



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 sierpnia 2015 r.

Poz. 2709

ZARZĄDZENIE NR 57/2015 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2014 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm., z 2013 r. poz. 938, poz. 1646) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	-	18 818 718,00
z tego:		
- dochody bieżące	-	18 136 623,00
- dochody majątkowe	-	682 095,00
b) wykonanie dochodów wynosi	-	18 605 482,30
z tego:		
- dochody bieżące	-	17 928 724,43
- dochody majątkowe	-	676 757,87
c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	-	18 148 389,00
z tego:		
- wydatki bieżące	-	16 342 827,00
- wydatki majątkowe	-	1 805 562,00
d) wykonanie wydatków wynosi	-	16 516 330,03
z tego:		
- wydatki bieżące	-	14 771 803,94
- wydatki majątkowe	-	1 744 526,09

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

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

3. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego według załącznika nr 4 do zarządzenia.

4. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

5. Informację o stanie mienia Gminy Bargłów Kościelny, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym za 2014 roku wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik nr 7 do zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 57/2015

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 27 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2014 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2014 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2014 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
Razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
Razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 268,00	5 267,84	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 268,00	5 267,84	0,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 268,00	5 267,84	0,00	100,00
600			Transport i łączność	316 827,00	0,00	316 826,66	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	316 827,00	0,00	316 826,66	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	316 827,00	0,00	316 826,66	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 972,00	95 478,40	166 788,62	97,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 972,00	95 478,40	166 788,62	97,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2014 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2014 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2014 roku	%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 345,00	2 777,03	0,00	118,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 601,00	79 409,04	0,00	93,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	166 789,00	0,00	166 788,62	100,00
		0830	Wpływy z usług	15 196,00	12 250,35	0,00	80,62
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	51,62	0,00	103,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	991,00	990,36	0,00	99,94
750			Administracja publiczna	13 376,00	12 671,02	0,00	94,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	20,15	0,00	100,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,15	0,00	100,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 356,00	12 650,87	0,00	94,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	283,95	0,00	28,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 356,00	12 366,92	0,00	100,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 450,00	1,23	1 450,00	100,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 450,00	1,23	1 450,00	100,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 450,00	0,00	1 450,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,23	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 255 629,00	4 286 572,01	0,00	100,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	961 813,00	980 000,40	0,00	101,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2014 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2014 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2014 roku	%
		0310	Podatek od nieruchomości	931 930,00	939 943,00	0,00	100,86
		0320	Podatek rolny	2 642,00	2 642,00	0,00	100,00
		0330	Podatek leśny	17 570,00	17 569,00	0,00	99,99
		0340	Podatek od środków transportowych	3 781,00	3 781,00	0,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 371,00	12 546,40	0,00	529,16
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 519,00	3 519,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 514 523,00	1 530 174,68	0,00	101,03
		0310	Podatek od nieruchomości	154 658,00	148 244,07	0,00	95,85
		0320	Podatek rolny	1 129 387,00	1 155 164,09	0,00	102,28
		0330	Podatek leśny	49 598,00	49 517,00	0,00	99,84
		0340	Podatek od środków transportowych	106 330,00	104 115,40	0,00	97,92
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 316,00	0,00	26,32
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	30,00	0,00	60,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	61 783,00	0,00	102,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	10 005,12	0,00	105,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	677 809,00	661 080,91	0,00	97,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 854,00	22 050,00	0,00	82,11
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 295,00	32 257,20	0,00	96,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 340,00	84 613,31	0,00	109,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	537 888,00	520 192,80	0,00	96,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 932,00	1 911,60	0,00	98,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2014 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2014 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2014 roku	%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	56,00	0,00	11,20
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 350,00	2 638,21	0,00	112,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 350,00	2 638,21	0,00	112,26
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 099 134,00	1 112 677,81	0,00	101,23
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 086 482,00	1 098 540,00	0,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 652,00	14 137,81	0,00	111,74
758			Różne rozliczenia	8 812 535,00	8 812 491,94	1 599,00	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 645 610,00	4 645 610,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 645 610,00	4 645 610,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 045 342,00	4 045 342,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 045 342,00	4 045 342,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 899,00	34 855,94	1 599,00	104,46
		0920	Pozostałe odsetki	33 300,00	34 855,94	0,00	104,67
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 599,00	0,00	1 599,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 684,00	86 684,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 684,00	86 684,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	153 633,00	137 238,25	0,00	89,33
	80101		Szkoły podstawowe	7 469,00	7 185,53	0,00	96,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	44,00	0,00	22,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 342,00	1 342,59	0,00	100,04
		0830	Wpływy z usług	2 058,00	2 058,18	0,00	100,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2014 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2014 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2014 roku	%
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	953,76	0,00	86,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 769,00	2 787,00	0,00	100,65
	80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 111 134,00	103 075,84	0,00	92,75
		2030	Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 111 134,00	103 075,84	0,00	92,75
	80 106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 030,00	26 976,88	0,00	77,01
		2030	Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 030,00	26 976,88	0,00	77,01
852			Pomoc społeczna	1 138 405,00	1 126 562,84	0,00	98,96
	85 206		Wspieranie rodziny	20 279,00	20 279,00	0,00	100,00
		2030	Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 279,00	0,00	100,00
	85 212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	9 559,93	0,00	106,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 473,32	0,00	106,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 086,61	0,00	104,33
	85 213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 129,00	6 008,40	0,00	98,03
		2030	Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 129,00	6 008,40	0,00	98,03
	85 214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 18 191,00	708 978,10	0,00	98,72
		2030	Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 18 191,00	708 978,10	0,00	98,72
	85 216		Zasiłki stałe	71 562,00	68 557,52	0,00	95,80
		2030	Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 562,00	68 557,52	0,00	95,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2014 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2014 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2014 roku	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 165,00	90 389,36	0,00	100,25
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 294,36	0,00	117,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	95,00	0,00	146,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00	89 000,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105,00	291,73	0,00	277,84
		0830	Wpływy z usług	100,00	286,00	0,00	286,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,73	0,00	114,60
	85295		Pozostała działalność	222 974,00	222 498,80	0,00	99,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 216,00	8 740,80	0,00	94,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 758,00	213 758,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 711,00	525 496,03	163 008,00	80,65
	85395		Pozostała działalność	853 711,00	525 496,03	163 008,00	80,65
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	132,85	0,00	132,85
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	630 313,00	484 217,22	0,00	76,82
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 954,00	41 145,96	0,00	74,87
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 094,00	0,00	138 556,80	96,83
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 250,00	0,00	24 451,20	96,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2014 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2014 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2014 roku	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 443,00	215 888,17	0,00	96,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	223 443,00	215 888,17	0,00	96,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 272,00	195 792,00	0,00	96,80
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 171,00	20 096,17	0,00	94,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 931,00	125 717,80	27 085,59	95,54
	90002		Gospodarka odpadami	18 734,00	18 733,18	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 734,00	18 733,18	0,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	97 511,00	97 511,08	0,00	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	97 511,00	97 511,08	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 600,00	9 473,54	0,00	57,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 600,00	9 473,54	0,00	57,07
	90095		Pozostała działalność	27 086,00	0,00	27 085,59	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 086,00	0,00	27 085,59	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 166,00	5 166,00	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 166,00	5 166,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 166,00	5 166,00	0,00	100,00
Razem:				16 209 346,00	15 348 551,53	676 757,87	98,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2014 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2014 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2014 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	728 773,00	728 772,21	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	728 773,00	728 772,21	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	728 773,00	728 772,21	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	69 023,00	69 023,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 023,00	69 023,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 023,00	69 023,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 928,00	30 247,00	0,00	73,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	977,00	977,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	977,00	977,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 108,00	21 427,00	0,00	66,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 108,00	21 427,00	0,00	66,73
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 843,00	7 843,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 843,00	7 843,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 925,00	5 924,40	0,00	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	5 925,00	5 924,40	0,00	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2014 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2014 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2014 roku	%
		2010	Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 925,00	5 924,40	0,00	99,99
852			Pomoc społeczna	1 764 723,00	1 746 206,29	0,00	98,95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 858,00	1 718 229,88	0,00	99,21
		2010	Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 731 858,00	1 718 229,88	0,00	99,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	509,00	508,81	0,00	99,96
		2010	Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	509,00	508,81	0,00	99,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 924,00	14 036,00	0,00	74,17
		2010	Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 924,00	14 036,00	0,00	74,17
	85295		Pozostała działalność	13 432,00	13 431,60	0,00	100,00
		2010	Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 432,00	13 431,60	0,00	100,00
Razem:				2 609 372,00	2 580 172,90	0,00	98,88

Zbiorczo dochody	Plan dochodów na 2014 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2014 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2014 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody własne, z tego:	16 209 346,00	15 348 551,53	676 757,87	98,86
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z opłaty produktowej, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	93 940,00	94 086,85	0,00	100,16
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	537 888,00	520 192,80	0,00	96,71
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami	2 609 372,00	2 580 172,90	0,00	98,88
RAZEM DOCHODY:	18 818 718,00	17 928 724,43	676 757,87	98,87
Ogółem dochody bieżące i majątkowe, z tego:	18 818 718,00	18 605 482,30	676 757,87	98,87
- Dochody bieżące, w tym:	18 136 623,00	17 928 724,43	676 757,87	98,85
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 267,00	525 363,18	676 757,87	76,67
- Dochody majątkowe, w tym:	682 095,00	676 757,87	676 757,87	99,22
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 430,00	190 093,59	676 757,87	97,27
• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	513 856,00	508 519,25	676 757,87	98,96
• dochody ze sprzedaży majątku	168 239,00	168 238,62	676 757,87	100,00
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	676 757,87	0,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2015

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 27 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień administracji rządowej							
Razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
801			Oświata i wychowanie	16 900,00	11 103,84	0,00	65,70
	80104		Przedszkola	16 900,00	11 103,84	0,00	65,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 900,00	11 103,84	0,00	65,70
851			Ochrona zdrowia	3 200,00	3 168,00	0,00	99,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 200,00	3 168,00	0,00	99,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	3 168,00	0,00	99,00
Razem:				20 100,00	14 271,84	0,00	71,00
Wydatki własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 362,00	39 751,20	42 195,49	98,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 845,00	0,00	36 844,99	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 845,00	0,00	36 844,99	100,00
	01030		Izby rolnicze	24 615,00	23 266,30	0,00	94,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 615,00	23 266,30	0,00	94,52
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	21 902,00	16 484,90	5 350,50	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	950,00	0,00	95,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 184,00	8 184,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 399,00	4 398,90	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	984,00	0,00	98,40
		4307	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 008,00	1 008,00	0,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 480,00	0,00	3 480,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871,00	0,00	1 870,50	99,97
600			Transport i łączność	2 072 555,00	588 776,76	1 156 722,32	84,22
	60016		Drogi publiczne gminne	2 057 255,00	587 609,48	1 144 922,32	84,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728 306,00	498 628,10	0,00	68,46
		4270	Zakup usług remontowych	123 026,00	59 582,61	0,00	48,43
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 398,77	0,00	49,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 923,00	0,00	1 144 922,32	100,00
	60095		Pozostała działalność	15 300,00	1 167,28	11 800,00	84,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	167,28	0,00	16,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	0,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	0,00	11 800,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 777,00	485 412,06	4 006,60	91,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 777,00	485 412,06	4 006,60	91,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 527,70	0,00	63,52
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 670,45	0,00	59,34
		4270	Zakup usług remontowych	42 214,00	38 780,45	0,00	91,87
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	9 109,08	0,00	49,24
		4480	Podatek od nieruchomości	426 168,00	415 723,00	0,00	97,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 360,00	8 678,00	0,00	92,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 493,00	923,38	0,00	14,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 542,00	0,00	4 006,60	29,59
710			Działalność usługowa	52 674,00	35 559,00	3 690,00	74,51
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 674,00	26 559,00	3 690,00	74,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 430,00	0,00	71,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 845,00	0,00	46,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 284,00	13 284,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	3 690,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	9 000,00	0,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 000,00	0,00	75,00
720			Informatyka	28 165,00	6 151,23	22 013,31	100,00
	72095		Pozostała działalność	28 165,00	6 151,23	22 013,31	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 229,00	5 228,55	0,00	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku	%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	922,68	0,00	99,97
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 711,00	0,00	18 711,31	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 302,00	0,00	3 302,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 686 923,00	1 544 387,60	0,00	91,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 403,00	44 809,28	0,00	74,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 310,00	24 714,40	0,00	97,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 698,00	1 697,89	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 512,00	4 516,50	0,00	81,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	647,08	0,00	94,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 935,65	0,00	49,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 106,00	8 388,31	0,00	46,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 175,52	0,00	58,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	640,00	0,00	32,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 100,00	100 813,18	0,00	91,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 600,00	91 934,21	0,00	92,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 593,97	0,00	70,11
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 285,00	0,00	92,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 456 920,00	1 361 194,88	0,00	93,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 764,00	808 244,08	0,00	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 578,00	61 577,49	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 508,00	142 163,06	0,00	97,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 364,00	13 003,65	0,00	97,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	800,00	0,00	53,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 800,00	99 182,11	0,00	70,95
		4260	Zakup energii	17 124,00	13 007,92	0,00	75,96
		4270	Zakup usług remontowych	7 639,00	5 768,70	0,00	75,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	94,00	0,00	9,40
		4300	Zakup usług pozostałych	154 360,00	133 657,61	0,00	86,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 253,69	0,00	64,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 004,72	0,00	50,24
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 573,76	0,00	57,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	21 309,60	0,00	83,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 731,00	29 690,43	0,00	90,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 832,00	17 831,06	0,00	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	900,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	6 133,00	0,00	72,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	7 091,28	0,00	33,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 556,28	0,00	15,56
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 535,00	0,00	50,32
	75095		Pozostała działalność	38 500,00	30 478,98	0,00	79,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku	%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	16 529,61	0,00	91,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 402,65	0,00	48,05
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 314,39	0,00	81,27
		4430	Różne opłaty i składki	455,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 045,00	4 232,33	0,00	70,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 306,00	236 118,91	255 862,63	87,34
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 300,00	6 318,26	0,00	86,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 318,26	0,00	86,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	551 206,00	228 980,65	255 862,63	87,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	758,42	0,00	68,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100,00	32 017,50	0,00	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 050,00	80 251,72	0,00	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 729,48	0,00	96,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 877,00	14 626,04	0,00	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	857,72	0,00	75,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 292,00	40 172,77	0,00	57,15
		4260	Zakup energii	11 315,00	8 440,74	0,00	74,60
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	9 050,60	0,00	56,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 855,00	0,00	61,83
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 213,86	0,00	69,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	362,88	0,00	90,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	1 350,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	21 753,00	0,00	96,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	0,00	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	150,00	0,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 015,20	0,00	50,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 063,00	0,00	122 062,63	87,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	0,00	15 990,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 810,00	0,00	117 810,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 200,00	420,00	0,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	420,00	0,00	35,00
	75495		Pozostała działalność	600,00	400,00	0,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	400,00	0,00	66,67
757			Obsługa długu publicznego	121 314,00	103 739,49	0,00	85,51
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	121 314,00	103 739,49	0,00	85,51
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	121 314,00	103 739,49	0,00	85,51
758			Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku	%
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 212 739,00	5 939 431,32	12 757,18	95,81
	80101		Szkoły podstawowe	3 746 423,00	3 606 875,40	12 757,18	96,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 888,00	193 349,65	0,00	97,71
		3240	Stypendia dla uczniów	19 884,00	19 352,00	0,00	97,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 317,00	2 200 114,09	0,00	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 256,00	171 782,89	0,00	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 055,00	401 583,44	0,00	93,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 806,00	56 318,40	0,00	86,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	760,00	480,00	0,00	63,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 496,10	0,00	42,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 228,00	288 542,40	0,00	97,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 375,00	20 585,30	0,00	84,45
		4260	Zakup energii	36 532,00	27 484,51	0,00	75,23
		4270	Zakup usług remontowych	15 170,00	12 510,71	0,00	82,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 736,00	1 820,00	0,00	66,52
		4300	Zakup usług pozostałych	67 877,00	61 417,09	0,00	90,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 019,00	2 614,82	0,00	52,10
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 302,00	4 313,73	0,00	68,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 157,00	4 131,27	0,00	80,11
		4430	Różne opłaty i składki	10 635,00	10 081,00	0,00	94,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 266,00	126 266,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 660,00	2 632,00	0,00	98,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	12 757,18	36,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 343,00	258 094,25	0,00	90,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 062,00	16 307,48	0,00	85,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 426,00	179 498,36	0,00	96,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,00	9 749,15	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 563,00	32 214,60	0,00	81,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 020,00	3 356,74	0,00	55,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,00	900,31	0,00	65,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 259,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 526,00	4 499,61	0,00	81,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	48,00	0,00	15,24
		4300	Zakup usług pozostałych	526,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	421,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	588,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	12 833,00	10 702,29	0,00	83,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12 833,00	10 702,29	0,00	83,40
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 911,00	83 522,04	0,00	93,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 552,00	5 349,72	0,00	96,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 801,00	42 104,51	0,00	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 726,46	0,00	94,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 219,00	8 993,17	0,00	88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 599,00	1 325,03	0,00	82,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 931,50	0,00	89,66
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 251,65	0,00	62,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	3 840,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 561 288,00	1 492 174,83	0,00	95,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 197,00	84 665,75	0,00	99,38
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 148,00	0,00	89,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 285,00	944 544,75	0,00	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 594,00	75 593,70	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 443,00	149 685,72	0,00	91,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 900,00	21 489,32	0,00	79,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 751,00	104 132,57	0,00	79,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 660,00	20 509,07	0,00	94,69
		4260	Zakup energii	15 775,00	12 102,59	0,00	76,72
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	774,90	0,00	25,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 712,00	208,00	0,00	12,15
		4300	Zakup usług pozostałych	16 554,00	15 344,89	0,00	92,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 850,00	2 078,33	0,00	72,92
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 112,00	543,74	0,00	25,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 405,00	352,50	0,00	25,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku	%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 071,00	0,00	87,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 610,00	52 610,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 320,00	0,00	91,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	444 535,00	432 432,37	0,00	97,28
		4300	Zakup usług pozostałych	443 035,00	430 932,37	0,00	97,27
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 817,00	15 145,42	0,00	49,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 079,02	0,00	69,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 061,00	5 616,40	0,00	55,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 756,00	7 450,00	0,00	41,96
	80195		Pozostała działalność	41 589,00	40 484,72	0,00	97,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 700,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 695,72	0,00	67,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 089,00	36 089,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	120 500,00	80 200,42	19 200,00	82,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 650,00	0,00	53,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 650,00	0,00	66,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 299,00	77 550,42	0,00	89,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	2 246,30	0,00	68,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,00	3 283,20	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	470,40	0,00	99,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 347,00	32 880,00	0,00	93,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 752,00	9 993,04	0,00	92,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 764,84	0,00	97,39
		4300	Zakup usług pozostałych	20 845,00	18 015,00	0,00	86,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 134,00	0,00	63,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	763,64	0,00	50,91
		85195	Pozostała działalność	29 201,00	0,00	19 200,00	65,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 201,00	0,00	19 200,00	99,99
852			Pomoc społeczna	1 663 230,00	1 562 528,33	0,00	93,95
	85204		Rodziny zastępcze	347,00	346,90	0,00	99,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347,00	346,90	0,00	99,97
	85205		Zadania w zakresie przedwzrostu przemocy w rodzinie	5 000,00	859,54	0,00	17,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	859,54	0,00	28,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	29 620,00	27 082,36	0,00	91,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 025,00	3 905,50	0,00	97,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	496,86	0,00	61,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 787,00	22 680,00	0,00	91,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 699,00	43 766,53	0,00	73,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 860,00	27 429,12	0,00	72,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 052,43	0,00	98,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 089,00	5 594,75	0,00	69,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	693,24	0,00	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 688,55	0,00	84,43
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	86,58	0,00	12,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	356,00	0,00	35,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,86	0,00	91,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	678,00	0,00	37,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 129,00	6 008,40	0,00	98,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 129,00	6 008,40	0,00	98,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	746 591,00	734 708,10	0,00	98,41
		3110	Świadczenia społeczne	741 191,00	729 308,10	0,00	98,40
		3119	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	6 197,71	0,00	95,35
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 197,71	0,00	95,35
	85216		Zasiłki stałe	71 562,00	68 557,52	0,00	95,80
		3110	Świadczenia społeczne	71 562,00	68 557,52	0,00	95,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 472,00	362 456,82	0,00	86,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 833,90	0,00	91,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 960,00	230 432,63	0,00	90,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 451,00	4 276,67	0,00	96,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 670,00	20 766,78	0,00	95,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 536,00	41 170,99	0,00	70,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,00	736,44	0,00	93,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 329,00	5 399,82	0,00	64,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy	137,00	92,77	0,00	67,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 340,00	0,00	95,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 646,05	0,00	95,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	1 803,12	0,00	99,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	885,60	0,00	73,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	170,00	0,00	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 629,46	0,00	68,78
		4309	Zakup usług pozostałych	585,00	585,00	0,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 379,73	0,00	86,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	2 866,35	0,00	73,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 073,02	0,00	82,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 633,93	0,00	86,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	319,00	0,00	31,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	6 996,56	0,00	97,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 419,00	0,00	39,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 844,00	1 843,88	0,00	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	270,88	0,00	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 573,00	1 573,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	314 466,00	310 700,57	0,00	98,80
		3110	Świadczenia społeczne	288 318,00	284 705,16	0,00	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	120,54	0,00	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,15	0,00	95,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 007,11	0,00	99,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 850,61	0,00	99,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878 228,00	539 289,92	163 008,00	79,97
	85395		Pozostała działalność	878 228,00	539 289,92	163 008,00	79,97
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 160,00	3 421,25	0,00	55,54
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 144,00	588,93	0,00	51,48
		3117	Świadczenia społeczne	3 447,00	3 439,51	0,00	99,78
		3119	Świadczenia społeczne	183,00	182,09	0,00	99,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 730,00	147 584,36	0,00	86,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 767,00	15 635,89	0,00	83,32
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 542,00	4 992,29	0,00	90,08
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118,00	117,96	0,00	99,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 125,00	32 180,39	0,00	82,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 263,00	3 323,69	0,00	63,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 812,00	3 571,15	0,00	74,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 403,00	351,10	0,00	25,02
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku	%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 036,00	72 107,95	0,00	92,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 469,00	6 652,46	0,00	89,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 265,00	53 758,91	0,00	51,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 456,00	8 197,78	0,00	53,04
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 882,00	80 869,22	0,00	66,90
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 365,00	12 616,27	0,00	68,70
		4269	Zakup energii	3 180,00	1 268,16	0,00	39,88
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	2 320,31	0,00	56,59
		4289	Zakup usług zdrowotnych	132,00	114,69	0,00	86,89
		4307	Zakup usług pozostałych	87 132,00	74 816,00	0,00	85,87
		4309	Zakup usług pozostałych	5 998,00	4 882,73	0,00	81,41
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	872,00	872,06	0,00	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28,00	27,94	0,00	99,79
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 792,00	2 329,42	0,00	83,43
		4419	Podróże służbowe krajowe	148,00	123,32	0,00	83,32
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 229,00	2 219,42	0,00	99,57
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906,00	724,67	0,00	38,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 094,00	0,00	138 556,80	96,83
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 250,00	0,00	24 451,20	96,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 391,00	264 836,17	0,00	97,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	272 391,00	264 836,17	0,00	97,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku	%
		3240	Stypendia dla uczniów	251 220,00	244 740,00	0,00	97,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 171,00	20 096,17	0,00	94,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	931 142,00	570 016,96	65 070,56	68,21
	90002		Gospodarka odpadami	702 367,00	428 014,97	43 500,00	67,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 596,00	22 596,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00	1 713,60	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 158,00	4 156,91	0,00	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	595,54	0,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 147,21	0,00	50,74
		4300	Zakup usług pozostałych	587 103,00	373 347,22	0,00	63,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	12 017,10	0,00	70,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 934,00	1 284,64	0,00	66,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766,00	765,75	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 391,00	0,00	46,37
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	43 500,00	0,00	43 500,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 772,00	4 032,00	0,00	45,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 592,00	2 592,00	0,00	39,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 440,00	0,00	85,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 938,00	10 488,00	0,00	70,21
		4300	Zakup usług pozostałych	14 938,00	10 488,00	0,00	70,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku	%
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 800,00	7 813,28	0,00	49,45
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	7 813,28	0,00	49,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 456,00	70 818,72	16 052,26	73,34
		4260	Zakup energii	65 403,00	45 561,15	0,00	69,66
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 257,57	0,00	72,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 053,00	0,00	16 052,26	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	47 312,00	47 310,00	0,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 312,00	47 310,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	23 497,00	1 539,99	5 518,30	30,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 179,99	0,00	23,60
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 493,00	0,00	5 518,30	84,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 955,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 111,00	163 656,91	0,00	92,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	801,80	0,00	6,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	801,80	0,00	40,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 585,00	16 510,54	0,00	93,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 585,00	11 344,21	0,00	97,92
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 166,33	0,00	86,11
	92116		Biblioteki	146 526,00	146 344,57	0,00	99,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 526,00	146 344,57	0,00	99,88
926			Kultura fizyczna	40 500,00	17 502,92	0,00	43,22
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 500,00	17 502,92	0,00	43,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 646,48	0,00	54,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 500,44	0,00	31,92
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 146,00	0,00	65,56
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 210,00	0,00	40,13
Razem:				15 518 917,00	12 177 359,20	1 744 526,09	89,71
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	728 773,00	728 772,21	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	728 773,00	728 772,21	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,00	991,80	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	142,10	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,00	1 743,75	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 612,00	5 612,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	714 483,00	714 482,56	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku	%
750			Administracja publiczna	69 023,00	69 023,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 023,00	69 023,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 788,00	49 788,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 982,00	3 981,88	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 195,00	9 194,66	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	1 317,47	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 441,00	4 440,99	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 928,00	30 247,00	0,00	73,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	977,00	977,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	977,00	977,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 108,00	21 427,00	0,00	66,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 295,00	12 430,00	0,00	61,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	367,18	0,00	75,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	52,61	0,00	75,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 305,00	2 447,30	0,00	74,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	2 949,46	0,00	78,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 772,57	0,00	74,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	407,88	0,00	81,58
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 843,00	7 843,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	232,56	0,00	99,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,31	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 549,97	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,00	2 280,82	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	49,00	49,20	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,00	157,14	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 925,00	5 924,40	0,00	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	5 925,00	5 924,40	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	58,65	0,00	99,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 866,00	5 865,75	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 764 723,00	1 746 206,29	0,00	98,95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 858,00	1 718 229,88	0,00	99,21
		3110	Świadczenia społeczne	1 661 611,00	1 649 677,17	0,00	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 640,00	41 499,81	0,00	97,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 817,00	22 739,88	0,00	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 088,58	0,00	78,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 062,58	0,00	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 375,95	0,00	91,73
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	785,91	0,00	98,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	509,00	508,81	0,00	99,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	509,00	508,81	0,00	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 924,00	14 036,00	0,00	74,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 488,00	6 600,00	0,00	57,45
		4300	Zakup usług pozostałych	7 436,00	7 436,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	13 432,00	13 431,60	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	731,60	0,00	99,95
Razem:				2 609 372,00	2 580 172,90	0,00	98,88

Zbiorczo wydatki	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 100,00	14 271,84	0,00	71,00
Wydatki własne, w tym:	15 518 917,00	12 177 359,20	1 744 526,09	89,71
- wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wydatki na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną, wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska)	111 099,00	89 673,96	0,00	80,72
- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami	603 100,00	379 468,75	0,00	62,92
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami	2 609 372,00	2 580 172,90	0,00	98,88
RAZEM WYDATKI:	18 148 389,00	14 771 803,94	1 744 526,09	91,01
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe:	18 148 389,00		16 516 330,03	91,01
z tego:				
Wydatki bieżące	16 342 827,00		14 771 803,94	90,39
Wydatki majątkowe	1 805 562,00		1 744 526,09	96,62

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 57/2015
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 27 marca 2015 r.

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BARGŁÓW
KOŚCIELNY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2014 ROK**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie w 2014 roku
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>							
1.	Miasto Augustów	801 80104 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Bargłów Kościelny w przedszkolu na terenie Miasta Augustowa	0,00	0,00	14 400,00	8 888,72
2.	Gmina Augustów	801 80104 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Bargłów Kościelny w Zespółach Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy Augustów	0,00	0,00	2 500,00	2 066,48
3.	Miasto Suwałki	851 85154 2310	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00	3 200,00	3 168,00
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym	900 90017 2650	Dopłata do 1m ² ścieków	0,00	47 312,00	0,00	47 310,00
5.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	921 92116 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	146 526,00	0,00	0,00	146 344,57
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>							
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dreństwie	754 75412 6230	Dotacja na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupu specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z wyposażeniem dodatkowym	0,00	0,00	117 810,00	117 810,00
7.	Wspieranie lokalnych działań i inicjatyw kulturalnych	921 92105 2820	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	10 000,00	0,00
RAZEM:				146 526,00	47 312,00	147 910,00	325 587,77

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 57/2015

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 27 marca 2015 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział §	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie w 2013 roku
600	60095 6060	Sołectwo Bułkowizna	Wykonanie 2 przystanków autobusowych dla dzieci	7 800,00	7 800,00
921	92109 4210	Sołectwo Bargłówka	- zakup mebli kuchennych, - zakup sprzętu AGD, - zakup piecyków olejowych do dogrzania sal, zakup sprzętu nagłaśniającego	11 585,00	11 344,21
900	90015 6050	Sołectwo Brzozówka	Wykonanie oświetlenia ulicznego – 8 szt. lamp	16 000,00	16 000,00
600	60095 4270 6060	Sołectwo Tajno Łanowe	- wykonanie 1 przystanku autobusowego dla dzieci, - remont jednego przystanku autobusowego	5 500,00	5 000,00
Ogółem:				40 885,00	40 144,21

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 57/2015
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 27 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2014 ROK**

I. UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XX/174/2013.

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 19.250.686 zł (w tym dochody bieżące: 16.699.215 zł, dochody majątkowe: 2.551.471 zł), wydatki w kwocie 18.580.357 zł (w tym wydatki bieżące: 13.978.073 zł, wydatki majątkowe: 4.602.284 zł), rozchody na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.620.329 zł, przychody w kwocie 950.000 zł (wolne środki).

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Uchwałą Nr RIO.V-00312-30/2014 z dnia 23.01.2014 r. zaopiniowała pozytywnie planowaną kwotę długu wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na przestrzeni 2014 roku budżet był zmieniany 8 uchwałami Rady Gminy i 20 zarządzeniami Wójta Gminy.

Planowany budżet gminy według stanu na 31.12.2014 roku po dokonanych zmianach wynosił:

- dochody	18.818.718 zł
w tym:	
* dochody bieżące	18.136.623 zł
* dochody majątkowe	682.095 zł
- wydatki	18.148.389 zł
w tym:	
* wydatki bieżące	16.342.827 zł
* wydatki majątkowe	1.805.562 zł
- nadwyżka	670.329 zł
w tym z przeznaczeniem na:	
* planowana spłatę rat kredytów	670.329 zł

Podstawowe wielkości planowanego budżetu, w wyniku zmian na przestrzeni roku, uległy zmianie – zmniejszono dochody o 431.968 zł i zmniejszono wydatki o 431.968 zł. Na bieżąco dostosowywano plan budżetu do faktycznych potrzeb Gminy Bargłów Kościelny, w tym w związku ze zmianami w planie dotacji przekazywanych z budżetu państwa. Przez cały rok budżet na 2014 rok był budżetem nadwyżkowym.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

- dochody 18.605.482,30 zł, co stanowi 98,87% planu,
w tym:
 - * dochody bieżące 17.928.724,43 zł, co stanowi 98,85% planu,
 - * dochody majątkowe 676.757,87 zł, co stanowi 99,22% planu;
- wydatki 16.516.330,03 zł, co stanowi 91,01% planu,
w tym:
 - * wydatki bieżące 14.771.803,94 zł, co stanowi 90,39 % planu,
 - * wydatki majątkowe 1.744.526,09 zł, co stanowi 9,62 % planu.

Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o 3.156.920,49 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosiło 3.774.169,00 zł:

- 426.089,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Bargłów Kościelny w 2009 r.;
- 453.200,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Bargłów Kościelny w 2009 r.;
- 2.624.880,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK Białystok w 2010 r.;
- 270.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK Białystok w 2011 r..

Splata rat kredytów i pożyczek przypadających na 2014 rok dokonywana była terminowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat oraz postanowieniami uchwały budżetowej. Spłacono planowaną kwotę 1.620.329 zł.

W 2014 roku nie został zaciągnięty żaden kredyt długoterminowy.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zadłużenie Gminy wyniosło 2.153.840,00 zł. Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2014 r. stanowi 11,58% wykonanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. budżet Gminy Bargłów Kościelny nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 537.039,04 zł. Są to m.in. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz

pochodnych od tego wynagrodzenia, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, dostaw energii elektrycznej.

W Gminie Bargłów Kościelny w 2014 roku nie było jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm), które utworzyły rachunek dochodów na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

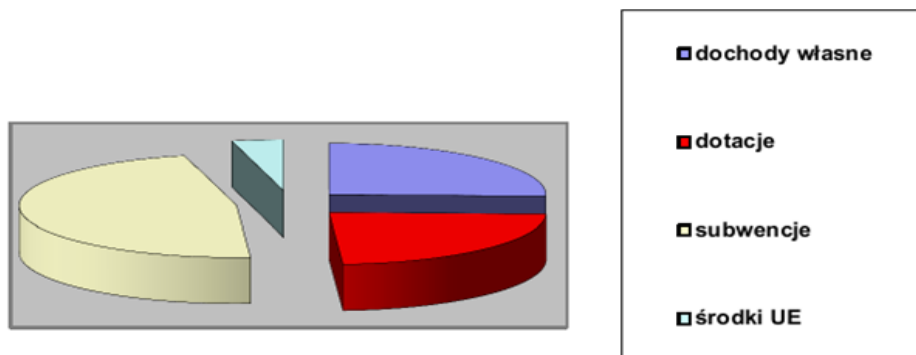
II. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów, zmniejszony w ciągu 2014 roku o 431.968 zł do kwoty 18.818.718 zł, został wykonany w 98,87%, tj. w wysokości 18.605.482,30 zł.

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

Źródło pochodzenia dochodów budżetowych:	Rok 2013		Rok 2014				%	
	Wykonanie		Plan		Wykonanie		6:2	6:4
	Kwota w zł	Udział %	Kwota w zł	Udział %	Kwota w zł	Udział %		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Dochody własne	4.089.922,25	22,78	4.725.327	25,11	4.742.535,88	25,49	115,96	100,36
1.1. Dochody z podatków i opłat	2.879.115,36	16,04	3.157.405	16,78	3.157.285,22	16,97	109,66	99,99
1.2. Udziały w podatku dochod. od osób fizycz. oraz z podatku dochodowego od osób prawnych	976.415,30	5,44	1.099.134	5,84	1.112.677,81	5,98	113,96	101,23
1.3. Dochody z majątku	165.995,31	0,92	281.090	1,49	272.669,58	1,47	164,26	97,00
1.4. Pozostałe dochody własne	68.396,28	0,38	187.698	1,00	199.903,27	1,07	292,27	106,50
2. Dotacje	4.023.837,67	22,42	4.435.058	23,57	4.369.853,65	23,49	108,60	98,53
3. Subwencje	8.841.209,00	49,26	8.777.636	46,64	8.777.636,00	47,18	99,28	100,00
4. Środki na reali.programów finansowanych z udziałem śr. UE	993.892,53	5,54	880.697	4,68	715.456,77	3,84	71,99	81,24
OGÓŁEM:	17.948.861,45	100,00	18.818.718	100,00	18.605.482,30	100,00	103,66	98,87

Wykonane dochody budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2014 roku wg źródeł pochodzenia:



Powyższa tabela i wykres pozwalają dokładniej przyjrzeć się strukturze dochodów gminy, zarówno w odniesieniu do planu, jak też do faktycznego wykonania za rok 2014.

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

II.1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w kwocie 734.040,05 zł, tj. w 100,00%.

W 2014 r. otrzymano dotację w kwocie 728.772,21 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (100% planu) oraz czynsz dzierżawny za obwody łowieckie w kwocie 5.267,84 zł.

II.2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 316.826,66 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie „Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej Nr 102858B Kamionka Stara-Uścianki” realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

II.3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łącznie wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 262.267,02 zł, z czego kwota 2.777,03 zł wpłynęła z tytułu opłat za wieczyste użytkowania gruntów, kwota 79.409,04 zł z

tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego oraz żwirowni, kwota 12.250,35 zł z tytułu opłaty za ogrzewanie najmowanych lokali i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi płacone z czynszem oraz kwota 990,36 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów. Z tytułu odsetek za nieterminowe płatności czynszów wpłynęła kwota 51,62 zł. W 2014 roku wpłynęły również odszkodowania za wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa grunty pod budowę obwodnicy Bargłowa Kościelnego w wysokości 166.788,62 zł.

Wykonanie dochodów tego działu kształtuje się na poziomie 42,91% w stosunku do planu. Wystąpiły zaległości (należności wymagalne) w opłatach za wynajem oraz odsetki od tych należności w łącznej wysokości 26.975,59 zł, z czego najwyższe z tytułu dzierżawy żwirowni (14.308,94 zł netto). Mimo wysłanych upomnień i wszczętej procedury egzekucyjnej, zaległe należności nie zostały w 2014 roku uregulowane.

II.4. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tego działu stanowiła dotacja celowa na zadania zlecone (utrzymanie USC, sprawy wojskowe) w kwocie 69.023,00 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 20,15 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 12.366,92 zł (w tym środki z funduszu prewencyjnego PZU, wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela za powstałe szkody) oraz dochody z tytułu najmu – 283,95 zł.

Realizacja dochodów tego działu przebiega prawidłowo (99,14% w stosunku do planu).

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

Wykonane dochody działu w wysokości 977,00 zł dotyczą dotacji celowej na uaktualnianie list wyborców, w wysokości 21.427,00 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 7.843,00 zł.

II.6. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonane dochody działu w wysokości 1.450,00 zł (100% planu) dotyczą wpływów za zezłomowany i sprzedany samochód strażacki Żuk (OSP Tajno Stare i OSP Bargłówka) oraz z tytułu odsetek od nieterminowej płatności w wysokości 1,23 zł.

II.7. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan dochodów w kwocie 4.255.629 zł został zrealizowany w wysokości 4.286.572,01 zł, tj. w 100,73%.

W zakresie dochodów własnych największą pozycję stanowią wpływy z podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości planowany w kwocie 1.086.588 zł, został wykonany w wysokości 1.088.187,07 zł (w 100,15%), w tym od osób fizycznych na kwotę 148.244,07 zł i od osób prawnych – 939.943,00 zł. Planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.132.029 zł zostały wykonane w wysokości 1.157.806,09 zł (w 102,28%), w tym od osób fizycznych na kwotę 1.155.164,09 zł i od osób prawnych – 2.642,00 zł.

W wyniku zastosowania niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – Nr XIII/100/2012 z dn. 20.11.2012r.) skutki obniżenia, wykazane w sprawozdaniu z wykonania podstawowych dochodów podatkowych wyniosły 289.695,33 zł, natomiast zastosowanie niższych stawek w podatku od środków transportowych (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie stawek podatku od środków transportowych - Nr VIII/53/2011 z dn. 28.10.2011r.) przyniosło skutek w kwocie 106.757,97 zł.

Skutki udzielenia ulg i zwolnień wyniosły 46.153,47 zł (podatek od nieruchomości). Skutki finansowe wydanych decyzji przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny wynoszą:

- umorzenie zaległych podatków – 9.338,00 zł (w tym podatek rolny – 1.154,00 zł, podatek od nieruchomości – 8.184,00 zł),
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 1.384,00 zł.

W 2014 roku udzielane były ulgi w podatku rolnym, zgodnie z ustawą o podatku rolnym. Odpis z tytułu ulg inwestycyjnych wyniósł 188.662,35 zł i tyczył 114 pozycji wymiarowych. Ulg z tytułu nabycia gruntów w podatku rolnym odpisano na kwotę 28.768,49 zł (370 pozycje wymiarowe).

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległości podatkowe od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie wystąpiły. Zaległości od osób fizycznych wyniosły 86.790,76 zł, z czego w podatku od nieruchomości – 22.007,83 zł, podatku rolnym – 61.056,26 zł (w tym zabezpieczone hipotecznie 17.267,89 zł), w podatku leśnym – 1.318,01 zł (w tym zabezpieczone hipotecznie 182,01 zł), w podatku od środków transportowych – 2.408,60 zł.

Podejmowane są pełne i systematyczne działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowych. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Z tytułu zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 116 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 35.831,26 zł oraz wysłano 393 upomnień na łączną kwotę 104.597,11 zł. Ściągnięto 29.081,12 zł z tytułu zaległych podatków i opłat.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne wyszczególnione w załączniku Nr 1 w dziale 756 nie wymagają opisu, ponieważ ich charakter określa nazwa paragrafu, a realizacja planu jest prawidłowa. Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na koniec 2014 roku wyniosły 1.037,76 zł; wszczęto procedurę egzekucyjną.

W 2014 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęły dochody w wysokości 520.192,80 zł (96,71% planu). Na koniec 2014 roku wystąpiły zaległości w wysokości 50.647,80 zł. W 2014 roku wysłano 263 upomnienia i rozpoczęto procedury egzekucyjne.

Odrębnego omówienia wymagają udziały we wpływach z podatków – dochodowego od osób fizycznych oraz dochodowego od osób prawnych. Na dzień 31 grudnia 2014 roku plan roczny został zrealizowany w 101,23% na kwotę 1.112.677,81 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 1.098.540,00 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w 2014 roku wyniosły 14.137,81 zł. W porównaniu do 2013 roku wpływy w 2014 roku wzrosły o 13,96%.

II.8. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w wysokości 8.812.535 zł zostały wykonane na kwotę 8.814.090,94 zł, tj. w 100,02%. Dochody w tym dziale stanowią subwencje: oświatowa (100% realizacji), wyrównawcza (100% realizacji), równoważąca (100% realizacji), odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym gminy oraz od lokat terminowych (104,67% realizacji w kwocie 34.855,94 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa - wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego za 2013 rok (1.599,00 zł).

II.9. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w wysokości 159.558 zł został wykonany w 89,72% na kwotę 143.162,65 zł. Dochody w tym dziale stanowią :

- wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw) – 44,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 1.342,59 zł,
- wpływy z usług (ogrzewanie, opłaty śmieciowe płacone z czynszem) – 2.058,18 zł,
- odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym – 953,76 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.787,00 zł,
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne – 130.052,72 zł,
- dotacje celowe na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 5.924,40 zł.

II.10. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu wyniosły 2.872.769,13 zł, co stanowi 98,95% planu. Uzyskane dochody własne w kwocie 19.981,82 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów, w tym zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (7.568,32 zł), odsetek uzyskanych z oprocentowania środków na rachunku bankowym (1.294,36 zł), dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, specjalistycznych usług opiekuńczych (2.092,34 zł), usług opiekuńczych – 286,00 zł oraz refundacji z PUP Augustów za prace społecznie użyteczne (8.740,80 zł).

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

Dotacje na zadania zlecone w kwocie 1.746.206,29 zł była przeznaczona na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi w/w świadczeń - 1.718.229,88 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 508,81 zł

- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 14.036,00 zł
- wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Program Rządowy) - 12.360,00 zł
- program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny - 1.071,60 zł

Dotacje na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 1.106.581,02 zł były przeznaczone na:

- dofinansowanie programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” - 20.279,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 6.008,40 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 708.978,10 zł
- zasiłki stałe - 68.557,52 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS - 89.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 213.758,00 zł

Na dzień 31.12.2014 roku wystąpiły zaległości w kwocie 259.960,13 zł z tytułu dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi (Gminie) należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami (wcześniej świadczenia alimentacyjnego). Podejmowane działania egzekucyjne przez Gminę często są nieskuteczne z uwagi na sytuację życiową i materialną dłużników.

II.11. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w 80,65%, tj. w kwocie 688.504,03 zł. Dochody te stanowiły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektów: „Aktywnym Bądź”, „Edukacja z pasją”, „Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym”, „Nowoczesna Szkoła”, „Edukacja na miarę możliwości”, „Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych” z programu POKL 2007-2013 w łącznej wysokości 688.371,18 zł oraz wpływ z pozostałych odsetek – 132,85 zł.

II.12. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w 96,62%, tj. w kwocie 215.888,17 zł.

Dochody te stanowiły:

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna" – 20.096,17 zł;
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) – 195.792 zł.

II.13. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na dochody tego działu w kwocie 152.803,39 zł składają się: środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu – 18.733,18 zł, wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska) – 9.473,54 zł, nadwyżka środków obrotowych przekazana przez ZGK w Bargłowie Kościelnym – 97.511,08 zł oraz częściowa płatność ze środków europejskich w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny” – 27.085,59 zł.

II.14. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów w wysokości 5.166 zł został wykonany w 100,00% - wpływy z różnych dochodów.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych, zmniejszony w ciągu roku o kwotę 431.968 zł do kwoty 18.148.389 zł, został wykonany w wysokości 16.516.330,03 zł, tj. w 91,01 %.

W 2014 r. z wykonanych wydatków ogółem przypada na:

1. wydatki majątkowe (inwestycyjne) 1.744.526,09 zł, co stanowi 10,56% całości wydatków,
2. wydatki bieżące 14.771.803,94 zł, co stanowi 89,44% całości wydatków.

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

III.1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane roczne wydatki w wysokości 812.135,00 zł zrealizowano w 99,83% na kwotę 810.718,90 zł. Kwotę 23.266,30 zł stanowią wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (94,52% w stosunku do planu). Kwotę 36.844,99 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym. Na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej we wsi Tajno Stare” wydatkowano kwotę 21.835,40 zł, w tym wydatki majątkowe – 5.350,50 zł.

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano 728.772,21 zł. Wydatki na ten cel zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

III.2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan wydatków 2.072.555 zł został wykonany w 84,22% na kwotę 1.745.499,08 zł. Na bieżące utrzymanie dróg w 2014 roku wydatkowano kwotę 587.609,48 zł. Były to m.in. wydatki związane z odśnieżaniem, zakupem żwiru, masy na zimno „Canderbit”, usługi koparką, równiarką, ciągnikiem w zakresie utrzymania i naprawy dróg, wykaszania poboczy, ustawieniem znaków drogowych, remontem przepustów. Na pozostałe zadania wydatkowano 1.167,28 zł, w tym 1.000,00 zł na remont wiaty przystankowej ze środków funduszu sołectwa Sołectwa Tajno Łanowe.

Na inwestycje wydatkowano: 1.156.722,32 zł (szerzej pkt. IV). W ramach zadań inwestycyjnych wykonano trzy wiaty przystankowe (ze środków funduszu sołeckiego) oraz wyasfaltowano 4,676 km dróg gminnych.

III.3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu wyniosły 489.418,66 zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem lokali mieszkalnych oraz wydatki związane z podatkami lokalnymi z tytułu nieruchomości stanowiących własność Gminy. W 2014 roku dokonano wykupu gruntów na infrastrukturę gminy (0,0937 ha w Solistówce) nakładem 4.006,60 zł.

III.4. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w wysokości 52.674 zł został wykonany w 74,51% na kwotę 39.249,00 zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, zakupem licencji - system eGmina do informacji przestrzennej, wykonaniem planu rozwoju lokalnego i strategii rozwoju Gminy oraz częściowym wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barszcze.

III.5. Dział 720 – INFORMATYKA

Wydatki tego działu w kwocie 28.164,54 zł tyczą projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 6.151,23 zł, wydatki majątkowe – 22.013,31 zł.

III.6. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu wyniosły 1.613.410,60 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie m.in. USC, sprawy wojskowe (finansowane dotacją – 69.023,00 zł; środki własne gminy –44.809,28 zł)	- 113.832,28, zł
- wydatki Rady Gminy	- 100.813,18 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy	- 1.361.194,88 zł
- promocja gminy	- 7.091,28 zł
- pozostała działalność (m.in. prowizję sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, inne wydatki związane z poborem podatków i opłat)	- 30.478,98 zł

Realizacja wydatków działu 750 przebiegała prawidłowo.

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

Wydatki tego działu wyniosły 30.247,00 zł. Wydatki te całkowicie zostały pokryte dotacją celową na zadania zlecone, która dotyczyła prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego..

III.8. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPPO- ŻAROWA

Wydatki tego działu wyniosły 491.981,54 zł.

Wydatki na zakup paliwa dla Policji wyniosły 6.318,26 zł. Wydatki OSP związane z zatrudnieniem, odpisem na ZFŚS i udziałem w akcjach gaśniczych wyniosły 138.616,60 zł. Wydatki na ubezpieczenia strażaków i mienia wyniosły 21.753,00 zł. Natomiast wydatki rzeczowe, głównie na zakup paliwa, drobny sprzęt strażacki, części do samochodów, energia, przegląd samochodów – 59.560,45 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano 9.050,60 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 255.862,63 zł (dotacja celowa dla OSP Dreństwo, pług odśnieżny, budowa garażu dla OSP Popowo) omówiono szerzej pkt. IV.

Wydatki związane z obroną cywilną (szkolenia) wyniosły 420,00 zł oraz pozostała działalność – 400,00 zł.

III.9. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu wyniosły 103.739,49 zł. Są to spłacone odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych w BS w Bargłowie Kościelnym i kredytów długoterminowych zaciągniętych w BGK Oddział w Białymstoku. Spłat odsetek dokonywano zgodnie z harmonogramami przyjętymi w umowach z bankami.

III.10. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2014 roku nie dokonano rozdysponowania rezerwy celowej (40.000,00 zł) przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwy ogólnej (40.000,00 zł).

III.11. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na oświatę w 2014 roku w kwocie 6.235.564 zł zostały zrealizowane w 95,73%, tj. w kwocie 5.969.216,74 zł. Wydatki tego działu, w wydatkach ogółem, stanowią 36,14%.

Wydatki na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

- utrzymanie szkół podstawowych	-	3.625.556,98 zł
---------------------------------	---	-----------------

- utrzymanie oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	258.094,25 zł
- przedszkola – zwrot dotacji dla Miasta Augustów na podstawie porozumienia i Gminy Augustów	-	21.806,13 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego (kluby przedszkolaka)	-	83.522,04 zł
- utrzymanie gimnazjum	-	1.492.174,83 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	432.432,37 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	15.145,42 zł
- pozostała działalność (w tym odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów)	-	40.484,72 zł

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

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki w wysokości 3.625.556,98 zł stanowią 60,74% wydatków działu 801.

Na terenie Gminy Bargłów Kościelny funkcjonują cztery Szkoły Podstawowe samorządowe:

1.1. Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym – SZKOŁA PODSTAWOWA: na dzień 31 grudnia 2014 roku szkoła zrealizowała wydatki w wysokości 1.640.069,32 zł. Od 01.09.2014 r. do szkoły uczęszcza 231 uczniów.

1.2. Szkoła Podstawowa w Kroszowie: na dzień 31 grudnia 2014 roku szkoła zrealizowała wydatki w wysokości 655.477,89 zł. Od 01.09.2014 r. do szkoły uczęszcza 43 uczniów.

1.3. Szkoła Podstawowa w Łabętniku: na dzień 31 grudnia 2014 roku szkoła zrealizowała wydatki w wysokości 624.766,52 zł, w tym wydatki majątkowe – 12.757,18 zł (ogrodzenie). Od 01.09.2014 r. do szkoły uczęszcza 45 uczniów.

1.4. Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym: na dzień 31 grudnia 2014 roku szkoła zrealizowała wydatki w wysokości 705.243,25 zł. Od 01.09.2014 r. do szkoły uczęszcza 54 uczniów.

2. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Wydatki w wysokości 258.094,25 zł stanowią 4,32% wydatków działu 801. Wydatki w kwocie 103.075,84 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku funkcjonowały Oddziały Przedszkolne dla dzieci pięcioletnich i sześciolletnich przy:

2.1. Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym: na dzień 31 grudnia 2014 roku szkoła zrealizowała wydatki w wysokości 173.991,60 zł. Od 01.09.2014 r. do szkoły uczęszcza 34 uczniów.

2.2. Szkole Podstawowej w Kroszewie: na dzień 31 grudnia 2014 roku szkoła zrealizowała wydatki w wysokości 24.333,73 zł. Od 01.09.2014 r. do szkoły uczęszcza 16 uczniów.

2.3. Szkole Podstawowej w Łabętniku: na dzień 31 grudnia 2014 roku szkoła zrealizowała wydatki w wysokości 26.419,36 zł. Od 01.09.2014 r. do szkoły uczęszcza 10 uczniów.

2.4. Szkole Podstawowej w Tajnie Starym: na dzień 31 grudnia 2014 roku szkoła zrealizowała wydatki w wysokości 33.349,56 zł. Od 01.09.2014 r. do szkoły uczęszcza 12 uczniów.

3. Rozdział 80104 – „Przedszkola”

Plan wydatków w kwocie 29.733 zł został wykonany w 73,34%, tj. 21.806,13 zł przeznaczono na zwrot dotacji dla Miasta Augustów na dzieci z terenu Gminy Bargłów Kościelny uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Augustowie oraz dotację dla Miasta Augustów i Gminy Augustów na dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli samorządowych..

4. Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”

Wydatki w wysokości 83.522,04 zł stanowią 1,40% wydatków działu 801. Wydatki w kwocie 26.976,88 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w ramach rozdziału 80106 ponoszone były wydatki na funkcjonowanie punktu przedszkolnego przy:

4.1. Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym: na dzień 31 grudnia 2014 roku szkoła zrealizowała wydatki w wysokości 69.205,32 zł. Od 01.09.2014 r. do szkoły uczęszcza 19 uczniów.

4.2. Szkole Podstawowej w Tajnie Starym: na dzień 31 grudnia 2014 roku szkoła zrealizowała wydatki w wysokości 14.316,72 zł. Od 01.09.2014 r. do szkoły uczęszcza 10 uczniów.

5. Rozdział 80110 – „Gimnazja”

Na terenie Gminy Bargłów Kościelny funkcjonuje jedno gimnazjum w Bargłowie Kościelnym. Od 01.09.2014 r. do gimnazjum uczęszcza 181 uczniów. Na dzień 31 grudnia 2014 roku szkoła zrealizowała wydatki w wysokości 1.492.174,83 zł.

6. Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”

Plan wydatków w kwocie 444.535 zł został wykonany w wysokości 432.432,37 zł, tj. w 97,28%. Na zorganizowany dowóz autobusami szkolnymi, dopłaty do biletów oraz zwrot kosztów dowozu uczniów na podstawie zawartych porozumień wydatkowano 430.932,37 zł. Wydatki rozdziału 80113 stanowią 7,24% wydatków działu 801.

7. Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Są to wydatki na dofinansowanie do czesnego nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące w kwocie 7.450,00 zł, zwrot kosztów przejazdów nauczycieli do szkół wyższych i zakładów kształcenia – 5.616,40 zł, zakup materiałów szkoleniowych – 2.079,02 zł. Wydatki rozdziału 80146 stanowią 0,25% wydatków działu 801.

8. Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków został wykonany w 97,34% w kwocie 40.484,72 zł. Wydatki rozdziału 80195 stanowią 0,68% wydatków działu 801.

Są to wydatki związane z:

- 1) odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 36.089,00 zł.
- 2) pozostałe - 4.395,72 zł.

III.12. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu wyniosły 102.568,42 zł, z czego 83.368,42 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kwotę 19.200,00 zł przeznaczono na zakup defibrylatora i EKG (wydatki majątkowe).

III.13. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie opieki społecznej w 2014 roku wydatkowano kwotę 3.308.734,62 zł. Ze względu na zróżnicowany charakter wydatków w poszczególnych rozdziałach zostaną one omówione oddzielnie.

1. Rozdział 85204 – rodziny zastępcze.

Na opłaty za przyjęcie i umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej wydatkowano 346,90 zł

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

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 859,54 zł z przeznaczeniem na realizację programu „STOP PRZEMOCY” w szkołach.

3. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.

Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny wydatkowano kwotę 27.082,36 zł. Wydatki w kwocie 20.279,00 zł zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

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

Na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, opłatę składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego za 7 świadczeniobiorców, zasiłki dla opiekuna oraz koszty obsługi powyższych świadczeń wydatkowano kwotę 1.761.996,41 zł. Świadczenia sfinansowano dotacją celową w kwocie 1.718.229,88 zł oraz środkami samorządowymi – 43.766,53 zł (koszty obsługi).

5. **Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne** – na składki wykorzystano kwotę 6.517,21 zł – 98,18% planu. Ze świadczeń w postaci opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne skorzystała 12 osób pobierających zasiłek stały, 1 osoba objęta indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz 1 osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne. Wydatki sfinansowano w całości z dotacji celowej.
6. **Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent.** – plan na 2014 rok wynosił 746.591 zł i został zrealizowany w 98,41%, tj. w kwocie 734.708,10 zł. Finansowanie odbywało się z dwóch źródeł – z dotacji celowej w kwocie 708.978,10 zł i środków własnych – 25.730,00 zł. Na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 708.978,10 zł, na zasiłki celowe – 25.730,00 zł (w tym zasiłki celowe w kwocie 5.400,00 zł dla uczestników projektu „Aktywnym Bądź”).
7. **Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe** - plan na 2014 rok wynosi 6.500,00 zł. Wykorzystano środki finansowe w 95,35%, co kwotowo wynosi 6.197,71 zł (środki samorządowe). Z tej formy pomocy w roku 2014 skorzystało trzech świadczeniobiorców.
8. **Rozdział 85216 – zasiłki stałe** – plan na 2014 rok wyniósł 71.562,00 zł, zrealizowany został w kwocie 68.557,52 zł co stanowi 95,80% planu. Świadczenia sfinansowano dotacją celową, która została wykorzystana na dofinansowanie zasiłków stałych dla 14 osób.
9. **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** – plan na 2014 rok to 421.472 zł, z czego wykorzystano 362.456,82 zł, co stanowi 86,00%. Część wydatków, zarówno osobowych, jak i rzeczowych, była finansowana z dotacji celowej w kwocie 89.000,00 zł – 24,55%, pozostała część 273.456,82 zł – 75,45% ze środków własnych. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych i na odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, materiały biurowe oraz pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem GOPS.
10. **Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – w 2014 roku plan wydatków został zrealizowany w 76,46%, tj. w kwocie 15.879,88 zł. Na wydatki w tym rozdziale składają się specjalistyczne usługi opiekuńcze (tj. różne formy terapii, przyznanych na dziecko chore na autyzm) sfinansowanych w całości z dotacji celowej na realizację zadań zleconych (14.036,00 zł) oraz usługi opiekuńcze dla osoby starszej (1.843,88 zł) sfinansowane ze środków samorządowych.
11. **Rozdział 85295 – pozostała działalność** – plan na rok 2014 wynosi 327.898 zł, który wydatkowano w kwocie 324.132,17 zł tj. w 98,85%.

Kwotę w wysokości 271.055,67 zł przeznaczono na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Finansowanie odbywało się z dwóch źródeł – z dotacji celowej w kwocie 213.758,00 zł i środków własnych – 57.297,67 zł.

Kwotę 12.360,00 zł przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z pomocy finansowej korzystało 4 świadczeniobiorców i w całości została sfinansowanych z dotacji celowej.

Na obsługę realizacji programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w 2014 r. wydatkowano 1.209,29 zł.

Wydatki w kwocie 24.850,61 zł przeznaczono na opłaty za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej.

Kwotę 14.656,60 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

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

Wydatki tego działu wyniosły 702.297,92 zł. Są to wydatki związane z realizowanymi projektami współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym - „Aktywnym Bądź”;
- Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym – „Nowoczesna Szkoła”, „Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych”;
- Szkołę Podstawową w Tajnie Starym - „Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym”, „Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych”;;
- Szkołę Podstawową w Kroszewie - „Edukacja z pasją”, „Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych”;
- Szkołę Podstawową w Łabętniku - „Edukacja na miarę możliwości”, „Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych”.

III.15. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu wyniosły 264.836,17 zł.

Wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych w kwocie 244.740,00 zł sfinansowano z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 195.792,00 zł oraz ze środków samorządowych – 48.948,00 zł. Stypendium przyznawane jest w formie zwrotu poniesionych wydatków m.in. za udział w zajęciach edukacyjnych, zakup rzeczy o charakterze edukacyjnym. Za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. wypłacono stypendia szkolne dla 251 dzieci (124 rodziny), za okres od 01.09.2014 r. do 31.12.2014 r. – dla 209 dzieci (101 rodziny).

Wydatki w kwocie 20.096,17 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników dla 72 uczniów rozpoczynających naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej oraz 3 uczniów w klasie IV-VI szkoły podstawowej i 3 uczniów gimnazjum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w roku szkolnym 2014/2015.

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

Wydatki tego działu wyniosły 635.087,52 zł. Wydatki przeznaczone były na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 45.561,15 zł, konserwację urządzeń przy drogach publicznych w kwocie 25.257,57 zł. Kwotę 47.310,00 zł przekazano w formie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Na oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 14.520,00 zł. Na pobór, analizę próbek i opracowanie wyników ze zrekułtywowanego wysypiska wydatkowano kwotę 12.017,10 zł. Na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu wydatkowano kwotę 36.313,49 zł, zapobieganie bezdomności zwierząt – 7.813,28 zł, na pozostałe zadania – 1.755,62 zł.

W 2014 roku w związku z poborem opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych wydatkowano środki na obsługę sytemu w kwocie 379.468,75 zł. Wydatki były pokrywane z wpływów z opłaty i tyczyły transportu odpadów i ich zagospodarowania oraz wydatków związanych obsługą sytemu (wynagrodzenia, materiały, usługi).

W 2014 roku na zadania inwestycyjne wydatkowano 65.070,56 zł, w tym objęcie udziałów w spółce BIOM (43.500,00 zł), wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Brzozówka w ramach funduszu sołeckiego (16.052,26 zł), wykonanie dokumentacji technicznej na instalację kolektorów słonecznych (5.518,30 zł).

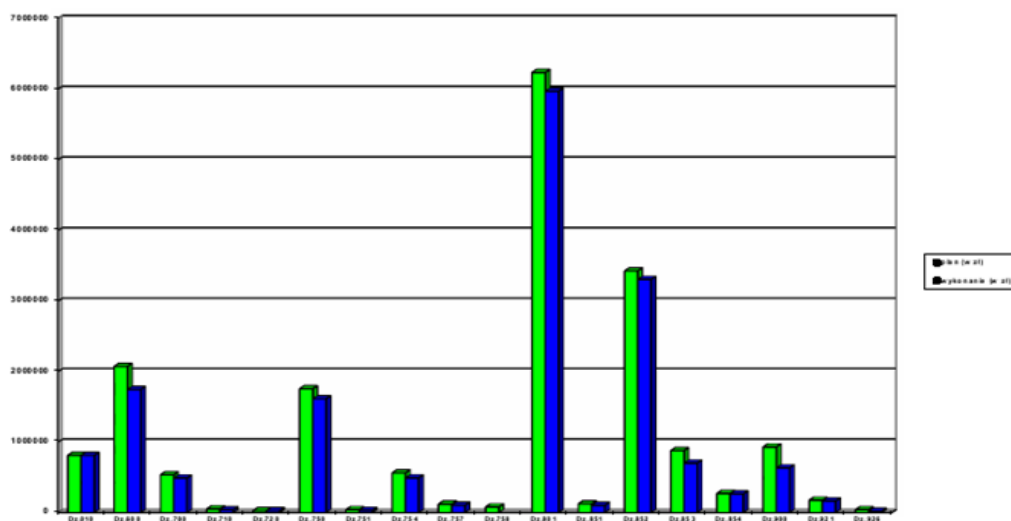
III.17. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki wyniosły 163.656,91 zł. Są to wydatki na zorganizowanie Gminnego przeglądu Kolęd i Pastorałek – 801,80 zł. Przekazano dotację dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym w kwocie 146.344,57 zł. Na wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Bargłówka w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 11.344,21 zł, na remont świetlicy w Bargłówece – 5.166,33 zł.

III.18. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na organizację zawodów sportowych, zakup nagród, opłaty startowe i dojazd na zawody sportowe dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 17.502,92 zł.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2014 rok, w ramach poszczególnych działów, obrazuje poniższy wykres:



IV. WYDATKI NA INWESTYCJE

W 2014 roku wydatki inwestycyjne (majątkowe) zrealizowano w wysokości 1.744.526,09 zł, co stanowi 10,56% ogółem zrealizowanych wydatków.

W 2014 roku:

1. Wykonano dokumentację techniczną na rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym – 36.844,99 zł (środki własne).
2. Wniesiono wkład pieniężny do Spółki BIOM z siedzibą w Dolistowie Starym i objęto 87 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy – 43.500,00 zł (środki własne).
3. Wykonano dokumentację techniczną na instalację kolektorów słonecznych na terenie Gminy Bargłów Kościelny – 5.518,30 zł (środki własne).
4. Zakupiono pług śnieżny do samochodu STAR 244 – 15.990,00 zł (środki własne).
5. Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Brzozowka (8 szt. opraw) w ramach funduszu sołeckiego – 16.052,26 zł (środki własne).
6. Wykonano 3 wiaty przystankowe (Tajno Łanowe – 1 wiata, Bułkowizna – 2 wiaty) w ramach funduszu sołeckiego – 11.800,00 zł (środki własne).
7. Dokonano wykupu gruntów na infrastrukturę gminy (0,0937 ha w Solistówce) – 4.006,60 zł (środki własne).
8. Zakupiono defibrylator AED-M – 7.700,01 zł (środki własne).
9. Zakupiono aparat EKG z oprogramowaniem komputerowym – 11.499,99 zł (środki własne).
10. Zakupiono licencję na system eGmina do informacji przestrzennej – 3.690,00 zł (środki własne).
11. Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 102857B od drogi krajowej Nr 61 do wsi Solistówka (2,239 km) – 444.798,98 zł (środki własne).
12. Zrealizowano zadanie „Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej Nr 102858B Kamionka Stara-Uścianki” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (2,437 km) – 633.653,34 zł, w tym środki własne 316.826,68 zł, dotacja z budżetu państwa – 316.826,66 zł.
13. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo - Pruska – 66.470,00 zł (środki własne).
14. Wybudowano garaż dla OSP w Popowie nakładem 122.062,63 zł (środki własne).
15. W ramach Projektu „Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej we wsi Tajno Stare” zakupiono podciąg+pyłong+wyciskanie siedząc – 5.350,50 zł, w tym środki z PROW 3.480,00 zł, środki własne – 1.870,50 zł.
16. Udzielono dotacji celowej dla OSP Dreństwo na zakup specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z wyposażeniem dodatkowym – 117.810,00 zł (środki własne).

17. Wykonano ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Labętniku – 12.757,18 zł (środki własne).
18. W ramach Projektu „Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych” zakupiono środki trwałe na organizację placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych nakładem 163.008,00 zł – środki z PO Kapitał Ludzki 2007-2013.
19. W ramach Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa” zakupiono 3 komputery stacjonarne i 2 laptopy nakładem – 22.013,31 zł, w tym środki RPO WP 2007-2013 – 18.711,31 zł, środki własne – 3.302,00 zł.

W trakcie 2014 roku plan wydatków inwestycyjnych był zmieniany. Pierwotny plan ustalał wydatki majątkowe w kwocie 4.602.284,00 zł. W związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych wykreślono z planu inwestycyjnego zadanie: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bargłów Kościelny” (PROW 2007-2013). W trakcie roku wprowadzono do realizacji projekt „Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny” (RPO Województwa Podlaskiego 2007-2013). Projekt ten został ostatecznie zatwierdzony do realizacji w latach 2014-2015. Pozostałe zadania inwestycyjne zostały wprowadzane do realizacji wraz z pozyskaniem dofinansowania, wystąpieniem wolnych środków na inwestycje bądź też ich plan korygowano do kwot wynikających z postępowania przetargowego.

Ostatecznie plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wyniósł 1.805.562 zł. Został on zrealizowany w 96,62%, tj. w kwocie 1.744.526,09 zł. Niepełna realizacja planu wydatków majątkowych wynika z faktu, iż wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej przesunięto na 2015 rok.

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2014-2017 określono wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014-2017.

1. Przedsięwzięcia bieżące:

a) **Aktywnym Bądź – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej** - przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym. Ogółem planowane wydatki w okresie realizacji wynoszą 139.523 zł. W 2014 roku zrealizowano wydatki w wysokości 125.478,58 zł. Na dzień 31.12.2014 roku łącznie wydatkowano 89,93% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu określonym umową o

dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Głównym celem projektu jest aktywna integracja świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym min. kurs obsługi kasy fiskalnej, opiekun osoby starszej i dzieci, prawo jazdy kat. B, praca socjalna, zasiłki i pomoc w naturze dla uczestników projektów, wydatki w zakresie zarządzania projektem).

b) Edukacja na miarę możliwości – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2015 przez Szkołę Podstawową w Łabętniku. Ogółem planowane wydatki w okresie realizacji wynoszą 183.045 zł. W 2013 roku zrealizowano wydatki w wysokości 66.450,93 zł, w 2014 roku – 74.123,95 zł. Na dzień 31.12.2014 roku łącznie wydatkowano 76,80% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu określonym umową o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Głównym celem projektu jest prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i języka angielskiego, zajęć rozwijających talenty teatralno-recytatorskie, plastyczne oraz zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych w klasach 0, IV-VI.

c) Edukacja z pasją – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015 przez Szkołę Podstawową w Kroszewie. Ogółem planowane wydatki w okresie realizacji wynoszą 206.860,00 zł. W 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 45.569,72 zł, w 2013 roku – 58.785,65 zł, w 2014 roku – 55.626,63 zł. Na dzień 31.12.2014 roku łącznie wydatkowano 77,34% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu określonym umową o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Głównym celem projektu jest prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki w klasach VI, kółek zainteresowań z przyrody i teatralno – recytatorskich w grupach łączonych z klas IV-VI oraz zajęć logopedycznych i rewalidacyjnych.

d) Nowoczesna Szkoła – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2015 przez Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym. Ogółem planowane wydatki w okresie realizacji wynoszą 251.283 zł. W 2013 roku zrealizowano wydatki w wysokości 74.823,92 zł, w 2014 roku – 115.052,44 zł. Na dzień 31.12.2014 roku łącznie wydatkowano 75,56% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu określonym umową o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Głównym celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów z klas 0, IV-VI z zakresu kompetencji kluczowych prowadzonych w 5 modułach: warsztaty językowo-literackie, MATMIX – zajęcia matematyczne i naukowo-techniczne, warsztaty młodego internauty – zajęcia informatyczne, warsztaty wokalne taneczne i rękodzielnicze oraz zajęcia logopedyczne w oddziale przedszkolnym.

e) Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II administracja samorządowa – rozbudowa posiadanych i wdrożenie nowych usług oferowanych przez Platformę Wrota Podlasia - przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 przez Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym. Ogółem planowane wydatki bieżące w okresie realizacji wynoszą 63.155 zł. W 2014 roku zrealizowano wydatki w wysokości 6.151,23 zł. Na dzień 31.12.2014 roku łącznie wydatkowano 9,74% planu. Projekt i wydatki z nim związane realizowane są zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu określonym umową z Urzędem Marszałkowskim w sprawie współdziałania przy realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Głównym celem projektu (w części przedsięwzięć bieżących) jest przeprowadzenie szkoleń w zakresie m.in. Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu, Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.

f) Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 przez Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym. Ogółem planowane wydatki w okresie realizacji wynoszą 103.256 zł. W 2014 roku zrealizowano wydatki w wysokości 27.400,00 zł. Na dzień 31.12.2014 roku łącznie wydatkowano 26,54% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu określonym umową o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Głównym celem projektu (w części przedsięwzięć bieżących) jest podniesienie jakości pracy w 2 oddziałach przedszkolnych poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.

g) Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Barszcze – przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 przez Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym. Ogółem planowane wydatki w okresie realizacji wynoszą 32.964 zł. W 2014 roku zrealizowano wydatki w wysokości 13.284,00 zł. Na dzień 31.12.2014 roku łącznie wydatkowano 40,30% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu określonym umową z Wykonawcą. Głównym celem projektu jest wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Barszcze w Gminie Bargłów Kościelny.

2. Przedsięwzięcia majątkowe:

a) Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II administracja samorządowa – rozbudowa posiadanych i wdrożenie nowych usług oferowanych przez Platformę Wrota Podlasia - przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 przez Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym. Ogółem planowane wydatki majątkowe w okresie realizacji wynoszą 77.469 zł. W 2014 roku zrealizowano wydatki w wysokości 22.013,31 zł. Na dzień 31.12.2014 roku łącznie wydatkowano 28,42% planu. Projekt i wydatki z nim związane realizowane są zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu określonym umową z Urzędem Marszałkowskim w sprawie współdziałania przy realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podlaskiego na lata 2007-2013. Głównym celem projektu (w części przedsięwzięć majątkowych) jest:

- wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu,
- wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie GIS Podlasia,
- wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie: centrum certyfikacji województwa podlaskiego, single sign-on, platformy portalu informacyjnego wrota podlasia, centrum bezpieczeństwa, hostingu BIP i www, poczty w domenie wrota podlasia, platformy e-biznes wrót podlasia, panelu administracyjnego – wraz z integracją narzędzi administracyjnych,
- wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.

b) Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny – Rozwój infrastruktury ochrony środowiska – przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015 przez Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym. Ogółem planowane wydatki majątkowe w okresie realizacji wynosiły 2.866.588 zł, po zaktualizowaniu planu wydatków w grudniu 2014 roku do kwot wynikających z przetargu – 1.867.028 zł. W 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 33.857,00 zł, w 2014 roku nie ponoszono wydatków. Na dzień 31.12.2014 roku łącznie wydatkowano 1,81% planu. Projekt i wydatki z nim związane realizowane są zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu określonym umową z Urzędem Marszałkowskim w sprawie współdziałania przy realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego regionu poprzez zwiększenie wykorzystania energii promieniowania słonecznego w procesie podgrzewania wody użytkowej w Gminie Bargłów Kościelny. W ramach projektu przewidziano zainstalowanie 198 zestawów solarnych (kolektory słoneczne wraz z niezbędnym osprzętem).

c) Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 przez Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym. Ogółem planowane wydatki w okresie realizacji wynoszą 64.970 zł. W 2014 roku zrealizowano wydatki w wysokości 33.800,00 zł. Na dzień 31.12.2014 roku łącznie wydatkowano 52,02% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu określonym umową o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Głównym celem projektu (w części przedsięwzięć majątkowych) jest podniesienie jakości pracy w 2 oddziałach przedszkolnych poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.

VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE 2014 ROKU.

1. W realizowanym Projekcie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (RPO Województwa Podlaskiego 2007-2013) w 2014 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków:

(w złotych)

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2014	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr XX/174/2013 z dn. 30.12.2013r.	140 624	21 094	119 530	Wprowadzono projekt do realizacji na 2014 rok.
2.	Uchwała Nr XXIV/197/2014 z dn. 07.08.2014r.	28 165	4 225	23 940	W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania – wydłużenie do 2015 rok.

Zmiany w planie wydatków wynikały również z przesunięć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

2. W w planie wydatków Projektu „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bargłów Kościelny” (PROW 2007-2013) w 2014 roku dokonano następujących zmian:

(w złotych)

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2014	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr XX/174/2013 z dn. 30.12.2013r.	1 394 744	219 155	1 175 589	Wprowadzono projekt do realizacji na 2014 rok.
2.	Uchwała Nr XXII/183/2014 z dn. 28.03.2014r.	0	0	0	Projekt wykreślono z planu na 2014 rok w związku z brakiem możliwości pozyskania środków na dofinansowania.

3. W planie wydatków Projektu „Remont świetlic wiejskich we wsi Kamionka Stara” (PROW na lata 2007-2013) w 2014 roku dokonano następujących zmian:

(w złotych)

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2014	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr XX/174/2013 z dn. 30.12.2013r.	184 233	71 896	112 337	Wprowadzono projekt do realizacji na 2014 rok.
2.	Uchwała Nr XIV/197/2014 z dn. 07.08.2014r.	0	0	0	Projekt wykreślono z planu na 2014 rok w związku z brakiem możliwości pozyskania środków na dofinansowania.

4. W planie wydatków realizowanego Projektu „Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym” (POKL 2007-2013) w 2014 roku dokonano następujących zmian:

(w złotych)

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2014	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr XX/174/2013 z dn. 30.12.2013r.	94 955	13 252	81 703	Wprowadzono projekt do realizacji na 2014 rok.
2.	Uchwała Nr XXIII/188/2014 z dn. 28.05.2014r.	124 835	24 617	100 218	Dokonano zwiększenia wydatków na realizację projektu w związku z przesunięciem kwoty dofinansowania niezrealizowanej w 2013 roku na 2014 rok oraz w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.

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

5. W planie wydatków Projektu „Edukacja z pasją” (POKL 2007-2013) w 2014 roku dokonano następujących zmian:

w złotych

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2014	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr XX/174/2013 z dn. 30.12.2013r.	61 670	9 251	52 419	Wprowadzono projekt do realizacji na 2014 rok.
2.	Uchwała Nr XXIII/188/2014 z dn. 28.05.2014r.	66 495	9 975	56 520	Dokonano zwiększenia wydatków na realizację projektu w związku z przesunięciem kwoty dofinansowania niezrealizowanej w 2013 roku na 2014 rok oraz w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.

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

6. W planie wydatków realizowanego Projektu „Aktywnym Bądź” (POKL 2007-2013) w 2014 roku dokonano następujących zmian:

(w złotych)

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2014	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr XX/174/2013 z dn. 30.12.2013r.	171 845	25 777	146 068	Wprowadzono projekt do realizacji na 2014 rok.
2.	Uchwała Nr XVI/145/2013 z dn. 20.06.2013 r.	133 016	19 202	113 814	Dokonano zmniejszenia wydatków na realizację projektu w związku aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.

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

7. W planie wydatków realizowanego Projektu „Nowoczesna Szkoła” (POKL 2007-2013) w 2014 roku dokonano następujących zmian:

(w złotych)

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2014	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr XX/174/2013 z dn. 30.12.2013r.	120 849	5 627	115 222	Wprowadzono projekt do realizacji na 2014 rok.
2.	Uchwała Nr XXIII/188/2014 z dn. 28.05.2014 r.	125 372	5 837	119 535	Dokonano zwiększenia wydatków na realizację projektu w związku z przesunięciem kwoty dofinansowania niezrealizowanej w 2013 roku na 2014 rok oraz w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.

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

8. W planie wydatków realizowanego Projektu „Edukacja na miarę możliwości” (POKL 2007-2013) w 2014 roku dokonano następujących zmian:

(w złotych)

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2014	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr XX/174/2013 z dn. 30.12.2013r.	78 047	4 336	73 711	Wprowadzono projekt do realizacji na 2014 rok.
2.	Uchwała Nr XXIII/188/2014 z dn. 28.05.2014 r.	83 500	4 639	78 861	Dokonano zwiększenia wydatków na realizację projektu w związku z przesunięciem kwoty dofinansowania niezrealizowanej w 2013 roku na 2014 rok oraz w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.

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

9. W planie wydatków realizowanego Projektu „Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny” (RPO Województwa Podlaskiego 2007-2013) w 2014 roku dokonano następujących zmian:

(w złotych)

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2014	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr XXII/183/2014 z dn. 28.03.2014r.	3 174 472	607 809	2 566 663	Wprowadzono projekt do realizacji na 2014 rok
2.	Uchwała Nr XXIV/197/2014 z dn. 07.08.2014r.	4 944	989	3 955	W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania – wydłużenie do 2015 rok.

10. W planie wydatków realizowanego Projektu „Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych” (POKL 2007-2013) w 2014 roku dokonano następujących zmian:

(w złotych)

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2014	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr XXIII/188/2014 z dn. 28.05.2014r.	403 187	60 478	342 709	Wprowadzono projekt do realizacji na 2014 rok.
2.	Uchwała Nr XXVI/210/2014 z dn. 30.10.2014r.	358 187	53 728	304 459	W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu – wydłużenie do 2015 rok.

Zmiany w planie wydatków wynikały również z przesunięć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

11. W planie wydatków realizowanego Projektu „Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej we wsi Tajno Stare” (PROW na lata 2007-2013) w 2014 roku dokonano następujących zmian:

(w złotych)

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2014	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr XXIII/188/2014 z dn. 28.05.2014r.	24 410	11 786	12 624	Wprowadzono projekt do realizacji na 2014 rok.
2.	Uchwała Nr III/17/2014 z dn. 30.12.2014r.	19 902	7 278	12 624	Dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych na zadanie w związku z zakończeniem realizacji projektu.

Zmiany w planie wydatków wynikały również z przesunięć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

VII. ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

W 2014 roku ZGK osiągnął przychody w wysokości 1.112.291,29 zł, co stanowi 113,13% w stosunku do planu (dotacja przedmiotowa, wpływy z tytułu opłat za sprzedaż wody i przyłącza, wynajmu sprzętu, usług w zakresie odbioru nieczystości płynnych, utrzymanie placów i zieleńców, wykaszanie, sprzedaż złomu, odsetki).

Planowana dotacja przedmiotowa dla ZGK zgodnie z uchwałą budżetową na 2014 rok wynosi 43.807 zł (netto). Dotacja ta na dzień 31 grudnia 2014 roku została uruchomiona w kwocie 43.805,56 zł (netto).

W strukturze przychodów największą pozycją są wpływy z tytułu opłat za sprzedaż wody – 900.046,88 zł, w tym hydrofornia Bargłów Kościelny – 127.548,07 zł, hydrofornia Pomiany – 355.680,16 zł, hydrofornia Tajno Stare – 416.818,65 zł. Z tytułu wynajmu sprzętu (koparka „Ostrówek”, ciągnik C-1222, równiarka Dz-180, ciągnik C-360 P) wpłynęła kwota 98.933,67 zł. Z tytułu świadczenia usług w zakresie nieczystości płynnych uzyskano kwotę 44.228,50 zł, dozoru i konserwacji przydomowych oczyszczalni – 900,00 zł oraz opłat za oczyszczanie ścieków dowiezionych beczkowozem – 7.661,73 zł. Z tytułu nieterminowych płatności pobrano kwotę 3.604,84 zł, opłat za przyłącza – 2.850,00 zł, utrzymania placów i zieleńców – 9.711,11 zł, oraz usług wykonanych wykaszarką – 549,00 zł.

Planowane koszty w wysokości 983.164 zł zostały zrealizowane w 90,79%. Koszty związane z zatrudnieniem wraz z pochodnymi i składkami na ZFŚS wyniosły 471.750,41 zł – co stanowi 52,85% kosztów ogółem. Drugą, pod względem wielkości, pozycją w kosztach jest zakup energii – 193.884,00 zł oraz następnie zakup materiałów i wyposażenia – 88.304,54 zł, różne opłaty i składki – 47.892,00 zł (ubezpieczenie, opłaty środowiskowe), zakup usług pozostałych – 32.467,25 zł (m.in. przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, monitoring, dozór techniczny urządzeń), podróże służbowe - 19.016,02 zł, zakup usług remontowych – 15.181,65 zł (bieżące remonty maszyn i urządzeń, remont urządzeń w hydroforniach i w Oczyszczalni Ścieków, prace remontowe w hydroforni Tajno Stare), opłaty za analizy i badania – 4.826,00 zł. Na bieżące opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 3.335,66 zł. Pozostałe koszty stanowiły kwotę 3.242,22 zł (m.in.: szkolenia pracowników, badania lekarskie). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzężarkę do hydroforni w Pomianach i pompę do hydroforni w Tajnie Starym.

Należności ZGK na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły 40.468,97 zł, z czego wymagalne – 9.691,90 zł, a zobowiązania (niewymagalne) – 308.715,89 zł, w tym 197.846,77 zł z tytułu nadwyżki środków obrotowych.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 roku wyniósł 40.831,24 zł.

VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY:**1. PRZYCHODY**

1.1. Plan przychodów – 950.000,00 zł

1.2. Wykonanie - 1.685.012,83 zł

w tym:

- wolne środki - 1.685.012,83 zł.

2. ROZCHODY

2.1. Plan rozchodów – 1.620.329,00 zł

2.2. Wykonanie - 1.620.329 zł, z czego:

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

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Bargłów Kościelny w 2009 r. – 426.089,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Bargłów Kościelny w 2009 r. – 229.200,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK Oddział Białystok w 2010 r. – 875.040,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK Oddział Białystok w 2011 r. – 90.000,00 zł.

RODZAJ MIENIA	WŁASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA											
									w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej			dzierżawa i najem			użytkowanie wieczyste		
			2013r.	2014r.	zmiany	2013r.	2014r.	zmiany	2013r.	2014r.	zmiany	2013r.	2014r.	zmiany	2013r.	2014r.	zmiany	2013r.	2014r.	zmiany
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
III. Budowle i urządz. techn.	wł.	-	-	-	-	35.061.454	36.433.377	+1.376.193 -4.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- drogi gminne	wł.	km	45,931	45,931	-	14.475.689	15.596.486	+1.120.797	45,931											
- wodociągi	wł.	km	222,216	222,216	-	6.579.511	6.579.511	-	-	-	-	222,216	222,216	-	-	-	-	-	-	-
- hydrofornia w Pomianach	wł.	szt.	1	1	-	1.350.933	1.350.933	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Stacja uzdatniania wody w Tajnie St.	wł.	szt.	1	1	-	3.063.911	3.063.911	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- oczyszczalnia	wł.	szt.	1	1	-	2.312.086	2.312.086	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- przydomowe oczyszcz. ścieków	wł.	szt.	154	154	-	2.277.576	2.277.576	-	154	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kanalizacja sanit.	wł.	km	9,5	9,5	-	2.119.082	2.119.082	-	-	-	-	9,5	9,5	-	-	-	-	-	-	-
- boisko sport.	wł.	szt.	1	1	-	689.492	689.492	-	1	-	-1	-	1	+1	-	-	-	-	-	-
- inne	wł.	szt.	18	23	+5	449.333	585.248	+135.915	15	15	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
- inne OZ	wł.	szt.	7	9	+2	59.863	79.063	+19.200	7	-	-7	-	-	-	-	9	+9	-	-	-
- sprzęt biurowy (kom. xer.druk.)	wł.	szt.	26	42	+17	141.208	209.801	+72.863	26	42	+17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- oświetlenie uliczne	wł.	szt.	1	1	-	376.199	392.251	+16.052	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- narzędzia i przyrządy	wł.	szt.	3	3	-	90.946	90.946	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- parking	wł.	szt.	1	1	-	629.899	629.899	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kotły i maszyn. (agregaty i motop.)	wł.	szt.	9	11	+2	117.085	128.451	+11.366	5	5	-	3	5	+2	1	1	-	-	-	-
- kotłownia ZS w Bargłowie K.	wł.	szt.	2	2	-	312.015	312.015	-	2	-	-2	-	2	+2	-	-	-	-	-	-
- Zestaw inkasencki	wł.	szt.	2	2	-	16.626	16.626	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 57/2015
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 27 marca 2015 r.

**DANE O DOCHODACH UZYSKIWANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA
WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA
POSIADANIA MIENIA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY W LATACH 2013 – 2014**

1. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. uzyskano dochody z tytułu:

Zbycia nieruchomości i składników majątkowych (odszkodowanie za wywłaszczenie gruntów pod obwodnicę Bargłowa Kościelnego)	- 114.455,28 zł
Zbycia składników majątkowych	- 4.889,00 zł
Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	- 43.597,28 zł
Opłaty za użytkowanie wieczyste	- 2.345,03 zł
Inne np. odsetki, różne dochody	- 708,72 zł

DOCHÓD RAZEM: - 165.995,31 zł

2. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. uzyskano dochody z tytułu:

Zbycia nieruchomości i składników majątkowych (odszkodowanie za wywłaszczenie gruntów pod obwodnicę Bargłowa Kościelnego)	- 166.788,62 zł
Zbycia składników majątkowych	- 1.450,00 zł
Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	- 100.611,95 zł
Opłaty za użytkowanie wieczyste	- 2.777,03 zł
Inne np. odsetki, różne dochody	- 1.041,98 zł

DOCHÓD RAZEM: - 272.669,58 zł

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 57/2015

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 27 marca 2015 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM
ZA 2014 ROK**

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Stan środków pieniężnych na dn. 01.01.2014r.	x	0,00	0,00	-
2.	Stan należności na dn. 01.01.2014r., w tym:	x	0,00	0,00	-
	- wymagalne	x	0,00	0,00	-
3.	Stan zobowiązań na dn. 01.01.2014r., w tym:	x	0,00	0,00	-
	- wymagalne	x	0,00	0,00	-
4.	Przychody i dotacje ogółem w tym:	x	149 526,00	149 344,57	99,88
4.1.	Przychody z prowadzonej działalności - wpływy z pozostałych odsetek	Dz. 921-92116 § 0920	0,00	0,00	-
4.2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej	Dz. 921-92116 § 2800	3 000,00	3 000,00	100,00
4.3.	Dotacje z budżetu jst	Dz. 921-92116 § 2480	146 526,00	146 344,57	99,88
4.4.	Inne dotacje	-	-	-	-
5.	KOSZTY OGÓLEM w tym:	Dz. 921-92116	149 526,00	149 344,57	99,88
	-wynagrodzenie	§ 4010	106 020,00	106 011,95	99,99
	- składki ZUS	§ 4110	18 400,00	18 381,22	99,90
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 160,00	2 160,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposaż.	§ 4210	3 710,00	3 702,22	99,79
	- zakup pomocy naukowych i książek	§ 4240	11 002,00	11 001,26	99,99
	- zakup pozostałych usług	§ 4300	5 400,00	5 306,58	98,27
	- odpis na ZFŚS	§ 4440	2 494,00	2 461,34	98,69
	- szkolenia pracowników	§ 4700	340,00	320,00	94,12

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
6.	Środki na wydatki majątkowe	x	0,00	0,00	-
7.	Środki przyznane innym podmiotom	x	0,00	0,00	-
8.	Stan należności na dn. 31.12.2014r., w tym: - wymagalne	x x	0,00 0,00	0,00 0,00	- -
9.	Stan zobowiązań na dn. 31.12.2014r., w tym: - wymagalne	x x	0,00 0,00	0,00 0,00	- -
8.	Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2014r.	x	0,00	0,00	-

II. CZĘŚĆ OPISOWA

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

Zgodnie z planem finansowym Biblioteki na 2014 rok planowane przychody wyniosły **149.526 zł**, planowane koszty – **149.526 zł**.

Z budżetu Gminy instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową w wysokości 146.344,57 zł, ze środków Biblioteki Narodowej dotację w wysokości 3.000,00 zł. Stan środków na rachunku bieżącym Biblioteki na dn. 01.01.2014 r. wynosił 0,00 zł.

Koszt utrzymania Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki w Bargłowie Kościelnym w 2014 roku **wyniósł - 149.344,57 zł**, co stanowi 99,88% w stosunku do planu.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bargłowie Kościelnym zatrudnionych jest 3 pracowników: dyrektor, bibliotekarka oraz księgowia.

Na wynagrodzenia wydatkowano **106.011,95 zł**. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły **18.381,22 zł**. Na wynagrodzenie za umowę – zlecenie informatyka wydatkowano kwotę **2.160,00 zł**. Zostały zakupione materiały oraz wyposażenie na kwotę **3.702,22 zł**. Zakupiono gazety do czytelnicy, materiały biurowe, środki czystości oraz leki do apteczki.

Zakupiono książki do GBP w Bargłowie Kościelnym na łączną kwotę **11.001,26 zł**; księgozbiór zwiększył się o 460 pozycji książkowych. Zakup książek sfinansowano ze środków własnych – dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w kwocie 8.001,26 zł (329 pozycji książkowych) oraz ze środków dotacji celowej z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.000,00 zł (131 pozycji książkowych).

Na zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę – **5.306,58 zł**. Bank Spółdzielczy zgodnie z umową pobrał prowizję bankową od przelewów zamiejscowych oraz hasel do przekazu elektronicznego przelewów w wysokości 482,00 zł. Serwisowanie oprogramowania

programu „PŁATNIK”, dojazd specjalisty do programu „Budżet” i „Płace” – 4.693,89 zł oraz zakupiono zestaw do odnowienia certyfikatu do podpisu elektronicznego 130,69 zł.

Dokonano odpisu na Z.F.Ś.S. w kwocie **2.461,34 zł**. Na szkolenia pracowników wydatkowano **320,00 zł**.

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne, na dzień 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły.
Stan środków na rachunku bieżącym Biblioteki na dn. 31.12.2014 r. wynosił 0,00 zł.