

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2016 ROK

### I. UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr VIII/87/2015.

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 22.877.268 zł (w tym dochody bieżące: 17.448.653 zł, dochody majątkowe: 5.428.615 zł), wydatki w kwocie 25.520.968 zł (w tym wydatki bieżące: 15.890.214 zł, wydatki majątkowe: 9.630.754 zł), rozchody na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 964.800 zł, przychody w kwocie 3.608.500 zł (w tym wolne środki: 150.000 zł, planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy: 3.458.500 zł).

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Uchwałą Nr RIO.V-00312-27/2016 z dnia 28.01.2016 r. zaopiniowała pozytywnie:

- prawidłowość planowanej kwoty długu wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- możliwość sfinansowania deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej na 2016 rok.

Na przestrzeni 2016 roku budżet był zmieniany 5 uchwałami Rady Gminy i 20 zarządzeniami Wójta Gminy.

Planowany budżet gminy według stanu na 31.12.2016 roku po dokonanych zmianach wynosił:

- dochody	22.788.910 zł
w tym:	
* dochody bieżące	22.552.122 zł
* dochody majątkowe	236.788 zł
- wydatki	26.356.292 zł
w tym:	
* wydatki bieżące	21.462.689 zł
* wydatki majątkowe	4.893.603 zł
	3.567.382 zł

- deficyt

w tym źródło pokrycia deficytu:

* planowana do zaciągnięcia pożyczka na wyprzedzające finansowanie	1.515.000 zł
* nadwyżka z lat ubiegłych	2.052.382 zł

Podstawowe wielkości planowanego budżetu, w wyniku zmian na przestrzeni roku, uległy zmianie – zmniejszono dochody o 88.358 zł i zwiększono wydatki o 835.324 zł. W trakcie 2016 roku zwiększono deficyt budżetu Gminy o 923.682 zł w związku z przyjęciem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych. Na bieżąco dostosowywano plan budżetu do faktycznych potrzeb Gminy Bargłów Kościelny, w tym w związku ze zmianami w planie dotacji przekazywanych z budżetu państwa.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

- dochody 22.735.976,55 zł, co stanowi 99,77% planu,

w tym:

\* dochody bieżące 22.499.188,29 zł, co stanowi 99,77% planu,

\* dochody majątkowe 236.788,26 zł, co stanowi 100,00% planu;

- wydatki 23.389.596,70 zł, co stanowi 88,74% planu,

w tym:

\* wydatki bieżące 19.264.762,53 zł, co stanowi 89,76 % planu,

\* wydatki majątkowe 4.124.834,17 zł, co stanowi 84,29 % planu.

Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o 3.234.425,76 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosiło 964.800,00 zł:

- 874.800,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK Białystok w 2010 r.;

- 90.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK Białystok w 2011 r..

Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających na 2016 rok dokonywana była terminowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat oraz postanowieniami uchwały budżetowej. Spłacono planowaną kwotę 964.800,00 zł.

W 2016 roku Gmina Bargłów Kościelny zaciągnęła pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo – Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 1.515.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku.

W trakcie 2016 roku nie korzystano z upoważnienia do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych.

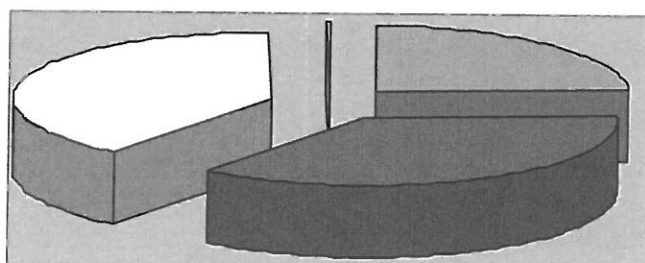
Na dzień 31 grudnia 2016 r. budżet Gminy Bargłów Kościelny nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 593.611,38 zł. Są to m.in. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tego wynagrodzenia, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, dostaw energii elektrycznej, odbiór i przyjęcie odpadów.

W Gminie Bargłów Kościelny w 2016 roku nie było jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 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 2016 roku o 88.358 zł do kwoty 22.788.910 zł, został wykonany w 99,77%, tj. w wysokości 22.735.976,55 zł.

Wykonane dochody budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2016 roku wg źródeł pochodzenia:



dochody własne

dotacje

subwencje

środki UE

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

Źródło pochodzenia dochodów budżetowych:	Rok 2015		Rok 2016				%	
	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.
<b>1. Dochody własne</b>	<b>6.721.510,76</b>	<b>28,13</b>	<b>5.416.603,00</b>	<b>23,77</b>	<b>5.456.641,54</b>	<b>24,00</b>	<b>81,18</b>	<b>100,74</b>
1.1. Dochody z podatków i opłat	3.182.706,40	13,32	2.775.169,00	12,18	2.792.058,86	12,28	87,73	100,61
1.2. Udziały w podatku dochod. od osób fizycz. oraz z podatku dochodowego od osób prawnych	1.339.035,67	5,60	1.367.621,00	6,00	1.390.180,69	6,11	103,82	101,65
1.3. Dochody z majątku	120.641,51	0,51	89.609,00	0,39	85.495,69	0,38	70,87	95,41
1.4. Pozostałe dochody własne	2.079.127,18	8,70	1.184.204,00	5,20	1.188.906,30	5,23	57,18	100,40
<b>2. Dotacje</b>	<b>6.024.034,11</b>	<b>25,22</b>	<b>8.361.981,00</b>	<b>36,69</b>	<b>8.269.009,43</b>	<b>36,37</b>	<b>137,27</b>	<b>98,89</b>
<b>3. Subwencje</b>	<b>8.766.044,00</b>	<b>36,69</b>	<b>8.971.784,00</b>	<b>39,37</b>	<b>8.971.784,00</b>	<b>39,46</b>	<b>102,35</b>	<b>100,00</b>
<b>4. Środki na reali.programów finansowanych z udziałem śr. UE</b>	<b>2.379.158,16</b>	<b>9,96</b>	<b>38.542,00</b>	<b>0,17</b>	<b>38.541,58</b>	<b>0,17</b>	<b>1,62</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>23.890.747,03</b>	<b>100,00</b>	<b>22.788.910,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22.735.976,55</b>	<b>100,00</b>	<b>95,17</b>	<b>99,77</b>

Powyższa tabela i wykres pozwalają dokładniej przyjrzeć się strukturze dochodów gminy, zarówno w odniesieniu do planu, jak też do faktycznego wykonania za rok 2016.

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 845.100,14 zł, tj. w 99,86%.

W 2016 r. otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 840.999,87 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). Pozostałe

dochody tego działu stanowią wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie w kwocie 4.100,27 zł.

## **II.2. Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 934.771,83 zł (100,21% planu). Dochody tego działu stanowiły wpływy z tytułu sprzedaży wody (932.527,27 zł), zwrot kosztów upomnienia (1.301,31 zł) oraz odsetki od nieterminowych płatności za wodę (943,25zł). Na dzień 31.12.2016 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 14.866,44zł z tytułu nieterminowych płatności. Na bieżąco wysyłane są upomnienia. W 2016 roku wysłano 471 upomnień na kwotę 105.919,16 zł.

## **II.3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łącznie wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 268.725,48 zł, z czego kwota 5.601,34 zł wpłynęła z tytułu opłat za wieczyste użytkowania gruntów, kwota 46.744,52 zł z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, kwota 9.441,18 zł z tytułu opłaty za ogrzewanie najmowanych lokali i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi płacone z czynszem oraz kwota 714,17 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów. Z tytuł odsetek za nieterminowe płatności czynszów wpłynęła kwota 5.172,43 zł.

Z tytułu finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa części budynku szkoły podstawowej i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania socjalne) z infrastrukturą techniczną w zabudowie mieszkalnej i wielorodzinnej” wpłynęła kwota 201.051,84 zł.

Wykonanie dochodów tego działu kształtuje się na poziomie 99,04 % w stosunku do planu. Wystąpiły zaległości (należności wymagalne) w opłatach za wynajem oraz odsetki od tych należności w łącznej wysokości 5.153,78 zł. Mimo wysłanych upomnień i wszczętej procedury egzekucyjnej, zaległe należności nie zostały w 2016 roku uregulowane.

## **II.4. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 25.040,00 zł (100% planu) w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym dochody bieżące: 13.140,00 zł, dochody majątkowe: 11.900,00 zł.

## **II.5. Dział 720 – INFORMATYKA**

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 13.501,58 zł (100% planu) – ostateczne rozliczenie zakończonego w 2015 roku projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

## **II.6. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody tego działu stanowiła dotacja celowa na zadania zlecone (utrzymanie USC, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza) w kwocie 33.214,00 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 26,35 zł, kwota 255,90 zł – z tytułu wynajmu sali konferencyjnej oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 4.719,73 zł.

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

Wykonane dochody działu w wysokości 11.853,00 zł dotyczą dotacji celowej na uaktualnianie list wyborców i zakup urn wyborczych w kwocie 4.016,00 zł oraz dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 7.837,00 zł.

## **II.8. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wykonane dochody działu w wysokości 13.901,86 zł stanowi pomoc finansowa Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w kwocie 3.000,00, wpływ dotacji w kwocie 5.501,86 zł udzielonej przez WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia "Zakup sprzętu do ochrony zdrowia i życia w gminie Bargłów Kościelny" oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.400,00 zł.

## **II.9. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan dochodów w kwocie 3.612.515 zł został zrealizowany w wysokości 3.645.172,36 zł, tj. w 100,90%.

W zakresie dochodów własnych największą pozycję stanowią wpływy z podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości planowany w kwocie 931.598 zł, został wykonany w wysokości 934.099,47 zł (w 100,27%), w tym od osób fizycznych na kwotę 220.500,47 zł i od osób prawnych – 713.599,00 zł. Planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 928.443,00 zł zostały wykonane w wysokości 937.711,36 zł (w 101,00%), w tym od osób fizycznych na kwotę 936.651,36 zł i od osób prawnych – 1.060,00 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 VII/65/2015 z dn. 25.11.2015 r.) skutki obniżenia, wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wyniosły 306.317,77 zł, natomiast zastosowanie niższych stawek w podatku od środków transportowych (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie stawek podatku od środków transportowych - Nr VII/66/2015 z dn. 25.11.2015 r.) przyniosło skutek w kwocie 82.496,98 zł.

Skutki finansowe wydanych decyzji przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny wynoszą:  
- umorzenie zaległych podatków – 1.041,00 zł (podatek od nieruchomości – 268,00 zł, podatek rolny – 765,00 zł, podatek leśny - 8,00 zł).

W 2016 roku udzielane były ulgi w podatku rolnym, zgodnie z ustawą o podatku rolnym. Odpis z tytułu ulg inwestycyjnych wyniósł 116.385,80 zł i tyczył 100 pozycji wymiarowych. Ulg z tytułu nabycia gruntów w podatku rolnym odpisano na kwotę 32.758,19zł (416 pozycje wymiarowe).

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległości podatkowe od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie wystąpiły. Zaległości od osób fizycznych wyniosły 53.111,16 zł, z czego w podatku od nieruchomości – 15.159,34 zł, podatku rolnym – 37.199,84 zł (w tym zabezpieczone hipotecznie 11.117,70 zł), w podatku leśnym – 751,98 zł (w tym zabezpieczone hipotecznie 24,00 zł).

Podjęmowane są pełne i systematyczne działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowych. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Z tytułu zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 85 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 15.708,31 zł oraz wysłano 359 upomnień na łączną kwotę 90.495,01 zł. Ściągnięto 31.505,66 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 2016 roku wyniosły 1.037,76 zł – toczy się procedura egzekucyjna.

Odrębnego omówienia wymagają udziały we wpływach z podatków – dochodowego od osób fizycznych oraz dochodowego od osób prawnych. Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan roczny został zrealizowany w 101,65% na kwotę 1.390.180,69 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 1.377.628,00 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w 2016 roku wyniosły 12.552,69 zł.

## **II.10. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w wysokości 9.059.638,00 zł zostały wykonane na kwotę 9.059.646,80 zł, tj. w 100,00%. Dochody w tym dziale stanowią subwencje: oświatowa (100% realizacji), wyrównawcza (100% realizacji), równoważąca (100% realizacji) oraz odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym gminy oraz od lokat terminowych (100,02% realizacji w kwocie 60.009,57 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa - wydatki bieżące i inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok (20.112,23 zł). Pozostałe dochody tego działu to wpływy z różnych dochodów – kwota 7.741,00 zł (100% wykonania w stosunku do planu) z tytułu rozliczenia podatku VAT i podatku od osób prawnych za 2015 rok przez zlikwidowany z dniem 31.12.2015 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym.

## **II.11. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w wysokości 224.218,00 zł został wykonany w 99,02% na kwotę 222.029,31 zł. Dochody w tym dziale stanowią :

- wpływy z różnych opłat (wykonanie duplikatów legitymacji) – 102,20 zł,

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych – 5.370,36 zł,
- wpływy z usług z tytułu opłaty za ogrzewanie najmowanych lokali i opłat za śmieci płacone z czynszem – 8.088,72 zł,
- odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym i od należności za wynajem lokali mieszkalnych – 775,66 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, dofinansowanie z PUP z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dofinansowanie zadań prewencyjnych z PZU, kara umowna za odstąpienie od umowy) – 26.732,35 zł,
- dotacja celowa – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 2.480,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 142.480,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 36.000,02 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku wystąpiły zaległości w kwocie 360,03 zł z tytułu wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, opłaty za ogrzewanie najmowanych lokali i śmieci oraz odsetek od tych świadczeń (opłacono w lutym 2017 r.).

## **II.12. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody tego działu wyniosły 6.836.389,24 zł, co stanowi 98,89% planu. Uzyskane dochody własne w kwocie 35.127,17 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów, w tym zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami (2.954,39 zł), odsetek uzyskanych z oprocentowania środków na rachunku bankowym (1.819,59 zł), odpłatność za usługi opiekuńcze (180,00 zł), dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – funduszu alimentacyjnego, specjalistycznych usług opiekuńczych, wydania duplikatu KDR (12.816,19zł), wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego (104,00 zł) oraz refundacji z PUP Augustów za prace społecznie użyteczne (17.253,00 zł).

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

Dotacje na zadania zlecone w kwocie 5.784.492,57 zł była przeznaczona na:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - Program „Rodzina 500+”   | - 3.572.400,08 zł |
| - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi w/w świadczeń | - 2.180.807,69 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne   | - 4.667,32 zł     |
| - specjalistyczne usługi opiekuńcze  | - 26.494,20 zł    |
| - program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny  | - 123,28 zł       |

Dotacje na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 1.016.769,50 zł były przeznaczone na:

- |  |                |
|--|----------------|
| - dofinansowanie programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” | - 24.300,00 zł |
|--|----------------|



- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	6.655,16 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	661.396,28 zł
- zasiłki stałe	-	82.834,06 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS	-	95.884,00 zł
- wydatki związane z realizacją Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	145.700,00 zł

Na dzień 31.12.2016 roku wystąpiły zaległości w kwocie 462.243,26 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.13. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w 94,25%, tj. w kwocie 151.143,00 zł. Dochody te stanowiły:

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna” – 575,00 zł;
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) – 150.568,00 zł.

### **II.14. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dochodów tego działu w 2016 r. został zrealizowany w kwocie 670.485,97 zł tj. w 101,63%.

Z tytułu wpływów za oczyszczanie ścieków zrealizowano dochody w kwocie 70.359,81 zł, za zwrot kosztów upomnienia – 50,20 zł, pobrane odsetki od nieterminowych płatności za ścieki – 7,54 zł. Na dzień 31.12.2016 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 367,79 zł z tytułu nieterminowych płatności. Na bieżąco podejmowane są czynności egzekucyjne.

Wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 523.519,80 zł (101,66% planu), koszty upomnienia 5.572,00zł (97,75% planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat 779,13 zł (91,66% planu). Wystąpiły zaległości w wysokości 26.833,06 zł. Na bieżąco podejmowane są czynności egzekucyjne. W 2016 roku wysłano 462 upomnienia na kwotę 85.904,96zł, wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 16.481,20 zł. Zaległości na dn. 31.12.2016 r. zmniejszyły się o kwotę 20.683,74 zł w porównaniu do stanu zaległości na dn. 31.12.2015 r.

Pozostałe dochody tego działu stanowią: dotacja na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bargłów Kościelny” (18.661,88 zł) oraz przekazana opłata produktowa za lata 2004-2013 (321,74 zł). Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 10.944,55 zł, zwrot z PUP za roboty

publiczne – 38.345,50 zł, wpływy z usług (995,90 zł) oraz końcowa wpłata udziału mieszkańców za kolektory słoneczne (2015 rok) – 927,92 zł.

### **III. WYDATKI BUDŻETOWE**

Plan wydatków budżetowych, zwiększony w ciągu roku o kwotę 835.324,00 zł do kwoty 26.356.292,00 zł, został wykonany w wysokości 23.389.596,70 zł, tj. w 88,74%.

W 2016 r. z wykonanych wydatków ogółem przypada na:

1. wydatki majątkowe (inwestycyjne) 4.124.834,17 zł, co stanowi 17,64% całości wydatków,
2. wydatki bieżące 19.264.762,53 zł, co stanowi 82,36% 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 917.530,00 zł zrealizowano w 98,51% na kwotę 903.901,99 zł. Kwotę 18.992,22 zł stanowią wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (92,51% w stosunku do planu).

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano 840.999,87 zł. Wydatki na ten cel zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wydatkowano 43.909,90 zł:

- wykonano dokumentację techniczną na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bargłów Kościelny – 20.709,90 zł,
- wykonano dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej w Bargłowie Kościelnym (odc. o dł. 971 m) – 10.000,00 zł,
- wykonano dokumentację projektową na budowę paneli fotowoltaicznych i przebudowę przepompowni ścieków w ramach zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem oraz przebudowa przepompowni ścieków w Bargłowie Kościelnym” – 13.200,00 zł.

#### **III.2. Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**

Na wydatki związane z zaopatrywaniem mieszkańców gminy w wodę przeznaczono w 2016 roku 627.746,75 zł (80,36%) planu. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników, bieżące utrzymanie hydroforni i wodociągów. W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano instalację pneumatyczną do płukania filtrów I stopnia na Hydroforni Pomiany (13.491,02 zł).

### **III.3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków 3.684.678 zł został wykonany w 91,98% na kwotę 3.389.034,32 zł. Na bieżące utrzymanie dróg w 2016 roku wydatkowano kwotę 248.272,36 zł. Były to m.in. wydatki związane z zakupem żwiru, zakupem części zamiennych i paliwa do maszyn wykonujących pracę w zakresie utrzymania i naprawy dróg, bieżących remontów dróg gminnych.

Na pozostałe zadania bieżące wydatkowano 400,00 zł (zakup usług).

Na inwestycje wydatkowano łącznie: 3.140.361,96 zł:

- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1210B Pomiany-Popowo” – 265.197,29 zł,
- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania: „Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1223B w km 5+291 na rzece Netta w miejscowości Sosnowo” – 359.372,47 zł,
- wykonano 3 wiaty przystankowe: w Tajnie Łanowym, Popowie i Rumiejkach – 16.000,00zł,
- zakupiono odśnieżarkę wirnikową – 24.915,00 zł,
- wybudowano parking przy ulicy Polnej w Bargłowie Kościelnym – 40.000,01 zł,
- wykonano dokumentacje techniczne w zakresie przebudowy dróg gminnych – 36.831,22 zł,
- wykonano zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo – Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego” – 2.398.045,97zł (źródła finansowania: środki PROW – 1.522.825,57 zł, budżet gminy – 875.220,40 zł).

### **III.4. Dział 630 – TURYSTYKA**

Wydatki tego działu wyniosły 4.000,00 zł na dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wspieranie działań z zakresu turystyki wodnej i ratownictwa realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bargłowie Kościelny.

### **III.5. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki tego działu wyniosły 780.317,51 zł. Składają się na nie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem lokali mieszkalnych oraz wydatki związane z podatkami i opłatami lokalnymi z tytułu nieruchomości stanowiących własność Gminy (273.548,14 zł).

W 2016 roku dokonano wykupu gruntów na infrastrukturę gminy nakładem 15.194,68 zł oraz realizowano przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa części budynku szkoły podstawowej i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania socjalne) z infrastrukturą techniczną w zabudowie mieszkalnej i wielorodzinnej” nakładem 491.574,69 zł.

### **III.6. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków 155.936 zł został wykonany w 52,75% na kwotę 82.254,69 zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji

o warunkach zabudowy, wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, aktualizacja oprogramowania eGmina, emisja ogłoszenia w prasie oraz opracowanie projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bargłów Kościelny.

Wydatki w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” wyniosły 22.599,99 zł, w tym na wydatki bieżące 999,99 zł zaś na wydatki majątkowe 21.600,00 zł - zakup urządzenia kopiująco-drukującego (w tym 11.900,00 zł z PO Wiedza Edukacja Rozwój, 9.700,00 zł – środki własne gminy).

### **III.7. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki tego działu wyniosły 1.848.513,11 zł, z tego:

- |   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| - wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie m.in. USC, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza (finansowane dotacją – 33.214,00 zł; środki własne gminy – 66.881,62 zł) | - | 100.095,62 zł   |
| - wydatki Rady Gminy  | - | 82.553,51 zł    |
| - wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy   | - | 1.596.879,06 zł |
| - promocja gminy  | - | 21.700,10 zł    |
| - pozostała działalność (m.in. prowizję sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, inne wydatki związane z poborem podatków i opłat)  | - | 33.875,55 zł    |
| - zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego i oprogramowania do centralizacji VAT)   | - | 13.409,27 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 11.853 zł i całkowicie zostały pokryte dotacją celową na zadania zlecone. Kwota 1.160,00 zł dotyczyła prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, 2.856,00 zł - zakupu urn wyborczych, 7.837,00 zł - organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

### **III.8. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓ- ŻAROWA**

Wydatki tego działu wyniosły 279.292,38 zł.

Wydatki OSP związane z zatrudnieniem, odpisem na ZFŚS i udziałem w akcjach gaśniczych wyniosły 158.714,06 zł. Wydatki na ubezpieczenia strażaków i mienia wyniosły 16.862,00 zł. Natomiast wydatki rzeczowe, głównie na zakup paliwa, drobny sprzęt strażacki, części do samochodów – 40.545,49 zł. Na zakup usług pozostałych i remontowych oraz związanych z funkcjonowaniem OSP na terenie gminy wydatkowano 29.315,82 zł. Na szkolenie pracownika z obrony cywilnej wydatkowano 495,00 zł.

W 2016 roku udzielono dotacji celowej dla OSP w Tajnie Starym, Bargłowie, Dreństwie, Bargłowie Kościelnym i Wólce Karwowskiej na wydatki bieżące na zakup sprzętu w ramach realizowanego przez te jednostki zadania publicznego pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” w łącznej kwocie 15.760,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie – 5.000,00 zł,
- zakupiono defibrylator z elektrodami dla dzieci na potrzeby OSP Bargłów Kościelny przy udziale dotacji z WFOŚiGW – 7.000,00 zł,
- zakupiono turbowentylator oddymiający na potrzeby OSP Bargłów Kościelny przy udziale pomocy finansowej Województwa Podlaskiego – 5.600,01 zł

### **III.9. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki tego działu wyniosły 13.964,37 zł. Są to spłacone odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGK w Białymstoku (12.449,37 zł) oraz prowizja od zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie (1.515,00 zł). Spłaty odsetek dokonywano zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie z bankami.

### **III.10. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W 2016 roku nie dokonano rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 43.000,00 zł. Z planu rezerwy ogólnej (50.000,00zł) rozdysponowano kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji związanej z zadaniem inwestycyjnym „Rozbudowa i przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bargłów Kościelny” ujętego w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku w Dz.010, rozdział 01041 § 6050.

### **III.11. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki na oświatę w 2016 roku w kwocie 7.298.556,00 zł zostały zrealizowane w 87,90%, tj. w kwocie 6.415.571,64 zł. Wydatki tego działu, w wydatkach ogółem, stanowią 27,43%.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

- |   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| - utrzymanie szkół podstawowych                           | - | 3.612.039,99 zł |
| - utrzymanie oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych | - | 314.540,50 zł   |

- przedszkola – zwrot dotacji dla Miasta Augustów, Gminy Augustów oraz Gminy Wieliczka	-	61.570,02 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego (kluby przedszkolaka)	-	165.539,16 zł
- utrzymanie gimnazjum	-	1.485.453,02 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	471.768,28 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	-	32.338,20 zł
- specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	24.647,34 zł
- specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum	-	200.727,13 zł
- pozostała działalność (odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów)	-	36.089,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2016 roku zaplanowano kwotę 481.314,00 zł na realizację zadania: „Remont i przebudowa obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urządzeń sportowych (siłowni zewnętrznej)”. W 2016 roku wydatkowano kwotę 10.859,00 zł na dokumentację i nadzór inwestorski (2,26% planu). Inwestycja nie została zrealizowana w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z umowy. Wykonawca został obciążony karami umownymi. Inwestycję przeniesiono do realizacji na 2017 rok.

### **III.12. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki tego działu wyniosły 465.292,72 zł, z czego na wydatki bieżące 108.459,08zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 85.344,52 zł, co stanowi 89,24% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na terenie gminy Bargłów Kościelny w 2016 roku.

Na bieżące prace remontowe w budynku stanowiącym własność Gminy i przeznaczonym na prowadzenie Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym wydatkowano kwotę 23.114,56 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano projekt „Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym” nakładem 356.833,64 zł (środki własne gminy).

### **III.13. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania w zakresie opieki społecznej w 2016 r. wydatkowano kwotę 7.334.938,18zł (95,86%). Plan wydatków realizowany był zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie pomocy społecznej.

Wydatki w zakresie zadań zleconych (świadczenie wychowawcze, zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenie opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, składki na ubezpieczenie od niektórych świadczeń rodzinnych, specjalistyczne usługi opiekuńcze, Karta Dużej Rodziny) wyniosły 5.784.492,57 zł (98,94% planu). W 2016 roku GOPS realizował nowe zadanie zlecone – Program „Rodzina 500+” zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na powyższe zadanie wydatkowano 3.572.400,08 zł.

Gmina w 2016 roku z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej wydatkowała 1.016.769,50 zł na zadania w zakresie wspierania rodziny, opłacania składek, wypłaty zasiłków okresowych i stałych, dożywiania oraz bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ze środków własnych budżetu gminy sfinansowano wydatki w kwocie 533.676,11 zł, w tym: prace społecznie użyteczne, GOPS, zasiłki, usługi opiekuńcze.

### **III.14. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki tego działu wyniosły 190.349,16 zł. Przeznaczono je na wypłatę stypendiów szkolnych w kwocie 188.800,00 zł sfinansowanych z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 150.568,00 zł oraz ze środków samorządowych – 38.232,00 zł. Stypendium przyznawane jest w formie zwrotu poniesionych wydatków m.in. za udział w zajęciach edukacyjnych, zakup rzeczy o charakterze edukacyjnym. Za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wypłacono stypendia szkolne dla 174 dzieci (88 rodzin), za okres od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. – dla 148 dzieci (79 rodziny). Zakupiono oprogramowanie do obsługi stypendium – 492,00 zł, szkolenia – 482,16 zł.

Wydatki w kwocie 575,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu.

### **III.15. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki tego działu wyniosły 874.855,26 zł, co stanowi 71,50% planu. Na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji wydatkowano 151.696,07 zł (84,84% planu). Pozostałe wydatki przeznaczone były na: utrzymanie placów i zieleni stanowiących własność Gminy, pobór, analizę próbek i opracowanie wyników ze zrehabilitowanego wysypiska, odłów i utrzymanie zwierząt w schronisku, zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwację urządzeń przy drogach publicznych oraz na pozostałą działalność. Wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami wyniosły 509.261,82 zł (73,05% planu).

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na kolektory słoneczne przeniesiono na 2017 rok.

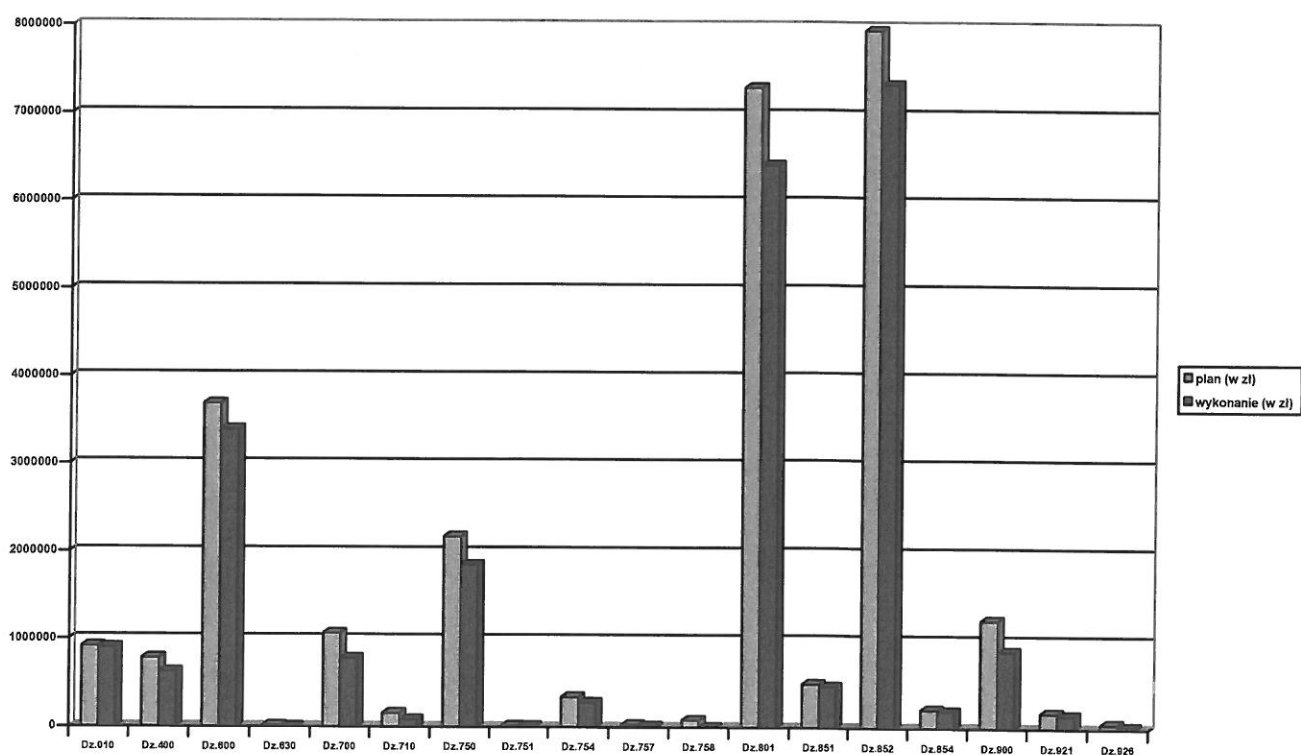
### **III.16. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki wyniosły 147.779,40 zł. Są to wydatki na nagrody w konkursie kołęd i pastorałek – 1.179,29 zł, dotację dla stowarzyszeń – 994,44 zł, dotację dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym w kwocie 142.556,71 zł oraz wydatki przeznaczonym na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 3.048,96 zł.

### III.17. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu wyniosły 19.932,22 zł, co stanowi 37,61% planu. Są to wydatki związane z organizacją zawodów sportowych, nagrodami dla sportowców oraz dotacją dla stowarzyszenia.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2016 rok, w ramach poszczególnych działów, obrazuje poniższy wykres:





#### IV. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCJE W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2016 Wykonanie za 2016
1	2	3	4	5	7
1.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bargłów Kościelny	25 000,00 20 709,90
2.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej w Bargłowie Kościelnym	12 000,00 10 000,00
3.	010	01041	6050	Dokumentacja techniczna dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem oraz przebudowa przepompowni ścieków w Bargłowie Kościelnym	19 000,00 13 200,00
4.	400	40002	6050	Wykonanie instalacji pneumatycznej do płukania filtrów I stopnia na Hydroforni Pomiany	13 492,00 13 491,02
5.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	80 000,00 36 831,22
6.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy Polnej w Bargłowie Kościelnym	40 000,00 40 000,01
7.	600	60016	6050 6057 6059	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo – Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego	2 399 252,00 2 398 045,97
8.	600	60016	6060	Zakup odśnieżarki wirnikowej	24 915,00 24 915,00
9.	600	60095	6060	Wiata przystankowa w Tajnie Łanowym	4 000,00 4 000,00
10.	600	60095	6060	Wiata przystankowa w Popowie	6 000,00 6 000,00
11.	600	60095	6060	Wiata przystankowa w Rumiejkach	6 000,00 6 000,00
12.	700	70005	6050	Rozbudowa i przebudowa części budynku szkoły podstawowej i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania socjalne) z infrastrukturą techniczną w zabudowie mieszkalnej i wielorodzinnej	491 575,00 491 574,69

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2016 Wykonanie za 2016
1	2	3	4	5	7
13.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	200 000,00 15 194,68
14.	710	71004	6060 6067 6069	Zakup urządzenia kopiująco-drukującego	22 140,00 21 600,00
15.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	5 520,00 5 519,99
16.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do centralizacji podatku VAT i JPK	9 000,00 7 889,28
17.	754	75412	6060	Zakup defibrylatora z elektrodami dla dzieci	7 000,00 7 000,00
18.	754	75412	6060	Turbowentylator oddymiający	5 601,00 5 600,01
19.	801	80101	6050	Remont i przebudowa obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urządzeń sportowych (siłowni zewnętrznej).	481 314,00 10 859,00
20.	851	85195	6050	Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym	361 596,00 356 833,64
21.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna – kolektory słoneczne	20 000,00 0,00
<b>RAZEM:</b>					<b>4 233 405,00</b> <b>3 495 264,41</b>

**V. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ:**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Plan wydatków w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Wykonanie za 2016 rok	w tym:	
					Plan -środki z budżetu krajowego Wykonanie za 2016 rok	Plan - środki z budżetu UE Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>2 526 322</b> <b>2 526 321,86</b>	<b>916 367</b> <b>916 366,84</b>	<b>1 609 955</b> <b>1 609 955,02</b>
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020				
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Typ operacji:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
	Nazwa projektu:	<b>Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo – Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego</b>				
	Razem wydatki:		Dz.600 r.60016 § 6057, 6059	<b>2 514 422</b> <b>2 514 421,86</b>	<b>914 496</b> <b>914 495,84</b>	<b>1 599 926</b> <b>1 599 926,02</b>
	z tego:					
	2014 r.			66 420 66 420,00	24 157 24 156,96	42 263 42 263,04
	2015 r.			54 750 54 749,99	19 913 19 912,58	34 837 34 837,41
	2016 r.			2 393 252 2 393 251,87	870 426 870 426,30	1 522 826 1 522 825,57
1.2.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji				
	Działanie:	Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego				
	Nazwa projektu:	<b>Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach</b>				
	Razem wydatki:		Dz.710 r.71004 § 6067, 6069	<b>11 900</b> <b>11 900,00</b>	<b>1 871</b> <b>1 871,00</b>	<b>10 029</b> <b>10 029,00</b>
	z tego:					
2016 r.			11 900 11 900,00	1 871 1 871,00	10 029 10 029,00	
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>26 690</b> <b>999,99</b>	<b>4 196</b> <b>157,20</b>	<b>22 494</b> <b>842,79</b>
2.1.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji				
	Działanie:	Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego				
	Nazwa projektu:	<b>Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach</b>				
	Razem wydatki:		Dz.710 r.71004 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	<b>26 690</b> <b>999,99</b>	<b>4 196</b> <b>157,20</b>	<b>22 494</b> <b>842,79</b>
	z tego:					
	2016 r.			13 140 999,99	2 066 157,20	11 074 842,79
2017 r.			13 550	2 130	11 420	
<b>Ogółem (1+2):</b>				<b>2 553 012</b> <b>2 527 321,85</b>	<b>920 563</b> <b>916 524,04</b>	<b>1 632 449</b> <b>1 610 797,81</b>

## VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 2016 rok %	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 811 854,00	5 239 955,00	4,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				26 690,00	13 550,00	99,99 7,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 785 164,00	5 226 405,00	24 059,00 4,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				4 271 846,00	52 140,00	14 199,99 27,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 690,00	13 140,00	99,99 7,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Konsultacje dokumentów planistycznych w podatkach gminach - Usprawnienie procesów planowania przestrzennego	Urząd Gminy Bargłów Koscielny	2016	2017	26 690,00	13 140,00	99,99 7,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 245 156,00	39 000,00	13 200,00 33,85%	4 167 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem oraz przebudowa przepompowni ścieków w Bargłowie Koscielnym - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	Urząd Gminy Bargłów Koscielny	2014	2017	3 040 041,00	19 000,00	13 200,00 69,47%	2 982 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Koscielny - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Urząd Gminy Bargłów Koscielny	2016	2017	1 205 115,00	20 000,00	0,00 0,00%	1 185 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 540 008,00	481 314,00	10 859,00 2,26%	1 058 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 2016 rok %	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 540 008,00	481 314,00	10 859,00 2,26%	1 058 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont i przebudowa obiektów przyzakolnych – boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrzężnej, skoczni przelotnych oraz budowę terenowych urządzeń sportowych (showmi zewnętrznej) - Poprawa dostępnosci do infrastruktury sportowej mieszkańców Gminy Bargłów Koscielny	Urząd Gminy Bargłów Koscielny	2016 2017	1 540 008,00	481 314,00	10 859,00 2,26%	1 58 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VII. 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 2016 ROKU.**

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Stan na 01.01.2016 (wydatki na realizację projektu w 2016 r.)	Zmiana z 28.06.2016 (wydatki na realizację projektu w 2016 r.)	Zmiana z 12.09.2016 (wydatki na realizację projektu w 2016 r.)	Zmiana z 22.11.2016 (wydatki na realizację projektu w 2016 r.)	Zmiana z 29.12.2016 (wydatki na realizację projektu w 2016 r.)	Stan na 31.12.2016	Uwagi
1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym Uchwałą Nr X/106/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28.06.2016 r. nazwę projektu zmieniono na: Rozbudowa i przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bargłów Kościelny	Dz.010, rozdz.01041, § 6057, 6059	3 829 256	-5 012	-	-3 824 244	-	0	Uchwałą Nr XII/127/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22.11.2016 r. projekt wykreślono z planu na 2016 w związku z przesunięciem planowanego naboru projektów na 2017 rok
2.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo – Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego	Dz.600, rozdz.60016, § 6057, 6059	3 732 630	-	-1 339 378	-	-	2 393 252	-
3.	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach	Dz.710, rozdz.71004, § 6067, 6069	-	-	-	11 900	-	11 900	-

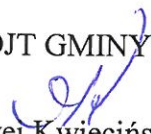
Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Stan na 01.01.2016 (wydatki na realizację projektu w 2016 r.)	Zmiana z 28.06.2016 (wydatki na realizację projektu w 2016 r.)	Zmiana z 12.09.2016 (wydatki na realizację projektu w 2016 r.)	Zmiana z 22.11.2016 (wydatki na realizację projektu w 2016 r.)	Zmiana z 29.12.2016 (wydatki na realizację projektu w 2016 r.)	Stan na 31.12.2016 (wydatki na realizację projektu w 2016 r.)	Uwagi
4.	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach	Dz.710, rozdz.71004, § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	-	-	-	13 140	-	13 140	-
5.	Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Bargłów Kościelny	Dz.710, rozdz.71004, § 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4397, 4399	-	-	-	47 750	-47 750	0	Uchwałą Nr XIII/140/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29.12.2016 r. projekt wykreślono z planu na 2016 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji i przesunięciem na 2017 rok

## VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY:

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	PLAN NA 2016 r.	WYKONANIE ZA 2016 r.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY - OGÓŁEM w tym:</b>		<b>4.532.182,00</b>	<b>4.532.182,36</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1.515.000,00	<b>1.515.000,00</b>
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	964.800,00	<b>964.800,00</b>
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2.052.382,00	<b>2.052.382,36</b>
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:</b>		<b>964.800,00</b>	<b>964.800,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów*	§ 992	964.800,00	964.800,00

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

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK Oddział Białystok w 2010 r. – 874.800,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK Oddział Białystok w 2011 r. – 90.000,00 zł.

WÓJT GMINY  
  
Andrzej Kwieciński