



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 lipca 2013 r.

Poz. 2791

ZARZĄDZENIE NR 7/13 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012

Na podstawie art. 267 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) postanawiam, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Jaświły postanawia przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Jaświły i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012, według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 18.978.609 zł, w tym:
 - bieżących - 15.379.368 zł,
 - majątkowych - 3.599.241 zł
 - b) wykonanie dochodów ogółem wynosi 18.381.726,23 zł, w tym:
 - bieżących - 14.814.394,87 zł
 - majątkowych - 3.567.331,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 21.774.985 zł, w tym:
 - bieżących - 14.823.086 zł,
 - majątkowych – 6.951.899 zł,
 - d) wykonanie wydatków ogółem – 20.993.974,76 zł , w tym:
 - bieżących – 14.086.965,63 zł,
 - majątkowych – 6.907.009,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
- 2) Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia, Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia, Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświatowych jednostek budżetowych, które prowadziły wyodrębnione rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2012, stanowiące załącznik Nr 5 do zarządzenia, Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jaświły za rok 2012, stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia, Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2012 roku, stanowiącą załącznik Nr 7 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły za rok 2012, stanowiące załączniki Nr 8 i 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Jan Joka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 7/13

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 29 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA 2012 ROK

I. Dochody bieżące

Dział Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	z tego:					Wykonanie ogółem za rok 2012	z tego:				
				dotacje i środki na fin. wyd.na real.zad.z udz.śr.z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	dochody ze szczególn. zasad. wykon. budż. wynikaj. z odrębnych ustaw	doch. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. i innych zad. zlec. jst. odręb. ust.	dochody zw. z real. zad. wykon. na mocy poroz. z organ. admin. rząd.	doch. zw. z realiz. zad. w drodże umów lub poroz. między jst.		dotacje i środki na fin. wyd. z środk. z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	dochody ze szczególn. zasad. wykon. budż. wynikaj. z odręb. ustaw	doch. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. i innych zad. zlec. jst. odręb. ust.	dochody zw. z real. zad. wykon. na mocy poroz. z organ. admin. rząd.	doch. zw. z realiz. zad. w drodże umów lub poroz. między jst.
1010	750	Dochody z najmu i dzierżawy...	0,00					2626,06						
1010	830	Wpływy z usług	1630,00					0,00						
1010		Infrastrukt.wodoci ągowa i sanitarna wsi	1630,00					2626,06						
1095	470	Wpł.z opł.za zarząd.użytk.i wieczyste użytkownie nieruch.	7000,00					6627,68						
1095	750	Dochody z najmu i dzierżawy...	5200,00					5247,41						
1095	920	Pozostałe odsetki	135,00					131,77						
1095	2010	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.zlec.	527338,00			527338,00		527337,23			527337,23			
1095		Pozostała działalność	539673,00			527338,00		539344,09			527337,23			
10		Rolnictwo i łowiectwo	541303,00			527338,00		541970,15			527337,23			
70005	750	Dochody z najmu i dzierżawy...	69000,00					66035,29						

70005	920	Pozostałe odsetki	350,00					370,98					
70005	970	Wpływy z różnych dochodów	150,00					122,90					
700		Gospodarka mieszkaniowa	69500,00					66529,17					
75011	2010	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.zlec.	78922,00		78922,00			78922,00			78922,00		
75011	2360	Dochody jst związ.z real.zad.zlec.	0,00					4,65					
75011		Urzędy wojewódzkie	78922,00		78922,00			78926,65			78922,00		
75023	750	Dochody z najmu i dzierżawy...	5000,00					1988,12					
75023	840	Wpływy ze sprzedaży wydawnictwa	3500,00					2787,59					
75023	920	Pozostałe odsetki	13484,00					3847,04					
75023	970	Wpływy z różnych dochodów	7200,00					7049,71					
75023		Urzędy gminy	29184,00					15672,46					
750		Administracja publiczna	108106,00		78922,00			94599,11			78922,00		
75101	2010	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.zlec.	959,00		959,00			959,00			959,00		
751		Urzędy nacz.org.wi.państw, kontr.i ochr.prawa oraz sąd.	959,00		959,00			959,00			959,00		
75412	970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00					1350,00					
75412	2700	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.zlec. na dof.włas.zad.bieżąc.gmin, powiatów, sam.woj., pozysk.z innych źródeł	6438,00					6438,37					

75616	910	Odsetki od nieterm.wpl. z tyt.podatków i opłat	3564,00						3518,00				
75616		Wpływy z pod.roln.leśn., od spadków i darowizn i innych pod. i opł.od os.fiz.	1632773,00						1490411,45				
75618	410	Wpl.z opłaty skarbowej	17430,00						14688,00				
75618	480	Wpl.z opłat za wydawan.zezwol.na sprzedaż alkoh.	62500,00		62500,00				58597,81		58597,81		
75618	490	Wpływy z innych lokalnych opłat	2500,00						2210,00				
75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody jst na podst. ustaw	82430,00		62500,00				75495,81		58597,81		
75621	10	Pod.doch.od os.fizycznych	778276,00						756677,00				
75621	20	Pod.doch.od os.prawnych	3959,00						4841,21				
75621		Udziały gmin w pod.stanowiąc. dochody budż.państwa	782235,00						761518,21				
756		Doch.od os.praw.,od os.fiz.i od innych jed.	3991464,00		62500,00				3499205,11		58597,81		
75801	2920	Subw.ogólne z budż.państwa	4121144,00						4121144,00				
75801		Część oświatowa subw.ogól.dla jedn.sam.teryt.	4121144,00						4121144,00				
75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	9317,00						9317,00				
75802		Część podst.subwencji ogólnej dla gmin	9317,00						9317,00				

75807	2920	Subw.ogólne z budż.państwa	3232557,00					3232557,00					
75807		Część wyrów. subw. ogólnej	3232557,00					3232557,00					
75814	2030	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.zad.włas.	49849,00					49848,50					
75814		Różne rozliczenia finansowe	49849,00					49848,50					
75831	2920	Subw.ogólne z budż.państwa	182271,00					182271,00					
75831		Część równoważ.subwencji ogólnej	182271,00					182271,00					
75862	2007	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udz.środ.europ.	109516,00	109516,00				90160,68	90160,68				
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	109516,00	109516,00				90160,68	90160,68				
758		Różne rozliczenia	7704654,00	109516,00				7685298,18	90160,68				
80101	750	Dochody z najmu i dzierżawy...	5520,00					5484,24					
80101	830	Wpływy z usług	20000,00					21018,40					
80101	920	Pozostałe odsetki	650,00					161,28					
80101	970	Wpływy z różnych dochodów	1550,00					459,74					
80101		Szkoły podstawowe	27720,00					27123,66					
80103	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00					0,98					
80103		Oddziały przedszkolne w SP	0,00					0,98					
80110	920	Pozostałe odsetki	300,00					72,07					
80110	970	Wpływy z różnych dochodów	1100,00					145,20					

80110		Gimnazja	1400,00					217,27				
80113	830	Wpływy z usług	21200,00					31280,00				
80113		Dowożenie uczniów do szkół	21200,00					31280,00				
80114	920	Pozostałe odsetki	500,00					761,21				
80114	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00					23,80				
80114		Zespoły obsługi ekonom.-administr.szkół	500,00					785,01				
80148	830	Wpływy z usług	3800,00					3788,90				
80148	2400	Wpł.do budż.pozost.środ.fin .gromadz.na wydział.rach. jedn. budż.	0,00					695,87				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3800,00					4484,77				
80195	2400	Wpł.do budż.pozost.środ.fin .gromadz.na wydział.rach. jedn. budż.	0,00					105,02				
80195		Pozostała działalność	0,00					105,02				
801		Oświata i wychowanie	54620,00					63996,71				
85212	920	Pozostałe odsetki	300,00					198,49				
85212	970	Wpływy z różnych dochodów	1200,00					3467,91				
85212	980	Wpływ z tyt.zwrotów wypłaconych świadc.z f.alimentacyjnego	2600,00					3310,91				
85212	2010	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.zlec.	1740000,00			1740000,00		1711410,20			1711410,20	

85212	2360	Dochody jst związ.z real.zad.zlec.	6600,00					2537,05					
85212	2910	Wpł.ze zwrotów dot. oraz płatności pobr.nienal.lub w nadmier.wysokości	3000,00					0,00					
85212		Świadcz.rodz.,swiadcz.z fun.alim.ora zskł.na ubezp.emer.i rent.z ubezp.społ.	1753700,00			1740000,00		1720924,56			1711410,20		
85213	2010	Dot.cel.otrz.z budż.państwa na zad.zlec.	2316,00			2316,00		2315,04			2315,04		
85213	2030	Dotacja cel.otrz.z budż.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	5893,00					5471,28					
85213		Składka na ubezp.zdrowotne ...	8209,00			2316,00		7786,32			2315,04		
85214	2030	Dotacja cel.otrz.z budż.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	182000,00					181988,85					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze...	182000,00					181988,85					
85216	2030	Dotacja cel.otrz.z budż.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	70241,00					65660,01					
85216		Zasiłki stałe	70241,00					65660,01					
85219	920	Pozostałe odsetki	150,00					130,69					
85219	970	Wpływy z różnych dochodów	100,00					62,00					
85219	2030	Dotacja cel.otrz.z budż.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	88255,00					88255,00					
85219		Osrodki pomocy społecznej	88505,00					88447,69					

85228	830	Wpływy z usług	11700,00					15188,13				
85228	2010	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.zlec.	55660,00		55660,00			55660,00			55660,00	
85228	2360	Dochody jst związ.z real.zad.zlec.	200,00					108,15				
85228		Usługi opiek.i specjal.usługi opiek.	67560,00		55660,00			70956,28			55660,00	
85278	2010	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.zlec.	12000,00		12000,00			12000,00			12000,00	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12000,00		12000,00			12000,00			12000,00	
85295	2010	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.zlec.	19100,00		19100,00			19100,00			19100,00	
85295	2030	Dotacja cel.otrz.z budż.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	193700,00			193700,00		193700,00			193700,00	
85295	2320	Dotacja celowa z powiatu na zdania realiz....	1500,00				1500,00	1500,00				1500,00
85295		Pozostała działalność	214300,00		19100,00	193700,00	1500,00	214300,00			19100,00	193700,00
852		Pomoc społeczna	2396515,00		1829076,00	193700,00	1500,00	2362063,71			1800485,24	193700,00
85395	2009	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.środ.europ.	19326,00	19326,00				15910,70	15910,70			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19326,00	19326,00				15910,70	15910,70			
85412	830	Wpływy z usług	2400,00					2027,78				
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz.dzieci i młodzieży szkolnej...	2400,00					2027,78				

85415	2030	Dotacja cel. otrz. z budż. państwa na real. własnych zad. bież. gmin	105244,00						105244,00					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	105244,00						105244,00					
854		Edukacyjna opieka wychow.	107644,00						107271,78					
90019	690	Wpływy z różnych opłat	32000,00						23963,82					
90019	2700	Dot. cel. w ramach progr. finans. z udz. środ. europ.	19105,00						19105,06					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51105,00						43068,88					
92109	2007	Dot. cel. w ramach progr. finans. z udz. środ. europ.	323734,00	323734,00					323734,00	323734,00				
92109	2320	Dot. cel. otrzymane z powiatu	2000,00					2000,00	2000,00					2000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325734,00	323734,00				2000,00	325734,00	323734,00				2000,00
Ogółem dochody bieżące			15379368,00	452576,00	62500,00	2436295,00	193700,00	3500,00	14814394,87	429805,38	58597,81	2407703,47	193700,00	3500,00

II. Dochody majątkowe

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	z tego:						Wykonanie ogółem za rok 2012	z tego:					
				dotacje i środki na fin.wyd.na realiz.zad.z art.5 ust.1 pkt.2 i 3	dochody ze szczególnych zasad.wykon.budż.wynikające z odrębnych ustaw	doch.związ.realiz.zakr.adm.rząd.innych zad.złec.jst.odręb.n.ust.	dochody zw.z real.za d.wykon.na mocy poroz.z organ.admin.rząd.i umów lub poroz.miedzy jst	dotacje i środki przezn. na inwestycje	doch. ze sprzedaży majątku i przekszt.prawa użytk.wiecz.w prawo własn.		dotacje i środki na fin.wyd.na realiz.zad.z art.5 ust.1 pkt.2 i 3	dochody ze szczególnych zasad.wykon.budż.wynikające z odrębnych ustaw	doch.związ.realiz.zakr.adm.rząd.innych zad.złec.jst.odręb.n.ust.	dochody zw.z real.zad.wykon.na mocy poroz.z organ.rząd.i umów lub poroz.między jst	dotacje i środki przezn. na inwestycje	doch. ze sprzedaży majątku i przekszt.prawa użytk.wiecz.w prawo własn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1010	6207	Dot.cel.z udz.srod.europ.	3445519,00	3445519,00						3445519,00	3445519,00					
1010		Infrastrukt. wodociągowa i sanitarna wsi	3445519,00	3445519,00						3445519,00	3445519,00					
1095	0760	Wpł.z tyt.przekoszt.prawa użytk.wiecz.	3000,00						3000,00	640,42						640,42
	6300	Dot.cel.na pom.fin.udziel.jedn.sam.teryt.	40000,00					40000,00		40000,00					40000,00	
1095		Pozostała działalność	43000,00					40000,00	3000,00	40640,42					40000,00	640,42
10		Rolnictwo i leśnictwo	3488519,00	3445519,00				40000,00	3000,00	3486159,42	3445519,00				40000,00	640,42
70005	0770	Wpł.z tyt.odpł.nabycia praw własn.oraz prawa użytk.wiecz.nieruchomości	6052,00						6052,00	4920,00						4920,00

70005	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1114,00					1114,00	1099,02						1099,02
	0870	Wpl. ze sprzedaży składników majątkowych	1500,00					1500,00	462,96						462,96
70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	8666,00					8666,00	6481,98						6481,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	8666,00					8666,00	6481,98						6481,98
75023	0870	Wpl. ze sprzedaży składników majątkowych	600,00					600,00	600,00						600,00
75023		Urzędy gminna prawach powiatu	600,00					600,00	600,00						600,00
750		Administracja publiczna	600,00					600,00	600,00						600,00
75814	6330	Dot.cel.otrym. z budż.państwa na realiz.inwest.	3685,00				3685,00		3684,96						3684,96
75814		Różne rozlicz.finans	3685,00				3685,00		3684,96						3684,96
758		Różne rozliczenia	3685,00				3685,00		3684,96						3684,96
90004	6207	Dot.cel.z udz.środ.europ.	97771,00	97771,00					70405,00	70405,00					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97771,00	97771,00					70405,00	70405,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97771,00	97771,00					70405,00	70405,00					

Ogółem dochody majątkowe	3599241,00	3543290,00				43685,00	12266,00	3567331,36	3515924,00					43684,96	7722,40
---------------------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	-----------------	----------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 7/13

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 29 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	I. Plan wyd. na zadania własne bieżące na 31.12.2012r.	z tego:						Wykonanie wydatków z zadań własnych bieżących za rok 2012	z tego:					
					wydatki jednostek budżet.	wynag. i skl. od nich naliczane	wyd. zwiaz. z real. ich zadań statut.	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycz.	obsługa długu		Wydatki jednostek budżet.	wynag. i skl. od nich naliczane	wyd. zwiaz. z real. ich zadań statut.	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycz.	obsługa długu
10	1030	2850	Wpł. gmin na rzecz izb rolniczych...	23840,00	23840,00			23840,00			22988,81	22988,81			22988,81		
	1030		Izby Rolnicze	23840,00	23840,00			23840,00			22988,81	22988,81			22988,81		
			Rolnictwo i łowiectwo	23840,00	23840,00			23840,00			22988,81	22988,81			22988,81		
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	629359,00	629359,00			629359,00			586650,08	586650,08			586650,08		
	60016	4430	różne opłaty i składki	8600,00	8600,00			8600,00			6870,77	6870,77			6870,77		
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000,00	13000,00			13000,00			12582,30	12582,30			12582,30		
	60016	4270	Zakup usług remontowych	65023,00	65023,00			65023,00			47066,60	47066,60			47066,60		
	60016		Drogi publiczne gminne	715982,00	715982,00			715982,00			653169,75	653169,75			653169,75		
			Transport i łączność	715982,00	715982,00			715982,00			653169,75	653169,75			653169,75		
	600			715982,00	715982,00			715982,00			653169,75	653169,75			653169,75		
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	2000,00	2000,00			2000,00			630,94	630,94			630,94		
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	49700,00	49700,00			49700,00			37450,70	37450,70			37450,70		
	70005	4480	Podatek od nieruchomości	781560,00	781560,00			781560,00			781560,00	781560,00			781560,00		
	70005	4260	Zakup energii	10000,00	10000,00			10000,00			6628,68	6628,68			6628,68		
	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8500,00	8500,00			8500,00			7785,35	7785,35			7785,35		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851760,00	851760,00			851760,00			834055,67	834055,67			834055,67		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	851760,00	851760,00			851760,00			834055,67	834055,67			834055,67		
75022	4220		Zakup środków żywności	800,00	800,00			800,00			82,05	82,05			82,05		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00			700,00			270,24	270,24			270,24		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fiz.	79000,00					79000,00		73850,00				73850,00		
	75022		Rady gmin	80500,00	1500,00			1500,00			74202,29	352,29			352,29		73850,00

75023	4370	Opl z tyt.zakup usl telekomunik...	8000,00	8000,00	8000,00			6239,47	6239,47	6239,47		
75023	4360	Opl za uslgi telefonii komorkowej	4000,00	4000,00	4000,00			3364,67	3364,67	3364,67		
75023	4410	Podróże służbowe i krajowe	9900,00	9900,00	9900,00			8719,71	8719,71	8719,71		
75023	4440	Odpis na ZFSS	20730,00	20730,00	20730,00			19873,06	19873,06	19873,06		
75023	4430	Różne opłaty i składki	11000,00	11000,00	11000,00			10914,56	10914,56	10914,56		
75023	4300	Zakup usług pozostałych	92700,00	92700,00	92700,00			85298,08	85298,08	85298,08		
75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1900,00	1900,00	1900,00			1440,00	1440,00	1440,00		
75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4200,00	4200,00	4200,00			3957,02	3957,02	3957,02		
75023	4700	Szkolenia pracnie będących członk.korpusu służby cywilnej	9500,00	9500,00	9500,00			7933,36	7933,36	7933,36		
75023	4120	Zakup usług zdrowotnych	21755,00	21755,00	21755,00			17445,40	17445,40	17445,40		
75023	4140	Składki na PFRON	12000,00	12000,00	12000,00			10891,00	10891,00	10891,00		
75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	798690,00	798690,00	798690,00			787989,67	787989,67	787989,67		
75023	3020	Wyn. osobowe nie zal. do wyn.	5900,00			5900,00		5859,95			5859,95	
75023	4040	Dodatkowe wyn.roczne	62100,00	62100,00	62100,00			61893,16	61893,16	61893,16		
75023	4110	Składki na ubezp. społeczne	137500,00	137500,00	137500,00			136614,85	136614,85	136614,85		
75023	4220	Zakup środków żywności	1000,00	1000,00	1000,00			423,50	423,50	423,50		
75023	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	200,00			0,00	0,00	0,00		
75023	4270	Zakup usług remontowych	23000,00	23000,00	23000,00			17729,65	17729,65	17729,65		
75023	4260	Zakup energii	29500,00	29500,00	29500,00			25060,09	25060,09	25060,09		
75023	4170	Wynagrodzenia bez osobowe	3500,00	3500,00	3500,00			2700,00	2700,00	2700,00		
75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167000,00	167000,00	167000,00			134952,43	134952,43	134952,43		
75023		Urzędy gminy	1424075,00	1418175,00	1023545,00	394630,00	5900,00	1349299,63	1343439,68	1006643,08	336796,60	5859,95
75075	4220	Zakup środków żywności	1000,00	1000,00	1000,00			175,00	175,00	175,00		
75075	4300	Zakup usług pozostałych	19100,00	19100,00	19100,00			18329,70	18329,70	18329,70		
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00		
75075	3020	Wyn. osobowe nie zal. do wyn.	1000,00			1000,00		530,85			530,85	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21200,00	20200,00	20200,00	1000,00		19135,55	18604,70	18604,70	530,85	

	75095	4410	Podróże służbowe i krajowe	1370,00	1370,00		1370,00			1355,66	1355,66		1355,66		
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	7000,00		7000,00			6482,27	6482,27		6482,27		
	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	1500,00		1500,00			1430,00	1430,00		1430,00		
	75095	4440	Ódpis na ZFSS	8000,00	8000,00		8000,00			6333,43	6333,43		6333,43		
	75095	4430	Różne opłaty i składki	56000,00	56000,00		56000,00			55826,25	55826,25		55826,25		
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	6000,00		6000,00			4577,26	4577,26		4577,26		
	75095	4040	Dodatkowe wyn. roczne	6500,00	6500,00	6500,00				6352,67	6352,67	6352,67			
	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe	46052,00	46052,00	46052,00				26246,15	26246,15	26246,15			
	75095	3020	Wyn. osobowe nie zal. do wyn.	3500,00				3500,00		3127,67					3127,67
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	3500,00	3500,00				3000,00	3000,00	3000,00			
	75095	4120	Zakup usług zdrowotnych	3500,00	3500,00	3500,00				2430,80	2430,80	2430,80			
	75095	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	8305,00	8305,00	8305,00				4979,88	4979,88	4979,88			
	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45700,00	45700,00	45700,00				44525,16	44525,16	44525,16			
	75095		Pozostała działalność	196927,00	193427,00	113557,00	79870,00	3500,00		166667,20	163539,53	87534,66	76004,87		3127,67
750			Administracja publiczna	1722702,00	1633302,00	1137102,00	496200,00	89400,00		1609304,67	1525939,20	1094177,74	431758,46		83368,47
	75405	3000	Wpł. jedn. na państwowy f. celowy	3000,00	3000,00		3000,00			3000,00	3000,00		3000,00		
	75405		Komendy powiatowe policji	3000,00	3000,00		3000,00			3000,00	3000,00		3000,00		
	75412	4300	Zakup usług pozostałych	23700,00	23700,00		23700,00			21609,92	21609,92		21609,92		
	75412	4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	500,00		500,00			152,58	152,58		152,58		
	75412	4270	Zakup usług remontowych	1743,00	1743,00		1743,00			1547,10	1547,10		1547,10		
	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	2000,00		2000,00			1610,00	1610,00		1610,00		
	75412	4430	Różne opłaty i składki	5800,00	5600,00		5600,00			5377,25	5377,25		5377,25		
	75412	4440	Ódpis na ZFSS	3657,00	3657,00		3657,00			3624,30	3624,30		3624,30		
	75412	4260	Zakup energii	1300,00	1300,00		1300,00			825,96	825,96		825,96		
	75412	4040	Dodatkowe wyn. roczne	6646,00	6646,00	6646,00				6599,52	6599,52	6599,52			
	75412	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	15000,00	15000,00	15000,00				14849,85	14849,85	14849,85			
	75412	3020	Wyn. osobowe nie zal. do wyn.	4600,00				4600,00		4570,54					4570,54
	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe	91300,00	91300,00	91300,00				91294,25	91294,25	91294,25			

	75412	4220	Zakup środków żywności	1200,00	1200,00		1200,00		1119,95	1119,95		1119,95		
	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1700,00	1700,00	1700,00			1653,20	1653,20	1653,20			
	75412	4780	Składki na FEP	1200,00	1200,00	1200,00			1012,26	1012,26	1012,26			
	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55053,00	55053,00		55053,00		54464,12	54464,12		54464,12		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	215199,00	210599,00	115846,00	94753,00	4600,00	210310,80	205740,26	115409,08	90331,18	4570,54	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218199,00	213599,00	115846,00	97753,00	4600,00	213310,80	208740,26	115409,08	93331,18	4570,54	
	75702	8110	Ods. od samorząd. papier, wart. lub zaciągni. przez jedn. samorz. teryt. kredytów i poz.	254260,00				254260,00	249073,10					249073,10
	75702		Obsł. papier, wart., kredytów i poz. jedn. sam. teryt.	254260,00				254260,00	249073,10					249073,10
757			Obsługa długu publicznego	254260,00				254260,00	249073,10					249073,10
	75818	4810	Rezerwy	40000,00	40000,00		40000,00		0,00	0,00		0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40000,00	40000,00		40000,00		0,00	0,00		0,00		
758			Różne rozliczenia	40000,00	40000,00		40000,00		0,00	0,00		0,00		
	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3800,00	3800,00		3800,00		2558,14	2558,14		2558,14		
	80101	4370	Opł. z tyt. zakupu usł. telekomunik...	5850,00	5850,00		5850,00		3422,96	3422,96		3422,96		
	80101	4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz analiz i opinii	550,00	550,00		550,00		250,00	250,00		250,00		
	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2750,00	2750,00		2750,00		1779,00	1779,00		1779,00		
	80101	4300	Zakup usług pozostałych	42800,00	42800,00		42800,00		36235,38	36235,38		36235,38		
	80101	4410	Podróże służbowe i krajowe	4550,00	4550,00		4550,00		4296,58	4296,58		4296,58		
	80101	4430	Różne opłaty i składki	7400,00	7400,00		7400,00		7135,28	7135,28		7135,28		
	80101	4440	Odpis na ZFSS	89950,00	89950,00		89950,00		88162,08	88162,08		88162,08		
	80101	4270	Zakup usług remontowych	16006,00	16006,00		16006,00		11406,97	11406,97		11406,97		
	80101	4110	Składki na ubezp. społeczne	316150,00	316150,00	316150,00			312800,71	312800,71	312800,71			
	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	44650,00	44650,00	44650,00			40259,85	40259,85	40259,85			
	80101	3020	Wyn. osobowe nie zal. do wyn.	107200,00			107200,00		106883,81				106883,81	
	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1599800,00	1599800,00	1599800,00			1594809,81	1594809,81	1594809,81			

80101	4040	Dodatkowe wyn. roczne	124900,00	124900,00	124900,00				122440,11	122440,11	122440,11			
80101	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1000,00	1000,00		1000,00			500,00	500,00		500,00		
80101	4240	Zakup pomocy nauk., dydak. i książek	10700,00	10700,00		10700,00			8655,06	8655,06		8655,06		
80101	4260	Zakup energii	24750,00	24750,00		24750,00			22386,35	22386,35		22386,35		
80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10500,00	10500,00	10500,00				8740,59	8740,59	8740,59			
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302270,00	302270,00		302270,00			286267,72	286267,72		286267,72		
80101		Szkoły podstawowe	2715576,00	2608376,00	2096000,00	512376,00	107200,00		2658990,40	2552106,59	2079051,07	473055,52		106883,81
80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00		1000,00			63,00	63,00		63,00		
80103	4300	Zakup usług pozostałych	3700,00	3700,00		3700,00			1952,46	1952,46		1952,46		
80103	4260	Zakup energii	5000,00	5000,00		5000,00			4737,75	4737,75		4737,75		
80103	4270	Zakup usług remontowych	850,00	850,00		850,00			266,43	266,43		266,43		
80103	4410	Podróże służbowe i krajowe	560,00	560,00		560,00			158,14	158,14		158,14		
80103	4440	Opis na ZFŚS	9500,00	9500,00		9500,00			8956,52	8956,52		8956,52		
80103	4040	Dodatkowe wyn. roczne	12650,00	12650,00	12650,00				11444,11	11444,11	11444,11			
80103	4110	Składki na ubezp. społeczne	31000,00	31000,00	31000,00				29972,85	29972,85	29972,85			
80103	3020	Wyn. osobowe nie zal. do wyn.	12700,00				12700,00		11485,52					11485,52
80103	4010	Wynagrodzenia osobowe	147800,00	147800,00	147800,00				145377,91	145377,91	145377,91			
80103	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	210,00	210,00		210,00			120,76	120,76		120,76		
80103	4240	Zakup pomocy nauk., dydak. i książek	2550,00	2550,00		2550,00			1473,30	1473,30		1473,30		
80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4510,00	4510,00	4510,00				4320,35	4320,35	4320,35			
80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39000,00	39000,00		39000,00			37429,39	37429,39		37429,39		
80103		Oddziały przedszk. w szkołach podst.	271030,00	258330,00	195960,00	62370,00	12700,00		257758,49	246272,97	191115,22	55167,76		11485,52
80104	3020	Wyn. osobowe nie zal. do wyn.	10200,00				10200,00		6920,75					6920,75
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe	121600,00	121600,00	121600,00				120511,78	120511,78	120511,78			
80104	4040	Dodatkowe wyn. roczne	10100,00	10100,00	10100,00				9926,10	9926,10	9926,10			
80104	4110	Składki na ubezp. społeczne	25950,00	25950,00	25950,00				24511,16	24511,16	24511,16			

80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	4100,00	4100,00	4100,00			3869,76	3869,76	3869,76				
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17500,00	17500,00	17500,00			17245,71	17245,71		17245,71			
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00	1000,00			130,00	130,00		130,00			
80104	4300	Zakup usług pozostałych	11200,00	11200,00	11200,00			8829,96	8829,96		8829,96			
80104	4440	Odpis na ZFŚS	9500,00	9500,00	9500,00			9478,80	9478,80		9478,80			
80104		Przedszkola	211150,00	200950,00	161750,00	39200,00	10200,00	201424,02	194503,27	158818,80	35684,47		6920,75	
80110	4370	Opł z tyt zakupu usł telekomunik...	2200,00	2200,00	2200,00			1726,58	1726,58		1726,58			
80110	4390	Zakup usł. obejm. wykon. ekspert...	550,00	550,00	550,00			250,00	250,00		250,00			
80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2050,00	2050,00	2050,00			2050,00	2050,00		2050,00			
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1450,00	1450,00	1450,00			930,00	930,00		930,00			
80110	4300	Zakup usług pozostałych	20900,00	20900,00	20900,00			19692,09	19692,09		19692,09			
80110	4440	Odpis na ZFŚS	52650,00	52650,00	52650,00			52633,86	52633,86		52633,86			
80110	4410	Podróże służbowe i krajowe	1600,00	1600,00	1600,00			698,94	698,94		698,94			
80110	4430	Różne opłaty i składki	5600,00	5600,00	5600,00			5448,02	5448,02		5448,02			
80110	4270	Zakup usług remontowych	9600,00	9600,00	9600,00			9532,04	9532,04		9532,04			
80110	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	182050,00	182050,00	182050,00			181341,74	181341,74	181341,74				
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	19250,00	19250,00	19250,00			18157,28	18157,28	18157,28				
80110	4040	Dodatkowe wyn. roczne	70350,00	70350,00	70350,00			69394,95	69394,95	69394,95				
80110	3020	Wyn. osobowe nie zal. do wyn.	70000,00				70000,00	69841,96					69841,96	
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	886850,00	886850,00	886850,00			886548,40	886548,40	886548,40				
80110	4240	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek	3450,00	3450,00	3450,00			2052,98	2052,98		2052,98			
80110	4260	Zakup energii	14700,00	14700,00	14700,00			13918,57	13918,57		13918,57			
80110	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1050,00	1050,00	1050,00			1050,00	1050,00		1050,00			
80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2700,00	2700,00	2700,00			1654,73	1654,73	1654,73				
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147050,00	147050,00	147050,00			133954,34	133954,34		133954,34			
80110		Gimnazja	1494050,00	1424050,00	1161200,00	262850,00	70000,00	1470876,48	1401034,52	1157097,10	243937,42		69841,96	
80113	4300	Zakup usług pozostałych	48560,00	48560,00	48560,00			46680,64	46680,64		46680,64			
80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	1250,00	1250,00	1250,00			621,00	621,00		621,00			

80113	4270	Zakup usług remontowych	20900,00	20900,00		20900,00			20086,15	20086,15		20086,15		
80113	4410	Podróże służbowe i krajowe	1950,00	1950,00		1950,00			1783,87	1783,87		1783,87		
80113	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2250,00	2250,00	2250,00				1522,76	1522,76	1522,76			
80113	4440	Odpis na ZFŚS	7400,00	7400,00		7400,00			7110,54	7110,54		7110,54		
80113	4430	Różne opłaty i składki	1100,00	1100,00		1100,00			0,00	0,00		0,00		
80113	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	210,00	210,00		210,00			210,00	210,00		210,00		
80113	4040	Dodatkowe wyn. roczne	11300,00	11300,00	11300,00				10410,71	10410,71	10410,71			
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe	140400,00	140400,00	140400,00				140364,75	140364,75	140364,75			
80113	3020	Wyn. osobowe nie zal. do wyn.	2500,00				2500,00		1840,84					1840,84
80113	4110	Składki na ubezpie. społeczne	26600,00	26600,00	26600,00				26584,92	26584,92	26584,92			
80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179266,00	179266,00		179266,00			176976,25	176976,25		176976,25		
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	3800,00	3800,00	3800,00				3346,12	3346,12	3346,12			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	447486,00	444986,00	184350,00	260636,00	2500,00		437538,55	435697,71	182229,26	253468,45		1840,84
80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00			230,00	230,00		230,00		
80114	4300	Zakup usług pozostałych	11850,00	11850,00		11850,00			11097,40	11097,40		11097,40		
80114	4440	Odpis na ZFŚS	3600,00	3600,00		3600,00			3281,79	3281,79		3281,79		
80114	4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00		400,00			0,00	0,00		0,00		
80114	4410	Podróże służbowe i krajowe	1100,00	1100,00		1100,00			604,00	604,00		604,00		
80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9650,00	9650,00		9650,00			7995,97	7995,97		7995,97		
80114	4040	Dodatkowe wyn. roczne	8100,00	8100,00	8100,00				8031,96	8031,96	8031,96			
80114	4010	Wynagrodzenia osobowe	115400,00	115400,00	115400,00				115280,53	115280,53	115280,53			
80114	3020	Wyn. osobowe nie zal. do wyn.	700,00				700,00		389,55					389,55
80114	4110	Składki na ubezpie. społeczne	25950,00	25950,00	25950,00				25196,13	25196,13	25196,13			
80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	2500,00	2500,00	2500,00				2089,16	2089,16	2089,16			
80114	4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00		950,00			934,25	934,25		934,25		
80114		Zespoły obsługi ekonom.-administrac. szkół	180800,00	180100,00	151950,00	28150,00	700,00		175130,74	174741,19	150597,78	24143,41		389,55
80146	4410	Podróże służbowe i krajowe	7050,00	7050,00		7050,00			4793,44	4793,44		4793,44		

80148	4300	Zakup usług pozostałych	16380,00	16380,00		16380,00			11684,50	11684,50		11684,50			
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23430,00	23430,00		23430,00			16477,94	16477,94		16477,94			
80148	4300	Zakup usług pozostałych	4700,00	4700,00		4700,00			4015,96	4015,96		4015,96			
80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00		450,00			100,00	100,00		100,00			
80148	4410	Podróże służbowe i krajowe	210,00	210,00		210,00			48,10	46,10		46,10			
80148	4440	Odpis na ZFSS	5100,00	5100,00		5100,00			4922,69	4922,69		4922,69			
80148	4260	Zakup energii	11000,00	11000,00		11000,00			10386,18	10386,18		10386,18			
80148	4040	Dodatkowe wyn. roczne	9200,00	9200,00		9200,00			8376,93	8376,93		8376,93			
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	122300,00	122300,00		122300,00			122159,32	122159,32		122159,32			
80148	3020	Wyn. osobowe nie zal. do wyn.	1500,00					1500,00	1388,21					1388,21	
80148	4110	Składki na ubezp. społeczne	21650,00	21650,00		21650,00			21246,67	21246,67		21246,67			
80148	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	310,00	310,00		310,00			310,00	310,00		310,00			
80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	40000,00		40000,00			39564,23	39564,23		39564,23			
80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3200,00	3200,00		3200,00			3109,35	3109,35		3109,35			
80148	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00		600,00			0,00	0,00		0,00			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220220,00	218720,00		156350,00		1500,00	215625,64	214237,43		154892,27		59345,16	
80195	4300	Zakup usług pozostałych	65850,00	65850,00		65850,00			56991,72	56991,72		56991,72			
80195	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00		400,00			0,00	0,00		0,00			
80195	4480	Podatek od nieruchomości	260,00	260,00		260,00			187,00	187,00		187,00			
80195	4440	Odpis na ZFSS	38600,00	38600,00		38600,00			35632,43	35632,43		35632,43			
80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00		170,00			19,60	19,60		19,60			
80195	4110	Składki na ubezp. społeczne	1610,00	1610,00		1610,00			1168,17	1168,17		1168,17			
80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1800,00	1800,00		1800,00			73,21	73,21		73,21			
80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13900,00	13900,00		13900,00			11102,52	11102,52		11102,52			
80195		Pozostała działalność	122590,00	122590,00		15680,00		106910,00	105174,65	105174,65		12290,29		92884,36	
801		Oświata i wychowanie	5686332,00	5481532,00		4123240,00		1358292,00	204800,00	5538996,91	5340246,27	4086091,79	1254154,48		198750,64
85153	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00		3000,00			0,00	0,00		0,00			

85153		Zwalczanie narkomanii	3000,00	3000,00		3000,00			0,00	0,00	0,00			
85154	4700	szkolenie pracowników	1000,00	1000,00		1000,00			310,00	310,00		310,00		
85154	4300	Zakup usług pozostałych	12892,00	12892,00		12892,00			12591,60	12591,60		12591,60		
85154	3020	Wyn. osobowe nie zal. do wyn.	1500,00				1500,00		1408,14				1408,14	
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11000,00	11000,00	11000,00				10020,00	10020,00	10020,00			
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23500,00	23500,00		23500,00			22031,85	22031,85		22031,85		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49892,00	48392,00	11000,00	37392,00	1500,00		46361,59	44953,45	10020,00	34933,45	1408,14	
85195	4280	zakup usług zdrowotnych	17600,00	17600,00		17600,00			17355,58	17355,58		17355,58		
85195		Pozostała działalność	17600,00	17600,00		17600,00			17355,58	17355,58		17355,58		
851		Ochrona zdrowia	70492,00	68992,00	11000,00	57992,00	1500,00		63717,17	62309,03	10020,00	52289,03	1408,14	
85204	4330	Zakup usług przez jednos. Sam. Terytorial.	10000,00	10000,00		10000,00			7396,48	7396,48		7396,48		
85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	10000,00	10000,00				0,00	0,00	0,00			
85204		Rodziny zastępcze	20000,00	20000,00	10000,00	10000,00			7396,48	7396,48	0,00	7396,48		
85205	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00		5000,00			0,00	0,00		0,00		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5000,00	5000,00		5000,00			0,00	0,00		0,00		
85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem	3000,00	3000,00		3000,00			1998,00	1998,00		1998,00		
85212	4580	Pozostałe asетки	300,00	300,00		300,00			198,49	198,49		198,49		
85212		Świadczenia rodzinne	3300,00	3300,00		3300,00			2196,49	2196,49		2196,49		
85213	4130	Skł. na bezp. zdrow. opl. za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społ.	6893,00	6893,00		6893,00			5471,28	5471,28		5471,28		
85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowot. opl. za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społ.	6893,00	6893,00		6893,00			5471,28	5471,28		5471,28		
85214	4330	Zakup usług przez jednos. Sam. Terytorial.	274000,00	274000,00		274000,00			250236,78	250236,78		250236,78		
85214	3110	Świadczenia społeczne	230100,00				230100,00		217145,55				217145,55	

85214		Zasiłki i pomoc w naturze...	504100,00	274000,00	274000,00	230100,00	467382,33	250236,78	250236,78	217145,55				
85215	3110	Świadczenia społeczne	40000,00			40000,00	30400,63			30400,63				
85215		Dodatki mieszkaniowe	40000,00			40000,00	30400,63			30400,63				
85216	3110	Świadczenia społeczne	70241,00			70241,00	65660,01			65660,01				
85216		Zasiłki stałe	70241,00			70241,00	65660,01			65660,01				
85219	4410	Podróże służbowe i krajowe	1200,00	1200,00	1200,00		900,19	900,19	900,19					
85219	4380	Opł za usługi telefonii komórkowej	1500,00	1500,00	1500,00		1289,25	1289,25	1289,25					
85219	4300	Zakup usług pozostałych	6044,00	6044,00	6044,00		2984,36	2984,36	2984,36					
85219	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	1000,00		995,25	995,25	995,25					
85219	4440	Odpis na ZFSS	4420,00	4420,00	4420,00		4271,10	4271,10	4271,10					
85219	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korpusu służby cywilnej	1500,00	1500,00	1500,00		1168,00	1168,00	1168,00					
85219	4040	Dodatkowe wyn.roczne	10000,00	10000,00	10000,00		8261,52	8261,52	8261,52					
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	151899,00	151899,00	151899,00		138832,48	138832,48	138832,48					
85219	3020	Wyn. osobowe nie zal. do wyn.	1500,00			1500,00	1178,01			1178,01				
85219	4110	Składki na ubezp. społeczne	26955,00	26955,00	26955,00		23030,49	23030,49	23030,49					
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14600,00	14600,00	14600,00		12821,63	12821,63	12821,63					
85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	5000,00	5000,00		1752,00	1752,00	1752,00					
85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	4011,00	4011,00	4011,00		3125,80	3125,80	3125,80					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	229629,00	228129,00	197865,00	30264,00	1500,00	200610,08	199432,07	175002,29	24429,78	1178,01		
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000,00	30000,00	30000,00		21640,00	21640,00	21640,00					
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	1300,00	1300,00	1300,00		1080,40	1080,40	1080,40					
85228	4440	Odpis na ZFSS	4800,00	4800,00	4800,00		3828,76	3828,76	3828,76					
85228	4410	Podróże służbowe i krajowe	6500,00	6500,00	6500,00		0,00	0,00	0,00					
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe	52000,00	52000,00	52000,00		42562,05	42562,05	42562,05					
85228	3020	Wyn. osobowe nie zal. do wyn.	2400,00			2400,00	907,32			907,32				
85228	4110	Składki na ubezp. społeczne	14000,00	14000,00	14000,00		11241,25	11241,25	11241,25					
85228	4040	Dodatkowe wyn.roczne	4000,00	4000,00	4000,00		2906,61	2906,61	2906,61					

85228		Usługi opieki i specjalist. usługi opieki.	115000,00	112600,00	101300,00	11300,00		2400,00		84166,39	83259,07	79430,31	3828,76		907,32
85295	4300	Zakup usług pozostałych	16879,00	16879,00		16879,00				16027,00	16027,00		16027,00		
85295	3110	Świadczenia społeczne	239900,00					239900,00		238928,25					238928,25
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1051,00	1051,00	1051,00					1051,00	1051,00	1051,00			
85295	4220	Zakup artykułów żywnościowych	971,00	971,00		971,00				971,00	971,00		971,00		
85295		Pozostała działalność	258801,00	18901,00	1051,00	17850,00		239900,00		256977,25	18049,00	1051,00	16998,00		238928,25
852		Pomoc społeczna	1252964,00	668823,00	310216,00	358607,00		584141,00		1120260,94	566041,17	255483,60	310557,57		554219,77
85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00		310,00				0,00	0,00		0,00		
85401	4240	Zakup pomocy nauk. dydaktyk. książek	1100,00	1100,00		1100,00				0,00	0,00		0,00		
85401	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	210,00	210,00		210,00				210,00	210,00		210,00		
85401	4440	Odpis na ZFSS	4000,00	4000,00		4000,00				2879,91	2879,91		2879,91		
85401	4300	Zakup usług pozostałych	2100,00	2100,00		2100,00				10,00	10,00		10,00		
85401	4040	Dodatkowe wyn. roczne	9500,00	9500,00	9500,00					7978,34	7978,34	7978,34			
85401	4010	Wynagrodzenia osobowe	142500,00	142500,00	142500,00					114930,45	114930,45	114930,45			
85401	3020	Wyn. osobowe nie zal. do wyn.	7200,00					7200,00		4141,58					4141,58
85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6600,00	6600,00		6600,00				5466,38	5466,38		5466,38		
85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3570,00	3570,00	3570,00					2834,12	2834,12	2834,12			
85401	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	24320,00	24320,00	24320,00					21478,79	21478,79	21478,79			
85401		Świetlice szkolne	201410,00	194210,00	179890,00	14320,00		7200,00		159929,57	155787,99	147221,70	8566,29		4141,58
85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600,00	1600,00		1600,00				568,64	568,64		568,64		
85412	4220	Zakup środków żywności	2600,00	2600,00		2600,00				1844,92	1844,92		1844,92		
85412	4300	Zakup usług pozostałych	8250,00	8250,00		8250,00				5945,48	5945,48		5945,48		
85412	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1400,00	1400,00	1400,00					839,50	839,50	839,50			
85412	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	220,00					128,64	128,64	128,64			
85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8800,00	8800,00	8800,00					5250,00	5250,00	5250,00			

		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku i młodzieży szkolnej...</i>	22870,00	22870,00	10420,00	12450,00			14577,18	14577,18	6218,14	8359,04		
	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11860,00				11860,00	11860,00					11860,00
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	245419,00				245419,00	202328,00					202328,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	257279,00				257279,00	214188,00					214188,00
	85446	4410	Podróże służbowe i krajowe	1340,00	1340,00		1340,00		102,70	102,70		102,70		
	85446	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00		550,00		222,50	222,50		222,50		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1890,00	1890,00		1890,00		325,20	325,20		325,20		
854			Edukacyjna opieka wychow.	483449,00	218970,00	190310,00	28660,00	264479,00	389019,95	170690,37	153439,84	17250,53		218329,58
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	111310,00	111310,00		111310,00		108951,24	108951,24		108951,24		
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00		222,64	222,64		222,64		
	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	6000,00	6000,00			5337,00	5337,00	5337,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	117810,00	117810,00	6000,00	111810,00		114510,88	114510,88	5337,00	109173,88		
	90015	4260	Zakup energii	111400,00	111400,00		111400,00		95796,06	95796,06		95796,06		
	90015	4270	Zakup usług remontowych	25000,00	25000,00		25000,00		19635,00	19635,00		19635,00		
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	11500,00	11500,00		11500,00		11075,02	11075,02		11075,02		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i drog	147900,00	147900,00		147900,00		126506,08	126506,08		126506,08		
	90019	4300	Zakup usług pozostałych	32000,00	32000,00		32000,00		24819,31	24819,31		24819,31		
	90019		Wpł. i wydatki związ. z gromadz. srod. z opt. i kar za korzyst. ze środowiska	32000,00	32000,00		32000,00		24819,31	24819,31		24819,31		
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	5450,00	5450,00		5450,00		3516,23	3516,23		3516,23		
	90095	4260	Zakup energii	27000,00	27000,00		27000,00		19628,92	19628,92		19628,92		
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	5000,00	5000,00			5000,00	5000,00	5000,00			
	90095		Pozostała działalność	37450,00	37450,00	5000,00	32450,00		28145,15	28145,15	5000,00	23145,15		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335160,00	335160,00	11000,00	324160,00					293981,42	293981,42	10337,00	283644,42			
	92109	2480	Dot podm z budz. dla sam.inst.kult.	362000,00			362000,00				353700,00				353700,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362000,00			362000,00				353700,00				353700,00		
	92116	2480	Dot podm z budz. dla sam.inst.kult.	150000,00			150000,00				148000,00				148000,00		
	92116		Biblioteki	150000,00			150000,00				148000,00				148000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512000,00			512000,00				501700,00				501700,00		
	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	10000,00	10000,00					9000,00	9000,00	9000,00				
	92601		Obiekty sportowe	10000,00	10000,00	10000,00					9000,00	9000,00	9000,00				
	92695	3020	Wyn. osobowe nie zal. do wyn.	4000,00				4000,00			3019,87				3019,87		
	92695		Pozostała działalność	4000,00				4000,00			3019,87				3019,87		
926			Kultura fizyczna i sport	14000,00	10000,00	10000,00		4000,00			12019,87	9000,00	9000,00				3019,87
	Ogółem I			12181140,00	10261960,00	5908714,00	4353246,00	512000,00	1152920,00	254260,00	11501599,06	9687161,95	5733959,05	3953199,90	501700,00	1063667,01	249073,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	III. Plan wyd. bieżących na programy finans. z udź. środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 na 31.12.2012r.	z tego:						Wykonanie wyd. na programy finans. z udź. środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 za rok 2012	z tego:					
					wydatki jednostek budżet.	z tego		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycz.	obsługa długu		wydatki jednostek budżet.	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycz.	obsługa długu
						wynagr. i skl. od nich naliczane	wyd. zwiaz. z real. ich zadań statut.						wynagr. i skl. od nich naliczane	wyd. zwiaz. z real. ich zadań statut.			
	75023	4307	Zakup usług pozostałych	13125,00						9998,29							
	75023	4309	Zakup usług pozostałych	2316,00						1764,37							
	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00						60,08							
	75023	4127	Składki na Fundusz Pracy	49,00						48,63							
	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00						8,57							
	75023	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,00						340,43							
	75023	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00						634,04							
	75023	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23309,00						23308,74							
	75023	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4113,00						4113,30							
	75023	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3689,00						3592,93							
			75023 Urzędy gmin	47662,00						43869,38							
750			Administracja publiczna	47662,00						43869,38							
	80101	4309	Zakup usług pozostałych	7500,00						4771,51							
	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4900,00						4735,81							
	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy	750,00						695,21							
	80101	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27300,00						25135,92							
	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7100,00						6994,31							
			80101 Szkoły podstawowe	47550,00						42332,76							

80114	4307	Zakup usług pozostałych	11900,00							11354,70						
80114	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21675,00							21675,00						
80114	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3825,00							3825,00						
80114	4309	Zakup usług pozostałych	2100,00							2007,30						
80114	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31348,00							15776,00						
80114	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5532,00							2784,00						
80114	4247	Zakup pomocy naukowych	4080,00							4063,00						
80114	4249	Zakup pomocy naukowych	720,00							717,00						
80114		Zespoły obsługi ekonom.- administrac.szkół	81180,00							62202,00						
801		Oświata i wychowanie	128730,00							104534,76						
85154	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12608,00							12607,96						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12608,00							12607,96						
851		Ochrona zdrowia	12608,00							12607,96						
92109	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16651,00							16651,00						
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16651,00							16651,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16651,00							16651,00						
		Ogółem III	205651,00							177663,10						
Ogółem wydatki bieżące (I + II + III)			14823086,00	10984623,00	6088727,00	4895896,00	512000,00	2866552,00	254260,00	14086965,63	10407374,28	5913420,42	4493950,86	501700,00	2751158,15	249073,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	II. Plan wyd. bieżących związ. z real. zad. zlec. z zakr. admin. rząd. i innych zlec. odręb. ust. na 31.12.2012r.	z tego:					Wykon. wyd. bieżących związ. z real. zad. zlec. z zakr. admin. rząd. i innych zlec. odręb. ust. za rok 2012	z tego:						
					wydatki jednostek budżet.	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycz.		obsługa długu	wydatki jednostek budżet.	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycz.	obsługa długu
						wynagr. i skł. od nich naliczane	wyd. związ. z real. ich zadań statut.						wynagr. i skł. od nich naliczane	wyd. związ. z real. ich zadań statut.			
	1095	4430	Różne opłaty i składki	516997,00	516997,00		516997,00			516997,28	516997,28		516997,28				
	1095	4300	Zakup usług pozostałych	2724,00	2724,00		2724,00			2723,98	2723,98		2723,98				
	1095	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	153,00	153,00				152,60	152,60	152,60					
	1095	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	1065,00	1065,00	1065,00				1064,63	1064,63	1064,63					
	1095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	173,00		173,00			172,74	172,74		172,74				
	1095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6226,00	6226,00	6226,00				6226,00	6226,00	6226,00					
	1095		Pozostała działalność	527338,00	527338,00	7444,00	519894,00			527337,23	527337,23	7443,23	519894,00				
10			Rolnictwo i leśnictwo	527338,00	527338,00	7444,00	519894,00			527337,23	527337,23	7443,23	519894,00				
	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6321,00	6321,00		6321,00			6320,11	6320,11		6320,11				
	75011	4300	Zakup usług pozostałych	1722,00	1722,00		1722,00			1722,00	1722,00		1722,00				
	75011	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	10115,00	10115,00	10115,00				10114,77	10114,77	10114,77					
	75011	3020	Wyn. osobowe nie zal. do wyn.	140,00					140,00	140,40					140,40		
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	56383,00	56383,00	56383,00				56383,32	56383,32	56383,32					
	75011	4040	Dodatkowe wyn. roczne	3897,00	3897,00	3897,00				3897,00	3897,00	3897,00					

	75011	4270	Zakup usług remontowych	344,00	344,00		344,00			344,40	344,40		344,40			
	75011		Urzędy wojewódzkie	78922,00	78782,00	70395,00	8387,00		140,00	78922,00	78781,60	70395,09	8386,51		140,40	
750			Administracja publiczna	78922,00	78782,00	70395,00	8387,00		140,00	78922,00	78781,60	70395,09	8386,51		140,40	
	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	819,00	819,00	819,00				818,98	818,98	818,98				
	75101	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	140,00	140,00	140,00				140,02	140,02	140,02				
	75101		Urzędy naczel.org.władzy państw., kontroli i ochr.prawa	959,00	959,00	959,00				959,00	959,00	959,00				
751			Urzędy nacz.org.wi.państw,kontr.i ochr.prawa oraz sąd.	959,00	959,00	959,00				959,00	959,00	959,00				
	85212	4440	Odpis na ZFŚS	1200,00	1200,00		1200,00			1093,93	1093,93		1093,93			
	85212	4300	Zakup usług pozostałych	6808,00	6808,00		6808,00			6234,80	6234,80		6234,80			
	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1605,00	1605,00		1605,00			386,46	386,46		386,46			
	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	32067,00	32067,00	32067,00				32001,51	32001,51	32001,51				
	85212	3110	Świadczenia społeczne	1680743,00				1680743,00		1654601,48					1654601,48	
	85212	3020	Wyn. osobowe nie zal. do wyn.	500,00				500,00		499,90					499,90	
	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	944,00	944,00				733,00	733,00	733,00				
	85212	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	12608,00	12608,00	12608,00				12443,41	12443,41	12443,41				
	85212	4040	Dodatkowe wyn. roczne	2500,00	2500,00	2500,00				2390,77	2390,77	2390,77				
	85212	4410	Podróże służbowe i krajowe	92,00	92,00		92,00			91,94	91,94		91,94			

85212	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korpusu służby cywilnej	933,00	933,00	933,00		933,00	933,00		933,00			
85212		Świadcz.rodz., świadcz.z fun.alim.oraz skł.na ubezp.emer.i rent.z ubezp.społ.	1740000,00	58757,00	48119,00	10638,00	1681243,00	1711410,20	56308,82	47568,69	8740,13	1655101,38	
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2316,00	2316,00	2316,00		2315,04	2315,04		2315,04			
85213		Skł.na ubezp.zdrow.o płac.za osoby pobier.świadc zenia	2316,00	2316,00	2316,00		2315,04	2315,04		2315,04			
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	1114,00	1114,00	1114,00		1113,70	1113,70	1113,70				
85228	4410	Podróże służbowe i krajowe	815,00	815,00	815,00		815,28	815,28		815,28			
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe	42201,00	42201,00	42201,00		42201,45	42201,45	42201,45				
85228	3020	Wyn. osobowe nie zal. do wyn.	1149,00			1149,00	1149,36					1149,36	
85228	4110	Składki na ubezp.społ.	7795,00	7795,00	7795,00		7794,55	7794,55	7794,55				
85228	4040	Dodatkowe wyn.roczne	1986,00	1986,00	1986,00		1985,66	1985,66	1985,66				
85228	4700	Szkolenia prac.nie będących członk.korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00		600,00			
85228		Usługi opiek.i specjal.usługi opiek.	55660,00	54511,00	53096,00	1415,00	1149,00	55660,00	54510,64	53095,36	1415,28	1149,36	
85278	3110	Świadczenia społeczne	12000,00				12000,00	12000,00				12000,00	

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12000,00					12000,00	12000,00					12000,00
	85295	3110 Świadczenia społeczne	19100,00					19100,00	19100,00					19100,00
	85295	Pozostała działalność	19100,00					19100,00	19100,00					19100,00
852		Pomoc społeczna	1829076,00	115584,00	101215,00	14369,00		1713492,00	1800485,24	113134,50	100664,05	12470,45		1687350,74
	Ogółem II zadania zlecone bieżące		2436295,00	722663,00	180013,00	542650,00		1713632,00	2407703,47	720212,33	179461,37	540750,96		1687491,14

IV. ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2012 ROK

Dział	rozdział	§	Nazwa	IV. Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2012r. (rubr. 5+7)	z tego:			Wykonanie ogółem wydatków majątkowych na dzień 31.12.2012r. (rubr. 9+11)	z tego:		
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwest. jed. budżet.	20000,00	20000,00			18386,73	18386,73		
		6057	Wydatki inwest. jed. budżet.	3406656,00	3406656,00	3406656,00		3406481,20	3406481,20	3406481,20	
		6059	Wydatki inwest. jed. budżet.	2361770,00	2361770,00	2361770,00		2351764,20	2351764,20	2351764,20	
	1010	6060	Wyd. na zakupy inwest. jednost. budżet.	50000,00	50000,00			50000,00	50000,00		
		Razem	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5838426,00	5838426,00	5768426,00		5826632,13	5826632,13	5758245,40	
10			Rolnictwo i łowiectwo	5838426,00	5838426,00	5768426,00		5826632,13	5826632,13	5758245,40	
		60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udziel. między jednostkami sam. terytor.	387596,00	387596,00		387386,41	387386,41		
		Razem	Drogi publiczne powiatowe	387596,00	387596,00			387386,41	387386,41		
		60016	6050	Wydatki inwest. jed. budżet.	101155,00	101155,00		96867,74	96867,74		
		Razem	Drogi publiczne gminne	101155,00	101155,00			96867,74	96867,74		
600				Transport i łączność	488751,00	488751,00		484254,15	484254,15		
		75023	6639	Dotacje celowe przekazane do sam. województwa	1900,00	1900,00	1900,00	478,70	478,70	478,70	
		75023	6060	Wyd. na zakupy inwest. jednost. budżet.	5895,00	5895,00		5332,05	5332,05		

750	Razem		<i>Urzędy gmin</i>	7795,00	7795,00	1900,00		5810,75	5810,75	478,70
			Administracja publiczna	7795,00	7795,00	1900,00		5810,75	5810,75	478,70
754	75412	6060	Wyd. na zakupy inwest. jednost. budżet.	307476,00	307476,00			296376,00	296376,00	
	Razem		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	307476,00	307476,00			296376,00	296376,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307476,00	307476,00			296376,00	296376,00	
801	80113	6050	Wydatki inwest. jed. budżet.	105000,00	105000,00			104427,00	104427,00	
	Razem		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	105000,00	105000,00			104427,00	104427,00	
			Oświata i wychowanie	105000,00	105000,00			104427,00	104427,00	
852	85219	6060	Wyd. na zakupy inwest. jednost. budżet.	4000,00	4000,00			0,00	0,00	
	Razem		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4000,00	4000,00			0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	4000,00	4000,00			0,00	0,00	
900	90004	6057	Wydatki inwest. jed. budżet.	77771,00	77771,00	77771,00		70405,00	70405,00	70405,00
		6059	Wydatki inwest. jed. budżet.	57575,00	57575,00	57575,00		54001,69	54001,69	54001,69
	Razem		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	135346,00	135346,00	135346,00		124406,69	124406,69	124406,69
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135346,00	135346,00	135346,00		124406,69	124406,69	124406,69
921	92109	6050	Wydatki inwest. jed. budżet.	65105,00	65105,00			65102,41	65102,41	
	Razem		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	65105,00	65105,00			65102,41	65102,41	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65105,00	65105,00			65102,41	65102,41	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE				6951899,00	6951899,00	5905672,00		6907009,13	6907009,13	5883130,79

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 7/13

Wójta Gminy Jaświły
z dnia 29 marca 2013 r.

Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2012

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4
I. Przychody ogółem w tym:	6.673.117,20	6.682.191,41	100,1
1. z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu pozostałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, - w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	-	9.074,21	-
2. z kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego razem, w tym:	3.266.636,00	3.266.636,00	100
a) z pożyczki WFOŚiGW	296.376,00	296.376,00	100
b) z kredytu długoterminowego	2.500.000,00	2.500.000,00	100
3. z kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych	470.260,00	470.260,00	100
4. z pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków z PROW 2007-2013	3.406.481,20	3.406.481,20	100
II. Rozchody ogółem w tym:	3.876.741,20	3.876.741,20	100
1) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	312.500,00	312.500,00	100
2) spłata pożyczki długoterminowej z 2010 r. zaciągniętej na sfinansowanie planowanego deficytu	32.760,00	32.760,00	100
3) spłata kredytu zaciągniętego w VI.2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	125.000,00	125.000,00	100
4) spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w I.2012	3.406.481,20	3.406.481,20	100

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło kwotę 3.852.291 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 470.260 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągniętych w roku 2010 – 710.655 zł, z kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu – 2.671.376 zł.

Faktyczny deficyt wynikający z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za rok 2012 wyniósł 2.612.248,53 zł. Źródłem sfinansowania występującego deficytu były zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 296.376 zł oraz kredyt z BGK w kwocie 2.500.000 zł, z których pozostała nie wykorzystana kwota w wysokości 184.127,47 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 7/13

Wójta Gminy Jaświły
z dnia 29 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012

Budżet Gminy Jaświły na rok 2012 przyjęto Uchwałą Nr XIII/67/11 Rady Gminy Jaświły z dnia 22 grudnia 2011 r.

Usta Ustalone początkowo dochody budżetu gminy wyniosły kwotę 17.781.205 zł, z czego bieżące w wysokości 14.004.867 zł i majątkowe – 3.776.338 zł.

Wydatki budżetu ustalono w kwocie 20.803.945 zł, z czego na bieżące przewidziano kwotę 13.461.004 zł, majątkowe – 7.342.941 zł.

Różnicę między zaplanowanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3.022.740 zł, który zgodnie z zapisami uchwały budżetowej, miał zostać sfinansowany w całości przychodami z kredytu długoterminowego.

W ciągu roku dokonano zmian planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów uchwałami Rady Gminy, w tym:

- Nr XIV/75/12 z dnia 23 marca 2012 r.
- Nr XV/83/12 z dnia 25 maja 2012 r.
- Nr XVI/87/12 z 28 czerwca 2012 r.
- Nr XVII/90/12 z 31 sierpnia 2012 r.
- Nr XVIII/98/12 z 26 września 2012 r.
- Nr XIX/101/12 z 30 listopada 2012 r.
- Nr XXI/127/12 z 28 grudnia 2012 r.

oraz zmian dochodów i wydatków zarządzeniami Wójta Gminy, w tym:

- Nr 7/12 z 31.01.2012 r.
- Nr 13/12 z 27.02.2012 r.
- Nr 16/12 z 30.03.2012 r.
- Nr 27/12 z 29.06.2012 r.
- Nr 31/12 z 31 lipca 2012 r.
- Nr 37/12 z 28 września 2012 r.
- Nr 40/12 z 26 października 2012 r.
- Nr 47/12 z 29 listopada 2012 r.
- Nr 49/12 z 31 grudnia 2012 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na dz. 31.12.2012 r. wyniósł kwoty:

1) Dochodów ogółem – 18.978.609 zł, w tym:

- bieżących – 15.379.368 zł,
- majątkowych – 3.599.241 zł,

2) Wydatków ogółem – 21.774.985 zł, w tym:

- bieżących – 14.823.086 zł,
- majątkowych – 6.951.899 zł

3) Przychodów ogółem – 6.673.117,20 zł, z czego:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2012 w kwocie 2.796.376 zł,
- b) na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków z PROW na lata 2007 – 2013 w kwocie 3.406.481,20 zł,
- c) z kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 470.260 zł

4) Rozchodów w kwocie 3.876.741,20 zł, z czego na:

- a) spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2010 w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku na pokrycie planowanego deficytu – 312.500 zł,
- b) spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w czerwcu 2012 w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku na sfinansowanie planowanego deficytu – 125.000 zł,
- c) spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2010 r. w WFOŚiGW – 32.760 zł,
- d) spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w I.2012 r. w BGK na sfinansowanie budowy kanalizacji do 3 wsi z rozbudową oczyszczalni ścieków – 3.406.481,20 zł

Kredyty i pożyczki zostały zaciągnięte w kwotach wynikających z planu przychodów, stosownie do uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek były również dokonane zgodnie z planem rozchodów oraz w terminach i kwotach wynikających z harmonogramu spłat. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2012 r. stanowi kwotę 3.852.291 zł, w tym zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu łącznie 3.382.031 zł oraz kredytu z BS Mońki, zaciągniętego w 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 470.260 zł. Na saldo zadłużenia z kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu składają się: kredyt z BGK z 2010 r. - 546.875 zł, pożyczka z WFOŚiGW - 163.780 zł z 2010 r. i w kwocie 296.376 zł z 2012 r. oraz kredyt z BGK z 2012 r. w kwocie 2.375.000 zł.

Zadłużenie gminy stanowi 20,96% dochodów ogółem przy planowanym na koniec roku wskaźniku wynoszącym 20,30% i maksymalnym dopuszczalnym z art. 170 „starej” ustawy o finansach publicznych wynoszącym 60% dochodów ogółem. Relacja łącznej spłaty zadłużenia, tj. rat kapitałowych i odsetek do dochodów ogółem wyniosła 3,63%, a planowana była na poziomie 3,52%, przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15% według starej ustawy o finansach publicznych.

I. Dochody

Zrealizowane dochody za rok 2012 wyniosły kwotę 18.381.726,23 zł, co stanowi 96,85 % planu rocznego. Z kwoty tej na dochody bieżące przypada kwota 14.814.394,87 zł, a 3.567.331,36 zł na dochody majątkowe, na które składają się:

- w dz. **010 – Rolnictwo i leśnictwo** – łącznie 3.486.159,42 zł, z czego wpływy z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 640,42 zł, dotacja Województwa Podlaskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi rolniczej dojazdowej do gruntów wsi Zabiele – 40.000 zł, ze środków PROW 2007 – 2013 na dofinansowanie budowy kanalizacji do 3 wsi z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jaświłach – 3.445.519 zł,
- w dz. **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – łącznie 6.481,98 zł, z czego wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – 4.920 zł, dochody ze zbycia praw majątkowych – 1.099,02 zł, ze sprzedaży składników majątkowych – 462,96 zł,
- w dz. **750 – Administracja publiczna**, wpływy ze sprzedaży przyczepki samochodowej w kwocie 600 zł,
- w dz. **758 – Różne rozliczenia**, środki z dotacji celowej budżetu państwa na refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2011 w ramach funduszy sołeckich w kwocie 3.684,96 zł,

- **w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wpływy z dofinansowania inwestycji pn. Zagospodarowanie centrum wsi Szpakowo ze środków PROW 2007 – 2013 w kwocie 70.405 zł,

Plan dochodów majątkowych, stanowiący po zmianach kwotę 3.599.241 zł zrealizowano w 99,1%. Nie pełne wykonanie dochodów majątkowych wynikało m.in. z ujęcia na zagospodarowanie centrum wsi Szpakowo środków z dotacji w kwocie wynikającej z umowy o dofinansowanie, która po przeprowadzonym przetargu na wykonanie inwestycji uległa zmniejszeniu.

Plan dochodów bieżących stanowiący kwotę 15.379.368 zł zrealizowano w 96,3%, tj. w wysokości 14.814.394,87 zł. Realizacja przebiegała bez zakłóceń, a otrzymane dochody wraz z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na pokrycie planowanego deficytu, wystarczyły na pełną i terminową realizację wydatków.

Dochody bieżące w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

- **dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**, plan – 541.303 zł, wykonanie – 541.970,05 zł. Z wykonanych dochodów bieżących 97,3 %, tj. 527.337,23 zł pochodziło z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, a tylko 2,7 % wpływów pochodziło z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – 6.627,68 zł, czynszu dzierżawnego za grunty i obwody łowieckie – 7.873,47 zł oraz z odsetek za zwłokę w realizacji opłat za użytkowanie wieczyste – 131,77 zł.
- **dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - Dochody bieżące dotyczą w większości wpływów z czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe w budynku Urzędu Gminy, agronomówce w Jaświłach i budynku po zlikwidowanej SP w Zabielu na kwotę łączną 66.035,29 zł oraz odsetek za nie terminowe regulowanie tych należności i z rozliczeń z lat ubiegłych na kwotę 493,88 zł.
- **dz. 750 - Administracja publiczna** – plan łączny – 108.106 zł, wykonanie – 94.599,11 zł. Wpływy bieżące pochodzą przede wszystkim z dotacji na zadania zlecone, w tym w kwocie 78.922 zł na prowadzenie spraw USC oraz dowodów osobistych, ze sprzedaży wydawnictwa o Gminie Jaświły – 2.787,59 zł, z wynajmu sali konferencyjnej Urzędu – 1.988,12 zł, z odsetek uzyskanych od środków pozostających na rachunku bankowym – 3.847,04 zł oraz z prowizji gminy od dochodów z zadań zleconych, prowizji za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i rozliczeń z lat ubiegłych – 7.054,36 zł. Na niższe wykonanie wpływ miało zaplanowanie wyższej kwoty odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym, podczas gdy w roku ubiegłym budżet gminy był deficytowy i gmina korzystała z kredytów, m.in. w rachunku bieżącym oraz z długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu, ponosząc z tego tytułu koszty odsetek bankowych.
- **dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - łączny plan zrealizowano w 100%, a otrzymane wpływy dotyczą dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 959 zł.
- **dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - Wpływy bieżące pochodzą z odpłatności członków OSP za wydane umundurowanie w kwocie 1.350 zł oraz dotacji Komendanta Głównego PSP na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Zabiele i Jaświły, uczestniczących w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego w kwocie 6.438,37 zł.

dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - łącznie plan roczny zrealizowano w 87,67 % osiągając wpływy w kwocie 3.499.205,11 zł na planowane 3.991.464 zł. Wpływ na niepełne wykonanie dochodów miało obniżenie górnych stawek podatków o kwotę 336.425 zł, zastosowane umorzenia na kwotę 19.144 zł oraz obniżenie zdolności płatniczych podatników, co skutkowało nie uregulowaniem wpływów do końca roku na kwotę 243.558,40 zł. Wpływy z poszczególnych podatków i opłat lokalnych wykazano w zestawieniu wykonania dochodów, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

- **dz. 758 - Różne rozliczenia**, łączny plan wynoszący 7.704.654 zł, zrealizowano w kwocie 7.685.298,18 zł. Dochody w kwocie 7.545.289 zł pochodzą z subwencji ogólnej z budżetu państwa wraz z uzupełnieniem subwencji oraz z częściowego zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich za 2011 rok w kwocie 49.848,50 zł. Wykonano 100 % planu rocznego. Pozostałe dochody w tym dziale dotyczą planowanej i otrzymanej dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na prowadzenie 3 Klubów Przedszkolaka w Jaświłach, Mikicinie i w Dolistowie oraz projektu „Otwieramy się na świat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdzie na plan 109.516 zł uzyskano dofinansowanie w wysokości 90.160,68 zł. Niższe wykonanie wynika z poniesionych kosztów, z których część stanowiła koszty nie kwalifikowalne.
- **dz. 801 - Oświata i wychowanie**. Łącznie zrealizowane dochody bieżące w kwocie 63.996,71 zł stanowią 117,2 % planu rocznego, a wpływy pochodzą przede wszystkim z wynajmu autobusów szkolnych – 31.280 zł, na planowane 21.200 zł. Pozostałe 32.716,71 zł stanowią wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdz. 80101 § 0750 i 0830) – 26.502,64 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół (§ 0920) – 994,56 zł, zwrotów nie wykorzystanych środków na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych szkół – 1.795,45 zł, usług stołówki szkolnej 3.788,90 zł oraz z różnych rozliczeń z US – 629,72 zł.
- **dz. 852 - Pomoc społeczna**. Dochody w tym dziale wiążą się w większości z otrzymanymi dotacjami celowymi na dofinansowanie zadań własnych oraz na realizację zadań zleconych - łącznie na plan 2.370.665 zł otrzymano 2.337.060,38 zł. Dotacje planowane stanowią 98,9% planu dochodów w tym dziale, wykonane – 98,98% dochodów ogółem. Pozostałe dochody – łącznie 24.992,88 zł, pochodzą z uzyskanej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 15.188,13 zł, z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych – 6.778,82 zł, z wpłat 20% z odzyskanych środków z funduszu alimentacyjnego od dłużników mających stałe miejsce zamieszkania w naszej gminie – 2.537,05 zł, 5% wpływów z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 108,15 zł oraz z odsetek za zwłokę, z odsetek od środków na rachunku bankowym i różnych rozliczeń z US – 380,73 zł.
- **dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - W dziale tym ujęto dotację ze środków budżetu państwa stanowiącą 15 % zaplanowanych zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W rok ubiegłym prowadzone były 3 Kluby przedszkolaka we wsiach Jaświły, Dolistowo i Mikicin przez Gminny Zespół Oświaty w Jaświłach oraz projekt „Otwieramy się na świat”, realizowany w Urzędzie Gminy, na które otrzymano dotację w kwocie łącznej 15.910,70 zł.
- **dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - Plan roczny zrealizowano w 100%, a uzyskane dochody pochodzą z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów – 94.064 zł, z dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” - 11.180 zł oraz z odpłatności uczniów za udział w zorganizowanym wycieczce w kwocie 2.027,78 zł.
- **dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**. Plan dochodów bieżących w tym dziale wyniósł kwotę 51.105 zł i dotyczył wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z których na plan 32.000 zł otrzymano wpływy w kwocie 23.963,82 zł. Na wykonanie dochodów w tej pozycji gmina nie miała wpływu, ponieważ były to dochody przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Pozostałą kwotę wpływów stanowi dotacja WFOŚiGW za usuwanie wyrobów azbestowych, wykonane w roku 2011 na kwotę 19.105 zł.
- **dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Plan dochodów bieżących dotyczy otrzymanej i zaplanowanej w kwocie 2.000 zł dotacji z Powiatu Monieckiego na zorganizowanie imprez przez Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach oraz przyznanego w roku 2011 dofinansowania z PROW 2007 – 2013 za zrealizowane modernizacje klubów we wsiach Jaświły, Bobrówka, Rutkowskie Duże oraz Dolistowo Stare I na kwotę planu i wykonania w wysokości 323.724 zł.

II. Wydatki

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Zrealizowano wszystkie wydatki bieżące, zwłaszcza terminowo wypłacano zasiłki z pomocy społecznej, wynagrodzenia i przekazywano należne składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Realizacja wydatków budżetowych ogółem za rok 2012 wyniosła kwotę 20.993.974,76 zł, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 14.086.965,63 zł, majątkowe – 6.907.009,13 zł. Wykonane wydatki ogółem stanowią 96,4% planu rocznego.

Plan wydatków majątkowych wynoszący po zmianach 6.951.899 zł wykonano w 99,35%. Realizacja zaplanowanych inwestycji w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

- **dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo** – Plan dotyczył sfinansowania budowy sieci kanalizacyjnej we wsiach Rutkowskie Duże, Mociesze i Bobrówka oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków we wsi Jaświły wraz z robotami dodatkowymi na oczyszczalni, w ramach dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na kwotę 5.768.426 zł. Inwestycja została zakończona w grudniu 2011 r., ale zapłata wykonawcom nastąpiła w styczniu 2012 r. Poniesione wydatki wyniosły łącznie 5.758.245,40 zł, z czego sfinansowane ze środków PROW 2007 – 2013 na kwotę 3.406.481,20 zł. Pozostała kwota 2.351.764,20 zł stanowi wkład własny gminy sfinansowany wstępnie kredytem w rachunku bieżącym. W czerwcu 2012 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2012, powstałego w związku z koniecznością zapłaty za powyższą inwestycję. Plan wydatków obejmował jeszcze spłatę zobowiązania do Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w kwocie 50.000 zł, której dokonano w kwietniu 2012 r. oraz zabezpieczenie budynku oczyszczalni ścieków w Jaświłach wraz z urządzeniami przed przemarzaniem, gdzie na plan 20.000 zł wydatkowano 18.386,73 zł.
- **dz. 600 - Transport i łączność.** Plan wydatków inwestycyjnych dotyczył przekazania dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego na dofinansowanie modernizacji chodników położonych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Jaświły oraz modernizacji drogi powiatowej Bagno - Szpakowo w łącznej kwocie 387.596 zł. Przekazano zgodnie z rozliczeniem Powiatu 387.386,41 zł. Ponadto ze środków własnych gminy oraz z dotacji Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dokonano modernizacji rolniczej drogi dojazdowej do gruntów wsi Zabiele oraz wykonano wiatę przy drodze gminnej we wsi Rutkowskie Duże na kwotę 96.867,74 zł.
- **dz. 750 - Administracja publiczna.** W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu terminala wraz z drukarką do przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych za 5.332,05 zł oraz przekazano dotację za pozyskiwanie częstotliwości do Województwa Podlaskiego w kwocie 478,70 zł.
- **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Zakupiono samochód strażacki marki Mercedes Benz do jednostki OSP w Jaświłach o wartości 596.376 zł, za który wkład własny gminy poniesiony z budżetu wyniósł 296.376 zł. Na pokrycie udziału własnego gmina zaciągnęła pożyczkę długoterminową w WFOŚiGW w kwocie 296.376 zł. Kwota 300.000 zł sfinansowana została z pominięciem rachunku bankowego gminy bezpośrednio na konto dostawcy przez KG PSP i Zarząd Wojewódzki ZOSP po 150.000 zł.
- **Dz. 801 – Oświata i wychowanie.** Dokonano remontu kapitalnego autobusu dowożącego dzieci do szkoły za kwotę 104.427 zł.
- **Dz. 852 – Pomoc społeczna.** W ramach wydatków majątkowych nie wykorzystano 4.000 zł, zaplanowanych na zakup komputera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaświłach, ale sprzęt zakupiono i sfinansowano w ramach wydatków bieżących, ponieważ jego wartość nie przekroczyła granicznej kwoty 3.500 zł.
- **Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.** Dokonane wydatki inwestycyjne dotyczyły sfinansowania kosztów zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Szpakowo” na kwotę 124.406,69 zł, w tym ze środków PROW 2007 – 2013 w kwocie 70.405 zł oraz ze środków własnych gminy – 54.001,69 zł.
- **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;** plan 65.105 zł, wydatki poniesione ze środków własnych na sfinansowanie prac dodatkowych przy modernizacji ośrodków kultury w Jaświłach, Bobrówce i Rutkowskich Dużych na kwotę 65.102,41 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w 95,03%, tj. w wysokości 14.086.965,63 zł. Realizacja przebiegała zgodnie z planem. Wszystkie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz instytucji kultury realizowano terminowo. Gmina nie posiadała zobowiązań przeterminowanych z tego tytułu na koniec roku.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

- **dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo.** Wydatki dotyczyły prac związanych z przygotowaniem decyzji i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom na kwotę 527.337,23 zł (100% planu) oraz przekazaniem 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w kwocie 22.988,81 zł na planowane 23.840 zł.

- **dz. 600 - Transport i łączność** - Z planowanych 715.982 zł na bieżące naprawy oraz odśnieżanie i posypywanie piaskiem oblodzonej nawierzchni dróg gminnych wydatkowano 653.169,75 zł, co stanowi 91,2 % planu.
- **dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa** . Wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim opłaty podatku od nieruchomości za mienie gminne, które wyniosły kwotę 781.560 zł, tj. 100% planu. Resztę dokonanych wydatków bieżących stanowią koszty eksploatacji budynków stanowiących własność gminy na kwotę 52.495,67 zł.
- **dz. 750 - Administracja publiczna** . Łączny plan stanowiący kwotę 1.849.286 zrealizowano do wysokości 1.732.096,05, t.j. w 93,7%. Wykonanie wynika z ponoszonych wydatków na utrzymanie budynku Urzędu Gminy z finansowaniem wynagrodzeń pracowników administracji w ramach zadań własnych i zleconych oraz osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, opłatę składek członkowskich do Związku Komunalnego „Biebrza”, wydatków związanych z promocją gminy oraz wydatków poniesionych na diety radnych i wynagrodzenia prowizyjne sołtysów. Ponadto w miesiącach V – VIII. 2012 realizowano projekt pn. „Otwieramy się na świat”, na który otrzymano 100 % dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, t.j. kwotę 47.662 zł, a wydatkowano 43.869,38 zł. Wydatki na poszczególne zadania według rozdziałów i paragrafów w tym dziale planowane i dokonane zawarto w załączniku nr 2 do zarządzenia.
- **dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - łączny plan zrealizowano w 100%, a wydatki dotyczą kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie 959 zł, jako zadania zleconego.
- **dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** . Wydatki bieżące wiążą się z utrzymaniem 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych w Jaświłach, Dolistowie, Bobrowce, Brzozowej, Zabieli i od października 2012 r. w Mikicinie oraz zatrudnieniem 7 kierowców, w tym 2 w Jaświłach. Łącznie na utrzymanie OSP na planowane 215.199 zł wydatkowano 210.310,80 zł, tj. 97,7% planu rocznego. Ponadto z tego działu zaplanowano i przekazano w formie wpłaty na fundusz celowy policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mebli i fotokamery do Komendy Powiatowej Policji w Mońkach kwotę 3.000 zł.
- **dz. 757 - Obsługa długu publicznego** . Realizacja wydatków związanych ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz kredytu w rachunku bieżącym wyniosła 196.823,10 zł. Koszt prowizji od zawartych umów z bankami w roku 2012 wyniósł 52.250 zł, co razem stanowi sumę 249.073,10 zł poniesioną na obsługę długu. Plan wydatków na obsługę zadłużenia stanowił kwotę 254.260 zł.
- **dz. 758 - Różne rozliczenia** . Kwota pozostała do dyspozycji Wójta Gminy na koniec roku wyniosła 40.000 zł, z czego całość stanowi nie wykorzystaną rezerwę na zarządzanie kryzysowe.
- **dz. 801 - Oświata i wychowanie** . Realizacja wydatków wyniosła 97,05 %, tj. 5.643.531,67 zł na planowane 5.815.062 zł i dotyczyła bieżącego utrzymania 2 Szkół Podstawowych w Jaświłach i w Dolistowie, Gimnazjum w Jaświłach, zapewnienia dowożenia uczniów do tych placówek oraz bieżącym utrzymaniem obiektów oświatowych, wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty. W dziale tym realizowano projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Edukacja wczesnoszkolna w Gminie Jaświły”. Dotacja przyznana na realizację projektu od 01.02.2012 r. stanowiła kwotę 81.180 zł, a wykorzystana w roku 2012 - 62.202 zł. W ramach dofinansowania tego projektu prowadzono 3 przedszkola w Jaświłach, Mikicinie i Dolistowie Starym.
- **dz. 851 - Ochrona zdrowia** - Wydatki bieżące wiążą się przede wszystkim z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień i wyniosły kwotę 58.969,55 zł na planowane 62.500 zł, zakupem szczepionek ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy u dziewcząt na kwotę 17.355,58 zł. Nie wykorzystano 3.000 zł - kwoty przeznaczonej na zapobieganie narkomanii.

- **dz. 852 - Pomoc społeczna** - Realizacja wydatków na poszczególne zadania została przedstawiona w załączniku Nr 2 pn. Zestawienie realizacji wydatków za rok 2012. Wydatki były realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, zasiłków dla rodzin poszkodowanych w związku z nawałnicą w VII.2012 r., a także dożywiania dzieci oraz przez Urząd Gminy w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych. Łącznie wydatki na pomoc społeczną wyniosły 2.920.746,18 zł, co stanowi 94,7% planu rocznego. Niższe wykonanie wynika z nie wykorzystanej dotacji na świadczenia rodzinne, a to wiąże się z przekroczeniem granicy dochodów uprawniających do otrzymania świadczenia. Zadania z pomocy społecznej realizowano w ramach zadań własnych oraz zadań zleconych, finansowanych z dotacji celowej. Kwoty wydatków sfinansowanych w ramach zadań zleconych wykazano w załączniku nr 2 do zarządzenia w części II – obejmującej plan i wykonanie wydatków na ten cel. Plan i wykonanie wydatków na zadania własne wykazano w części I zał. nr 2 – Zestawienia realizacji wydatków bieżących za 2012 rok.
- **dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** . Wydatki dotyczyły prowadzenia świetlic szkolnych przy SP w Jaświłach i w Dolistowie, na które wydatki wyniosły 159.929,57 zł, organizacji wypoczynku w formie obozów i kolonii dla dzieci – 14.577,18 zł, wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 214.188 zł, w tym wypłat stypendium na kwotę 202.328 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” na kwotę 11.860 zł i dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli na kwotę 325,20 zł. Część wypłat stypendium dla uczniów o charakterze pomocy socjalnej była sfinansowana z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 94.064 zł, pozostałą kwotę w wysokości 83502 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy. Zakup podręczników był sfinansowany z dotacji celowej budżetu państwa na kwotę 11.180 zł, ze środków gminy w kwocie 680 zł. Realizacja wydatków w tym dziale stanowiła 80,5% planu.
- **dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** . Plan wydatków bieżących zrealizowano w 87,7 %, tj. w kwocie 293.981,42 zł na planowane 335.160 zł. Wykonanie dotyczy przede wszystkim wydatków na sfinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego i jego konserwacji, które wyniosły łącznie 126.506,08 zł na planowane 147.900 zł. Dla zobrazowania oszczędności, wynikających z wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne podaję, że koszt oświetlenia w roku 2011 stanowił kwotę 160.887,12 zł. Ponadto w tym dziale ponoszono wydatki związane z ochroną środowiska na kwotę 24.819,31 zł, porządkowaniem placów gminnych na kwotę 114.510,88 zł oraz pozostałą działalnością w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na kwotę 28.145,15 zł.
- **dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** . Plan wydatków bieżących dotyczył przekazania dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 362.000 zł i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły w kwocie 150.000 zł. Realizacja tych wydatków wyniosła odpowiednio 353.700 zł i 148.000 zł, co stanowi 98% rocznego planu dotacji dla instytucji kultury. Ponadto w dziale tym zaplanowano udział własny gminy w wysokości 16.651 zł w realizacji zadania dot. wyposażenia świetlic wiejskich we wsiach Brzozowa, Zabiele, Bobrówka i Jaświły, który wykorzystano w 100%.
- **dz. 926 - Kultura fizyczna i sport** . Wydatki bieżące związane są z zapewnieniem funkcjonowania boiska sportowego Orlik 2012, wybudowanego w roku 2009. W okresie od 1 marca do 30 listopada 2012 r. zatrudniony był pracownik - nauczyciel SP w Jaświłach, który zajmował się organizacją zawodów sportowych i pełnił dozór nad użytkowanym obiektem. Ponadto finansowano zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych organizowanych przez szkoły podstawowe. Wydatki wykonane w tym dziale stanowiły 85,9% planu rocznego i wyniosły 12.019,87 zł na planowane 14.000 zł.

Plan wydatków budżetowych obejmował również wydatki dokonane w ramach utworzonych funduszy sołeckich. W roku 2012 na podstawie uchwał rad sołeckich wydatkowano łącznie kwotę 264.243,68 zł, co stanowi 99 % planu rocznego.

Wykonanie budżetu za rok 2012 zamknęło się deficytem budżetowym w kwocie 2.612.248,53 zł, niższym niż planowany według uchwał budżetowych na kwotę 2.796.376 zł. Na pokrycie planowanego deficytu zaciągnięto kredyt długoterminowy w BGK w kwocie 2.500.000 zł oraz pożyczkę długoterminową w WFOŚiGW w kwocie 296.376 zł. Różnica pomiędzy faktycznym deficytem, a zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na ten cel w roku 2012 stanowi wolne środki w kwocie 184.127,47 zł. Z wykonania budżetu za rok 2011 pozostały również wolne środki w kwocie 9.074,21 zł, nie zaangażowane w roku 2012, a zatem do dyspozycji w roku 2013 pozostała łączna kwota wolnych środków, pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek w wysokości 193.201,68 zł. Na

koniec roku Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych. Zgodnie z przepisami art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do niniejszego sprawozdania dołącza się sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły za rok 2011, stanowiące załączniki Nr 8 i 9 do zarządzenia Nr 7/13 Wójta Gminy .

Załącznik Nr5 do zarządzenia Nr 7/13

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 29 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświatowych jednostek budżetowych,
które prowadziły wydzielone rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
w roku 2012**

(w złotych)

L.p.	Dział-rozdział	Nazwa jednostki, określenie wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych oraz źródła dochodów i przeznaczenie wydatków	Stan środków obrotowych na 1.01.2012r.	Dochody na 2012r.			Wydatki na 2012r.			Stan środków obrotowych na 31.12.2012r.
				§	Planowane	Wykonane	§	Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
1.	801-80148	Zespół Szkół w Jaświlach – stołówki szkolne razem, w tym:	0		327.000,00	214.229,39		327.000,00	214.229,39	0
		- wpływy z odpłatności za przygotowane posiłki		0830	326.850,00	214.119,17				
		- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku		0920	150,00	110,22				
		- zakup materiałów i wyposażenia					4210	34.700,00	679,59	
		- zakup środków żywności					4220	243.500,00	195.181,90	
		- zakup energii					4260	500,00	-	
		- zakup usług pozostałych					4300	30.000,00	641,79	
		- podatek VAT					4530	18.300,00	17.030,24	
		- likwidacja rachunku dochodów					2400	-	695,87	
2.	801-80195	Zespół Szkół w Jaświlach – pozostała działalność razem, w tym:	0		28.000,00	22.255,85		28.000,00	22.255,85	0
		- wpływy z wynajmu lokali		0750	21.550,00	18.164,00				
		- wpływy z usług		0830	5.800,00	-				
		- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku		0920	150,00	110,19				
		- wpływy z darowizn		0960	500,00	-				
		- wpływy z różnych dochodów		0970	-	3.981,66				
		- zwrot pozostałości środków do budżetu gminy					2400	-	105,02	
		- składki na FUS					4110	650,00	-	
		- składki na Fundusz Pracy					4120	120,00	-	
		- wynagrodzenia bezosobowe					4170	2.400,00	-	
		- zakup materiałów i wyposażenia					4210	14.830,00	14.692,63	
		- zakup usług pozostałych					4300	4.700,00	4.061,62	
		- podatek VAT					4530	5.300,00	3.396,58	
		Ogółem 1+2	0		355.000,00	236.485,24		355.000,00	236.485,24	0

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 7/13

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 29 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jaświły według stanu na dzień 30.09.2012 r. została przedłożona Radzie Gminy Jaświły jako załącznik Nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Jaświły Nr 41/12 z dnia 14.11.2012 r. w sprawie projektu budżetu na rok 2012. Dane zawarte w tej informacji zostały uzupełnione o zmiany w stanie mienia, które nastąpiły w okresie do dnia 31.12.2012 r. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera wykaz mienia z podziałem na jednostki organizacyjne gminy ze wskazaniem pozyskanych w roku 2012 dochodów z tytułu posiadania prawa własności w układzie tabelarycznym z wyszczególnieniem wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Stany na dzień 31.12.2012 r. zostały podane według ewidencji księgowej w wartościach początkowych brutto.

Wartość ogólną majątku trwałego podano w zestawieniu zbiorczym zamieszczonym na ostatniej stronie niniejszej informacji.

**Wykaz majątku trwałego stanowiącego własność
jednostek organizacyjnych Gminy Jaświły według stanu na dz. 31.12.2012 r.**

I. Szkoła Podstawowa w Jaświlach

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych)	Dochody planowane do uzyskania z prawa własności mienia na 2012r.	Dochody pozyskane z prawa własności mienia za 2012r.
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	2 763 510,32	21 200,00	31 280,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	2 763 510,32	21 200,00	31 280,00
1.	Grunty (grupa 0)	0,00		
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	1 698 146,53		
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2)	348 572,94		
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	110 745,00		
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	29 591,48		
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	0,00		
7.	Środki transportu (grupa 7)	536 846,49	21 200,00	31 280,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	39 607,88		
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00		
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	0,00		
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		

W okresie od sporządzenia ostatniej informacji do 31.12.2012 r. nie nastąpiły żadne zmiany w stanie aktywów trwałych.

Dochody planowane i pozyskane w roku 2012 z prawa własności majątku trwałego pochodzą z następujących źródeł:

1. Dz. 801, rozdz. 80113 § 0830 – wynajem autokaru szkolnego

Plan: 21 200 zł

Wykonanie: 31 280 zł

II. Szkoła Podstawowa w Dolistowie

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych)	Dochody planowane do uzyskania z prawa własności mienia na 2012r.	Dochody pozyskane z prawa własności mienia na 2012r.
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	1 158 340,64	5 520,00	5 484,24
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1 158 340,64	5 520,00	5 484,24
1.	Grunty (grupa 0)	0,00		
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	1 142 725,71	5 520,00	5 484,24
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2)	10 953,64		
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00		
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	4 661,29		
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	0,00		
7.	Środki transportu (grupa 7)	0,00		
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00		
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00		
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	0,00		
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		

Nie nastąpiły żadne zmiany stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2012 r.

Dochody planowane i pozyskane w roku 2012 z prawa własności majątku trwałego pochodzą z następujących źródeł:

1. Dz. 801, rozdz. 80101 § 0750 – wynajem lokali w Domu Nauczyciela i sal lekcyjnych w budynku szkolnym

Plan: 5 520 zł

Wykonanie: 5 484,24 zł

III. Gimnazjum w Jaświlach

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych)	Dochody planowane do uzyskania z prawa własności mienia na 2012r.	Dochody pozyskane z prawa własności mienia za 2012r.
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	718 293,33		
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	718 293,33		
1.	Grunty (grupa 0)	0,00		
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	689 851,06		
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2)	0,00		
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00		
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	28 442,27		
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	0,00		
7.	Środki transportu (grupa 7)	0,00		
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00		
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00		
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	0,00		
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		

Nie nastąpiły żadne zmiany stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2012 r.

IV. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświlach

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2012r.	Dochody planowane do pozyskania	Dochody pozyskane w roku 2012 z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	58 855,00	-	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 158,84	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	55 696,16	-	-
1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	-	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2)	-	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	-	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	7 752,89	-	-
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	-	-	-
7.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	47 943,27	-	-
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	-	-	-
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	-	-	-
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2012 r. - nie nastąpiły żadne zmiany.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości początkowej (brutto).

V. Gminny Ośrodek Kultury w Jaświlach

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2012r.	Dochody planowane do pozyskania	Dochody pozyskane w roku 2012 z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	114 121,34	2 000,00	8 860,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	246,44	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	113 874,90	2 000,00	8 860,00
1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	88 056,50	2 000,00	8 860,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2)	-	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	6 492,84	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	9 675,56	-	-
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	-	-	-
7.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	9 650,00	-	-
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	-	-	-
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	-	-	-
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2012 r. – nie nastąpiły żadne zmiany.

Dochody planowane i pozyskane z prawa własności majątku trwałego pochodzą z opłat za wynajem lokali.

VI. Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2012r.	Dochody planowane do pozyskania	Dochody pozyskane w roku 2012 z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	28 551,12		
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 077,48		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	27 473,64		
1.	Grunty (grupa 0)	-		
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	-		
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2)	-		
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	-		
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	27 473,64		
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	-		
7.	Środki transportu (grupa 7)	-		
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	-		
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	-		
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	-		
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-		

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2012r. – nie nastąpiły żadne zmiany.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości początkowej (brutto).

VII. Urząd Gminy Jaświły

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2012r.	Dochody planowane do pozyskania w roku 2012	Dochody pozyskane w roku 2012 z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	29 144 877,68	97 866,00	89 646,96
I.	Wartości niematerialne i prawne	67 258,95	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	29 016 618,73	97 866,00	89 646,96
1.	Grunty (grupa 0)	3 223 613,96	23 866,00	18 997,49
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	2 783 194,46	74 000,00	68 023,41
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2)	21 205 754,33	-	2626,06
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	99 695,63	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) (komputery)	151 348,80	-	-
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	24 346,29	-	-
7.	Środki transportu (grupa 7)	1 485 045,43	-	-
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	43 619,83	-	-
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	61 000,00	-	-
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	61.000,00	-	-
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2012 r.

Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 479,70 zł pochodzi z wyksięgowania mylnie ujętego programu Ewopis.

Zwiększenia obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) na kwotę 21.886,73 zł pochodzą ze wzrostu wartości oczyszczalni ścieków w Jaświłach w związku z wykonywaniem prac zabezpieczających budynek i urządzenia przed przemarzaniem o 18.386,73 zł i zwiększenia wartości drogi w Zabieliu o koszty projektu 3.500,00 zł.

Zwiększenie grupy 4 (komputery) na kwotę 5.332,05 zł pochodzi z zakupu terminala DENSO do ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości początkowej (brutto).

Dochody planowane i pozyskane z prawa własności majątku pochodzą z czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie, dzierżawy gruntów mienia komunalnego, opłat za wieczyste użytkowanie i dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo oraz dz. 700 - Gospodarka gruntami, nieruchomościami.

Dochody planowane i pozyskane z własności budynków i lokali pochodzą z czynszu za wynajem lokali mieszkalnych w budynku agronomówki w Jaświłach oraz wynajmu lokali użytkowych w budynku Urzędu i sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jaświły (Dz. 700 i 750)

Dochody z własności obiektów inżynierii lądowej i wodnej pochodzą z tytułu opłaty za prawo do administrowania ujęciami wody w Jaświłach, Dolistowie Starym i Mikicinie wraz z sieciami wodociągowymi oraz oczyszczalniami ścieków w Jaświłach i Dolistowie Nowym wraz z sieciami kanalizacyjnymi i przyłączami.

Gospodarowanie gruntami Gminy Jaświły według form władania na dzień 31.12.2012 r.

L.p.	Rodzaj zagospodarowania	Ilość działek, Powierzchnia w m ²	Wartość w złotych
1.	Użytkowanie wieczyste	14 działek 24 418 m ²	38.627,96
2.	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie	793 działki 3.709.382 m ²	3.175.975,00
3.	Użyczenie	-	-
4.	Dzierżawa	2 działki 1200 m ²	9011,00
5.	Inne formy gospodarowania	-	-
	Razem	809 działek 3.745.800 m ²	3.223.613,96

Zestawienie zbiorcze majątku trwałego jednostek organizacyjnych Gminy Jaświły (suma danych z tabel od I do VII) według stanu na dzień 31.12.2012 r.

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych)	Dochody planowane do pozyskania z prawa własności	Dochody uzyskane z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	33.986.549,43	126.586,00	135.271,20
I.	Wartości niematerialne i prawne	71.741,71	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	33.853.807,72	126.586,00	135.271,20
1.	Grunty (grupa 0)	3.223.613,96	23.866,00	18.997,49
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	6.401.974,26	81.520,00	82.367,65
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	21.565.280,91	-	2.626,06
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	216.933,47	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	258.945,93	-	-
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	24.346,29	-	-
7.	Środki transportu (grupa 7)	2.021.891,92	21.200,00	31.280,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	140.820,98	-	-
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	61.000,00	-	-
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	61.000,00	-	-
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 7/13

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 29 marca 2013 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za rok 2012

L.p.	Wyszczególnienie pozycji ujętych w WPF na rok 2012 po zmianach na dz. 31.12.2012r.	Plan roczny po zmianach dokonanych zarządzeniem Wójta Gminy Nr 50/12 z dnia 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2012 r.	Stopień wykonania planu w % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem, w tym:	18.978.609,00	18.381.726,23	96,85
1a	dochody bieżące, w tym:	15.379.368,00	14.814.394,87	96,33
1a.1	Środki z UE	433.250,00	413.894,68	95,53
1b	dochody majątkowe, w tym:	3.599.241,00	3.567.331,36	99,11
1b.1	ze sprzedaży majątku	9.266,00	7.081,98	76,43
1b.2	Środki z UE	3.543.290,00	3.515.924,00	99,23
2.	Wydatki ogółem, z tego:	21.774.985,00	20.993.974,76	96,41
2a	Wydatki bieżące razem, w tym:	14.823.086,00	14.086.965,63	95,03
2a.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym:	14.568.826,00	13.837.892,53	94,98
2a.1.1	Z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-
2a.1.2	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2	205.651,00	177.663,10	86,39
2a.2	Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	254.260,00	249.073,10	97,96
2a.2.1	Odsetki i dyskonto	198.565,00	196.823,10	99,12
2b	Wydatki majątkowe, w tym:	6.951.899,00	6.907.009,13	99,35
2b.1	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2	5.905.672,00	5.883.130,79	99,62
3	Wynik budżetu (1-2)	-2.796.376,00	-2.612.248,53	93,42
4	Dochody bieżące – wydatki bieżące	556.282,00	727.429,24	130,77
5	Przychody budżetu, z tego:	6.673.117,20	6.673.117,20	100
5a.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	-	-	-
5a.1	na pokrycie deficytu	-	-	-
5b.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	-	-	-
5c.	Kredyty i pożyczki, w tym:	6.673.117,20	6.673.117,20	100
5c.1	na pokrycie deficytu budżetu	2.796.376,00	2.612.248,53	93,42
6	Rozchody budżetu, z tego:	3.876.741,20	3.876.741,20	100
6a.	splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3.876.741,20	3.876.741,20	100
6a.1	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	3.406.481,20	3.406.481,20	100
6b.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-
7	Kwota długu	3.852.291,00	3.852.291,00	x
8	Wskaźniki z art. 169/170 sufp:	x	x	x
9	Zadłużenie/dochody ogółem – max.60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	20,30%	20,96%	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem – max.60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	20,30%	20,96%	x
10	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max. 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	21,47%	22,16%	x
10a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max. 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,52%	3,63%	x
11	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-
	Wskaźniki z art. 243 ufp:	x	x	x
12	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,52%	3,93%	-
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp,	5,66%	4,10%	-

L.p.	Wyszczególnienie pozycji ujętych w WPF na rok 2012 po zmianach na dz. 31.12.2012r.	Plan roczny po zmianach dokonanych zarządzeniem Wójta Gminy Nr 50/12 z dnia 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2012 r.	Stopień wykonania planu w % (4:3)
1	2	3	4	5
	obliczony z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy			
12b.	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	2,98%	4,00%	X
13	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	21,47%	22,16%	X
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie	Nie	X
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Nie	Nie	X
14	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,52%	3,63%	X
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	X
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Tak	Tak	X
15	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:	x	x	x
15a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.088.727,00	5.929.562,72	97,39
15b.	Związane z funkcjonowaniem organów jst	1.504.575,00	1.467.371,30	97,53
15c.	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	41.593,83	41.593,83	100
15d.	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	50.000,00	50.000,00	100
16	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-

1. Informacja opisowa o kształtowaniu się WPF w 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jaświły na rok 2012 i lata 2013-2021 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Jaświły Nr XIII/68/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.

Poszczególne pozycje WPF w ciągu roku 2012 zostały zmienione uchwałami Rady Gminy Jaświły Nr XIV/76/12 z 23.03.2012 r., XV/84/12 z 25.05.2012 r., XVI/88/12 z 28.06.2012 r., XVII/91/12 z 31.08.2012 r., XVIII/99/12 z 26.09.2012 r., XIX/102/12 z 30.11.2012 r. i Nr XXI/128/12 z 28.12.2012 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Jaświły o numerach 28/12 z 29.06.2012 r., Nr 38/12 z 28.09.2012 r. i Nr 50/12 z 31.12.2012 r. w sprawie zmian WPF na rok 2012 i lata następne. Konieczność wprowadzenia zmian WPF wynikała ze zmian kwot dochodów, wydatków, przychodów z kredytów, pożyczek i rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek dokonanych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie. Rozciągnięto także zakres prognoz do roku 2021 włącznie w związku z zaplanowaniem spłat kredytów i pożyczek w taki sposób, aby były spełnione wskaźniki spłat i zadłużenia wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Ostatnia zmiana WPF została dokonana zarządzeniem Wójta Gminy w dniu 31.12.2012 r. Nr 50/12, a ostatnia zmiana w budżecie Gminy - zarządzeniem Wójta Nr 49/12 z 31.12.2012 r. W związku z tym kwoty planowane na rok 2012 w WPF w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów są zgodne z kwotami planowanymi w budżecie na koniec roku sprawozdawczego.

W roku 2012 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie łącznej po zmianach 6.673.117,20 zł. Przychody te zrealizowano w 100% poprzez zaciągnięcie pożyczek i kredytów długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym 296.376 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz 2.500.000 zł w BGK Oddział w Białymstoku, pożyczki z BGK w kwocie 3.406.481,20 zł na wyprzedzające finansowanie oraz kredyt długoterminowy z BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 470.260 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2012 wyniosło 3.852.291zł, w tym: z tytułu pozostałego do spłaty w latach 2013-2014 kredytu zaciągniętego w roku 2010 na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 546.875 zł, pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 163.780 zł z 2010 r. i w kwocie 296.376 zł z 2012 r., kredytu z BGK z 2012 r. - 2.375.000 zł oraz kredytu z BS Mońki z 2012 r. w kwocie 470.260 zł. Zadłużenie stanowi 20,96 % dochodów ogółem przy planowanym na koniec roku wskaźniku wynoszącym 20,30%

i maksymalnym dopuszczalnym z art. 170 „starej” ustawy o finansach publicznych wynoszącym 60% dochodów ogółem. Relacja łącznej spłaty zadłużenia do dochodów ogółem wyniosła 3,63% a planowana była na poziomie 3,52%, przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15% według starej ustawy i maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obliczonym z wykonaniem roku 2012, wynoszącym 4,10%.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej był załączony **wykaz przedsięwzięć wieloletnich**, z podziałem na zadania realizowane w ramach wydatków majątkowych oraz bieżących.

W zakresie zadań majątkowych ujęty był plan 50.000 zł z tytułu spłaty zobowiązania wobec Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej z 2006 r. za zakup oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe. Zapłaty raty przypadającej w roku 2012 na tę kwotę dokonano w kwietniu. Do realizacji w roku 2013 pozostała kwota 33.790 zł.

W zakresie zadań bieżących ujęto wydatki objęte limitem do kwoty 41.593,83 zł na następujące zadania:

1. Konserwacja systemów informatycznych (w Gminnym Zespole Oświaty) – 4.077,46 zł,
2. Monitorowanie i ochrona obiektu - 2.214 zł,
3. Utrzymanie i obsługa na serwerach Zleceniobiorcy „Podlaskiego Biuletynu Informacji Publicznej” - 147,60 zł,
4. Odłów i utrzymanie psów w schronisku – 14.498 zł,
5. Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.840,77 zł,
6. Konserwacja systemów autorstwa Infosystem i Zeto w Urzędzie Gminy – 13.816 zł

Realizacja wydatków bieżących objętych limitem z tytułu zapłaty za zrealizowanie powyższych zadań wyniosła 100 % w każdej pozycji.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 7/13

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 29 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JAŚWIŁACH ZA 2012 r.

Głównym zadaniem GOK jest dbałość o rozwój kultury, zapewniającą ciągłość tradycji i rozwój gminy.

Beneficjentami działań GOK są mieszkańcy naszej gminy oraz innych gmin, a przede wszystkim dzieci i młodzież. Dlatego też projekty inicjowane przez GOK zawierają niezbędne elementy wiedzy o kulturze, dające poczucie z „Małą ojczyzną” i spuścizną jej przodków.

W tworzeniu planów działalności kulturalnej GOK współdziała z:

- a) samorządem gminy,
- b) twórcami ludowymi,
- c) szkołami na terenie gminy,
- d) organizacjami społecznymi i instytucjami,
- e) Biblioteką Publiczną Gminy Jaświły i jej filiami
- f) prywatnymi podmiotami gospodarczymi.

Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach prowadzi wszechstronną działalność merytoryczną w obrębie szeroko pojętej kultury artystycznej na rzecz wszystkich środowisk: dzieci, młodzieży, osób dorosłych. Działalność ta spełnia zarówno cele o charakterze tradycyjnym (upowszechnianie, edukacja, zagospodarowanie czasu wolnego, rekreacja) jak również animuje nowe formy działalności.

Powyższe zadania realizowane były przez następujących pracowników:

- dyrektor
- instruktorzy: muzyki, tańca nowoczesnego , plastyki , kultury i sztuki ludowej
- instruktorzy w Filiach: GOK w Zabelu, Dolistowie, Bobrówce oraz Brzozowej

I Cykliczne imprezy artystyczne

1. Ferie zimowe w GOK.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna zorganizowały w dniach od 23.01.2012 r. do 03.02.2012r. cykl zajęć podczas ferii zimowych. Pierwszy tydzień przebiegał pod tytułem „Ferie taneczne” i zgodnie z nim nasze zespoły Sekret intensywnie ćwiczyły układy pod okiem instruktora tańca. Młodzież z grupy najstarszej Sekret Max chętnie pomagała początkującym maluchom z Sekret Mini w wykonywaniu trudnych układów. W drugim tygodniu na „Feriach wokalnno – artystycznych” pod okiem instr. plastyki i muzyki uczestnicy także świetnie się bawili budując wymarzone domy z kartonów, wykonując kwiaty do palm na nadchodzący przegląd, nie zabrakło również zabawy animacyjnej do wierszy Juliana Tuwima „Lokomotywa” i „Rzepka”. Gimnazjalistki zgłębiały tajniki „wikliny papierowej” i wykonanej z niej biżuterii oraz ćwiczyły grę na gitarze. Ferie zakończyliśmy „Balem kapitańskim” w wykonaniu teatryku „CoNieCo” z Białegostoku. Ogółem w feriach wzięło udział 25 uczestników.

2. Eliminacje gminne Małego Konkursu Recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki”

22 kwietnia w sali GOK odbyły się eliminacje gminne w/w konkursu, w którym wzięło udział 35 uczestników ze Szkół Podstawowych w Dolistowie i Jaświłach. Na eliminacje powiatowe wytypowano 6 nagrodzonych osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe oraz słodki poczęstunek, a opiekunowie podziękowania. Na zakończenie wystąpił teatryk „CoNieco” z Białegostoku.

3. Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków ph. „Mama, tata i ja”.

Celem festiwalu jest muzyczne ukierunkowanie wrodzonych zamięłowań i zdolności dziecka w wieku przedszkolnym. Z uwagi na to, że muzyka jest istotnym elementem w rozwoju młodego człowieka, przez organizację festiwalu pragnie się wnieść do świata dziecięcego nowe przeżycia estetyczne wynikające ze spotkania z piosenką. W imprezie biorą udział dzieci w wieku 4-7 lat. W eliminacjach gminnych, zorganizowanych 25 kwietnia uczestniczyły dzieci z Klubów Przedszkolaka w Jaświłach i Mikicinie oraz Szkoły Podstawowej w Jaświłach. Na scenie GOK-u zaprezentowało się 68 wykonawców. Komisja konkursowa przyznała 5 nagród i 7 wyróżnień. Na eliminacje powiatowe wytypowano osoby nagrodzone. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy oraz słodki poczęstunek. Zgromadzona widownia obejrzała spektakl teatralny „Bajka o kapryśnej księżniczce” w wykonaniu teatru „CoNieco” z Białegostoku.

4. III Nadbiebrzański Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Kryształowy Łabędź”

Celem festiwalu jest konfrontacja zespołów, wymiana doświadczeń i pomysłów oraz popularyzacja form tanecznych, muzycznych i wokalnych. W imprezie biorą udział dzieci i młodzież gmin nadbiebrzańskich i powiatu monieckiego.

Festiwal odbył się 10 czerwca na plaży w Dolistowie. W festiwalu wzięły udział zespoły taneczne i wokalne oraz soliści z Dąbrowy Białostockiej, Knyszyna, Moniek, Jasionówki, Trzciannego, Nowego Dworu, Radziłowa, Dolistowa oraz Jaświł. Po zakończeniu przesłuchań i wręczeniu dyplomów, statuetek oraz podziękowań wszyscy uczestnicy skorzystali z obiadu i do godziny 21.00 trwała zabawa taneczna, grał zespół „Sonel”.

Festiwal współfinansowany jest przez Starostwo Powiatowe w Mońkach.

5. Eliminacje gminne konkursu „O złotą różdżkę dobrej wróżki”

25 maja odbyły się eliminacje gminne konkursu, w którym wzięło udział 62 uczestników z Klubów Przedszkolaka w Mikicinie i Dolistowie oraz klas „0” z Jaświł i Dolistowa.

Na eliminacje powiatowe wytypowano 5 nagrodzonych osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe oraz słodki poczęstunek.

W trakcie obrad Komisji wystąpił teatrzyk z Centrum Zabawy i Nauki „Inny Świat” z Białegostoku z widowiskiem „Balonowe Show”, w którym wszystkie dzieci brały czynny udział.

6. Regionalny Przegląd „Na strachy w tradycji ludowej.”

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na plastyczne walory strachów ustawianych niegdyś na polach, w sadach, w ogrodach. Strachy, których rzekomą funkcją było odstraszenie ptactwa i dzikich zwierząt od upraw, miały bogate odniesienia magiczno-zwyczajowe w tradycji ludowej. Zanik tych tradycji staje się głównym powodem zaprzestania zwyczaju stawiania strachów.

Organizatorzy konkursu pragną zwrócić uwagę, że strachy stanowiły interesujący i plastycznie bogaty element krajobrazu. Wyzwalały fantazję twórczą, nieograniczoną rzemieślniczą technologią i prawami materiału. Konkurs ma pobudzić twórczo i zwrócić uwagę na strachy w krajobrazie

W przeglądzie zorganizowanym 17 czerwca w GOK Jaświły wzięło udział 75 uczestników, którzy wykonali 23 strachy. Jury, stwierdziło wysoki i wyrównany poziom prac, nagrodiło 15 strachów, pozostałe prace zostały wyróżnione. Podczas przeglądu zaprezentowały się zespoły artystyczne z GOK.

Całość zakończyła się wspólnym grilowaniem. Impreza została dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Mońkach.

7. IV Regionalne Spotkanie z Pieśnią Maryjną ph. „Ciebie na wieki wychwalać będziemy”

20 maja w kościele pw. Matki Odkupiciela w Bobrowce odbył się IV Regionalny Festiwal Pieśni Maryjnej odbywający się pod Patronatem ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia organizowany przez Parafię Św. Jana Chrzciciela w Brzozowej, Starostwo Powiatowe w Mońkach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach.

W festiwalu wzięło udział 10 zespołów: „Klepaczanki” z Klepacz, „Tęcza” z Trzciannego, „Pogodna Jesień” z Moniek, „Wrzosi” z Moniek, grupa śpiewacza z Zabiela, zespół młodzieżowy z GOK Jaświły, „Kądzelnice” z Jaświł, „Wodniczka” ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Trzciannie, młodzieżowy zespół z GOKSiT w Jasionówce, „Knyszynianki” z Knyszyna oraz 3 solistów: z Dolistowa, Dudek oraz Janowa ogółem 120 uczestników, którym wręczono statuetki i podziękowania za udział. Wszyscy skorzystali z poczęstunku.

8. II Nadbiebrzański Piknik Integracyjny w Dolistowie

21 czerwca w Dolistowie nad Biebrzą odbył się II Nadbiebrzański Piknik Integracyjny zorganizowany przez Gazetę "Wiadomości Lokalne" i Wójta Gminy Jaświły, przy współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sokółce, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jasionówce, Jaświłach, Krypnie i Janowie oraz Szkołą Podstawową w Dolistowie. Od godziny 12 do 18 bawiło się na nim ponad 300 dzieci - ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Sokółce oraz gmin powiatu monieckiego, sokólskiego i białostockiego.

W trakcie imprezy zaprezentowali się strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Mońkach a pracownicy Komendy i pracownicy monieckiej Komendy Powiatowej Policji przekazali informacje i rozdali ulotki dotyczące bezpiecznych wakacji. Swoją prezentację przedstawił też Biebrzański Park Narodowy.

Członkowie Stowarzyszenia "Pasjonaci Współczesnych Sił Zbrojnych Militarni" pokazali umundurowanie oraz repliki broni używanej przez jednostki specjalne.

W pikniku wzięły udział zespoły taneczne SECRET oraz wokalne z GOK Jaświły.

Patronat nad imprezą objął Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Mieczysław Baszko, wsparli ją liczni sponsorzy, instytucje i osoby prywatne zapewniając wszystkim uczestnikom napoje, wyżywienie i słodycze oraz drobne prezenty.

Uczestnicy Pikniku zaprezentowali się na zaimprovizowanej scenie nad Biebrzą, wzięli udział w licznych grach i zabawach zorganizowanych przez opiekunów i monieckich harcerzy.

9. Warsztaty w Zakopanem

Zakopane-Poronin to miejsce tegorocznych warsztatów artystycznych młodzieży z GOK-Jaświły, które odbyły się w dniach 14.07.2012r. - 22.07.2012r.. Wśród tańca i śpiewu zachwyty uczestników budziły tatrzańskie wędrowki: Dolina Kościeliska z jaskinią Mylną, Wodogrzmoty Mickiewicza, Morskie Oko z widokiem na Rysy a także wjazd wyciągiem na Gubałówkę i podziwianie przepięknej panoramy Tatr i Zakopanego.

Po zajęciach tanecznych, akrobatycznych, po nauce nowych trików i nowych piosenek był czas na zabawę: otrzęsiny, ognisko, zadania a także trochę folkloru-wieczór gawęd z góralem i wspólne muzykowanie. W warsztatach wzięło udział 36 uczestników.

10. Konkurs Poetycki im. M. Burzyńskiej

W IX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Melanii Burzyńskiej pn. "Poezja życiem pisana",

zorganizowanym przez Moniecki Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach, którego podsumowanie odbyło się w dniu 29.09.2012 r. wzięło udział 21 osób z całej Polski. Konkurs im. Melanii Burzyńskiej jest okazją do konfrontacji dorobku poetów ludowych oraz integracji środowiska literackiego. Konkurs współfinansowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach, w którym przyznano dwie równorzędne nagrody Wójta Gminy w wysokości 300 zł każda.

11. Regionalny Przegląd „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne”

10 grudnia 2012 r. po raz XVI w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach odbyło się podsumowanie Regionalnego konkursu „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne” organizowanym przez GOK Jaświły, współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Mońkach oraz IX konkursu „Rodzinna wigilia bez alkoholu – marzenie czy rzeczywistość?” organizowanego przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Jaświłach. Uczestnikom obu konkursów wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe, a opiekunom podziękowania. W konkursie wzięło udział 79 osób, które wykonały 19 szopek dziecięcych i młodzieżowych, 12 szopek rodzinnych i 3 gwiazdy.

Imprezę uświetniły występy zespołów młodzieżowych: wokalne i taneczne z GOK Jaświły oraz zespół „Kądzielnice”.

Po zakończeniu podsumowania w/w konkursów odbyło się spotkanie opłatkowe i poczęstunek.

II. Amatorskie zespoły artystyczne

Jedną z najbardziej popularnych form aktywnego uczestnictwa w kulturze jest amatorski ruch artystyczny. Dzieci i młodzież stanowią najliczniejszą grupę uczestników zespołów. Uczestnicy

zajęć, poprzez pracę samorealizacyjną nabywają umiejętności bycia w grupie. Efekty pracy pokazywane są publicznie, podczas imprez artystycznych, konkursów i przeglądów. Zespoły

chętnie uczestniczą w imprezach i przeglądach. Przy GOK działalność prowadzą następujące zespoły:

1. Zespół śpiewaczy „Kądzielnice”

Zespół powstał ponad 30 lat temu przy Kole Gospodyń Wielkich. Założycielką i kierownikiem artystycznym zespołu przez ponad 20 lat była Melania Burzyńska nieżyjąca już poetka ludowa z Jaświł. Obecnie zespół istnieje pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury, a kierownikiem jest Regina Gilewska. Repertuar zespołu, sięgający głęboko do korzeni rodzimej tradycji, to pieśni obrzędowe i zwyczajowe okolic gminy Jaświły. Zespół realizował także obrazki obrzędowe: „chodzenie z gwiazdą”, „Herody” „chodzenie z konopielką” oraz „w dziewiczy wieczór” oparty na utworze scenicznym Melanii Burzyńskiej „Wesele” w Jaświłach. Zespół pielęgnuje, poszukuje nowych autentycznych pieśni oraz przekazuje je młodzieży. „Kądzielnice” reprezentują gminę w licznych konkursach i przeglądach folklorystycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia. W celu pełniejszej i szerszej ochrony dziedzictwa kulturowego zespół podejmuje wspólne przedsięwzięcia artystyczne z zespołami z sąsiednich gmin. Członkowie zespołu uczestnicząc w życiu codziennym lokalnej społeczności umacniają poczucie tożsamości regionalnej mieszkańców, podtrzymują zwyczaje i obrzędy ludowe poprzez udział w licznych imprezach okolicznościowych i kościelnych. Zespół uczestniczył w Bożonarodzeniowym Festiwalu w Korycinie, Powiatowym Przeglądzie Pieśni Wielkopostnej w Knyszynie; Rejonowym i Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych ARS 2012 w Goniądzu i Białymstoku; IV Regionalnym Przeglądzie Pieśni

Maryjnej w Bobrowce; Przeglądzie „W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru” w Krypnie; Festynie rodzinnym „A w niedzielę po kościele”; Przeglądzie folklorystycznym w Osowiczach; Senioradzie w Goniądzu; Balu Seniora w Urzędzie Gminy w Jaświłach; Regionalnym Przeglądzie „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i tradycyjne”.

2. Zespół plastyczny

Uczestnictwo w zespole plastycznym to znakomita możliwość doskonalenia umiejętności i rozwijania zainteresowań. Twórczą inwencję kształtuje się tu poprzez różnorodne techniki plastyczne. Dzieci tworzą często przez zabawę. Malują kredkami i farbami, lepią z plasteliny, tworzą kompozycje z wcześniej uzbieranych „skarbów natury”. W grupie starszej młodzież realizuje warsztaty z martwej natury, pejzażu w terenie.

Na zajęcia uczęszczają dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat. Swoje prace prezentują w „Galerii na schodach”. Chętnie uczestniczą w różnych konkursach, o zasięgu powiatowym i wojewódzkim. Na Wojewódzkim Przeglądzie Zdobnictwa Obrzędowego w Mońkach, członkowie zespołu otrzymali liczne nagrody i wyróżnienia w kategorii palm i kwiatów. Członkowie zespołu uczestniczyli także w Przeglądzie zdobnictwa obrzędowego świąt Bożego Narodzenia w Mońkach.

3. Nauka gry na instrumentach muzycznych

W GOK prowadzona jest również nauka gry na instrumentach muzycznych: pianinie i gitarze. W zajęciach uczestniczy 14 uczniów szkół z obszaru gminy. Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu.

4. Zespół wokalny

Zespół powstał w 2003 roku. Jego skład tworzą młodzi ludzie w wieku 12-16 lat. W programie znajdują się utwory polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej. Pielęgnuje również tradycje ludowe naszego regionu. Jest laureatem licznych konkursów i przeglądów.

W pracy grupy kładziemy nacisk przede wszystkim na technikę wokalną - poprawny oddech, prawidłowe wydobywanie głosu, rozszerzanie skali głosu. Pracujemy także nad interpretacją tekstów.

Zespół uczestniczył w Bożonarodzeniowym Festiwalu w Korycinie, Regionalnym Przeglądzie Pieśni Maryjnej, Konkursie Piosenki Dziecięcej w Goniądzu, „Kryształowym Łabędziu” w Dolistowie, Regionalnym Przeglądzie „Na strachy w tradycji ludowej”, Pikniku Integracyjnym w Dolistowie, Warsztatach w Zakopanem, Festynie Rodzinnym „A w niedzielę po kościele” w Jaświłach, Balu Seniora w Urzędzie Gminy Jaświły, Regionalnym Przeglądzie „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne”.

5. Formacja Tańca Nowoczesnego „Secret” - Duo, Max i Mini

Formacja to dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat. Zajęcia zespołu obejmują technikę: hop hop i disco oraz ponpony. Zajęcia rozwijają wyobraźnię i sprawność poprzez kontakt z ruchem, rytmem,

uwrażliwiają na muzykę. Zespoły uczestniczyły w Przeglądzie Zespołów Tanecznych „Karnawał 2012” w Białymstoku, występ gościnny w Urzędzie Marszałkowskim na wręczeniu stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, Międzynarodowych Prezentacjach Mażorettek Tamburmajerek i Cheerleaderek „POM-PA 2012” w Białymstoku, Kryształowym Łabędziu w Dolistowie, Pikniku Integracyjnym, Warsztatach w Zakopanem, Festynie Rodzinnym „A w niedzielę po kościele”, Międzynarodowych Prezentacjach Mażorettek w Opolu, gościnny występ na festynie w Downarach, występy na uroczystościach szkolnych, Poświęceniu samochodu strażackiego OSP Jaświły.

III. Imprezy rozrywkowe, rekreacyjne i integracyjne, koncerty

Istotnym zadaniem GOK jest wypełnienie czasu wolnego mieszkańcom gminy poprzez organizację imprez rozrywkowych, rekreacyjnych i integracyjnych. Do tych imprez należą :

1. 8 urodziny formacji tańca nowoczesnego „Secret”

W dniu 03.03.2012 r. zespoły taneczne SEKRET, SEKRET DUO i SEKRET MINI z GOK Jaświły obchodziły swoje 8 urodziny.

Program artystyczny rozpoczął się od powitania i podziękowań rodzicom za zaangażowanie i wytrwałe wspieranie swoich pociech w ich zainteresowaniach. Następnie zespoły zaprezentowały najnowsze układy taneczne, które opatrzone były informacjami z ich ośmioletniej działalności.

Jak na każdych urodzinach nie mogło zabraknąć tortu urodzinowego. W trakcie trwania uroczystości najmłodsza grupa taneczna SEKRET MINI musiała przejść otrzęsiny oraz pasowanie na tancerza. Starsze grupy zgodnie przyjęły ich do zespołów tanecznych.

2. Wieczór wizażu z okazji Dnia Kobiet

W dniu 19.02.2012r. z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet gościliśmy w GOK firmę kosmetyczną Mary Kay. Z bezpłatnych konsultacji wizażystek, fryzjerki i kosmetyczki skorzystało 15 pań. Była to znakomita okazja dla licznie przybyłych kobiet aby zapoznać się z profesjonalną techniką makijażu. Na spotkanie zaprosiliśmy także Panią z firmy suplementów Nature's Sunshine Products, która zaprezentowała ziołowe suplementy diety wspomagające zdrowie, poprawiające samopoczucie i wspierające układ krążenia oraz układ immunologiczny.

W związku z dużym zainteresowaniem podobne spotkanie zorganizowaliśmy 15.03.2012r. z kosmetyczkami firmy AVON, oraz 17.03.2012r. z wizażystkami Mary Kay.

3. Aerobik

W okresie od stycznia do kwietnia odbywały się bezpłatne zajęcia aerobiku prowadzone przez instruktora tańca z GOK Jaświły.

4. „Lepsze Jutro” - cykl spotkań

Od stycznia do kwietnia zorganizowaliśmy cykl spotkań „Lepsze Jutro” dla grupy osób będących w kryzysowej sytuacji życiowej. Celem spotkań była aktywna integracja oraz zagospodarowanie wolnego czasu poprzez uczestnictwo w zajęciach plastycznych (wykonywanie kwiatów do palm i udział w Przeglądzie Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego w Mońkach) i spotkania z psychologiem.

5. Bal przebierańców i otrzęsiny zespołu SEKRET MINI

20.10.2012r. zorganizowane zostało spotkanie zespołu tanecznego SEKRET podczas którego uczestnicy z pomocą rodziców wykonali lampiony z dyń. Po otrzęsinach najmłodszej dwunastoosobowej grupy tanecznej MINI odbył się bal przebierańców, nie zabrakło też słodkiego poczęstunku. W zabawie wzięło udział około 60 osób.

6. Andrzejki w GOK

24.11.2012r. w ośrodku kultury odbyła się impreza andrzejkowa. Prawie czterdziestu tancerzy przewidywało we wróżbach swoją przyszłość zawodową, nadejście wielkiej miłości i oczywiście świetlaną karierę sceniczną. Wiele uciechy sprawiło lanie wosku. Po małym odpoczynku i słodkiej przekąsce 4 grupy wiekowe SEKRET zatańczyły wspólny taniec andrzejkowy.

7. Festyn Rodzinny „A w niedzielę po kościele”

12 sierpnia 2012r. na placu przy Urzędzie Gminy został zorganizowany festyn rodzinny ph. „A w niedzielę po kościele” celem integracji społeczności gminnej. Organizatorzy zapewnili publiczności wspaniałą zabawę i dużo atrakcji. Najmłodsi mogli skorzystać z malowania twarzy, hulać do woli na dużych zjeżdżalniach dmuchanych, trampolinie oraz ścianie wspinaczkowej. Rodziny, które przyszły na imprezę nie nudziły się, dzieci oraz dorośli brali udział w konkursach z nagrodami. Na scenie zaprezentowały się zespoły taneczne i wokalne oraz zespół „Kądzelnice” z GOK Jaświły. Odbyło się też podsumowanie i wręczenie pucharu i nagród III Edycji Amatorskiej Ligi Orlika o puchar Wójta Gminy. Podczas festynu publiczność mogła zasięgnąć informacji nt. gospodarki odpadami na stoisku BIOM, była to też świetna okazja do promowania Projektu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II” wśród mieszkańców gminy. Wszyscy zainteresowani tym stoiskiem otrzymali gadzety: torby ekologiczne, kredki, bloki, balony oraz długopisy i notesy, natomiast przedstawiciele z Narodowego Funduszu Zdrowia rozpowszechniali bezpłatne Informatory „Przewodnik pacjenta” z adresami do poradni i szpitali na terenie całego województwa. Po godzinie 19.00 publiczność zabawił kabaret IDEA, a Łukasz Grant zachwyił wszystkich swoim magicznym show. Nie zabrakło też dobrej muzyki i zabawy do północy, którą zapewniły zespoły HAPPY NIGHT, SONEL i GIGANT. Całą imprezę poprowadził bardzo sympatyczny Pan Grzegorz Pirat – prezenter z Radia I.

IV. Wystawy w galerii „Na schodach”

Galeria jest miejscem prezentacji dorobku artystycznego twórców zarówno profesjonalnych jak i amatorów. W galerii prezentowane były następujące wystawy:

- wystawa kwiatów, pajaków i palm wielkanocnych
- wystawa prac plastycznych wykonanych podczas Ogólnopolskich Warsztatów Malarsko-Fotograficznych w Dolistowie.

V. Izba Regionalna „Dom pradiadków”

Krzewienie kultury, utrwalanie historii i tradycji regionu, a przez to inspirujące oddziaływanie na młodzież poprzez wskazywanie trudu pracy przodków, to cel jaki realizowany jest poprzez istnienie Izby Regionalnej „Dom pradiadków”. Zgromadzono tu dawne narzędzia i przedmioty codziennego użytku, ozdoby, tkaniny, szczególnie związane z obróbką lnu. Izbę odwiedzają dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy.

Załącznik do sprawozdania z wykonania
planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaświłach za 2012 rok

Przychody wykonane za 2012 rok

Wyszczególnienie, w tym: - określenie źródła przychodów	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Należności na 31.12.2012r.	
			ogółem	w tym wymagalne
Dotacja z budżetu gminy	362.000,00	353.700,00	-	-
Pozostałe dotacje	-	1.150,00	-	-
w tym: dofinansowanie organizacji Nadbiebrzańskiego Pikniku Integracyjnego	1.150,00	1.150,00	-	-
Wpływy z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki.	100,00	64,39	-	-
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250,00	250,00	-	-
Wpływy z różnych dochodów	50,00	32,00	54,00	-
Dochody z najmu i dzierżawy	2.000,00	8.860,00	-	-
Razem przychody	365.550,00	364.056,39	54,00	-
Stan środków pieniężnych na początek roku	700,00	69,64	-	-
Ogółem I + II	366.250,00	364.126,03	54,00	-

Wydatki wykonane za 2012 rok

Wyszczególnienie wydatków w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury według paragrafów klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	Zobowiązania na 31.12.2012 r.	
				ogółem	w tym wymagalne
§	Nazwa paragrafu				
3020	Wyd. osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.500,00	5.877,95	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4110	Składki na ubezpiecz. społecznego	162.200,00	161.397,11	-	-
4120	Składki na Fund. Pracy	27.650,00	27.022,13	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.300,00	3.034,80	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	643,00	-	-
4220	Zakup środków żywności	64.050,00	63.729,47	141,67	-
4260	Zakup energii	2.000,00	1.671,06	145,49	-
4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.902,14	1.102,06	-
4350	Zakup usług internetowych	69.150,00	68.714,37	1.581,11	-
4370	Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900,00	1.868,56	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.851,73	215,43	-
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.322,50	-	-
4440	Odpisy na ZFŚS	3.000,00	2.665,98	-	-
4700	Szkolenie pracowników	5.800,00	5.539,89	-	-
		100,00	-	-	-
Razem wydatki		366.150,00	360.240,69	3.185,76	-
II. Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		100,00	3.885,34	-	-
Ogółem I + II		366.250,00	364.126,03	3.185,76	-

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 7/13

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 29 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
z działalności bibliotek na terenie Gminy Jaświły w 2012 r.**

1. Stan bibliotek publicznych

Stan bibliotek publicznych na terenie Gminy Jaświły w 2012 roku nie uległ zmianom. Nadal funkcjonują: Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły i dwie Filie Biblioteczne: w Dolistowie i Mikicinie.

Biblioteka działa na podstawie Statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/121/12 Rady Gminy Jaświły z dnia 28 grudnia 2012 roku. Biblioteka jest wpisana do rejestru placówek kultury.

2. Zbiory biblioteczne

W 2012 roku ogółem zakupiono 537 wol. książek, 1 zbiór elektroniczny wartości: 14100 złotych (łącznie z dotacją z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych” w kwocie 2600 zł)

Biblioteka Publiczna w Jaświłach – 236 wol. książek, 1 płyta CD

- Filia Biblioteczna w Dolistowie - 169 wol. książek

- Filia Biblioteczna w Mikicinie - 246 wol. książek

ze środków samorządowych zakupiono 537 wol. książek wartości: 11500 złotych w tym:

- Biblioteka Publiczna w Jaświłach – 200 wol. książek - 5101 zł

- Filia Biblioteczna w Dolistowie - 169 wol. - 3222 zł

Filia Biblioteczna w Mikicinie - 168 wol. - 3177 zł

z dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono 114 wol. książek wartości 2595 złotych oraz 1 płyta CD wartości 5 zł w tym:

- Biblioteka Publiczna w Jaświłach – 36 wol. książek, 1 płyta CD

Filia Biblioteczna w Dolistowie - 0 wol.

Filia Biblioteczna w Mikicinie - 78 wol. Zakupiono m.in. lektury szkolne dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponad podstawowych, nowości wydawnicze z literatury pięknej dla dorosłych i dzieci. Częściowo uzupełniono księgozbiory podręczne i regionalne, także literaturę popularnonaukową.

Biblioteki otrzymały 12 wol. książek w formie darów.

Ubyło w ciągu 2012 roku 223 wol. książek

w tym:

BPG Jaświły – 123 wol.

FB Mikicin - 100

FB Dolistowo – 0

3. Stan czytelnictwa.

W 2012 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Jaświły i filiach zarejestrowano ogółem 370 czytelników o 3 czyt. mniej niż w 2011r.

W kategoriach wiekowych:

do lat 15-tu - 141 czyteln. - tyle samo w 2011r.

16-19 lat - 49 czyteln. - spadek o 11 czyteln.

20-24 lata - 36 czyteln. - wzrost o 10 czyteln.

25-44 lata - 76 czyteln. - wzrost o 4 czyteln.

45-60 lat - 43 czyteln. - wzrost o 7 czyteln.

powyżej 60 lat 25 czyteln.- spadek o 13 czyteln.

według zajęcia:

uczniowie - 172

studenci - 13

prac. umysłowi - 46

robotnicy - 16

rolnicy - 44

inni zatrudnieni - 2

pozostali (w tym emeryci , renciści i bezrobotni) - 77

BPG Jaświły - 189 czyteln. spadek o 10 czyt.

FB Dolistowo - 83 czyteln. Spadek o 41 czyt. (biblioteka przez okres 5 miesięcy była nieczynna, pracownik przebywał na bezpłatnym urlopie)

FB Mikicin - 98 czyteln. wzrost o 48 czyt.

Liczba czytelników na 100 mieszkańców wynosi 7,1

Zarejestrowano ogółem 5480 odwiedzin w BPG Jaświły i filiach, w tym 2811 odwiedzin w wypożyczalni, 2669 w czytelni w tym 1625 użytkowników internetu.

Czytelnicy mają również możliwość korzystania ze zbiorów na miejscu :

udostępniono na miejscu 945 wol. książek

oraz 1144 czasopism bieżących.

BPG Jaświły - 553 książek i 379 czasopism

FB Dolistowo - 182 książki i 174 czasopisma

FB Mikicin - 210 książek i 970 czasopism

Prasa jest wykorzystywana przez czytelników na miejscu i wypożyczana na zewnątrz. Na zewnątrz wypożyczono 1144 czasopism. Na zakup czasopism wydano ogółem 671 złotych. Ogółem zakupowano 8 tytułów czasopism.

W ciągu 2012 roku udzielono 1076 informacji, w tym 645 elektronicznych.

W 2012 roku wypożyczono 8985 wol. książek

literatury pięknej dla dzieci: 4629 wol.

literatury pięknej dla dorosłych: 3598 wol.

literatury innej: 822 wol.

Biblioteka Publiczna w Jaświłach - 4187 wypożyczeń spadek o 370 wypożyczeń

Filia Biblioteczna w Dolistowie - 2214 wypożyczeń spadek o 1283 wypożyczenia

Filia Biblioteczna w Mikicinie - 2584 wypożyczeń wzrost o 2107 wypożyczeń

4. Sytuacja zawodowa bibliotekarzy

W grudniu 2012 r. została zatrudniona w Bibliotece Publicznej Gminy Jaświły 1 osoba na stanowisku młodszego bibliotekarza z wykształceniem wyższym licencjat filologia angielska na czas określony do 31.03.2013 r.

5. Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników

Czytelnicy niepełnosprawni i seniorzy obsługiwani są we wszystkich bibliotekach naszej gminy poprzez dostarczanie książek osobiście przez bibliotekarza lub przez innych czytelników, ponieważ w bibliotekach nie ma podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły obsługuje pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Mocieszach oraz Domu Spokojnej Starości w Szpakowie.

6. Promocja książki i czytelnictwa

W każdym miesiącu biblioteka akcentowała święta państwowe i okolicznościowe oraz rocznice literackie poprzez wywieszenie plakatów (ogółem w roku 3 plakaty: Tydzień bibliotek, Bezpieczny Internet, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich), haseł wraz z krótką biografią (ogółem w roku 45 haseł), 1 gazetka całoroczna akcentująca Rok Janusza Korczaka oraz 8 wystawek książek nowości wydawniczych.

Konkursy zorganizowane przez BPG Jaświły:

- **„Moje wyobrażenie Króla Maciusia I”** - eliminacje gminne odbyły się w BPG Jaświły 26.01.2012 r. Na konkurs wpłynęło łącznie 58 prac plastycznych, pisemnych oraz kukiełek. Uczestnicy podzieleni byli na 3 kategorie wiekowe: przedszkolaki od lat 4, ucz. kl. I-III oraz ucz. kl. IV-VI i gimnazjum. Podsumowanie konkursu odbyło się w lutym 2012r. w Mońkach.
- **„Konkurs na najpiękniejszy wiersz o bibliotece szkolnej”** - zorganizowany w dniu 23.04.2012 r. w bibliotece Szkoły Podstawowej w Jaświłach przy współpracy z biblioteką publiczną. W konkursie wzięli udział uczniowie klas I-III i IV-VI. BPG Jaświły zakupiła nagrody dla 2 laureatów konkursu.
- **„Książka o której nie zapomnę”** - konkurs plastyczny zorganizowany 23.04.2012 r. wspólnie z biblioteką szkolną, w którym wzięli udział uczniowie klas I-III oraz IV-VI. BPG Jaświły nagrodziła 3 uczniów z kl. I-III oraz 1 z kl. VI.
- **„Czy znasz lektury szkolne”** - konkurs wiedzy zorganizowany 23.04.2012 r. w bibliotece Szkoły Podstawowej w Jaświłach, w którym wzięło udział 26 uczniów z klas IV-VI. BPG Jaświły zakupiła nagrody dla laureatów.
- **„Sławni bibliotekarze”** - konkurs odbył się 12.05.2012r. został zorganizowany przy współpracy z biblioteką szkolną, nagrodzono w nim 6 uczestników. BPG Jaświły zakupiła nagrody dla uczestników konkursu.
- **„Konkurs na najpiękniejszą okładkę ulubionej książki”** - konkurs zorganizowany 29.11.2012 r. wspólnie z biblioteką szkolną, wzięło w nim udział 36 uczniów z klas I-III i IV-VI. BPG Jaświły zakupiła nagrody.
- **„Październik miesiącem bibliotek szkolnych”** - w dniu 29.11.2012 r. odbył się konkurs na najciekawszy plakat o bibliotece szkolnej, w którym wzięło udział 10 uczniów z klas I-III i IV-VI. BPG Jaświły zakupiła nagrody.
- **„Znam lektury szkolne”** - konkurs wiedzy zorganizowany 30.11.2012 r., w którym wzięło udział 20 uczniów z klas IV-VI. BPG Jaświły zakupiła nagrody.

Ferie zimowe:

zorganizowane wspólnie z GOK – w feriach brało udział 30 dzieci z naszej gminy. W programie: zajęcia ruchowe, gry komputerowe i planszowe, budowanie z kartonów „Domu moich marzeń”, zabawy animacyjne do wierszy „Lokomotywa” i „Rzepka” Juliana Tuwima. Na zakończenie ferii odbyła się zabawa karnawałowa pt. „Bał kapitański” w wykonaniu teatru CoNieco z Białegostoku.

Wakacje w bibliotece:

W czasie wakacji zorganizowano w BPG Jaświły następujące zajęcia dla dzieci i młodzieży: **„Biblioteka przestrzenią nowoczesnych technologii”** - zajęcia nt. wykorzystania Internetu: codzienne sprawy, kontakt z innymi, hobby, informacje, edukacja, rozrywka – 7 osób, **„Sieciaki pl.”** - gry edukacyjne oraz konkursy on-line – 6 osób,

„Zuzia i Tunio poznają Internet”- poznawanie tajników sieci komputerowej oraz zasady kulturalnego zachowanie w Internecie – 6 osób.

Zabawy na wolnym powietrzu – gry w piłkę, plac zabaw, ognisko.

Wycieczki:

- 16.02.2012 r. - wycieczka kl. I SP Jaświły – zwiedzanie biblioteki, Izby Pamięci Melanii Burzyńskiej Izby Regionalnej oraz – 16 uczniów
- 15.03.2012 r. wycieczka kl II SP Jaświły: celem wycieczki było zapoznanie uczniów z biblioteką publiczną, katalogami: komputerowymi i kartkowymi – 24 uczniów
- 13.05.2011 r. wycieczka Koła Przyjaciół Biblioteki Szkolnej: zwiedzanie biblioteki (m.in. zapoznanie z katalogami komputerowymi) - 8 osób
- 20.06.2012 r. "Przedszkolaki w bibliotece" - zabawy z książką – 10 dzieci
- 26.06.2012 r. wycieczka kl. IV SP Jaświły – zapoznanie z księgozbiorem w Poziomie III oraz książkami przestrzennymi, słodki poczęstunek – 25 uczniów

Konkursy, wycieczki zorganizowane przez filie biblioteczne:**Filia Biblioteczna Mikicin**

styczeń - „Moje wyobrażenie Króla Maciusia I „- 3 uczestników

luty – warsztaty wykonywania kwiatów do palm – 1 spotkanie 7 uczestników

kwiecień - „O złotą różdżkę dobrej wróżki” - przygotowanie dzieci do eliminacji gminnych konkursu – 5 dzieci

mini konkursy: zgaduj-zgadule, najładniejsze malowanki – 5 konkursów frekwencja 21 osób

„Spotkania z bajką”- stała forma pracy z dziećmi: słuchanie bajek i piosenek z płyt CD,

wykonywanie prac plastycznych do poznanych bajek i baśni, kolorowanie ilustracji w czasopismach dziecięcych i malowankach, układanie puzzli, zgaduj zgadule i zabawy ruchowe – 21 spotkań frekwencja 96 osób

wycieczki: dzieci z Klubu Przedszkolaka – 14 wycieczek 210 dzieci

wystawki książek : związane z rocznicami literackimi - 9

wystawki nowości wydawniczych – 7

gazetki różne – 11

Filia Biblioteczna Dolistowo

Ferie zimowe: podczas ferii zimowych w dniach 23.01.2012 r.-01.02.2013 r. (8 dni) zorganizowano w bibliotece zabawy „Głuchy telefon”, „Podaj dalej” - 21 osób

głośne czytanie – 21 osób, oglądanie bajek - 21 osób, nauka gry w szachy i warcaby – 21 osób, ognisko i układanie puzzli – 21 osób, zabawy książkami zabawkami – 21 osób

„Moje wyobrażenie Króla Maciusia I” - eliminacje szkolne konkursu – 22 uczestników

Wystawki książek związane z rocznicami literackimi – 30 wystawek, 3 gazetki całoroczne związane z rocznicami literackimi Janusza Korczaka, Kraszewskiego i ks. Piotra Skargi

Hasła z krótką biografią akcentujące rocznice literackie- 35 haseł.

7. Komputeryzacja.

W 2012 roku zostały przekazane przez gminę Jaświły 2 nowe komputery i drukarka do Filii Bibliotecznej w Mikicinie. W marcu został zakupiony 1 komputer do prac bibliotecznych do Filii Bibliotecznej w Mikicinie. Ogółem w BPG i filiach użytkowanych jest 10 komputerów w tym:

BPG Jaświły – 5 komputerów (3 dla czytelników, 1 katalog, 1 do prac bibliotecznych) z dostępem do internetu 4 komputery

FB Dolistowo – 2 komputery (1 dla czytelników, 1 do prac bibliotecznych) z dostępem do internetu 2 komputery

FB Mikicin – 3 komputery (2 dla czytelników, 1 do prac bibliotecznych) z dostępem do internetu 3 komputer.

Wszystkie biblioteki używają programu bibliotecznego MAK.

Do Internetu podłączonych jest 9 komputerów,

We wszystkich bibliotekach wprowadza się na bieżąco nowo zakupione księgozbiory do baz komputerowych. Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły jest na etapie przygotowania do komputerowej ewidencji czytelników i udostępnień (w dalszym ciągu przyklejane są kody na książki).

Najczęściej korzystają z internetu dzieci i młodzież wyszukując różnych wiadomości potrzebnych na zajęcia w szkole, najwięcej wejść poprzez wyszukiwarke Google, najczęściej odwiedzana strona internetowa Wikipedia młodzież często korzysta z portalu facebook i nasza klasa, słucha muzyki, dzieci korzystają z gier internetowych. Z internetu w bibliotekach korzystają też dorośli. Rolnicy często wyszukują sprzętów rolniczych na allegro, korzystają z wiedzy nt. programów unijnych, panie natomiast ze stron kulinarnych.

8. Udział bibliotek w projektach .

Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły otrzymała w 2012 r. dotacje z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 2600 zł. oraz z Fundacji Orange program „Akademia Orange dla bibliotek” 2306,70 zł (na okres 6 miesięcy) na opłacenie abonamentów internetowych w BPG Jaświły i filiach bibliotecznych. Następna dotacja została przyznana od sierpnia 2012 r. na okres 18 miesięcy w kwocie 5608,39.

Załącznik do sprawozdania z wykonania
planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy
Jaświły za 2012 rok

Przychody wykonane za 2012 rok

Wyszczególnienie, w tym: - określenie źródła przychodów	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Należności na 31.12.2012 r.	
			ogółem	w tym wymagalne
Dotacja z budżetu gminy	150.000,00	148.000,00	-	-
Pozostałe dotacje	-	-	-	-
w tym:				
dotacja z Biblioteki Narodowej,	2.600,00	2.600,00	-	-
- dotacja z Akademii Orange	2.306,70	2.306,70	-	-
Wpływy z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki	70,00	36,71	-	-
Wpływy z różnych dochodów	50,00	9,00	-	-
Wpływy z najmu i dzierżawy	1.000,00	1.870,00	-	-
I. Razem przychody	156.026,70	154.822,41	-	-
II. Stan środków pieniężnych na początek roku	900,00	90,10	-	-
Ogółem I + II	156.926,70	154.912,51	-	-

Wydatki wykonane za 2012 rok

Wyszczególnienie wydatków w rozdziale 92116 - Biblioteki według paragrafów klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	Zobowiązania na 31.12.2012 r.	
				ogółem	w tym wymagalne
§	Nazwa paragrafu				
3020	Wyd. osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	2.542,47		-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.400,00	64.259,82		-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00	11.439,77		-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.578,30		-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.970,00	37.320,02	9,40	-
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	14.200,00	14.095,00		-
4260	Zakup energii	4.850,00	4.730,34	419,67	-
4300	Zakup usług pozostałych	6.550,00	6.446,83	150,61	-
4350	Zakup usług internetowych	4.006,70	3.970,13		-
4370	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,00	2.130,14	235,35	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.454,43	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.083,25	-	-
4440	Odpisy na ZFŚS	2.200,00	2.171,42	-	-
Razem wydatki		156.776,70	153.221,92	815,03	-
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		150,00	1.690,59	-	-
Ogółem I + II		156.926,70	154.912,51	815,03	-