



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 30 sierpnia 2016 r.

Poz. 3397

### ZARZĄDZENIE NR 154/2016 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 29 marca 2016 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2015 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. z 2013 r. poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

#### **§ 1. Przyjąć:**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 24 148 882,00

z tego:

- dochody bieżące - 19 625 461,00,

- dochody majątkowe - 4 523 421,00,

b) wykonanie dochodów wynosi: - 23 890 747,03 z tego:

- dochody bieżące - 19 388 037,30,

- dochody majątkowe - 4 502 709,73,

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 25 113 678,00, z tego:

- wydatki bieżące - 17 974 292,00,

- wydatki majątkowe - 7 139 386,00,

d) wykonanie wydatków wynosi - 21 838 360,77, z tego:

- wydatki bieżące - 15 119 840,91,

- wydatki majątkowe - 6 718 519,86,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

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

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

4. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

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

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym za 2015 roku wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik nr 7 do zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**  
***Andrzej Kwieciński***

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 154/2016

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 marca 2016 r.

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2015 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2015 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2015 roku	%
<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>							
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	90095		Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 955 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 955 648,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 955 648,00	0,00	1 955 648,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 955 648,00	0,00	1 955 648,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 955 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 955 648,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody własne</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 892,00</b>	<b>13 847,56</b>	<b>3 480,00</b>	<b>96,85</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12 624,00	9 144,00	3 480,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 144,00	9 144,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2015 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2015 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2015 roku	%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 480,00	0,00	3 480,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 268,00	4 703,56	0,00	89,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 268,00	4 703,56	0,00	89,29
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 280,00</b>	<b>54 862,49</b>	<b>48 620,00</b>	<b>100,20</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 280,00	54 862,49	48 620,00	100,20
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 811,00	4 798,03	0,00	99,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 153,00	32 681,72	0,00	112,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 620,00	0,00	48 620,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	10 683,00	10 772,23	0,00	100,84
		0920	Pozostałe odsetki	6 141,00	2 074,60	0,00	33,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 872,00	4 535,91	0,00	117,15
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>119 530,00</b>	<b>47 764,93</b>	<b>58 263,62</b>	<b>88,70</b>
	72095		Pozostała działalność	119 530,00	47 764,93	58 263,62	88,70
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 682,00	47 764,93	0,00	88,98
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	65 848,00	0,00	58 263,62	88,48
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 591,00</b>	<b>2 590,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	20,15	0,00	100,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,15	0,00	100,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2015 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2015 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2015 roku	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 571,00	2 570,57	0,00	99,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	406,00	405,90	0,00	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 165,00	2 164,67	0,00	99,98
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 992 047,00</b>	<b>4 026 027,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,85</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	965 132,00	965 652,00	0,00	100,05
		0310	Podatek od nieruchomości	948 419,00	948 939,00	0,00	100,05
		0320	Podatek rolny	1 565,00	1 565,00	0,00	100,00
		0330	Podatek leśny	18 894,00	18 894,00	0,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 910,00	2 910,00	0,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 10 175,00	-10 175,00	0,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 519,00	3 519,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 520 442,00	1 544 220,66	0,00	101,56
		0310	Podatek od nieruchomości	209 796,00	213 379,18	0,00	101,71
		0320	Podatek rolny	1 040 811,00	1 059 834,21	0,00	101,83
		0330	Podatek leśny	55 048,00	55 544,03	0,00	100,90
		0340	Podatek od środków transportowych	125 156,00	124 678,00	0,00	99,62
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 160,00	14 160,00	0,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 446,00	66 581,55	0,00	101,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 975,00	10 043,69	0,00	100,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2015 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2015 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2015 roku	%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 003,00	173 717,49	0,00	99,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	20 795,00	0,00	99,02
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 900,00	14 889,00	0,00	99,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 210,00	83 145,78	0,00	98,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 894,00	53 894,33	0,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	15,00	0,00	75,00
		0920	Pozostałe odsetki	979,00	978,38	0,00	99,94
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 250,00	3 402,00	0,00	104,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 250,00	3 402,00	0,00	104,68
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 328 220,00	1 339 035,67	0,00	100,81
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 318 220,00	1 329 714,00	0,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	9 321,67	0,00	93,22
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 141 489,00</b>	<b>10 133 901,79</b>	<b>7 888,25</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 744 600,00	4 744 600,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 744 600,00	4 744 600,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 909 588,00	3 909 588,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 909 588,00	3 909 588,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 375 445,00	1 367 857,79	7 888,25	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	43 850,00	44 151,12	0,00	100,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320 204,00	1 320 204,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 503,00	3 502,67	0,00	99,99
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 888,00	0,00	7 888,25	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2015 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2015 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2015 roku	%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 856,00	111 856,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 856,00	111 856,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>151 988,00</b>	<b>149 682,45</b>	<b>0,00</b>	<b>98,48</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 488,00	20 458,65	0,00	95,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	26,00	0,00	13,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 868,00	5 750,46	0,00	98,00
		0830	Wpływy z usług	6 735,00	6 299,10	0,00	93,53
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	849,09	0,00	77,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 585,00	7 534,00	0,00	99,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 656,00	90 380,16	0,00	98,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 656,00	90 380,16	0,00	98,61
	80104		Przedszkola	149,00	148,64	0,00	99,76
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	149,00	148,64	0,00	99,76
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 917,00	36 917,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 917,00	36 917,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 778,00	1 778,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 778,00	1 778,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 154 497,00</b>	<b>1 043 844,46</b>	<b>0,00</b>	<b>90,42</b>
	85206		Wspieranie rodziny	25 500,00	25 500,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 500,00	25 500,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2015 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2015 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2015 roku	%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 416,00	8 253,57	0,00	98,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 416,00	3 415,85	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 837,72	0,00	96,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 655,00	6 277,20	0,00	94,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 655,00	6 277,20	0,00	94,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 000,00	650 897,39	0,00	90,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	720 000,00	650 897,39	0,00	90,40
	85216		Zasiłki stałe	77 700,00	71 947,56	0,00	92,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 700,00	71 947,56	0,00	92,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 471,00	99 535,99	0,00	100,07
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 172,99	0,00	106,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	92,00	0,00	92,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 271,00	98 271,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50,00	19,15	0,00	38,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	19,15	0,00	38,30
	85295		Pozostała działalność	216 705,00	181 413,60	0,00	83,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 705,00	13 413,60	0,00	97,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 000,00	168 000,00	0,00	82,76
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>351 820,00</b>	<b>249 137,84</b>	<b>24 703,20</b>	<b>77,84</b>
	85395		Pozostała działalność	351 820,00	249 137,84	24 703,20	77,84
		0920	Pozostałe odsetki	44,00	43,98	0,00	99,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2015 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2015 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2015 roku	%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	285 814,00	228 107,62	0,00	79,81
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 062,00	20 986,24	0,00	72,21
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	31 365,00	0,00	20 997,72	66,95
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 535,00	0,00	3 705,48	66,95
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>182 970,00</b>	<b>182 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	182 970,00	182 970,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 720,00	177 720,00	0,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 250,00	5 250,00	0,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 191 899,00</b>	<b>775 152,04</b>	<b>2 404 107,29</b>	<b>99,60</b>
	90002		Gospodarka odpadami	751 030,00	538 790,44	174 600,00	94,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	522 156,00	484 364,80	0,00	92,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	493,00	0,00	70,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	64,00	0,00	64,00
		0920	Pozostałe odsetki	89,00	88,38	0,00	99,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 804,00	35 803,16	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 581,00	17 580,31	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2015 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2015 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2015 roku	%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	396,59	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	174 600,00	0,00	174 600,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	197 847,00	225 760,29	0,00	114,11
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	197 847,00	197 846,77	0,00	100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	27 913,52	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	10 413,29	0,00	86,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 413,29	0,00	86,78
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	397,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	397,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 230 625,00	188,02	2 229 507,29	99,96
		0920	Pozostałe odsetki	188,00	188,02	0,00	100,01
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 812 110,00	0,00	1 812 108,55	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	418 327,00	0,00	417 398,74	99,78
<b>Razem:</b>				<b>19 410 003,00</b>	<b>16 679 782,10</b>	<b>2 547 062,36</b>	<b>99,06</b>
<b>Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>747 814,00</b>	<b>747 813,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	747 814,00	747 813,67	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2015 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2015 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2015 roku	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	747 814,00	747 813,67	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 986,00</b>	<b>38 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,17</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 986,00	38 764,00	0,00	86,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 986,00	38 764,00	0,00	86,17
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 095,00</b>	<b>31 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	995,00	995,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	995,00	995,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 597,00	14 597,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 597,00	14 597,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 913,00	8 753,00	0,00	98,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 913,00	8 753,00	0,00	98,20
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 590,00	7 590,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 590,00	7 590,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 644,00</b>	<b>34 738,17</b>	<b>0,00</b>	<b>92,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 844,00	18 219,11	0,00	91,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 844,00	18 219,11	0,00	91,81
	80110		Gimnazja	17 800,00	16 519,06	0,00	92,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2015 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2015 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2015 roku	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 800,00	16 519,06	0,00	92,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 899 092,00</b>	<b>1 833 404,36</b>	<b>0,00</b>	<b>96,54</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 000,00	1 817 962,11	0,00	97,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 872 000,00	1 817 962,11	0,00	97,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500,00	2 587,81	0,00	57,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	2 587,81	0,00	57,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 300,00	12 632,00	0,00	56,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 300,00	12 632,00	0,00	56,65
	85295		Pozostała działalność	292,00	222,44	0,00	76,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292,00	222,44	0,00	76,18
<b>Razem:</b>				<b>2 761 631,00</b>	<b>2 686 655,20</b>	<b>0,00</b>	<b>97,29</b>

Zbiorcze dochody	Plan dochodów na 2015 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2015 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2015 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00
Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 955 648,00	0,00	1 955 648,00	100,00
<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>19 410 003,00</b>	<b>16 679 782,10</b>	<b>2 547 062,36</b>	<b>99,06</b>
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	96 210,00	93 559,07	0,00	97,24
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	522 156,00	484 364,80	0,00	92,76
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami	2 761 631,00	2 686 655,20	0,00	97,29
<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>18 818 718,00</b>	<b>17 928 724,43</b>	<b>676 757,87</b>	<b>98,87</b>
<b>Ogółem dochody bieżące i majątkowe, z tego:</b>	<b>24 148 882,00</b>		<b>23 890 747,03</b>	<b>98,93</b>
- Dochody bieżące, w tym:	19 625 461,00		19 388 037,30	98,79
• 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	377 702,00		306 002,79	81,02
- Dochody majątkowe, w tym:	4 523 421,00		4 502 709,73	99,54
• 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	2 092 938,00		2 073 155,37	99,05
• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 474 801,00		4 454 089,73	99,54
• dochody ze sprzedaży majątku	0,00		0,00	0,00
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 620,00		48 620,00	100,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 154/2016

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 marca 2016 r.

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku	%
<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień administracji rządowej</b>							
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	90095		Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 761 169,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 751 167,75</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 761 169,00	10 000,00	3 751 167,75	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 648,00	0,00	1 955 647,37	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 795 521,00	0,00	1 795 520,38	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 460,00</b>	<b>44 426,48</b>	<b>0,00</b>	<b>88,04</b>
	80104		Przedszkola	19 340,00	14 812,40	0,00	76,59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 340,00	14 812,40	0,00	76,59
	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	31 120,00	29 614,08	0,00	95,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku	%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 120,00	29 614,08	0,00	95,16
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 842,00</b>	<b>4 058,50</b>	<b>25 000,00</b>	<b>97,37</b>
	85111		Szpitałe ogólne	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
		85154	Przedwzdziałanie alkoholizmowi	4 842,00	4 058,50	0,00	83,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 842,00	4 058,50	0,00	83,82
<b>Razem:</b>				<b>3 841 471,00</b>	<b>58 484,98</b>	<b>3 776 167,75</b>	<b>99,82</b>
<b>Wydatki własne</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 008,00</b>	<b>21 247,07</b>	<b>0,00</b>	<b>96,54</b>
	01030		Izby rolnicze	22 008,00	21 247,07	0,00	96,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 008,00	21 247,07	0,00	96,54
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 479 195,00</b>	<b>395 774,22</b>	<b>75 057,79</b>	<b>31,83</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 446 445,00	390 162,31	55 057,79	30,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 471,00	281 671,36	0,00	40,50
		4270	Zakup usług remontowych	439 840,00	60 591,15	0,00	13,78
		4300	Zakup usług pozostałych	223 134,00	47 899,80	0,00	21,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	55 057,79	96,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	32 750,00	5 611,91	20 000,00	78,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	5 611,91	0,00	89,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	20 000,00	83,33
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>665 086,00</b>	<b>329 147,76</b>	<b>152 616,50</b>	<b>72,44</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 086,00	329 147,76	152 616,50	72,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 800,00	0,00	47,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	7 622,39	0,00	38,69
		4260	Zakup energii	6 072,00	1 637,41	0,00	26,97
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	61 664,17	0,00	93,43
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 409,95	0,00	72,60
		4480	Podatek od nieruchomości	223 128,00	223 128,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 360,00	7 762,00	0,00	82,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	123,84	0,00	2,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 026,00	0,00	96 875,01	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	55 741,49	27,87
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>98 836,00</b>	<b>36 545,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36,98</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 836,00	32 545,80	0,00	34,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 156,00	23 689,80	0,00	90,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 680,00	8 856,00	0,00	14,59
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>112 459,00</b>	<b>57 003,37</b>	<b>55 455,78</b>	<b>100,00</b>
	72095		Pozostała działalność	112 459,00	57 003,37	55 455,78	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 738,00	43 737,66	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,00	7 718,41	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 174,00	2 174,64	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku	%
		4309	Zakup usług pozostałych	384,00	383,76	0,00	99,94
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 541,00	2 540,56	0,00	99,98
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,00	448,34	0,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 137,00	0,00	47 137,41	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 319,00	0,00	8 318,37	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 898 153,00</b>	<b>1 701 445,10</b>	<b>4 327,14</b>	<b>89,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 055,00	97 440,98	0,00	86,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 540,00	42 049,23	0,00	96,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 147,00	5 146,10	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 330,00	8 070,41	0,00	96,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195,00	1 156,32	0,00	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 332,00	4 483,86	0,00	70,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	251,00	251,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 817,00	33 565,55	0,00	76,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 849,00	984,58	0,00	53,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	640,00	0,00	42,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 600,00	84 059,69	0,00	77,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 600,00	80 250,00	0,00	80,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 960,75	0,00	49,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 848,94	0,00	36,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 607 398,00	1 478 763,34	4 327,14	92,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 455,00	859 529,79	0,00	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 885,00	68 884,79	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 383,00	151 172,43	0,00	93,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 856,00	13 756,12	0,00	92,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	800,00	0,00	53,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 909,00	132 910,48	0,00	76,43
		4260	Zakup energii	20 871,00	13 948,93	0,00	66,83
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 146,65	0,00	51,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	1 585,00	0,00	74,07
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	139 511,32	0,00	87,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250,00	7 921,45	0,00	64,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	22 880,18	0,00	89,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 886,00	32 570,34	0,00	96,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz z świadczeń socjalnych	17 433,00	17 432,86	0,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	180,00	0,00	85,71
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	720,00	0,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 813,00	0,00	73,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	4 327,14	72,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	18 193,99	0,00	58,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 103,49	0,00	81,03
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 090,50	0,00	48,05
	75095		Pozostała działalność	38 100,00	22 987,10	0,00	60,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	16 828,30	0,00	88,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 305,08	0,00	66,10
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	62,83	0,00	0,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	2 790,89	0,00	45,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku	%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>334 363,00</b>	<b>253 296,64</b>	<b>18 000,00</b>	<b>81,14</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	329 263,00	253 296,64	18 000,00	82,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	766,40	0,00	63,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 990,00	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 306,00	90 063,81	0,00	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 871,00	6 670,67	0,00	97,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 522,00	16 417,49	0,00	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	885,42	0,00	97,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 292,00	55 729,12	0,00	68,55
		4260	Zakup energii	16 081,00	11 078,70	0,00	68,89
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	2 416,02	0,00	17,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 631,00	5 176,00	0,00	44,50
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 037,71	0,00	71,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	376,52	0,00	75,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	244,06	0,00	48,81
		4430	Różne opłaty i składki	20 375,00	17 569,00	0,00	86,23
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	0,00	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	33,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku	%
	75495		Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 640,00</b>	<b>41 719,97</b>	<b>0,00</b>	<b>41,45</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 640,00	41 719,97	0,00	41,45
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 640,00	41 719,97	0,00	41,45
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>81 359,00</b>	<b>168,00</b>	<b>4 191,01</b>	<b>5,36</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 359,00	168,00	4 191,01	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	168,00	168,00	0,00	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	4 191,00	0,00	4 191,01	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	77 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 675 562,00</b>	<b>6 369 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 933 941,00	3 808 403,37	0,00	96,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 288,00	206 474,08	0,00	99,13
		3240	Stypendia dla uczniów	19 916,00	19 860,00	0,00	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 891,00	2 341 154,32	0,00	97,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 741,00	183 703,25	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 945,00	416 067,85	0,00	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 809,00	58 223,36	0,00	97,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 480,00	2 789,00	0,00	80,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	8 081,33	0,00	76,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 956,00	184 766,67	0,00	96,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 011,00	37 959,48	0,00	79,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku	%
		4260	Zakup energii	38 970,00	29 213,18	0,00	74,96
		4270	Zakup usług remontowych	98 518,00	97 589,43	0,00	99,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 741,00	2937,78	0,00	51,17
		4300	Zakup usług pozostałych	75 837,00	69 865,88	0,00	92,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 246,00	8 041,60	0,00	71,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 028,00	3 447,41	0,00	85,59
		4430	Różne opłaty i składki	8 544,00	8 149,30	0,00	95,38
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 792,00	125 792,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 628,00	4 287,45	0,00	76,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 665,00	341 177,63	0,00	98,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 769,00	24 058,39	0,00	97,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 604,00	215 984,22	0,00	98,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 412,00	11 062,10	0,00	96,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 574,00	38 860,57	0,00	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 447,00	4 276,25	0,00	96,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 132,00	19 131,39	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 043,00	6 042,87	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 592,00	4 685,24	0,00	83,78
		4300	Zakup usług pozostałych	532,00	516,60	0,00	97,11
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 560,00	16 560,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	11 343,00	10 046,66	0,00	88,57
		4300	Zakup usług pozostałych	11 343,00	10 046,66	0,00	88,57
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 469,00	114 816,15	0,00	99,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 126,00	9 125,01	0,00	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 439,00	74 437,39	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 378,00	4 326,15	0,00	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 466,00	14 465,37	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	2 159,17	0,00	99,96
		4260	Zakup energii	2 330,00	1 733,06	0,00	74,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00	8 570,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 441 636,00	1 414 364,32	0,00	98,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 655,00	81 031,16	0,00	99,24
		3240	Stypendia dla uczniów	4 616,00	4 616,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 277,00	887 376,61	0,00	98,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 820,00	72 819,88	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 052,00	143 917,80	0,00	97,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 241,00	18 963,78	0,00	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 240,00	101 933,36	0,00	97,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 781,00	9 278,74	0,00	86,07
		4260	Zakup energii	15 965,00	12 137,17	0,00	76,02
		4270	Zakup usług remontowych	197,00	196,80	0,00	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	484,05	0,00	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	19 253,00	17 850,68	0,00	92,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 510,00	3 251,29	0,00	72,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	711,00	705,36	0,00	99,21
		4430	Różne opłaty i składki	3 112,00	3 111,36	0,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 350,00	55 350,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 371,00	1 340,28	0,00	97,76
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	589 330,00	473 101,83	0,00	80,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku	%
		4300	Zakup usług pozostałych	587 830,00	471 601,83	0,00	80,23
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 455,00	27 233,30	0,00	72,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 263,68	0,00	90,55
		4300	Zakup usług pozostałych	8 980,00	8 980,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	6 632,22	0,00	69,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 475,00	9 357,40	0,00	56,80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	156 434,00	141 430,30	0,00	90,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 262,00	4 202,01	0,00	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 126,00	84 899,88	0,00	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 587,00	20 154,45	0,00	89,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 241,00	2 011,24	0,00	62,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 122,00	5 784,44	0,00	94,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 712,00	20 799,12	0,00	87,72
		4260	Zakup energii	2 692,00	1 476,99	0,00	54,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	51,17	0,00	17,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 192,00	1 206,97	0,00	55,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	178,14	0,00	11,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	54,28	0,00	4,52
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	183,34	0,00	22,92
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	428,27	0,00	25,19
	80195		Pozostała działalność	42 289,00	38 440,44	0,00	90,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	0,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku	%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 951,44	0,00	43,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 089,00	36 089,00	0,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>176 483,00</b>	<b>82 988,62</b>	<b>18 710,07</b>	<b>57,63</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 492,00	0,00	69,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	492,00	0,00	49,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	0,00	75,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 772,00	69 300,62	0,00	74,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 977,20	0,00	79,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	1 453,50	0,00	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	208,25	0,00	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 011,00	23 260,00	0,00	86,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 777,00	10 072,31	0,00	60,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 118,00	3 498,35	0,00	43,09
		4300	Zakup usług pozostałych	32 845,00	28 373,01	0,00	86,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	858,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	458,00	0,00	26,94
	85195		Pozostała działalność	78 711,00	10 196,00	18 710,07	36,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 196,00	0,00	33,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 711,00	0,00	18 710,07	48,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 968 678,00</b>	<b>1 488 991,19</b>	<b>0,00</b>	<b>75,63</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 200,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku	%
	85204		Rodziny zastępcze	7 200,00	2 183,24	0,00	30,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	2 183,24	0,00	30,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 441,44	0,00	48,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 721,44	0,00	57,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	720,00	0,00	36,00
	85206		Wspieranie rodziny	51 430,00	41 211,49	0,00	80,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 469,00	5 876,86	0,00	78,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	836,13	0,00	79,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 859,00	34 128,00	0,00	81,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	170,50	0,00	37,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	0,00	33,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 370,00	50 423,61	0,00	61,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 850,00	23 412,70	0,00	51,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 431,25	0,00	87,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 030,00	13 776,54	0,00	98,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	775,86	0,00	38,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 410,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 546,00	2 745,55	0,00	77,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	69,00	0,00	34,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	241,01	0,00	26,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	529,84	0,00	26,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 666,00	1 254,00	0,00	47,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 655,00	6 277,20	0,00	94,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 655,00	6 277,20	0,00	94,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	789 900,00	677 517,37	0,00	85,77
		3110	Świadczenia społeczne	783 900,00	677 517,37	0,00	86,43
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 100,00	10 936,23	0,00	98,52
		3110	Świadczenia społeczne	11 100,00	10 936,23	0,00	98,52
	85216		Zasiłki stałe	77 700,00	71 947,56	0,00	92,60
		3110	Świadczenia społeczne	77 700,00	71 947,56	0,00	92,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 342,00	361 395,42	0,00	76,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 328,10	0,00	38,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 071,00	234 820,83	0,00	79,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 445,00	5 445,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	19 554,82	0,00	78,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 520,00	43 614,34	0,00	81,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,00	937,62	0,00	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 615,00	4 431,76	0,00	58,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72,00	61,27	0,00	85,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	8 040,00	0,00	51,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	780,00	0,00	96,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 194,32	0,00	81,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 081,12	0,00	93,20
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	295,20	0,00	9,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	249,00	249,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku	%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 961,00	7 828,66	0,00	56,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 225,52	0,00	69,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 900,00	10 505,79	0,00	62,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	356,00	0,00	35,60
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	5 424,07	0,00	64,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 222,00	0,00	74,07
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 939,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 398,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	411 842,00	264 657,63	0,00	64,26
		3110	Świadczenia społeczne	353 842,00	238 269,43	0,00	67,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	38,30	0,00	73,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	5,45	0,00	68,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 800,00	26 344,45	0,00	49,89
		<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>351 927,00</b>	<b>249 093,86</b>	<b>24 703,20</b>	<b>77,80</b>
		85395	Pozostała działalność	351 927,00	249 093,86	24 703,20	77,80
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	992,00	704,37	0,00	71,01
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	54,28	0,00	77,54
		3117	Świadczenia społeczne	28 017,00	26 766,92	0,00	95,54
		3119	Świadczenia społeczne	1 483,00	1 417,07	0,00	95,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 589,00	63 244,86	0,00	96,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 584,00	4 442,06	0,00	96,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku	%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	976,00	975,50	0,00	99,95
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52,00	51,64	0,00	99,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 182,00	20 906,77	0,00	83,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,00	1 313,71	0,00	81,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 753,00	1 304,06	0,00	74,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy	117,00	91,13	0,00	77,89
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	362,00	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 725,00	26 333,51	0,00	98,54
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 406,00	2 361,92	0,00	98,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 852,00	33 031,85	0,00	45,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 948,00	5 332,09	0,00	48,70
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 090,00	25 243,39	0,00	96,76
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 604,00	4 454,71	0,00	96,76
		4287	Zakup usług zdrowotnych	475,00	470,11	0,00	98,97
		4289	Zakup usług zdrowotnych	25,00	24,89	0,00	99,56
		4307	Zakup usług pozostałych	34 039,00	25 846,13	0,00	75,93
		4309	Zakup usług pozostałych	3 096,00	2 387,43	0,00	77,11
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	286,00	286,03	0,00	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00	13,97	0,00	99,79
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 336,00	1 413,65	0,00	60,52
		4419	Podróże służbowe krajowe	124,00	74,85	0,00	60,36
		4447	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	519,46	0,00	45,57
		4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,00	27,50	0,00	45,83
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 365,00	0,00	20 997,72	66,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku	%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	0,00	3 705,48	66,95
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>230 970,00</b>	<b>228 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,81</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	230 970,00	228 230,00	0,00	98,81
		3240	Stypendia dla uczniów	225 720,00	222 980,00	0,00	98,79
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 250,00	5 250,00	0,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 979 423,00</b>	<b>885 923,34</b>	<b>2 562 402,78</b>	<b>86,65</b>
	90002		Gospodarka odpadami	961 692,00	406 111,02	329 344,00	76,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 690,00	27 230,00	0,00	98,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 921,00	1 920,66	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 064,00	4 984,77	0,00	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	714,19	0,00	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 817,00	18 318,69	0,00	63,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	81,00	0,00	40,50
		4300	Zakup usług pozostałych	534 224,00	338 099,90	0,00	63,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	9 686,25	0,00	60,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	603,46	0,00	28,74
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 065,00	0,00	22,94
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956,00	956,10	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	243,00	0,00	48,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 058,00	0,00	35,27
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	43 000,00	0,00	43 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 600,00	0,00	174 600,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku	%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 744,00	0,00	111 744,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 772,00	2 436,00	0,00	22,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 592,00	1 296,00	0,00	15,08
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 140,00	0,00	67,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 938,00	11 704,00	0,00	65,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	0,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	14 938,00	9 704,00	0,00	64,96
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 900,00	19 150,00	0,00	73,94
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	19 150,00	0,00	73,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 860,00	84 241,09	4 000,00	62,64
		4260	Zakup energii	88 860,00	57 426,27	0,00	64,63
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	26 814,82	0,00	55,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	44 192,00	39 612,00	0,00	89,64
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	44 192,00	39 612,00	0,00	89,64
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	397,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 777 672,00	322 669,23	2 229 058,78	91,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 104,00	290 527,23	0,00	84,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 782,00	31 782,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	925,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 321,00	0,00	25 275,02	99,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku	%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 110,00	0,00	1 812 108,55	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 070,00	0,00	391 675,21	69,56
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>263 834,00</b>	<b>199 750,14</b>	<b>26 887,84</b>	<b>85,90</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	1 000,00	0,00	8,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 558,00	31 428,64	26 887,84	71,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 815,00	26 016,87	0,00	90,29
		4260	Zakup energii	3 655,00	2 102,52	0,00	57,52
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	516,60	0,00	17,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 792,65	0,00	69,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 088,00	0,00	26 887,84	63,88
	92116		Biblioteki	168 431,00	165 476,50	0,00	98,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 431,00	165 476,50	0,00	98,25
	92195		Pozostała działalność	1 845,00	1 845,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	0,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 761,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25,52</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	12 761,70	0,00	25,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 128,00	0,00	70,93
		4300	Zakup usług pozostałych	12 740,00	8 753,70	0,00	68,71
		4430	Różne opłaty i składki	3 760,00	1 880,00	0,00	50,00
<b>Razem:</b>				<b>18 488 976,00</b>	<b>12 353 100,78</b>	<b>2 942 352,11</b>	<b>82,73</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku	%
<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>747 814,00</b>	<b>747 813,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	747 814,00	747 813,67	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,00	1 094,40	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,80	0,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 649,91	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 362,00	5 361,90	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	733 151,00	733 150,66	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 986,00</b>	<b>38 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,17</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 986,00	38 764,00	0,00	86,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 192,00	27 238,81	0,00	84,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 505,00	4 657,84	0,00	84,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	667,35	0,00	84,58
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 200,00	0,00	95,38
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 095,00</b>	<b>31 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	995,00	995,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	995,00	995,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 597,00	14 597,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	392,30	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,21	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 674,00	2 674,24	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 701,00	3 700,51	0,00	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku	%
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,74	0,00	99,90
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 913,00	8 753,00	0,00	98,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 340,00	0,00	96,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	249,71	0,00	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,79	0,00	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 710,26	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,00	2 123,45	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43,00	43,05	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,74	0,00	99,90
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 590,00	7 590,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,43	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,74	0,00	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 526,00	1 525,88	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	1 662,44	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	23,37	0,00	97,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,00	157,14	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 644,00</b>	<b>34 738,12</b>	<b>0,00</b>	<b>92,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 844,00	18 219,06	0,00	91,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	180,38	0,00	91,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 647,00	18 038,68	0,00	91,81
	80110		Gimnazja	17 800,00	16 519,06	0,00	92,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	163,56	0,00	92,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 624,00	16 355,50	0,00	92,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku	%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 899 092,00</b>	<b>1 833 404,36</b>	<b>0,00</b>	<b>96,54</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 000,00	1 817 962,11	0,00	97,11
		3110	Świadczenia społeczne	1 768 893,00	1 719 098,01	0,00	97,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 250,00	51 159,30	0,00	96,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 397,00	44 306,10	0,00	97,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 184,28	0,00	74,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	990,38	0,00	82,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	1 224,04	0,00	73,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 500,00	2 587,81	0,00	57,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	2 587,81	0,00	57,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 300,00	12 632,00	0,00	56,65
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	12 632,00	0,00	56,65
	85295		Pozostała działalność	292,00	222,44	0,00	76,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,00	222,44	0,00	76,18
<b>Razem:</b>				<b>2 761 631,00</b>	<b>2 686 655,15</b>	<b>0,00</b>	<b>97,29</b>

Zbiorczo wydatki	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 841 471,00	58 484,98	3 776 167,75	99,82
<b>Wydatki własne, w tym:</b>	<b>18 488 976,00</b>	<b>12 353 100,78</b>	<b>2 942 352,11</b>	<b>82,73</b>
- wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska)	114 614,00	83 205,91	0,00	72,60
- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami	728 092,00	396 424,77	111 744,00	69,79
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami	2 761 631,00	2 686 655,15	0,00	97,29
<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>25 113 678,00</b>	<b>15 119 840,91</b>	<b>6 718 519,86</b>	<b>86,96</b>
<b>Ogółem wydatki bieżące i majątkowe:</b>	<b>25 113 678,00</b>	<b>21 838 360,77</b>	<b>86,96</b>	
<b>z tego:</b>				
Wydatki bieżące	17 974 292,00	15 119 840,91	84,12	
Wydatki majątkowe	7 139 386,00	6 718 519,86	94,11	

## Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 154/2016

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 marca 2016 r.

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY  
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ZA 2015 ROK**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie w 2015 roku
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	Starostwo Powiatowe Augustów	600 60014 6300	Na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej zamiejscowej Nr 1212B Barszcze – Dreństów – Woznawiesie od km 0+000 do km 5+725	0,00	0,00	488 912,00	488 911,85
2.	Starostwo Powiatowe Augustów	600 60014 6300	Na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej Nr 1215B Pruska – Tajno Podjeziorne	0,00	0,00	1 306 609,00	1 306 608,53
3.	Miasto Augustów	801 80104 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Bargłów Kościelny w przedszkolu na terenie Miasta Augustowa	0,00	0,00	6 160,00	5 360,00
4.	Gmina Augustów	801 80104 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Bargłów Kościelny w Zespołach Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy Augustów	0,00	0,00	9 580,00	7 888,04
5.	Gmina Wieliczki	801 80104 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Bargłów Kościelny w Przedszkolu Samorządowym w Wieliczce	0,00	0,00	3 600,00	1 564,36
6.	Miasto Augustów	801 80149 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Bargłów Kościelny w przedszkolu na terenie Miasta Augustowa	0,00	0,00	31 120,00	29 614,08
7.	Starostwo Powiatowe Augustów	851 85111 6220	Na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Augustów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
8.	Miasto Suwałki	851 85154 2310	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00	4 842,00	4 058,50
9.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym	900 90017 2650	Doplata do 1m <sup>3</sup> ścieków	0,00	44 192,00	0,00	39 612,00

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie w 2015 roku
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
10.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	921 92116 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	168 431,00	0,00	0,00	165 476,50
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
11.	Wspieranie lokalnych działań i inicjatyw kulturalnych	921 92105 2820	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	10 000,00	0,00
12.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926 92605 2820	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	25 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>168 431,00</b>	<b>44 192,00</b>	<b>1 910 823,00</b>	<b>2 074 093,86</b>

**Załącznik nr 4** do zarządzenia nr 154/2016

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 marca 2016 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2015 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa Sołectwa</b>	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w 2015 roku</b>
921	92109 4210	Sołectwo Bargłówka	Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Bargłówka – krzesła, stoliki, radioodtworacz, szafka meblowa	12 125,00	12 124,93
900	90015 6050	Sołectwo Brzozówka	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Brzozówka – 3 lampy	4 000,00	4 000,00
921	92109 4210 6050		Zakup sprzętu AGD i wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Brzozówce, budowa kominka w świetlicy wiejskiej w Brzozówce	4 800,00 8 480,00	3 133,08 8 480,00
600	60095 4210	Sołectwo Pomiany	Ustawienie przy drogach tablic informacyjnych z numerami domów	5 250,00	5 212,74
600	60095 6060	Sołectwo Solistówka	Wykonanie wiaty przystankowej dzieciom dojeżdżającym do szkół	4 000,00	4 000,00
921	92109 4210		Wyposażenie klubu wiejskiego w Tobyłce i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Tobyłce	10 390,00	10 390,00
600	60095 6060	Sołectwo Tajno Stare	Wykonanie wiaty na przystanek PKS i wiaty dla uczniów dojeżdżających do Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym.	8 000,00	4 000,00
700	70005 4210		Zagospodarowanie placu we wsi Tajno Stare – wykonanie 2 stołów i 4 ławek	6 500,00	3 700,00
600	60095 6060	Sołectwo Wólka Karwowska	Wykonanie 3 wiat przystankowych w miejscowości Wólka Karwowska	12 000,00	12 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>75 545,00</b>	<b>67 040,75</b>

**Załącznik nr 5** do zarządzenia nr 154/2016

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY  
ZA 2015 ROK****I. UWAGI OGÓLNE**

Budżet gminy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/19/2014.

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 20.103.196 zł (w tym dochody bieżące: 16.388.132 zł, dochody majątkowe: 3.715.064 zł), wydatki w kwocie 19.649.156 zł (w tym wydatki bieżące: 14.493.293 zł, wydatki majątkowe: 5.155.863 zł), rozchody na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.189.040 zł, przychody w kwocie 735.000 zł (wolne środki).

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Uchwałą Nr RIO.V-00312-17/2015 z dnia 15.01.2015 r. zaopiniowała pozytywnie planowaną kwotę długu wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na przestrzeni 2015 roku budżet był zmieniany 5 uchwałami Rady Gminy i 22 zarządzeniami Wójta Gminy.

Planowany budżet gminy według stanu na 31.12.2015 roku po dokonanych zmianach wynosił:

- dochody	24.148.882 zł
w tym:	
* dochody bieżące	19.625.461 zł
* dochody majątkowe	4.523.421 zł
- wydatki	25.113.678 zł
w tym:	
* wydatki bieżące	17.974.292 zł
* wydatki majątkowe	7.139.386 zł
- deficyt	964.796 zł
w tym źródło pokrycia deficytu:	
* wolne środki	964.796 zł

Podstawowe wielkości planowanego budżetu, w wyniku zmian na przestrzeni roku, uległy zmianie – zwiększono dochody o 4.045.686 zł i zwiększono wydatki o 5.464.522 zł. W trakcie 2015 roku wprowadzono deficyt budżetu Gminy w związku z przyjęciem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych. Na bieżąco dostosowywano plan budżetu do faktycznych potrzeb Gminy Bargłów Kościelny, w tym w związku ze zmianami w planie dotacji przekazywanych z budżetu państwa.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

- dochody 23.890.747,03 zł, co stanowi 98,93% planu,  
w tym:
  - \* dochody bieżące 19.388.037,30 zł, co stanowi 98,79% planu,
  - \* dochody majątkowe 4.502.709,73 zł, co stanowi 99,54% planu;
- wydatki 21.838.360,77 zł, co stanowi 86,96% planu,  
w tym:
  - \* wydatki bieżące 15.119.840,91 zł, co stanowi 84,12 % planu,
  - \* wydatki majątkowe 6.718.519,86 zł, co stanowi 94,11 % planu.

Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o 4.268.196,39 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosiło 2.153.840,00 zł:

- 224.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Bargłów Kościelny w 2009 r.;
- 1.749.840,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK Białystok w 2010 r.;
- 180.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK Białystok w 2011 r..

Splata rat kredytów i pożyczek przypadających na 2015 rok dokonywana była terminowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem splat oraz postanowieniami uchwały budżetowej. Spłacono planowaną kwotę 1.189.040,00 zł.

W trakcie 2015 roku nie korzystano z upoważnienia do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zadłużenie Gminy wyniosło 964.800,00 zł. Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2015 r. stanowi 4,04% wykonanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. budżet Gminy Bargłów Kościelny nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 564.580,76 zł. Są to m.in. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tego wynagrodzenia, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, dostaw energii elektrycznej, odbiór i przyjęcie odpadów.

W Gminie Bargłów Kościelny w 2015 roku nie było jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm), które utworzyły rachunek dochodów na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

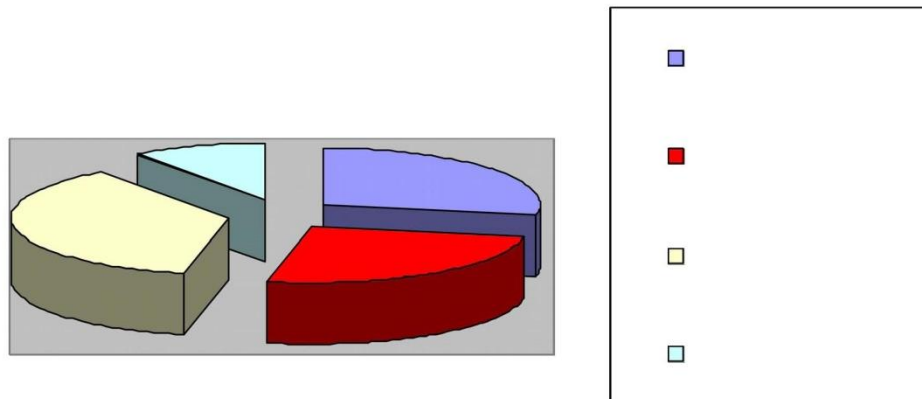
## II. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów, zwiększony w ciągu 2015 roku o 4.045.686 zł do kwoty 24.148.882 zł, został wykonany w 98,93%, tj. w wysokości 23.890.747,03 zł.

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

Źródło pochodzenia dochodów budżetowych:	Rok 2014		Rok 2015				%	
	Wykonanie		Plan		Wykonanie		6:2	6:4
	Kwota w zł	Udział %	Kwota w zł	Udział %	Kwota w zł	Udział %		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>1. Dochody własne</b>	<b>4.742.535,88</b>	<b>25,49</b>	<b>6.701.678,00</b>	<b>27,75</b>	<b>6.721.510,76</b>	<b>28,13</b>	<b>141,73</b>	<b>100,30</b>
1.1. Dochody z podatków i opłat	3.157.285,22	16,97	3.199.773,00	13,25	3.182.706,40	13,32	100,81	99,47
1.2. Udziały w podatku dochod. od osób fizycz. oraz z podatku dochodowego od osób prawnych	1.112.677,81	5,98	1.328.220,00	5,50	1.339.035,67	5,60	120,34	100,81
1.3. Dochody z majątku	272.669,58	1,47	121.557,00	0,50	120.641,51	0,51	44,24	99,25
1.4. Pozostałe dochody własne	199.903,27	1,07	2.052.128,00	8,50	2.079.127,18	8,70	1.040,07	101,32
<b>2. Dotacje</b>	<b>4.369.853,65</b>	<b>23,49</b>	<b>6.210.520,00</b>	<b>25,72</b>	<b>6.024.034,11</b>	<b>25,22</b>	<b>137,85</b>	<b>96,95</b>
<b>3. Subwencje</b>	<b>8.777.636,00</b>	<b>47,18</b>	<b>8.766.044,00</b>	<b>36,30</b>	<b>8.766.044,00</b>	<b>36,69</b>	<b>99,87</b>	<b>100,00</b>
<b>4. Środki na reali.programów finansowanych z udziałem śr. UE</b>	<b>715.456,77</b>	<b>3,84</b>	<b>2.470.640,00</b>	<b>10,23</b>	<b>2.379.158,16</b>	<b>9,96</b>	<b>332,54</b>	<b>96,30</b>
<b>OGÓLEM:</b>	<b>18.605.482,30</b>	<b>100,00</b>	<b>24.148.882,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23.890.747,03</b>	<b>100,00</b>	<b>128,41</b>	<b>98,93</b>

Wykonane dochody budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2015 roku wg źródeł pochodzenia:



Powyższa tabela i wykres pozwalają dokładniej przyjrzeć się strukturze dochodów gminy, zarówno w odniesieniu do planu, jak też do faktycznego wykonania za rok 2015.

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 765.141,23 zł, tj. w 99,93%.

W 2015 r. otrzymano dotację w kwocie 747.813,67 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 stanowi dofinansowanie ze środków europejskich Projektu „Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej we wsi Tajno Stare” – 12.624,00 zł zrealizowanego w 2014 roku oraz wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w kwocie 4.703,56 zł.

### **II.2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 1.955.647,37 zł z tytułu dotacji z powiatu na zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy drogi powiatowej zamiejscowej Nr 1212B Barszcze–Dreństwo–Woznawieś od km 0+000 do km 5+725” realizowane w ramach “Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

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

Łącznie wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 103.482,49 zł, z czego kwota 4.798,03 zł wpłynęła z tytułu opłat za wieczyste użytkowania gruntów, kwota 32.681,72 zł z

tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego oraz żwirowni, kwota 10.772,23 zł z tytułu opłaty za ogrzewanie najmowanych lokali i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi płacone z czynszem oraz kwota 4.535,91 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów. Z tytułu odsetek za nieterminowe płatności czynszów wpłynęła kwota 2.074,60 zł. Kwota 48.620,00 zł pochodzi z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wykonanie dochodów tego działu kształtuje się na poziomie 100,20 % w stosunku do planu. Wystąpiły zaległości (należności wymagalne) w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów – 487,50 zł, w opłatach za wynajem oraz odsetki od tych należności w łącznej wysokości 19.967,21 zł, z czego najwyższe z tytułu dzierżawy żwirowni (16.316,67 zł netto). Mimo wysłanych upomnień i wszczętej procedury egzekucyjnej, zaległe należności nie zostały w 2015 roku uregulowane.

#### **II.4. Dział 720 – INFORMATYKA**

Dochody tego działu planowane w kwocie 119.530,00 zł w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” zostały zrealizowane w kwocie 106.028,55 zł, tj. w 88,70%.

#### **II.5. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody tego działu stanowiła dotacja celowa na zadania zlecone (utrzymanie USC, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza) w kwocie 38.764,00 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 20,15 zł, kwota 405,90 zł – z tytułu najmu i dzierżawy lokali oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.164,67 zł.

#### **II.6. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wykonane dochody działu w wysokości 31.935,00 zł dotyczą dotacji celowej na uaktualnianie list wyborców w kwocie 995,00 zł, dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 14.597,00 zł, dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w kwocie 8.753,00 zł oraz dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie referenda ogólnokrajowego w kwocie 7.590,00 zł.

#### **II.7. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**

Plan dochodów w kwocie 3.992.047 zł został zrealizowany w wysokości 4.026.027,82 zł, tj. w 100,85%.

W zakresie dochodów własnych największą pozycję stanowią wpływy z podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości planowany w kwocie 1.158.215 zł, został wykonany w wysokości 1.162.318,18 zł (w 100,35%), w tym od osób fizycznych na kwotę 213.379,18 zł i od osób prawnych – 948.939,00 zł. Planowane wpływy z

podatku rolnego w kwocie 1.042.376 zł zostały wykonane w wysokości 1.061.399,21 zł (w 101,82%), w tym od osób fizycznych na kwotę 1.059.834,21 zł i od osób prawnych – 1.565,00 zł.

W wyniku zastosowania niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – Nr XIII/100/2012 z dn. 20.11.2012 r.) skutki obniżenia, wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wyniosły 312.154,10 zł, natomiast zastosowanie niższych stawek w podatku od środków transportowych (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie stawek podatku od środków transportowych - Nr VIII/53/2011 z dn. 28.10.2011 r.) przyniosło skutek w kwocie 126.616,28 zł.

Skutki finansowe wydanych decyzji przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny wynoszą:

- umorzenie zaległych podatków – 6.484,60 zł (podatek od nieruchomości – 76,00 zł, podatek rolny – 1.389,00 zł, podatek leśny - 36,00 zł, odsetki za zwłokę – 4.983,60 zł).

W 2015 roku udzielane były ulgi w podatku rolnym, zgodnie z ustawą o podatku rolnym. Odpis z tytułu ulg inwestycyjnych wyniósł 147.843,38 zł i tyczył 112 pozycji wymiarowych. Ulg z tytułu nabycia gruntów w podatku rolnym odpisano na kwotę 30.172,02 zł (417 pozycje wymiarowe).

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości podatkowe od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie wystąpiły. Zaległości od osób fizycznych wyniosły 72.692,41 zł, z czego w podatku od nieruchomości – 21.052,64 zł, podatku rolnym – 47.825,17 zł (w tym zabezpieczone hipotecznie 12.788,80 zł), w podatku leśnym – 1.196,00 zł (w tym zabezpieczone hipotecznie 24,00 zł), w podatku od środków transportowych – 2.618,60 zł.

Podejmowane są pełne i systematyczne działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowych. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Z tytułu zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 159 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 39.138,90 zł oraz wysłano 444 upomnień na łączną kwotę 108.015,82 zł. Ściągnięto 37.879,29 zł z tytułu zaległych podatków i opłat.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosło -10.175,00 zł. Związane jest to ze zwrotem nadpłaty odsetek od podatku od nieruchomości za 2009 rok.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne wyszczególnione w załączniku Nr 1 w dziale 756 nie wymagają opisu, ponieważ ich charakter określa nazwa paragrafu, a realizacja planu jest prawidłowa. Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na koniec 2015 roku wyniosły 1.037,76 zł; wszczęto procedurę egzekucyjną.

Odrębnego omówienia wymagają udziały we wpływach z podatków – dochodowego od osób fizycznych oraz dochodowego od osób prawnych. Na dzień 31 grudnia 2015 roku plan roczny został zrealizowany w 100,81% na kwotę 1.339.035,67 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 1.329.714,00 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w 2015 roku wyniosły 9.321,67 zł. W porównaniu do 2014 roku wpływy w 2015 roku wzrosły o 20,34%.

## **II.8. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w wysokości 10.141.489,00 zł zostały wykonane na kwotę 10.141.790,04 zł, tj. w 100,00%. Dochody w tym dziale stanowią subwencje: oświatowa (100% realizacji), wyrównawcza (100% realizacji), równoważąca (100% realizacji) oraz odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym gminy oraz od lokat

terminowych (100,69% realizacji w kwocie 44.151,12 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa - wydatki bieżące i inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego za 2014 rok (11.390,92 zł). Pozostałe dochody tego działu to wpływy z różnych dochodów – kwota 1.320.204,00 zł (100% wykonania w stosunku do planu) z tytułu odzyskanego podatku VAT od inwestycji wodno – ściekowych za okres 2010-2011 rok.

### **II.9. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w wysokości 189.632,00 zł został wykonany w 97,25% na kwotę 184.420,62 zł. Dochody w tym dziale stanowią :

- wpływy z różnych opłat (wykonanie duplikatów legitymacji) – 26,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych – 5.750,46 zł,
- wpływy z usług z tytułu opłaty za ogrzewanie najmowanych lokali i śmieci – 6.299,10 zł,
- odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym – 849,09 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, dofinansowanie kształcenia ustawicznego, bon stażowy) – 9.312,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 127.297,16 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 – 34.738,17 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 148,64 zł.

### **II.10. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody tego działu wyniosły 2.877.248,82 zł, co stanowi 94,23% planu. Uzyskane dochody własne w kwocie 22.951,31 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów, w tym zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (3.415,85 zł), odsetek uzyskanych z oprocentowania środków na rachunku bankowym (1.172,99 zł), dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, specjalistycznych usług opiekuńczych (4.856,87 zł), wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego (92,00 zł) oraz refundacji z PUP Augustów za prace społecznie użyteczne (13.413,60 zł).

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

Dotacje na zadania zlecone w kwocie 1.833.404,36 zł była przeznaczona na:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi w/w świadczeń | - 1.817.962,11 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne   | - 2.587,81 zł     |
| - specjalistyczne usługi opiekuńcze  | - 12.632,00 zł    |
| - program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny  | - 222,44 zł       |

Dotacje na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 1.020.893,15 zł były przeznaczone na:

- dofinansowanie programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” - 25.500,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 6.277,20 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 650.897,39 zł
- zasiłki stałe - 71.947,56 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS - 98.271,00 zł
- wydatki związane z realizacją Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 168.000,00 zł

Na dzień 31.12.2015 roku wystąpiły zaległości w kwocie 401.201,50 zł z tytułu dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi (Gminie) należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami (wcześniej świadczenia alimentacyjnego). Podejmowane działania egzekucyjne przez Gminę często są nieskuteczne z uwagi na sytuację życiową i materialną dłużników.

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

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w 77,84%, tj. w kwocie 273.841,04 zł. Dochody te stanowiły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektów: „Aktywnym Bądź”, „Edukacja z pasją”, „Nowoczesna Szkoła”, „Edukacja na miarę możliwości”, „Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych” z programu POKL 2007-2013 w łącznej wysokości 273.797,06 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek – 43,98 zł.

#### **II.12. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w 100%, tj. w kwocie 182.970,00 zł.

Dochody te stanowiły:

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” – 5.250,00 zł;
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) – 177.720,00 zł.

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

Plan dochodów tego działu w 2015 r. został zrealizowany w kwocie 3.200.859,33 zł tj. w 99,61%.

Na dochody tego działu składają się wpływy z tytułu dotacji w ramach płatność ze środków europejskich w ramach projektów:

- „Zakup ciągnika wraz z przyczepą i ładowaczem do obsługi PSZOK” w kwocie 174.600,00 zł.
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny” w wysokości 1.357.100,55 zł,
- „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny” w wysokości 455.008,00 zł

W 2015 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęły dochody w wysokości 484.364,80 zł (92,76% planu). Na koniec 2015 roku wystąpiły zaległości w wysokości 47.516,80 zł. W 2015 roku wysłano 130 upomnień i rozpoczęto procedury egzekucyjne.

Pozostałe dochody tego działu stanowią: środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu (17.580,31 zł), dotacja na realizację zadania pt.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Bargłów Kościelny” (21.600,00 zł), wpływ z różnych opłat: za korzystanie ze środowiska (10.413,29 zł) i koszty upomnień (493,20 zł), wpływy z różnych dochodów (35.803,16 zł), wpłaty przez ZGK nadwyżki środków obrotowych za 2014 r. (197.846,77 zł) oraz środki przekazane z dniem likwidacji z rachunku ZGK (27.913,52 zł), wpływ z opłaty produktowej (396,59 zł), wpłaty wkładu własnego mieszkańców na kolektory słoneczne (417.398,74 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (340,40 zł).

### **III. WYDATKI BUDŻETOWE**

Plan wydatków budżetowych, zwiększony w ciągu roku o kwotę 5.464.522 zł do kwoty 25.113.678 zł, został wykonany w wysokości 21.838.360,77 zł, tj. w 86,96 %.

W 2015 r. z wykonanych wydatków ogółem przypada na:

1. wydatki majątkowe (inwestycyjne) 6.718.519,86 zł, co stanowi 30,76% całości wydatków,
2. wydatki bieżące 15.119.840,91 zł, co stanowi 69,24% 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 769.822 zł zrealizowano w 99,90% na kwotę 769.060,74 zł. Kwotę 21.247,07 zł stanowią wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (96,54% w stosunku do planu).

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano 747.813,67 zł. Wydatki na ten cel zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

### **III.2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków 5.240.364 zł został wykonany w 80,76% na kwotę 4.231.999,76 zł. Na bieżące utrzymanie dróg w 2015 roku wydatkowano kwotę 400.162,31 zł. Były to m.in. wydatki związane z zakupem żwiru, masy na zimno „Canderbit”, usługi koparką, równiarką, ciągnikiem w zakresie utrzymania i naprawy dróg, wykaszania poboczy, ustawieniem znaków drogowych, remontem przepustów i odśnieżaniem.

Na pozostałe zadania wydatkowano 5.611,91 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego wykonano znaki informacyjne z numerami domów w zabudowie kolonijnej we wsi Pomiany – 5.212,74 zł.

Na inwestycje wydatkowano: 3.826.225,54 zł (szerzej pkt. IV).

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

Wydatki tego działu wyniosły 481.764,26 zł. Składają się na nie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem lokali mieszkalnych oraz wydatki związane z podatkami lokalnymi z tytułu nieruchomości stanowiących własność Gminy.

W 2015 roku dokonano wykupu gruntów na infrastrukturę gminy (0,2096 ha w Draństwie oraz 0,3932 ha w Bargłowie Kościelnym) nakładem 55.741,49 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano łącznie 96.875,01 zł (prace związane z adaptacją budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Prusce na cele mieszkaniowe – 73.625,01 zł oraz dokumentacja techniczna - rozbudowa i przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Tobyłce– 23.250,00 zł.)

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

Plan wydatków w wysokości 98.836 zł został wykonany w 36,98% na kwotę 36.545,80 zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, aktualizacją system eGmina do informacji przestrzennej, wykonaniem planu rozwoju lokalnego i strategii rozwoju Gminy, częściowym wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barszcze oraz opracowaniem „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Bargłów Kościelny”.

### **III.5. Dział 720 – INFORMATYKA**

Wydatki tego działu w kwocie 112.459,15 zł tyczą projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 57.003,37 zł, wydatki majątkowe – 55.455,78 zł.

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

Wydatki tego działu wyniosły 1.744.536,24 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie m.in. USC, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza (finansowane dotacją – 38.764,00 zł; środki własne gminy – 97.440,98 zł) - 136.204,98 zł

- wydatki Rady Gminy	-	84.059,69 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy	-	1.478.763,34 zł
- promocja gminy	-	18.193,99 zł
- pozostała działalność (m.in. prowizję sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, inne wydatki związane z poborem podatków i opłat)	-	22.987,10 zł
- zakupy inwestycyjne (niszczarka zakupiona na potrzeby UG	-	4.327,14 zł

Realizacja wydatków działu 750 przebiegała prawidłowo.

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

Wydatki tego działu wyniosły 31.935,00 zł i całkowicie zostały pokryte dotacją celową. Kwota 995,00 zł dotyczyła prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 14.597,00 zł, na wybory do Sejmu i Senatu – 8.753,00 zł zaś na organizacji i przeprowadzenia Referendum ogólnokrajowego – 7.590,00 zł.

### **III.8. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki tego działu wyniosły 271.296,64 zł.

Wydatki OSP związane z zatrudnieniem, odpisem na ZFŚS i udziałem w akcjach gaśniczych wyniosły 155.845,51 zł. Wydatki na ubezpieczenia strażaków i mienia wyniosły 17.569,00 zł. Natomiast wydatki rzeczowe, głównie na zakup paliwa, drobny sprzęt strażacki, części do samochodów, energia – 67.428,40 zł. Na zakup usług pozostałych i remontowych wydatkowano 12.453,73 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 18.000,00 zł (dokumentacja techniczna na przebudowę budynku OSP Tajno Stare) omówiono szerzej pkt. IV.

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

Wydatki tego działu wyniosły 41.719,97 zł. Są to spłacone odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS w Bargłowie Kościelnym oraz kredytów długoterminowych zaciągniętych w BGK w Białymstoku. Spłaty odsetek dokonywano zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie z bankami.

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

W 2015 roku nie dokonano rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 40.000,00 zł. Z planu rezerwy ogólnej (50.000,00 zł) rozdysponowano kwotę 1.845,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług oraz 11.155,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki na zwrot płatności z 2014 r. wraz z odsetkami do projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę

jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny” (kwota główna 4.191,01 zł, odsetki 168,00 zł). W związku z otrzymaniem w dniu 01 czerwca 2015 roku interpretacji indywidualnej potwierdzającej możliwość odzyskania podatku VAT od faktur dotyczących wydatków na dostawę i montaż instalacji solarnych (Nr ITPP1/4512-315/15/KM z dnia 27 maja 2015 r.) podatek VAT zadeklarowany w zatwierdzonym w dn. 19.12.2014r. wniosku o płatność stanowi koszt niekwalifikowany.

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

Planowane wydatki na oświatę w 2015 roku w kwocie 6.763.666 zł zostały zrealizowane w 95,34%, tj. w kwocie 6.448.178,60 zł. Wydatki tego działu, w wydatkach ogółem, stanowią 29,53%.

Wydatki na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

- utrzymanie szkół podstawowych	-	3.826.622,43 zł
- utrzymanie oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	341.177,63 zł
- przedszkola – zwrot dotacji dla Miasta Augustów, Gminy Augustów oraz Gminy Wieliczka	-	24.859,06 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego (kluby przedszkolaka)	-	114.816,15 zł
- utrzymanie gimnazjum	-	1.430.883,38 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	473.101,83 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	27.233,30 zł
- specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	29.614,08 zł
- specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum	-	141.430,30 zł
- pozostała działalność (w tym odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów)	-	38.440,44 zł

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

#### **1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”**

Wydatki w wysokości 3.826.622,43 zł stanowią 59,34% wydatków działu 801.

Na terenie Gminy Bargłów Kościelny funkcjonują cztery Szkoły Podstawowe samorządowe:

**1.1. Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym – SZKOŁA PODSTAWOWA:** na dzień 31 grudnia 2015 roku szkoła zrealizowała wydatki w wysokości 1.805.611,70 zł. Od 01.09.2015 r. do szkoły uczęszcza 218 uczniów.

*1.2. Szkoła Podstawowa w Kroszowie:* na dzień 31 grudnia 2015 roku szkoła zrealizowała wydatki w wysokości 702.656,32 zł. Od 01.09.2015 r. do szkoły uczęszcza 60 uczniów.

*1.3. Szkoła Podstawowa w Łabętniku:* na dzień 31 grudnia 2015 roku szkoła zrealizowała wydatki w wysokości 625.619,16 zł. Od 01.09.2015 r. do szkoły uczęszcza 44 uczniów.

*1.4. Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym:* na dzień 31 grudnia 2015 roku szkoła zrealizowała wydatki w wysokości 692.735,25 zł. Od 01.09.2015 r. do szkoły uczęszcza 53 uczniów.

## **2. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”**

Wydatki w wysokości 341.177,63 zł stanowią 5,29% wydatków działu 801. Wydatki w kwocie 90.380,16 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku funkcjonowały Oddziały Przedszkolne dla dzieci pięcioletnich i sześciioletnich przy:

*2.1. Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym:* na dzień 31 grudnia 2015 roku szkoła zrealizowała wydatki w wysokości 167.597,81 zł. Od 01.09.2015 r. do szkoły uczęszcza 39 uczniów.

*2.2. Szkołe Podstawowej w Kroszowie:* na dzień 31 grudnia 2015 roku szkoła zrealizowała wydatki w wysokości 45.427,47 zł. Od 01.09.2015 r. do szkoły uczęszcza 8 uczniów.

*2.3. Szkołe Podstawowej w Łabętniku:* na dzień 31 grudnia 2015 roku szkoła zrealizowała wydatki w wysokości 50.337,23 zł. Od 01.09.2015 r. do szkoły uczęszcza 10 uczniów.

*2.4. Szkołe Podstawowej w Tajnie Starym:* na dzień 31 grudnia 2015 roku szkoła zrealizowała wydatki w wysokości 77.815,12 zł. Od 01.09.2015 r. do szkoły uczęszcza 12 uczniów.

## **3. Rozdział 80104 – „Przedszkola”**

Plan wydatków w kwocie 30.683 zł został wykonany w 81,02%, tj. 24.859,06 zł przeznaczono na zwrot dotacji dla Miasta Augustów na dzieci z terenu Gminy Bargłów Kościelny uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Augustowie oraz dotację dla Miasta Augustów, Gminy Augustów i Gminy Wieliczka na dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli samorządowych.

## **4. Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”**

Wydatki w wysokości 114.816,15 zł stanowią 1,78% wydatków działu 801. Wydatki w kwocie 36.917,00 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w ramach rozdziału 80106 ponoszone były wydatki na funkcjonowanie punktu przedszkolnego przy:

*4.1. Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym:* na dzień 31 grudnia 2015 roku szkoła zrealizowała wydatki w wysokości 66.556,53 zł. Od 01.09.2015 r. do szkoły uczęszcza 26 uczniów.

**4.2. Szkoła Podstawowej w Tajnie Starym:** na dzień 31 grudnia 2015 roku szkoła zrealizowała wydatki w wysokości 48.259,62 zł. Od 01.09.2015 r. do szkoły uczęszcza 10 uczniów.

#### **5. Rozdział 80110 – „Gimnazja”**

Na terenie Gminy Bargłów Kościelny funkcjonuje jedno gimnazjum w Bargłowie Kościelnym. Od 01.09.2015 r. do gimnazjum uczęszcza 171 uczniów. Na dzień 31 grudnia 2015 roku szkoła zrealizowała wydatki w wysokości 1.430.883,38 zł, co stanowi 22,19% wydatków działu 801.

#### **6. Rozdział 80113 – „Dowozenie uczniów do szkół”**

Plan wydatków w kwocie 589.330 zł został wykonany w wysokości 473.101,83 zł, tj. w 80,28%. Na zorganizowany dowóz autobusami szkolnymi, dopłaty do biletów oraz zwrot kosztów dowozu uczniów na podstawie zawartych porozumień wydatkowano 471.601,83 zł. Wydatki rozdziału 80113 stanowią 7,34% wydatków działu 801.

#### **7. Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Są to wydatki na dofinansowanie do czesnego nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące w kwocie 18.337,40 zł, zwrot kosztów przejazdów nauczycieli do szkół wyższych i zakładów kształcenia – 6.632,22 zł, zakup materiałów szkoleniowych – 2.263,68 zł. Wydatki rozdziału 80146 stanowią 0,42% wydatków działu 801.

#### **8. Rozdział 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”**

Plan wydatków w kwocie 31.120 zł został wykonany w 95,16%, tj. 29.614,08 zł przeznaczono na dotację dla Miasta Augustów na dzieci z terenu gminy wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczęszczające do przedszkola samorządowego.

#### **9. Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”**

Wydatki w wysokości 141.430,30 zł stanowią 2,19% wydatków działu 801.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w ramach rozdziału 80150 ponoszone były wydatki na dzieci i młodzież wymagające specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum:

**9.1. Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym:** na dzień 31 grudnia 2015 roku szkoła zrealizowała wydatki w wysokości 96.991,58 zł – na 2 uczniów szkoły podstawowej i 5 uczniów gimnazjum.

**9.2. Szkoła Podstawowej w Tajnie Starym:** na dzień 31 grudnia 2015 roku szkoła zrealizowała wydatki w wysokości 44.438,72 zł - na 2 uczniów szkoły podstawowej.

#### **10. Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”**

Plan wydatków został wykonany w 90,90% w kwocie 38.440,44 zł. Wydatki rozdziału 80195 stanowią 0,60% wydatków działu 801.

Są to wydatki związane z:

- 1) odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 36.089,00 zł.
- 2) pozostałe - 2.351,44 zł.

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

Wydatki tego działu wyniosły 130.757,19 zł, z czego na wydatki bieżące 87.047,12 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 76.851,12 zł, co stanowi 74,89% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na terenie gminy Bargłów Kościelny w 2015 roku. Na remont budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym przeznaczono kwotę 10.196,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 43.710,07 zł, w ramach których przekazano dotację w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego w zakresie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Augustowie oraz wykonano zadanie nad schodami wejściowymi do Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym – 18.710,07 zł.

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

Na zadania w zakresie opieki społecznej w 2015 roku wydatkowano kwotę 3.322.395,55 zł. Ze względu na zróżnicowany charakter wydatków w poszczególnych rozdziałach zostaną one omówione oddzielnie.

##### ***1. Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze.***

Plan finansowy wydatków budżetowych w 2015 r. wyniósł 7.200 zł. Nie było zaś konieczności ponoszenia wydatków w tym rozdziale w trakcie 2015 roku.

##### ***2. Rozdział 85204 – rodziny zastępcze.***

Na opłaty za przyjęcie i umieszczenie 3 dzieci w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej wydatkowano 2.183,24 zł

##### ***3. Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.***

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2.441,44 zł z przeznaczeniem na realizację programu „STOP PRZEMOCY” w szkołach oraz organizację szkolenia "Działania Grup Roboczych" zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

**4. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.**

Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz koszty szkolenia asystenta rodziny wydatkowano kwotę 41.211,49 zł. Wydatki w kwocie 25.500,00 zł zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

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

Na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, opłatę składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego za 15 świadczeniobiorców oraz koszty obsługi powyższych świadczeń wydatkowano kwotę 1.868.385,72 zł. Świadczenia sfinansowano dotacją celową w kwocie 1.817.962,11 zł oraz środkami samorządowymi – 50.423,61 zł (koszty obsługi).

**6. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.**

Na składki wykorzystano kwotę 8.865,01 zł – 79,47% planu. Ze świadczeń w postaci opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne skorzystała 13 osób pobierających zasiłek stały, 1 osoba objęta indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz 5 osób pobierających świadczenia opiekuńcze. Wydatki sfinansowano w całości z dotacji celowej.

**7. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent.**

Plan na 2015 rok wynosił 789.900 zł i został zrealizowany w 85,77%, tj. w kwocie 677.517,37 zł. Finansowanie odbywało się z dwóch źródeł – z dotacji celowej w kwocie 650.897,39 zł i środków własnych – 26.619,98 zł. Na zasiłki okresowe wyłacone 133 świadczeniobiorcom wydatkowano kwotę 650.897,39 zł, na zasiłki celowe i w naturze – 26.619,98 zł.

**8. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe.**

Plan na 2015 rok wynosi 11.100 zł. Wykorzystano środki finansowe w 98,52%, co kwotowo wynosi 10.936,23 zł (środki samorządowe). Z tej formy pomocy w roku 2015 skorzystało czterech świadczeniobiorców.

**9. Rozdział 85216 – zasiłki stałe.**

Plan na 2015 rok wyniósł 77.700 zł, zrealizowany został w kwocie 71.947,56 zł co stanowi 92,60% planu. Świadczenia sfinansowano dotacją celową, która została wykorzystana na dofinansowanie zasiłków stałych dla 15 osób.

**10. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.**

Plan na 2015 rok to 474.342 zł, z czego wykorzystano 361.395,42 zł, co stanowi 76,19%. Część wydatków, zarówno osobowych, jak i rzeczowych, była finansowana z dotacji celowej w kwocie 98.271,00 zł – 27,19%, pozostała część 263.124,42 zł – 72,81% ze środków własnych. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych i na odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, materiały biurowe oraz pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem GOPS.

**11. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

W 2015 roku plan wydatków został zrealizowany w 19,07%, tj. w kwocie 12.632,00 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych przyznanych na dzieci chore na autyzm (192 godziny) sfinansowanych w całości z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

#### ***12. Rozdział 85295 – pozostała działalność.***

Plan na rok 2015 rok wynosi 412.134 zł, który wydatkowano w kwocie 264.880,07 zł tj. w 64,27%.

Kwotę w wysokości 215.913,43 zł przeznaczono na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Finansowanie odbywało się z dwóch źródeł – z dotacji celowej w kwocie 168.000,00 zł i środków własnych – 47.913,43 zł.

Na obsługę realizacji programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w 2015 r. wydatkowano 266,19 zł w części sfinansowanych z dotacji celowej na realizację zadań zleconych (222,44 zł).

Wydatki w kwocie 26.344,45 zł stanowi odpłatność za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej zaś kwotę 22.356,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

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

Wydatki tego działu wyniosły 273.797,06 zł. Są to wydatki związane z realizowanymi projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym Projektu „Aktywnym Bądź”;
- Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym Projektów „Nowoczesna Szkoła” i „Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych”;
- Szkołę Podstawową w Kroszewie Projektu „Edukacja z pasją”;
- Szkołę Podstawową w Łabętniku Projektu „Edukacja na miarę możliwości”.

### **III.15. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki tego działu wyniosły 228.230,00 zł. Przeznaczono je na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych w kwocie 222.980,00 zł sfinansowanych z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 177.720,00 zł oraz ze środków samorządowych – 45.260,00 zł. Stypendium przyznawane jest w formie zwrotu poniesionych wydatków m.in. za udział w zajęciach edukacyjnych, zakup rzeczy o charakterze edukacyjnym. Za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. wypłacono stypendia szkolne dla 208 dzieci (100 rodzin), za okres od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r. – dla 180 dzieci (91 rodziny).

Wydatki w kwocie 5.250,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników dla 21 uczniów rozpoczynających naukę w klasach III, 1 ucznia w klasie V szkoły podstawowej oraz 1 ucznia gimnazjum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w roku szkolnym 2015/2016.

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

Wydatki tego działu wyniosły 3.469.926,12 zł. Wydatki przeznaczone były na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 57.426,27 zł, konserwację urządzeń przy drogach publicznych w kwocie 26.814,82 zł. Kwotę 39.612,00 zł przekazano w formie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Na oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 14.140,00 zł. Na pobór, analizę próbek i opracowanie wyników ze zrehabilitowanego wysypiska wydatkowano kwotę 9.686,25 zł. Na usługi doradztwa prawnego w zakresie odzyskania podatku VAT od inwestycji wodno – ściekowych za okres 2010-2011 rok wydatkowano kwotę 290.527,23 zł, zapobieganie bezdomności zwierząt – 19.150,00 zł, na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 53.382,00 zł, na pozostałe zadania – 360,00 zł.

W 2015 roku w związku z poborem opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych wydatkowano środki na obsługę systemu w kwocie 508.168,77 zł, w tym na wydatki majątkowe 111.744,00 zł – zakup ciągnika wraz z przyczepą i ładowaczem czołowym do obsługi PSZOK. Wydatki były pokrywane z wpływów z opłaty i dotyczyły transportu odpadów i ich zagospodarowania oraz wydatków związanych obsługą systemu (wynagrodzenia, materiały, usługi).

W 2015 roku na zadania inwestycyjne wydatkowano 2.562.402,78 zł, w tym objęcie udziałów w spółce BIOM (43.000,00 zł), zakupiono ciągnik do obsługi PSZOK z dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2007-2013 (286.344,00 zł), wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Brzozówka w ramach funduszu sołeckiego (4.000,00 zł), wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Bargłów Kościelny (2.229.058,78 zł).

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

Wydatki wyniosły 226.637,98 zł. Są to wydatki na nagrody w konkursie kolęd i pastorałek – 1.000,00 zł, dotację dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym w kwocie 165.476,50 zł oraz wydatki przeznaczaniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i pozostałą działalność – 7.625,63 zł.

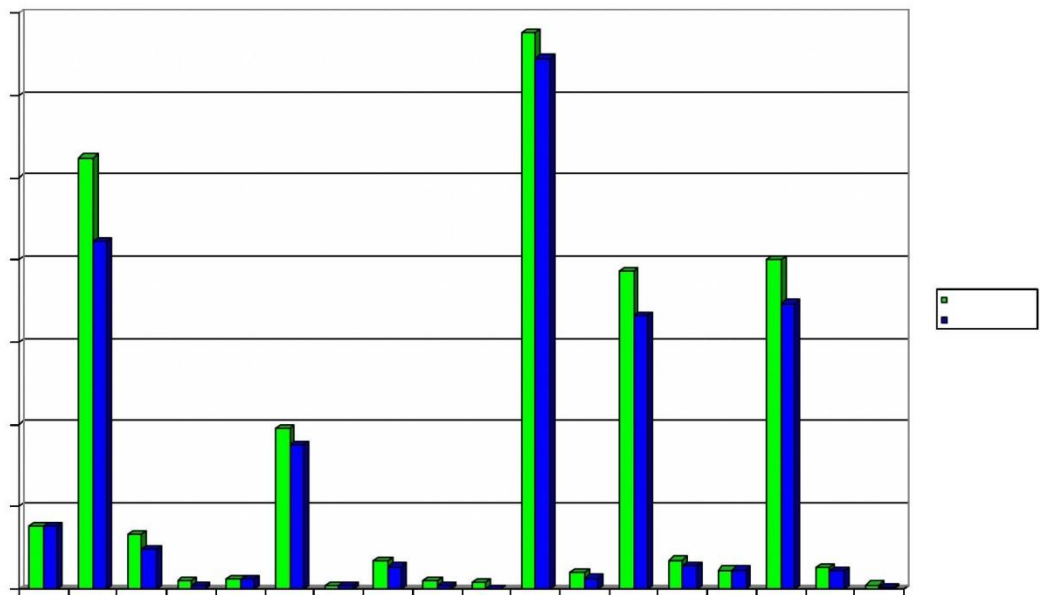
W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 25.648,01 zł z przeznaczeniem na: wyposażenie klubu wiejskiego w Tobyłce i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Tobyłce - 10.390,00 zł, zakupiono sprzętu AGD i wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Brzozówce – 3.133,08 zł, zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Bargłówka – krzesła, stoliki, radioodtwarzacz, szafka meblowa – 12.124,93 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 26.887,84 zł omówiono szerzej pkt. IV.

### **III.18. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki tego działu wyniosły 12.761,70 zł, co stanowi 25,52% planu. Są to wydatki związane z organizacją zawodów sportowych.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Bargłów Kościelny  
za 2015 rok, w ramach poszczególnych działów, obrazuje poniższy wykres:



#### IV. WYDATKI NA INWESTYCJE

W 2015 roku wydatki inwestycyjne (majątkowe) zrealizowano w wysokości 6.718.519,86 zł, co stanowi 30,76% ogółem zrealizowanych wydatków.

W 2015 roku:

1. Udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Augustowie w kwocie 1.795.520,38 zł (środki własne) na inwestycje drogowe:
  - przebudowa drogi powiatowej zamiejsciej Nr 1212B Barszcze–Dreństwo–Woznawieś od km 0+000 do km 5+725 – 488.911,85 zł
  - przebudowa drogi powiatowej Nr 1215B Pruska – Tajno Podjeziorne – 1.306.608,53 zł.
2. Zrealizowano zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy drogi powiatowej zamiejsciej Nr 1212B Barszcze–Dreństwo–Woznawieś od km 0+000 do km 5+725” w ramach Programu Wieloletniego p.n. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” nakładem 1.955.647,37 zł. W wyniku inwestycji na terenie Gminy Bargłów Kościelny wyasfaltowano 5,725 km drogi powiatowej. Źródło sfinansowania wydatków na powyższe zadanie:
  - a) dotacja z budżetu państwa w ramach NPPDL (przekazana przez Powiat dla Gminy): 977.823,68 zł,
  - b) środki własne Powiatu Augustowskiego: 977.823,69 zł

w tym:

- z budżetu Powiatu Augustowskiego – 488.911,84 zł,  
- ze środków pomocy finansowej jaką Gmina Bargłów Kościelny udzieliła Powiatowi Augustowskiemu - 488.911,85 zł

3. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo – Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego” wydatkowano kwotę 55.057,79 zł na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z podziałek działek do inwestycji drogowej (środki własne).
4. Zakupiono 3 wiaty przystankowe w miejscowości Wólka Karwowska, 1 w miejscowości Solistówka oraz 1 w miejscowości Tajno Stare w ramach funduszu sołeckiego – 20.000,00 zł (środki własne). Sołectwo Tajno Stare zrezygnowało z zakupu 1 wiaty przystankowej.
5. Wykonano prace związane z adaptacją budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Prusce na cele mieszkaniowe – 73.625,01 zł (środki własne).
6. Wykonano dokumentację techniczną - rozbudowa i przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Tobylce i zmianę sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania socjalne) z infrastrukturą techniczną w zabudowie mieszkalnej i wielorodzinnej – 23.250,00 zł (środki własne).
7. Dokonano wykupu gruntów na infrastrukturę gminy (0,2096 ha w Draństwie oraz 0,3932 ha w Bargłowie Kościelnym) – 55.741,49 zł (środki własne).
8. W ramach Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa” zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oznakowaniem oraz wartości niematerialne i prawne – 55.455,78 zł, w tym środki RPO WP 2007-2013 – 47.137,41 zł, środki własne – 8.318,37 zł.
9. Zakupiono niszczarkę do papieru na potrzeby Urzędu Gminy Bargłów Kościelny – 4.327,14 zł - (środki własne).
10. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę budynku OSP Tajno Stare – 18.000,00 zł - (środki własne).
11. Udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Augustowie w kwocie 25.000,00 zł (środki własne) na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Augustów.
12. Wykonano zadaszenie nad schodami wejściowymi do Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym wraz z konstrukcją wsporczą – 18.710,07 zł - (środki własne).
13. W ramach Projektu „Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych” zakupiono środki trwałe na organizację placu zabaw dla oddziału przedszkolnego w Bargłowie Kościelnym nakładem 24.703,20 zł – środki z PO Kapitał Ludzki 2007-2013 – 20.997,72 zł, środki własne – 3.705,48 zł.
14. Wniesiono wkład pieniężny w celu objęcia 86 udziałów po 500,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki komunalnej BIOM – 43.000,00 zł.
15. Zakupiono ciągnik wraz z przyczepą i ładowaczem czołowym do obsługi PSZOK – 286.344,00 zł – środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 174.600,00 zł, środki własne – 111.744,00 zł.
16. Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Brzozowka (3 szt. opraw) w ramach funduszu sołeckiego – 4.000,00 zł (środki własne).

17. Wykonano 198 szt. zestawów kolektorów słonecznych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ramach Projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny” – poniesione nakłady w 2015 roku 1.699.192,38 zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – kwota 1.357.100,55 zł.
18. Wykonano 60 szt. zestawów kolektorów słonecznych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ramach Projekt „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny” poniesione nakłady w 2015 roku 529.866,40 zł, w tym dofinansowanie z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – kwota 455.008,00 zł.
19. Wykonano kosztorys inwestycyjny świetlicy wiejskiej w Pomianach – 2.800,00 zł (środki własne).
20. Wykonano kominek w świetlicy wiejskiej we wsi Brzozówka ze środków funduszu sołeckiego – kwota 8.480,00 zł (środki własne).
21. Wykonano utwardzenie placu przed świetlicą w Tajnie Podjeziornym – kwota 15.607,84 zł (środki własne).

W ramach wydatków majątkowych poniesiono również wydatki na zwrot płatności z 2014 r. do projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny” - kwota 4.191,01 zł. W związku z otrzymaniem w dniu 01 czerwca 2015 roku interpretacji indywidualnej potwierdzającej możliwość odzyskania podatku VAT od faktur dotyczących wydatków na dostawę i montaż instalacji solarnych (Nr ITPP1/4512-315/15/KM z dnia 27 maja 2015 r.) podatek VAT zadeklarowany w zatwierdzonym w dn. 19.12.2014r. wniosku o płatność stanowi koszt niekwalifikowany.

W trakcie 2015 roku plan wydatków inwestycyjnych był zmieniany. Pierwotny plan ustalał wydatki majątkowe w kwocie 5.155.863,00 zł. W trakcie roku wprowadzono do realizacji projekt „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny” oraz „Zakup ciągnika wraz z przyczepą i ładowaczem czołowym do obsługi PSZOK” z dofinansowaniem z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pozostałe zadania inwestycyjne zostały wprowadzane do realizacji wraz z pozyskaniem dofinansowania, wystąpieniem wolnych środków na inwestycje bądź też ich plan korygowano do kwot wynikających z postępowania przetargowego.

Ostatecznie plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wyniósł 7.139.386 zł. Został on zrealizowany w 94,11%, tj. w kwocie 6.718.519,86 zł. Niepełna realizacja planu wydatków majątkowych wynika z faktu, iż wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej przesunięto na 2016 rok oraz w związku z odzyskaniem podatku VAT od inwestycji dotyczących dostawy i montażu instalacji solarnych.

## **V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2018 nie określono żadnych przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015-2018, realizację zadań wykonywano w cyklu jednorocznym.

**VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE 2015 ROKU.**

1. W realizowanym Projekcie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (RPO Województwa Podlaskiego 2007-2013) w 2015 roku dokonane zmiany w planie wydatków wynikały z bieżącej analizy realizacji planu, nadwyżki na jednym paragrafie i braków na innym.

(w złotych)

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2015	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr III/19/2014 z dn. 30.12.2014 r.	112 459	16 869	95 590	Wprowadzono projekt do realizacji na 2015 rok.

2. W planie wydatków realizowanego Projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013) w 2015 roku dokonano następujących zmian:

(w złotych)

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2015	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr III/19/2014 z dn. 30.12.2014 r.	1 833 171	366 635	1 466 536	Wprowadzono projekt do realizacji na 2015 rok.
2.	Uchwała Nr V/58/2015 z dn. 29.06.2015 r.	1 833 171	474 415	1 358 756	Dokonano zmniejszenia dofinansowania UE do projektu a zwiększono kwotę środków z budżetu krajowego w związku z uznaniem podatku VAT jako koszt niekwalifikowalny.

Zmiany w planie wydatków wynikały również z bieżącej analizy realizacji planu.

3. W planie wydatków realizowanego Projektu „Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych” (POKL 2007-2013) w 2015 roku dokonano następujących zmian:

(w złotych)

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2015	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr III/19/2014 z dn. 30.12.2014 r.	45 000	6 750	38 250	Wprowadzono projekt do realizacji na 2015 rok.
2.	Uchwała Nr IV/38/2015 z dn. 27.03.2015 r.	124 183	18 627	105 556	Dokonano zwiększenia wydatków na realizację projektu w związku z przesunięciem kwoty dofinansowania niezrealizowanej w 2014 roku na 2015 rok oraz w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.

Zmiany w planie wydatków wynikały również z bieżącej analizy realizacji planu.

4. W planie wydatków Projektu „Edukacja z pasją” (POKL 2007-2013) w 2015 roku dokonano następujących zmian:

w złotych)

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2015	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr III/19/2014 z dn. 30.12.2014 r.	36 010	5 401	30 609	Wprowadzono projekt do realizacji na 2015 rok.
2.	Uchwała Nr IV/38/2015 z dn. 27.03.2015 r.	46 878	7 032	39 846	Dokonano zwiększenia wydatków na realizację projektu w związku z przesunięciem kwoty dofinansowania niezrealizowanej w 2014 roku na 2015 rok oraz w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.

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

5. W realizowanym Projekcie „Aktywnym Bądź” (POKL 2007-2013) w 2015 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków:

(w złotych)

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2015	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr III/19/2014 z dn. 30.12.2014 r.	82 401	12 146	70 255	Wprowadzono projekt do realizacji na 2015 rok.
2.	Uchwała Nr IV/38/2015 z dn. 27.03.2015 r.	85 416	12 297	73 119	Dokonano zwiększenia wydatków na realizację projektu w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.

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

6. W planie wydatków realizowanego Projektu „Nowoczesna Szkoła” (POKL 2007-2013) w 2015 roku dokonano następujących zmian:

(w złotych)

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2015	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr III/19/2014 z dn. 30.12.2014 r.	51 087	2 379	48 708	Wprowadzono projekt do realizacji na 2015 rok.
2.	Uchwała Nr IV/38/2015 z dn. 27.03.2015 r.	61 406	2 859	58 547	Dokonano zwiększenia wydatków na realizację projektu w związku z przesunięciem kwoty dofinansowania niezrealizowanej w 2014 roku na 2015 rok oraz w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.

Zmiany w planie wydatków wynikały również z bieżącej analizy realizacji planu.

7. W planie wydatków realizowanego Projektu „Edukacja na miarę możliwości” (POKL 2007-2013) w 2015 roku dokonano zmian:

(w złotych)

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2015	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr III/19/2014 z dn. 30.12.2014 r.	33 094	1 839	31 255	Wprowadzono projekt do realizacji na 2015 rok.
2.	Uchwała Nr IV/38/2015 z dn. 27.03.2015 r.	42 470	2 359	40 111	Dokonano zwiększenia wydatków na realizację projektu w związku z przesunięciem kwoty dofinansowania niezrealizowanej w 2014 roku na 2015 rok oraz w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.

8. W planie wydatków realizowanego Projektu „Zakup ciągnika wraz z przyczepą i ładowaczem czołowym do obsługi PSZOK” (PROW na lata 2007-2013) w 2015 roku dokonano następujących zmian:

(w złotych)

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2014	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr IV/38/2015 z dn. 27.03.2015 r.	324 351	126 576	197 775	Wprowadzono projekt do realizacji na 2015 rok
2.	Uchwała Nr V/58/2015 z dn. 29.06.2015 r.	286 344	111 744	174 600	Dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych na zadanie w związku z zakończeniem procedury przetargowej.

9. W planie wydatków realizowanego Projektu „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny” (PROW na lata 2007-2013) w 2015 roku dokonano następujących zmian:

(w złotych)

Lp.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2015	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr V/58/2015 z dn. 29.06.2015 r.	597 575	99 596	497 979	Wprowadzono projekt do realizacji na 2015 rok.
2.	Uchwała Nr VI/63/2015 z dn. 29.09.2015 r.	546 011	91 002	455 009	Dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych na zadanie w związku z zakończeniem procedury przetargowej.

## VII. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W Gminie Bargłów Kościelny do końca 2015 roku funkcjonował jeden zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej. W związku z Uchwałą Nr V/50/2015 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej gminy – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym z dniami 31.12.2015 r. został zlikwidowany.

W 2015 roku ZGK osiągnął przychody w wysokości 1.088.797,84 zł, co stanowi 93,91% w stosunku do planu (dotacja przedmiotowa, wpływy z tytułu opłat za sprzedaż wody i przyłącza, wynajmu sprzętu, usług w zakresie odbioru nieczystości płynnych, utrzymanie placów i zieleńców, dozór i konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków, odsetki).

Planowana dotacja przedmiotowa dla ZGK zgodnie z uchwałą budżetową na 2015 rok wynosi 40.918,00 zł (netto). Dotacja ta na dzień 31 grudnia 2015 roku została uruchomiona w kwocie 36.677,77 zł (netto).

W strukturze przychodów największą pozycją są wpływy z tytułu opłat za sprzedaż wody – 909.588,96 zł, w tym hydrofornia Bargłów Kościelny – 117.434,32 zł, hydrofornia Pomiany – 384.623,90 zł, hydrofornia Tajno Stare – 407.530,74 zł. Z tytułu wynajmu sprzętu (koparka „Ostrówek”, ciągnik C-1222, równiarka Dz-180, ciągnik C-360 P, zagęszczarka) wpłynęła kwota 79.617,67 zł. Z tytułu świadczenia usług w zakresie nieczystości płynnych uzyskano kwotę 37.136,95 zł, dozoru i konserwacji przydomowych oczyszczalni – 900,00 zł oraz opłat za oczyszczanie ścieków dowiezionych beczkowitzem – 8.457,03 zł. Z tytułu nieterminowych płatności pobrano kwotę 3.196,27 zł, opłat za przyłącza – 3.750,00 zł, utrzymania placów i zieleńców – 8.985,19 zł oraz usług wykonanych wykaszarką – 488,00 zł.

Planowane koszty w wysokości 1.118.609,00 zł zostały zrealizowane w 97,96%, tj. w kwocie 1.095.741,18 zł. Koszty związane z zatrudnieniem wraz z pochodnymi i składkami na ZFŚS wyniosły 467.360,94 zł – co stanowi 42,65% kosztów ogółem. Drugą, pod względem wielkości, pozycją w kosztach jest podatek od nieruchomości – 225.287,00 zł, następnie zakup energii – 211.420,44 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 54.612,13 zł, różne opłaty i składki – 51.253,06 zł (ubezpieczenie, opłaty środowiskowe), zakup usług pozostałych – 37.888,07 zł (m.in. przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, monitoring, dozór techniczny urządzeń, unieszkodliwienie osadów), zakup usług remontowych – 13.087,80 zł (bieżące remonty maszyn i urządzeń, remont urządzeń w hydroforniach i w Oczyszczalni Ścieków, prace remontowe w hydroforni Tajno Stare), podróże służbowe – 12.359,43 zł, opłaty za analizy i badania – 5.262,00 zł. Na bieżące opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 2.677,86 zł. Pozostałe koszty stanowiły kwotę 6.547,45 zł (m.in.: szkolenia pracowników, badania lekarskie, koszty postępowania sądowego). W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono pompę do hydroforni w Tajnie Starym – 7.985,00 zł.

Należności ZGK na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły 23.604,54 zł, z czego wymagalne – 15.384,56 zł, a zobowiązania (niewymagalne) – 19.799,20 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 roku wyniósł 3.805,34 zł.

Pozostałe po likwidacji środki pieniężne, należności i zobowiązania zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej przejęła Gmina Bargłów Kościelny.

## **VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY:**

### **1. PRZYCHODY**

1.1. Plan przychodów – 2.153.836,00 zł

1.2. Wykonanie - 2.153.836,10 zł

w tym:

- wolne środki - 2.153.836,10 zł.

### **2. ROZCHODY**

2.1. Plan rozchodów – 1.189.040,00 zł

2.2. Wykonanie - 1.189.040,00 zł, z czego:

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

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Bargłów Kościelny w 2009 r. – 224.000,00 zł,

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK Oddział Białystok w 2010 r. – 875.040,00 zł,

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

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 154/2016

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 marca 2016 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY – 2014/2015

RODZAJ MIENIA	WŁASNOSĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA								
			2014r.	2015r.	zmiany	2014r.	2015r.	zmiany	w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej			dzierżawa i najem		
									2014r.	2015r.	zmiany	2014r.	2015r.	zmiany	2014r.	2015r.	zmiany
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<b>0. Grunty</b>	wł.	ha	222,7256	223,3318	+0,6062	1.398,626	1.454,394	+55,768	215,4845	216,0907	+0,6062	5,5211	5,5211	-	1,72	1,72	-
<b>1. Budynki i lokale</b>	wł.	szt.	55	60	+5	6.872,630	7.009,053	+136,423	38	43	+5	10	10	-	7	7	-
- budyn. mieszk.	wł.	szt.	7	7	-	544,043	617,668	+73,625	1	1	-	2	2	-	4	4	-
- 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	3	-	195,197	219,285	+24,088	3	3	-	-	-	-	-	-	-
- budynki gosp. przy zlikwidow. szkołach	wł.	szt.	4	4	-	32,582	32,582	-	3	3	-	-	-	-	1	1	-
- obiekty służby zdrowia	wł.	szt.	2	2	-	119,022	137,732	+18,710	-	-	-	-	-	-	2	2	-
- bud.gospod. OZ	wł.	szt.	1	1	-	41,753	41,753	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- budynki OSP	wł.	szt.	6	6	-	721,694	721,694	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-
- inne (przyst. PKS, wiaty przystankowe, hala stalowa)	wł.	szt.	21	26	+5	288,504	308,504	+20,000	21	26	+5	-	-	-	-	-	-
<b>2. Obiekty inż. lądowej i wodnej</b>	wł.	-	-	-	-	35,791,796	35,833,182	+41,386	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- drogi gminne	wł.	km	45,931	45,931	-	15,596,486	15,596,486	-	45,931	45,931	-	-	-	-	-	-	-
- oświetlenie uliczne	wł.	szt.	1	1	-	392,251	396,251	+4,000	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- parking w Bargłowie K.	wł.	szt.	1	1	-	629,899	629,899	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- 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								
			2014r.	2015r.	zmiany	2014r.	2015r.	zmiany	w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej			dzierżawa i najem		
									2014r.	2015r.	zmiany	2014r.	2015r.	zmiany	2014r.	2015r.	zmiany
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
- infrastruktura turystyczna, pomosty	wł.	szt.	3	3	-	265.687	265.687	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
- wodociągi	wł.	km	222,216	222,216	-	6.579.511	6.579.511	-	-	222,216	+222,216	222,216	-	-222,216	-	-	-
- Stacja uzdatniania wody w Pomianach	wł.	szt.	1	1	-	1.350.933	1.350.933	-	-	1	+1	1	-	-1	-	-	-
- Stacja uzdatniania wody w Tajnie St.	wł.	szt.	1	1	-	3.063.911	3.063.911	-	-	1	+1	1	-	-1	-	-	-
- oczyszczalnie	wł.	szt.	1	1	-	2.312.086	2.324.769	+12.683	-	1	+1	1	-	-1	-	-	-
- przydomowe oczyszcz. ścieków	wł.	szt.	154	154	-	2.277.576	2.277.576	-	153	153	-	1	1	-	-	-	-
- kanalizacja sanit.	wł.	km	9,5	9,5	-	2.119.082	2.119.082	-	-	9,5	+9,5	9,5	-	-9,5	-	-	-
- boisko sport.	wł.	szt.	1	1	-	689.492	689.492	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
- zestawy zabawowe	wł.	szt.	3	4	+1	100.158	124.861	+24.703	-	-	-	3	4	+1	-	-	-
- inne (ogrodzenia, studnie, zbiorniki szczelne)	wł.	szt.	9	9	-	275.105	275.105	-	5	5	-	4	4	-	-	-	-
<b>3. Kotły i maszyny energetyczne</b>	wł.	szt.	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>401.490</b>	<b>401.490</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
- kotły olejowe i maszyny prądotwórcze	wł.	szt.	4	4	-	89.475	89.475	-	3	3	-	-	-	-	1	1	-
- kotłownia ZS w Bargłowie Kościelnym	wł.	szt.	2	2	-	312.015	312.015	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
<b>4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	wł.	szt.	<b>42</b>	<b>47</b>	<b>+5</b>	<b>213.040</b>	<b>267.558</b>	<b>+54.518</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>+10</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>-5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- motopompy	wł.	szt.	4	4	-	19.242	19.242	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
- pompy i sprężarki	wł.	szt.	3	4	+1	19.734	27.719	+7.985	-	4	+4	3	-	-3	-	-	-
- sprzęt biurowy (komputery, xero, drukarka, serwery)	wł.	szt.	30	34	+4	144.088	190.621	+46.533	19	23	+4	11	11	-	-	-	-

RODZAJ MIENIA	WŁASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA								
			2014r.	2015r.	zmiany	2014r.	2015r.	zmiany	w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej			dzierżawa i najem		
									2014r.	2015r.	zmiany	2014r.	2015r.	zmiany	2014r.	2015r.	zmiany
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
- tablice interaktywne	wł.	szt.	3	3	-	13.350	13.350	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
- zestaw inkasencki	wł.	szt.	2	2	-	16.626	16.626	-	-	2	+2	2	-	-2	-	-	-
<b>5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	wł.	szt.	7	7	-	<b>274.216</b>	<b>274.216</b>	-	-	<b>4</b>	<b>+4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>-4</b>	-	-	-
- koparki, równiarki, zagęszczarki	wł.	szt.	3	3	-	232.582	232.582	-	-	3	+3	3	-	-3	-	-	-
- kosiarki	wł.	szt.	3	3	-	29.634	29.634	-	-	1	+1	3	2	-1	-	-	-
- kuchnia gazowa	wł.	szt.	1	1	-	12.000	12.000	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
<b>6. Urządzenia techniczne</b>	wł.	szt.	2	261	+259	<b>25.677</b>	<b>2.304.716</b>	<b>+2.279.039</b>	-	<b>260</b>	<b>+260</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	-	-	-
- monitoring wizyjny	wł.	szt.	1	1	-	18.227	18.227	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
- ładowacz czolowy	wł.	szt.	-	1	+1	-	17.097	+17.097	-	1	+1	-	-	-	-	-	-
- radiodetektor	wł.	szt.	1	1	-	7.450	7.450	-	-	1	+1	1	-	-1	-	-	-
- zestawy kolektorów słonecznych	wł.	szt.	-	258	+258	-	2.261.942	+2.261.942	-	258	+258	-	-	-	-	-	-
<b>7. Środki transportu</b>	wł.	szt.	13	15	+2	<b>606.307</b>	<b>875.555</b>	<b>+269.248</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>+6</b>	<b>4</b>	-	<b>-4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-
- samoch. OSP	wł.	szt.	5	5	-	279.041	279.041	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-
- ciągniki	wł.	szt.	2	3	+1	30.707	265.957	+235.250	-	3	+3	2	-	-2	-	-	-
- przyczepy	wł.	szt.	1	2	+1	4.329	38.327	+33.998	-	2	+2	1	-	-1	-	-	-
- wóz asenizacji	wł.	szt.	1	1	-	22.724	22.724	-	-	1	+1	1	-	-1	-	-	-
- Autobus „AUTOSAN”	wł.	szt.	1	1	-	231.190	231.190	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
- pługi odśnieżne	wł.	szt.	3	3	-	38.316	38.316	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
<b>8. Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż.</b>	wł.	szt.	26	27	+1	<b>251.504</b>	<b>255.831</b>	<b>+4.327</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>+1</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	-	<b>9</b>	<b>9</b>	-
- koparki, drukarki, miszczarki	wł.	szt.	11	12	+1	52.361	56.688	+4.327	2	3	+1	9	9	-	-	-	-

RODZAJ MIENIA	WLASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA								
			2014r.	2015r.	zmiany	2014r.	2015r.	zmiany	w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej			dzierżawa i najem		
									2014r.	2015r.	zmiany	2014r.	2015r.	zmiany	2014r.	2015r.	zmiany
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
- zestawy narzędzi hydraulicznych	wl.	szt.	2	2	-	50.000	50.000	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
- wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	wl.	szt.	9	9	-	79.064	79.064	-	-	-	-	-	-	-	9	9	-
- deszczownia półautomatyczna	wl.	szt.	1	1	-	40.946	40.946	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
- inne: (podciąg, sztandar szkolny, kontener sanitarny)	wl.	szt.	3	3	-	29.133	29.133	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-
<b>Srodki trwałe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45.835.286</b>	<b>48.675.995</b>	<b>+2.840.709</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Wyposażenia</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.028.633</b>	<b>2.305.805</b>	<b>+288.908</b> <b>-11.736</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Zbiory biblioteczne</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>249.912</b>	<b>273.394</b>	<b>+23.482</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>44.000</b>	<b>87.000</b>	<b>+43.000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48.157.831</b>	<b>51.342.194</b>	<b>+3.196.099</b> <b>-11.736</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Majątek gminy od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego wzrósł o 3.184.363 zł i wynosi obecnie 51.342.194 zł.

**Załącznik nr 6** do zarządzenia nr 154/2016

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 marca 2016 r.

**DANE O DOCHODACH UZYSKIWANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA MIENIA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY W LATACH 2014 – 2015**

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

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

**DOCHÓD RAZEM: - 272.669,58 zł**

2. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. uzyskano dochody z tytułu:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 48.620,00 zł
Oplaty z tytułu najmu i dzierżawy	- 60.612,97 zł
Oplaty za użytkowanie wieczyste	- 4.798,03 zł
Inne np. odsetki, różne dochody	- 6.610,51 zł

**DOCHÓD RAZEM: - 120.641,51 zł**

**Załącznik nr 7** do zarządzenia nr 154/2016

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 marca 2016 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ  
INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARGŁOWIE  
KOŚCIELNYM ZA 2015 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. 01.01.2015r.	x	0,00	0,00	-
2.	Stan należności na dn. 01.01.2015r., w tym: - wymagalne	x x	0,00 0,00	0,00 0,00	- -
3.	Stan zobowiązań na dn. 01.01.2015r., w tym: - wymagalne	x x	0,00 0,00	0,00 0,00	- -
<b>4.</b>	<b>Przychody i dotacje ogółem w tym:</b>	<b>x</b>	<b>172.231,00</b>	<b>169.276,50</b>	<b>98,28</b>
4.1.	Przychody z prowadzonej działalności - wpływy z pozostałych odsetek	Dz.921-92116 § 0920	0,00	0,00	-
4.2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej	Dz.921-92116 § 2800	3.800,00	3.800,00	100,00
4.3.	Dotacje z budżetu jst	Dz.921-92116 § 2480	168.431,00	165.476,50	98,25
4.4.	Inne dotacje	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM w tym:</b>	<b>Dz.921-92116</b>	<b>172.231,00</b>	<b>169.276,50</b>	<b>98,28</b>
	- wynagrodzenie	§ 4010	115.706,00	115.326,48	99,67
	- składki ZUS	§ 4110	19.705,00	18.657,78	94,69
	- składki na fundusz pracy	§ 4120	990,00	701,76	70,88
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	3.360,00	3.360,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposaż.	§ 4210	10.000,00	9.982,46	99,82
	- zakup pomocy naukowych i książek	§ 4240	11.800,00	11.800,00	100,00
	- zakup usług remontowych	§ 4270	100,00	86,10	86,10
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	100,00	100,00	100,00
	- zakup pozostałych usług	§ 4300	6.000,00	5.044,42	84,07
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	100,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	350,00	350,00	100,00
	- odpis na ZFSS	§ 4440	2 700,00	2.552,50	94,54
	- szkolenia pracowników	§ 4700	1.320,00	1.315,00	99,62

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. 31.12.2015r., w tym: - wymagalne	x	0,00	0,00	-
9.	Stan zobowiązań na dn. 31.12.2015r., w tym: - wymagalne	x	0,00	0,00	-
8.	Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2015r.	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 2015 rok planowane przychody wyniosły **172.231 zł**, planowane koszty – **172.231 zł**.

Z budżetu Gminy instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową w wysokości 165.476,50 zł, ze środków Biblioteki Narodowej dotację w wysokości 3.800,00 zł. Stan środków na rachunku bieżącym Biblioteki na dn. 01.01.2015 r. wynosił 0,00 zł.

Koszt utrzymania Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki w Bargłowie Kościelnym w 2015 roku **wyniósł - 169.276,50 zł**, co stanowi 98,28% w stosunku do planu.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bargłowie Kościelnym na dzień 31.12.2015 r. zatrudnionych było 3 pracowników: dyrektor, młodszy bibliotekarz oraz księgowa.

Na wynagrodzenia wydatkowano **115.326,48 zł**. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły **19.359,54 zł**. Na wynagrodzenie informatyka wydatkowano kwotę **2.160,00 zł** zaś na wykonanie archiwizacji dokumentów GBP – **1.200,00 zł**. Zostały zakupione materiały oraz wyposażenie na kwotę **9.982,46 zł**. Zakupiono m.in. gazety do czytelnicy, szafy i regały, krzesła, drukarkę, czajnik, materiały biurowe.

Zakupiono książki do GBP w Bargłowie Kościelnym na łączną kwotę **11.800,00 zł**; księgozbiór zwiększył się o 556 pozycji książkowych. Zakup książek sfinansowano ze środków własnych – dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w kwocie 8.000,00 zł (369 pozycji książkowych) oraz ze środków dotacji celowej z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.800,00 zł (187 pozycji książkowych).

Na zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę **5.044,42 zł**. Prowizje i opłaty związane z rachunkiem bankowym w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym wyniosły 462,00 zł. Serwisowanie oprogramowania programu „PŁATNIK”, dojazd specjalisty do programu „Budżet” i „Płace” – 4.543,31 zł, usługi kurierskie - 39,11zł.

Na ubezpieczenie księgozbioru wydatkowano w 2015 roku kwotę **350,00 zł**, badania lekarskie pracownika - **100,00 zł** oraz na naprawę drukarki **86,10 zł**.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie **2.552,50 zł**. Na szkolenia pracowników wydatkowano **1.315,00 zł**.

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne, na dzień 31 grudnia 2015 roku nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bieżącym Biblioteki na dn. 31.12.2015 r. wynosił 0,00 zł.