



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 czerwca 2013 r.

Poz. 2423

ZARZĄDZENIE NR 14/2013 WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Wójt Gminy Bakałarzewo postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Informację o realizacji planu dochodów budżetowych, w tym związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o realizacji planu wydatków budżetowych, w tym związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zestawienie planu przychodów i rozchodów gminy na 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy za 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Informację o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2012 – 2019 oraz realizacji przedsięwzięć na lata 2012 – 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informacje, o których mowa w § 1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**wz. Wójta Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Roman Rynkowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14/2013

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 14 marca 2013 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU GMINY BAKALARZEWO ZA 2012 ROK**

w tym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2012 rok	Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
					Plan na 2012 rok	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	w tym:		% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 716 048,00	279 693,00	277 727,00	279 691,86	277 725,80	100,0	8 436 355,00	8 434 215,05	100,0		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00										
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 436 355,00						8 436 355,00	8 434 215,05	100,0		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00										
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 436 355,00						8 436 355,00	8 434 215,05	100,0		
	01095		Pozostała działalność	279 693,00	279 693,00	277 727,00	279 691,86	277 725,80	100,0					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2012 rok	Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		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	1 966,00	1 966,00		1 966,06		100,0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2012 rok	Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	277 727,00	277 727,00	277 727,00	277 725,80	277 725,80	100,0			
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 428,00	170 150,00		166 617,33		97,9	30 278,00	96 619,42	319,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 428,00	170 150,00		166 617,33		97,9	30 278,00	96 619,42	319,1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2012 rok	Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	100,0			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 131,00	15 131,00	15 131,00	14 332,00	14 332,00	94,7			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2012 rok	Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 131,00	15 131,00	15 131,00	14 332,00	14 332,00	94,7			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 374,00	8 374,00		8 374,00		100,0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2012 rok	Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00							
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 374,00	8 374,00		8 374,00		100,0			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 374,00	8 374,00		8 374,00		100,0			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 052 735,00	2 052 735,00		2 061 367,44		100,4			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 013,00	1 013,00		1 713,20		169,1			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 013,00	1 013,00		1 705,00		168,3			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2012 rok	Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		8,20					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	595 469,00	595 469,00		602 707,47		101,2			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		0310	Podatek od nieruchomości	544 199,00	544 199,00		555 378,00		102,1			
		0320	Podatek rolny	804,00	804,00		619,00		77,0			
		0330	Podatek leśny	23 104,00	23 104,00		23 117,00		100,1			
		0340	Podatek od środków transportowych	24 750,00	24 750,00		21 042,00		85,0			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	164,00	164,00		164,00		100,0			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 630,00	1 630,00		1 623,47		99,6			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	818,00	818,00		764,00		93,4			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	697 489,00	697 489,00		710 648,22		101,9			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2012 rok	Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		0310	Podatek od nieruchomości	299 895,00	299 895,00		308 543,47		102,9			
		0320	Podatek rolny	307 198,00	307 198,00		301 700,02		98,2			
		0330	Podatek leśny	24 601,00	24 601,00		23 888,00		97,1			
		0340	Podatek od środków transportowych	10 451,00	10 451,00		10 262,20		98,2			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 800,00	1 800,00		1 277,00		70,9			
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	210,00	210,00		210,00		100,0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2012 rok	Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 700,00	51 700,00		62 808,00		121,5			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 634,00	1 634,00		1 959,53		119,9			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 182,00	61 182,00		58 288,47		95,3			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2012 rok	Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					Plan na 2012 rok	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	w tym:		Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00									
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00		10 873,00		98,8				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00		2 233,80		44,7				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 775,00	40 775,00		40 774,67		100,0				
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 407,00	4 407,00		4 407,00		100,0				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	697 582,00	697 582,00		688 010,08		98,6				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00									
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	655 282,00	655 282,00		637 097,00		97,2				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 300,00	42 300,00		50 913,08		120,4				
758			Różne rozliczenia	3 699 441,00	3 699 441,00		3 702 885,07		100,1				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00									
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 488 867,00	2 488 867,00		2 488 867,00		100,0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2012 rok	Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 488 867,00	2 488 867,00		2 488 867,00		100,0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2012 rok	Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 234,00	3 234,00		3 234,00		100,0			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 234,00	3 234,00		3 234,00		100,0			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 130 280,00	1 130 280,00		1 130 280,00		100,0			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 130 280,00	1 130 280,00		1 130 280,00		100,0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2012 rok	Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					Plan na 2012 rok	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	w tym:		Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 384,00	54 384,00		57 828,07		106,3				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00									
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00		23 445,25		117,2				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	652,00	652,00		651,27		99,9				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 732,00	33 732,00		33 731,55		100,0				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 676,00	22 676,00		22 676,00		100,0				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00									
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 676,00	22 676,00		22 676,00		100,0				
801			Oświata i wychowanie	362 744,00	357 046,00		282 800,15		79,2	5 698,00	5 698,00	100,0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	352 758,00	348 498,00		274 252,27		78,7	4 260,00	4 260,00	100,0	
	80101		Szkoły podstawowe	42 611,00	38 351,00		38 350,20		100,0	4 260,00	4 260,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2012 rok	Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 611,00	38 351,00		38 350,20		100,0	4 260,00	4 260,00	100,0
		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	32 598,00	32 598,00		32 597,67		100,0			
		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	5 753,00	5 753,00		5 752,53		100,0			
		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	3 621,00						3 621,00	3 621,00	100,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	639,00						639,00	639,00	100,0
	80104		Przedszkola	237 084,00	237 084,00		235 902,07		99,5			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2012 rok	Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 084,00	237 084,00		235 902,07		99,5			
		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	229 001,00	229 001,00		229 001,41		100,0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2012 rok	Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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	8 083,00	8 083,00		6 900,66		85,4			
	80110		Gimnazja	73 063,00	73 063,00		0,00		0,0			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 063,00	73 063,00		0,00		0,0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2012 rok	Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 249,48	3 249,48	85,5			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 919,00	3 919,00		3 382,29		86,3			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 606,00	23 606,00		23 549,73		99,8			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2012 rok	Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 606,00	23 606,00		23 549,73		99,8			
	85216		Zasiłki stałe	40 888,00	40 888,00		37 899,01		92,7			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2012 rok	Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					Plan na 2012 rok	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	w tym:		Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 100,00	19 100,00	98,5				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 400,00	81 400,00		81 369,00		100,0				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 232,00	26 232,00		26 232,00		100,0				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 232,00	26 232,00		26 232,00		100,0				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 232,00	26 232,00		26 232,00		100,0				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 017,00	20 267,00		17 791,36		87,8	862 750,00	853 790,72	99,0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 000,00	0,00					105 000,00	105 000,00	100,0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	757 750,00						757 750,00	748 790,72	98,8	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2012 rok	Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00		4 509,51		64,4			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	47,00	47,00		78,67		167,4			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	47,00	47,00		78,67		167,4			
	90095		Pozostała działalność	118 220,00	13 220,00		13 203,18		99,9	105 000,00	105 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 000,00	0,00					105 000,00	105 000,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	170,00	170,00		182,91		107,6			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 850,00	10 850,00		10 850,00		100,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00		2 170,27		98,6			
		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	105 000,00						105 000,00	105 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 288,00	14 288,00		0,00		0,0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2012 rok	Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 rok	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 288,00	14 288,00		0,00		0,0			
	92195		Pozostała działalność	14 288,00	14 288,00		0,00		0,0			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 288,00	14 288,00		0,00		0,0			
		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	14 288,00	14 288,00		0,00		0,0			
OGÓLEM				17 569 562,00	8 234 411,00	1 660 309,00	8 122 016,02	1 631 821,73	98,6	9 335 151,00	9 390 393,19	100,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 046,00	362 786,00		274 252,27		75,6	109 260,00	109 260,00	100,0

Dochody budżetu państwa z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych:
Dział 852 rozdział 85212 § 2350 plan 4.000,00 wykonanie 2.810,86, co stanowi 70,3 %

Dochody budżetu państwa z tytułu dochodów za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych:
Dział 750 rozdział 75011 § 2350 plan 0,00 wykonanie 206,15

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
Dział 756 rozdział 75618 § 0480 plan 40.775,00 wykonanie 40.774,67, co stanowi 100,0 %

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/2013

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 14 marca 2013 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU GMINY BAKALARZEWO ZA 2012 ROK**

w tym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 058 238,00	305 436,00	277 727,00	305 428,35	277 725,80	100,0	9 752 802,00	8 003 535,93		82,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 774 619,00	21 817,00		21 816,40		100,0	9 752 802,00	8 003 535,93		82,1
		4300	Zakup usług pozostałych	21 817,00	21 817,00		21 816,40		100,0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 752 802,00						9 752 802,00	8 003 535,93		82,1
	01030		Izby rolnicze	5 892,00	5 892,00		5 886,15		99,9				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 892,00	5 892,00		5 886,15		99,9				
	01095		Pozostała działalność	277 727,00	277 727,00	277 727,00	277 725,80	277 725,80	100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 355,00	2 355,00	2 355,00	2 354,61	2 354,61	100,0				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4430	Różne opłaty i składki	272 281,00	272 281,00	272 281,00	272 280,19	272 280,19	100,0				
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00		657,69		43,8				
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00		657,69		43,8				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		657,69		43,8				
600			Transport i łączność	469 696,00	369 696,00		255 162,45		69,0	100 000,00	100 000,00		100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 790,00	3 790,00		2 479,11		65,4	100 000,00	100 000,00		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 790,00	3 790,00		2 479,11		65,4				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00						100 000,00	100 000,00		100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	365 906,00	365 906,00		252 683,34		69,1				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 014,00	19 014,00		12 684,13		66,7				
		4270	Zakup usług remontowych	234 482,00	234 482,00		214 725,41		91,6				
		4300	Zakup usług pozostałych	112 410,00	112 410,00		25 273,80		22,5				
700			Gospodarka mieszkaniowa	255,00	255,00		255,00		100,0				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255,00	255,00		255,00		100,0				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	255,00	255,00		255,00		100,0				
710			Działalność usługowa	36 690,00	36 690,00		35 840,70		97,7				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 150,00	13 150,00		12 301,20		93,5				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 150,00	3 150,00		3 150,00		100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		9 151,20		91,5				
	71095		Pozostała działalność	23 540,00	23 540,00		23 539,50		100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 540,00	23 540,00		23 539,50		100,0				
750			Administracja publiczna	1 164 520,00	1 164 233,00	35 412,00	1 072 318,87	35 412,00	92,1	287,00	286,21	286,21	99,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 045,00	51 045,00	35 412,00	49 650,29	35 412,00	97,3				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 844,00	32 844,00	30 000,00	32 764,30	30 000,00	99,8				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636,00	2 636,00	2 000,00	2 613,25	2 000,00	99,1				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 050,00	3 412,00	6 044,36	3 412,00	99,9				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	870,00		866,77		99,6				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00		100,0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00		30,00		100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00		4 737,01		86,1				
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	233,00		232,35		99,7				
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00		81,00		13,5				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 277,00		1 276,25		99,9				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	505,00		505,00		100,0				
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 060,00	53 060,00		52 670,00		99,3				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 660,00	51 660,00		51 420,00		99,5				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00		850,00		100,0				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00		400,00		72,7				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 046 303,00	1 046 303,00		956 820,82		91,4				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00		510,00		100,0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 360,00	23 360,00		22 720,00		97,3				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 225,00	606 225,00		589 073,11		97,2				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 852,00	46 852,00		45 743,15		97,6				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 986,00	21 986,00		21 986,00		100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 457,00	101 457,00		100 226,54		98,8				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 206,00	15 206,00		11 649,71		76,6				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00		9 900,00		79,8				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 310,00	49 310,00		32 911,93		66,7				
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00		10 757,86		76,8				
		4270	Zakup usług remontowych	10 285,00	10 285,00		55,01		0,5				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00		275,00		65,5				
		4300	Zakup usług pozostałych	86 056,00	86 056,00		65 648,82		76,3				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00		5 640,32		80,6				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00		453,88		45,4				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	9 000,00		8 531,22		94,8				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52,00	52,00		52,00		100,0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 700,00		5 970,43		77,5				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00		117,01		39,0				
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00		720,00		10,3				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 136,00	18 136,00		18 135,52		100,0				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48,00	48,00		0,00		0,0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00		5 743,31		71,8				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 103,00	3 103,00		3 082,76		99,3				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		1 980,00		99,0				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103,00	1 103,00		1 102,76		100,0				
	75095		Pozostała działalność	11 009,00	10 722,00		10 095,00		94,2	287,00	286,21	286,21	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 722,00	1 722,00		1 722,00		100,0				
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00		8 373,00		93,0				
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287,00						287,00	286,21	286,21	99,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 670,00	15 670,00	15 670,00	14 871,00	14 871,00	94,9				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	289,00	289,00	289,00	289,00	289,00	100,0				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 131,00	15 131,00	15 131,00	14 332,00	14 332,00	94,7				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 690,00	8 690,00	8 690,00	7 955,00	7 955,00	91,5				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	100,0				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 393,00	1 393,00	1 393,00	1 393,00	1 393,00	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 247,00	4 247,00	4 247,00	4 183,00	4 183,00	98,5				
		4300	Zakup usług pozostałych	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	100,0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	100,0				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 808,00	112 808,00		97 778,08		86,7				
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00		1 300,00		43,3				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00		1 300,00		43,3				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 808,00	109 808,00		96 478,08		87,9				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 622,00	10 622,00		9 021,07		84,9				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 880,00	28 880,00		28 870,25		100,0				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 758,00	1 758,00		1 757,92		100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 861,00	4 861,00		4 826,72		99,3				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	695,00		435,28		62,6				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 624,00	28 624,00		26 068,29		91,1				
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00		1 559,78		62,4				
		4270	Zakup usług remontowych	7 013,00	7 013,00		6 260,27		89,3				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00		215,00		100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 478,00	8 478,00		4 195,12		49,5				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380,00	380,00		348,36		91,7				
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00		11 141,50		79,6				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 587,00	1 587,00		1 586,20		99,9				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	195,00	195,00		192,32		98,6				
757			Obsługa długu publicznego	11 300,00	11 300,00		11 195,03		99,1				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 300,00	11 300,00		11 195,03		99,1				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 300,00	11 300,00		11 195,03		99,1				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758			Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00		0,00		0,0				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00		0,00		0,0				
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00		0,00		0,0				
801			Oświata i wychowanie	3 397 684,00	3 386 424,00		3 199 784,87		94,5	11 260,00	11 260,00	4 260,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 392 458,00	1 381 198,00		1 354 177,89		98,0	11 260,00	11 260,00	4 260,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 318,00	66 318,00		62 157,17		93,7				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 010,00	772 010,00		767 815,08		99,5				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 000,00		60 221,87		98,7				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 100,00	146 100,00		145 268,36		99,4				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200,00	20 200,00		19 666,53		97,4				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		258,80		25,9				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 591,00	175 591,00		173 116,44		98,6				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00		2 525,54		90,2				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 598,00	32 598,00		32 597,67		100,0				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 753,00	5 753,00		5 752,53		100,0				
		4260	Zakup energii	21 100,00	21 100,00		16 246,05		77,0				
		4270	Zakup usług remontowych	15 540,00	15 540,00		12 826,05		82,5				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00		175,00		31,8				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00		5 963,37		75,5				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,00	1 950,00		1 356,63		69,6				
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 444,00	1 444,00		1 110,06		76,9				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	1 040,00		256,94		24,7				
		4430	Różne opłaty i składki	2 156,00	2 156,00		1 495,10		69,3				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 648,00	44 648,00		44 648,00		100,0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		720,70		48,0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00						7 000,00	7 000,00		100,0

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 621,00						3 621,00	3 621,00	3 621,00	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	639,00						639,00	639,00	639,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 082,00	174 082,00		167 782,87		96,4				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 900,00		7 483,72		94,7				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 320,00	107 320,00		107 241,25		99,9				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00		7 636,66		99,2				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 220,00	21 220,00		20 805,22		98,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	3 290,00		3 081,74		93,7				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00		0,00		0,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00		13 792,38		83,6				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00		70,00		63,6				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00		1 693,00		65,1				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		0,00		0,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,00	5 942,00		5 942,00		100,0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00		36,90		36,9				
	80104		Przedszkola	327 198,00	327 198,00		285 300,91		87,2				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 587,00	16 587,00		16 268,00		98,1				
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 898,00	3 898,00		2 879,92		73,9				
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00	138,00		101,64		73,7				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 047,00	74 047,00		70 036,69		94,6				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614,00	2 614,00		2 471,88		94,6				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 185,00	15 185,00		13 878,41		91,4				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	536,00		489,83		91,4				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	3 350,00		1 676,96		50,1				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00		59,19		50,2				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 502,00	72 502,00		54 188,58		74,7				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 559,00	2 559,00		1 912,54		74,7				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 685,00	11 685,00		11 137,50		95,3				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 665,00	9 665,00		6 735,41		69,7				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 471,00	12 471,00		11 229,61		90,0				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	440,00	440,00		396,34		90,1				
		4269	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		368,29		18,4				
		4270	Zakup usług remontowych	24 850,00	24 850,00		23 381,57		94,1				
		4279	Zakup usług remontowych	36 450,00	36 450,00		36 450,00		100,0				
		4307	Zakup usług pozostałych	30 774,00	30 774,00		27 142,05		88,2				
		4309	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 060,00		1 029,50		50,0				
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 739,00	1 739,00		0,00		0,0				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	61,00	61,00		0,00		0,0				
		4437	Różne opłaty i składki	638,00	638,00		637,50		99,9				
		4439	Różne opłaty i składki	23,00	23,00		22,50		97,8				
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,00	2 712,00		2 711,31		100,0				
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96,00	96,00		95,69		99,7				
	80110		Gimnazja	1 203 941,00	1 203 941,00		1 109 421,95		92,1				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 320,00	50 320,00		49 350,27		98,1				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 800,00	639 800,00		636 681,09		99,5				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00		43 952,92		99,9				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 915,00	122 915,00		122 693,11		99,8				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387,00	3 387,00		0,00		0,0				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,00	597,00		0,00		0,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 876,00	13 876,00		13 464,23		97,0				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	511,00	511,00		0,00		0,0				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	91,00	91,00		0,00		0,0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		841,20		84,1				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 452,00	34 452,00		0,00		0,0				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	6 080,00		0,00		0,0				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 256,00	174 256,00		170 311,98		97,7				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 527,00	3 527,00		0,00		0,0				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	623,00		0,00		0,0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00		272,00		90,7				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	425,00	425,00		0,00		0,0				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75,00	75,00		0,00		0,0				
		4260	Zakup energii	19 700,00	19 700,00		14 762,26		74,9				
		4267	Zakup energii	170,00	170,00		0,00		0,0				
		4269	Zakup energii	30,00	30,00		0,00		0,0				
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00		12 204,88		78,7				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		140,00		46,7				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00		4 880,83		77,5				
		4307	Zakup usług pozostałych	19 631,00	19 631,00		0,00		0,0				
		4309	Zakup usług pozostałych	3 464,00	3 464,00		0,00		0,0				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00		1 407,68		78,2				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 244,00	2 244,00		606,80		27,0				
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00		800,00		72,7				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 767,00	36 767,00		36 767,00		100,0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00		285,70		40,8				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 938,00	255 938,00		243 343,55		95,1				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393,00	393,00		393,00		100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 789,00	28 789,00		26 832,21		93,2				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 363,00	2 363,00		2 362,32		100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 852,00	4 852,00		4 755,70		98,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	773,00	773,00		683,58		88,4				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 661,00	41 661,00		38 762,74		93,0				
		4270	Zakup usług remontowych	3 499,00	3 499,00		147,60		4,2				
		4300	Zakup usług pozostałych	165 649,00	165 649,00		162 555,30		98,1				
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		4 974,00		82,9				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00		1 458,57		100,0				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	500,00		418,53		83,7				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 918,00	5 918,00		2 040,70		34,5				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 218,00	4 218,00		1 800,00		42,7				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00		240,70		14,2				
	80195		Pozostała działalność	38 149,00	38 149,00		37 717,00		98,9				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 960,00	13 960,00		13 960,00		100,0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,00	732,00		300,00		41,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	484,00		484,00		100,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	22 973,00		22 973,00		100,0				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851			Ochrona zdrowia	56 780,00	56 780,00		56 072,98		98,8				
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 650,00	10 650,00		10 650,00		100,0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00		1 350,00		100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00		100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00		7 300,00		100,0				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 230,00	30 230,00		30 194,57		99,9				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00		8 500,00		100,0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 110,00	3 110,00		3 110,00		100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		2 464,57		98,6				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 010,00	14 010,00		14 010,00		100,0				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 110,00	2 110,00		2 110,00		100,0				
	85195		Pozostała działalność	15 900,00	15 900,00		15 228,41		95,8				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00		15 228,41		95,8				
852			Pomoc społeczna	1 866 349,00	1 866 349,00	1 331 500,00	1 680 126,18	1 303 812,93	90,0				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 100,00	6 100,00		3 576,20		58,6				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00		1 440,00		43,6				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00		75,00		20,3				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	2 030,00		1 970,00		97,0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		91,20		22,8				
	85206		Wspieranie rodziny	16 090,00	16 090,00		0,00		0,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00		0,00		0,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00		0,00		0,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00		0,00		0,0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00		0,00		0,0				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00		0,00		0,0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		0,00		0,0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		0,00		0,0				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 308 300,00	1 308 300,00	1 308 300,00	1 281 463,45	1 281 463,45	97,9				
		3110	Świadczenia społeczne	1 259 200,00	1 259 200,00	1 259 200,00	1 232 934,00	1 232 934,00	97,9				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 067,50	20 067,50	99,5				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 552,10	1 552,10	98,5				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 761,00	15 761,00	15 761,00	15 397,85	15 397,85	97,7				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00	594,00	594,00	573,82	573,82	96,6				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 077,48	1 077,48	98,6				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 644,45	5 644,45	99,0				
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 277,00	1 277,00	1 276,25	1 276,25	99,9				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	100,0				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 319,00	8 319,00	3 800,00	6 631,77	3 249,48	79,7				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 319,00	8 319,00	3 800,00	6 631,77	3 249,48	79,7				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 606,00	58 606,00		42 729,73		72,9				
		3110	Świadczenia społeczne	53 606,00	53 606,00		42 729,73		79,7				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		0,00		0,0				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 610,00	11 610,00		10 497,16		90,4				
		3110	Świadczenia społeczne	10 660,00	10 660,00		10 497,16		98,5				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00		0,00		0,0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		0,00		0,0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00		0,00		0,0				
	85216		Zasiłki stałe	47 288,00	47 288,00		37 899,01		80,1				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3110	Świadczenia społeczne	47 288,00	47 288,00		37 899,01		80,1				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 638,00	192 638,00		163 298,25		84,8				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00		555,00		92,5				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 488,00	124 488,00		108 841,57		87,4				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 467,00	8 467,00		8 397,43		99,2				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 097,00	24 097,00		20 506,50		85,1				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 588,00	3 588,00		1 904,20		53,1				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00		4 000,00		88,9				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00		5 692,57		85,0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00		70,00		50,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 689,00	10 689,00		5 708,20		53,4				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 920,00	2 920,00		2 452,44		84,0				
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00		857,34		76,5				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00		3 785,00		98,9				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		528,00		35,2				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 478,00	13 478,00		13 219,36		98,1				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00		295,00		73,8				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 667,00	9 667,00		9 573,20		99,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	685,00	685,00		684,55		99,9				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836,00	1 836,00		1 829,58		99,7				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	257,00		251,36		97,8				
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	86,00		38,70		45,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00		546,97		100,0				
	85295		Pozostała działalność	203 920,00	203 920,00	19 400,00	120 811,25	19 100,00	59,2				
		3110	Świadczenia społeczne	82 550,00	82 550,00	19 400,00	56 000,00	19 100,00	67,8				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00		1 220,31		93,9				
		4300	Zakup usług pozostałych	91 950,00	91 950,00		63 590,94		69,2				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 120,00	28 120,00		0,00		0,0				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 815,00	61 815,00		61 014,96		98,7				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 815,00	61 815,00		61 014,96		98,7				
		3240	Stypendia dla uczniów	54 015,00	54 015,00		53 214,96		98,5				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 800,00	7 800,00		7 800,00		100,0				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 168,00	564 992,00		407 548,90		72,1	789 176,00	761 080,24		96,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	761 501,00						761 501,00	733 405,24		96,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 501,00						761 501,00	733 405,24		96,3
	90002		Gospodarka odpadami	37 475,00	37 475,00		4 000,00		10,7				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		0,00		0,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 475,00	27 475,00		4 000,00		14,6				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00		2 963,30		59,3				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		2 963,30		59,3				
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	8 000,00		6 603,95		82,5				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		6 603,95		82,5				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 696,00	85 696,00		46 872,15		54,7				
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00		45 741,00		73,8				
		4270	Zakup usług remontowych	10 174,00	10 174,00		1 131,15		11,1				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 522,00	13 522,00		0,00		0,0				
	90095		Pozostała działalność	456 496,00	428 821,00		347 109,50		80,9	27 675,00	27 675,00		100,0

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708,00	708,00		508,70		71,9				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 035,00	15 035,00		12 244,59		81,4				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386,00	386,00		385,56		99,9				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,00	3 354,00		2 172,32		64,8				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	293,00	293,00		245,84		83,9				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 123,00	103 123,00		68 357,64		66,3				
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00		25 375,81		94,0				
		4270	Zakup usług remontowych	14 010,00	14 010,00		5 810,63		41,5				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00		30,00		50,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	173 452,00	173 452,00		148 446,41		85,6				
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00		7 132,00		47,5				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 042,00	2 042,00		2 042,00		100,0				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4480	Podatek od nieruchomości	74 358,00	74 358,00		74 358,00		100,0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00						27 675,00	27 675,00		100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 687,00	199 687,00		194 217,49		97,3				
	92116		Biblioteki	178 672,00	178 672,00		173 203,29		96,9				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 397,00	168 397,00		162 956,00		96,8				
		4270	Zakup usług remontowych	10 275,00	10 275,00		10 247,29		99,7				
	92195		Pozostała działalność	21 015,00	21 015,00		21 014,20		100,0				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00		3 850,00		100,0				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00		1 650,00		100,0				
		4307	Zakup usług pozostałych	9 685,00	9 685,00		9 684,50		100,0				
		4309	Zakup usług pozostałych	5 530,00	5 530,00		5 529,70		100,0				
		4437	Różne opłaty i składki	210,00	210,00		210,00		100,0				
		4439	Różne opłaty i składki	90,00	90,00		90,00		100,0				
926			Kultura fizyczna	23 999,00	23 999,00		19 143,21		79,8				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 999,00	23 999,00		19 143,21		79,8				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	9 900,00		9 900,00		100,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	765,00		760,95		99,5				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838,00	1 838,00		1 837,68		100,0				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem na 2012 r.	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§			Plan na 2012 rok	w tym:	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	240,00		175,45		73,1				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	3 770,00		2 972,44		78,8				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00		60,00		85,7				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		2 091,00		34,9				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		930,00		93,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00		415,69		99,9				
Wydatki razem:				18 881 159,00	8 227 634,00	1 660 309,00	7 411 415,76	1 631 821,73	90,1	10 653 525,00	8 876 162,38	4 546,21	83,3

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii:

Dział 851, rozdział 85153 plan - 10.650,00 wykonanie 10.650,00, co stanowi 100,0 %

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Dział 851, rozdział 85154 plan - 30.230,00 wykonanie 30.197,57, co stanowi 99,9 %

L.p.	Wydatki własne bieżące i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 160 494,00	3 075 615,13	97,3
2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 690 456,00	2 161 312,07	80,3
3.	Dotacje na zadania bieżące	210 594,00	204 834,00	97,3
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 736 600,00	1 653 443,79	95,2
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	418 190,00	305 015,74	72,9
6.	Obsługa długu	11 300,00	11 195,03	99,1
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		8 227 634,00	7 411 415,76	90,1

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14/2013

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 14 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY
NA 2012 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		17 569 562,00	17 512 409,21
	Dochody bieżące		8 234 411,00	8 122 016,02
	Dochody majątkowe		9 335 151,00	9 390 393,19
2.	Wydatki		18 881 159,00	16 287 578,14
	Wydatki bieżące		8 227 634,00	7 411 415,76
	Wydatki majątkowe		10 653 525,00	8 876 162,38
3.	Wynik budżetu (1-2)		-1 311 597,00	1 224 831,07
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 311 597,00	1 762 947,61
Przychody ogółem:			1 311 597,00	1 762 947,61
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 259 718,00	1 259 718,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	51 879,00	503 229,61
Rozchody ogółem:			0,00	0,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00	0,00
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 14/2013

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 14 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 R.**

Lp	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Plan na 2012 r.			Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania w stosunku do planu
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa		
1.	Powiat Suwalski	600	60014	100 000	0	0	100 000,00	100,0
2.	Gmina Suwałki	710	71004	3 150			3 150,00	100,0
3.	*Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	750	75095	287	0	0	286,21	99,7
4.	Gmina Olecko	801	80104	16 587	0	0	16 268,00	98,1
5.	Miasto Suwałki	801	80195	13 960	0	0	13 960,00	100,0
6.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	8 500	0	0	8 500,00	100,0
7.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	0	168 397	0	162 956,00	96,8
Ogółem				142 484	168 397	0	305 120,21	98,1

*Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego wykazana w wydatkach jako wydatek majątkowy.
Nie jest wykazana w załączniku pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku"

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 14/2013

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 14 marca 2013 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Uchwałą Nr XII/66/11 Rada Gminy dnia 28 grudnia 2011 r. uchwaliła plan budżetu gminy na 2012 r. w następujących wysokościach:

po stronie dochodów w wysokości 18.142.517 zł

dochody majątkowe 11.034.651 zł

dochody bieżące 7.107.866 zł

po stronie wydatków w wysokości 20.388.515 zł

wydatki majątkowe 13.643.594 zł

wydatki bieżące 6.744.921 zł

W 2012 roku dokonano w planie dochodów i wydatków zmian polegających na wprowadzeniu do budżetu kwot subwencji z budżetu państwa, dotacji celowych otrzymanych na finansowanie zadań zleconych, na dofinansowanie zadań własnych, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Po dokonanych zmianach plan budżetu za 2012 r. przedstawia się następująco:

dochody budżetowe w wysokości 17.569.562 zł

majątkowe – 9.335.151 zł

bieżące - 8.234.411 zł

wydatki budżetowe w wysokości 18.881.159 zł

majątkowe – 10.653.525 zł

bieżące - 8.227.634 zł

deficyt w kwocie 1.311.597 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 1.259.718 zł,
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 51.879 zł.

W 2012 r. realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

na plan dochodów:

majątkowych 9.335.151 zł wykonano 9.390.393,19 zł, co stanowi 100,6 %

bieżących 8.234.411 zł wykonano 8.122.016,02 zł, co stanowi 98,6 %

na plan wydatków:

majątkowych 10.653.525 zł zrealizowano 8.876.162,38 zł, co stanowi 83,3 %

bieżących 8.227.634 zł zrealizowano 7.411.415,76 zł, co stanowi 90,1 %

DOCHODY

Zrealizowane dochody majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- dofinansowanie z WFOŚiGW w Białymstoku ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW na realizację przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy” – plan 8.436.355 zł, wykonanie 8.434.215,05 zł, tj. 100 %.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z tytułu sprzedaży działek oznaczonych numerami 359/9 o pow.0,1388 ha i 315/10 o pow. 0,3010 ha - plan 30.278 zł, wykonanie 96.619,42 zł, tj. 319,1 %.

Dział 750. Administracja publiczna

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom - szafa metalowa) – plan 70 zł, wykonanie 70,00 zł, tj. 100,0 %.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Plan ogółem 5.698 zł, wykonanie 5.698,00 zł, tj. 100,0 %

- dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III w gminie Bakalarzewo” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, - plan 4.260 zł, wykonanie 4.260,00 zł, tj. 100,0 %.

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom powstały w wyniku prac dostosowawczych pomieszczeń Zespołu Szkół w Bakalarzewie do Projektu Punkt Przedszkolny Bakalandia) – plan 1.438 zł, wykonanie 1.438,00 zł, tj. 100,0 %.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 862.750 zł, wykonanie 853.790,72 zł, tj. 99,0 %

- dofinansowanie z WFOŚiGW w Białymstoku ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW na realizację przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”,
 - plan 536.800 zł, wykonanie 527.841,20 zł,
- dopłaty rolników na przydomowe oczyszczalnie, plan 220.950 zł, wykonanie 220.949,52 zł,
- wpływ środków (po sprawdzeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność) z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją inwestycji w 2011 r. pn. „Bulwar nad rzeką Rospudą – nad jeziorem Sumowo”, plan 105.000 zł, wykonanie 105.000,00 zł.

Zrealizowane dochody bieżące

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 279.693 zł, wykonano 279.691,86 zł, tj. 100,0 %.

Jest to dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego oraz dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 170.150 zł, wykonano 166.617,33 zł, tj. 97,9 %.

Na wpływy te składają się:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z usług,
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.

Dział 750. Administracja publiczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 36.532 zł, wykonano 37.425,25 zł, tj. 102,4 %:

- wpływy z różnych opłat (za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, koszty upomnienia),
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- środki z funduszu prewencyjnego z PZU.

Dział 751. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 15.670 zł, wykonano 14.871,00 zł, tj. 94,9 %.

Są to wpływy z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
- przedterminowe wybory wójta,
- uzupełniające wybory do rady gminy.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 8.374 zł, wykonano 8.374,00 zł, tj. 100,0 %.

Są to wpływy z tytułu dotacji otrzymanej z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na zadania bieżące dla OSP.

Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 2.052.735 zł, wykonano 2.061.367,44 zł, tj. 100,4 %.

a) **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - plan 1.013 zł, wykonano 1.713,20 zł,

- podatek z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 595.469 zł, wykonano 602.707,47 zł, tj. 101,2 %:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 697.489 zł, wykonano 710.648,22 zł, tj. 101,9 %:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty miejscowej,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 61.182 zł, wykonano 58.288,47 zł, tj. 95,3 %:

- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- odszkodowanie za działki w związku z realizacją inwestycji drogowej (drogi wojewódzkiej).

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 697.582 zł, wykonano 688.010,08 zł, tj. 98,6 %:

- podatek dochodowy od osób fizycznych,
- podatek dochodowy od osób prawnych.

Dział 758. Różne rozliczenia

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 3.699.441 zł, wykonano 3.702.885,07 zł, tj. 100,1 %:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- różne wpływy,

- otrzymana dotacja, jako zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 357.046 zł, wykonano 282.800,15 zł, tj. 79,2 %:

- dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III w gminie Bakałarzewo” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 38.350,20 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu Punkt Przedszkolny „Bakalandia” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 235.902,07 zł,
- dochody zrealizowane przez Zespół Szkół w Bakałarzewie (odsetki od środków na rachunku bankowym, nadpłata z ZUS i US z lat ubiegłych, środki z funduszu prewencyjnego z PZU) - 8.415,88 zł,
- otrzymana dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 132,00 zł.

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 1.553.983 zł, wykonano 1.523.960,56 zł, tj. 98,1 %. Są to:

- należne dochody od ściągniętych alimentów przekazywane przez inne gminy,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- należne wpływy od ściągniętych przez komornika alimentów należnych dla gminy płatnika,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na Ośrodki Pomocy Społecznej,
- wpływy z usług opiekuńczych,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach (skorzystało 102 dzieci).

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogólny plan w tym dziale wynosi 26.232 zł, wykonanie 26.232,00 zł, tj. 100,0 %.

Są to wpływy dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia – 20.022,00 zł i wyprawka szkolna – 6.210,00 zł.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 20.267 zł, wykonanie 17.791,36 zł, tj. 87,8 %.

- wpływy z tytułu dochodów GFOŚiGW – 4.509,51 zł,
- wpływy z tytułu opłaty produktowej – 78,67 zł,
- otrzymana darowizna z Fundacji „Nasza Ziemia” – 10.850,00 zł,
- zwrot kosztów rozgraniczenia plus odsetki – 2.353,18 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 14.288 zł, wykonanie 0,00 zł - nastąpi w 2013 r. po zatwierdzeniu rozliczenia finansowego projektu.

Plan dochodów nie został wykonany w następujących działach:

Dział 801. Oświata i wychowanie

- dochody z tytułu realizacji projektu „Świetlice środowiskowe domy równych szans” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - zwrot środków nastąpi w 2013 r.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dochody z tytułu realizacji operacji pn. Festyn sportowo - rekreacyjny „Spotkajmy się na św. Jakuba w Bakalarzewie” na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00057-6930-UM1040051/12 zawartej w dniu 04 września 2012 r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – zwrot środków nastąpi w 2013 r. po zatwierdzeniu rozliczenia finansowego projektu.

Należy podkreślić, że na wykonane w 2012 roku dochody bieżące w wysokości 8.122.016,02 zł złożyły się:

- wpływy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa na kwotę 637.097,00 zł, co stanowi 7,8 % wykonanych dochodów bieżących w 2012 r.,
- wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę 117.045,28 zł, co stanowi 1,4 % wykonanych dochodów bieżących w 2012 r.,
- otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 1.907.861,31 zł, co stanowi 23,5 % wykonanych dochodów bieżących w 2012 r.,
- subwencja na zadania oświatowe 2.488.867,00 zł, co stanowi 30,6 % wykonanych dochodów bieżących w 2012 r.,
- subwencja wyrównawcza, równoważąca i uzupełniająca – 1.156.190,00 zł, co stanowi 14,2 % wykonanych dochodów bieżących w 2012 r.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 274.252,27 zł, co stanowi 3,4 % wykonanych dochodów bieżących w 2012 r.
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (Fundacja „Nasza Ziemia”) – 10.850,00 zł, co stanowi 0,1% wykonanych dochodów bieżących w 2012 r.,
- dochody własne na kwotę 1.529.853,16 zł, co stanowi 18,8 % wykonanych dochodów bieżących w 2012 r.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, a mianowicie:

- rozdz. 75618 § 0480

Plan 40.775 zł, wykonanie 40.774,67 zł, tj. 100,0 %.

Zaległości – należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r. stanowią kwotę ogółem 150.521,98 zł i dotyczą:

- dochodów z tytułu najmu i dzierżawy – 8.548,64 zł,
- dochodów z tytułu usług – 3.477,75 zł,
- odsetek naliczonych od czynszu dzierżawnego z tytułu najmu składników majątkowych – 2,70 zł,
- kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych – 149,60 zł,
- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – 118.233,16 zł,
- podatku od nieruchomości – 7.747,63 zł,
- podatku rolnego – 10.246,70 zł,

- podatku leśnego – 1.372,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 743,80 zł.

Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

WYDATKI

Zrealizowane wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na 2012 r. wynosi 10.653.525 zł,

zrealizowano w 2012 r. 8.876.162,38 zł, tj. 83,3 % z przeznaczeniem na:

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan wydatków – 9.752.802 zł, wydatkowano kwotę 8.003.535,93 zł, tj. 82,1 %:

- realizacja inwestycji w ramach programu priorytetowego „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”: „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Bakalarzewo – Matłak”, Sieć kanalizacji sanitarnej Bakalarzewo – Nowa Wieś”, „Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w Bakalarzewie”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Bakalarzewo w obrębie Stary Skazdub, Malinówka, Stara Kamionka, Kotowina z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Bakalarzewie oraz sieci wodociągowej w obrębie Kotowina”, „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo”.

Dział 600. Transport i łączność

Ogólny plan wydatków – 100.000 zł, wydatkowano kwotę 100.000,00 zł, tj. 100,0 %:

- drogi publiczne powiatowe - pomoc finansowa Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadania odnowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1122B Bakalarzewo – Karasiewo – Konopki - Urbanki w km 2+200 – 2+985 (785 km), oraz Nr 1117B Bakalarzewo – Zdręby – Stara Chmielówka – Kuków – Mały Bród w km 0+180 – 0+380 (200 km).

Dział 750. Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków – 287 zł, wydatkowano kwotę 286,21 zł, tj. 99,7 %:

- przekazanie dotacji celowej dla Województwa Podlaskiego na realizację inwestycji pn. „Współdziałanie Województwa Podlaskiego z Jednostkami Samorządu Terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskiwaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz”.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan wydatków – 11.260 zł, wydatkowano kwotę 11.260,00 zł, tj. 100,0 %:

- zakup pompy centralnego ogrzewania i ciepłej wody do Zespołu Szkół w Bakalarzewie- wykonanie - 7.000,00 zł,
- zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu „Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III w gminie Bakalarzewo” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie - 4.260 zł.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan wydatków – 789.176 zł, wydatkowano kwotę 761.080,24 zł, tj. 96,4 %:

- realizacja inwestycji w ramach programu priorytetowego „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Karasiewo, Gębalówka, Sadłowina, Klonowa Góra, Płociczno, Nieszki, Konopki, Nowa Kamionka, Nowy Dwór, Kamionka Poprzeczna” - wykonanie 733.405,24 zł,
- zakup pomostu pływającego w kształcie litery T w ramach realizacji funduszu sołeckiego - wykonanie 27.675,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących na 2012 r. wynosi 8.227.634 zł, zrealizowano w 2012 roku 7.411.415,76 zł, co stanowi 90,1 %.

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan wydatków – 305.436 zł, wydatkowano kwotę 305.428,35 zł, tj. 100,0 %:

- zakup usług, w tym tablic informacyjnych związanych z inwestycjami – 21.816,40 zł,
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 5.886,15 zł,
- wypłaty w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego – 277.725,80 zł.

Dział 020. Leśnictwo

Plan 1.500 zł, wydatkowano kwotę 657,69 zł, tj. 43,8 %:

- opłata czynszu dzierżawnego za wykorzystanie gruntów pod ułożenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Dział 600. Transport i łączność

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 369.696 zł, z tego zrealizowano 255.162,45 zł, tj. 69,0%:

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 2.479,11 zł,
- na utrzymanie dróg gminnych - plan 365.906 zł – wydatkowano kwotę 252.683,34 zł, tj. 69,1 % z przeznaczeniem na:
 - zakup przepustów, znaków drogowych, tablic informacyjnych, mieszanki żwirowo-solnej – 12.721,03 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 24.019,20 zł,
 - równanie i profilowanie dróg gminnych równiarką – 35.719,20 zł,
 - remontu dróg gminnych (w tym z funduszu sołeckiego) - 180.223,91 zł.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 255 zł, wydatkowano kwotę 255,00 zł, tj. 100,0 % z przeznaczeniem na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.

Dział 710. Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 36.690 zł, z tego zrealizowano 35.840,70 zł, tj. 97,7%:

- wydatki związane z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 KV Ełk – granica RP na terenie gminy Bakalarzewo – 3.150,00 zł,
- prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego – 9.151,20 zł,
- na sporządzanie na terenie gminy Bakalarzewo, nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 23.539,50 zł.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan 1.164.233 zł, wydatkowano kwotę 1.072.318,87 zł, tj. 92,1 % z przeznaczeniem na:

- utrzymanie działalności administracji rządowej (USC) – 49.650,29 zł,
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 52.670,00 zł,
- wydatki związane z działalnością administracyjną Urzędu Gminy – 912.114,82 zł,
- diety sołtysom – 22.720,00 zł,
- inkaso dla sołtysów – 21.986,00 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 3.082,76 zł,
- sporządzenie map do celów projektowych - 1.722,00 zł,

- składka członkowska dla: Stowarzyszenia „Euroregion NIEMEN” – 2.500 zł,
„Związku Gmin Wiejskich”- 750,00 zł, „Naszej Suwalszczyzny” – 3.123,00 zł, Ekologicznego Stowarzyszenia „Rospuda” - 2.000,00 zł.

Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 15.670 zł, wydatkowano kwotę 14.871,00 zł, tj. 94,9 %:

- środki przekazane z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców – 539,00 zł,
- wydatki związane z przedterminowymi wyborami wójta i uzupełniającymi wyborami do rady gminy w kwocie 14.332,00 zł.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 112.808 zł, wydatkowano kwotę 97.778,08 zł, tj. 86,7 % z przeznaczeniem na:

- realizację wydatków dla Policji w Bakalarzewie – 1.300,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 96.478,08 zł.

Dział 757. Obsługa długu publicznego

Plan 11.300 zł, wydatkowano 11.195,03 zł, tj. 99,1%

- zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Białymstoku.

Dział 758. Różne rozliczenia - rezerwy – plan 50.000 zł, nie zrealizowano wydatków.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan 3.386.424 zł, wydatkowano ogółem kwotę 3.199.784,87 zł, tj. 94,5 %

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkoły podstawowej w Bakalarzewie –1.354.177,89 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej – 167.782,87 zł,
- dotacja celowa dla gminy Olecko na pokrycie kosztów uczęszczania uczennic z naszej gminy do niepublicznego przedszkola na podstawie porozumienia – 16.268,00 zł,
- utrzymanie przedszkola – 269.032,91 zł, w tym: w ramach projektu „Punkt Przedszkolny Bakalandia” – 245.651,34 zł, środki własne – 23.381,57 zł,
- utrzymanie Gimnazjum – 1.109.421,95 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 243.343,55 zł,
- doszktałanie i doskonalenie nauczycieli – 2.040,70 zł,
- wydatki pozostałe - dotacja dla Miasta Suwałki na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z terenu naszej gminy –13.960,00 zł, ZFŚS emeryci i renciści – 22.973,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe (komisja kwalifikacyjna) – 300,00 zł (w tym dotacja 132,00 zł), zakup materiałów – 484,00 zł.

Dział 851. Ochrona zdrowia

Ogólny plan 56.780 zł, wydatkowano kwotę 56.072,98 zł, tj. 98,8 %:

- w ramach Gminnego Programu zwalczania narkomanii – zakup programu i warsztatów profilaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Bakalarzewie, zakup czasopism, zakup materiałów do Kampanii „Postaw na rodzinę”, organizacja Pikniku Rodzinnego w ramach Kampanii „Postaw na rodzinę”, wynagrodzenie osoby prowadzącej popołudniowe zajęcia sportowe, zakup książek i zorganizowanie wycieczki do Warszawy w ramach nagród w organizowanych konkursach, opłata za uczestnictwo w koloniach terapeutycznych - 10.650,00 zł,

- w ramach Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych –wynagrodzenia członków Komisji, opłaty za opinie biegłych dot. uzależnień od alkoholu, dotacja dla Starostwa Powiatowego, zakup programów, warsztatów i spektakli profilaktycznych, prenumerata czasopism, zakup materiałów do Kampanii „Postaw na rodzinę”, organizacja Pikniku Rodzinnego w ramach Kampanii „Postaw na rodzinę”, wynagrodzenie osoby prowadzącej popołudniowe zajęcia sportowe, opłata za uczestnictwo w koloniach terapeutycznych, opłaty za szkolenia właścicieli i sprzedawców punktów sprzedaży alkoholu oraz członka komisji alkoholowej - 30.194,57 zł,
- utrzymanie lokalu apteki (czynsz dzierżawny) – 15.228,41 zł.

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan 1.866.349 zł wydatkowano kwotę 1.680.126,18 zł, tj. 90,0 %:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.576,20 zł,
- wspieranie rodziny – 0,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.281.463,45 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6.631,77 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 42.729,73 zł
- dodatki mieszkaniowe – 10.497,16 zł,
- zasiłki stałe – 37.899,01 zł,
- utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 163.298,25 zł,
- usługi opiekuńcze – 13.219,36 zł,
- dożywianie uczniów – 120.811,25 zł,
- pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy – 0,00 zł.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogólny plan 61.815 zł wydatkowano kwotę 61.014,96 zł (34.782,96 zł środki własne, 26.232,00 zł dotacja), tj. 98,7 %

- na dofinansowanie świadczeń finansowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) – 53.214,96 zł (w tym dotacja 20.022,00 zł);

Z tej formy pomocy skorzystało w okresie styczeń – czerwiec 66 uczniów, wrzesień – grudzień 85 uczniów.

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 7.800,00 zł (w tym dotacja 6.210,00 zł);

Z tej pomocy skorzystało 41 uczniów.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan 564.992 zł, wydatkowano 407.548,90 zł, tj. 72,1 %

w tym:

- wydatki związane z realizacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 37.475 zł, wykonanie 4.000,00 zł,
- oczyszczanie wsi (wywóz odpadów komunalnych stałych) – 2.963,30 zł,
- schroniska dla zwierząt – 6.603,95 zł,
- oświetlenie uliczne – energia i konserwacja – 46.872,15 zł,
- na działalność z zakresu gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę – 347.109,50 zł,

a mianowicie:

zakup oleju (opałowego i paliwo do samochodu) – 51.003,26 zł

utrzymanie samochodu gminnego – 1.117,00 zł

zestawienie dobowych sum opadów atmosferycznych i badanie wody – 8.174,50 zł

zużycie wody i energii – 25.375,81 zł

ubezpieczenie mienia, przegląd techniczny budynku UG i OZ i dozór techniczny kotłów grzewczych – 7.931,61 zł

wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarki komunalnej – 17.629,01 zł

pozostałe wydatki – 235.878,31 zł (podatek od nieruchomości – 74.358,00 zł, wycena nieruchomości, wypis i podział działek, ogłoszenia sprzedaży, rozgraniczenie działek, przygotowanie terenu pod plac zabaw NIVEA, ogrodzenie placu zabaw NIVEA, opracowania dokumentacji projektowych, prace geologiczne pod budowę przydomowych oczyszczalni, prace na zamkniętym wysypisku odpadów, zakup wiaty przystankowej w Zdrębach – 3.296,40 zł (realizacja funduszu sołeckiego), remont przystanku w Nowym Skazdubie – 4.614,30 zł (realizacja funduszu sołeckiego), wymiana części instalacji elektrycznej w budynku po byłej szkole w Starej Chmielówce, zakup kosiarki, wykaszarki, podkaszarki i kosi spalinowej (w ramach darowizny z Fundacji Nasza Ziemia) .

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólny plan 199.687 zł, wydatkowano kwotę 194.217,49 zł, tj. 97,3 %

- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie – 162.956,00 zł,
- realizacja Funduszu Sołeckiego – 10.247,29 zł,
- wydatki związane z realizacją operacji pn. Festyn sportowo - rekreacyjny „Spotkajmy się na św. Jakuba w Bakalarzewie” na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00057-6930-UM1040051/12 zawartej w dniu 04 września 2012 r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – 21.014,20 zł.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport

Ogółem plan 23.999 zł, wydatkowano kwotę 19.143,21 zł, tj. 79,8 %

- wydatki związane z utrzymaniem boiska „Moje boisko Orlik 2012” – wynagrodzenie i składki ubezpieczeniowe animatora, ubezpieczenie boiska.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 179.405,90 zł.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2012 r. stanowią kwotę 1.989.961,79 zł

Kwota 232.791,12 dotyczy dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatków uzupełniających dla nauczycieli oraz składek od nich naliczonych.

Kwota 1.717.612,96 zł dotyczy faktur za dostawy i usługi, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym a opłacone w miesiącu styczniu 2013 r., w tym kwota w wysokości 1.653.458,25 zł, dotycząca zobowiązań z tytułu realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Bakalarzewo – Matłak”. Zobowiązania z tytułu realizacji inwestycji zostały opłacone 02.01.2013 r. po otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku.

Zobowiązania z tytułu realizacji projektu „Świetlice środowiskowe domy równych szans” w kwocie 39.557,71 zł, w tym wymagalne 14.800,00 zł, zostaną uregulowane w 2013 r. po ostatecznym rozliczeniu projektu przez Beneficjenta (Fundacja Źródło) i otrzymaniu środków dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 14/2013

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 14 marca 2013 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BAKALARZEWIE ZA 2012 ROK

Na terenie Gminy Bakalarzewo istnieje jedna instytucja kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie z Filią w Starym Skazdubie.

Jest to instytucja, która swoją działalność prowadzi na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami).

Organizatorem jest Gmina Bakalarzewo, a zadaniem jej jest zapewnienie warunków odpowiadającym zadaniom instytucji kultury. Cele i zadania instytucji kultury, organizację i zarządzanie oraz gospodarkę finansową określa statut.

Instytucja jest finansowana z budżetu Gminy, z dochodów własnych i innych źródeł. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez kierownika z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej z budżetu Gminy. Instytucja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony ma być na cele statutowe instytucji.

Plan finansowy instytucji został zatwierdzony 02 stycznia 2012 r. W analizowanym okresie były dokonywane zmiany według potrzeb.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH:**« Zbiory biblioteczne:**

Księgozbiór Biblioteki Gminnej wzbogacił się o 362 woluminy z zakupu na sumę 6.113,81 zł, a w Filii Bibliotecznej Stary Skazdub o 38 woluminów z zakupu na sumę 608,16 zł. Ogółem przybyło 400 woluminów.

Stan książek na koniec roku 2012 w Bibliotece Gminnej:

- literatura piękna dla dorosłych 5440 wol.
- literatura piękna dla dzieci 2734 wol.
- literatura niebeletrystyczna 3038 wol.

Stan książek na koniec roku 2012 w Filii Bibliotecznej Stary Skazdub:

- literatura piękna dla dorosłych 1632 wol.
- literatura piękna dla dzieci 1574 wol.
- literatura niebeletrystyczna 449 wol.

Łączne wydatki na zakup nowości wydawniczych wynosiły 6 721,97 zł. W ramach dotacji jednostek samorządu terytorialnego Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie wraz z Filią Biblioteczną Stary Skazdub zakupiła ogółem 277 książek na sumę 4 621,97 zł, w tym 144 woluminy literatury dziecięcej i młodzieżowej.

Wydatki na zakup nowości wydawniczych z dofinansowania Biblioteki Narodowej wynosiły 2 100 zł. Ogółem zakupiono 122 woluminów, w tym 54 woluminów literatury dziecięcej i młodzieżowej na kwotę 771,97 zł.

W ramach selekcji z księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej usunięto 98 wol. zniszczonych.

« Czytelnictwo:

W ciągu całego 2012 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie zarejestrowano 306 czytelników, z czego 95 czytelników do lat 15. Bibliotekę odwiedziło 3476 osób. Ogółem

wypożyczono 5032 woluminy, w tym 1016 książek literatury pięknej dla dzieci, 217 woluminów literatury popularno – naukowej i 3799 woluminów literatury dla dorosłych. Na miejscu udostępniono księgozbiór 122 czytelnikom. Z Internetu skorzystało 736 użytkowników.

W Filii Bibliotecznej Stary Skazdub zarejestrowano 61 czytelników, w tym 23 do lat 15. Filię odwiedziły 1099 osoby. Ogółem wypożyczono 796 woluminów, w tym 358 książek literatury pięknej dla dzieci, 44 woluminów literatury popularno – naukowej i 394 literatury dla dorosłych. Na miejscu udostępniono księgozbiór 12 czytelnikom.

« Działalność informacyjna

Placówki biblioteczne na terenie Gminy Bakalarzewo są skomputeryzowane. Gminna Biblioteka Publiczna jest biblioteką wiodącą w Programie Rozwoju Bibliotek. Wykorzystanie Internetu przez odbiorców informacji elektronicznej jest duże. Skorzystało z niego 454 użytkowników. Większość stanowi młodzież oraz turyści, którzy przebywają na naszym terenie w sezonie letnim.

Dnia 21 marca 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” objętego PROW na lata 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Festyn gwarowo - rekreacyjny „Pożegnanie lata” został rozpatrzony pozytywnie. Uzyskaliśmy środki w kwocie 12 537,51 zł.

Biblioteka za wynajem sali na szkolenia i inne imprezy okolicznościowe wypracowała środki własne w wysokości 9 020,00 zł. Z Fundacji ”Orange”, w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”, na zwiększenie wykorzystania Internetu przez użytkowników Biblioteki oraz na zakup materiałów i tuszy do drukarek otrzymała dotację w wysokości 1 420,65 zł.

Podczas ferii zimowych w bibliotece zorganizowano:

konkursy literackie: „ W kosmos z Wandą Chotomską”, „Mam talent”

„Spotkanie kulinarne w bibliotece”

Spotkanie przy wspólnym słuchaniu muzyki „Komputerowy koncert życzeń”

turniej bilarda i tenisa stołowego w kategorii dwóch grup wiekowych

Biblioteka prowadziła lekcje biblioteczne dla uczniów klas I-III. Odbyło się 5 spotkań na tematy: jak korzystać z biblioteki, księgozbiór w bibliotece, korzystamy z Internetu, jak zostać czytelnikiem biblioteki, książka mój przyjaciel, w drodze do domu wstąp do biblioteki.

Dnia 12 lutego w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej odbyła się impreza kulturalna zorganizowana z udziałem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bakalarzewskiej. Było to spotkanie promujące ostateczną wersję 30-minutowego filmu o ziemi bakalarzewskiej. Spotkanie uwieńczyło przedstawienie patriotyczne w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół w Bakalarzewie, turniej wiedzy o naszym regionie „Mam talent” oraz występ naszych zespołów ludowych „Bakalarz” z Bakalarzewa i „Zajączkowiaki” z Zajączkowa.

Dnia 18 lutego 2012 r. Biblioteka wspólnie z Fundacją Tęczowy Most” i Zespołem Szkół w Bakalarzewie zorganizowała Karnawałowy Bal Charytatywny. Uzyskane pieniądze przeznaczone na pomoc dla dzieci i młodzieży.

Dnia 28 lutego 2012 r. przy współpracy z biblioteką szkolną odbył się I etap powiatowego konkursu recytatorskiego „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny pod patronatem Wacława Klejmonta”. Wzięli w nim udział uczniowie Gimnazjum z Bakalarzewa, Filipowa, Raczek, Wiżajn, Rutki Tartak oraz Suwałk. Przewodniczącą Komisji była Pani Maria Kołodziejaska Dyrektor Biblioteki Powiatowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Dnia 20 maja 2012 r. Biblioteka wzięła udział w „Turnieju Gmin” w Centrum Handlowym „Plaza”. Z pomocą mieszkańców gminy oraz Urzędu Gminy przygotowała rozległe stoisko, promujące walory naszej gminy. Znalazły się na nim regionalne specjały kulinarne, rękodzieło ludowe oraz ulotki, broszury, publikacje książkowe i film. Starania zostały nagrodzone największą ilością punktów.

Dnia 10 czerwca 2012 r. Biblioteka była współorganizatorem Pikniku Rodzinnego w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”. Spotkanie odbyło się po raz pierwszy na terenie należącym do Biblioteki. Impreza

rodzina cieszyła się dużą frekwencją. Mamy nadzieję, że na stałe wejdzie do kalendarza naszych imprez kulturalnych.

Dnia 23 czerwca 2012 r., na terenie należącym do Biblioteki, odbyła się impreza „Noc Świętojańska nad Rospudą. Było to spotkanie cykliczne, zorganizowane po raz siódmy, wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach. Celem imprezy było upamiętnienie tradycji obchodów nocy świętojańskiej oraz promowanie regionalnego folkloru. Wystąpiły Zespoły Ludowe z powiatu suwalskiego. Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewem przy ognisku. Brało w nim udział ponad 600 osób.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie opłaciła akredytację za pobyt w dniach od 28 czerwca do 01 lipca solistki Teresy Barszczewskiej z Wólki Folwark (wraz z opiekunem) na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Pani Teresa godnie reprezentowała powiat i gminę Bakalarzewo. Jej występ został nagrodzony pierwszym miejscem.

Biblioteka dnia 26 sierpnia 2012 r. była organizatorem imprezy masowej pn. Festyn gwarowo - rekreacyjny „Pożegnanie lata” w Bakalarzewie. Głównymi atrakcjami festynu była degustacja dań regionalnych i bezpłatne miasteczko rekreacyjne dla dzieci.

W ramach przystąpienia do Programu Rozwoju Bibliotek na początku września 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie złożyła Plan Rozwoju Biblioteki na lata 2012/2015.

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej w Starym Skazdubie korzystali z bezpłatnych szkoleń przygotowawczych Programu Rozwoju Bibliotek w Białymstoku i w Suwałkach (Dom Nauczyciela) oraz brali udział w bezpłatnych szkoleniach specjalistycznych realizowanych przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL pt. „Multimedia i nowoczesna komunikacja.”

Dnia 26 września 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie zorganizowała ognisko dla najmłodszych uczniów pod hasłem "Święto Pieczonego Ziemniaka". Zaproszono dzieci z Przedszkola „Bakalandia” oraz klasy 5-latków i "zerówki" wraz z nauczycielami. Głównym punktem spotkania było pieczenie kielbasek i ziemniaków na ognisku. Nie zabrakło również różnych atrakcji: turniej strzelania ziemniakami i kasztanami do tarcz, malowanie farbami oraz wspólne czytanie książeczek.

Dnia 10 października 2012 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie odbyły się dwa spotkania dla najmłodszych dzieci z terenu gminy:

„Spotkanie z jesienią”, na które zostali zaproszeni uczniowie „zerówki” i 5-latków z Zespołu Szkół w Bakalarzewie. Było to spotkanie o charakterze edukacyjnym, mające na celu rozwój czytelnictwa u dzieci najmłodszych grup wiekowych.

„Spotkanie z książeczką” z udziałem grupy zabawowej działającej na terenie gminy. Podczas zajęć maluchy zapoznały się z kolorowymi książeczkami dla najmłodszych, dostępnymi w czytelni Biblioteki. Dzieci wraz z rodzicami wykonały swoje pierwsze książeczki, które przeznaczone zostały na szkolne zajęcia logopedyczne dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów Zespołu Szkół w Bakalarzewie.

Celem przeprowadzonych zajęć był rozwój zamiłowania do książki i Biblioteki wśród dzieci z najmłodszych grup wiekowych z terenu naszej gminy.

W październiku 2012 r. w celu podejmowania wspólnych działań w ramach projektu pt. „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców – II edycja”, Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie, w ramach programu "Organizacje pozarządowe bibliotekom" przystąpiła do współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w bezpłatnym szkoleniu przygotowującym do prowadzenia Grup Zabawowych i Biblioteczki dla Najmłodszych. Biblioteka otrzymała od Fundacji gry edukacyjne, zestawy książek i zabawek oraz sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć. Z funduszy własnych zakupiła wykładzinę dywanową do czytelni oraz utworzyła Kącik Małego Czytelnika. W chwili obecnej w Bibliotece prowadzone są zajęcia Grupy Zabawowej dla dzieci od 7 miesięcy do 4 lat. Kącik Małego Czytelnika, wraz z zabawkami i gramami, udostępniany jest najmłodszemu czytelnikom Biblioteki i ich rodzicom. Zgodnie z założeniami projektu Biblioteka wypożycza chętnym dzieciom worki zabawowe do domu.

Dnia 11 listopada 2012 roku w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie odbył się Koncert z Okazji „Dnia Seniora” zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bakalarzewie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bakalarzewie, Urząd Gminy Bakalarzewo oraz Zespoły Ludowe

„Bakałarz” z Bakałarzewa i „Zajączkowiaki” z Zajączkowa. Dzień ten zbiegł się z ważną datą w historii Polski – 94 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości i dlatego koncert miał charakter patriotyczny. Uczestniczyła w nim młodzież z Zespołu Szkół w Bakałarzewie z programem słowno – muzycznym. Wręczyła wszystkim przybyłym Seniorom kwiaty i laurki zrobione przez klasy zerowe i dzieci z przedszkola „Bakalandia”. Wystąpiły również Zespoły Ludowe „Bakałarz”, „Zajączkowiaki” i gościnnie zaproszony Zespół Ludowy „Rospuda” z Filipowa”. Po występach Seniorzy wspólnie śpiewali przy dźwiękach gitary.

Dnia 21 grudnia 2012 roku pomiędzy Suwalską Izbą Rolniczo-Turystyczną w Suwałkach a Gminną Biblioteką Publiczną w Bakałarzewie podpisano porozumienie w sprawie budowy „Wioski Bajek” na terenie Biblioteki i funkcjonowania sieciowego produktu turystycznego w ramach projektu „Podwyższenie atrakcyjności transgranicznego regionu poprzez włączenie etniczno-kulturowych zasobów w działalność turystyczną – Podróż do Etno bajki.

Biblioteka w Bakałarzewie ściśle współpracuje z Kołem Przyjaciół Ziemi Bakałarzewskiej. Liczne spotkania (64 członków) odbywają się w pomieszczeniach bibliotecznych. Wykorzystywana do tego celu jest też pracownia komputerowa. Wspólnie tworzymy i oglądamy filmy o naszym regionie oraz filmy tematyczne.

W 2012 roku pracownicy merytoryczni Biblioteki uczestniczyli w szkoleniu na temat: „Prezentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Biblioteką SOWA 2/MARC21” oraz w innych szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, przyjmując wszelką pomoc instrukcyjno – metodyczną.

W Bibliotece działa Młodzieżowe Ognisko Muzyczne. Nauczyciel z Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Olecku uczy gry na pianinie 13 chętnych dzieci z terenu Gminy. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i są finansowane z budżetu Biblioteki. Młodzi muzycy chętnie biorą udział we wszelkiego rodzaju występach okolicznościowych takich jak: „Koncert Kolęd”, „Dzień Matki”.

Młodzież (20 chętnych) korzysta również z lekcji gry na gitarze. Zajęcia odbywają się w Bibliotece i są finansowane przez rodziców.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie udostępnia nieodpłatnie sale na szkolenia rolników, prowadzone przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, na sesje Rady Gminy, na spotkania młodzieżowe.

Gminna Biblioteka Publiczna udostępnia również pomieszczenia dla Lokalnego Punktu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, w ramach którego mieszkańcy naszej Gminy mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.

W ramach bieżących prac remontowych dokonano remontu łazienek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie oraz remontu czytelnicy w filii Stary Skazdub (odmalowano ściany, usunięto stary piec oraz wyłożono terakotę na podłodze).

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego:

Przychody:

- dotacja z budżetu Gminy	- plan 168 397 zł, wykonanie 162 956,00 zł
- wpływ z wynajmu pomieszczeń	- plan 11 000 zł, wykonanie 9 020,00 zł
- wpływ środków ARIMR „Pożegnanie lata”	- plan 22 789 zł, wykonanie 22 790,02 zł
- refundacja z PUP	- plan 8 845 zł, wykonanie 8 860,38 zł
- dofinansowanie Fundacji „Orange”	- plan 1 421 zł, wykonanie 1 420,65 zł
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	- plan 2 100 zł, wykonanie 2 100,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek	- plan 0,00 zł, wykonanie 154,52 zł

Razem planowane dochody - 214 552,00 zł

Razem wykonane dochody - 207 301,57 zł

Realizacja – 96,6 %

Wydatki:

Lp.	Treść	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Wskaźnik realizacji w %
WYDATKI BIEŻĄCE		214 552	207 301,57	96,6
1	Wynagrodzenie pracowników, w tym umowy zlecenie	79 577	78 830,31	99,1
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 707	12 487,52	98,3
3	Składki na Fundusz Pracy	1 129	761,85	67,5
4	Odpisy na ZFŚS	3 440	3 154,16	91,7
5	Usługi z zakresu medycyny pracy	105	105,00	100,0
6	Szkolenia pracowników	500	455,00	91,0
7	Zakup materiałów i wyposażenia	65 401	61 843,46	94,6
8	Zakup energii i wody	7 452	7 267,98	97,5
9	Zakup książek	6 800	6 721,97	98,9
10	Zakup usług obcych	31 676	31 328,91	98,9
11	Koszty obsługi bankowej	1 000	664,50	66,5
12	Podatki i opłaty	220	220,00	100,0
13	Pozostałe koszty rodzajowe	4 545	3 460,91	76,1
WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	0,0
WYDATKI OGÓŁEM		214 552	207 301,57	96,6

Na wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie i Filii Bibliotecznej w Starym Skazdubie przewidziano kwotę 214 552,00 zł, wykorzystano 207 301,57 zł, realizacja 96,6 %.

Środki zrealizowano na opłacenie wynagrodzeń pracowników, pochodnych od płac, zakup artykułów biurowych, książek, oleju opałowego, środków czystości, energii elektrycznej i wody, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynku, organizację imprez kulturalnych i rozrywkowych, itp.

W placówce tej zatrudnione są 4 osoby, w tym 1 osoba na ½ etatu, 1 osoba na ¼ etatu, 2 osoby na cały etat.

W strukturze planu płace stanowią – 37,1 %, pochodne od płac – 6,4 %, a pozostałe wydatki stanowią – 56,5%.

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

Stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług (energia elektryczna, wywóz nieczystości) na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1 349,60 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Na dzień 31.12.2012 r. należności nie występują.

Realizacja planu jest zgodna z założeniami planu finansowego i działalności kulturalnej.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 14/2013

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 14 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BAKALARZEWO W 2012R.**I. Dane o przysługujących Gminie prawach własności**

1. Gmina Bakalarzewo posiada 200,2364 ha gruntów na ogólną wartość 1 209 738,20 zł, które wraz ze składnikami stanowią mienie komunalne. Mienie to zostało nabyte w drodze decyzji administracyjnych Wojewody Suwalskiego wydanych z mocy prawa i na wniosek Rady oraz umów cywilno- prawnych.

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco:

- grunty rolne zajmują 3,4071 ha (wartość 68 142 zł),
- tereny rolne, w tym pod ogrody działkowe zajmują 5,6758 ha (wartość 39 730 zł),
- grunty leśne zajmują 1,1300 ha (wartość 22 600 zł),
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe zajmują 5,0576 ha (wartość 27 249 zł),
- cmentarze komunalne zajmują 0,9141 ha (wartość 640 zł),
- grunty pod drogami (tereny komunikacyjne) zajmują 158,3546 ha (wartość 160 807,60 zł),
- tereny zabudowane pozostałe 10,9685 ha (wartość 523 332,60 zł),
- tereny przemysłowe 3,3812 ha (wartość 135 248 zł),
- tereny różne zajmują 11,3475 ha (wartość 231 989 zł).

Gmina Bakalarzewo jest również właścicielem budynków znajdujących się w bezpośrednim zarządzie Zespołu Szkół w Bakalarzewie, tj. czynna szkoła podstawowa i gimnazjum. W zarządzie szkoły znajdują się tereny pod budynkami i innymi urządzeniami o pow. 2,1953 ha oraz grunty rolne o powierzchni 1,5250 ha, w tym ogrody działkowe nauczycieli zajmują 0,7404 ha.

Grunty w użytkowaniu wieczystym:

- pod garażami 0,3118 ha,
- pod budynkiem sklepu, magazynów - Gminna Spółdzielnia "SCH" w Raczkach 0,9117 ha,
- pod działalnością handlową PHP "AGRO-ROLNIK w Śniadowie 0,2670 ha,
- pod zlewniami mleka w Starej Chmielówce 0,0921 ha i w Zdrębach 0,0514 ha.

2. W wymienionej ilości w użyteczności publicznej są:

- 1 dom kultury (biblioteka),
- 3 remizy strażackie Karasiewo, Stara Chmielówka i Stary Skazdub),
- 2 świetlice we wsi Stary Skazdub i Sadłowina,
- 3 były szkoły (Stara Chmielówka, Zdręby i Karasiewo).

Inne budynki i lokale użytkowe (10) są użytkowane na zasadzie umów najmu i dzierżawy:

- po byłej lecznicy zwierząt w Bakalarzewie,
- po likwidacji szkoły:

w Karasiewie - nieruchomość zabudowana budynkiem szkoły (z 2 lokalami mieszkalnymi) i budynkiem gospodarczym dla CARITAS-u,

w Zdrębach - budynek byłej szkoły i budynek gospodarczy

w Starej Chmielówce – budynek byłej szkoły

- w Bakalarzewie Osiedle 40 - Lecia PRL 4 (apteka),
- budynek ośrodka zdrowia,
- jeden garaż w segmencie przy domu nauczyciela, drugi pozostawiony w bezpośrednim zarządzie gminy,
- budynek biurowy (administracyjny) i budynek gospodarczy.

W użytkowaniu osób fizycznych znajduje się 7 budynków mieszkalnych (8 lokali mieszkalnych). Nieruchomości są użytkowane na zasadzie umów najmu:

- w 2 budynkach przejętych od Nadleśnictwa Olecko - 2 lokale o łącznej powierzchni 153,50 m kw.,
- w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Starej Chmielówce - 1 lokal o pow. 68 mkw.,
- w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Zdrębach - 2 lokale o łącznej powierzchni 132,4 m kw.,
- w budynku w Starej Chmielówce – 1 lokal mieszkalny,
- w budynku w Starym Skazdubie - 1 lokal mieszkalny,
- w budynku Ośrodka Zdrowia w Bakalarzewie - 1 lokal o pow. 64,80 m kw.

3. Budowle i urządzenia techniczne

1. kotłownie (6 szt.) - 439 374,13 zł
 2. wysypisko odpadów stałych (oddane do użytku w 1997 r. - 1 szt., nieczynne) - 170 889,23 zł
 3. sieć wodociągowa (146,1 km) - 3 598 898,04 zł
 4. zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej (35,97 km) - 8 822 496,10 zł
 5. przydomowe oczyszczalnie ścieków (127 sztuk) - 1 474 960,24 zł
 6. zbiorcza oczyszczalnia ścieków (1 szt.) - 1 805 765,10 zł
 7. ujęcie i stacja wodociągowa w Bakalarzewie – 2 983 047,17 zł
- obiekty rekreacyjne (sportowe):

plac rynkowy w Bakalarzewie wraz z infrastrukturą - 990 263,77

stadion - boisko sportowe (1szt.) - 30 442,05 zł

Moje boisko – Orlik 2012 (1szt.) – 1 045.357 zł

plac zabaw NIVEA (1 szt.) - 69 126,37 zł

bulwar nad rzeka Rospuda – 277 649,49

pomost pływający – 27 675,00 zł.

Od 2000 r. Gmina ma prawo własności Miejsca Obsługi Podróżnych w Bakalarzewie.

Od 2005 r. teren dzierżawiony jest pod stację gazu.

W budynkach mienia komunalnego, tj. w budynku gminy, w budynku GOK, w budynku ośrodka zdrowia, w budynku szkoły w Bakalarzewie oraz w budynkach po byłych szkołach (Karasiewo i Stara Chmielówka), funkcjonują kotłownie olejowe.

Wodociąg zaopatruje w wodę prawie wszystkie wsie w gminie. Gmina jest właścicielem ujęcia i stacji wodociągowej w Bakalarzewie. Zarządza tym OPTIMA spółka z o.o. w Olecku.

Od 1999 r. funkcjonuje oczyszczalnia biologiczno – mechaniczna o przepustowości 260 m³ wraz z instalacjami, przyłączami i zagospodarowaniem terenu na osiedlu 40 - Lecia PRL, ul. Filipowskiej, osiedlu domków jednorodzinnych.

Pierwszy etap kanalizacji funkcjonuje od 2002 r. na ulicy Kamieńskiej, Rzemieślniczej, Filipowskiej i części ul. Rynek.

W 2004 r. zrealizowano II etap kanalizacji w Bakałarzewie: część Rynku, ul. Kozia, Młyńska, Krzywa i Suwalska.

Obecnie sieć kanalizacji wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w ilości 177 ma łączną długość 35,97 km.

W 2012 roku wybudowano:

- 127 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości 1 474 960,24 zł;
- sieć wodno - kanalizacyjna Bakałarzewo – Matłak o wartości 3 990 120,51 zł;
- sieć wodna o długości 8452 m
- sieć kanalizacyjna 10805 m, przepompownie sieciowe 10 szt., przepompownie przydomowe 5 szt.
- kanalizację sanitarną Nowa Wieś – Bakałarzewo o długości 15 747 m i przepompowni sieciowych 7 sztuk i przydomowych 28 sztuk o wartości 2 994 308,30 zł;
- przebudowano i rozbudowano stację uzdatniania wody w Bakałarzewie o wartości 2 887 670,17 zł.

4. Środki transportowe

Na stanie mienia komunalnego znajdują się samochody o łącznej wartości 1 366 124,70 w tym:

1) w remizach OSP samochody strażackie o wartości 824 932,70 zł:

- ŻUK w Starej Chmielówce – 8 260,79 zł,
- STAR w Starym Skazdubie – 85 105,83 zł,
- JELCZ w Karasiewie – 22 000 zł,
- FORD TRANZIT 350 M w Bakałarzewie – 119 994,08 zł.
- Fabrycznie nowy średni samochód specjalny pożarniczy ratowniczo – gaśniczy z napędem 4x4 – 589 572 zł.

2) pozostałe środki transportu o wartości 541.192 zł:

- LUBLIN (16 miejsc) o wartości 63 074 zł,
- IVEKO (23 miejsca) o wartości 157 380 zł,
- autobus JELCZ o wartości 320 738 zł.

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2012 r.

W przetargu nieograniczonym sprzedano we wsi Bakałarzewo działkę budowlaną (356/9) o powierzchni 0,1388 ha za kwotę 29 530 zł;

W przetargu nieograniczonym sprzedano we wsi Bakałarzewo działkę ozn. Nr 315/10 o powierzchni 0,3010 ha za kwotę 67 089,42 zł;

Ze złomowano szafę metalową na wartość 70 zł;

Ze złomowano grzejniki żeliwne w budynku szkoły na wartość 1.438 zł.

2. Dochody z tytułu praw własności:

1. dzierżawy gruntów - 29 220,21 zł
2. najmu lokali mieszkalnych- 88 570,90 zł
3. najmu lokali użytkowych - 14 039,88 zł
4. użytkowania wieczystego – 4 452,32 zł
5. sprzedaży 98 127,42 zł.

Załącznik do informacji o stanie
mienia komunalnego Gminy Bakalarzewo
z dnia 14 marca 2013 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W 2012 ROKU

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy					Wydatki w ramach budżetu gminy					
	Wykonanie w 2012 r.					Wykonanie w 2012 r.					
	Ogółem dochody	w tym:				Ogółem wydatki	w tym:				
Dzierżawa i najem rozdz. 70005		Użytkowanie rozdz. 70005	Sprzedaż rozdz. 70005	inne	Utrzymanie i eksploatacja		modernizacja	wycena nieruchomości	koszty przetargów	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Grunty	130.291,95	29.220,21	4.452,32	96.619,42	-	6.334,50	-	-	6.334,50	-	-
II. Budynki i obiekty	102.610,78	102.610,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Budowle i urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	738,00	-	-	738,00	-	-
IV. Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Pozostałe składniki majątku	1.508,00			1.508,00							

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 14/2013

Wójta Gminy Bakałarzewo

z dnia 14 marca 2013 r.

**INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO
NA LATA 2013 – 2020 ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2013 – 2016**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona przez Radę Gminy Bakałarzewo Uchwałą Nr XXIII/145/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. na lata 2013 – 2020, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona jednokrotnie Uchwałą Nr XXIV/152/13 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 30 stycznia 2013 r. Wielkości w niej przyjęte są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie wyniku budżetu i z nim związanych przychodów i rozchodów.

Przychody budżetu w 2012 r.: plan 1.311.597,00 zł, wykonanie 1.762.947,61 zł. Jest to przychód z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 1.259.718,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 503.229,61 zł.

Planowane na rok 2013 wynoszą 2.868.423,00 zł.

Jest to przychód z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.141.000,00 zł, wolne środki - 1.259.718,00 zł i nadwyżka z lat ubiegłych - 467.705,00 zł.

Planowane na lata 2014 – 2020 wynoszą 0,00 zł.

Rozchody budżetu w 2012 r. wynoszą 0,00 zł. W latach 2013 – 2020 stanowią kwoty spłat rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW w Białymstoku.

Wynik budżetu gminy wykazuje w 2012 r. wykonanie nadwyżki w kwocie 1.224.831,07 zł. W roku 2013 planuje się deficyt budżetowy w kwocie 2.688.441,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.141.000,00 zł, wolnymi środkami - 1.259.718,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych - 287.723,00 zł. W latach 2014 – 2020 planuje się nadwyżkę budżetową, która zabezpiecza rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat pożyczek w poszczególnych latach.

Wykazane w WPF w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

W WPF przedstawiona kwota długu oraz relacje określone przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w latach 2013 – 2020 są spełnione.

Stan zadłużenia na dzień 01.01.2012 r. wynosił 0,00 zł.

Stan zadłużenia (wykonanie) na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1.274.518,00 zł.

Są to pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Białymstoku na spłatę deficytu, który jest wynikiem realizacji programu pn. „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy” – zabezpieczenie wkładu własnego - w kwocie 1.259.718,00 zł oraz zobowiązania wymagalne z tytułu realizacji projektu „Świetlice środowiskowe domy równych szans” w kwocie 14.800,00zł. Zobowiązania te zostaną uregulowane w 2013 r. po ostatecznym rozliczeniu projektu przez Beneficjenta (Fundacja Źródło) i otrzymaniu środków dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Wydatki na obsługę długu za 2012 rok wyniosły 11.195,03 zł.

Wykonanie za 2012 rok:

dochody ogółem	17.512.409,21 zł, w tym:
- dochody bieżące	8.122.016,02 zł,
- dochody majątkowe	9.390.393,19 zł.
Wydatki ogółem	16.287.578,14 zł, w tym:
- wydatki bieżące	7.411.415,76 zł

- wydatki majątkowe 8.876.162,38 zł

2013 rok

Dochody ogółem 15.842.506,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 8.657.744,00 zł,
- dochody majątkowe – 7.184.762,00 zł (z tytułu dotacji celowej planowanej od samorządu województwa podlaskiego na zakupy inwestycyjne – „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 52.537,00 zł, dotacji z WFOŚiGW na realizację inwestycji w ramach programu „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy” – 6.590.198,00 zł, dopłat rolników do przydomowych oczyszczalni – 331.815,00 zł, dochody ze sprzedaży nieruchomości po byłej szkole w Zdrębach – 210.212,00 zł).

Wydatki ogółem 18.530.947,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 8.162.506,00 zł,
- wydatki majątkowe 10.368.441,00 zł.

Planowane do realizacji w 2013 r. inwestycje: „Budowa sieci kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Bakałarzewo w obrębie Stary Skazdub, Malinówka, Stara Kamionka, Kotowina z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Bakałarzewie oraz sieci wodociągowej w obrębie Kotowina”, „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakałarzewo” oraz przebudowa dróg (utwardzanie, asfalty).

Wynik budżetu – deficyt w kwocie 2.688.441,00 zł zostanie pokryty:

- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.141.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 680.000 zł i pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 461.000 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.259.718 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 287.723 zł.

Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 69.000,00 zł.

Przychody budżetu planowane kwocie 2.868.423,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę pożyczki.

Rozchody budżetu planowane w kwocie 179.982,00 zł (spłata rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW).

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 r. planowany w kwocie 2.220.736,00 zł.

2014 rok

Dochody ogółem 9.289.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 9.270.000,00 zł,
- dochody majątkowe 19.000,00 zł (sprzedaż działek rolnych po starej drodze – wycena na 10.000,00 zł oraz sprzedaż działek pod garażami do przeniesienia własności dla właścicieli garaży – wycena na 9.000,00 zł),

Wydatki ogółem 8.363.180,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 8.163.180,00 zł,
- wydatki majątkowe 200.000,00 zł (przebudowa dróg – utwardzanie, asfalty).

Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 86.000,00 zł.

Przychody budżetu planowane kwocie 0,00 zł.

Rozchody budżetu planowane w kwocie 925.820,00 zł (spłata rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW).

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. planowany w kwocie 1.294.916,00 zł.

2015 rok

Dochody ogółem 8.881.300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 8.881.300,00 zł,
- dochody majątkowe 0,00 zł,

Wydatki ogółem 8.635.488,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 8.375.488,00 zł,
- wydatki majątkowe 260.000,00 zł (przebudowa dróg – utwardzanie, asfalty).

Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 49.000,00 zł.

Przychody budżetu planowane kwocie 0,00 zł.

Rozchody budżetu planowane w kwocie 245.812,00 zł (spłata rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW).

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 r. planowany w kwocie 1.049.104,00 zł.

2016 rok

Dochody ogółem 9.236.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 9.236.500,00 zł,
- dochody majątkowe 0,00 zł,

Wydatki ogółem 8.990.688,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 8.590.688,00 zł,
- wydatki majątkowe 400.000,00 zł (przebudowa dróg – utwardzanie, asfalty).

Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 39.000,00 zł.

Przychody budżetu planowane kwocie 0,00 zł.

Rozchody budżetu planowane w kwocie 245.812,00 zł (spłata rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW).

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. planowany w kwocie 803.292,00 zł.

2017 rok

Dochody ogółem 9.596.750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 9.596.750,00 zł,
- dochody majątkowe 0,00 zł,

Wydatki ogółem 9.350.938,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 8.830.938,00 zł,
- wydatki majątkowe 520.000,00 zł (przebudowa dróg – utwardzanie, asfalty).

Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 29.000,00 zł.

Przychody budżetu planowane kwocie 0,00 zł.

Rozchody budżetu planowane w kwocie 245.812,00 zł (spłata rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW).

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. planowany w kwocie 557.480,00 zł.

2018 rok

Dochody ogółem 9.961.400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 9.961.400,00 zł,
- dochody majątkowe 0,00 zł,

Wydatki ogółem 9.715.588,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 9.015.588,00 zł,
- wydatki majątkowe 700.000,00 zł (przebudowa dróg – utwardzanie, asfalty).

Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 20.000,00 zł.

Przychody budżetu planowane kwocie 0,00 zł.

Rozchody budżetu planowane w kwocie 245.812,00 zł (spłata rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW).

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. planowany w kwocie 311.668,00 zł.

2019 rok

Dochody ogółem 10.310.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 10.310.000,00 zł,
- dochody majątkowe 0,00 zł,

Wydatki ogółem 10.064.188,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 9.364.188,00 zł,
- wydatki majątkowe 700.000,00 zł (przebudowa dróg – utwardzanie, asfalty).

Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 10.000,00 zł.

Przychody budżetu planowane kwocie 0,00 zł.

Rozchody budżetu planowane w kwocie 245.812,00 zł (spłata rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW).

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. planowany w kwocie 65.856,00 zł.

2020 rok

Dochody ogółem 10.660.600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 10.660.600,00 zł,
- dochody majątkowe 0,00 zł,

Wydatki ogółem 10.594.744,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 9.494.744,00 zł,
- wydatki majątkowe 1.100.000,00 zł (przebudowa dróg – utwardzanie, asfalty).

Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 5.000,00 zł.

Przychody budżetu planowane kwocie 0,00 zł.

Rozchody budżetu planowane w kwocie 65.856,00 zł, (spłata rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW).

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. planowany w kwocie 0,00 zł.

Realizowane przedsięwzięcia

Gmina Bakalarzewo nie planuje realizować przedsięwzięć długoletnich na lata 2013 - 2016. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016 Gminy Bakalarzewo jest zerowy.

Inwestycje, które realizuje gmina z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej są jednoroczne. Odzyskanie środków z Unii Europejskiej trwa do roku czasu, a nawet ponad rok. Inwestycje roczne powodują nakładanie się zadłużenia na rok następny.

Inwestycje własne są inwestycjami jednorocznymi na przebudowę dróg gminnych.