

ZARZĄDZENIE NR 61/2019
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2018 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz.1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	-	29 920 293,00
z tego:		
- dochody bieżące	-	25 511 836,00
- dochody majątkowe	-	4 408 457,00
b) wykonanie dochodów wynosi	-	28 806 862,80
z tego:		
- dochody bieżące	-	24 951 970,23
- dochody majątkowe	-	3 854 892,57
c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	-	37 940 373,00
z tego:		
- wydatki bieżące	-	24 875 656,00
- wydatki majątkowe	-	13 064 717,00
d) wykonanie wydatków wynosi	-	35 346 475,93
z tego:		
- wydatki bieżące	-	22 473 074,57
- wydatki majątkowe	-	12 873 401,36

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. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
4. Informację o stanie mienia Gminy Bargłów Kościelny, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym za 2018 roku wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik Nr 6 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

Radosław Wawiórko

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 61/2019
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 marca 2019 roku

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2018 ROK**

Docho							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2018 roku	%
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	1 542 246,00	2 922,48	1 536 978,00	99,85
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 483 571,00	0,00	1 483 571,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 483 571,00	0,00	1 483 571,00	100,00
		01095	Pozostała działalność	58 675,00	2 922,48	53 407,00	96,00
		0750	Wpływy 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	2 922,48	0,00	55,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 407,00	0,00	53 407,00	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	130 300,00	0,00	130 300,00	100,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	130 300,00	0,00	130 300,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 755,00	0,00	110 755,00	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 545,00	0,00	19 545,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2018 roku	%
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 003 722,00	1 043 446,82	0,00	103,96
			Dostarczanie wody	1 003 722,00	1 043 446,82	0,00	103,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	876,00	0,00	79,64
		0830	Wpływy z usług	1 001 322,00	1 041 280,27	0,00	103,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 290,55	0,00	99,27
600			Transport i łączność	481 997,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	481 997,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 997,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 300,00	57 002,40	0,00	99,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 300,00	57 002,40	0,00	99,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 990,00	4 990,15	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	239,56	0,00	95,82
		0750	Wpływy 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	41 115,00	41 461,42	0,00	100,84
		0830	Wpływy z usług	10 465,00	9 836,85	0,00	94,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	474,42	0,00	98,84
750			Administracja publiczna	6 910,00	6 307,90	0,00	91,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	18,60	0,00	93,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	18,60	0,00	93,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 890,00	6 289,30	0,00	91,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2018 roku	%	
754		0750	Wpływy 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	500,00	243,90	0,00	48,78	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 690,00	3 645,40	0,00	98,79	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 281,00	28 906,37	23 374,00	100,00	
756	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 281,00	28 906,37	23 374,00	100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	912,00	912,13	0,00	100,01	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 426,00	22 426,00	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	2 569,00	2 568,24	0,00	99,97	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 374,00	0,00	22 374,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 952 784,00	3 897 141,50	0,00	98,59	
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 484,00	1 069,91	0,00	72,10
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 484,00	1 069,91	0,00	72,10
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	790 862,00	683 997,00	0,00	86,49	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	754 699,00	647 834,00	0,00	85,84	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	939,00	939,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2018 roku	%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 020,00	30 020,00	0,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 620,00	1 620,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65,00	65,00	0,00	100,00
		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	1 446 248,00	1 461 537,45	0,00	101,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	258 987,59	0,00	103,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	920 798,00	923 352,23	0,00	100,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 960,00	58 530,14	0,00	99,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 450,00	88 438,00	0,00	99,99
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	3 952,00	0,00	98,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 840,00	124 947,00	0,00	103,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 130,49	0,00	104,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 529,00	103 267,82	0,00	95,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 300,00	21 515,00	0,00	101,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	7 020,80	0,00	78,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 376,00	69 694,98	0,00	96,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 807,00	4 991,04	0,00	85,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46,00	46,00	0,00	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 500,00	2 853,90	0,00	114,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 853,90	0,00	114,16
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 603 161,00	1 644 415,42	0,00	102,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2018 roku	%		
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 580 521,00	1 621 774,00	0,00	102,61		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 640,00	22 641,42	0,00	100,01		
	75801		Różne rozliczenia		9 756 546,00	9 878 343,70	0,00	101,25	
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 488 249,00	4 488 249,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 488 249,00	4 488 249,00	0,00	100,00	
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5 040 737,00	5 040 737,00	0,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 040 737,00	5 040 737,00	0,00	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe		18 700,00	140 497,70	0,00	751,32
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		18 700,00	18 027,70	0,00	96,40
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	122 470,00	0,00	-
801	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		208 860,00	208 860,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		208 860,00	208 860,00	100,00		
			Oświata i wychowanie		645 236,00	465 855,56	0,00	72,20	
	80101		Szkoły podstawowe		34 480,00	32 517,29	0,00	94,31	
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		52,00	0,00	100,00		
0690		Wpływy z różnych opłat		200,00	9,00	0,00	4,50		
	0750	Wpływy 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		5 954,00	5 219,77	0,00	87,67		
	0830	Wpływy z usług		9 393,00	8 671,56	0,00	92,32		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 100,00	700,86	0,00	63,71		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 000,00	2 000,00	0,00	100,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 781,00	1 864,10	0,00	104,67		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 000,00	14 000,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2018 roku	%						
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 650,00	61 650,00	0,00	100,00						
				2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 650,00	61 650,00	0,00	100,00				
						Przedszkola	458,00	457,52	0,00	99,90			
				80106		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	458,00	457,52	0,00	99,90		
								Inne formy wychowania przedszkolnego	80 830,00	80 830,00	0,00	100,00	
				80195		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 830,00	80 830,00	0,00	100,00		
								Pozostała działalność	467 818,00	290 400,75	0,00	62,08	
				852	85213	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	437 809,00	260 392,48	0,00	59,48		
								2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 009,00	30 008,27	0,00	100,00
										Pomoc społeczna	920 422,00	852 660,45	0,00
85214			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.	7 000,00	5 490,29	0,00	78,43						
				2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	5 490,29	0,00	78,43				
						Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 200,00	505 570,52	0,00	92,06			
				85216		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	0,00		
								0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				85219		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 000,00	505 570,52	0,00	92,26		
								Zasiłki stałe	73 316,00	66 085,39	0,00	90,14	
				85219		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 316,00	66 085,39	0,00	90,14		
								Ośrodki pomocy społecznej	91 700,00	91 640,15	0,00	99,93	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2018 roku	%
853	85228	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 493,15	0,00	99,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	147,00	0,00	73,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250,00	227,62	0,00	91,05
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	227,62	0,00	151,75
			Pomoc w zakresie dożywiania	191 180,00	176 502,28	0,00	92,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 180,00	176 502,28	0,00	92,32
			Pozostała działalność	7 776,00	7 144,20	0,00	91,88
				0970	Wpływy z różnych dochodów	7 776,00	7 144,20
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 160,00	354 159,75	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	354 160,00	354 159,75	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	354 160,00	354 159,75	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 581,00	130 824,00	0,00	78,53
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166 581,00	130 824,00	0,00	78,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 581,00	130 824,00	0,00	78,53
855			Rodzina	74 690,00	56 929,78	0,00	76,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	519,18	0,00	20,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	19,18	0,00	3,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	0,00	25,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2018 roku	%
900	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 500,00	32 722,78	0,00	67,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	5 142,92	0,00	60,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 124,70	0,00	54,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	19 455,16	0,00	77,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	2,82	0,00	56,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	2,82	0,00	56,40
	85504		Wspieranie rodziny	23 685,00	23 685,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 685,00	6 685,00	0,00	100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 853 097,00	580 673,89	2 164 240,57	96,21
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 517,00	73 102,30	0,00	93,10	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	0,00	0,00	
	0630	Wpływy z usług	78 267,00	73 082,44	0,00	93,38	
90002		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	19,86	0,00	19,86	
		Gospodarka odpadami	511 041,00	481 417,54	0,00	94,20	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	508 680,00	478 757,23	0,00	94,12	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 997,28	0,00	117,49	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	452,63	0,00	100,58	
90019		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211,00	210,40	0,00	99,72	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	10 474,46	0,00	87,29	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2018 roku	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 474,46	0,00	87,29
	90095		Pozostała działalność	2 251 539,00	15 679,59	2 164 240,57	96,82
		0830	Wpływy z usług	1 245,00	1 244,40	0,00	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	521,00	471,00	0,00	90,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 298,00	9 297,19	0,00	99,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 667,00	4 667,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 508 150,00	0,00	1 443 762,83	95,73
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	727 658,00	0,00	720 477,74	99,01
			Razem:	21 998 272,00	17 355 174,60	3 854 892,57	96,42
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2018 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	894 728,00	894 727,72	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	894 728,00	894 727,72	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894 728,00	894 727,72	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	49 453,00	44 840,99	0,00	90,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 453,00	44 840,99	0,00	90,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 453,00	44 840,99	0,00	90,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2018 roku	%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 357,00	41 990,27	0,00	88,67
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 153,00	1 153,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 153,00	1 153,00	0,00	100,00
801	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 204,00	40 837,27	0,00	88,38
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 204,00	40 837,27	0,00	88,38
			Oświata i wychowanie	51 870,00	51 325,04	0,00	98,95
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 870,00	51 325,04	0,00	98,95
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 870,00	51 325,04	0,00	98,95
			Pomoc społeczna	72 200,00	68 924,07	0,00	95,46
855	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	6 923,07	0,00	86,54
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	6 923,07	0,00	86,54
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 200,00	62 001,00	0,00	96,57
855	85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 200,00	62 001,00	0,00	96,57
			Rodzina	6 806 413,00	6 494 987,54	0,00	95,42
			Świadczenie wychowawcze	4 438 658,00	4 347 753,90	0,00	97,95
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 438 658,00	4 347 753,90	0,00	97,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2018 roku	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 000,00	1 950 203,19	0,00	90,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 165 000,00	1 950 203,19	0,00	90,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	325,00	180,45	0,00	55,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325,00	180,45	0,00	55,52
	85504		Wspieranie rodziny	202 430,00	196 850,00	0,00	97,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 430,00	196 850,00	0,00	97,24
			Razem:	7 922 021,00	7 596 795,63	0,00	95,89

Zbiorczo dochody				Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2018 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:				21 998 272,00	17 355 174,60	3 854 892,57	96,42
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu)				72 376,00	69 694,98	0,00	96,30
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)				12 000,00	10 474,46	0,00	87,29

Zbiorczo dochody				
	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2018 roku	%
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	508 680,00	478 757,23	0,00	94,12
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami	7 922 021,00	7 596 795,63	0,00	95,89
RAZEM DOCHODY:	29 920 293,00	24 951 970,23	3 854 892,57	96,28
Ogółem dochody bieżące i majątkowe, z tego:				
- Dochody bieżące, w tym:	25 511 836,00	24 951 970,23	28 806 862,80	96,28
• 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	821 978,00		644 560,50	78,42
- Dochody majątkowe, w tym:	4 408 457,00		3 854 892,57	87,44
• 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	3 604 018,00		3 057 633,83	84,84
• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 355 050,00		3 801 485,57	87,29
• dochody ze sprzedaży majątku	53 407,00		53 407,00	100,00
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00		0,00	0,00

Wójt Gminy
Radostaw Wawiórko

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
600			Transport i łączność	1 127 132,00	0,00	1 127 130,93	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 127 132,00	0,00	1 127 130,93	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 127 132,00	0,00	1 127 130,93	100,00
			Razem:	1 127 132,00	0,00	1 127 130,93	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	%
Wydatki własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 442 329,00	53 882,22	4 370 401,07	99,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 551 855,00	0,00	1 534 764,54	98,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 855,00	0,00	1 534 764,54	98,90
	01030		Izby rolnicze	19 437,00	18 483,19	0,00	95,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 437,00	18 483,19	0,00	95,09
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 871 037,00	35 399,03	2 835 636,53	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	35 400,00	35 399,03	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	%	
050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534,00	0,00	533,75	99,95	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 571,00	0,00	1 483 571,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 532,00	0,00	1 351 531,78	100,00	
			Rybołówstwo i rybactwo	179 477,00	0,00	179 475,98	100,00	
	05011		Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	179 477,00	0,00	179 475,98	100,00	
400		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018,00	0,00	2 017,20	99,96	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 755,00	0,00	110 755,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 704,00	0,00	66 703,78	100,00	
				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	814 599,00	666 552,04	0,00	81,83
		40002		Dostarczanie wody	814 599,00	666 552,04	0,00	81,83
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 206,99	0,00	58,08
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 120,00	203 417,44	0,00	82,32
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 025,00	16 024,15	0,00	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 914,00	37 042,79	0,00	80,68
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 047,00	3 054,91	0,00	75,49
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 920,00	46 348,49	0,00	80,02
			4260	Zakup energii	250 490,00	221 815,42	0,00	88,55
			4270	Zakup usług remontowych	9 760,00	6 081,15	0,00	62,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 710,00	14 450,04	0,00	77,23	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 411,92	0,00	52,49	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 390,00	7 257,95	0,00	44,28	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	%		
600		4410	Podróże służbowe krajowe	18 600,00	14 646,04	0,00	78,74		
		4430	Różne opłaty i składki	108 800,00	84 200,09	0,00	77,39		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	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	1 950,00	901,02	0,00	46,21		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	630,00	621,00	0,00	98,57		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	330,00	0,00	16,50		
					Transport i łączność	5 710 738,00	616 973,45	4 905 981,85	96,71
			60016		Drogi publiczne gminne	5 710 738,00	616 973,45	4 905 981,85	96,71
		700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 458,00	539 622,33	0,00	90,93
4270	Zakup usług remontowych			115 000,00	75 039,77	0,00	65,25		
4300	Zakup usług pozostałych			31 494,00	707,35	0,00	2,25		
4430	Różne opłaty i składki			2 498,00	1 604,00	0,00	64,21		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 847 388,00	0,00	3 785 082,23	98,38		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			481 997,00	0,00	481 997,00	100,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			638 903,00	0,00	638 902,62	100,00		
					Gospodarka mieszkaniowa	351 405,00	255 317,10	26 553,05	80,21
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 405,00	255 317,10	26 553,05	80,21
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	7 382,43	0,00	37,86
				4260	Zakup energii	5 115,00	2 027,26	0,00	39,63
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 611,40	0,00	96,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 724,00	29 487,01	0,00	74,23		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	%
710		4480	Podatek od nieruchomości	174 690,00	173 885,00	0,00	99,54
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 360,00	7 464,00	0,00	79,74
		4580	Pozostałe odsetki	16,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 460,00	0,00	18,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	26 553,05	44,26
					Działalność usługowa	65 000,00	33 960,30
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	33 960,30	0,00	52,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	25 104,30	0,00	76,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	8 856,00	0,00	30,54
					Administracja publiczna	2 582 673,00	2 321 239,34
750	75011		Urzędy wojewódzkie	93 737,00	65 873,27	0,00	70,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 333,00	41 793,17	0,00	71,65
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 453,00	5 452,10	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 785,00	8 250,41	0,00	70,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 175,92	0,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	1 572,41	0,00	40,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 071,78	0,00	63,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	531,58	0,00	26,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	1 840,24	0,00	62,17
					Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 291,00	92 469,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 600,00	85 000,00	0,00	89,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 416,99	0,00	45,56
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 052,82	0,00	31,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 191,00	0,00	38 191,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 271 645,00	2 129 830,67	0,00	93,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 020,00	3 587,49	0,00	71,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 943,00	1 250 348,58	0,00	97,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 283,00	81 282,23	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 269,00	200 895,48	0,00	96,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 169,00	17 711,72	0,00	83,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	0,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 348,00	102 467,42	0,00	70,02
		4260	Zakup energii	20 450,00	16 200,60	0,00	79,22
		4270	Zakup usług remontowych	161 436,00	155 572,61	0,00	96,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	615,00	0,00	30,75
		4300	Zakup usług pozostałych	197 770,00	188 770,72	0,00	95,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 165,00	7 024,38	0,00	62,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 782,00	18 905,66	0,00	68,05
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	46 294,23	0,00	77,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 010,00	24 009,62	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	0,00	30,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	720,00	0,00	40,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	10,39	0,00	10,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	14 584,54	0,00	76,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	6 564,40	0,00	29,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 75,70	0,00	8,22
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 988,70	0,00	39,92
	75095		Pozostała działalność	42 000,00	26 501,19	0,00	63,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	21 764,52	0,00	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	676,37	0,00	22,55
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 337,00	0,00	23,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	723,30	0,00	24,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 234,00	297 380,81	33 483,00	86,11
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	380 734,00	296 850,81	33 483,00	86,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 340,00	50 650,00	0,00	94,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 615,00	13 582,96	0,00	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	642,30	0,00	99,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 800,00	118 616,67	0,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 149,00	57 836,30	0,00	78,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	12 537,04	0,00	80,88
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 602,13	0,00	23,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 005,00	0,00	88,94
		4300	Zakup usług pozostałych	16 874,00	11 962,08	0,00	70,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	464,33	0,00	77,39
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	14 598,00	0,00	69,51
		4480	Podatek od nieruchomości	3 226,00	3 226,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	%
757	75414	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	128,00	0,00	25,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00	0,00	22 600,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 883,00	0,00	10 883,00	100,00
		4300	Obrona cywilna	2 500,00	530,00	0,00	21,20
		4700	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	530,00	0,00	35,33
758	75702		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	101 150,00	96 437,97	0,00	95,34
		8010	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	101 150,00	96 437,97	0,00	95,34
		8110	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	41 150,00	41 150,00	0,00	100,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	55 287,97	0,00	92,15
801	80101		Różne rozliczenia	129 045,00	8 044,50	0,00	6,23
		2940	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 045,00	8 044,50	0,00	99,99
		4810	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	8 045,00	8 044,50	0,00	99,99
			Rezerwy ogólne i celowe	121 000,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	121 000,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	7 852 602,00	7 338 600,26	0,00	93,45
801	80101		Szkoły podstawowe	4 572 193,00	4 428 010,42	0,00	96,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 293,00	178 043,84	0,00	95,06
		3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	19 476,00	0,00	90,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906 234,00	2 865 849,03	0,00	98,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 643,00	198 142,59	0,00	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 594,00	489 503,34	0,00	94,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 629,00	65 353,92	0,00	82,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	0,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 511,00	238 616,99	0,00	97,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 164,00	50 617,38	0,00	82,76
		4260	Zakup energii	40 008,00	31 935,90	0,00	79,82
		4270	Zakup usług remontowych	38 560,00	30 976,74	0,00	80,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 718,00	2 515,35	0,00	53,31
		4300	Zakup usług pozostałych	75 307,00	69 688,49	0,00	92,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 350,00	8 997,13	0,00	72,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 036,00	4 408,48	0,00	62,66
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	13 677,24	0,00	88,24
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 010,00	153 010,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	536,00	536,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 362,00	0,00	84,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 435,00	338 571,87	0,00	90,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 625,00	16 956,80	0,00	82,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 633,00	233 158,90	0,00	92,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 136,00	14 875,74	0,00	98,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 526,00	44 352,71	0,00	89,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 401,00	4 626,92	0,00	62,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 322,00	4 990,70	0,00	78,94
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 637,10	0,00	93,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	319,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 973,00	13 973,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	106 000,00	94 020,56	0,00	88,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	94 020,56	0,00	88,70
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	415 497,00	372 340,61	0,00	89,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 618,00	20 058,16	0,00	75,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 676,00	214 347,87	0,00	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 108,00	10 808,38	0,00	97,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 742,00	23 290,63	0,00	63,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 771,00	2 872,84	0,00	49,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	728,00	0,00	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 775,00	14 255,57	0,00	51,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 912,63	0,00	90,96
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 489,52	0,00	55,32
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	57 200,01	0,00	98,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	190,00	0,00	38,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 187,00	20 187,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 158 018,00	1 073 163,23	0,00	92,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 636,00	38 220,35	0,00	85,63
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 604,00	0,00	72,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 684,00	671 548,40	0,00	96,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 976,00	76 727,48	0,00	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 827,00	83 731,64	0,00	81,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 707,00	11 025,72	0,00	53,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 193,00	110 091,48	0,00	95,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 136,00	612,09	0,00	9,98
		4260	Zakup energii	15 965,00	13 452,26	0,00	84,26
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	377,60	0,00	9,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 733,00	130,00	0,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 659,00	16 109,31	0,00	91,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 293,54	0,00	50,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	302,38	0,00	16,80
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 994,98	0,00	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 602,00	37 602,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 340,00	0,00	90,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	464 500,00	454 668,55	0,00	97,88
		4300	Zakup usług pozostałych	464 500,00	454 668,55	0,00	97,88
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 454,00	22 519,68	0,00	61,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 404,57	0,00	46,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 845,25	0,00	83,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	7 099,86	0,00	69,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 054,00	12 170,00	0,00	57,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 981,00	12 695,04	0,00	37,36
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 181,00	6 141,23	0,00	33,78
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	1 054,17	0,00	16,73
			Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	129,35	0,00	10,78
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	260,97	0,00	17,40
			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 109,32	0,00	88,09
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 065,00	60 213,09	0,00	46,29
80150			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 762,00	265,88	0,00	9,63
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 770,00	33 492,88	0,00	47,33
			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 935,00	5 802,77	0,00	25,30
			Składki na Fundusz Pracy	2 639,00	757,19	0,00	28,69
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 035,00	1 000,00	0,00	16,57
			Zakup środków dydaktycznych i książek	23 924,00	18 894,37	0,00	78,98
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80 265,00	52 216,85	0,00	65,06
80152			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 709,00	2 891,50	0,00	50,65
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 351,00	39 333,35	0,00	88,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 428,00	6 595,17	0,00	49,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 777,00	929,18	0,00	52,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 564,34	0,00	65,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	453,31	0,00	5,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	450,00	0,00	17,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	480 194,00	430 180,36	0,00	89,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 663,00	81 072,32	0,00	83,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 187,00	8 556,79	0,00	93,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 975,00	13 647,57	0,00	80,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527,00	1 417,67	0,00	92,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 912,00	1 600,24	0,00	54,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy	276,00	142,48	0,00	51,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 981,00	8 273,45	0,00	92,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	621,00	540,14	0,00	86,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 109,00	126,45	0,00	4,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	14,50	0,00	14,50
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 069,00	172 760,26	0,00	92,35
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 556,00	30 256,10	0,00	99,02
		4277	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 878,00	53 489,53	0,00	97,47
		4309	Zakup usług pozostałych	5 497,00	5 300,61	0,00	96,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	%	
851		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 103,00	40 102,25	0,00	100,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 320,00	2 460,00	0,00	23,84	
			Ochrona zdrowia	96 927,00	63 230,59	0,00	65,24	
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	5 537,50	0,00	73,83	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 737,50	0,00	86,88
			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 800,00	0,00	69,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 427,00	57 693,09	0,00	64,51	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 750,00	0,00	75,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 450,00	0,00	95,42
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 002,00	13 716,91	0,00	72,19
	852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 425,00	1 000,00	0,00	11,87
4300			Zakup usług pozostałych	34 765,00	21 728,90	0,00	62,50	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 796,00	2 000,00	0,00	52,69
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 439,00	1 047,28	0,00	42,94
			Pomoc społeczna	1 791 180,00	1 385 386,27	0,00	77,34	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	3 299,12	0,00	32,99	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 999,12	0,00	59,98
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	0,00	15,00
		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.	7 000,00	5 490,29	0,00	78,43
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	5 490,29	0,00	78,43	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 007,00	558 895,34	0,00	85,46	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	603 000,00	523 688,34	0,00	86,85
		3119	Świadczenia społeczne	39 807,00	35 207,00	0,00	88,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	10 209,30	0,00	53,73
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	10 209,30	0,00	53,73
	85216		Zasiłki stałe	73 316,00	66 085,39	0,00	90,14
		3110	Świadczenia społeczne	73 316,00	66 085,39	0,00	90,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 831,00	438 413,18	0,00	72,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 558,05	0,00	42,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 085,00	272 241,91	0,00	72,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 950,00	29 821,99	0,00	82,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 608,00	52 878,12	0,00	72,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 850,00	6 790,20	0,00	68,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 279,00	0,00	87,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 274,09	0,00	81,83
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	231,00	0,00	19,25
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 537,35	0,00	88,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 025,81	0,00	36,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 679,98	0,00	71,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	423,51	0,00	42,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	%
853	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 488,00	7 533,89	0,00	79,40
		4480	Podatek od nieruchomości	2 080,00	2 080,00	0,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 920,00	2 058,28	0,00	23,07
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 462,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 168,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	305 380,00	223 752,28	0,00	73,27
			Świadczenia społeczne	300 380,00	223 752,28	0,00	74,49
853	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	103 184,00	79 241,37	0,00	76,80
		3110	Świadczenia społeczne	13 184,00	12 105,00	0,00	91,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	67 136,37	0,00	74,60
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 104,00	281 511,93	0,00	85,28
			Pozostała działalność	330 104,00	281 511,93	0,00	85,28
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 398,00	75 398,00	0,00	100,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 828,00	3 828,00	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 335,00	83 953,07	0,00	85,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 976,00	15 532,36	0,00	81,85
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	1 778,14	0,00	75,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 010,00	26 010,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 558,00	3 305,80	0,00	72,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	%
854	85415	4307	Zakup usług pozostałych	99 956,00	71 035,00	0,00	71,07
		4437	Różne opłaty i składki	673,00	671,56	0,00	99,79
855	85501		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 581,00	163 530,00	0,00	79,93
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 581,00	163 530,00	0,00	79,93
		3240	Stypendia dla uczniów	204 581,00	163 530,00	0,00	79,93
			Rodzina	218 765,00	157 122,48	0,00	71,82
			Świadczenie wychowawcze	2 500,00	519,18	0,00	20,77
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	500,00	0,00	25,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	19,18	0,00	3,84
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 325,00	62 622,39	0,00	67,10
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	8 124,70	0,00	54,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 418,00	32 378,70	0,00	76,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 121,00	7 389,15	0,00	73,01		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 831,00	5 705,35	0,00	58,03		
4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00	755,00	0,00	100,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 924,01	0,00	97,47		
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	202,56	0,00	33,76		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00		
4580	Pozostałe odsetki	8 500,00	5 142,92	0,00	60,50		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	704,00	36,77	0,00	5,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	32,35	0,00	35,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	4,42	0,00	34,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 236,00	58 619,81	0,00	68,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	771,64	0,00	77,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 725,00	38 600,00	0,00	61,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 661,00	3 513,90	0,00	95,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 893,00	7 567,68	0,00	95,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 071,00	1 031,79	0,00	96,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 361,60	0,00	90,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 251,58	0,00	92,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	335,96	0,00	28,00
	85508		Rodziny zastępcze	29 000,00	28 546,45	0,00	98,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	28 546,45	0,00	98,44
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	6 777,88	0,00	84,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 777,88	0,00	84,72
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 426 721,00	940 953,00	2 192 184,48	91,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 000,00	190 169,23	0,00	78,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	767,08	0,00	51,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 619,00	77 004,33	0,00	95,52
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 051,00	6 050,73	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 979,00	14 176,94	0,00	94,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00	1 727,83	0,00	80,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	11 835,67	0,00	67,63
		4260	Zakup energii	53 400,00	42 216,20	0,00	79,06
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	2 550,48	0,00	31,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	325,00	0,00	81,25
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	24 563,03	0,00	66,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	758,11	0,00	50,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 104,21	0,00	70,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	3 997,00	0,00	34,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	2 015,62	0,00	99,98
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	77,00	0,00	77,00
	90002		Gospodarka odpadami	684 726,00	576 744,96	0,00	84,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 749,98	0,00	54,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 240,00	71 554,33	0,00	97,70
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 724,00	5 723,51	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 001,00	13 284,13	0,00	94,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 038,00	1 539,67	0,00	75,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	15 691,75	0,00	90,18
		4270	Zakup usług remontowych	126,00	119,93	0,00	95,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 709,00	456 987,78	0,00	81,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 865,44	0,00	97,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 389,00	0,00	69,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 728,00	2 727,02	0,00	99,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	165,26	0,00	33,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	517,16	0,00	86,19
90003			Oczyszczanie miast i wsi	11 345,00	5 576,61	0,00	49,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	2 013,59	0,00	41,52
		4260	Zakup energii	150,00	57,77	0,00	38,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 605,00	1 825,25	0,00	39,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00	1 680,00	0,00	96,55
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 300,00	1 992,50	0,00	31,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 972,50	0,00	37,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20,00	0,00	2,00
90013			Schroniska dla zwierząt	25 000,00	13 500,00	0,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 500,00	0,00	54,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 800,00	88 815,71	0,00	83,95
		4260	Zakup energii	66 043,00	50 854,10	0,00	77,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	32 205,21	0,00	94,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 757,00	5 756,40	0,00	99,99
90095			Pozostała działalność	2 352 550,00	64 153,99	2 192 184,48	95,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	570,91	0,00	31,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 685,00	19 315,43	0,00	93,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	3 320,33	0,00	92,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	102,90	0,00	51,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	199,60	0,00	4,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	0,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	40 926,00	31 725,63	0,00	77,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300,00	5 047,92	0,00	95,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 666,88	0,00	88,90
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795,00	794,39	0,00	99,92
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	360,00	0,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 890,00	0,00	4 094,10	83,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 150,00	0,00	1 443 762,83	95,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 614,00	0,00	744 327,55	98,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 290,00	169 356,78	0,00	93,94
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 213,05	0,00	88,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 213,05	0,00	88,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 270,00	4 079,73	0,00	49,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 270,00	3 390,93	0,00	79,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	688,80	0,00	45,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	%
	92116		Biblioteki	169 520,00	163 064,00	0,00	96,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 520,00	163 064,00	0,00	96,19
926			Kultura fizyczna	29 400,00	26 799,90	0,00	91,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 400,00	26 799,90	0,00	91,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 900,00	14 899,90	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	28 891 220,00	14 876 278,94	11 746 270,43	92,15
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	894 728,00	894 727,72	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	894 728,00	894 727,72	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 960,00	6 960,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,00	1 196,42	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	170,52	0,00	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 111,00	2 110,94	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 106,00	7 105,80	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	877 184,00	877 184,04	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	49 453,00	44 840,99	0,00	90,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	%
751	75011		Urzędy wojewódzkie	49 453,00	44 840,99	0,00	90,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 559,00	36 704,44	0,00	90,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027,00	5 364,07	0,00	89,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	764,49	0,00	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	0,00	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 357,00	41 990,27	0,00	88,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 153,00	1 153,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 153,00	1 153,00	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	46 204,00	40 837,27	0,00	88,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 644,00	16 643,58	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,00	466,54	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	66,49	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 496,00	11 129,26	0,00	67,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 187,00	11 186,78	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529,00	528,90	0,00	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	489,76	0,00	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	326,00	325,96	0,00	99,99
801			Oświata i wychowanie	51 870,00	51 325,04	0,00	98,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 870,00	51 325,04	0,00	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	513,51	0,00	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 356,00	50 811,53	0,00	98,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	%
852			Pomoc społeczna	72 200,00	68 924,07	0,00	95,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	6 923,07	0,00	86,54
855	85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	6 923,07	0,00	86,54
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 200,00	62 001,00	0,00	96,57
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	62 001,00	0,00	96,57
	85501		Rodzina	6 806 413,00	6 494 987,54	0,00	95,42
			Świadczenie wychowawcze	4 438 658,00	4 347 753,90	0,00	97,95
		3110	Świadczenia społeczne	4 372 078,00	4 282 533,90	0,00	97,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 013,00	47 996,00	0,00	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 091,00	1 090,04	0,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 842,00	8 818,73	0,00	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	1 187,93	0,00	98,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 433,00	3 434,25	0,00	77,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	22,14	0,00	11,07	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	0,00	99,97	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	278,08	0,00	69,52	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 000,00	1 950 203,19	0,00	90,08
		3110	Świadczenia społeczne	2 014 125,00	1 831 004,47	0,00	90,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 728,00	43 620,80	0,00	84,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 975,00	70 138,98	0,00	77,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 265,61	0,00	70,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 138,27	0,00	56,91
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 074,90	0,00	87,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	960,16	0,00	60,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	325,00	180,45	0,00	55,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,00	180,45	0,00	55,52
	85504		Wspieranie rodziny	202 430,00	196 650,00	0,00	97,24
		3110	Świadczenia społeczne	195 900,00	190 500,00	0,00	97,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 339,00	4 223,29	0,00	97,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,00	757,24	0,00	97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	103,47	0,00	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	574,76	0,00	93,76
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	0,00	99,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	279,00	278,08	0,00	99,67
			Razem:	7 922 021,00	7 596 795,63	0,00	95,89

Zbiorczo wydatki	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 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	1 127 132,00	0,00	1 127 130,93	100,00
Wydatki własne, w tym:	28 891 220,00	14 876 278,94	11 746 270,43	92,15
- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	96 927,00	63 230,59	0,00	65,24
- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	22 945,00	12 617,03	0,00	54,99
- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami	684 726,00	576 744,96	0,00	84,23
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami	7 922 021,00	7 596 795,63	0,00	95,89
RAZEM WYDATKI:	37 940 373,00	22 473 074,57	12 873 401,36	93,16
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe:	37 940 373,00	35 346 475,93	93,16	
z tego: Wydatki bieżące	24 875 656,00	22 473 074,57	90,34	
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	844 982,00	741 776,07	87,79	
Wydatki majątkowe	13 064 717,00	12 873 401,36	98,54	
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 399 226,00	6 321 551,56	98,79	


Wójt Gminy
Radosław Wawiórko

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BARGŁÓW
KOŚCIELNY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2018 ROK**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie za 2018 rok
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	Starostwo Powiatowe Augustów	600 60014 6300	Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami	0,00	0,00	805 995,00	805 994,39
2.	Starostwo Powiatowe Augustów	600 60014 6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki od km 0+000 do km 0+985	0,00	0,00	281 137,00	281 136,54
3.	Starostwo Powiatowe Augustów	600 60014 6300	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1213B i 1216B przy Szkole Podstawowej w m. Tajno Stare	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	921 92116 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	169 520,00	0,00	0,00	163 064,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie Kościelnym	754 75412 6230	dofinansowanie wydatków inwestycyjnych (zakup agregatu hydraulicznego)	0,00	0,00	10 883,00	10 883,00
6.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie	853 85395 2827	Aktywizacja zawodowa (w ramach projektu „Aktywnym Bądź!”)	0,00	0,00	49 428,00	49 428,00

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie za 2018 rok
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie	853 85395 2827	Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Reintegracja zawodowa (w ramach projektu „Krok do pracy”)	0,00	0,00	25 970,00	25 970,00
8.	Dotacja na zadania do realizacji przez stowarzyszenia	926 92605 2820	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem	0,00	0,00	14 900,00	14 899,90
w tym:							
8.1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie Kościelnym	926 92605 2820	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem – „Aktywna Młodzież”	0,00	0,00	14 900,00	14 899,90
RAZEM:				169 520,00	0,00	1 228 313,00	1 391 375,83

Wójt Gminy
Radosław Wawiórko

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2018 ROK

I. UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 22 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XIX/200/2017.

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 28.548.658 zł (w tym dochody bieżące: 23.644.320 zł, dochody majątkowe: 4.904.338 zł), wydatki w kwocie 37.148.578 zł (w tym wydatki bieżące: 22.942.748 zł, wydatki majątkowe: 14.205.830 zł), rozchody w kwocie 0, przychody w kwocie 8.599.920 zł (planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy).

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Uchwałą Nr RIO.V-00312-26/2018 z dnia 26.01.2018 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 2018 rok.

Na przestrzeni 2018 roku budżet był zmieniany 6 uchwałami Rady Gminy i 17 zarządzeniami Wójta Gminy.

Planowany budżet gminy według stanu na 31.12.2018 roku po dokonanych zmianach wynosił:

- dochody	29.920.293 zł
w tym:	
* dochody bieżące	25.511.836 zł
* dochody majątkowe	4.408.457 zł
- wydatki	37.940.373 zł
w tym:	
* wydatki bieżące	24.875.656 zł
* wydatki majątkowe	13.064.717 zł
- deficyt	8.020.080 zł

w tym źródło pokrycia deficytu:

* kredyt długoterminowy	7.500.000 zł
* nadwyżka z lat ubiegłych	520.080 zł

Podstawowe wielkości planowanego budżetu, w wyniku zmian na przestrzeni roku, uległy zmianie – zwiększono dochody o 1.371.635 zł i zwiększono wydatki o 791.795 zł. W trakcie 2018 roku zmniejszono deficyt budżetu Gminy. 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 2018 roku przedstawia się następująco:

- dochody 28.806.862,80 zł, co stanowi 96,28% planu,

w tym:

* dochody bieżące	24.951.970,23 zł, co stanowi 97,81% planu,
* dochody majątkowe	3.854.892,57 zł, co stanowi 87,44% planu;

- wydatki 35.346.475,93 zł, co stanowi 93,16% planu,

w tym:

* wydatki bieżące	22.473.074,57 zł, co stanowi 90,34 % planu,
* wydatki majątkowe	12.873.401,36 zł, co stanowi 98,54 % planu.

Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o 2.478.895,66 zł.

Gmina Bargłów Kościelny nie posiadała zadłużenia na dzień 1 stycznia 2018 roku. W trakcie 2018 roku korzystano z upoważnienia do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych. Zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 1.480.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE kosztów kwalifikowalnych operacji pn. „Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Spłata kredytu nastąpiła z chwilą refundacji środków z PROW (w sierpniu 2018 r.).

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zadłużenie Gminy Bargłów Kościelny z tytułu zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wyniosło 7.500.000 zł. Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2018 r. stanowi 26,04% wykonanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Bargłów Kościelny posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 9.070,00 zł z tytułu wykupu gruntów. Zobowiązanie wymagalne zostało opłacone 07.01.2019 roku i wynikało z błędnego oznaczenia terminu płatności.

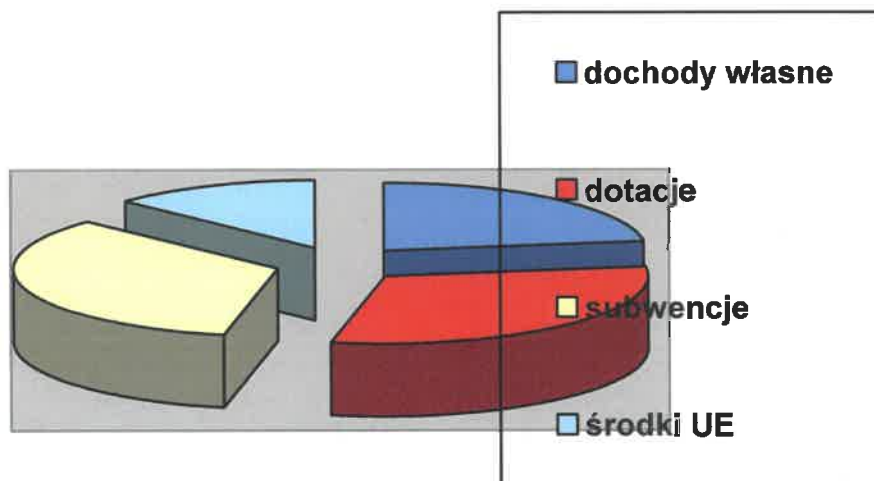
Pozostałe zobowiązania bieżące (niewymagalne) stanowiły m.in. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tego wynagrodzenia, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, dostaw energii elektrycznej, odbiór i przyjęcie odpadów.

W Gminie Bargłów Kościelny w 2018 roku nie było jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), które utworzyły rachunek dochodów na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów, zwiększony w ciągu 2018 roku o 1.371.635 zł do kwoty 29.920.293 zł, został wykonany w 96,28%, tj. w wysokości 28.806.862,80 zł.

Wykonane dochody budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2018 roku wg źródeł pochodzenia:



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

Źródło pochodzenia dochodów budżetowych:	Rok 2017		Rok 2018				%	
	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	5 661 134,94	21,62	6 521 941	21,80	6 559 143,72	22,77	115,86	100,57
1.1. Dochody z podatków i opłat	2 782 839,26	10,63	2 872 415	9,60	2 743 361,27	9,52	98,58	95,51
1.2. Udziały w podatku dochod. od osób fizycz. oraz z podatku dochodowego od osób prawnych	1 532 917,18	5,85	1 603 161	5,36	1 644 415,42	5,71	107,27	102,57
1.3. Dochody z majątku	145 425,77	0,56	131 822	0,44	127 467,11	0,44	87,65	96,70
1.4. Pozostałe dochody własne	1 199 952,73	4,58	1 914 543	6,40	2 043 899,92	7,10	170,33	106,76
2. Dotacje	9 571 234,38	36,54	9 234 510	30,86	8 807 678,75	30,58	92,02	95,38
3. Subwencje	9 048 457,00	34,55	9 737 846	32,55	9 737 846,00	33,80	107,62	100,00
4. Środki na reali.programów finansowanych z udziałem śr. UE	1 908 389,25	7,29	4 425 996	14,79	3 702 194,33	12,85	194,00	83,65
OGÓLEM:	26 189 215,57	100,00	29 920 293	100,00	28 806 862,80	100,00	110,00	96,28

Powyższa tabela i wykres pozwalają dokładniej przyjrzeć się strukturze dochodów gminy, zarówno w odniesieniu do planu, jak też do faktycznego wykonania za rok 2017.

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 2.434.628,20 zł, tj. w 99,90%.

W 2018 r. otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 894.727,72 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 2.922,48 zł oraz w kwocie 53.407,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,2646 ha w Bargłowie Kościelnym, o powierzchni 0,02 ha w Brzozówce i o powierzchni 0,1441 ha w Pomianach.

Dochody w kwocie 1.483.571,00 zł wpłynęły z tytułu dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn. „Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny”.

II.2. Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

W 2018 roku planowane dochody w wysokości 130.300 zł z tytułu dofinansowania operacji „Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno – sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz pomostu na Jeziorze Dreństwo” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 zostały zrealizowane w 100%.

II.3. Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 1.043.446,82 zł (103,96% planu). Dochody tego działu stanowiły wpływy z tytułu sprzedaży wody (1.041.80,27 zł), zwrot kosztów upomnienia (876,00zł) oraz odsetki od nieterminowych płatności za wodę (1.290,55zł). Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 9.951,60zł z tytułu nieterminowych płatności. W trakcie 2018 roku wysłano 463 upomnienia na łączną kwotę 109.640,91 zł. Na bieżąco prowadzona jest procedura egzekucyjna – wysyłane upomnienia i pisma.

II.4. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2018 roku planowane były wpływy w wysokości 481.997,00 zł z tytułu refundacji za realizowaną w 2018 roku operację „Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka – Piekutowo (etap I od km 0+000 do km 1+550)” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek o płatność został złożony przez gminę w 2018 roku, lecz środki wpłynęły na rachunek budżetu gminy w dniu 07.02.2019 roku.

II.5. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łącznie wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 57.002,40 zł, z czego kwota 4.990,15 zł wpłynęła z tytułu opłat za wieczyste użytkowania gruntów, kwota 41.461,42 zł z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, kwota 9.836,85 zł z tytułu opłaty za ogrzewanie najmowanych lokali i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi płacone z czynszem oraz kwota 239,56 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych. Z tytuł odsetek za nieterminowe płatności czynszów wpłynęła kwota 474,42 zł.

Wykonanie dochodów tego działu kształtuje się na poziomie 99,48 % w stosunku do planu. Wystąpiły zaległości (należności wymagalne) w opłatach za wynajem oraz odsetki od tych należności w łącznej wysokości 4.806,73 zł. Mimo wysłanych upomnień i wszczętej procedury egzekucyjnej, zaległe należności nie zostały w pełnej wysokości uregulowane.

II.6. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tego działu stanowiła dotacja celowa na zadania zlecone (utrzymanie USC, sprawy wojskowe, zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej) w kwocie 44.840,99 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 18,60 zł, kwota 243,90 zł – z tytułu najmu i dzierżawy lokali, pozostałe dochody w wysokości 3.645,40 zł oraz wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie w kwocie 2.400,00 zł. W stosunku do planu dochody tego działu zostały zrealizowane w 90,75%.

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

Wykonane dochody działu w wysokości 1.153,00 zł dotyczą dotacji celowej na uaktualnianie list wyborców oraz w kwocie 40.837,27 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

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

Wykonane dochody działu w wysokości 52.280,37 zł (100% planu) stanowi:

- pomoc finansowa Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP (3.000,00 zł),
- pomoc finansowa Powiatu Augustowskiego na zakup agregatu hydraulicznego przez OSP Bargłów Kościelny (1.000,00 zł),
- dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP Bargłów Kościelny i OSP Dreństwo (44.800,00 zł),
- dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Białymstoku zakupu 4 szt. radiotelefonów dla OSP Tajno Stare (2.568,24 zł),
- odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela – 912,13 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 3.952.784 zł został zrealizowany w wysokości 3.897.141,50 zł, tj. w 98,59%.

W zakresie dochodów własnych największą pozycję stanowią wpływy z podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości planowany w kwocie 1.004.699 zł, został wykonany w wysokości 906.821,59 zł (w 90,26%), w tym od osób fizycznych na kwotę 258.987,59 zł i od osób prawnych – 647.834,00 zł. Niepełne wykonanie planu wynika z korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za 2017 rok dokonanej przez Gminę Bargłów Kościelny. Planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 921.737 zł zostały wykonane w wysokości 924.291,23 zł (w 100,28%), w tym od osób fizycznych na kwotę 923.352,23 zł i od osób prawnych – 939,00 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 XII/115/2016 z dn. 22.11.2016 r.) skutki obniżenia, wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wyniosły 295.056,81 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 89.454,36 zł.

Skutki finansowe wydanych decyzji przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny wynoszą:

- umorzenie zaległych podatków – 1.037,76 zł (opłata eksploatacyjna) oraz odsetek od zaległości – 475,00 zł,
- rozłożenie na raty zaległości podatkowych od osób fizycznych – 999,40 zł (podatek od nieruchomości – 646,00 zł, podatek rolny – 349,40 zł i podatek leśny – 4,00 zł).

W 2018 roku udzielane były ulgi w podatku rolnym, zgodnie z ustawą o podatku rolnym. Odpis z tytułu ulg inwestycyjnych wyniósł 97.056,19 zł i tyczył 89 pozycji wymiarowych. Ulg z tytułu nabycia gruntów w podatku rolnym odpisano na kwotę 31.227,85zł (521 pozycji wymiarowych).

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości od osób fizycznych wyniosły 47.487,75 zł, z czego w podatku od nieruchomości – 16.120,40 zł, podatku rolnym – 30.007,29 zł (w tym zabezpieczone hipotecznie 9.886,40 zł), w podatku leśnym – 1.229,06 zł, w podatku od środków transportowych – 131,00 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 84 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 14.143,80 zł oraz wysłano 374 upomnień na łączną kwotę 84.301,66 zł. Wyegzekwowano kwotę 13.588,23 zł z tytułu zaległych podatków i opłat.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne wyszczególnione w załączniku Nr 1 w dziale 756 nie wymagają opisu, ponieważ ich charakter określa nazwa paragrafu, a realizacja planu jest prawidłowa.

Odrębnego omówienia wymagają udziały we wpływach z podatków – dochodowego od osób fizycznych oraz dochodowego od osób prawnych. Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan roczny został zrealizowany w 102,57% na kwotę 1.644.415,42 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 1.621.774,00 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 roku wyniosły 22.641,42 zł.

II.10. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w wysokości 9.756.546 zł zostały wykonane na kwotę 9.878.343,70 zł, tj. w 101,25%. 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 (96,40% realizacji planu w kwocie 18.027,70 zł). Pozostałe dochody tego działu to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 122.470,00 zł (zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za 2017 rok w związku z korektą deklaracji złożoną przez Gminę Bargłów Kościelny).

II.11. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w wysokości 697.106 zł został wykonany w 74,19% na kwotę 517.180,60 zł. Dochody w tym dziale stanowią :

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych – 5.219,77 zł,
- wpływy z usług z tytułu opłaty za ogrzewanie najmowanych lokali i śmieci – 8.671,56 zł,
- odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym – 700,86 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych – 2.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.864,10 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 – 51.325,04 zł,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Aktywna Tablica” – 14.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 61,00 zł,
- wpływy z rozliczeń – zwrotów z lat ubiegłych – 457,52 zł
- środki na realizację projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 „Przez pasje do kariery” i „Kreatywna szkoła” – 290.400,75 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości z tytułu najmu (czynsz, ogrzewanie, śmieci i odsetki od zaległości) wyniosły 719,04 zł (należność uregulowano w styczniu 2019 roku).

II.12. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu wyniosły 921.584,52 zł, co stanowią 92,84% planu. Uzyskane dochody własne w kwocie 9.011,97 zł dotyczą dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – specjalistyczne usługi opiekuńcze (227,62zł), wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego) – 147,00 zł, odsetek uzyskanych z oprocentowania środków na rachunku bankowym (1.493,15zł). Ponadto kwota 7.144,20 zł pochodziła z refundacji z PUP Augustów za prace społecznie użyteczne.

Główny dochód tego działu stanowią dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa: na zadania zlecone w kwocie 68.924,07 zł (95,46% planu) i na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 843.648,48 zł (92,76 % planu).

II.13. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 354.159,75 zł - środki na realizację projektów: „Aktywnym Bądź!” i „Krok do pracy” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

II.14. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w 78,53%, tj. w kwocie 130.824,00 zł. Dochody te stanowiły:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) – 130.824,00 zł.

II.15. Dział 855 – RODZINA

Dochody tego działu wyniosły 6.551.917,32 zł, co stanowią 95,22% planu. Uzyskane dochody własne w kwocie 33.244,78 zł dotyczą dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – funduszu alimentacyjnego i Karta Dużej Rodziny (19.457,98 zł), wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami (13.786,80 zł).

Główny dochód tego działu stanowi dotacja celowa otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 6.494.987,54 zł (95,42% planu) oraz dotacja celowa na zadanie własne (17.000,00 zł) i środki z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny (6.685,00 zł).

Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły zaległości w kwocie 562.566,33 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.16. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów tego działu w 2018 r. został zrealizowany w kwocie 2.744.914,46 zł tj. w 96,21%.

Z tytułu wpływów za oczyszczanie ścieków zrealizowano dochody w kwocie 73.082,44 zł, pobrane odsetki od nieterminowych płatności za ścieki – 19,86 zł. Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 395,73 zł z tytułu nieterminowych płatności. Na bieżąco podejmowane są czynności egzekucyjne.

Wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 478.757,23 zł (94,12% planu), koszty upomnienia 1.997,28 zł (117,49% planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat 452,63 zł (100,58% planu). Wystąpiły zaległości w wysokości 35.237,60 zł. W 2018 roku wysłano 225 upomnień na kwotę 87.952,73 zł.

Pozostałe dochody tego działu stanowi przekazana opłata produktowa za lata 2004-2013 (210,40 zł). Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 10.474,46 zł, zwrot z PUP za roboty publiczne – 9.297,19 zł, wpływy z usług – 1.244,40 zł, środki na dofinansowanie zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest – 4.667,00 zł (I transza).

W zakresie dochodów majątkowych gmina otrzymała dofinansowanie do dwóch projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, tj. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Gminie Bargłów Kościelny” w kwocie 804.818,62 zł oraz „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny” w kwocie 638.944,21 zł. Ponadto z tytułu wpłat wkładu własnego mieszkańców na kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne wykonano dochody w wysokości 720.477,74zł. Od nieterminowych płatności pobrano odsetki w kwocie 471,00 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych, zwiększony w ciągu roku o kwotę 791.795 zł do kwoty 37.940.373 zł, został wykonany w wysokości 35.346.475,93 zł, tj. w 93,16%.

W 2018 r. z wykonanych wydatków ogółem przypada na:

1. wydatki majątkowe (inwestycyjne) 12.873.401,36 zł, co stanowi 36,42% całości wydatków,
2. wydatki bieżące 22.473.074,57 zł, co stanowi 63,58% 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 5.337.057 zł zrealizowano w 99,66% na kwotę 5.319.011,01 zł. Kwota 18.483,19 zł stanowi wpłatę do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (95,09% 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 894.727,72 zł. Wydatki na ten cel zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wydatkowano 4.370.401,07 zł:

- dokonano przebudowy oczyszczalni ścieków w Bargłowie Kościelnym – 1.534.764,54 zł,
- zrealizowano inwestycję: „Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny” współfinansowaną ze środków PROW (modernizacja stacji uzdatniania wody w Bargłowie Kościelnym oraz przepompowni ścieków) – 2.835.636,53 zł. W ramach tej inwestycji dokonano remontu studni w hydroforni w Bargłowie Kościelnym nakładem 35.399,03 zł.

III.2. Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Zrealizowano zadanie inwestycyjne „Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno – sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz pomostu na Jeziorze Dreństwo” współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Wydatkowano środki w kwocie 179.475,98 zł (100,00% planu). W ramach zadania zamontowano urządzenia rekreacyjno-sportowe na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz wybudowano pomost pływający na Jeziorze Dreństwo.

III.3. Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Na wydatki związane z zaopatrywaniem mieszkańców gminy w wodę przeznaczono w 2018 roku 666.552,04 zł (81,83%) planu. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników, bieżące utrzymanie hydroforni i wodociągów.

III.4. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan wydatków 6.837.870 zł został wykonany w 97,25% na kwotę 6.650.086,23 zł. Na bieżące utrzymanie dróg w 2018 roku wydatkowano kwotę 616.973,45 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, oznakowania.

Na inwestycje wydatkowano łącznie: 6.033.112,78 zł:

- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadań w zakresie przebudowy i budowy dróg powiatowych – 1.127.130,93 zł (dofinansowane zadania wskazano w załączniku nr 3 do Zarządzenia),
- dokonano przebudowy i rozbudowy dróg gminnych – 4.855.735,85 zł (zrealizowane zadania wskazano w tabeli w pkt. IV),
- wykonano dokumentacje techniczne w zakresie przebudowy dróg gminnych – 50.246,00 zł.

III.5. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu wyniosły 281.870,15 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 (255.317,10 zł).

W 2018 roku dokonano wykupu gruntów na infrastrukturę gminy nakładem 26.553,05zł.

III.6. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków 65.000 zł został wykonany w 52,25% na kwotę 33.960,30 zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i emisja ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bargłów Kościelny.

Niski poziom wykonania planu wynika z przesunięcia harmonogramu prac i płatności w związku ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Bargłów Kościelny. W 2018 roku Starostwo Powiatowe w Augustowie dokonało modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze Gminy Bargłów Kościelny, co miało wpływ na prace związane ze zmianą planu.

III.7. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu wyniosły 2.404.271,33 zł, z tego:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie m.in. USC, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza (finansowane dotacją – 44.840,99 zł; środki własne gminy – 65.873,27 zł) | - | 110.714,26 zł |
| - wydatki bieżące Rady Gminy | - | 92.469,81 zł |
| - wydatki inwestycyjne Rady Gminy (system transmisji obrad Rady Gminy i głosowania) | - | 38.191,00 zł |
| - wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy | - | 2.129.830,67 zł |
| - promocja gminy | - | 6.564,40 zł |
| - pozostała działalność (m.in. prowizję sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, inne wydatki związane z poborem podatków i opłat) | - | 26.501,19 zł |

Realizacja wydatków działu 750 przebiegała prawidłowo.

III.8. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki tego działu wyniosły 41.990,27 zł i całkowicie zostały pokryte dotacją celową na zadania zlecone. Kwota 1.153,00 zł dotyczyła prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, 40.837,27 zł - przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych.

III.9. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓ- ŻAROWA

Wydatki tego działu wyniosły 330.863,81 zł.

Wydatki OSP związane z zatrudnieniem i udziałem w akcjach gaśniczych wyniosły 183.491,93 zł. Wydatki na ubezpieczenia strażaków i mienia wyniosły 14.598,00 zł. Natomiast wydatki rzeczowe, głównie na zakup paliwa, sprzęt strażacki, części do samochodów – 57.836,30 zł. Na zakup usług pozostałych i remontowych oraz związanych z funkcjonowaniem OSP na terenie gminy wydatkowano 40.924,58 zł. Szkolenie pracownika w zakresie obrony cywilnej – 530,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zakupiono rozpiercz ramieniowy dla OSP Bargłów Kościelny przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości – 22.600,00 zł,
- udzielono dotacji celowej dla OSP w Bargłowie Kościelnym na zakup agregatu hydraulicznego w kwocie 10.883,00 zł.

III.10. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu wyniosły 96.437,97 zł. Są to prowizje bankowe z tytułu udzielenia kredytu krótkoterminowego i długoterminowego (41.150,00 zł) oraz odsetki od kredytu krótkoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE kosztów kwalifikowalnych operacji pn. „Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie deficytu (55.287,97 zł).

III.11. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2018 roku nie dokonano rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 72.000,00 zł. Z planu rezerwy ogólnej (78.000,00zł) rozdysponowano kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach 2010-2012 (Dz.855, rozdział 85502 § 2950 w kwocie 7.000 zł) oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (Dz.855, rozdział 85502 § 4580 w kwocie 5.000zł),

- wydatki związane z podatkiem od nieruchomości od mienia stanowiącego własność Gminy Bargłów Kościelny (Dz.700, rozdział 70005 § 4480 w kwocie 17.000 zł).

W 2018 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok w kwocie 8.044,50 zł, w związku z ustaleniami z audytu przeprowadzonego przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

III.12. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na oświatę w 2018 roku w kwocie 7.904.472 zł zostały zrealizowane w 93,49%, tj. w kwocie 7.389.925,30 zł. Wydatki tego działu, w wydatkach ogółem, stanowią 20,91%, w wydatkach bieżących ogółem – 32,88%.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

- utrzymanie szkół podstawowych	-	4.428.010,42 zł
- utrzymanie oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	338.571,87 zł
- przedszkola – zwrot dotacji dla Miasta Augustów, Gminy Augustów	-	94.020,56 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego (kluby przedszkolaka)	-	372.340,61 zł
- utrzymanie gimnazjum	-	1.073.163,23 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	454.668,55 zł
- doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli	-	22.519,68 zł
- specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach	-	12.695,04 zł

- specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	60.213,09 zł
- specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	-	52.216,85 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (sfinansowano z dotacji celowej na zadania zlecone)	-	51.325,04 zł
- pozostała działalność (m.in. odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów)	-	40.522,25 zł
- realizacja projektu UE – „Przez pasje do kariery”	-	95.445,75 zł
- realizacja projektu UE – „Kreatywna szkoła”	-	139.173,30 zł
- realizacja projektu UE – „Nowoczesna szkoła”	-	155.039,06 zł

III.13. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu wyniosły 63.230,59 zł (65,24 % planu). Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 63.230,59 zł, co stanowi 65,24% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na terenie gminy Bargłów Kościelny w 2018 roku.

III.14. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie opieki społecznej w 2018 r. wydatkowano kwotę 1.454.310,34 zł (78,05%). Plan wydatków realizowany jest na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie pomocy społecznej. Wydatki w zakresie zadań zleconych wyniosły 68.924,07 zł (95,46% planu).

Wydatki na pomoc społeczną w dziale 852 przedstawiają się następująco:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	3.299,12 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	12.413,36 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	558.895,34 zł
- dodatki mieszkaniowe	-	10.209,30 zł
- zasiłki stałe	-	66.085,39 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	438.413,18 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	62.001,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	-	223.752,28 zł

- pozostała działalność (prace społecznie użyteczne, odpłatność za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej) - 79.241,37 zł

III.15. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki tego działu wyniosły 281.511,93 zł, tj. 85,28% planu. Wydatki poniesiono w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym projektów „Aktywnym Bądź!” i „Krok do pracy” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

III.16. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu wyniosły 163.530,00 zł. Przeznaczono je na wypłatę stypendiów szkolnych w kwocie 163.530,00 zł sfinansowanych z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 130.824,00 zł oraz ze środków samorządowych – 32.706,00 zł. Stypendium przyznawane jest w formie zwrotu poniesionych wydatków m.in. za udział w zajęciach edukacyjnych, zakup rzeczy o charakterze edukacyjnym. Za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wypłacono świadczenia dla 144 dzieci, za okres od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r. – dla 121 dzieci.

II.17. Dział 855 – RODZINA

Na zadania w zakresie rodziny w 2018 r. wydatkowano kwotę 6.652.110,02 zł (94,69%). Plan wydatków realizowany jest na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wydatki w zakresie zadań zleconych wyniosły 6.494.987,54 zł (95,42% planu).

Wydatki w dziale 855 przedstawiają się następująco:

- świadczenie wychowawcze (500+) - 4.348.273,08 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.012.825,58 zł
- obsługa Programu Karta Dużej Rodziny - 217,22 zł
- wspieranie rodziny (asystent rodziny) oraz program „Dobry Start” - 255.469,81 zł
- rodziny zastępcze - 28.546,45 zł
- placówki opiekuńczo - wychowawcze - 6.777,88 zł

III.18. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu wyniosły 3.133.137,48 zł, co stanowi 91,43% planu. Na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji wydatkowano 190.169,23 zł (78,91% 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, usuwanie wyrobów

zawierających azbest oraz na pozostałą działalność. Wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami wyniosły 576.744,96 zł (84,23% planu).

W zakresie wydatków inwestycyjnych zrealizowano dwa projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego:

- „Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Gminie Bargłów Kościelny” nakładem 1.221.691,99 zł
- „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny” nakładem 970.492,49 zł.

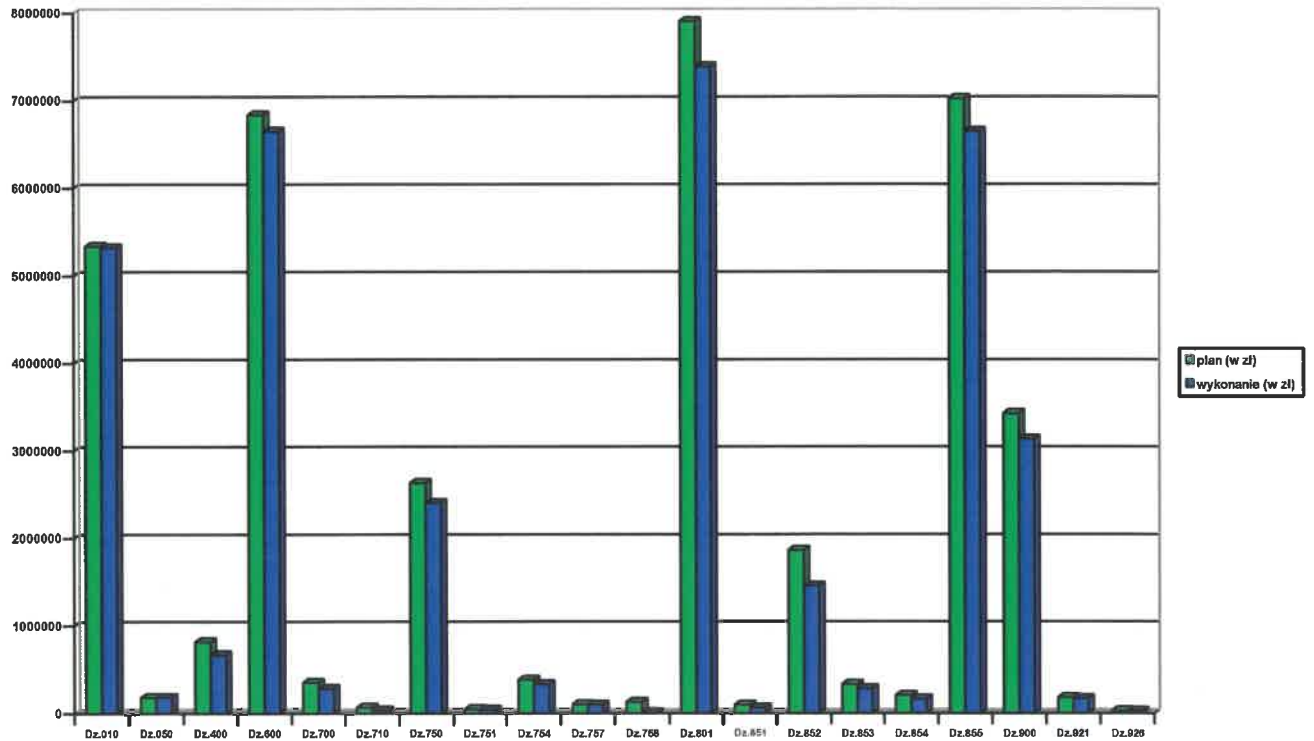
III.19. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki wyniosły 169.356,78 zł. Są to wydatki na nagrody w konkursach – 2.213,05zł, dotacja dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym w kwocie 163.064,00 zł oraz wydatki przeznaczaniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 4.079,73 zł.

III.20. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu wyniosły 26.799,90 zł, co stanowi 91,16% planu. Są to wydatki związane z organizacją zawodów sportowych, uzupełnieniem ubytków nawierzchni stadionu przy Szkole Podstawowej w Bargłowie Kościelnym oraz dotacją dla stowarzyszenia.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Bargłów Kościelny
za 2018 rok, w ramach poszczególnych działów, obrazuje poniższy wykres:



IV. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCJE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2018 Wykonanie za 2018
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr=200m3/d w miejscowości Bargłów Kościelny	<u>1 551 855,00</u> 1 534 764,54
2.	010	01041	6050, 6057, 6059	Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny	<u>2 835 637,00</u> 2 835 636,53
3.	050	05011	6050, 6057, 6059	Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno – sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństowo oraz pomostu na Jeziorze Dreństowo	<u>179 477,00</u> 179 475,98
4.	600	60016	6050, 6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka – Piekutowo (etap I od km 0+000 do km 1+550)	<u>1 129 772,00</u> 1 129 287,16
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka – Piekutowo (etap II od km 1+550 do km 2+528,30)	<u>717 296,00</u> 714 414,85
6.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102851B Kukowo – Borzyny	<u>1 855 350,00</u> 1 805 349,38
7.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 497 w miejscowości Łabętnik	<u>658 966,00</u> 658 965,96
8.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102875B Dreństowo – Wólka Karwowska	<u>547 719,00</u> 547 718,50
9.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	<u>59 185,00</u> 50 246,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2018	
					Wykonanie za 2018	
1	2	3	4	5	6	
10.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	60 000,00	26 553,05
11.	750	75022	6050	System transmisji obrad Rady Gminy i głosowania	38 191,00	38 191,00
12.	754	75412	6060	Zakup rozpiercza ramieniowego dla OSP Bargłów Kościelny	22 600,00	22 600,00
13.	900	90095	6050, 6057, 6059	Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny	970 494,00	970 492,49
14.	900	90095	6050, 6057, 6059	Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Gminie Bargłów Kościelny	1 300 160,00	1 221 691,99
RAZEM:					11 926 702,00	11 735 387,43

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

(w złotych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Plan wydatków w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Wykonanie	w tym:	
					Plan - środki z budżetu krajowego Wykonanie	Plan - środki z budżetu UE Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	6 399 226 6 321 551,56	2 814 753 2 801 465,73	3 584 473 3 520 085,83
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, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Typ operacji:	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Nazwa projektu:	<i>Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny</i>				
	Razem wydatki:		Dz. 010 r. 01041 § 6057, 6059	2 835 103 2 835 102,78	1 351 532 1 351 531,78	1 483 571 1 483 571,00
	z tego: 2018 r.			2 835 103 2 835 102,78	1 351 532 1 351 531,78	1 483 571 1 483 571,00
1.2.	Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020				
	Priorytet:	Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych na społeczność				
	Nazwa projektu:	<i>Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno – sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz pomostu na jeziorze Dreństwo</i>				
	Razem wydatki:		Dz.050 r. 05011 § 6057, 6059	177 459 177 458,78	66 704 66 703,78	110 755 110 755,00
	z tego: 2018 r.			177 459 177 458,78	66 704 66 703,78	110 755 110 755,00
1.3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020				
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Typ operacji:	Budowa lub przebudowa dróg				
	Nazwa projektu:	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr102863B Bargłówka-Piekutowo</i>				
	Razem wydatki:		Dz. 600 r. 60016 § 6057, 6059	1 120 900 1 120 899,62	638 903 638 902,62	481 997 481 997,00
z tego: 2018 r.			1 120 900 1 120 899,62	638 903 638 902,62	481 997 481 997,00	
1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	<i>Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny</i>				
	Razem wydatki:		Dz.900 r.90095 § 6057, 6059	968 604 968 602,49	329 659 329 658,28	638 945 638 944,21
	z tego: 2018 r.			968 604 968 602,49	329 659 329 658,28	638 945 638 944,21
1.5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	V: Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
	Nazwa projektu:	<i>Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Gminie Bargłów Kościelny</i>				
	Razem wydatki:		Dz.900 r.90095 § 6057, 6059	1 297 160 1 219 487,89	427 955 414 669,27	869 205 804 818,62
	z tego: 2018 r.			1 297 160 1 219 487,89	427 955 414 669,27	869 205 804 818,62

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Plan wydatków w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Wykonanie	w tym:	
					Plan - środki z budżetu krajowego Wykonanie	Plan - środki z budżetu UE Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
2.	Wydatki bieżące razem:		x	1 361 510 1 025 372,74	195 259 171 873,38	1 166 251 853 499,36
2.1.	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:	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Nazwa projektu:	<i>Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny</i>				
	Razem wydatki:		Dz. 010 r. 01041 § 4279	35 400 35 399,03	35 400 35 399,03	0 0,00
	z tego:			35 400 35 399,03	35 400 35 399,03	0 0,00
	2018 r.			35 400 35 399,03	35 400 35 399,03	0 0,00
2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	Kształcenie i edukacja				
	Poddziałanie:	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych				
	Priorytet inwestycyjny:	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia				
	Nazwa projektu:	<i>PRZEZ PASJE DO KARIERY</i>				
	Razem wydatki:		Dz. 801 r. 80195 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	304 596 228 352,20	45 690 37 868,54	258 906 190 483,66
z tego:			132 906 132 906,45	28 020 28 019,55	104 886 104 886,90	
	2017 r.			132 906 132 906,45	28 020 28 019,55	104 886 104 886,90
	2018 r.			106 690 95 445,75	10 987 9 848,99	95 703 85 596,76
	2019 r.			65 000	6 683	58 317
2.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	Kształcenie i edukacja				
	Poddziałanie:	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych				
	Priorytet:	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia				
	Nazwa projektu:	<i>Kreatywna szkoła</i>				
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdz. 80195 § 3027, 3029, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	202 904 159 944,76	30 436 26 972,81	172 468 132 971,95
z tego:			20 771 20 771,46	3 140 3 139,51	17 631 17 631,95	
	2017 r.			20 771,46 143 018	3 139,51 24 231	17 631,95 118 787
	2018 r.			139 173,30	23 833,30	115 340,00
	2019 r.			39 115	3 065	36 050

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Plan wydatków w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Wykonanie	w tym:	
					Plan - środki z budżetu krajowego Wykonanie	Plan - środki z budżetu UE Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
2.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	Poprawa Spójności Społecznej				
	Działanie:	Rozwój działań aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	Aktywnym Bądź!				
	Razem wydatki:		Dz.852 r. 85214 § 3119, Dz. 853 r. 85395 § 2827, 3037, 4017, 4117, 4127, 4137, 4177, 4217, 4287, 4307, 4437	374 577 345 906,61	56 187 52 187,00	318 390 293 719,61
	z tego:			129 919	23 880	106 039
	2017 r.			129 918,76	23 880,00	106 038,76
2018 r.			234 163	32 307	201 856	
2019 r.			215 987,85	28 307,00	187 680,85	
			10 495	0	10 495	
2.5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	Rozwój Lokalny				
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Nazwa projektu:	KROK DO PRACY				
	Razem wydatki:		Dz.852 r. 85214 § 3119, Dz. 853 r. 85395 § 2827, 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307, 4437	220 108 100 731,08	15 000 6 900,00	205 108 93 831,08
	z tego:			135 748	7 500	128 248
	2018 r.			100 731,08	6 900,00	93 831,08
2019 r.			84 360	7 500	76 860	
2.6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	Rozwój Lokalny				
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Nazwa projektu:	Nowoczesna szkoła				
	Razem wydatki:		Dz.801 r. 80195 § 4017, 4117, 4127, 4217, 4247, 4249, 4277, 4307, 4707	223 925 155 039,06	12 546 12 546,00	211 379 142 493,06
	z tego:			189 963	12 546	177 417
	2018 r.			155 039,06	12 546,00	142 493,06
2019 r.			33 962	0	33 962	
Ogółem (1+2):				7 760 736 7 346 924,30	3 010 012 2 973 339,11	4 750 724 4 373 585,19

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonalność na 31.12.2018		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do			%	%				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 326 110,00	809 582,00	706 377,04 87,25	232 932,00	0,00	0,00	240 182,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 326 110,00	809 582,00	706 377,04 87,25	232 932,00	0,00	0,00	240 182,00	
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 326 110,00	809 582,00	706 377,04 87,25	232 932,00	0,00	0,00	240 182,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 326 110,00	809 582,00	706 377,04 87,25	232 932,00	0,00	0,00	240 182,00	
1.1.1.1	Aktywnym Bądź! - Rozwój działań aktywnej integracji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	374 577,00	234 163,00	215 987,85 92,24	10 495,00	0,00	0,00	28 670,00	
1.1.1.2	PRZEZ PAS. JE DO KARIERY - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa w Bargłowie Koscielnym	2017	2019	304 596,00	106 690,00	95 445,75 89,48	65 000,00	0,00	0,00	61 787,00	
1.1.1.3	Kreatywna szkoła - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym	2017	2019	202 904,00	143 018,00	139 173,30 97,31	39 115,00	0,00	0,00	26 914,00	
1.1.1.4	Krok do pracy - Rozwój lokalny	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Koscielnym	2018	2019	220 108,00	135 748,00	100 731,05 74,20	84 380,00	0,00	0,00	80 155,00	
1.1.1.5	Nowoczesna szkoła - Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego	Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym	2018	2019	223 925,00	189 963,00	155 039,05 81,62	33 962,00	0,00	0,00	42 656,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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 2018 ROKU.

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Stan na	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Stan na	Uwagi	
			01.01.2018	z 30.03.2018	z 30.04.2018	z 28.06.2018	z 27.07.2018	z 20.09.2018	z 28.12.2018			31.12.2018
(wydatki na realizację projektu w 2018 r.)												
1.	Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny	Dz.010, rozdz.01041, § 6057, 6059	2 920 519	-23 701	-	-	-	-	-61 715	-	2 835 103	-
2.	Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny	Dz. 010, rozdz. 01041 § 4279	28 550	+7 662	-	-	-	-	-812	-	35 400	-
3.	Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno – sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz pomostu na jeziorze Dreństwo	Dz. 050, rozdz. 05011 § 6057, 6059	176 082	-	-	-	-	+3 779	-2 402	-	177 459	-
4.	Przebudowa drogi gminnej Nr102863B Bargłówka-Pieikutowo	Dz.600, rozdz. 60016, § 6057, 6059	757 500	-	+363 400	-	-	-	-	-	1 120 900	-
5.	Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny	Dz.900, rozdz. 90095, § 6057, 6059	1 175 682	-	-	-	-128 312	-	-78 766	-	968 604	-

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Stan na	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Uwagi		
			01.01.2018	z 30.03.2018	z 30.04.2018	z 28.06.2018	z 27.07.2018	z 20.09.2018	z 28.12.2018		Stan na 31.12.2018	
(wydatki na realizację projektu w 2018 r.)												
6.	Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Gminie Bargłów Kościelny	Dz.900, rozdz. 90095, § 6057, 6059	1 541 895	-	-	-	-	-	-223 572	-21 163	1 297 160	-
7.	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pomianach	Dz.921, rozdz. 92109, § 6057, 6059	100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	0	Uchwałą Nr XXI/207/2018 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30.03.2018 r. projekt wykreślono z planu na 2018 w związku ze zmianą warunków dofinansowania
8.	Przez pasje do kariery	Dz. 801, rozdz. 80195 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	98 000	+8 690	-	-	-	-	-	-	106 690	-
9.	Kreatywna szkoła	Dz. 801, rozdz. 80195 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	62 374	+80.644	-	-	-	-	-	-	143 018	-

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Stan na 01.01.2018	Zmiana z 30.03.2018	Zmiana z 30.04.2018	Zmiana z 28.06.2018	Zmiana z 27.07.2018	Zmiana z 20.09.2018	Zmiana z 28.12.2018	Stan na 31.12.2018	Uwagi
10.	Aktywnym Bądź!	Dz. 852, rozdz.85214 § 3119, Dz. 853, rozdz.85395 § 2827, 3037, 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307, 4437	183 188	+44 874	-	-	-	+5 701	+400	234 163	-
11.	KROK DO PRACY	Dz. 852, rozdz.85214 § 3119, Dz. 853, rozdz.85395 § 2827, 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307, 4437	306 091	-	-	-146 223	-	-	-24 120	135 748	-
12.	Nowoczesna szkoła	Dz. 801, rozdz. 80195 § 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4247, 4249, 4277, 4307, 4707	-	-	-	+189 963	-	-	-	189 963	-

VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY:

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 r.
I.	PRZYCHODY - OGÓŁEM w tym:		8 020 080	9 048 965,86
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 500 000	7 500 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	520 000	1 548 965,86
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:		0	0

WÓJT GMINY

Radosław Wawiórko

1. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY – 2017/2018

RODZAJ MIENIA	WŁASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)			SPÓSÓB ZAGOSPODAROWANIA									
			2017r.		2018r.		zmiany		w bezpośrednim zarządzie gminy		w zarządzie jednostki komunalnej				dzierżawa i najem			
			2017r.	2018r.	zmiany	2017r.	2018r.	zmiany	2017r.	2018r.	zmiany	2017r.	2018r.	zmiany	2017r.	2018r.	zmiany	
0. Grunty	wł.	ha	224,4192	222,7298	-2,1708 +0,4814	1.517.072	1.532.580	-20.115 +35.623	217,1781	215,5887	-2,0708 +0,4814	5,5211	5,5211	-	1,72	1,62	-0,10	
1. Budynki i lokale	wł.	szt.	64	64	-	7.915.213	7.915.213	-	48	48	-	10	10	-	6	6	-	
- budyn. mieszk.	wł.	szt.	6	6	-	1.099.018	1.099.018	-	1	1	-	2	2	-	3	3	-	
- budynki użytko.	wł.	szt.	3	3	-	2.709.463	2.709.463	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	
- szkoły, przedszk.	wł.	szt.	5	5	-	2.208.234	2.208.234	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	
- budynki gospod. przy szkolach	wł.	szt.	3	3	-	12.138	12.138	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	
- obiekty kultural.	wł.	szt.	3	3	-	232.354	232.354	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	
- budynki gosp. przy zlikwidow. szkolach	wł.	szt.	4	4	-	32.582	32.582	-	3	3	-	-	-	-	1	1	-	
- obiekty służby zdrowia	wł.	szt.	2	2	-	502.331	502.331	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	
- bud.gospod. OZ	wł.	szt.	1	1	-	41.753	41.753	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
- budynki OSP	wł.	szt.	7	7	-	747.916	747.916	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	
- inne (przyst. PKS, wiaty przystankowe, hala stalowa)	wł.	szt.	30	30	-	329.424	329.424	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-	
2. Obiekty inż. ładowej i wodnej	wł.	-	-	-	-	41.184.758	50.788.044	-14.342 +9.617.628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- drogi gminne	wł.	km	53,959	60,6534	+6,6944	20.189.278	25.138.110	+4.948.832	53,959	60,6534	+6,6944	-	-	-	-	-	-	
- oświetlenie uliczne	wł.	szt.	1	1	-	396.251	396.251	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
- parkingi w Bargłowie K.	wł.	szt.	2	2	-	669.899	669.899	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
- dojazdy i place	wł.	szt.	4	4	-	139.619	139.619	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	

RODZAJ MIENIA	WŁASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ				WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)				SPÓSÓB ZAGOSPODAROWANIA									
			2017r.		2018r.		2017r.		2018r.		w bezpośrednim zarządzie gminy				w zarządzie jednostki komunalnej				dzierżawa i najem	
			2017r.	2018r.	zmiany	2017r.	2018r.	zmiany	2017r.	2018r.	zmiany	2017r.	2018r.	zmiany	2017r.	2018r.	zmiany	2017r.	2018r.	zmiany
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.			
- infrastruktura turystyczna, pomosty	wł.	szt.	3	4	+1	265.687	438.634	-14.342 +187.289	3	4	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	
- wodociągi	wł.	km	222,216	222,216	-	6.552.835	6.552.835	-	222,216	222,216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- stacje uzdatniania wody	wł.	szt.	3	3	-	4.536.518	6.780.578	+2.244.060	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- oczyszczalnie	wł.	szt.	1	1	-	2.324.769	3.911.119	+1.586.350	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- przydomowe oczyszcz. ścieków	wł.	szt.	153	153	-	2.264.507	2.264.507	-	152	152	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
- kanalizacja sanit.	wł.	km	9,5	9,5	-	2.119.082	2.770.179	+651.097	9,5	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- boisko sport.	wł.	szt.	1	1	-	1.365.994	1.365.994	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
- zestawy zabawowe	wł.	szt.	4	4	-	124.861	124.861	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	
- inne (ogrodzenia, studnie, zbiorniki szczeblne)	wł.	szt.	6	6	-	235.458	235.458	-	2	2	-	4	4	-	-	-	-	-	-	
3. Kotły i maszyny energetyczne	wł.	szt.	4	4	-	373.311	373.311	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
- kotły olejowe i maszyny prądotwórcze	wł.	szt.	2	2	-	61.296	61.296	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- kotłownia ZS w Bargłowie Kościelnym	wł.	szt.	2	2	-	312.015	312.015	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	wł.	szt.	37	37	-	221.938	256.600	-3.529 +38.191	25	25	-1 +1	12	12	-	-	-	-	-	-	
- motopompy	wł.	szt.	4	4	-	19.242	19.242	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- pompy, sprzętarki, chłodziarki	wł.	szt.	4	4	-	24.054	24.054	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- sprzęt biurowy (komputery, xero, drukarka, serwery)	wł.	szt.	24	23	-1	148.666	145.137	-3.529	15	14	-1	9	9	-	-	-	-	-	-	
- tablice interaktywne, system transm.danych	wł.	szt.	3	4	+1	13.350	51.541	+38.191	-	1	+1	3	3	-	-	-	-	-	-	

RODZAJ MIENIA	WŁASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA								
			w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej			w bezpośrednim zarządzie			dzierżawa i najem					
			2017r.	2018r.	zmiany	2017r.	2018r.	zmiany	2017r.	2018r.	zmiany	2017r.	2018r.	zmiany			
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
- zestaw inkasencki	wł.	szt.	2	2	-	16.626	16.626	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	wł.	szt.	9	9	-	290.416	290.416	-	5	5	-	4	4	-	-	-	-
- koparki, równiarki, zagęszczarki	wł.	szt.	3	3	-	232.582	232.582	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
- kosiarzki	wł.	szt.	5	5	-	45.834	45.834	-	2	2	-	3	3	-	-	-	-
- kuchnia gazowa	wł.	szt.	1	1	-	12.000	12.000	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
6. Urządzenia techniczne	wł.	szt.	270	451	+181	2.348.596	4.576.290	+2.227.694	269	450	+181	1	1	-	-	-	-
- monitoring wizyjny	wł.	szt.	1	1	-	18.227	18.227	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
- ładowacz czotowy	wł.	szt.	1	1	-	17.097	17.097	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- radiodetektor	wł.	szt.	1	1	-	7.450	7.450	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- zestawy kolektorów słonecznych	wł.	szt.	258	439	+181	2.261.942	4.489.636	+2.227.694	258	439	+181	-	-	-	-	-	-
- wentylator oddmiający, kamera termowiz.	wł.	szt.	2	2	-	13.253	13.253	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Kontenery na PSZOK	wł.	szt.	7	7	-	30.627	30.627	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-
7. Środki transportu	wł.	szt.	16	16	-	680.350	680.350	-	16	16	-	-	-	-	-	-	-
- samoch. OSP	wł.	szt.	5	5	-	279.041	279.041	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-
- ciągniki	wł.	szt.	3	3	-	265.957	265.957	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
- przyczepy	wł.	szt.	2	2	-	38.327	38.327	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
- wóz asenizacyjny	wł.	szt.	1	1	-	22.724	22.724	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- pługi odśnieżne, zgarniacz	wł.	szt.	5	5	-	74.301	74.301	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-
8. Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż.	wł.	szt.	24	25	+1	283.821	306.421	+22.600	6	7	+1	13	13	-	5	5	-

RODZAJ MIENIA	WŁASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ				WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)				SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA											
			2017r.		2018r.		2017r.		2018r.		w bezpośrednim zarządzie gminy					w zarządzie jednostki komunalnej					dzierżawa i najem	
			2017r.	2018r.	zmiany	2017r.	2018r.	zmiany	2017r.	2018r.	zmiany	2017r.	2018r.	zmiany	2017r.	2018r.	zmiany	2017r.	2018r.	zmiany		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.					
- koparki, drukarki, niszczarki	wł.	szt.	12	12	-	82.242	82.242	-	2	2	-	10	10	-	-	-	-	-	-			
- zestawy narzędzi hydraulicznych	wł.	szt.	2	2	-	50.000	50.000	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- rozpiercz ramienio wy	wł.	szt.	-	1	+1	-	22.600	+22.600	-	1	+1	-	-	-	-	-	-	-	-			
- wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	wł.	szt.	6	6	-	81.500	81.500	-	1	1	-	-	-	-	-	5	5	-	-			
- deszczownia półautomatyczna	wł.	szt.	1	1	-	40.946	40.946	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-			
- inne: (podciąg, sztandar szkolny, kontener sanitarny)	wł.	szt.	3	3	-	29.133	29.133	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-			
Środki trwałe	x	x	x	x	x	54.815.475	66.719.225	+11.903.750	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Długoterminowe aktywa finansowe	x	x	x	x	x	87.000	87.000	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Ogółem	x	x	x	x	x	54.902.475	66.806.225	+11.903.750	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Majątek gminy od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego wzrósł o 11.903.750 zł i wynosi obecnie 66.806.225 zł.

**2. DANE O DOCHODACH UZYSKIWANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA
PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ
Z WYKONYWANIA POSIADANIA MIENIA GMINY BARGŁÓW
KOŚCIELNY W LATACH 2017 – 2018**

1. W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. uzyskano dochody z tytułu:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 0,00 zł
Dochody ze sprzedaży majątku	- 72.913,00 zł
Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	- 67.729,24 zł
Opłaty za użytkowanie wieczyste	- 4.193,53 zł
Inne np. odsetki, różne dochody	- 590,00 zł
DOCHÓD RAZEM:	- 145.425,77 zł

2. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. uzyskano dochody z tytułu:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 0,00 zł
Dochody ze sprzedaży majątku	- 53.407,00 zł
Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	- 68.355,98 zł
Opłaty za użytkowanie wieczyste	- 4.990,15 zł
Inne np. odsetki, różne dochody	- 713,98 zł
DOCHÓD RAZEM:	- 127.467,11 zł

Wójt Gminy

Radosław Wawiórko

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM
ZA 2018 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. 01.01.2018r.	x	0,00	0,00	-
2.	Stan należności na dn. 01.01.2018r., w tym: - wymagalne	x x	0,00 0,00	0,00 0,00	- -
3.	Stan zobowiązań na dn. 01.01.2018r., w tym: - wymagalne	x x	0,00 0,00	0,00 0,00	- -
4.	Przychody i dotacje ogółem w tym:	x	173 420,00	166 964,00	96,28
4.1.	Przychody z prowadzonej działalności - wpływ z pozostałych odsetek	Dz.921-92116 § 0920	0,00	0,00	-
4.2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej	Dz.921-92116 § 2800	3 900,00	3 900,00	100,00
4.3.	Dotacje z budżetu jst	Dz.921-92116 § 2480	169 520,00	163 064,00	96,19
4.4.	Inne dotacje	Dz.921-92116	-	-	-
5.	KOSZTY OGÓŁEM w tym:	Dz.921-92116	173 420,00	166 964,00	96,28
	-wynagrodzenie	§ 4010	108 570,00	107 645,61	99,15
	- składki ZUS	§ 4110	20 550,00	19 179,93	93,33
	- składki na fundusz pracy	§ 4120	2 450,00	2 337,48	95,41
	- zakup materiałów i wyposaż.	§ 4210	13 300,00	13 171,54	99,03
	- zakup pomocy naukowych i książek	§ 4240	13 900,00	13 900,00	100,00
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	200,00	115,00	57,50
	- zakup pozostałych usług	§ 4300	9 750,00	7 537,34	77,31
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	500,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	400,00	350,08	87,52
	- odpis na ZFŚS	§ 4440	2 800,00	2 727,02	97,39
	- szkolenia pracowników	§ 4700	1 000,00	0,00	0,00

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. 31.12.2018r., w tym:	x	0,00	0,00	-
	- wymagalne	x	0,00	0,00	-
9.	Stan zobowiązań na dn. 31.12.2018r., w tym:	x	0,00	0,00	-
	- wymagalne	x	0,00	0,00	-
8.	Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2018r.	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 2018 rok planowane przychody wyniosły **173.420 zł**, planowane koszty – **173.420 zł**.

Z budżetu Gminy instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową w wysokości 163.064,00 zł, ze środków Biblioteki Narodowej dotację w wysokości 3.900,00 zł. Stan środków na rachunku bieżącym Biblioteki na dn. 01.01.2018 r. wynosił 0,00 zł.

Koszt utrzymania Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki w Bargłowie Kościelnym w 2018 roku **wyniósł - 166.964,00 zł**, co stanowi 96,28% w stosunku do planu.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bargłowie Kościelnym na dzień 31.12.2018 r. zatrudnionych było 3 pracowników: dyrektor, bibliotekarz oraz księgową.

Na wynagrodzenia wydatkowano **107.645,61 zł**. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły **21.517,41 zł**. Zostały zakupione materiały oraz wyposażenie na kwotę **13.171,54 zł**. Zakupiono m.in. komputery i dwa monitory, krzesła i wieszaki, franki, gazety do czytelnicy, materiały biurowe, środki czystości, folię do książek, druki, itp..

Zakupiono książki do GBP w Bargłowie Kościelnym na łączną kwotę **13.900,00 zł**; księgozbiór zwiększył się o 599 pozycje książkowe. Zakup książek sfinansowano ze środków własnych – dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w kwocie 10.000,00 zł (445 pozycji książkowych) oraz ze środków dotacji celowej z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.900,00 zł (154 pozycji książkowych).

Na usługi medyczne wydatkowano **115,00 zł** zaś na zakup pozostałych usług kwotę **7.537,34 zł**. Prowizje i opłaty związane z rachunkiem bankowym w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym wyniosły 445,00 zł. Serwisowanie oprogramowania programu

„PŁATNIK”, dojazd specjalisty do programu „Budżet” i „Płace” – 4.508,00 zł, przesyłki pocztowe – 218,30 zł, usługa hostingowa – 1.200,00 zł, opłaty za udział w programie bibliotecznym – 605,16 zł oraz zestaw kwalifikowany – 560,88 zł.

Na ubezpieczenie księgozbioru wydatkowano w 2018 roku kwotę **350,08 zł**.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie **2.727,02 zł**.

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne, na dzień 31 grudnia 2018 roku nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bieżącym Biblioteki na dn. 31.12.2018 r. wynosił 0,00 zł.

WÓJT GMINY

Radosław Wawiórko