



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 9 września 2017 r.

Poz. 3424

### ZARZĄDZENIE NR 243/2017 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 marca 2017 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2016 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm.: z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r.: poz. 191) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

#### § 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	-	22 788 910,00
z tego:	-	22 552 122,00
- dochody bieżące	-	236 788,00
- dochody majątkowe	-	
b) wykonanie dochodów wynosi	-	22 735 976,55
z tego:	-	22 499 188,29
- dochody bieżące	-	236 788,26
- dochody majątkowe	-	
c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	-	26 356 292,00
z tego:	-	21 462 689,00
- wydatki bieżące	-	4 893 603,00
- wydatki majątkowe	-	
d) wykonanie wydatków wynosi	-	23 389 596,70
z tego:	-	19 264 762,53
- wydatki bieżące	-	4 124 834,17
- wydatki majątkowe	-	

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.

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

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

4. Informację o stanie mienia Gminy Bargłów Kościelny, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym za 2016 roku wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik Nr 6 do zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 243/2017  
Wójta Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 30 marca 2017 roku

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2016 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2016 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2016 roku	%
<b>Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>							
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>930,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	930,00	2 070,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	930,00	930,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 070,00	0,00	2 070,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>3 000,00</b>	<b>930,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody własne</b>							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2016 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2016 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2016 roku	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 268,00</b>	<b>4 100,27</b>	<b>0,00</b>	<b>77,83</b>
	01095		Pozostała działalność	5 268,00	4 100,27	0,00	77,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 268,00	4 100,27	0,00	77,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2016 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2016 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2016 roku	%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>932 858,00</b>	<b>934 771,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,21</b>
	40002		Dostarczanie wody	932 858,00	934 771,83	0,00	100,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 301,31	0,00	72,30
		0830	Wpływy z usług	930 158,00	932 527,27	0,00	100,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	943,25	0,00	104,81
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>271 334,00</b>	<b>67 673,64</b>	<b>201 051,84</b>	<b>99,04</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 334,00	67 673,64	201 051,84	99,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 602,00	5 601,34	0,00	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 972,00	46 744,52	0,00	97,44
		0830	Wpływy z usług	10 779,00	9 441,18	0,00	87,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 250,00	5 172,43	0,00	98,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	679,00	714,17	0,00	105,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	201 052,00	0,00	201 051,84	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 040,00</b>	<b>13 140,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 040,00	13 140,00	11 900,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 074,00	11 074,00	0,00	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 066,00	2 066,00	0,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 029,00	0,00	10 029,00	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 871,00	0,00	1 871,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2016 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2016 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2016 roku	%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>13 502,00</b>	<b>5 916,48</b>	<b>7 585,10</b>	<b>100,00</b>
	72095		Pozostała działalność	13 502,00	5 916,48	7 585,10	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	5 917,00	5 916,48	0,00	99,99
		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	7 585,00	0,00	7 585,10	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 340,00</b>	<b>5 001,98</b>	<b>0,00</b>	<b>93,67</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	26,35	0,00	131,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	26,35	0,00	131,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 320,00	4 975,63	0,00	93,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	255,90	0,00	42,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 720,00	4 719,73	0,00	99,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 902,00</b>	<b>7 392,46</b>	<b>3 509,40</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 902,00	7 392,46	3 509,40	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 993,00	1 992,46	0,00	99,97
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 509,00	0,00	3 509,40	100,01
<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>3 612 515,00</b>	<b>3 645 172,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,90</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2016 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2016 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2016 roku	%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750 291,00	750 292,00	0,00	100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	713 598,00	713 599,00	0,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 060,00	1 060,00	0,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 994,00	28 994,00	0,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 120,00	3 120,00	0,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 519,00	3 519,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 382 378,00	1 394 186,44	0,00	100,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	218 000,00	220 500,47	0,00	101,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	927 383,00	936 651,36	0,00	101,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 787,00	57 362,40	0,00	101,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 658,00	85 154,00	0,00	100,59
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	366,00	0,00	36,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	60,00	0,00	120,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88 000,00	87 605,00	0,00	99,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 487,21	0,00	99,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 625,00	106 636,18	0,00	98,17
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 024,00	0,00	95,12
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	10 980,00	0,00	91,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 713,00	71 712,54	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 862,00	4 861,64	0,00	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	18,00	0,00	36,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2016 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2016 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2016 roku	%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 600,00	3 877,05	0,00	107,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 877,05	0,00	107,70
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 367 621,00	1 390 180,69	0,00	101,65
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 354 621,00	1 377 628,00	0,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000,00	12 552,69	0,00	96,56
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 059 638,00</b>	<b>9 049 902,80</b>	<b>9 744,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 649 403,00	4 649 403,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 649 403,00	4 649 403,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 188 048,00	4 188 048,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 188 048,00	4 188 048,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 854,00	78 118,80	9 744,00	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 009,57	0,00	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 741,00	7 741,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 369,00	10 368,23	0,00	99,99
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 744,00	0,00	9 744,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 333,00	134 333,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 333,00	134 333,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>186 740,00</b>	<b>186 029,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	38 212,00	37 501,29	0,00	98,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	102,20	0,00	51,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 370,00	5 370,36	0,00	100,01
		0830	Wpływy z usług	8 089,00	8 088,72	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2016 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2016 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2016 roku	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	775,66	0,00	70,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 973,00	20 684,35	0,00	98,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 160,00	93 160,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 160,00	93 160,00	0,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 950,00	47 950,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 950,00	47 950,00	0,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 048,00	6 048,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 048,00	6 048,00	0,00	100,00
	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	1 370,00	1 370,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	1 370,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 066 489,00</b>	<b>1 051 896,67</b>	<b>0,00</b>	<b>98,63</b>
	85206		Wspieranie rodziny	24 300,00	24 300,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	24 300,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 500,00	15 735,29	0,00	101,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	148,44	0,00	9,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 805,95	0,00	70,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 780,90	0,00	127,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	6 655,16	0,00	95,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	6 655,16	0,00	95,07



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2016 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2016 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2016 roku	%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	663 000,00	661 396,28	0,00	99,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	663 000,00	661 396,28	0,00	99,76
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00	82 834,06	0,00	97,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	82 834,06	0,00	97,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 484,00	97 807,59	0,00	100,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 819,59	0,00	121,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	104,00	0,00	104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 884,00	95 884,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230,00	214,37	0,00	93,20
		0830	Wpływy z usług	200,00	180,00	0,00	90,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	34,37	0,00	114,57
	85295		Pozostała działalność	173 975,00	162 953,92	0,00	93,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 274,00	17 253,00	0,00	94,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 700,00	145 700,00	0,00	93,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,92	0,00	92,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160 371,00</b>	<b>151 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,25</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 371,00	151 143,00	0,00	94,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 796,00	150 568,00	0,00	94,23
		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	575,00	575,00	0,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>659 726,00</b>	<b>669 558,05</b>	<b>927,92</b>	<b>101,63</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 292,00	70 417,55	0,00	104,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2016 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2016 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2016 roku	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,20	0,00	100,40
		0830	Wpływy z usług	67 232,00	70 359,81	0,00	104,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,54	0,00	75,40
	90002		Gospodarka odpadami	540 526,00	548 854,55	0,00	101,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	514 992,00	523 519,80	0,00	101,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	5 572,00	0,00	97,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	779,13	0,00	91,66
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662,00	18 661,88	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322,00	321,74	0,00	99,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	10 944,55	0,00	91,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 944,55	0,00	91,20
	90095		Pozostała działalność	39 908,00	39 341,40	927,92	100,91
		0830	Wpływy z usług	650,00	995,90	0,00	153,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 330,00	38 345,50	0,00	100,04
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	928,00	0,00	927,92	99,99
<b>Razem:</b>				<b>16 009 723,00</b>	<b>15 791 698,83</b>	<b>234 718,26</b>	<b>100,10</b>
<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami</b>							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2016 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2016 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2016 roku	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>841 000,00</b>	<b>840 999,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2016 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2016 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2016 roku	%
	01095		Pozostała działalność	841 000,00	840 999,87	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 000,00	840 999,87	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 393,00</b>	<b>33 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 393,00	33 214,00	0,00	86,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 393,00	33 214,00	0,00	86,51
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 653,00</b>	<b>11 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,68</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 016,00	4 016,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 016,00	4 016,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 637,00	7 837,00	0,00	90,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 637,00	7 837,00	0,00	90,74
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 478,00</b>	<b>36 000,02</b>	<b>0,00</b>	<b>96,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 129,00	19 366,27	0,00	96,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 129,00	19 366,27	0,00	96,21
	80110		Gimnazja	17 349,00	16 633,75	0,00	95,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 349,00	16 633,75	0,00	95,88
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 846 663,00</b>	<b>5 784 492,57</b>	<b>0,00</b>	<b>98,94</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 581 205,00	3 572 400,08	0,00	99,75
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 581 205,00	3 572 400,08	0,00	99,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2016 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2016 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2016 roku	%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 232 600,00	2 180 807,69	0,00	97,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 232 600,00	2 180 807,69	0,00	97,68
	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.	5 400,00	4 667,32	0,00	86,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	4 667,32	0,00	86,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	26 494,20	0,00	98,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	26 494,20	0,00	98,13
	85295		Pozostała działalność	458,00	123,28	0,00	26,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458,00	123,28	0,00	26,92
<b>Razem:</b>				<b>6 776 187,00</b>	<b>6 706 559,46</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97</b>

Zbiorczo dochody	Plan dochodów na 2016 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2016 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2016 roku	%
<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>930,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>16 009 723,00</b>	<b>15 791 698,83</b>	<b>234 718,26</b>	<b>100,10</b>
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	71 713,00	71 712,54	0,00	100,00

<b>Zbiorczo dochody</b>	<b>Plan dochodów na 2016 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących w 2016 roku</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych w 2016 roku</b>	<b>%</b>
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	12 000,00	10 944,55	0,00	91,20
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	514 992,00	523 519,80	0,00	101,66
<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami</b>	<b>6 776 187,00</b>	<b>6 706 559,46</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97</b>
<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>22 788 910,00</b>	<b>22 499 188,29</b>	<b>236 788,26</b>	<b>99,77</b>
<b>Ogółem dochody bieżące i majątkowe, z tego:</b>				
	<b>22 788 910,00</b>		<b>22 735 976,55</b>	<b>99,77</b>
<b>- Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>22 552 122,00</b>		<b>22 499 188,29</b>	<b>99,77</b>
• 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	19 057,00		19 056,48	100,00
<b>- Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>236 788,00</b>		<b>236 788,26</b>	<b>100,00</b>
• 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	19 485,00		19 485,10	100,00
• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	236 788,00		236 788,26	100,00
• dochody ze sprzedaży majątku	0,00		0,00	0,00
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00		0,00	0,00

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 243/2017  
Wójta Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 30 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku	%
<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>655 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 569,76</b>	<b>95,33</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	655 198,00	0,00	624 569,76	95,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	655 198,00	0,00	624 569,76	95,33
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 234,00</b>	<b>2 583,00</b>	<b>5 600,01</b>	<b>99,38</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 234,00	2 583,00	5 600,01	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 633,00	2 583,00	0,00	98,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 601,00	0,00	5 600,01	99,98
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 232,00</b>	<b>42 265,80</b>	<b>0,00</b>	<b>66,84</b>
	80104		Przedszkola	33 618,00	21 806,44	0,00	64,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 618,00	21 806,44	0,00	64,87
	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	29 614,00	20 459,36	0,00	69,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 614,00	20 459,36	0,00	69,09
<b>Razem:</b>				<b>726 664,00</b>	<b>44 848,80</b>	<b>630 169,77</b>	<b>92,89</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku	%
<b>Wydatki własne</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 530,00</b>	<b>18 992,22</b>	<b>43 909,90</b>	<b>82,19</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 000,00	0,00	30 709,90	83,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	30 709,90	83,00
	01030		Izby rolnicze	20 530,00	18 992,22	0,00	92,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 530,00	18 992,22	0,00	92,51
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	19 000,00	0,00	13 200,00	69,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	13 200,00	69,47
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>781 148,00</b>	<b>614 255,73</b>	<b>13 491,02</b>	<b>80,36</b>
	40002		Dostarczanie wody	781 148,00	614 255,73	13 491,02	80,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 359,97	0,00	92,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 074,00	227 886,74	0,00	91,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 825,00	37 301,71	0,00	74,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 657,00	2 940,69	0,00	44,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	22 816,93	0,00	82,97
		4260	Zakup energii	185 406,00	173 720,78	0,00	93,70
		4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	102 917,75	0,00	74,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	371,00	0,00	74,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 371,00	15 584,66	0,00	76,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 212,79	0,00	90,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 408,00	3 523,40	0,00	41,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 650,00	14 454,90	0,00	81,90
		4430	Różne opłaty i składki	45 600,00	150,00	0,00	0,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 415,00	5 414,95	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	599,46	0,00	37,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 492,00	0,00	13 491,02	99,99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 029 480,00</b>	<b>248 672,36</b>	<b>2 515 792,20</b>	<b>91,25</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 009 980,00	248 272,36	2 499 792,20	91,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 612,00	236 181,52	0,00	78,05
		4270	Zakup usług remontowych	74 523,00	11 369,00	0,00	15,26
		4300	Zakup usług pozostałych	87 178,00	369,84	0,00	0,42
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	352,00	0,00	70,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	81 625,33	64,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 826,00	0,00	1 522 825,57	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 426,00	0,00	870 426,30	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 915,00	0,00	24 915,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	19 500,00	400,00	16 000,00	84,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	0,00	40,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,67</b>
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	4 000,00	0,00	26,67



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	4 000,00	0,00	26,67
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 065 061,00</b>	<b>273 548,14</b>	<b>506 769,37</b>	<b>73,27</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 061,00	273 548,14	506 769,37	73,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	4 346,05	0,00	12,07
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 044,16	0,00	76,10
		4270	Zakup usług remontowych	124 630,00	94 125,00	0,00	75,52
		4300	Zakup usług pozostałych	56 643,00	23 963,93	0,00	42,31
		4480	Podatek od nieruchomości	138 853,00	138 853,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 360,00	7 956,00	0,00	85,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 260,00	0,00	31,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 575,00	0,00	491 574,69	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	15 194,68	7,60
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>155 936,00</b>	<b>60 654,69</b>	<b>21 600,00</b>	<b>52,75</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 936,00	60 654,69	21 600,00	52,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705,00	704,97	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,00	131,49	0,00	99,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,55	0,00	99,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	22,49	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,27	0,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,22	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	750,00	0,00	30,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 961,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	739,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku	%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 156,00	19 544,70	0,00	58,95
		4307	Zakup usług pozostałych	3 540,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	660,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	39 360,00	0,00	46,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 240,00	0,00	9 700,00	94,73
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 029,00	0,00	10 029,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871,00	0,00	1 871,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 131 228,00</b>	<b>1 801 889,84</b>	<b>13 409,27</b>	<b>85,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 496,00	66 881,62	0,00	82,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 518,00	42 073,84	0,00	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00	5 329,70	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 183,00	8 106,01	0,00	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	1 161,46	0,00	85,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 613,09	0,00	84,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 606,00	3 620,71	0,00	24,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 387,64	0,00	69,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	495,24	0,00	24,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 600,00	82 553,51	0,00	76,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 600,00	79 650,00	0,00	79,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 845,16	0,00	52,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 058,35	0,00	19,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 826 032,00	1 596 879,06	13 409,27	88,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	1 326,78	0,00	34,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 722,00	956 034,28	0,00	93,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 950,00	66 949,10	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 456,00	170 051,37	0,00	90,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 370,00	15 359,91	0,00	88,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 306,00	5 126,00	0,00	55,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 220,00	0,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 800,00	73 631,23	0,00	57,17
		4260	Zakup energii	19 871,00	13 086,14	0,00	65,86
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 751,92	0,00	71,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 363,00	0,00	68,15
		4300	Zakup usług pozostałych	190 237,00	167 533,64	0,00	88,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 450,00	6 296,65	0,00	54,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 782,00	19 342,50	0,00	69,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	174,17	0,00	11,61
		4430	Różne opłaty i składki	53 711,00	52 677,66	0,00	98,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 702,00	19 701,68	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	90,00	0,00	90,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	720,00	0,00	40,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	3,37	0,00	3,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 835,00	14 439,66	0,00	60,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 520,00	0,00	13 409,27	92,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	21 700,10	0,00	46,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415,00	1 371,42	0,00	96,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	196,49	0,00	96,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 350,00	14 120,00	0,00	91,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 136,20	0,00	11,87
		4300	Zakup usług pozostałych	12 032,00	3 875,99	0,00	32,21
	75095		Pozostała działalność	68 100,00	33 875,55	0,00	49,74
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	15 800,36	0,00	83,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 424,14	0,00	48,48
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	11 487,00	0,00	34,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	0,00	60,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	1 164,05	0,00	19,08
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>332 062,00</b>	<b>259 109,37</b>	<b>12 000,00</b>	<b>81,64</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	321 462,00	258 614,37	7 000,00	82,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 760,00	15 760,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541,00	151,74	0,00	28,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 500,00	29 520,00	0,00	83,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 129,00	23 128,80	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 122,00	7 121,59	0,00	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 065,00	14 569,13	0,00	85,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 589,00	902,35	0,00	56,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	82 500,00	0,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 979,00	37 962,49	0,00	75,96
		4260	Zakup energii	14 581,00	10 222,38	0,00	70,11
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	6 878,06	0,00	38,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	5 446,00	0,00	57,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 283,43	0,00	69,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	435,95	0,00	87,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 375,00	16 862,00	0,00	82,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	0,00	99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	50,00	0,00	10,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	495,00	0,00	11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	495,00	0,00	33,00
	75495		Pozostała działalność	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>28 347,00</b>	<b>13 964,37</b>	<b>0,00</b>	<b>49,26</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 347,00	13 964,37	0,00	49,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku	%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 515,00	1 515,00	0,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	26 832,00	12 449,37	0,00	46,40
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	81 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 197 846,00</b>	<b>6 326 446,82</b>	<b>10 859,00</b>	<b>88,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 192 013,00	3 592 673,72	10 859,00	85,96
		2910	Zwrot 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	1,00	0,05	0,00	5,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 374,00	198 121,08	0,00	97,42
		3240	Stypendia dla uczniów	17 496,00	16 321,52	0,00	93,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 651,00	2 269 532,14	0,00	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 817,00	193 338,55	0,00	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 635,00	359 758,17	0,00	97,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 994,00	54 985,19	0,00	87,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 735,00	1 735,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	4 519,48	0,00	63,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 282,00	195 175,21	0,00	89,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 210,00	36 885,83	0,00	89,51
		4260	Zakup energii	36 508,00	28 066,24	0,00	76,88
		4270	Zakup usług remontowych	13 224,00	9 500,46	0,00	71,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 718,00	2 126,21	0,00	57,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku	%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 507,00	66 315,24	0,00	89,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 850,00	7 988,06	0,00	67,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 532,00	2 943,57	0,00	53,21
		4430	Różne opłaty i składki	11 308,00	9 531,35	0,00	84,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 957,00	128 957,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	6 873,37	0,00	88,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 314,00	0,00	10 859,00	2,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 373,00	314 540,50	0,00	87,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 306,00	21 922,48	0,00	80,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 897,00	202 219,19	0,00	96,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 787,00	15 760,57	0,00	93,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 341,00	36 311,30	0,00	92,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 766,00	3 864,52	0,00	57,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 275,00	9 310,17	0,00	34,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 890,00	3 951,98	0,00	67,10
		4260	Zakup energii	6 592,00	5 800,29	0,00	87,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	319,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	50,00	0,00	1,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 350,00	15 350,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	47 166,00	39 763,58	0,00	84,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 166,00	39 763,58	0,00	84,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku	%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	178 493,00	165 539,16	0,00	92,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 654,00	13 515,87	0,00	86,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 704,00	103 275,12	0,00	97,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 462,00	6 333,17	0,00	98,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 138,00	21 043,28	0,00	90,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 979,00	2 639,44	0,00	66,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	499,74	0,00	14,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 901,05	0,00	98,35
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 095,49	0,00	69,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 236,00	10 236,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 539 862,00	1 468 819,27	0,00	95,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 393,00	81 040,63	0,00	94,90
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 156,88	0,00	92,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 065,00	914 237,66	0,00	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 041,00	70 249,58	0,00	97,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 010,00	167 878,40	0,00	93,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 054,00	19 182,66	0,00	79,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	440,00	0,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 727,00	117 175,21	0,00	97,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 015,00	2 688,23	0,00	22,37
		4260	Zakup energii	15 965,00	12 877,05	0,00	80,66



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku	%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 733,00	861,66	0,00	49,72
		4300	Zakup usług pozostałych	20 659,00	18 612,13	0,00	90,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 064,62	0,00	68,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	155,74	0,00	8,65
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 387,78	0,00	84,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 800,00	50 800,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 011,04	0,00	77,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	519 497,00	471 768,28	0,00	90,81
		4300	Zakup usług pozostałych	514 735,00	468 972,28	0,00	91,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 862,00	896,00	0,00	31,31
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 775,00	32 338,20	0,00	81,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	817,11	0,00	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	10 920,00	10 480,00	0,00	95,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 980,00	6 473,46	0,00	72,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 055,00	14 567,63	0,00	76,45
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 331,00	4 187,98	0,00	18,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	555,84	0,00	37,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 733,00	2 760,46	0,00	31,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 198,00	492,62	0,00	15,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00	58,76	0,00	5,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku	%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 872,00	320,30	0,00	5,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	253 887,00	200 727,13	0,00	79,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 262,00	6 968,52	0,00	84,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 549,00	131 137,83	0,00	87,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 087,00	23 204,63	0,00	85,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 241,00	3 942,93	0,00	75,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 535,00	8 006,02	0,00	83,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 829,00	24 250,92	0,00	56,62
		4260	Zakup energii	2 692,00	1 041,65	0,00	38,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	67,13	0,00	22,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 192,00	1 391,84	0,00	63,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	242,83	0,00	16,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	46,69	0,00	3,89
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	262,55	0,00	32,82
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	163,59	0,00	9,62
	80195		Pozostała działalność	46 449,00	36 089,00	0,00	77,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360,00	0,00	0,00	0,00
		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>493 965,00</b>	<b>108 459,08</b>	<b>356 833,64</b>	<b>94,20</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	4 201,08	0,00	76,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 681,08	0,00	84,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku	%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 520,00	0,00	72,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 135,00	81 143,44	0,00	90,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	16 350,00	0,00	84,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 555,00	11 289,95	0,00	77,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900,00	10 807,28	0,00	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	41 880,00	41 438,77	0,00	98,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	380,00	0,00	22,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	877,44	0,00	48,75
	85195		Pozostała działalność	398 330,00	23 114,56	356 833,64	95,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13,26	0,00	0,33
		4270	Zakup usług remontowych	26 734,00	23 101,30	0,00	86,41
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 596,00	0,00	356 833,64	98,68
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 805 421,00</b>	<b>1 550 445,61</b>	<b>0,00</b>	<b>85,88</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	8 355,23	0,00	83,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 355,23	0,00	83,55
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 430,35	0,00	88,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 180,35	0,00	79,29
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	70 262,00	41 937,48	0,00	59,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 961,00	5 901,67	0,00	59,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	839,65	0,00	59,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 842,00	34 272,00	0,00	59,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	432,16	0,00	78,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 581,00	41 446,02	0,00	66,23
		2910	Zwrot 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	4 000,00	2 805,95	0,00	70,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 012,00	18 780,32	0,00	75,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 463,00	5 914,84	0,00	91,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 895,00	5 309,42	0,00	67,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	757,00	705,95	0,00	93,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 817,05	0,00	87,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	51,75	0,00	47,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	114,42	0,00	9,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 344,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 914,38	0,00	79,77
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	148,44	0,00	9,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	883,50	0,00	30,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	6 655,16	0,00	95,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku	%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	6 655,16	0,00	95,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	777 613,00	684 185,82	0,00	87,99
		3110	Świadczenia społeczne	771 613,00	684 185,82	0,00	88,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	11 362,95	0,00	75,75
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	11 362,95	0,00	75,75
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00	82 834,06	0,00	97,45
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	82 834,06	0,00	97,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	476 841,00	405 317,73	0,00	85,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 358,88	0,00	39,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 972,00	275 633,56	0,00	88,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 691,00	19 953,24	0,00	91,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 583,00	50 723,79	0,00	91,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 909,00	4 691,34	0,00	59,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 196,00	0,00	26,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 016,00	11 051,59	0,00	84,91
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	590,40	0,00	29,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	704,00	489,25	0,00	69,50
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 426,36	0,00	95,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 283,56	0,00	59,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 216,00	11 195,22	0,00	78,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	336,81	0,00	33,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	6 153,35	0,00	73,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku	%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	2 234,38	0,00	47,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 181,00	1 772,38	0,00	24,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	260,38	0,00	25,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 512,00	0,00	25,20
	85295		Pozostała działalność	283 943,00	262 148,43	0,00	92,32
		3110	Świadczenia społeczne	232 266,00	216 904,82	0,00	93,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	21,23	0,00	26,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	3,02	0,00	27,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 587,00	45 219,36	0,00	97,06
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>208 863,00</b>	<b>190 349,16</b>	<b>0,00</b>	<b>91,14</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	208 863,00	190 349,16	0,00	91,14
		3240	Stypendia dla uczniów	207 296,00	188 800,00	0,00	91,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	575,00	575,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	482,16	0,00	96,43
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 223 639,00</b>	<b>874 855,26</b>	<b>0,00</b>	<b>71,50</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 798,00	151 696,07	0,00	84,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	970,36	0,00	77,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 701,00	52 591,60	0,00	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 659,00	8 461,71	0,00	97,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	939,17	0,00	85,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 121,66	0,00	80,97
		4260	Zakup energii	37 746,00	33 538,58	0,00	88,85
		4270	Zakup usług remontowych	12 206,00	6 107,50	0,00	50,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	35 875,43	0,00	89,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	605,23	0,00	67,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 350,00	1 101,40	0,00	20,59
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	208,00	0,00	4,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,00	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	81,50	0,00	99,39
	90002		Gospodarka odpadami	745 249,00	551 497,76	0,00	74,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 330,00	50 397,20	0,00	78,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 231,00	2 230,14	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 384,00	8 999,31	0,00	79,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632,00	923,16	0,00	56,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 897,88	0,00	49,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 139,00	447 287,76	0,00	76,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	7 011,00	0,00	58,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	2 540,17	0,00	49,81
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 888,00	0,00	26,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696,00	1 695,59	0,00	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku	%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	316,09	0,00	31,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 977,00	2 951,46	0,00	74,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 225,00	2 754,83	0,00	19,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,00	724,87	0,00	9,88
		4260	Zakup energii	400,00	38,06	0,00	9,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	251,90	0,00	5,30
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00	1 740,00	0,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	1 751,38	0,00	29,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 751,38	0,00	35,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 147,00	17 550,00	0,00	60,21
		4300	Zakup usług pozostałych	29 147,00	17 550,00	0,00	60,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 284,00	79 668,18	0,00	78,66
		4260	Zakup energii	63 186,00	46 721,43	0,00	73,94
		4270	Zakup usług remontowych	38 098,00	32 946,75	0,00	86,48
	90095		Pozostała działalność	148 936,00	69 937,04	0,00	46,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	2 040,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 754,00	40 140,76	0,00	80,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 540,00	6 718,50	0,00	58,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	380,46	0,00	15,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	6 583,51	0,00	19,14
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	600,00	0,00	10,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	751,00	168,00	0,00	22,37
		4300	Zakup usług pozostałych	6 940,00	128,23	0,00	1,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 098,00	2 807,46	0,00	90,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	58,00	0,00	3,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 870,62	0,00	99,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	81,50	0,00	99,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>174 915,00</b>	<b>147 779,40</b>	<b>0,00</b>	<b>84,49</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	2 173,73	0,00	18,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	994,44	0,00	9,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 179,29	0,00	58,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 155,00	3 048,96	0,00	25,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 655,00	3 048,96	0,00	65,50
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 760,00	142 556,71	0,00	94,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 760,00	142 556,71	0,00	94,56
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>53 000,00</b>	<b>19 932,22</b>	<b>0,00</b>	<b>37,61</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00	19 932,22	0,00	37,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	11 460,00	0,00	38,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	752,22	0,00	50,15
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 000,00	0,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	400,00	0,00	5,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 240,00	0,00	42,76
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 080,00	0,00	36,00
<b>Razem:</b>				<b>18 853 441,00</b>	<b>12 513 354,27</b>	<b>3 494 664,40</b>	<b>84,91</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami</b>							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>841 000,00</b>	<b>840 999,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	841 000,00	840 999,87	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	171,50	0,00	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568,00	2 568,50	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 553,00	5 553,20	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	824 510,00	824 509,67	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 393,00</b>	<b>33 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 393,00	33 214,00	0,00	86,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 737,00	28 403,92	0,00	86,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 948,00	4 207,30	0,00	85,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00	602,78	0,00	85,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku	%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 653,00</b>	<b>11 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,68</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 016,00	4 016,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	2 856,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 160,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 637,00	7 837,00	0,00	90,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	2 740,00	0,00	77,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	233,72	0,00	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,48	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 572,00	1 571,71	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,03	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191,00	190,90	0,00	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	167,16	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 478,00</b>	<b>36 000,02</b>	<b>0,00</b>	<b>96,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 129,00	19 366,27	0,00	96,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	191,73	0,00	95,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 929,00	19 174,54	0,00	96,21
	80110		Gimnazja	17 349,00	16 633,75	0,00	95,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	164,69	0,00	96,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 178,00	16 469,06	0,00	95,87
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 846 663,00</b>	<b>5 784 492,57</b>	<b>0,00</b>	<b>98,94</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 581 205,00	3 572 400,08	0,00	99,75
		3110	Świadczenia społeczne	3 509 940,00	3 502 522,60	0,00	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	52 200,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 989,00	8 988,84	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 261,00	1 092,69	0,00	86,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 826,00	5 307,50	0,00	91,10
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	0,00	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 468,00	1 468,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 232 600,00	2 180 807,69	0,00	97,68
		3110	Świadczenia społeczne	2 092 600,00	2 059 040,09	0,00	98,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 218,00	50 166,50	0,00	83,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 292,00	66 458,28	0,00	91,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	1 128,16	0,00	75,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 402,00	2 744,10	0,00	80,66
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	3,06	0,00	0,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798,00	1 267,50	0,00	70,49
	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.	5 400,00	4 667,32	0,00	86,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 400,00	4 667,32	0,00	86,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	26 494,20	0,00	98,13
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 494,20	0,00	98,13
	85295		Pozostała działalność	458,00	123,28	0,00	26,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,00	123,28	0,00	26,92
<b>Razem:</b>				<b>6 776 187,00</b>	<b>6 706 559,46</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97</b>

Zbiorczo wydatki	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku	%
<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>726 664,00</b>	<b>44 848,80</b>	<b>630 169,77</b>	<b>92,89</b>
<b>Wydatki własne, w tym:</b>	<b>18 853 441,00</b>	<b>12 513 354,27</b>	<b>3 494 664,40</b>	<b>84,91</b>
- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	95 635,00	85 344,52	0,00	89,24
- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	12 000,00	10 944,55	0,00	91,20
- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami	697 124,00	509 261,82	0,00	73,05
<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami</b>	<b>6 776 187,00</b>	<b>6 706 559,46</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97</b>
<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>26 356 292,00</b>	<b>19 264 762,53</b>	<b>4 124 834,17</b>	<b>88,74</b>
<b>Ogółem wydatki bieżące i majątkowe:</b>	<b>26 356 292,00</b>	<b>23 389 596,70</b>	<b>88,74</b>	
z tego: <b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 462 689,00</b>	<b>19 264 762,53</b>	<b>89,76</b>	
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 140,00	999,99	7,61	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 893 603,00</b>	<b>4 124 834,17</b>	<b>84,29</b>	
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 405 152,00	2 405 151,87	100,00	

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 243/2017  
Wójta Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 30 marca 2017 roku

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BARGŁÓW  
KOŚCIELNY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2016 ROK**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie w 2016 roku
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	Powiat Augustowski	600 60014 6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1210B Pomiany-Popowo	0,00	0,00	265 198,00	265 197,29
2.	Powiat Augustowski	600 60014 6300	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1223B w km 5+291 na rzece Netta w miejscowości Sosnowo	0,00	0,00	390 000,00	359 372,47
3.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754 75405 6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4.	Miasto Augustów	801 80104 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Bargłów Kościelny w przedszkolu na terenie Miasta Augustowa	0,00	0,00	16 080,00	10 229,68
5.	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	9 500,00	7 691,84
6.	Gmina Wieliczki	801 80104 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Bargłów Kościelny w Przedszkolu Samorządowym w Wieliczce	0,00	0,00	8 038,00	3 884,92
7.	Miasto Augustów	801 80149 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Bargłów Kościelny w przedszkolu na terenie Miasta Augustowa	0,00	0,00	29 614,00	20 459,36
8.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	921 92116 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	150 760,00	0,00	0,00	142 556,71

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie w 2016 roku
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
9.	Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	630 63095 2820	Wspieranie działań z zakresu turystyki wodnej i ratownictwa	0,00	0,00	15 000,00	4 000,00
<b>w tym:</b>							
9.1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie Kościelnym	630 63095 2820	Propagowanie turystyki – „Aktywna Młodzież”	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
10.	Ochotnicza Straż Pożarna w Tajnie Starym	754 75412 2820	Dofinansowanie wydatków bieżących (zakup sprzętu)	0,00	0,00	520,00	520,00
11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie	754 75412 2820	Dofinansowanie wydatków bieżących (zakup sprzętu)	0,00	0,00	3 216,00	3 216,00
12.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dreństwie	754 75412 2820	Dofinansowanie wydatków bieżących (zakup sprzętu)	0,00	0,00	6 019,00	6 019,00
13.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie Kościelnym	754 75412 2820	Dofinansowanie wydatków bieżących (zakup sprzętu)	0,00	0,00	4 855,00	4 855,00
14.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Karwowskiej	754 75412 2820	Dofinansowanie wydatków bieżących (zakup sprzętu)	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
15.	Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	921 92105 2820	Wspieranie lokalnych działań i inicjatyw kulturalnych	0,00	0,00	10 000,00	994,44
<b>w tym:</b>							
15.1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie Kościelnym	921 92105 2820	Wspieranie i upowszechnianie polskiej tradycji narodowej i kulturowej – „Aktywna Młodzież”	0,00	0,00	1 000,00	994,44
16.	Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	926 92605 2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	30 000,00	11 460,00
<b>w tym:</b>							
16.1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie Kościelnym	926 92605 2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – „Aktywna Młodzież”	0,00	0,00	12 000,00	11 460,00
<b>RAZEM:</b>				<b>150 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794 190,00</b>	<b>846 606,71</b>

*Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 243/2017  
Wójta Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 30 marca 2017 roku*

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

### **I. UWAGI OGÓLNE**

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

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

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

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

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

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

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



3.567.382 zł

- deficyt

w tym źródło pokrycia deficytu:

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

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

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

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

w tym:

* dochody bieżące	22.499.188,29 zł, co stanowi 99,77% planu,
* dochody majątkowe	236.788,26 zł, co stanowi 100,00% planu;

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

w tym:

* wydatki bieżące	19.264.762,53 zł, co stanowi 89,76 % planu,
* wydatki majątkowe	4.124.834,17 zł, co stanowi 84,29 % planu.

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

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

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

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

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

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

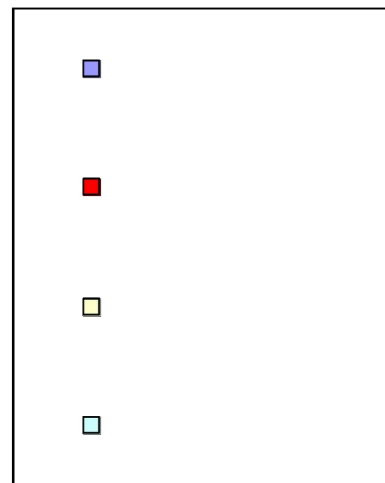
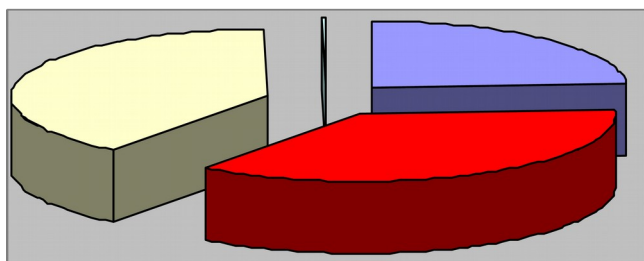
Na dzień 31 grudnia 2016 r. budżet Gminy Bargłów Kościelny nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 593.611,38 zł. Są to m.in. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tego wynagrodzenia, usług telekomunikacyjnych,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

W Gminie Bargłów Kościelny w 2016 roku nie było jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm), które utworzyły rachunek dochodów na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów, zmniejszony w ciągu 2016 roku o 88.358 zł do kwoty 22.788.910 zł, został wykonany w 99,77%, tj. w wysokości 22.735.976,55 zł.

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



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

Źródło pochodzenia dochodów budżetowych:	Rok 2015		Rok 2016				%	
	Wykonanie		Plan		Wykonanie		6:2	6:4
	Kwota w zł	Udział %	Kwota w zł	Udział %	Kwota w zł	Udział %		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>1. Dochody własne</b>	<b>6.721.510,76</b>	<b>28,13</b>	<b>5.416.603,00</b>	<b>23,77</b>	<b>5.456.641,54</b>	<b>24,00</b>	<b>81,18</b>	<b>100,74</b>
1.1. Dochody z podatków i opłat	3.182.706,40	13,32	2.775.169,00	12,18	2.792.058,86	12,28	87,73	100,61
1.2. Udziały w podatku dochod. od osób fizycz. oraz z podatku dochodowego od osób prawnych	1.339.035,67	5,60	1.367.621,00	6,00	1.390.180,69	6,11	103,82	101,65
1.3. Dochody z majątku	120.641,51	0,51	89.609,00	0,39	85.495,69	0,38	70,87	95,41
1.4. Pozostałe dochody własne	2.079.127,18	8,70	1.184.204,00	5,20	1.188.906,30	5,23	57,18	100,40
<b>2. Dotacje</b>	<b>6.024.034,11</b>	<b>25,22</b>	<b>8.361.981,00</b>	<b>36,69</b>	<b>8.269.009,43</b>	<b>36,37</b>	<b>137,27</b>	<b>98,89</b>
<b>3. Subwencje</b>	<b>8.766.044,00</b>	<b>36,69</b>	<b>8.971.784,00</b>	<b>39,37</b>	<b>8.971.784,00</b>	<b>39,46</b>	<b>102,35</b>	<b>100,00</b>
<b>4. Środki na reali.programów finansowanych z udziałem śr. UE</b>	<b>2.379.158,16</b>	<b>9,96</b>	<b>38.542,00</b>	<b>0,17</b>	<b>38.541,58</b>	<b>0,17</b>	<b>1,62</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>23.890.747,03</b>	<b>100,00</b>	<b>22.788.910,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22.735.976,55</b>	<b>100,00</b>	<b>95,17</b>	<b>99,77</b>

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

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

### **II.1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w kwocie 845.100,14 zł, tj. w 99,86%.

W 2016 r. otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 840.999,87 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (100% planu). Pozostałe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **II.5. Dział 720 – INFORMATYKA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W zakresie dochodów własnych największą pozycję stanowią wpływy z podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości planowany w kwocie 931.598 zł, został wykonany w wysokości 934.099,47 zł (w 100,27%), w tym od osób fizycznych na kwotę 220.500,47 zł i od osób prawnych – 713.599,00 zł. Planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 928.443,00 zł zostały wykonane w wysokości 937.711,36 zł (w 101,00%), w tym od osób fizycznych na kwotę 936.651,36 zł i od osób prawnych – 1.060,00 zł.

W wyniku zastosowania niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – Nr VII/65/2015 z dn. 25.11.2015 r.) skutki obniżenia, wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wyniosły 306.317,77 zł, natomiast zastosowanie niższych stawek w podatku od środków transportowych (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie stawek podatku od środków transportowych - Nr VII/66/2015 z dn. 25.11.2015 r.) przyniosło skutek w kwocie 82.496,98 zł.

Skutki finansowe wydanych decyzji przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny wynoszą:

- umorzenie zaległych podatków – 1.041,00 zł (podatek od nieruchomości – 268,00 zł, podatek rolny – 765,00 zł, podatek leśny - 8,00 zł).

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

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

Podjęwane są pełne i systematyczne działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowych. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Z tytułu zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 85 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 15.708,31 zł oraz wysłano 359 upomnień na łączną kwotę 90.495,01 zł. Ściągnięto 31.505,66 zł z tytułu zaległych podatków i opłat.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne wyszczególnione w załączniku Nr 1 w dziale 756 nie wymagają opisu, ponieważ ich charakter określa nazwa paragrafu, a realizacja planu jest prawidłowa. Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na koniec 2016 roku wyniosły 1.037,76 zł – toczy się procedura egzekucyjna.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na dzień 31.12.2016 roku wystąpiły zaległości w kwocie 462.243,26 zł z tytułu dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi (Gminie) należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami (wcześniej świadczenia alimentacyjnego). Podejmowane działania egzekucyjne przez Gminę często są nieskuteczne z uwagi na sytuację życiową i materialną dłużników.

### **II.13. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

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

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

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

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

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

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



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

### **III. WYDATKI BUDŻETOWE**

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

W 2016 r. z wykonanych wydatków ogółem przypada na:

1. wydatki majątkowe (inwestycyjne) 4.124.834,17 zł, co stanowi 17,64% całości wydatków,
2. wydatki bieżące 19.264.762,53 zł, co stanowi 82,36% całości wydatków.

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

#### **III.1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane roczne wydatki w wysokości 917.530,00 zł zrealizowano w 98,51% na kwotę 903.901,99 zł. Kwotę 18.992,22 zł stanowią wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (92,51% w stosunku do planu).

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

W zakresie wydatków inwestycyjnych wydatkowano 43.909,90 zł:

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

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

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

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

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

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

Na inwestycje wydatkowano łącznie: 3.140.361,96 zł:

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

### **III.4. Dział 630 – TURYSTYKA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- |   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| - wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie m.in. USC, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza (finansowane dotacją – 33.214,00 zł; środki własne gminy – 66.881,62 zł) | - | 100.095,62 zł   |
| - wydatki Rady Gminy  | - | 82.553,51 zł    |
| - wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy   | - | 1.596.879,06 zł |
| - promocja gminy  | - | 21.700,10 zł    |
| - pozostała działalność (m.in. prowizję sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, inne wydatki związane z poborem podatków i opłat)  | - | 33.875,55 zł    |
| - zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego i oprogramowania do centralizacji VAT)   | - | 13.409,27 zł    |

Realizacja wydatków działu 750 przebiegała prawidłowo.

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

Wydatki tego działu wyniosły 11.853 zł i całkowicie zostały pokryte dotacją celową na zadania zlecone. Kwota 1.160,00 zł dotyczyła prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, 2.856,00 zł - zakupu urn wyborczych, 7.837,00 zł - organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

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

Wydatki tego działu wyniosły 279.292,38 zł.

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

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

Wydatki inwestycyjne:

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

- |  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| - utrzymanie szkół podstawowych  | - | 3.612.039,99 zł |
| - utrzymanie oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych                              | - | 314.540,50 zł   |
| - przedszkola – zwrot dotacji dla Miasta Augustów, Gminy Augustów oraz Gminy Wieliczka | - | 61.570,02 zł    |
| - inne formy wychowania przedszkolnego (kluby przedszkolaka)                           | - | 165.539,16 zł   |
| - utrzymanie gimnazjum   | - | 1.485.453,02 zł |
| - dowożenie uczniów do szkół   | - | 471.768,28 zł   |
| - doszkalać i doskonalenie nauczycieli   | - | 32.338,20 zł    |

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| - specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | - | 24.647,34 zł  |
| - specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum   | - | 200.727,13 zł |
| - pozostała działalność (odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów)  | - | 36.089,00 zł  |

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

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

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

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

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

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

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

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

Gmina w 2016 roku z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej wydatkowała 1.016.769,50 zł na zadania w zakresie

wspierania rodziny, opłacania składek, wypłaty zasiłków okresowych i stałych, dożywiania oraz bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

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

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

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

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

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

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

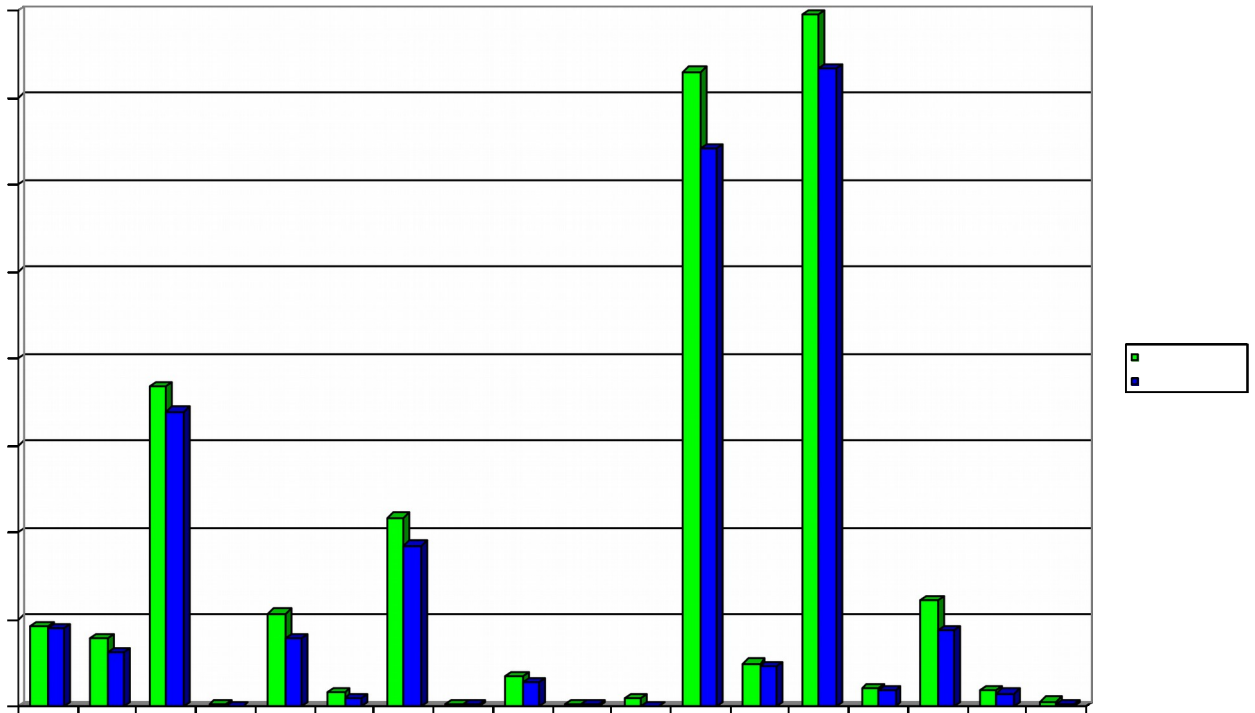
### **III.16. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

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

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

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



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

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



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

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

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

## VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 2016 rok %	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 811 854,00	533 454,00	<u>25 058,99</u> 4,70%	5 239 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				26 690,00	13 140,00	<u>999,99</u> 7,61%	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 785 164,00	520 314,00	<u>24 059,00</u> 4,62%	5 226 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 271 846,00	52 140,00	<u>14 199,99</u> 27,23%	4 181 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 690,00	13 140,00	<u>999,99</u> 7,61%	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - Usprawnienie procesów planowania przestrzennego	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2016	2017	26 690,00	13 140,00	<u>999,99</u> 7,61%	13 550,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 245 156,00	39 000,00	<u>13 200,00</u> 33,85%	4 167 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem oraz przebudowa przepompowni ścieków w Bargłowie Kościelnym - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2014	2017	3 040 041,00	19 000,00	<u>13 200,00</u> 69,47%	<u>2 982 596,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2016	2017	1 205 115,00	20 000,00	<u>0,00</u> 0,00%	<u>1 185 115,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 540 008,00	481 314,00	<u>10 859,00</u> 2,26%	1 058 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**VII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE 2016 ROKU.**

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

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

**VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY:**

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

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

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

**Załącznik Nr 5**  
do Zarządzenia Nr 243/2017  
Wójta Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 30 marca 2017 r.

### 1. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY – 2015/2016

RODZAJ MIENIA	WŁASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA								
			2015r.	2016r.	zmiany	2015r.	2016r.	zmiany	w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej			dzierżawa i najem		
									2015r.	2016r.	zmiany	2015r.	2016r.	zmiany	2015r.	2016r.	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	223,33 18	223,49 36	+0,1618	1.454.394	1.469.589	+15.195	216,0907	216,2525	+0,1618	5,5211	5,5211	-	1,72	1,72	-
<b>1. Budynki i lokale</b>	wł.	szt.	60	64	+4	7.009.053	7.962.917	+953.864	43	47	+4	10	10	-	7	7	-
- budyn. mieszk.	wł.	szt.	7	7	-	617.668	1.151.642	+533.974	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	-	219.285	232.354	+13.069	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	-	137.732	502.331	+364.599	-	-	-	-	-	-	2	2	-
- bud.gospod. OZ	wł.	szt.	1	1	-	41.753	41.753	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- budynki OSP	wł.	szt.	6	7	+1	721.694	747.916	+26.222	6	7	+1	-	-	-	-	-	-
- inne (przyst. PKS, wiaty przystankowe, hala stalowa)	wł.	szt.	26	29	+3	308.504	324.504	+16.000	26	29	+3	-	-	-	-	-	-
<b>2. Obiekty inż. lądowej i wodnej</b>	wł.	-	-	-	-	35.833.182	38.208.726	+2.694.750 -319.206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- drogi gminne	wł.	km	45,931	48,806	+5,357 -2,482	15.596.486	17.968.994	+2.544.117 -171.609	45,931	48,806	+5,357 -2,482	-	-	-	-	-	-
- oświetlenie uliczne	wł.	szt.	1	1	-	396.251	396.251	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- parkingi w Bargłowie K.	wł.	szt.	1	2	+1	629.899	669.899	+40.000	1	2	+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								
									w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej			dzierżawa i najem		
			2015r.	2016r.	zmiany	2015r.	2016r.	zmiany	2015r.	2016r.	zmiany	2015r.	2016r.	zmiany	2015r.	2016r.	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	6.484.630	-94.881	222,216	222,216	-	-	-	-	-	-	-
- stacje uzdatniania wody	wł.	szt.	2	3	+1	4.414.844	4.525.477	+110.633	2	3	+1	-	-	-	-	-	-
- oczyszczalnie	wł.	szt.	1	1	-	2.324.769	2.324.769	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- przydomowe oczyszcz. ścieków	wł.	szt.	154	153	-1	2.277.576	2.264.507	-13.069	153	152	-1	1	1	-	-	-	-
- kanalizacja sanit.	wł.	km	9,5	9,5	-	2.119.082	2.119.082	-	9,5	9,5	-	-	-	-	-	-	-
- boisko sport.	wł.	szt.	1	1	-	689.492	689.492	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
- zestawy zabawowe	wł.	szt.	4	4	-	124.861	124.861	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
- inne (ogrodzenia, studnie, zbiorniki szczelne)	wł.	szt.	9	6	-3	275.105	235.458	-39.647	5	2	-3	4	4	-	-	-	-
<b>3. Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>wł.</b>	<b>szt.</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>-2</b>	<b>401.490</b>	<b>373.311</b>	<b>-28.179</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-1</b>
- kotły olejowe i maszyny prądotwórcze	wł.	szt.	4	2	-2	89.475	61.296	-28.179	3	2	-1	-	-	-	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>	<b>wł.</b>	<b>szt.</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>-11</b>	<b>259.750</b>	<b>214.018</b>	<b>-51.252</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>-11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- motopompy	wł.	szt.	4	4	-	19.242	19.242	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
- pompy i sprężarki	wł.	szt.	4	3	-1	27.719	19.734	-7.985	4	3	-1	-	-	-	-	-	-
- sprzęt biurowy (komputery, xero, drukarka, serwery)	wł.	szt.	32	23	-10	182.813	145.066	-43.267	23	14	-10	9	9	-	-	-	-
- tablice interaktywne	wł.	szt.	3	3	-	13.350	13.350	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-

RODZAJ MIENIA	WŁASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA								
									w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej			dzierżawa i najem		
			2015r.	2016r.	zmiany	2015r.	2016r.	zmiany	2015r.	2016r.	zmiany	2015r.	2016r.	zmiany	2015r.	2016r.	zmiany
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
- zestaw inkasencki	wł.	szt.	2	2	-	16.626	16.626	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	wł.	szt.	7	7	-	274.216	274.216	-	4	4	-	3	3	-	-	-	-
- koparki, równiarki, zagęszczarki	wł.	szt.	3	3	-	232.582	232.582	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
- kosiarki	wł.	szt.	3	3	-	29.634	29.634	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-
- kuchnia gazowa	wł.	szt.	1	1	-	12.000	12.000	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
<b>6. Urządzenia techniczne</b>	wł.	szt.	261	262	+1	2.304.716	2.310.316	+5.600	260	261	+1	1	1	-	-	-	-
- monitoring wizyjny	wł.	szt.	1	1	-	18.227	18.227	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
- ładowacz czołowy	wł.	szt.	1	1	-	17.097	17.097	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- radiodetektor	wł.	szt.	1	1	-	7.450	7.450	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- zestawy kolektorów słonecznych	wł.	szt.	258	258	-	2.261.942	2.261.942	-	258	258	-	-	-	-	-	-	-
- wentylator oddmiający	wł.	szt.	-	1	+1	-	5.600	+5.600	-	1	+1	-	-	-	-	-	-
<b>7. Środki transportu</b>	wł.	szt.	15	15	-1 +1	875.555	669.280	-231.190 +24.915	14	15	+1	-	-	-	1	-	-1
- samoch. OSP	wł.	szt.	5	5	-	279.041	279.041	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-
- ciągniki	wł.	szt.	3	3	-	265.957	265.957	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
- przyczepy	wł.	szt.	2	2	-	38.327	38.327	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
- wóz asenizacyjny	wł.	szt.	1	1	-	22.724	22.724	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- Autobus „AUTOSAN”	wł.	szt.	1	-	-1	231.190	-	-231.190	-	-	-	-	-	-	1	-	-1
- pługi odśnieżne	wł.	szt.	3	4	+1	38.316	63.231	+24.915	3	4	+1	-	-	-	-	-	-
<b>8. Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż.</b>	wł.	szt.	27	24	-5 +2	255.831	272.821	-11.610 +28.600	6	6	-2 +2	12	13	+1	9	5	-4
- kopiarki, drukarki, niszczarki	wł.	szt.	12	12	-1 +1	56.688	71.242	-7.046 +21.600	3	2	-2 +1	9	10	+1	-	-	-

RODZAJ MIENIA	WŁASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA								
			2015r.	2016r.	zmiany	2015r.	2016r.	zmiany	w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej			dzierżawa i najem		
									2015r.	2016r.	zmiany	2015r.	2016r.	zmiany	2015r.	2016r.	zmiany
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
- zestawy narzędzi hydraulicznych	wł.	szt.	2	2	-	50.000	50.000	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
- wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	wł.	szt.	9	6	-4 +1	79.064	81.500	-4.564 +7.000	-	1	+1	-	-	-	9	5	-4
- deszczownia półautomatyczna	wł.	szt.	1	1	-	40.946	40.946	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
- inne: (podciąg, sztandar szkolny, kontener sanitarny)	wł.	szt.	3	3	-	29.133	29.133	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-
<b>Środki trwałe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48.668.187</b>	<b>51.755.194</b>	<b>+3.087.007</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>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>-</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>48.755.187</b>	<b>51.842.194</b>	<b>+3.087.007</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 3.087.007 zł i wynosi obecnie 51.842.194 zł.

**2. DANE O DOCHODACH UZYSKIWANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA  
PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ  
Z WYKONYWANIA POSIADANIA MIENIA GMINY BARGŁÓW  
KOŚCIELNY W LATACH 2015 – 2016**

1. 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
Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	- 60.612,97 zł
Opłaty za użytkowanie wieczyste	- 4.798,03 zł
Inne np. odsetki, różne dochody	- 6.610,51 zł

**DOCHÓD RAZEM: - 120.641,51 zł**

2. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. uzyskano dochody z tytułu:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 0,00 zł
Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	- 74.000,98 zł
Opłaty za użytkowanie wieczyste	- 5.601,34 zł
Inne np. odsetki, różne dochody	- 5.893,37 zł

**DOCHÓD RAZEM: - 85.495,69 zł**

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 243/2017  
Wójta Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 30 marca 2017 roku

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM  
ZA 2016 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. 01.01.2016r.	x	0,00	0,00	-
2.	Stan należności na dn. 01.01.2016r., w tym:	x	0,00	0,00	-
	- wymagalne	x	0,00	0,00	-
3.	Stan zobowiązań na dn. 01.01.2016r., w tym:	x	0,00	0,00	-
	- wymagalne	x	0,00	0,00	-
<b>4.</b>	<b>Przychody i dotacje ogółem w tym:</b>	<b>x</b>	<b>154.560,00</b>	<b>146.356,71</b>	<b>94,69</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	150.760,00	142.556,71	94,56
4.4.	Inne dotacje	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM w tym:</b>	<b>Dz.921-92116</b>	<b>154.560,00</b>	<b>146.356,71</b>	<b>94,69</b>
	-wynagrodzenie	§ 4010	100.500,00	96.196,00	95,72
	- składki ZUS	§ 4110	18.200,00	17.326,63	95,20
	- składki na fundusz pracy	§ 4120	2.150,00	1.975,43	91,88
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2.160,00	1.791,80	82,95
	- zakup materiałów i wyposaż.	§ 4210	9.040,00	8.993,38	99,48
	- zakup pomocy naukowych i książek	§ 4240	11.800,00	11.800,00	100,00
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	200,00	80,00	40,00
	- zakup pozostałych usług	§ 4300	6.310,00	5.271,51	83,54
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	300,00	110,54	36,85
	- różne opłaty i składki	§ 4430	500,00	350,08	70,02
	- odpis na ZFŚS	§ 4440	2.700,00	2.461,34	91,16
	- szkolenia pracowników	§ 4700	700,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
6.	Środki na wydatki majątkowe	x	0,00	0,00	-
7.	Środki przyznane innym podmiotom	x	0,00	0,00	-
8.	Stan należności na dn. 31.12.2016r., w tym:	x	0,00	0,00	-
	- wymagalne	x	0,00	0,00	-
9.	Stan zobowiązań na dn. 31.12.2016r., w tym:	x	0,00	0,00	-
	- wymagalne	x	0,00	0,00	-
8.	Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2016r.	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 2016 rok planowane przychody wyniosły **154.560 zł**, planowane koszty – **154.560 zł**.

Z budżetu Gminy instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową w wysokości 142.556,71 zł, ze środków Biblioteki Narodowej dotację w wysokości 3.800,00 zł. Stan środków na rachunku bieżącym Biblioteki na dn. 01.01.2016 r. wynosił 0,00 zł.

Koszt utrzymania Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki w Bargłowie Kościelnym w 2016 roku **wyniósł - 146.356,71 zł**, co stanowi 94,69% w stosunku do planu.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bargłowie Kościelnym na dzień 31.12.2016 r. zatrudnionych było 3 pracowników: dyrektor, bibliotekarz oraz księgowa.

Na wynagrodzenia wydatkowano **96.196,00 zł**. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły **19.302,06 zł**. Na wynagrodzenie informatyka wydatkowano kwotę **1.791,80 zł**. Zostały zakupione materiały oraz wyposażenie na kwotę **8.993,38 zł**. Zakupiono m.in. gazety do czytelní, szafy i regały, firanki, krzesła, materiały biurowe i środki czystości.

Zakupiono książki do GBP w Bargłowie Kościelnym na łączną kwotę **11.800,00 zł**; księgozbiór zwiększył się o 496 pozycji książkowych. Zakup książek sfinansowano ze środków własnych – dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w kwocie 8.000,00 zł (337 pozycji książkowych) oraz ze środków dotacji celowej z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.800,00 zł (159 pozycji książkowych).

Na zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę **5.271,51 zł**. Prowizje i opłaty związane z rachunkiem bankowym w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym wyniosły 472,00 zł. Serwisowanie oprogramowania programu „PŁATNIK”, dojazd

specjalisty do programu „Budżet” i „Płace” – 4.512,26 zł, przesyłki pocztowe – 84,30 zł oraz odnowienie certyfikatu 202,95 zł.

Na ubezpieczenie księgozbioru wydatkowano w 2016 roku kwotę **350,08 zł** oraz badania lekarskie pracownika - **80,00 zł**.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie **2.461,34 zł**. Na koszty podróży pracownika biblioteki własnym samochodem na szkolenie wydatkowano **110,54 zł**.

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne, na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bieżącym Biblioteki na dn. 31.12.2016 r. wynosił 0,00 zł.