

ZARZĄDZENIE NR 140/2020
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2019 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374 i 568) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia, według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 28 545 592,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 27 499 821,00 zł,
 - dochody majątkowe - 1 045 771,00 zł,
 - b) wykonanie dochodów wynosi 28 450 473,56 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 27 406 163,05 zł,
 - dochody majątkowe - 1 044 310,51,
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 28 545 592,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 26 287 170,00 zł,
 - wydatki majątkowe - 2 258 422,00 zł,
 - d) wykonanie wydatków wynosi 25 908 811,63 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 23 791 504,72 zł,
 - wydatki majątkowe - 2 117 306,91.
- 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 2019 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 2019 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Radosław Wawiórko

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2019 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2019 roku	%
Dochody własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 947,00	15 946,91	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	15 947,00	15 946,91	0,00	100,00
		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	3 027,00	3 026,91	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 920,00	12 920,00	0,00	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	9 999,00	9 999,00	0,00	100,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	9 999,00	9 999,00	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	9 999,00	9 999,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 112 950,00	1 164 580,29	0,00	104,64
	40002		Dostarczanie wody	1 112 950,00	1 164 580,29	0,00	104,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 450,00	1 411,40	0,00	97,34
		0830	Wpływy z usług	1 110 000,00	1 161 884,72	0,00	104,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 284,17	0,00	85,61
600			Transport i łączność	961 934,00	0,00	961 934,10	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2019 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2019 roku	%
	60016		Drogi publiczne gminne	961 934,00	0,00	961 934,10	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	481 997,00	0,00	481 997,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	479 937,00	0,00	479 937,10	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 478,00	61 409,79	4 395,00	97,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 478,00	61 409,79	4 395,00	97,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 699,00	4 698,15	0,00	99,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	0,00
		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	46 100,00	45 930,34	0,00	99,63
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 840,00	0,00	4 380,00	75,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15,00	0,00	15,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	10 135,00	10 306,91	0,00	101,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	465,24	0,00	96,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9,00	9,15	0,00	101,67
750			Administracja publiczna	621,00	632,80	0,00	101,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	75,00	86,80	0,00	115,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	86,80	0,00	115,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	546,00	546,00	0,00	100,00
		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	300,00	300,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	246,00	246,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 380,00	6 380,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2019 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2019 roku	%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	380,00	380,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	380,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 974 716,00	4 032 685,97	0,00	101,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 484,00	1 081,46	0,00	72,87
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 484,00	1 081,46	0,00	72,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	401 660,00	401 715,00	0,00	100,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	367 425,00	367 483,00	0,00	100,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	942,00	939,00	0,00	99,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 038,00	29 038,00	0,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 620,00	1 620,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70,00	70,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	9,00	0,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 556,00	2 556,00	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	1 618 301,00	1 658 319,52	0,00	102,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	246 424,00	267 049,26	0,00	108,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	973 269,00	984 558,68	0,00	101,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 412,00	58 347,36	0,00	99,89
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 747,00	103 794,00	0,00	103,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2019 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2019 roku	%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 599,00	85 599,00	0,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	154 837,13	0,00	103,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	4 134,09	0,00	108,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 745,00	92 768,19	0,00	97,91
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 998,00	0,00	99,99
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	3 622,00	0,00	72,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 695,00	63 198,38	0,00	100,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	5 949,60	0,00	84,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,21	0,00	0,42
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 200,00	3 477,44	0,00	108,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 477,44	0,00	108,67
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 855 326,00	1 875 324,36	0,00	101,08
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 830 326,00	1 847 637,00	0,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	27 687,36	0,00	110,75
758			Różne rozliczenia	11 309 234,00	11 309 572,40	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 693 928,00	4 693 928,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 693 928,00	4 693 928,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 894,00	29 894,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	29 894,00	29 894,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 468 351,00	5 468 351,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 468 351,00	5 468 351,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	864 880,00	865 218,40	0,00	100,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2019 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2019 roku	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 500,00	66 838,60	0,00	100,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	798 380,00	798 379,80	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 181,00	252 181,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 181,00	252 181,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	500 210,00	491 334,30	0,00	98,23
	80101		Szkoły podstawowe	60 926,00	59 065,62	0,00	96,95
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	9,00	0,00	22,50
		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	5 322,00	4 871,12	0,00	91,53
		0830	Wpływy z usług	9 928,00	8 799,30	0,00	88,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 104,00	854,20	0,00	77,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 480,00	44 480,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 896,00	44 896,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 896,00	44 896,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	157,00	156,68	0,00	99,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157,00	156,68	0,00	99,80
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 852,00	110 837,00	0,00	94,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 852,00	110 837,00	0,00	94,05
	80195		Pozostała działalność	276 379,00	276 379,00	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	269 696,00	269 696,16	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2019 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2019 roku	%
		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	6 683,00	6 682,84	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	903 101,00	855 942,61	0,00	94,78
	85202		Domy pomocy społecznej	3 327,00	3 326,84	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 327,00	3 326,84	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 524,00	6 832,70	0,00	90,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 524,00	6 832,70	0,00	90,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	509 200,00	470 731,52	0,00	92,45
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 000,00	470 731,52	0,00	92,66
	85216		Zasiłki stałe	87 737,00	80 863,48	0,00	92,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 737,00	80 863,48	0,00	92,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 885,00	88 945,52	0,00	98,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 570,52	0,00	104,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 375,00	87 375,00	0,00	98,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 829,00	1 644,15	0,00	89,89
		0830	Wpływy z usług	1 629,00	1 453,50	0,00	89,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	190,65	0,00	95,33
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	203 200,00	203 200,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 200,00	203 200,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2019 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2019 roku	%
	85295		Pozostała działalność	399,00	398,40	0,00	99,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	399,00	398,40	0,00	99,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 894,00	123 336,00	0,00	99,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 894,00	123 336,00	0,00	99,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 894,00	123 336,00	0,00	99,55
855			Rodzina	48 805,00	40 237,75	0,00	82,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 500,00	17 435,53	0,00	74,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	34,54	0,00	3,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 392,13	0,00	55,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	16 008,86	0,00	80,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 800,00	22 802,22	0,00	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,22	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	22 800,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959 191,00	818 321,35	77 981,41	93,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 097,00	77 564,90	0,00	96,84
		0830	Wpływy z usług	79 832,00	77 356,51	0,00	96,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	44,23	0,00	44,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2019 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2019 roku	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	164,16	0,00	99,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	774 826,00	724 746,93	0,00	93,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	768 126,00	718 064,54	0,00	93,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 999,60	0,00	99,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 682,79	0,00	98,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	1 723,38	0,00	14,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	1 723,38	0,00	14,36
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 567,00	2 567,14	0,00	100,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 333,00	2 333,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234,00	234,14	0,00	100,06
	90095		Pozostała działalność	89 701,00	11 719,00	77 981,41	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 600,00	0,00	42 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 719,00	11 719,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 382,00	0,00	35 381,41	100,00
926			Kultura fizyczna	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00
Razem:				20 005 860,00	18 941 779,17	1 044 310,51	99,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2019 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2019 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 387 723,00	1 387 722,68	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 387 723,00	1 387 722,68	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	1 387 723,00	1 387 722,68	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	69 467,00	69 467,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 467,00	69 467,00	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	69 467,00	69 467,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 515,00	37 515,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00	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	1 152,00	1 152,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 336,00	18 336,00	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	18 336,00	18 336,00	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	85,00	85,00	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	85,00	85,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 942,00	17 942,00	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	17 942,00	17 942,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	35 162,00	34 353,25	0,00	97,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 162,00	34 353,25	0,00	97,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2019 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2019 roku	%
		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	35 162,00	34 353,25	0,00	97,70
852			Pomoc społeczna	50 845,00	50 293,00	0,00	98,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 845,00	50 293,00	0,00	98,91
		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	50 845,00	50 293,00	0,00	98,91
855			Rodzina	6 959 020,00	6 885 032,95	0,00	98,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 862 567,00	4 843 663,42	0,00	99,61
		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	4 862 567,00	4 843 663,42	0,00	99,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 000,00	1 837 304,31	0,00	97,52
		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	1 884 000,00	1 837 304,31	0,00	97,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	303,00	286,74	0,00	94,63
		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	303,00	286,74	0,00	94,63
	85504		Wspieranie rodziny	206 150,00	199 020,00	0,00	96,54
		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	206 150,00	199 020,00	0,00	96,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	4 758,48	0,00	79,31
		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	6 000,00	4 758,48	0,00	79,31
Razem:				8 539 732,00	8 464 383,88	0,00	99,12

Zbiorczo dochody	Plan dochodów na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2019 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2019 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:	20 005 860,00	18 941 779,17	1 044 310,51	99,90
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)	62 695,00	63 198,38	0,00	100,80
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)	12 000,00	1 723,38	0,00	14,36
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 9000 § 0490)	768 126,00	718 064,54	0,00	93,48
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami	8 539 732,00	8 464 383,88	0,00	99,12
RAZEM DOCHODY:	28 545 592,00	27 406 163,05	1 044 310,51	99,67
Ogółem dochody bieżące i majątkowe, z tego:	28 545 592,00		28 450 473,56	99,67
- Dochody bieżące, w tym:	27 499 821,00		27 406 163,05	99,66
<ul style="list-style-type: none"> 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 	286 378,00		286 378,00	100,00

Zbiorczo dochody	Plan dochodów na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2019 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2019 roku	%
- Dochody majątkowe, w tym:	1 045 771,00		1 044 310,51	99,86
• 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	481 997,00		481 997,00	100,00
• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	997 316,00		997 315,51	100,00
• dochody ze sprzedaży majątku	42 615,00		42 615,00	100,00
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 840,00		4 380,00	75,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr140 /2020
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 marca 2020 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
600			Transport i łączność	151 218,00	0,00	151 218,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	151 218,00	0,00	151 218,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 218,00	0,00	151 218,00	100,00
Razem:				151 218,00	0,00	151 218,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
Wydatki własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 757,00	191 004,22	141 589,34	87,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 466,00	143 465,45	141 589,34	86,26
		4300	Zakup usług pozostałych	143 466,00	143 465,45	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	141 589,34	75,72
	01030		Izby rolnicze	20 437,00	19 684,78	0,00	96,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 437,00	19 684,78	0,00	96,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
	01095		Pozostała działalność	27 854,00	27 853,99	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 854,00	27 853,99	0,00	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	18 868,00	14 956,19	3 911,34	100,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	18 868,00	14 956,19	3 911,34	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 665,00	9 665,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	4 791,19	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	334,00	334,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	166,00	166,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 912,00	0,00	3 911,34	99,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 041 184,00	733 398,08	0,00	70,44
	40002		Dostarczanie wody	1 041 184,00	733 398,08	0,00	70,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 730,73	0,00	77,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 108,00	274 862,64	0,00	97,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 508,00	16 507,30	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 119,00	35 216,97	0,00	90,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 651,00	3 880,26	0,00	83,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 830,00	30 737,83	0,00	38,50
		4260	Zakup energii	361 060,00	252 748,07	0,00	70,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	9 525,49	0,00	18,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 726,00	0,00	86,30
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	20 678,38	0,00	54,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 123,80	0,00	63,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 390,00	5 442,75	0,00	33,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 812,00	13 058,46	0,00	69,42
		4430	Różne opłaty i składki	110 500,00	53 454,75	0,00	48,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 856,00	4 855,21	0,00	99,98
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	10,00	0,00	10,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	901,02	0,00	46,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 938,42	0,00	64,61
600			Transport i łączność	2 089 413,00	575 341,87	1 270 612,01	88,35
	60016		Drogi publiczne gminne	2 084 213,00	575 296,36	1 270 612,01	88,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 963,00	513 737,84	0,00	80,15
		4270	Zakup usług remontowych	83 639,00	56 348,82	0,00	67,37
		4300	Zakup usług pozostałych	52 302,00	3 746,70	0,00	7,16
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 354,00	0,00	42,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109,00	109,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 000,00	0,00	1 270 612,01	97,44
	60095		Pozostała działalność	5 200,00	45,51	0,00	0,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	45,51	0,00	3,79
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 862,00	102 551,27	85 024,94	71,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 862,00	102 551,27	85 024,94	71,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 983,00	4 760,46	0,00	52,99
		4260	Zakup energii	3 140,00	1 026,16	0,00	32,68
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	32 151,50	0,00	83,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	23 376,00	0,00	75,41
		4480	Podatek od nieruchomości	4 722,00	4 722,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	7 666,00	0,00	80,69
		4580	Pozostałe odsetki	17,00	9,15	0,00	53,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	28 840,00	0,00	75,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	85 024,94	65,40
710			Działalność usługowa	46 000,00	36 174,00	0,00	78,64
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	36 174,00	0,00	78,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 426,00	24 600,00	0,00	71,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 824,00	10 824,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 449 169,00	2 134 874,83	7 600,00	87,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 556,00	73 105,84	0,00	78,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 323,00	44 253,32	0,00	81,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 697,00	5 696,90	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	8 715,38	0,00	84,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 475,00	1 242,13	0,00	84,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 034,48	0,00	50,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 468,89	0,00	68,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 196,48	0,00	71,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 251,50	0,00	52,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 600,00	81 557,00	0,00	69,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 600,00	76 800,00	0,00	77,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 421,06	0,00	20,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 335,94	0,00	33,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 114 103,00	1 903 026,00	0,00	90,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 224,00	0,00	76,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 806,00	1 156 678,01	0,00	93,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 999,00	89 998,73	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 884,00	204 626,91	0,00	91,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 835,00	22 461,09	0,00	80,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 889,00	800,00	0,00	42,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 243,00	105 892,32	0,00	71,43
		4260	Zakup energii	25 495,00	13 176,75	0,00	51,68
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 052,00	0,00	66,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 001,00	639,00	0,00	31,93
		4300	Zakup usług pozostałych	195 700,00	177 726,86	0,00	90,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 165,00	5 945,28	0,00	53,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	18 912,97	0,00	67,55
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 761,78	0,00	91,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 579,00	23 578,64	0,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	270,00	150,00	0,00	55,56
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	920,00	0,00	51,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 937,00	19 481,66	0,00	81,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 030,00	54 905,09	0,00	72,22
		4090	Honoraria	230,00	229,44	0,00	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 788,38	0,00	41,35
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	31 087,27	0,00	70,65
	75095		Pozostała działalność	49 880,00	22 280,90	7 600,00	59,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	20 986,10	0,00	91,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	942,46	0,00	24,29
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	150,98	0,00	1,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	201,36	0,00	6,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	7 600,00	69,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 593,00	395 359,10	10 000,00	83,31
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 593,00	394 276,70	0,00	83,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 910,00	11 910,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	84 438,48	0,00	82,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 351,00	13 614,48	0,00	94,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	677,00	512,05	0,00	75,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 200,00	118 257,00	0,00	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 462,00	77 062,90	0,00	79,07
		4260	Zakup energii	16 980,00	11 096,36	0,00	65,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
		4270	Zakup usług remontowych	55 460,00	42 893,50	0,00	77,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 520,00	0,00	50,29
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 125,97	0,00	61,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	430,46	0,00	71,74
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	15 232,00	0,00	67,70
		4480	Podatek od nieruchomości	3 953,00	3 953,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	230,50	0,00	46,10
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	1 082,40	0,00	24,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	52,10	0,00	5,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	100,30	0,00	16,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	550,00	0,00	36,67
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	169 900,00	165 067,54	0,00	97,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	169 900,00	165 067,54	0,00	97,16
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	169 900,00	165 067,54	0,00	97,16
758			Różne rozliczenia	135 552,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 552,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	135 552,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 348 423,00	7 765 049,03	0,00	93,01
	80101		Szkoły podstawowe	5 663 910,00	5 374 581,54	0,00	94,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 843,00	223 040,65	0,00	97,89
		3240	Stypendia dla uczniów	25 440,00	25 288,00	0,00	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576 169,00	3 478 370,35	0,00	97,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 855,00	228 788,81	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 296,00	575 945,85	0,00	88,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 957,00	76 687,17	0,00	79,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720,00	1 720,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 568,00	280 744,72	0,00	91,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 811,00	114 145,43	0,00	85,95
		4260	Zakup energii	49 927,00	41 105,67	0,00	82,33
		4270	Zakup usług remontowych	32 036,00	27 425,88	0,00	85,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,00	2 455,00	0,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 507,00	72 836,07	0,00	83,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 462,00	10 331,13	0,00	76,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 867,00	3 455,37	0,00	50,32
		4430	Różne opłaty i składki	16 432,00	13 402,54	0,00	81,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 857,00	189 855,90	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	135,00	135,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	164,00	164,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 284,00	8 684,00	0,00	70,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 630,00	449 248,89	0,00	91,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 547,00	21 839,91	0,00	88,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 888,00	318 210,65	0,00	96,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 397,00	19 399,96	0,00	95,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 606,00	59 480,46	0,00	92,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 991,00	4 509,23	0,00	45,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 053,00	0,00	23,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	6 360,89	0,00	65,58
		4260	Zakup energii	6 500,00	1 770,86	0,00	27,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 201,00	16 623,93	0,00	91,34
	80104		Przedszkola	121 489,00	108 373,20	0,00	89,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 489,00	108 373,20	0,00	89,20
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	461 960,00	421 279,99	0,00	91,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 229,00	20 609,91	0,00	88,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 539,00	289 301,99	0,00	98,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 632,00	14 719,35	0,00	88,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 885,00	36 664,65	0,00	81,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 386,00	4 982,66	0,00	67,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 750,00	14 706,91	0,00	46,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	12 280,33	0,00	87,72
		4260	Zakup energii	8 500,00	5 374,81	0,00	63,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 639,00	22 639,38	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	530 402,00	530 403,14	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 991,00	13 991,06	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 228,00	2 228,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 502,00	304 501,58	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 462,00	54 461,43	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 345,00	46 345,48	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 655,00	6 655,38	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 668,00	61 667,79	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 621,00	10 621,19	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 933,00	4 933,25	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 388,00	1 388,44	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,22	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 618,00	4 618,07	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 576,00	17 576,25	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 340,00	1 340,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	503 258,00	461 163,99	0,00	91,64
		4300	Zakup usług pozostałych	503 258,00	461 163,99	0,00	91,64
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 482,00	33 136,49	0,00	86,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 405,20	0,00	93,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00	1 870,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 724,00	6 047,22	0,00	62,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 388,00	23 814,04	0,00	93,80
	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	22 703,00	6 570,21	0,00	28,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 681,00	2 108,54	0,00	18,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	362,45	0,00	8,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	44,00	0,00	3,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 522,00	4 055,22	0,00	89,68
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	243 206,00	107 851,20	0,00	44,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 302,00	2 724,00	0,00	63,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 850,00	69 838,13	0,00	52,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 750,00	11 698,63	0,00	22,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 760,00	1 105,36	0,00	9,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 735,00	1 616,96	0,00	20,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 809,00	20 868,12	0,00	59,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80152		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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41 488,00	41 487,03	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 368,00	3 367,68	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 851,00	25 850,50	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 613,00	4 612,53	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	656,00	656,32	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	231 895,00	230 953,35	0,00	99,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 157,00	55 157,45	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901,00	3 900,93	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 486,00	9 486,50	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,00	842,41	0,00	99,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 064,00	1 063,31	0,00	99,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00	80,89	0,00	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 060,00	0,00	53,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 861,00	11 860,71	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	539,00	539,29	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 696,00	1 696,93	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	168,94	0,00	99,96
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 532,00	18 531,64	0,00	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	367,00	366,71	0,00	99,92
		4307	Zakup usług pozostałych	79 010,00	79 008,78	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 384,00	5 384,49	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 805,00	41 804,37	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	107 711,00	81 937,58	0,00	76,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	4 025,00	0,00	53,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	668,00	0,00	33,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 357,00	0,00	61,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 211,00	76 567,08	0,00	88,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	9 750,00	0,00	84,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 311,00	22 130,53	0,00	91,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	29 951,99	0,00	91,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	1 200,00	0,00	52,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 734,56	0,00	49,56
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	1 345,50	0,00	9,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 045,50	0,00	34,85
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	300,00	0,00	4,29
852			Pomoc społeczna	1 763 156,00	1 447 296,22	0,00	82,09
	85202		Domy pomocy społecznej	152 200,00	131 257,98	0,00	86,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 200,00	131 257,98	0,00	86,24
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	5 757,41	0,00	57,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	550,00	0,00	18,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 987,41	0,00	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	220,00	0,00	11,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 524,00	6 832,70	0,00	90,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 524,00	6 832,70	0,00	90,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 300,00	520 041,25	0,00	91,51
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	549 000,00	507 941,25	0,00	92,52
		3119	Świadczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	6 230,08	0,00	77,88
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	6 230,08	0,00	77,88
	85216		Zasiłki stałe	93 500,00	80 863,48	0,00	86,49
		3110	Świadczenia społeczne	93 500,00	80 863,48	0,00	86,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 677,00	429 974,25	0,00	76,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 955,50	0,00	32,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 234,00	274 401,13	0,00	73,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 447,00	28 446,10	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 804,00	54 445,69	0,00	82,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 364,00	5 595,40	0,00	75,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 304,00	16 304,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 502,47	0,00	73,54
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	450,00	0,00	22,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 580,00	15 965,84	0,00	77,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 696,00	1 585,25	0,00	33,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 493,00	9 216,46	0,00	87,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,89	0,00	40,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 835,00	6 777,74	0,00	86,51
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00	520,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 407,78	0,00	35,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 854,00	11 159,69	0,00	66,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,00	1 696,69	0,00	67,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 463,00	0,00	67,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 437,00	254 515,38	0,00	74,76
		3110	Świadczenia społeczne	335 437,00	254 515,38	0,00	75,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	664,00	664,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	664,00	664,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 947,00	135 946,06	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	135 947,00	135 946,06	0,00	100,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 120,00	24 120,00	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 804,00	51 804,41	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 271,00	9 269,91	0,00	99,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	979,58	0,00	99,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	973,00	973,16	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	48 799,00	48 799,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 894,00	137 040,00	0,00	95,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	143 894,00	137 040,00	0,00	95,24
		3240	Stypendia dla uczniów	143 894,00	137 040,00	0,00	95,24
855			Rodzina	240 037,00	178 367,89	0,00	74,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 425,00	61 545,24	0,00	77,49
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	1 392,13	0,00	55,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	39 885,10	0,00	87,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 941,00	7 940,82	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 079,00	5 921,92	0,00	58,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 446,00	809,62	0,00	55,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 944,68	0,00	46,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 181,83	0,00	88,73
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	34,54	0,00	3,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 434,60	0,00	79,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	923,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	87 189,00	58 735,85	0,00	67,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	771,64	0,00	77,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	40 110,00	0,00	60,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 185,00	4 184,55	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 409,00	7 942,02	0,00	94,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	1 085,22	0,00	94,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	492,00	0,00	49,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	80,00	0,00	11,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 098,00	2 746,76	0,00	88,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	76,90	0,00	12,82
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	37 464,57	0,00	83,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	37 464,57	0,00	83,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	20 622,23	0,00	82,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	20 622,23	0,00	82,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 149,00	1 053 579,21	27 675,00	76,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 925,00	215 146,39	0,00	76,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 462,60	0,00	73,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 398,00	56 209,01	0,00	88,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 362,00	6 361,24	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 899,78	0,00	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 135,00	1 342,24	0,00	62,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 700,00	0,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	14 949,91	0,00	75,50
		4260	Zakup energii	78 500,00	58 992,27	0,00	75,15
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	4 645,71	0,00	27,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	125,00	0,00	20,83
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	39 376,39	0,00	88,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	612,21	0,00	40,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	793,35	0,00	26,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	1 147,00	0,00	9,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	1 529,68	0,00	99,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	817 185,00	659 595,26	19 065,00	83,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 457,59	0,00	45,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 611,00	77 731,73	0,00	97,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 766,00	5 765,29	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 021,00	14 312,27	0,00	95,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 953,49	0,00	97,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 399,00	3 261,90	0,00	28,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	974,00	438,00	0,00	44,97
		4300	Zakup usług pozostałych	661 935,00	542 400,96	0,00	81,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 431,78	0,00	77,60
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 273,00	0,00	42,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 854,00	2 853,21	0,00	99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	154,13	0,00	15,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 201,91	0,00	73,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 065,00	0,00	19 065,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 800,00	5 314,65	0,00	60,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 757,44	0,00	65,09
		4260	Zakup energii	100,00	46,59	0,00	46,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	1 350,62	0,00	35,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 160,00	0,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	2 093,08	0,00	34,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 941,33	0,00	43,14
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	60,00	0,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	91,75	0,00	9,18
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	18 950,00	0,00	67,68
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	18 950,00	0,00	67,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 400,00	102 631,64	8 610,00	70,23
		4260	Zakup energii	84 000,00	42 280,74	0,00	50,33
		4270	Zakup usług remontowych	59 200,00	54 594,50	0,00	92,22
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 756,40	0,00	92,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	8 610,00	95,67
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 900,00	6 640,77	0,00	60,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	274,29	0,00	91,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 709,70	0,00	37,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 656,78	0,00	77,61
	90095		Pozostała działalność	99 939,00	43 207,42	0,00	43,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	442,55	0,00	24,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 271,00	28 800,00	0,00	89,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285,00	1 284,81	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 856,00	5 171,64	0,00	88,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	804,00	705,65	0,00	87,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 580,00	0,00	27,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 621,00	1 809,49	0,00	5,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 812,06	0,00	51,77
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242,00	1 241,22	0,00	99,94
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 527,00	178 677,75	419 676,28	97,37
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	2 282,62	0,00	57,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 282,62	0,00	57,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 227,00	3 930,29	419 676,28	96,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 462,89	0,00	57,71
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	467,40	0,00	46,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 227,00	0,00	419 676,28	99,87
	92116		Biblioteki	173 300,00	172 464,84	0,00	99,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 300,00	172 464,84	0,00	99,52
926			Kultura fizyczna	9 500,00	500,00	0,00	5,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 500,00	500,00	0,00	5,26
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				19 854 642,00	15 327 120,84	1 966 088,91	87,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 387 723,00	1 387 722,68	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 387 723,00	1 387 722,68	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 220,00	9 220,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,00	1 584,91	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226,00	225,88	0,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,00	7 717,83	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 462,00	8 461,63	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 360 512,00	1 360 512,43	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	69 467,00	69 467,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 467,00	69 467,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 084,00	34 083,88	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 712,00	4 711,59	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	671,00	671,53	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 515,00	37 515,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152,00	1 152,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 336,00	18 336,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 750,00	10 750,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00	2 005,52	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	585,42	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,00	83,45	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,00	2 176,64	0,00	99,98
		4260	Zakup energii	108,00	108,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	449,87	0,00	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	184,72	0,00	99,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,00	242,38	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	85,00	85,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	85,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 942,00	17 942,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 750,00	10 750,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518,00	1 517,89	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	438,53	0,00	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	62,49	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 383,00	1 383,09	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 838,00	2 837,47	0,00	99,98
		4260	Zakup energii	145,00	145,17	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548,00	548,26	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	86,92	0,00	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172,00	172,18	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	35 162,00	34 353,25	0,00	97,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 162,00	34 353,25	0,00	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	348,12	0,00	99,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 813,00	34 005,13	0,00	97,68
852			Pomoc społeczna	50 845,00	50 293,00	0,00	98,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 845,00	50 293,00	0,00	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	50 845,00	50 293,00	0,00	98,91
855			Rodzina	6 959 020,00	6 885 032,95	0,00	98,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 862 567,00	4 843 663,42	0,00	99,61
		3110	Świadczenia społeczne	4 798 142,00	4 785 912,30	0,00	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 838,00	43 780,20	0,00	89,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440,00	1 439,56	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 005,00	8 097,98	0,00	89,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 084,00	958,63	0,00	88,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,00	1 818,05	0,00	78,40
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	543,94	0,00	87,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	866,76	0,00	99,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 000,00	1 837 304,31	0,00	97,52
		3110	Świadczenia społeczne	1 747 480,00	1 729 954,29	0,00	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 629,00	42 833,96	0,00	89,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 986,00	62 279,87	0,00	73,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 426,00	1 329,81	0,00	93,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	906,38	0,00	47,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	303,00	286,74	0,00	94,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	238,19	0,00	94,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	42,71	0,00	94,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	5,84	0,00	83,43
	85504		Wspieranie rodziny	206 150,00	199 020,00	0,00	96,54
		3110	Świadczenia społeczne	199 500,00	192 600,00	0,00	96,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 654,00	4 500,00	0,00	96,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,00	806,87	0,00	95,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,00	110,26	0,00	95,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00	1 002,87	0,00	97,08
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	4 758,48	0,00	79,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	4 758,48	0,00	79,31
Razem:				8 539 732,00	8 464 383,88	0,00	99,12

Zbiorczo wydatki	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 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	151 218,00	0,00	151 218,00	100,00
Wydatki własne, w tym:	19 854 642,00	15 327 120,84	1 966 088,91	87,10
- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	93 711,00	80 592,08	0,00	86,00
- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003, rozdział 90004 i rozdział 90026)	25 700,00	14 048,50	0,00	54,66
- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	817 185,00	659 595,26	19 065,00	83,05
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami	8 539 732,00	8 464 383,88	0,00	99,12
RAZEM WYDATKI:	28 545 592,00	23 791 504,72	2 117 306,91	90,76
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe:	28 545 592,00		25 908 811,63	90,76
z tego:				
Wydatki bieżące	26 287 170,00		23 791 504,72	90,51
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 093,00		351 091,23	100,00
Wydatki majątkowe	2 258 422,00		2 117 306,91	93,75
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BARGŁÓW
KOŚCIELNY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie za 2019 rok
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	Starostwo Powiatowe Augustów	600 60014 6300	Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 1213B Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta II	0,00	0,00	151 218,00	151 218,00
2.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754 75405 6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	921 92116 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	173 300,00	0,00	0,00	172 464,84
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dreństwie	754 75412 2820	Dofinansowanie wymiany bramy garażowej	0,00	0,00	10 910,00	10 910,00
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Karwowskiej	754 75412 2820	Dofinansowanie instalacji ogrzewania nadmuchowego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6.	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	24 120,00	24 120,00
RAZEM:				173 300,00	0,00	197 248,00	369 712,84

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2020 ROK

I. UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/63/2018.

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 24.054.693 zł (w tym dochody bieżące: 24.023.342 zł, dochody majątkowe: 31.351 zł), wydatki w kwocie 23.861.709 zł (w tym wydatki bieżące: 23.054.512 zł, wydatki majątkowe: 807.197 zł), rozchody w kwocie 192.984 zł, przychody w kwocie 0 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Uchwałą Nr V-00312-21/2019 z dnia 17.01.2019 r. zaopiniowała pozytywnie:

- prawidłowość planowanej kwoty długu wynikającej z planowanych zobowiązań, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na przestrzeni 2019 roku budżet był zmieniany 6 uchwałami Rady Gminy i 21 zarządzeniami Wójta Gminy.

Planowany budżet gminy według stanu na 31.12.2019 roku po dokonanych zmianach wynosił:

- dochody	28 545 592 zł
w tym:	
* dochody bieżące	27 499 821 zł
* dochody majątkowe	1 045 771 zł
- wydatki	28 545 592 zł
w tym:	
* wydatki bieżące	26 287 170 zł
* wydatki majątkowe	2 258 422 zł

Podstawowe wielkości planowanego budżetu, w wyniku zmian na przestrzeni roku, uległy zmianie – zwiększono dochody o 4.490.899 zł i zwiększono wydatki o 4.683.883 zł. W trakcie 2019 roku wprowadzono przychody w kwocie 350.004 zł (wolne środki) oraz

zwiększono rozchody o 157.020 zł (spłata rat kredytu). 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 2019 roku przedstawia się następująco:

- dochody 28.450.473,56 zł, co stanowi 99,67% planu,

w tym:

* dochody bieżące 27.406.163,05 zł, co stanowi 99,66% planu,

* dochody majątkowe 1.044.310,51 zł, co stanowi 99,86% planu;

- wydatki 25.908.811,63 zł, co stanowi 90,76% planu,

w tym:

* wydatki bieżące 23.791.504,72 zł, co stanowi 90,51 % planu,

* wydatki majątkowe 2.117.306,91 zł, co stanowi 93,75 % planu.

Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o 3.614.658,33 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosiło 7.500.000 zł. W trakcie 2019 roku nie korzystano z upoważnienia do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych.

Na dzień 31 grudnia 2019 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 7.149.996 zł. Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2019 r. stanowi 25,13% wykonanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Bargłów Kościelny nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 762.774,65 zł (m.in. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tego wynagrodzenia, usług pocztowych, dostaw energii elektrycznej, odbiór i przyjęcie odpadów).

W Gminie Bargłów Kościelny w 2019 roku nie było jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 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 2019 roku o 4.490.899 zł do kwoty 28.545.592 zł, został wykonany w 99,67%, tj. w wysokości 28.450.473,56 zł.

Wykonane dochody budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2019 roku wg źródeł pochodzenia:

Źródło po	Rok 2018		Rok 2019				%	
	Wykonanie		Plan		Wykonanie			
	Kwota w zł	Udział%	Kwota w zł	Udział%	Kwota w zł	Udział %	6:2	6:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Dochody bieżące, z tego:	24 951 970,23	86,62	27 499 821,00	96,34	27 406 163,05	96,33	109,84	99,66
1.1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 621 774,00	5,63	1 830 326,00	6,41	1 847 637,00	6,49	113,93	100,95
1.2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	22 641,42	0,08	25 000,00	0,09	27 687,36	0,10	122,29	110,75
1.3. z subwencji ogólnej	9 737 846,00	33,80	10 444 354,00	36,59	10 444 354,00	36,71	107,26	100,00
1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:	9 428 865,25	32,73	10 096 355,00	35,37	9 967 600,72	35,03	105,71	98,72
1.4.1. z udziałem środków UE	644 560,50	2,24	286 378,00	1,00	286 378,00	1,01	44,43	100,00
1.5. pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 140 843,56	14,38	5 103 786,00	17,88	5 118 883,97	17,99	123,62	100,30
1.5.1 z podatku od nieruchomości	906 821,59	3,15	613 849,00	2,15	634 532,26	2,23	69,97	103,37
1.5.2 z podatku rolnego	924 291,23	3,21	974 211,00	3,41	985 497,68	3,46	106,62	101,16
2. Dochody majątkowe, w tym:	3 854 892,57	13,38	1 045 771,00	3,66	1 044 310,51	3,67	27,09	99,86
2.1. ze sprzedaży majątku	53 407,00	0,19	42 615,00	0,15	42 615,00	0,15	79,79	100,00
2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:	3 801 485,57	13,20	997 316,00	3,49	997 315,51	3,51	26,23	100,00
2.2.1. z udziałem środków UE	3 057 633,83	10,61	481 997,00	1,69	481 997,00	1,69	15,76	100,00
Dochody ogółem:	28 806 862,80	100,00	28 545 592,00	100,00	28 450 473,56	100,00	98,76	99,67

Powyższa tabela i wykres pozwalają dokładniej przyjrzeć się strukturze dochodów gminy, zarówno w odniesieniu do planu, jak też do faktycznego wykonania za rok 2018.

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 1.403.669,59 zł, tj. w 100,00%.

W 2019 r. otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 1.387.722,68 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 obwody łowieckie w kwocie 3.026,91 zł.

Zgodnie z zawartą umową, Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w kwocie 12.920 zł na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pomianach (100,00% planu).

II.2. Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

W 2019 roku wpłynęły środki w wysokości 9.999 zł z tytułu realizacji operacji „Zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w gminie Bargłów Kościelny” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Plan zrealizowano w 100,00%.

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

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 1.164.580,29 zł (104,64% planu). Dochody tego działu stanowiły wpływy z tytułu sprzedaży wody (1.161.884,72 zł), zwrot kosztów upomnienia (1.411,40 zł) oraz odsetki od nieterminowych płatności za wodę (1.284,17 zł). Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 31.719,79 zł z tytułu nieterminowych płatności opłat za wodę oraz odsetek ustawowych – 169,04 zł. W trakcie 2019 roku wysłano 276 upomnienia na łączną kwotę 111.936,97 zł. Na bieżąco prowadzona jest procedura egzekucyjna – wysyłane upomnienia i pisma.

II.4. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 961.934,10 zł (100,00%) planu.

Dochody majątkowe w wysokości;

- 481.997,00 zł wpłynęły z tytułu refundacji za zrealizowaną 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;
- 479.937,10 zł wpłynęły z tytułu dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w związku z realizacją zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa od km 0+000 do km 1+355”.

II.5. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łącznie wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 65.804,79 zł, z czego kwota 4.698,15 zł wpłynęła z tytułu opłat za wieczyste użytkowania gruntów, kwota 45.930,34 zł z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, kwota 10.306,91 zł z tytułu opłaty za ogrzewanie najmowanych lokali i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi płacone z czynszem. Z tytułu odsetek za nieterminowe płatności czynszów wpłynęła kwota 465,24 zł, a z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 9,15 zł. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęła kwota 4.380,00 zł oraz kwota 15 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez Powiat Augustowski za działkę o pow. 0,0006 ha przejętą pod drogę powiatową Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka

Wykonanie dochodów tego działu kształtuje się na poziomie 97,52 % w stosunku do planu. Wystąpiły zaległości (należności wymagalne) w opłatach za wynajem oraz odsetki od tych należności w łącznej wysokości 4.256,61 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, renowacja ksiąg USC) w kwocie 69.467,00 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 86,80 zł, kwota 300,00 zł – z tytułu najmu i dzierżawy lokali oraz wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie w kwocie 246,00 zł. W stosunku do planu dochody tego działu zostały zrealizowane w 100,02%.

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

Wykonane dochody działu to dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami. Dochody w wysokości 1.152,00 zł dotyczą dotacji celowej na uaktualnianie list wyborców, w wysokości 18.336,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, w wysokości 17.942,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz w wysokości 85,00 zł na transport materiałów wyborczych z wyborów organów jst.

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

Wykonane dochody działu w wysokości 6.380,00 zł (100% planu) stanowi:

- pomoc finansowa Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP (4.000,00 zł),
- pomoc finansowa Powiatu Augustowskiego na zakup kurtek - OSP Bargłów Kościelny (2.000,00 zł),
- pozostałe dochody – 380,00 zł.

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

Plan dochodów w kwocie 3.974.716,00 zł został zrealizowany w wysokości 4.032.685,97 zł, tj. w 101,46%.

W zakresie dochodów własnych największą pozycję stanowią wpływy z podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości planowany w kwocie 613.849 zł, został wykonany w wysokości 634.532,26 zł (w 103,37%), w tym od osób fizycznych na kwotę 267.049,26 zł i od osób prawnych – 367.483,00 zł. Niższe wykonanie planu w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz niższy plan na 2019 rok w stosunku do lat ubiegłych wynika z dokonanych w 2019 roku korekt deklaracji od nieruchomości stanowiących własność Gminy Bargłów Kościelny za rok 2015, 2016 i 2018. Planowane wpływy z podatku rolnego

w kwocie 974.211 zł zostały wykonane w wysokości 985.497,68 zł (w 101,16%), w tym od osób fizycznych na kwotę 984.558,68 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 210.011,00 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 110.721,92 zł.

Skutki finansowe wydanych decyzji przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny wynoszą:

- umorzenie zaległych podatków – 682,00 zł (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny).

W 2019 roku udzielane były ulgi w podatku rolnym, zgodnie z ustawą o podatku rolnym. Odpis z tytułu ulg inwestycyjnych wyniósł 80.417,07 zł i tyczył 85 pozycji wymiarowych. Ulg z tytułu nabycia gruntów w podatku rolnym odpisano na kwotę 31.019,69zł (529 pozycji wymiarowych).

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości od osób fizycznych wyniosły 89.669,88 zł, z czego w podatku od nieruchomości – 8.996,65 zł, podatku rolnym – 26.508,05 zł (w tym zabezpieczone hipotecznie 9.339,70 zł), w podatku leśnym – 1.348,51 zł, w podatku od czynności cywilno-prawnych – 17,87 zł oraz we wpływach z opłaty eksploatacyjnej – 52.798,80 zł.

Podjęmowane są pełne i systematyczne działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowych. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Z tytułu zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 114 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 19.300,88 zł oraz wysłano 373 upomnień na łączną kwotę 82.182,84 zł. Wyegzekwowano kwotę 8.721,38 zł z tytułu zaległych podatków i opłat. Wszczęto procedurę egzekucyjną z tytułu zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

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 2019 roku plan roczny został zrealizowany w 101,08% na kwotę 1.875.324,36 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 1.847.637,00 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 roku wyniosły 27.687,36 zł.

II.10. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w wysokości 11.309.234 zł zostały wykonane na kwotę 11.309.572,40 zł, tj. w 100,00%. Dochody w tym dziale stanowią subwencje: oświatowa (100% realizacji), wyrównawcza (100% realizacji), równoważąca (100% realizacji), uzupełnienie subwencji ogólnej (100% realizacji) oraz odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym gminy oraz od lokat terminowych (100,51% realizacji planu w kwocie 66.838,60 zł). Ponadto Gmina otrzymała zwrot części kwot należności głównych oraz oprocentowania w

związku z korektą deklaracji na podatek od towarów i usług za 2010 r. w kwocie 573.861,80 zł oraz zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości za 2016 i 2018 rok w kwocie 224.518,00 zł.

II.11. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w wysokości 535.372 zł został wykonany w 98,19% na kwotę 525.687,55 zł. Dochody w tym dziale stanowią :

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych – 4.871,12 zł,
- wpływy z usług z tytułu opłaty za ogrzewanie najmowanych lokali i śmieci – 8.799,30 zł,
- odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowych płatności – 854,20 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 155.733,00 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 – 34.353,25 zł,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Aktywna Tablica” – 42.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 2.480,00 zł,
- wpływy z różnych opłat oraz opłat za wydanie duplikatów świadectw – 61,00 zł,
- wpływy z rozliczeń – zwrotów z lat ubiegłych – 156,68 zł
- środki na realizację projektów: „Przez pasję do kariery” i „Nowoczesna szkoła” współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 276.379,00 zł.

II.12. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu wyniosły 906.235,61 zł, co stanowią 95,00% planu. Uzyskane dochody własne w kwocie 6.939,91 zł dotyczą dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – specjalistyczne usługi opiekuńcze (190,65zł), świadczonych usług opiekuńczych (1.453,50zł), zwrotu za pobyt w domu pomocy społecznej (3.326,84zł), odsetek uzyskanych z oprocentowania środków na rachunku bankowym (1.570,52 zł). Ponadto kwota 398,40 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 50.293,00 zł (98,91% planu) i na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 849.002,70 zł (94,88 % planu).

II.13. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w 99,55%, tj. w kwocie 123.336,00 zł. Dochody te stanowiły:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) – 123.336,00 zł.

II.14. Dział 855 – RODZINA

Dochody tego działu wyniosły 6.925.270,70 zł, co stanowią 98,82% planu. Uzyskane dochody własne w kwocie 17.437,75 zł dotyczą dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – funduszu alimentacyjnego (16.008,86 zł), wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami (1.426,67 zł) oraz odsetek od środków na rachunku bankowym (2,22 zł).

Główny dochód tego działu stanowi dotacja celowa otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 6.885.032,95 zł (98,94% planu) oraz dotacja celowa na zadanie własne na realizację Programu Asystent Rodziny w kwocie 22.800,00 zł (100,00% planu).

Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły zaległości w kwocie 610.271,19 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.15. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów tego działu w 2019 r. został zrealizowany w kwocie 896.302,76 zł tj. w 93,44%.

Z tytułu wpływów za oczyszczanie ścieków zrealizowano dochody w kwocie 77.356,51 zł, pobrane odsetki od nieterminowych płatności za ścieki – 44,23 zł, wpływy z różnych dochodów – 164,16 zł. Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 480,35 zł z tytułu nieterminowych płatności. Na bieżąco podejmowane są czynności egzekucyjne.

Wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 718.064,54 zł (93,48% planu), koszty upomnienia 4.999,60 zł (99,99% planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat 1.682,79 zł (98,99% planu). Wystąpiły zaległości w wysokości 75.954,87 zł. W 2019 roku wysłano 472 upomnień na kwotę 206.456,78 zł oraz wystawiono 44 tytuły wykonawcze na kwotę 31.835,78 zł. Kwota należności wymagalnych na koniec 2019 roku wynika z jednej strony ze wzrostu stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z drugiej zaś z niedostosowania się podatników do zmienionego terminu płatności ostatniej raty opłaty z 15 stycznia następującego roku na 15 grudnia danego roku. Z początkiem 2020 roku podatnicy wpłacili 36.742,47zł tytułem opłat należnych za lata ubiegłe.

Pozostałe dochody tego działu stanowi przekazana opłata produktowa za lata 2004-2013 (234,14 zł). Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 1.723,38 zł, zwrot z PUP za roboty publiczne – 11.719,00 zł, środki na dofinansowanie zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest – 2.333,00 zł (II transza za zadanie zrealizowane w 2018 roku).

W zakresie dochodów majątkowych gmina otrzymała kwotę 42.600,00 zł z tytułu sprzedaży równiarki (39.100,00 zł) i prasy filtracyjnej (3.500,00 zł).

Ponadto z tytułu wpłat wkładu własnego mieszkańców na kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne (zadanie zrealizowane w 2018 roku) wykonano dochody w wysokości 35.381,41 zł. Wystąpiły zaległości w wysokości 3.521,17 zł. Podejmowane są czynności egzekucyjne.

II.16. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody tego działu w kwocie 11.400,00 zł stanowiły wpływy z tytułu zwrotu gwarancyjnego za dokonane poprawki na boisku przy SP w Bargłowie Kościelnym.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych, zwiększony w ciągu roku o kwotę 4.683.883 zł do kwoty 28.545.592 zł, został wykonany w wysokości 25.908.811,63 zł, tj. w 90,76%.

W 2019 r. z wykonanych wydatków ogółem przypada na:

1. wydatki majątkowe (inwestycyjne) 2.117.306,91 zł, co stanowi 8,17% całości wydatków,
2. wydatki bieżące 23.791.504,72 zł, co stanowi 91,83% 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 1.766.480 zł zrealizowano w 97,39% na kwotę 1.720.316,24 zł. Kwota 19.684,78 zł stanowi wpłatę do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (96,32% w stosunku do planu). Na doposażenie świetlicy wiejskiej w Pomianach, przy współfinansowaniu ze środków Województwa Podlaskiego, wydatkowano 27.853,99 zł.

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano 1.387.722,68 zł. Wydatki na ten cel zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

Na usługi doradztwa prawnego w zakresie zwrotu części kwot należności głównych oraz oprocentowania w związku z korektą deklaracji na podatek od towarów i usług za 2010 r. od inwestycji wodno-ściekowych wydatkowano kwotę 143.465,45 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2019 roku:

- na opracowanie dokumentacji technicznej: hydrofornia Pomiany (4.000,00 zł) i przydomowe oczyszczalnie ścieków (13.530,00 zł),
- na przebudowę wodociągu w miejscowości Barszcze – Dreństwo na odcinku 624,5m – 124.059,34 zł.

III.2. Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki planowane w kwocie 14.956 zł, związane z realizacją operacji „Zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w gminie Bargłów Kościelny” w

ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 zrealizowano w wysokości 14.956,19 zł. Wydatkowano kwotę 3.911,34 zł na opracowanie dokumentacji na realizację zadania „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Kukowo”.

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

Na wydatki związane z zaopatrywaniem mieszkańców gminy w wodę przeznaczono w 2019 roku 733.398,08 zł (70,44%) planu. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników, bieżące utrzymanie hydroform i wodociągów.

III.4. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 2.240.631 zł został wykonany w 89,13% na kwotę 1.997.171,88 zł. Na bieżące utrzymanie dróg w 2019 roku wydatkowano kwotę 575.296,36 zł. Były to m.in. wydatki związane z zakupem żwiru, zakupem części zamiennych i paliwa do maszyn wykonujących pracę w zakresie utrzymania i naprawy dróg, bieżących remontów dróg gminnych, oznakowania. Na drobne materiały do naprawy przystanków wydatkowano kwotę 45,51 zł.

Na inwestycje wydatkowano łącznie: 1.421.830,01 zł:

- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 1213B Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta II” – 151.218,00 zł,
- dokonano przebudowy i rozbudowy dróg gminnych – 1.160.427,51zł (zrealizowane zadania wskazano w tabeli w pkt. IV),
- wykonano dokumentacje techniczne w zakresie przebudowy dróg gminnych – 110.184,50zł.

III.5. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące tego działu wyniosły 102.551,27 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.

W 2019 roku dokonano wykupu gruntów na infrastrukturę gminy nakładem 85.024,94zł.

III.6. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków 46.000 zł został wykonany w 78,64% na kwotę 36.174,00 zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i sporządzeniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Bargłów Kościelny.

III.7. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu wyniosły 2.211.941,83 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie m.in. USC, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza, renowacja ksiąg USC (finansowane dotacją – 69.467,00 zł; środki własne gminy – 73.105,84 zł)	-	142.572,84 zł
- wydatki bieżące Rady Gminy	-	81.557,00 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy	-	1.903.026,00 zł
- promocja gminy	-	54.905,09 zł
- pozostała działalność (m.in. prowizję sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, inne wydatki związane z poborem podatków i opłat)	-	22.280,90 zł
- dokumentacja techniczna – rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego	-	7.600,00

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 37.515,00 zł i całkowicie zostały pokryte dotacją celową na zadania zlecone. Kwota 1.152,00 zł dotyczy wydatków na uaktualnianie list wyborców, kwota 18.336,00 zł - przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, kwota 17.942,00 zł - przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz kwota 85,00 zł - transportu materiałów wyborczych z wyborów organów jst

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

Wydatki bieżące tego działu wyniosły 395.359,10 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych i szkolenie pracownika w zakresie obrony cywilnej, dotacje dla OSP (11.910,00 zł).

Wydatki inwestycyjne:

- dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie w kwocie 10.000,00 zł.

III.10. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu wyniosły 165.067,54 zł. Są to odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę Bargłów Kościelny w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku, przypadające do spłaty w 2019 roku zgodnie z harmonogramem spłat.

III.11. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2019 roku nie dokonano rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 70.000,00 zł. Z planu rezerwy ogólnej (80.000,00zł) rozdysponowano kwotę 14.448,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z wkładem własnym Gminy Bargłów Kościelny na realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pomianach” współfinansowanego z dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa” (Dz.010, rozdział 01095 § 4210 w kwocie 13.448,00 zł),
- wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (Dz.010, rozdział 01030 § 2850 w kwocie 1.000 zł).

III.12. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na oświatę w 2019 roku w kwocie 8.383.585 zł zostały zrealizowane w 93,03%, tj. w kwocie 7.799.402,28 zł. Wydatki tego działu, w wydatkach ogółem, stanowią 30,10%, w wydatkach bieżących ogółem – 32,78%.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - utrzymanie szkół podstawowych | - | 5.374.581,54 zł |
| - utrzymanie oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych | - | 449.248,89 zł |
| - przedszkola – zwrot wydatków dla Miasta Augustów, Gminy Augustów | - | 108.373,20zł |
| - inne formy wychowania przedszkolnego (kluby przedszkolaka) | - | 421.279,99 zł |
| - utrzymanie gimnazjum (do 31.08.2019 roku) | - | 530.403,14 zł |
| - dowożenie uczniów do szkół | - | 461.163,99 zł |
| - doskonalenie i kształcenie nauczycieli | - | 33.136,49 zł |
| - specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wych. przedszkolnego | - | 6.570,21zł |
| - specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | - | 107.851,20 zł |
| - specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach | - | 41.487,03 zł |
| - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (sfinansowano z dotacji celowej na zadania zleczone) | - | 34.353,25 zł |
| - pozostała działalność (m.in. odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów) | - | 42.864,37 zł |
| - realizacja projektu UE – „Przez pasje do kariery” | - | 76.244,05 zł |

- | | | |
|--|---|--------------|
| - realizacja projektu UE – „Kreatywna szkoła” | - | 42.958,99 zł |
| - realizacja projektu UE – „Nowoczesna szkoła” | - | 68.885,94 zł |

III.13. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu wyniosły 81.937,58 zł (76,07 % planu). Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 80.592,08 zł, co stanowi 86,00% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na terenie gminy Bargłów Kościelny w 2019 roku.

Na montaż kurtyny powietrznej w budynku stanowiącym własność gminy, a przeznaczonych na działalność w zakresie usług zdrowotnych (dzierżawa), wydatkowano 1.345,50 zł.

III.14. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie opieki społecznej w 2019 r. wydatkowano kwotę 1.497.589,22 zł (82,56%). Plan wydatków realizowany jest na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie pomocy społecznej. Wydatki w zakresie zadań zleconych wyniosły 50.293,00 zł (98,91% planu).

Wydatki na pomoc społeczną w dziale 852 przedstawiają się następująco:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej | - | 131.257,98 |
| - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | - | 5.757,41 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | - | 6.832,70 zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. społeczne | - | 520.041,25 zł |
| - dodatki mieszkaniowe | - | 6.230,08 zł |
| - zasiłki stałe | - | 80.863,48 zł |
| - ośrodki pomocy społecznej | - | 429.974,25 zł |
| - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - | 61.452,69 zł |
| - pomoc w zakresie dożywiania | - | 254.515,38 zł |
| - pozostała działalność (prace społecznie użyteczne) | - | 664,00 zł |

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

Wydatki tego działu wyniosły 135.946,06 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki poniesiono w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym projektu „Aktywnym Bądź!” i projektu „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 137.040,00 zł. Przeznaczono je na wypłatę stypendiów szkolnych w kwocie 137.040,00 zł sfinansowanych z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 123.336,00 zł oraz ze środków samorządowych – 13.704,00 zł. Stypendium przyznawane jest w formie zwrotu poniesionych wydatków m.in. za udział w zajęciach edukacyjnych, zakup rzeczy o charakterze edukacyjnym. Za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. oraz za okres od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r. objęto pomocą materialną o charakterze socjalnym 121 uczniów.

II.17. Dział 855 – RODZINA

Na zadania w zakresie rodziny w 2019 r. wydatkowano kwotę 7.063.400,84 zł (98,12%). Plan wydatków realizowany jest na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wydatki w zakresie zadań zleconych wyniosły 6.885.032,95 zł (98,94% planu).

Wydatki w dziale 855 przedstawiają się następująco:

- świadczenie wychowawcze (500+)	-	4.843.663,42 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.898.849,55 zł
- obsługa Programu Karta Dużej Rodziny	-	286,74 zł
- wspieranie rodziny (asystent rodziny) oraz program „Dobry Start”	-	257.755,85 zł
- rodziny zastępcze	-	37.464,57 zł
- placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	20.622,23 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	4.758,48 zł

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

Wydatki tego działu wyniosły 1.081.254,21 zł, co stanowi 76,57% planu. Na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji wydatkowano 215.146,39 zł (76,04% planu). Pozostałe wydatki przeznaczone były na: utrzymanie placów i zieleni stanowiących własność Gminy, pobór, analizę próbek i opracowanie wyników ze zreaktywowanego wysypiska, odłów i utrzymanie zwierząt w schronisku, zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwację urządzeń przy drogach publicznych oraz na pozostałą działalność.

Wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 678.660,26 zł (83,05% planu).

Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryto następujące koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

525 981,68 zł:

- odbiór i przyjęcie odpadów 520 625,12 zł
- ryczałt za używanie własnych sam. do celów służbowych 5 356,56 zł

- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych **64 268,52 zł:**
- wynagrodzenie pracownika obsługi technicznej PSZOK wraz z pochodnymi – 40 851,11 zł
 - badania lekarski i laboratoryjne z med. Pracy – 358,00 zł
 - środki czystości i odzież – 1 457,59 zł
 - koszty utrzymania ciągnika (ON, części zamienne, PZU, podatek od środków transportowych) – 2 536,82 zł
 - kontener na PSZOK – 19 065,00 zł
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu **84 014,21 zł:**
- wynagrodzenie obsługi administracyjnej wraz z pochodnymi – 61 764,88 zł
 - badania lekarski i laboratoryjne z med. Pracy 80,00 zł
 - druki i materiały biurowe 1 872,23 zł
 - przesyłki listowe 13 723,20 zł
 - konserwacja systemu Fiskus 4 142,64 zł
 - szkolenia 2 201,91 zł
 - zwrot kosztów wyjazdu na spotkania robocze 75,22 zł
 - koszty postępowania egzekucyjnego 154,13 zł
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi **4 395,85 zł**
- materiały informacyjne w ramach edukacji ekologicznej 485,85 zł
 - zajęcia edukacyjne – 3 910,00 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywano kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 6r ust. 2b ustawy). Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Bargłów Kościelny nie pokrywała bezpośrednio kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r. ust. 2a ustawy). Zgodnie z zapisami umów, podmioty odbierające odpady komunalne zobowiązane są do zabezpieczenia nieruchomości w worki do selekcji odpadów. W związku z powyższym przedsiębiorca realizujący umowę na odbiór i transport odpadów komunalnych uwzględnia powyższe koszty w cenie za wykonanie pełnego zakresu rzeczowego umowy. Gmina Bargłów Kościelny nie prowadzi punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (art. 6r ust. 2aa. ustawy).

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami stanowiły kwotę: plan – 768.126,00 zł, wykonanie - 718.064,54 zł, a wydatki: plan – kwotę 817.185 zł z uwzględnieniem niewykorzystanych środków z 2018 roku, z czego ze środków własnych planowano wydatki w wysokości 25.000 zł (plan o 25.000 zł zwiększono Uchwałą Nr VI/84/2019 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2019). Wykonano wydatki w kwocie – 678.660,26

zł. Środki własne w wysokości 25.000 zł nie zostały wydatkowane w trakcie 2019 roku. Niewykorzystane w 2019 roku środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 63.463,28 zł wprowadzono do budżetu w 2020 roku.

W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano dokumentację techniczną na modernizację oświetlenia ulicznego w Bargłowie Kościelnym na ulicy Tysiąclecia nakładem 8.610,00 zł. Plan na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w wysokości 13.000 zł został niewykorzystany i przesunięty do realizacji na 2020 rok.

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

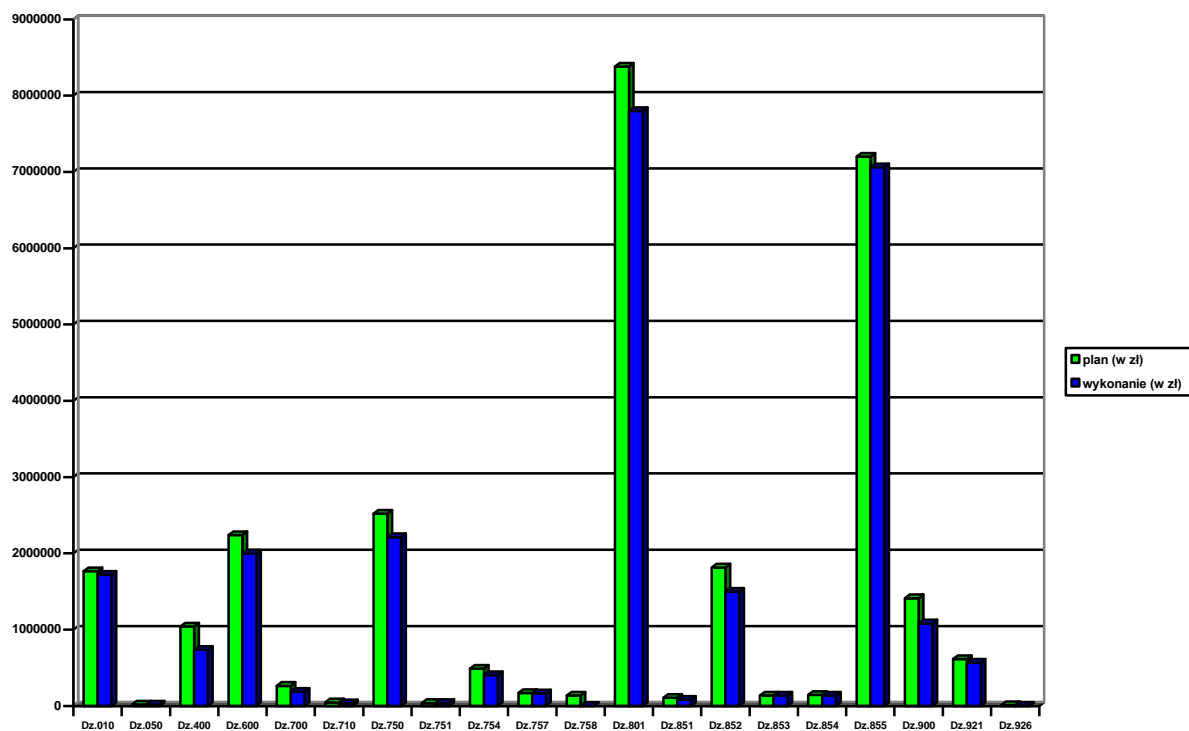
Wydatki bieżące wyniosły 178.677,75 zł. Są to wydatki na nagrody w konkursach – 2.282,62 zł, dotację dla gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym w kwocie 172.464,84 zł oraz wydatki przeznaczonymi na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 3.930,29 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wykonano zadanie „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomianach” – 397.226,28 zł. Opracowano dokumentację techniczną na budowę Domu Kultury w Bargłowie Kościelnym – 22.450,00 zł.

III.20. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu wyniosły 500,00 zł, co stanowi 5,26% planu. Niskie wykonanie planu wynikało z realizacji zadań sportowych z młodzieżą w szkołach.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Bargłów Kościelny
za 2019 rok, w ramach poszczególnych działów, obrazuje poniższy wykres:



IV. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCJE W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	<u>Plan na rok budżetowy 2019</u> Wykonanie za 2019
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna – hydrofornia Pomiany	<u>4 000,00</u> 4 000,00
2.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna – przydomowe oczyszczalnie ścieków	<u>14 000,00</u> 13 530,00
3.	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w miejscowości Barszcze-Dreństwo na odcinku 624,5m	<u>169 000,00</u> 124 059,34
4.	050	05011	6050	Dokumentacja na realizację zadania „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Kukowo”	<u>3 912,00</u> 3 911,34
5.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	<u>130 000,00</u> 110 184,50
6.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102867B w miejscowości Wólka Karwowska	<u>110 000,00</u> 101 268,00
7.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa od km 0+000 do km 1+355	<u>1 064 000,00</u> 1 059 159,51
8.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	<u>130 000,00</u> 85 024,94
9.	750	75095	6050	Dokumentacja techniczna – rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego	<u>11 000,00</u> 7 600,00
10.	900	90002	6060	Kontener KP-37 na odpady komunalne (PSZOK)	<u>19 065,00</u> 19 065,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	<u>Plan na rok budżetowy 2019</u> Wykonanie za 2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
11.	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna – modernizacja oświetlenia ulicznego w Bargłowie Kościelnym na ulicy Tysiąclecia	<u>9 000,00</u> 8 610,00
12.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna – kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne	<u>13 000,00</u> 0,00
13.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pomianach (Klub „Senior+”)	<u>397 227,00</u> 397 226,28
14.	921	92109	6050	Dokumentacja techniczna – Dom Kultury w Bargłowie Kościelnym	<u>23 000,00</u> 22 450,00
RAZEM:					<u>2 097 204,00</u> 1 956 088,91

**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	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
2.	Wydatki bieżące razem:		x	<u>1 341 066</u> 1 341 064,94	<u>164 816</u> 164 815,20	<u>1 176 250</u> 1 176 249,74
2.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	III. Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3.1. Kształcenie i edukacja				
	Poddziałanie:	3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych				
	Priorytet inwestycyjny:	10.1. 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:	PRZEZ PASJE DO KARIERY				
	Razem wydatki:		Dz.801 r. 80195 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	<u>304 596</u> 304 596,25	<u>45 690</u> 45 689,44	<u>258 906</u> 258 906,81
	z tego:			132 906	28 020	104 886
	2017 r.			132 906,45	28 019,55	104 886,90
	2018 r.			95 446	9 849	85 597
2019 r.			76 244	7 821	68 423	
2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	III. Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3.1. Kształcenie i edukacja				
	Poddziałanie:	3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych				
	Priorytet:	10.1. 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:	Kreatywna szkoła				
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdz. 80195 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	<u>202 904</u> 202 903,75	<u>30 436</u> 30 435,57	<u>172 468</u> 172 468,18
	z tego:			20 771	3 140	17 631
	2017 r.			20 771,46	3 139,51	17 631,95
	2018 r.			139 173	23 833	115 340
	2019 r.			42 960	3 463	39 497
				42 958,99	3 462,76	39 496,23

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
2.3.	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 § 4017, 4117, 4127, 4217, 4307	<u>374 577</u> 374 576,25	<u>56 187</u> 56 187,00	<u>318 390</u> 318 389,25
	z tego:			129 919	23 880	106 039
	2017 r.			129 918,76	23 880,00	106 038,76
	2018 r.			215 988	28 307	187 681
2019 r.			28 670	4 000	24 670	
			28 669,64	4 000,00	24 669,64	
2.4.	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, 4217, 4307	<u>220 108</u> 220 107,50	<u>15 000</u> 15 000,00	<u>205 108</u> 205 107,50
	z tego:			100 731	6 900	93 831
2018 r.			100 731,08	6 900,00	93 831,08	
2019 r.			119 377	8 100	111 277	
			119 376,42	8 100,00	111 276,42	
2.5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	IX. Rozwój Lokalny				
	Działanie:	9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Priorytet inwestycyjny:	9.6. Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność				
	Nazwa projektu:	Nowoczesna szkoła				
	Razem wydatki:		Dz.801 r. 80195 § 4017, 4117, 4127 4177, 4217, 4247, 4307	<u>223 925</u> 223 925,00	<u>12 546</u> 12 546,00	<u>211 379</u> 211 379,00
z tego:			155 039	12 546	142 493	
2018 r.			155 039,06	12 546,00	142 493,06	
2019 r.			68 886	0	68 886	
			68 885,94	0,00	68 885,94	
2.6.	Program:	Program Operacyjny „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Tytuł operacji:	Zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w gminie Bargłów Kościelny				
	Razem wydatki:		Dz.050 r. 05011 § 4217, 4219, 4307, 4309	<u>14 956</u> 14 956,19	<u>4 957</u> 4 957,19	<u>9 999</u> 9 999,00
z tego:			14 956	4 957	9 999	
2019 r.			14 956,19	4 957,19	9 999,00	
Ogółem (1+2):				<u>1 341 066</u> 1 341 064,94	<u>164 816</u> 164 815,20	<u>1 176 250</u> 1 176 249,74

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 31.12.2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do			%			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				402 727,00	160 218,00	159 828,00 99,76	242 509,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				402 727,00	160 218,00	159 828,00 99,76	242 509,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				402 727,00	160 218,00	159 828,00 99,76	242 509,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				402 727,00	160 218,00	159 828,00 99,76	242 509,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Bargłowie Kościelnym na ulicy Tysiąclecia - Zmniejszenie zużycia energii poprzez modernizację oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2019	2020	100 290,00	9 000,00	8 610,00 95,67	91 290,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 1213B Barszcze-Pruska-Tajno Łanowe-Netta Druga" - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2019	2020	302 437,00	151 218,00	151 218,00 100,00	151 219,00	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 2019 ROKU

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Stan na 01.01.2019	Zmiana z 29.03.2019	Zmiana z 29.11.2019	Stan na 31.12.2019	Uwagi
			(wydatki na realizację projektu w 2019 r.)				
1.	Przez pasje do kariery	Dz.801 r. 80195 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	65 000	+11 244	-	76 244	-
2.	Kreatywna szkoła	Dz. 801, rozdz. 80195 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	39 115	+3 845	-	42 960	-
3.	Aktywnym Bądź!	Dz.852 r. 85214 § 3119, Dz. 853 r. 85395 § 4017, 4117, 4127, 4217, 4307	28 670	-	-	28 670	-
4.	KROK DO PRACY	Dz.852 r. 85214 § 3119, Dz. 853 r. 85395 § 2827, 4017, 4117, 4127, 4217, 4307	119 377	-	-	119 377	-
5.	Nowoczesna szkoła	Dz.801 r. 80195 § 4017, 4117, 4127 4177, 4217, 4247, 4307	33 962	+34 924	-	68 886	-
6.	Zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Gminie Bargłów Kościelny	Dz.050 r. 05011 § 4217, 4219, 4307, 4309	-	+14 957	-1	14 956	-

VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY:

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA 2019 r.
I.	PRZYCHODY - OGÓŁEM w tym:		350 004	2 509 352,73
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	350 004	2 509 352,73
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:		350 004	350 004
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	350 004	350 004

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM
ZA 2019 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. 01.01.2019r.	x	0,00	0,00	-
2.	Stan należności na dn. 01.01.2019r., w tym:	x	0,00	0,00	-
	- wymagalne	x	0,00	0,00	-
3.	Stan zobowiązań na dn. 01.01.2019r., w tym:	x	0,00	0,00	-
	- wymagalne	x	0,00	0,00	-
4.	Przychody i dotacje ogółem w tym:	x	177 300,00	176 552,38	99,58
4.1.	Przychody z prowadzonej działalności - wpływy z pozostałych odsetek	Dz.921-92116 § 0920	0,00	87,54	0,00
4.2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej	Dz.921-92116 § 2800	4 000,00	4 000,00	100,00
4.3.	Dotacje z budżetu jst	Dz.921-92116 § 2480	173 300,00	172 464,84	99,52
4.4.	Inne dotacje	Dz.921-92116	-	-	-
5.	KOSZTY OGÓLEM w tym:	Dz.921-92116	177 300,00	176 552,38	99,58
	-wynagrodzenie	§ 4010	114 980,00	114 971,72	99,99
	- składki ZUS	§ 4110	20 000,00	19 997,51	99,99
	- składki na fundusz pracy	§ 4120	2 360,00	2 358,99	99,96
	- zakup materiałów i wyposaż.	§ 4210	14 393,00	13 659,81	94,91
	- zakup pomocy naukowych i książek	§ 4240	14 000,00	14 000,00	100,00
	- zakup pozostałych usług	§ 4300	7 080,00	7 079,64	99,99
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	310,00	309,40	99,81
	- różne opłaty i składki	§ 4430	351,00	350,08	99,74
	- odpis na ZFŚS	§ 4440	2 806,00	2 805,23	99,97
	- podatek od nieruchomości	§ 4480	720,00	720,00	100,00
	- szkolenia pracowników	§ 4700	300,00	300,00	100,00

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. 31.12.2019r., w tym:	x	0,00	0,00	-
	- wymagalne	x	0,00	0,00	-
9.	Stan zobowiązań na dn. 31.12.2019r., w tym:	x	0,00	0,00	-
	- wymagalne	x	0,00	0,00	-
8.	Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2019r.	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 2019 rok planowane przychody wyniosły **177.300,00 zł**, planowane koszty – **177.300,00 zł**.

Z budżetu Gminy instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową w wysokości 172.464,84 zł, ze środków Biblioteki Narodowej dotację na zakup książek w wysokości 4.000,00 zł. Od środków na rachunku bankowych w ciągu 2019 roku dopisano 87,54 zł odsetek. Stan środków na rachunku bieżącym Biblioteki na dn. 01.01.2019 r. wynosił 0,00 zł.

Koszt utrzymania Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki w Bargłowie Kościelnym w 2019 roku **wyniósł - 176.552,38 zł**, co stanowi 99,58% w stosunku do planu.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bargłowie Kościelnym na dzień 31.12.2019 r. zatrudnionych było 3 pracowników: dyrektor, bibliotekarz oraz księgowa.

Na wynagrodzenia wydatkowano **114.971,72 zł**. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły **22.356,50 zł**. Zostały zakupione materiały oraz wyposażenie na kwotę **13.659,81 zł**. Zakupiono m.in. regały do książek, gazety do czytelnicy, karty katalogowe, materiały biurowe, środki czystości, itp..

Zakupiono książki do GBP w Bargłowie Kościelnym na łączną kwotę **14.000,00 zł**; księgozbiór zwiększył się o 822 pozycje książkowe. Zakup książek sfinansowano ze środków własnych – dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w kwocie 10.000,00 zł (605 pozycji książkowych) oraz ze środków dotacji celowej z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.000,00 zł (217 pozycji książkowych).

Na zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę **7.079,64 zł**. Prowizje i opłaty związane z rachunkiem bankowym w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym

wyniosły 436,00 zł. Serwisowanie oprogramowania programu „PŁATNIK”, dojazd specjalisty do programu „Budżet” i „Płace” – 4.664,78 zł, przesyłki pocztowe – 173,70 zł, usługa hostingowa – 1.200,00 zł oraz opłaty za udział w programie bibliotecznym – 605,16 zł.

Na ubezpieczenie księgozbioru wydatkowano w 2019 roku kwotę **350,08 zł**, zaś na szkolenia i podróże służbowe pracowników **609,40 zł**.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie **2.805,23 zł** i opłacono podatek od nieruchomości za 2019 r. w kwocie **720,00 zł**.

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne, na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bieżącym Biblioteki na dn. 31.12.2019 r. wynosił 0,00 zł.

1. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY – 2018/2019

RODZAJ MIENIA	WŁASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA								
									w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej			Dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste		
			2018r.	2019r.	zmiany	2018r.	2019r.	zmiany	2018r.	2019r.	zmiany	2018r.	2019r.	zmiany	2018r.	2019r.	zmiany
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
0. Grunty	wł.	ha	222,7298	223,8014	+1,0716	1.532.580	1.597.223	+64.643	215,5887	213,6367	+1,0716 -3,0236	5,5211	5,5211	-	1,62	4,6436	+3,0236
0. Grunty w użytk. wieczystym	wł.	ha	1,3762	1,1785	-0,1977	210.691	181.491	-29.200	-	-	-	-	-	-	1,3762	1,1785	-0,1977
1. Budynki i lokale	wł.	szt.	64	66	+2	7.915.213	8.338.599	+423.386	48	50	+2	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 szkołach	wł.	szt.	3	3	-	12.138	12.138	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
- obiekty kultural.	wł.	szt.	3	4	+1	232.354	644 430	+412.076	3	4	+1	-	-	-	-	-	-
- budynki gosp. przy zlikwidow. szkołach	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 przystank., hala stalowa, bud. gosp.)	wł.	szt.	30	31	+1	329.424	340.734	+11.310	30	31	+1	-	-	-	-	-	-
2. Obiekty inż. lądowej i wodnej	wł.	-	-	-	-	50.788.044	49.892.561	+1.334.086 -2.229.569	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- drogi gminne	wł.	km	60,6534	62,4084	+1,755	25.138.110	26.348.137	+1.210.027	60,6534	62,4084	+1,755	-	-	-	-	-	-
- 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)			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA								
									w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej			dzierżawa i najem		
			2018r.	2019r.	zmiany	2018r.	2019r.	zmiany	2018r.	2019r.	zmiany	2018r.	2019r.	zmiany	2018r.	2019r.	zmiany
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
- infrastruktura turystyczna, pomosty	wł.	szt.	4	4	-	438.634	438.634	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
- wodociągi	wł.	km	222,216	222,838	+0,622	6.552.835	6.676.894	+124.059	222,216	222,838	+0,622	-	-	-	-	-	-
- stacje uzdatniania wody	wł.	szt.	3	3	-	6.780.578	6.780.578	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
- oczyszczalnie	wł.	szt.	1	1	-	3.911.119	3.911.119	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- przydomowe oczyszcz. ścieków	wł.	szt.	153	1	-152	2.264.507	34.938	-2.229.569	152	0	-152	1	1	-	-	-	-
- kanalizacja sanit.	wł.	km	9,5	9,5	-	2.770.179	2.770.179	-	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 szczelne)	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	36	-1	256.600	252.157	-4.443	25	24	-1	12	12	-	-	-	-
- motopompy	wł.	szt.	4	4	-	19.242	19.242	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
- pompy , sprężarki, chłodziarki	wł.	szt.	4	4	-	24.054	24.054	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
- sprzęt biurowy (komputery, xero, drukarka, serwery)	wł.	szt.	23	25	-1	145.137	140.694	-4.443	14	13	-1	9	9	-	-	-	-

- tablice interaktywne, system transm.danych	wł.	szt.	4	4	-	51.541	51.541	-	1	1	-	3	3	-	-	-	-
RODZAJ MIENIA	WLASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA								
									w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej			dzierżawa i najem		
			2018r.	2019r.	zmiany	2018r.	2019r.	zmiany	2018r.	2019r.	zmiany	2018r.	2019r.	zmiany	2018r.	2019r.	zmiany
1.	2.	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	8	-1	290.416	123.520	-166.896	5	4	-1	4	4	-	-	-	-
- koparki, równiarki, zagęszczarki	wł.	szt.	3	2	-1	232.582	65.686	-166.896	3	2	-1	-	-	-	-	-	-
- kosiarki	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.	451	452	+1	4.576.290	4.595.355	+19.065	450	451	+1	1	1	-	-	-	-
- monitoring wizyjny	wł.	szt.	1	1	-	18.227	18.227	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
- ładowacz czołowy	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.	439	439	-	4.489.636	4.489.636	-	439	439	-	-	-	-	-	-	-
- wentylator oddmiający, kamera termowiz.	wł.	szt.	2	2	-	13.253	13.253	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Kontenery na PSZOK	wł.	szt.	7	8	+1	30.627	49.692	+19.065	7	8	+1	-	-	-	-	-	-
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.	25	24	-1	306.421	260.421	-46.000	7	7	-	13	13	-	5	4	-1
RODZAJ MIENIA	WŁASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA								
									w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej			dzierżawa i najem		
			2018r.	2019r.	zmiany	2018r.	2019r.	zmiany	2018r.	2019r.	zmiany	2018r.	2019r.	zmiany	2018r.	2019r.	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 ramieniowy	wł.	szt.	1	1	-	22.600	22.600	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	wł.	szt.	6	5	-1	81.500	35.500	-46.000	1	1	-	-	-	-	5	4	-1
- 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	66.929.916	66.294.988	+1.841.180 -2.476.108	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
Ogółem	x	x	x	x	x	67.016.916	66.381.988	+1.841.180 -2.476.108	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Majątek Gminy Bargłów Kościelny od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego:

- zwiększył się o 1.841.180 zł (majątek z inwestycji i zakupów inwestycyjnych),

- zmniejszył się o 2.476.108 zł (sprzedaż mienia, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, likwidacja zużytego mienia oraz zasadnicza pozycja: przekazanie przydomowych oczyszczalni ścieków właścicielom nieruchomości po upływie okresu trwałości projektu – 2.229.569 zł)

Majątek Gminy Bargłów Kościelny wg stanu na dzień 31.12.2019 roku zmniejszył się ogółem o 634.928 zł i wynosi 66.381.988 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 2018 – 2019

1. 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

2. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. uzyskano dochody z tytułu:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	4 380,00 zł
Dochody ze sprzedaży majątku	-	42 615,00 zł
Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	-	73 234,58 zł
Opłaty za użytkowanie wieczyste	-	4 698,15 zł
Inne np. odsetki, różne dochody	-	465,24 zł
DOCHÓD RAZEM:	-	125 392,97 zł