DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 maja 2025 r.

Poz. 2355

Podpisany przez:
Krzysztof Stankiewicz
Data: 14.05.2025 14:58:00

ZARZĄDZENIE NR 106/2025
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Bargłów Kościelny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 47.869.520,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 36.135.686,75 zł,

- dochody majątkowe 11.733.833,25 zł;

b) wykonanie dochodów wynosi 47.570.337,17 zł, z tego:

- dochody bieżące 35.836.506,57 zł,

- dochody majątkowe 11.733.830,60 zł;

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 53.280.520,00, z tego:

- wydatki bieżące 34.551.952,00 zł,

- wydatki majątkowe 18.728.568,00 zł;

d) wykonanie wydatków wynosi 49.842.458,13 zł, z tego:

- wydatki bieżące 31.183.291,20 zł,

- wydatki majątkowe 18.659.166,93 zł.

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 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia;

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

5. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Radosław Wawiórko

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 106/2025
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 marca 2025 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2024 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2024 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2024 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
801			**Oświata i wychowanie**	**36 604,00**	**36 604,00**	**0,00**	**100,00**
	80195		Pozostała działalność	36 604,00	36 604,00	0,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 604,00	36 604,00	0,00	100,00
			Razem:	**36 604,00**	**36 604,00**	**0,00**	**100,00**
Dochody własne							
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 508 480,00**	**8 017,32**	**2 501 855,07**	**100,06**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 501 856,00	0,00	2 501 855,07	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 634,00	0,00	88 633,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 413 222,00	0,00	2 413 222,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 624,00	8 017,32	0,00	121,03
		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	6 624,00	8 017,32	0,00	121,03
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 132 260,00**	**1 022 976,36**	**0,00**	**90,35**
	40002		Dostarczanie wody	1 132 260,00	1 022 976,36	0,00	90,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	802,00	0,00	100,25
		0830	Wpływy z usług	1 130 000,00	1 020 704,83	0,00	90,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 460,00	1 469,53	0,00	100,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2024 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2024 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2024 roku	%
600			**Transport i łączność**	**7 370 543,50**	**8 571,70**	**7 361 972,62**	**100,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	7 370 543,50	8 571,70	7 361 972,62	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 571,00	8 571,70	0,00	100,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 405 725,50	0,00	1 405 725,28	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 956 247,00	0,00	5 956 247,34	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**375 935,00**	**82 712,72**	**292 020,00**	**99,68**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 523,00	55 922,20	3 120,00	99,19
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 969,00	7 969,65	0,00	100,01
		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	44 384,00	44 384,41	0,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 120,00	0,00	3 120,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 980,00	3 528,27	0,00	88,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	39,87	0,00	56,96
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	316 412,00	26 790,52	288 900,00	99,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,80	0,00	98,33
		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	12 732,00	12 208,77	0,00	95,89
		0830	Wpływy z usług	14 688,00	14 503,32	0,00	98,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	66,63	0,00	83,29
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	288 900,00	0,00	288 900,00	100,00
720			**Informatyka**	**37 252,00**	**24 650,97**	**12 600,00**	**100,00**
	72095		Pozostała działalność	37 252,00	24 650,97	12 600,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 968,00	19 967,34	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2024 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2024 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2024 roku	%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 684,00	4 683,63	0,00	99,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 206,00	0,00	10 206,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 394,00	0,00	2 394,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**61 382,00**	**61 318,18**	**0,00**	**99,90**
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 341,00	59 296,68	0,00	99,93
		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	1 450,00	1 450,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	313,00	312,67	0,00	99,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 578,00	57 534,01	0,00	99,92
	75095		Pozostała działalność	2 021,00	2 021,50	0,00	100,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 021,00	2 021,50	0,00	100,02
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**19 500,00**	**19 500,00**	**0,00**	**100,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 500,00	19 500,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	19 500,00	0,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 645 778,00**	**6 647 771,39**	**0,00**	**100,03**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	-111,15	0,00	-11,12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	-111,15	0,00	-11,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	747 816,00	747 831,17	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2024 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2024 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2024 roku	%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	691 981,00	692 017,17	0,00	100,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 247,00	2 282,00	0,00	101,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 947,00	46 951,00	0,00	100,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	940,00	0,00	94,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 241,00	3 241,00	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	3 439 314,00	3 442 681,69	0,00	100,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	473 886,00	469 222,56	0,00	99,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 425 073,00	1 420 529,44	0,00	99,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 422,00	103 669,79	0,00	100,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 490,00	133 888,00	0,00	101,82
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 013 193,00	1 011 755,21	0,00	99,86
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	288 000,00	299 174,10	0,00	103,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	4 442,59	0,00	105,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 316,00	117 918,88	0,00	99,66
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 540,00	23 539,45	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	17 834,00	0,00	93,86
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 659,00	16 658,80	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 873,00	59 642,63	0,00	101,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	244,00	244,00	0,00	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 900,00	4 018,80	0,00	103,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 900,00	4 018,80	0,00	103,05
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 335 432,00	2 335 432,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 272 103,00	2 272 103,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	63 329,00	63 329,00	0,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**18 266 853,00**	**18 259 821,07**	**0,00**	**99,96**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 045 314,00	8 045 314,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2024 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2024 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2024 roku	%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 045 314,00	8 045 314,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 268 395,00	1 268 395,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 268 395,00	1 268 395,00	0,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	241 634,00	241 634,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 634,00	241 634,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 361 510,00	8 361 510,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 361 510,00	8 361 510,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	342 968,07	0,00	97,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	342 968,07	0,00	97,99
801			**Oświata i wychowanie**	**622 132,00**	**549 916,12**	**40 000,00**	**94,82**
	80101		Szkoły podstawowe	176 527,00	127 863,69	40 000,00	95,09
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 177,00	4 176,72	0,00	99,99
		0830	Wpływy z usług	57 224,00	44 579,64	0,00	77,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	272,40	0,00	24,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	8 808,93	0,00	220,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
		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	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 911,00	388 358,31	0,00	94,28
		0830	Wpływy z usług	22 968,00	15 288,00	0,00	66,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,53	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 943,00	373 067,78	0,00	95,92
	80195		Pozostała działalność	33 694,00	33 694,12	0,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 349,00	9 349,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 345,00	24 345,12	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2024 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2024 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2024 roku	%
852			**Pomoc społeczna**	**769 595,00**	**753 142,97**	**0,00**	**97,86**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	580,58	0,00	58,06
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	580,58	0,00	58,06
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 474,00	5 933,42	0,00	91,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 474,00	5 933,42	0,00	91,65
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 550,00	405 002,74	0,00	99,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 000,00	405 002,74	0,00	99,51
	85216		Zasiłki stałe	77 307,00	75 306,44	0,00	97,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 307,00	75 306,44	0,00	97,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 078,00	104 821,79	0,00	90,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	330,09	0,00	66,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 578,00	104 491,70	0,00	90,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 338,00	27 650,00	0,00	101,14
		0830	Wpływy z usług	27 138,00	27 650,00	0,00	101,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	7 848,00	7 848,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 848,00	7 848,00	0,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**60 591,00**	**60 591,00**	**0,00**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 591,00	60 591,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2024 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2024 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2024 roku	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 591,00	60 591,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**40 349,00**	**29 579,57**	**0,00**	**73,31**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	2 867,60	0,00	47,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 110,60	0,00	44,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	1 757,00	0,00	50,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 500,00	12 867,72	0,00	62,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 272,95	0,00	42,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	3 146,04	0,00	41,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 448,73	0,00	84,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	2,05	0,00	41,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	2,05	0,00	41,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 844,00	13 842,20	0,00	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 598,00	3 597,30	0,00	99,98
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 246,00	10 244,90	0,00	99,99
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 343 773,75**	**1 631 787,98**	**690 615,16**	**99,09**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 550,00	170 057,03	0,00	101,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	102,20	0,00	92,91
		0830	Wpływy z usług	167 320,00	169 842,07	0,00	101,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	112,76	0,00	93,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 258 000,00	1 236 103,06	0,00	98,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 258 000,00	1 236 103,06	0,00	98,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 500,00	40 500,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 500,00	40 500,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 214,00	0,00	273 213,16	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	273 214,00	0,00	273 213,16	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2024 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2024 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2024 roku	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 651,20	0,00	55,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 651,20	0,00	55,04
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	184 106,75	183 476,69	0,00	99,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 042,40	0,00	65,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,75	2 828,07	0,00	97,49
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 606,00	179 605,65	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	0,00	0,57	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	417 403,00	0,00	417 402,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 220,00	0,00	8 220,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 183,00	0,00	409 182,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 844 050,75**	**1 009 282,96**	**834 767,75**	**100,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	699 052,00	10 282,96	688 769,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 283,00	10 282,96	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	9 769,00	0,00	9 769,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	679 000,00	0,00	679 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 144 998,75	999 000,00	145 998,75	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 000,00	999 000,00	0,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	145 998,75	0,00	145 998,75	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**28 410,00**	**28 410,00**	**0,00**	**100,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2024 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2024 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2024 roku	%
	92695		Pozostała działalność	3 410,00	3 410,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 410,00	3 410,00	0,00	100,00
			Razem:	**42 126 885,00**	**30 198 050,31**	**11 733 830,60**	**99,54**
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami							
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 460 676,00**	**2 460 675,88**	**0,00**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	2 460 676,00	2 460 675,88	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 460 676,00	2 460 675,88	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**84 955,00**	**84 955,00**	**0,00**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 955,00	84 955,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 955,00	84 955,00	0,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**93 011,00**	**91 175,77**	**0,00**	**98,03**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00	1 163,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 163,00	1 163,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 650,00	59 649,21	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 650,00	59 649,21	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 198,00	30 363,56	0,00	94,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 198,00	30 363,56	0,00	94,30
758			**Różne rozliczenia**	**6 864,00**	**6 863,65**	**0,00**	**99,99**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 864,00	6 863,65	0,00	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 864,00	6 863,65	0,00	99,99
801			**Oświata i wychowanie**	**51 877,00**	**50 926,94**	**0,00**	**98,17**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 877,00	50 926,94	0,00	98,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2024 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2024 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2024 roku	%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 877,00	50 926,94	0,00	98,17
852			**Pomoc społeczna**	**419 368,00**	**383 254,59**	**0,00**	**91,39**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 120,00	175 857,41	0,00	83,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 120,00	175 857,41	0,00	83,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 450,00	12 600,00	0,00	87,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 450,00	12 600,00	0,00	87,20
	85295		Pozostała działalność	194 798,00	194 797,18	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 798,00	194 797,18	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**2 589 280,00**	**2 524 000,43**	**0,00**	**97,48**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 542 775,00	2 482 584,67	0,00	97,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 530 775,00	2 480 584,67	0,00	98,02
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	12 000,00	2 000,00	0,00	16,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	440,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440,00	440,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 065,00	40 975,76	0,00	88,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 065,00	40 975,76	0,00	88,95
			Razem:	**5 706 031,00**	**5 601 852,26**	**0,00**	**98,17**

Zbiorczo dochody	Plan dochodów na 2024 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2024 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2024 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	**36 604,00**	**36 604,00**	**0,00**	**100,00**
Dochody związane z realizacja zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dochody własne, z tego:	**42 126 885,00**	**30 198 050,31**	**11 733 830,60**	**99,54**
dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)	58 873,00	59 642,63	0,00	101,31
dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (Dz. 756, rozdział 75618 § 0270)	23 540,00	23 539,45	0,00	100,00
dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)	3 000,00	1 651,20	0,00	55,04
dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490)	1 258 000,00	1 236 103,06	0,00	98,26
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami	**5 706 031,00**	**5 601 852,26**	**0,00**	**98,17**
RAZEM DOCHODY:	**47 869 520,00**	**35 836 506,57**	**11 733 830,60**	**99,38**

Zbiorczo dochody	Plan dochodów na 2024 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2024 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2024 roku	%
Ogółem dochody bieżące i majątkowe, z tego:	47 869 520,00	47 570 337,17		99,38
- Dochody bieżące, w tym:	36 135 686,75	35 836 506,57		99,17
• 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	24 652,00	24 650,97		100,00
- Dochody majątkowe, w tym:	11 733 833,25	11 733 830,60		100,00
• 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	510 417,00	510 415,00		100,00
• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	11 722 493,25	11 722 490,60		100,00
• dochody ze sprzedaży majątku	11 340,00	11 340,00		100,00
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00		0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 106/2025
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 marca 2025 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
801			**Oświata i wychowanie**	**36 604,00**	**36 604,00**	**0,00**	**100,00**
	80195		Pozostała działalność	36 604,00	36 604,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 604,00	36 604,00	0,00	100,00
			Razem:	**36 604,00**	**36 604,00**	**0,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku	%
Wydatki związane z realizacja zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
600			**Transport i łączność**	**157 462,00**	**157 462,00**	**0,00**	**100,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	157 462,00	157 462,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	157 462,00	157 462,00	0,00	100,00
			Razem:	**157 462,00**	**157 462,00**	**0,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku	%
Wydatki własne							
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 703 784,00**	**31 179,11**	**2 641 531,44**	**98,85**
	01030		Izby rolnicze	32 251,00	31 179,11	0,00	96,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 251,00	31 179,11	0,00	96,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 671 533,00	0,00	2 641 531,44	98,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 291,00	0,00	119 289,82	79,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 634,00	0,00	88 633,78	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 386,00	0,00	20 385,77	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku	%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 413 222,00	0,00	2 413 222,07	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**969 929,00**	**693 606,02**	**0,00**	**71,51**
	40002		Dostarczanie wody	969 929,00	693 606,02	0,00	71,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 034,00	84 218,78	0,00	90,52
		4260	Zakup energii	689 904,00	496 183,52	0,00	71,92
		4270	Zakup usług remontowych	35 860,00	14 438,00	0,00	40,26
		4300	Zakup usług pozostałych	19 144,00	16 244,51	0,00	84,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 987,00	9 280,35	0,00	23,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	71 845,72	0,00	85,53
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	243,00	0,00	81,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 152,14	0,00	36,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**13 754 859,00**	**826 274,66**	**12 855 684,03**	**99,47**
	60016		Drogi publiczne gminne	13 735 136,00	826 134,66	12 844 961,14	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742 716,00	714 271,35	0,00	96,17
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	30 000,00	0,00	57,69
		4300	Zakup usług pozostałych	73 724,00	70 314,61	0,00	95,38
		4430	Różne opłaty i składki	10 530,00	9 324,70	0,00	88,55
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	724,00	0,00	42,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 671 936,00	0,00	4 663 931,27	99,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 521,00	0,00	1 399 521,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 947,00	0,00	799 946,76	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 315,00	0,00	25 314,77	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 956 247,00	0,00	5 956 247,34	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 723,00	0,00	10 722,89	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 723,00	0,00	10 722,89	100,00
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	140,00	0,00	1,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	140,00	0,00	2,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku	%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**2 800,00**	**2 800,00**	**0,00**	**100,00**
	63095		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**655 712,00**	**226 133,41**	**387 480,00**	**93,58**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 068,00	62 437,88	80 120,00	90,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	339,20	0,00	22,61
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 535,00	0,00	79,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 452,08	0,00	84,52
		4480	Podatek od nieruchomości	24 298,00	23 611,00	0,00	97,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	2 100,60	0,00	57,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 500,00	22 400,00	0,00	73,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 120,00	0,00	80 120,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	498 644,00	163 695,53	307 360,00	94,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 823,07	0,00	47,79
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 302,76	0,00	43,43
		4270	Zakup usług remontowych	159 284,00	143 103,60	0,00	89,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 090,10	0,00	27,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	14 376,00	0,00	92,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 360,00	0,00	307 360,00	100,00
710			**Działalność usługowa**	**59 000,00**	**41 654,00**	**0,00**	**70,60**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 700,00	41 346,50	0,00	81,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	38 946,50	0,00	84,12
	71095		Pozostała działalność	8 300,00	307,50	0,00	3,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	307,50	0,00	8,79
720			**Informatyka**	**48 051,00**	**32 552,16**	**15 498,00**	**100,00**
	72095		Pozostała działalność	48 051,00	32 552,16	15 498,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 935,00	10 935,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	5 670,00	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 360,00	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 608,00	1 607,16	0,00	99,95
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 645,00	3 645,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku	%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855,00	855,00	0,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 206,00	0,00	10 206,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 292,00	0,00	5 292,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**4 121 869,00**	**3 855 044,27**	**11 699,76**	**93,81**
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 567,00	81 886,69	0,00	82,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 060,00	46 038,34	0,00	91,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 159,00	7 158,36	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 795,00	9 026,21	0,00	92,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 164,50	0,00	19,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 579,64	0,00	79,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 098,24	0,00	68,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	0,00	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	860,00	0,00	21,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 835,00	1 544,26	0,00	84,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 400,00	114 774,10	0,00	89,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 400,00	97 400,00	0,00	92,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 724,59	0,00	68,11
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 649,51	0,00	77,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 539 267,00	3 395 264,20	0,00	95,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	8 404,21	0,00	49,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 000,00	2 308 180,92	0,00	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 291,00	161 290,94	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 619,00	407 824,39	0,00	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 714,00	50 086,35	0,00	86,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 200,00	26 054,00	0,00	89,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 543,00	106 509,69	0,00	78,00
		4260	Zakup energii	36 490,00	21 559,01	0,00	59,08
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	430,50	0,00	5,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 060,00	0,00	68,67
		4300	Zakup usług pozostałych	172 065,00	144 980,18	0,00	84,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	8 761,01	0,00	74,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 000,00	49 063,56	0,00	83,16
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 786,00	66 785,58	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	120,00	0,00	12,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 430,00	7 425,60	0,00	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	14 711,60	0,00	81,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 029,00	3 716,66	0,00	37,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku	%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	1 164,88	0,00	12,94
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	580,63	0,00	58,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	584,25	0,00	14,61
	75095		Pozostała działalność	345 635,00	261 954,40	11 699,76	79,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 200,00	22 788,33	0,00	83,78
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 545,00	26 544,72	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 190,00	7 942,48	0,00	37,48
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	143 124,71	0,00	78,21
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	61 554,16	0,00	86,70
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 700,00	0,00	11 699,76	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**532 005,00**	**386 040,43**	**54 354,05**	**82,78**
	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	521 493,00	384 200,43	49 354,05	83,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	44 144,00	0,00	73,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 638,00	17 906,35	0,00	91,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704,00	468,96	0,00	66,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 690,00	160 734,80	0,00	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 914,00	72 408,30	0,00	83,31
		4260	Zakup energii	41 970,00	30 318,40	0,00	72,24
		4270	Zakup usług remontowych	29 586,00	8 193,60	0,00	27,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	12 348,46	0,00	64,99
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 509,18	0,00	42,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	241,80	0,00	24,18
		4430	Różne opłaty i składki	28 782,00	26 935,58	0,00	93,58
		4480	Podatek od nieruchomości	3 331,00	3 331,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	160,00	0,00	20,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	723,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 355,00	0,00	29 354,05	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku	%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	1 360,00	0,00	30,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 360,00	0,00	45,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 012,00	480,00	0,00	47,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	480,00	0,00	47,43
757			**Obsługa długu publicznego**	**288 506,00**	**287 673,72**	**0,00**	**99,71**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	288 506,00	287 673,72	0,00	99,71
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	288 506,00	287 673,72	0,00	99,71
758			**Różne rozliczenia**	**109 913,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 913,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	109 913,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 073 571,00**	**12 925 886,58**	**67 569,02**	**92,33**
	80101		Szkoły podstawowe	9 756 024,00	9 112 130,92	67 569,02	94,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 231,00	358 835,56	0,00	98,79
		3240	Stypendia dla uczniów	39 220,00	38 596,00	0,00	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 319,00	748 646,42	0,00	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 782,00	46 609,75	0,00	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 139,00	1 054 800,93	0,00	95,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 820,00	96 069,98	0,00	78,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 714,00	496 988,57	0,00	72,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 000,00	118 175,97	0,00	74,79
		4260	Zakup energii	114 735,00	66 266,80	0,00	57,76
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	16 954,07	0,00	52,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	6 905,35	0,00	65,77
		4300	Zakup usług pozostałych	236 618,00	181 490,42	0,00	76,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	4 501,76	0,00	28,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 432,61	0,00	31,21
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 440,52	0,00	68,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 197,00	363 197,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	159,00	0,00	22,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 700,00	28 572,40	0,00	93,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	4 174,84	0,00	64,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 224 957,00	5 133 058,39	0,00	98,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 321,00	324 254,58	0,00	99,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 821,00	0,00	47 820,02	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 750,00	0,00	19 749,00	95,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 861 001,00	1 626 126,84	0,00	87,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 149,00	73 498,54	0,00	96,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 834,00	157 990,64	0,00	92,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 407,00	13 401,88	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 780,00	191 847,82	0,00	93,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 422,00	20 612,68	0,00	72,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	27 084,45	0,00	50,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	15 115,25	0,00	75,58
		4260	Zakup energii	19 000,00	7 872,90	0,00	41,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	568,30	0,00	56,83
		4300	Zakup usług pozostałych	57 420,00	27 807,37	0,00	48,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 100,00	38 841,48	0,00	96,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 939,00	81 939,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	644,08	0,00	25,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 911,00	902 251,87	0,00	88,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 039,00	66 650,58	0,00	99,42
	80104		Przedszkola	208 000,00	207 386,74	0,00	99,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	207 386,74	0,00	99,71
	80107		Świetlice szkolne	295 004,00	272 040,90	0,00	92,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 964,00	16 023,53	0,00	94,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 335,00	36 933,85	0,00	87,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 334,00	3 062,17	0,00	48,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 172,92	0,00	56,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 997,50	0,00	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 843,00	11 843,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 077,00	186 329,43	0,00	94,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 851,00	11 678,50	0,00	98,54
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	683 601,00	672 871,60	0,00	98,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 355,60	0,00	88,25
		4300	Zakup usług pozostałych	669 601,00	660 516,00	0,00	98,64
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 297,00	29 628,15	0,00	61,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 098,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 199,00	29 628,15	0,00	79,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku	%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	279 657,00	190 975,82	0,00	68,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 856,00	4 908,00	0,00	29,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 290,00	25 635,50	0,00	63,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 759,00	2 635,46	0,00	45,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 034,93	0,00	91,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 752,00	146 761,93	0,00	73,47
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	814 966,00	688 294,89	0,00	84,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 740,00	35 568,29	0,00	94,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 384,00	93 463,58	0,00	79,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 427,00	13 239,37	0,00	91,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 940,01	0,00	44,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	32 975,70	0,00	67,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 415,00	505 107,94	0,00	87,33
	80195		Pozostała działalność	127 021,00	126 430,72	0,00	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 250,00	0,00	91,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 921,00	5 881,79	0,00	99,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 659,00	2 658,20	0,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	29 944,00	29 944,12	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,00	0,61	0,00	61,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 696,00	81 696,00	0,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**165 789,00**	**90 069,53**	**0,00**	**54,33**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 319,60	0,00	26,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 319,60	0,00	65,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 289,00	87 249,93	0,00	54,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	24 600,00	0,00	89,78
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	12 282,50	0,00	64,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 482,00	17 096,43	0,00	33,21
		4300	Zakup usług pozostałych	53 907,00	33 271,00	0,00	61,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 157 153,00**	**1 849 056,48**	**0,00**	**85,72**
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	292 963,00	0,00	88,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku	%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	292 963,00	0,00	88,78
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 590,00	18 590,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 747,00	7 746,80	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 843,00	6 843,20	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 474,00	5 933,42	0,00	91,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 474,00	5 933,42	0,00	91,65
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 550,00	433 702,74	0,00	92,76
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	457 000,00	429 702,74	0,00	94,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	0,00	40,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	10 230,58	0,00	93,01
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	10 230,58	0,00	93,01
	85216		Zasiłki stałe	77 307,00	75 306,44	0,00	97,41
		3110	Świadczenia społeczne	77 307,00	75 306,44	0,00	97,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	912 477,00	743 971,17	0,00	81,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 437,04	0,00	34,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 268,00	463 873,33	0,00	81,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 611,00	29 610,25	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 619,00	89 413,80	0,00	87,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 487,00	6 731,85	0,00	58,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 880,00	57 440,00	0,00	94,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 542,88	0,00	90,17
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	766,10	0,00	38,31
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	41 432,20	0,00	73,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 006,14	0,00	50,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	10 899,04	0,00	77,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	489,98	0,00	24,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 230,00	13 898,56	0,00	91,26
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	650,00	0,00	65,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 780,00	0,00	35,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 882,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 622,00	101 239,41	0,00	72,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 079,00	10 934,41	0,00	54,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	90 305,00	0,00	78,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 725,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	152 986,72	0,00	84,99
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	152 986,72	0,00	84,99
	85295		Pozostała działalność	14 133,00	14 133,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 133,00	14 133,00	0,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**80 591,00**	**63 860,00**	**0,00**	**79,24**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 591,00	63 860,00	0,00	79,24
		3240	Stypendia dla uczniów	80 591,00	63 860,00	0,00	79,24
855			**Rodzina**	**388 822,00**	**283 322,51**	**0,00**	**72,87**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	2 867,60	0,00	47,79
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	1 757,00	0,00	50,20
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 110,60	0,00	44,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	169 652,00	108 696,62	0,00	64,07
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 500,00	3 146,04	0,00	41,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 928,00	69 843,39	0,00	65,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 165,00	9 164,43	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 381,00	15 033,49	0,00	70,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 001,00	2 109,50	0,00	70,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	239,45	0,00	29,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 657,38	0,00	73,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 229,99	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 272,95	0,00	42,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 647,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 170,00	49 398,26	0,00	67,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	530,36	0,00	35,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 371,00	34 237,60	0,00	72,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 174,00	2 173,95	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 518,00	6 357,42	0,00	74,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 277,00	892,04	0,00	69,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	126,00	0,00	8,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	124,00	0,00	24,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	16,00	0,00	1,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 732,32	0,00	67,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 208,57	0,00	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	122 360,03	0,00	87,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	122 360,03	0,00	87,40
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 157 699,50**	**2 135 080,48**	**1 342 733,98**	**83,65**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 070,00	277 660,84	0,00	83,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 178,00	77 296,92	0,00	87,66
		4260	Zakup energii	192 692,00	164 587,91	0,00	85,42
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	13 607,78	0,00	64,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 764,33	0,00	87,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	11 598,90	0,00	74,83
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	1 805,00	0,00	31,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 860 184,00	1 309 672,15	0,00	70,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 060,00	0,00	53,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 377,00	181 059,74	0,00	97,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 499,28	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 794,00	28 871,59	0,00	93,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 327,00	4 019,05	0,00	92,88
		4190	Nagrody konkursowe	10 200,00	10 119,54	0,00	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 303,00	18 525,44	0,00	30,72
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525 257,00	1 044 011,19	0,00	68,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 612,04	0,00	63,43
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	0,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	60,00	0,00	2,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 091,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 222,00	11 644,85	0,00	63,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	23,98	0,00	4,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	898,87	0,00	22,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 722,00	10 722,00	0,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	29 950,19	0,00	83,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 124,19	0,00	58,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku	%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	25 826,00	0,00	93,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 965,00	5 012,39	0,00	71,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 465,00	5 012,39	0,00	77,53
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 755,00	144 680,56	352 224,00	95,24
		4260	Zakup energii	69 341,00	51 274,68	0,00	73,95
		4270	Zakup usług remontowych	79 600,00	78 208,16	0,00	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 197,72	0,00	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	79 010,84	94,06
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	273 214,00	0,00	273 213,16	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 999,00	84 594,84	0,00	91,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 999,00	78 152,10	0,00	96,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 442,74	0,00	64,43
	90095		Pozostała działalność	1 288 504,50	271 864,66	990 509,98	97,97
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 662,00	139 661,28	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 540,00	21 850,22	0,00	96,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 061,00	1 060,23	0,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 352,00	4 287,08	0,00	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00	561,04	0,00	96,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 150,00	0,00	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	108 672,00	98 214,81	0,00	90,38
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	80,00	0,00	80,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	189 375,91	97,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 183,00	0,00	409 182,17	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 112,00	0,00	94 111,90	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 840,50	0,00	297 840,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 997 301,50**	**1 552 890,44**	**1 282 616,65**	**94,60**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 352 688,07	232 716,90	982 624,15	89,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 084,00	162 142,45	0,00	60,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 714,07	31 764,11	0,00	88,94
		4260	Zakup energii	15 990,00	13 429,14	0,00	83,98
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	24 495,60	0,00	87,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	885,60	0,00	35,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 400,00	0,00	303 624,15	93,89
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	679 000,00	0,00	679 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	309 964,00	287 979,56	0,00	92,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 964,00	287 979,56	0,00	92,91
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 319 987,43	1 019 994,93	299 992,50	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 019 994,93	1 019 994,93	0,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	299 992,50	0,00	299 992,50	100,00
	92195		Pozostała działalność	12 262,00	9 799,05	0,00	79,91
		4190	Nagrody konkursowe	1 762,00	1 761,17	0,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 203,44	0,00	74,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 834,44	0,00	80,98
926			**Kultura fizyczna**	**113 068,00**	**104 249,14**	**0,00**	**92,20**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 080,00	38 371,14	0,00	87,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	220,09	0,00	30,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	31,85	0,00	30,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 020,00	0,00	62,75
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 349,20	0,00	44,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	50,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 250,00	31 250,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	68 988,00	65 878,00	0,00	95,49
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 988,00	56 988,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 890,00	0,00	74,08
			Razem:	**47 380 423,00**	**25 387 372,94**	**18 659 166,93**	**92,96**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami							
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 460 676,00**	**2 460 675,88**	**0,00**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	2 460 676,00	2 460 675,88	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	16 400,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,00	2 776,52	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	401,80	0,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 082,00	18 081,83	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 465,00	10 465,40	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 412 427,00	2 412 427,33	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00	123,00	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**84 955,00**	**84 955,00**	**0,00**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 955,00	84 955,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 872,00	73 872,40	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 730,00	10 729,80	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	352,80	0,00	99,94
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**93 011,00**	**91 175,77**	**0,00**	**98,03**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00	1 163,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994,00	994,26	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	168,74	0,00	99,85
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 650,00	59 649,21	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,00	1 718,41	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	232,75	0,00	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 230,00	7 230,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 734,00	2 733,94	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 476,00	4 475,76	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	575,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214,00	213,90	0,00	99,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	69,45	0,00	99,21
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 198,00	30 363,56	0,00	94,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	17 700,00	0,00	97,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428,00	1 427,20	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	147,00	0,00	76,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 630,00	5 630,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,00	1 308,86	0,00	71,88
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	645,00	295,55	0,00	45,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	218,50	0,00	63,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	36,45	0,00	98,51
801			**Oświata i wychowanie**	**58 741,00**	**57 790,59**	**0,00**	**98,38**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 877,00	50 926,94	0,00	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	513,62	0,00	99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 363,00	50 413,32	0,00	98,15
	80195		Pozostała działalność	6 864,00	6 863,65	0,00	99,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 448,00	5 448,24	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 183,00	1 183,05	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,00	232,36	0,00	99,73
852			**Pomoc społeczna**	**419 368,00**	**383 254,59**	**0,00**	**91,39**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 120,00	175 857,41	0,00	83,69
		3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	170 735,35	0,00	83,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	1 800,00	0,00	78,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	314,28	0,00	78,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	44,10	0,00	77,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375,00	1 977,86	0,00	83,28
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00	287,82	0,00	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	698,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 450,00	12 600,00	0,00	87,20
		4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	12 600,00	0,00	87,20
	85295		Pozostała działalność	194 798,00	194 797,18	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 652,00	186 652,14	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	157,14	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,06	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 471,00	4 470,32	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 998,00	1 997,52	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598,00	598,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**2 589 280,00**	**2 524 000,43**	**0,00**	**97,48**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 542 775,00	2 482 584,67	0,00	97,63
		3110	Świadczenia społeczne	2 253 467,00	2 234 587,88	0,00	99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 437,00	61 679,61	0,00	97,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 284,00	183 418,29	0,00	84,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 229,29	0,00	74,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 437,00	1 360,20	0,00	25,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	309,40	0,00	20,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	440,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367,00	366,95	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	64,06	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	8,99	0,00	99,89
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 065,00	40 975,76	0,00	88,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 065,00	40 975,76	0,00	88,95
			Razem:	**5 706 031,00**	**5 601 852,26**	**0,00**	**98,17**

Zbiorczo wydatki	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	**36 604,00**	**36 604,00**	**0,00**	**100,00**
Wydatki związane z realizacja zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**157 462,00**	**157 462,00**	**0,00**	**100,00**
Wydatki własne, w tym:	**47 380 423,00**	**25 387 372,94**	**18 659 166,93**	**92,96**
- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z tego:	126 185,00	76 928,52	0,00	60,96
a) Dział 851, rozdział 85153	5 000,00	1 319,60	0,00	26,39
b) Dział 851, rozdział 85154	121 185,00	75 608,92	0,00	62,39
wydatki na działania mające na celu realizację międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu (Dz. 851, rozdział 85154)	38 104,00	11 641,01	0,00	30,55
wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90026 § 4390)	10 000,00	6 442,74	0,00	64,43
wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	1 860 184,00	1 309 672,15	0,00	70,41
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami	**5 706 031,00**	**5 601 852,26**	**0,00**	**98,17**
RAZEM WYDATKI:	**53 280 520,00**	**31 183 291,20**	**18 659 166,93**	**93,55**

Ogółem wydatki bieżące i majątkowe:	**53 280 520,00**	**49 842 458,13**	**93,55**
z tego: **Wydatki bieżące**	**34 551 952,00**	**31 183 291,20**	**90,25**
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 945,00	30 945,00	100,00
z tego: **Wydatki majątkowe**	**18 728 568,00**	**18 659 166,93**	**99,63**
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 827 281,00	2 827 279,38	100,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 106/2025
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 marca 2025 roku

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2024 ROK

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie za 2024 rok
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	Powiat Augustowski	600 60004 2710	Dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej	0,00	0,00	157 462,00	157 462,00
2.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754 75405 6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Bargłowie Kościelnym	921 92109 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	268 084,00	0,00	0,00	162 142,45
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	921 92116 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	309 964,00	0,00	0,00	287 979,56
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Popowie	754 75412 2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Popowie	754 75412 6230	Dofinansowanie zakupu namiotu ratowniczego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
7.	Mieszkańcy Gminy Bargłów Kościelny	900 90095 6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny	0,00	0,00	297 840,50	297 840,00
8.	Fundacja Schronisko Cyganowo	900 90095 2360	Dotacja na zadania związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie schronisk	0,00	0,00	139 662,00	139 661,28

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym	921 92120 2720	Dotacja na remont zabytkowego kościoła parafialnego w Bargłowie Kościelnym w zakresie zmiany pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej	0,00	0,00	1 019 994,93	1 019 994,93
10.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym	921 92120 6570	Dotacja na zabezpieczenie przeciwwilgociowe zabytkowego kościoła parafialnego w Bargłowie Kościelnym	0,00	0,00	299 992,50	299 992,50
11.		926 92695 2360	Dofinansowanie na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem	0,00	0,00	56 988,00	56 988,00
	w tym:						
11.1.	Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Izydora Oracza w Smolanach	926 92695 2360	Obóz zimowy w górach 2024 – rekolekcje połączone ze szkołą narciarską	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
11.2.	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka	926 92695 2360	Obóz harcerski „Sucha Rzeczka 2024”	0,00	0,00	9 988,00	9 988,00
11.3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie Kościelnym	926 92695 2360	Zimowo na sportowo (obóz zimowy)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
11.4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie Kościelnym	926 92695 2360	Zapaleni sportowcy (obóz letni)	0,00	0,00	21 400,00	21 400,00
RAZEM:				***578 048,00***	***0,00***	***1 998 439,93***	***2 448 560,72***

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 106/2025
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 marca 2025 roku

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2024 ROK

I. UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy na 2024 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr XXXI/368/2023.

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 48.626.523 zł (w tym dochody bieżące: 29.694.950 zł, dochody majątkowe: 18.931.573 zł), wydatki w kwocie 52.773.648 zł (w tym wydatki bieżące: 29.426.965 zł, wydatki majątkowe: 23.346.683 zł), deficyt w kwocie 4.147.125zł, rozchody w kwocie 600.000 zł, przychody w kwocie 4.747.125 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Uchwałą Nr RIO.II-00312-124/2024 z dnia 22.01.2024 r. zaopiniowała pozytywnie:

- prawidłowość planowanej kwoty długu wynikającej z 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 2024 rok.

Na przestrzeni 2024 roku budżet był zmieniany 6 uchwałami Rady Gminy i 23 zarządzeniami Wójta Gminy.

Planowany budżet gminy według stanu na 31.12.2024 roku po dokonanych zmianach wynosił:

- dochody	47 869 520 zł
w tym:	
* dochody bieżące	36 135 686,75 zł
* dochody majątkowe	11 733 833,25 zł
- wydatki	53 280 520 zł
w tym:	
* wydatki bieżące	34 551 952 zł
* wydatki majątkowe	18 728 568 zł

Podstawowe wielkości planowanego budżetu, w wyniku zmian na przestrzeni roku, uległy zmianie – zmniejszono dochody o 757.003 zł i zwiększono wydatki o 506.872 zł. W trakcie 2024 roku zwiększono plan przychodów o kwotę 1.863.875 zł, zwiększono plan rozchodów o kwotę 600.000 zł (na spłatę zadłużenia). Na bieżąco dostosowywano plan budżetu do faktycznych potrzeb Gminy Bargłów Kościelny, w tym w związku ze zmianami w planie dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z Funduszu Pomocy.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

- dochody 47.570.337,17 zł, co stanowi 99,38% planu,

w tym:

* dochody bieżące 35.836.506,57 zł, co stanowi 99,17% planu,
* dochody majątkowe 11.733.830,60 zł, co stanowi 100,00% planu;

- wydatki 49.842.458,13 zł, co stanowi 93,55% planu,

w tym:

* wydatki bieżące 31.183.291,20 zł, co stanowi 90,25 % planu,
* wydatki majątkowe 18.659.166,93 zł, co stanowi 99,63 % planu.

Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o 4.653.215,37 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosiło 4.802.136 zł. W trakcie 2024 roku nie korzystano z upoważnienia do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zadłużenie Gminy Bargłów Kościelny z tytułu zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wyniosło 3.602.136 zł. Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2024 r. stanowi 7,57% wykonanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Bargłów Kościelny nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 1.187.441,37 zł (m.in. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tego wynagrodzenia, usług pocztowych, dostaw energii elektrycznej, odbiór i przyjęcie odpadów).

W Gminie Bargłów Kościelny w 2024 roku nie było jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), które utworzyły rachunek dochodów na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów, zmniejszony w ciągu 2024 roku o 757.003 zł do kwoty 47.869.520 zł, został wykonany w 99,38%, tj. w wysokości 47.570.337,17zł.

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 4.970.548,27 zł, tj. w 100,03%.

W 2024 r. otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 2.460.675,88 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 bieżące tego działu stanowią wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w kwocie 8.017,32 zł.

Dochody majątkowe tego działu stanowiły wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.413.222,07 zł w związku z realizacją zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pomiany, Gmina Bargłów Kościelny" oraz wpływy ze środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 1014-2020 w kwocie 88.633 zł na realizację zadania „Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany" w ramach projektu „Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny".

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

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 1.022.976,36 zł (90,35% planu). Dochody tego działu stanowiły wpływy z tytułu sprzedaży wody (1.020.704,83 zł), zwrot kosztów upomnienia (802,00zł) oraz odsetki od nieterminowych płatności za wodę (1.469,53zł). Na dzień 31.12.2024 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 18.949,96 zł z tytułu nieterminowych płatności opłat za wodę oraz odsetek ustawowych – 437,17 zł. Na bieżąco wysyłane są upomnienia. W trakcie 2024 roku wysłano 92 upomnienia na kwotę 53.472,52 zł.

II.3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 7.370.544,32 zł (100,00%) planu.

Dochody bieżące tego działu w kwocie 8.571,70 zł stanowiły opłaty za zajecie pasa drogowego. Dochody majątkowe to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 709.649,95 zł (Dz.600, rozdz. 60016 § 6290) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi

gminnej nr 102864B Bargłówka – Lipowo, gm. Bargłów Kościelny" oraz na zadanie – „Rozbudowa drogi gminnej nr 135502B w miejscowości Kukowo – Młynek" w kwocie 696.075,33 zł (Dz.600, rozdz. 60016 § 6290).

Dochody w łącznej kwocie 5.956.247,34 zł to wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 135507 B Barszcze – Dreństwo, Gmina Bargłów Kościelny" (1.746.000,00zł);

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 102874B Pomiany – Kamionka Nowa, Gmina Bargłów Kościelny" (3.011.050,16 zł);

- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135509B Dreństwo – Bułkowizna" (1.199.197,18 zł).

II.4. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 374.732,72 zł, z czego kwota 7.969,65zł wpłynęła z tytułu opłat za wieczyste użytkowania gruntów, kwota 47.952,55 zł – z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych, opłaty za ogrzewanie najmowanych lokali oraz z tytułu odsetek za nieterminowe płatności. Kwota 26.790,52 zł – z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, opłaty za śmieci oraz z tytułu odsetek za nieterminowe płatności i zwrotu kosztów upomnienia.

Należności wymagalne w kwocie 5.010,52 zł wystąpiły z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych oraz odsetek za nieterminową płatność. Egzekucja w tym zakresie prowadzona jest przez komornika sądowego. Należności wymagalne w kwocie 201,34 zł wystąpiły z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych, opłat za śmieci oraz odsetek za nieterminową płatność (na bieżąco prowadzone są czynności egzekucyjne).

W 2024 roku na podstawie § 4 ust. 1, w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 i 3 Uchwały Nr IV/29/2024 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 25 września 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bargłów Kościelny lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2024 r. poz. 4399 ze zm.), umorzono z urzędu zaległości z tytułu czynszu za najem lokalu socjalnego oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych płaconej z czynszem w łącznej kwocie 475,65 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 18,85zł od zmarłego Najemcy.

W zakresie dochodów majątkowych w 2024 roku wpłynęły środki z pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego w kwocie 288.900,00 zł na zadanie „Remont budynku socjalnego służącego zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej w miejscowości Kamionka Stara" oraz w kwocie 3.120,00 zł z tytułu zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 30/4 położonej w miejscowości Bargłów Kościelny o pow. 0,0404 ha.

II.5. Dział 720 – INFORMATYKA

Dochody tego działu stanowiły wpływy ze środków UE z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w kwocie 37.250,97 zł na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd".

II.6. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tego działu stanowiła dotacja celowa na zadania zlecone (utrzymanie USC, sprawy wojskowe) w kwocie 84.955,00 zł, dochody z najmu sali konferencyjnej – 1.450,00 zł, rozliczenie za energię z lat ubiegłych – 312,67 zł, zwrot z PUP za roboty publiczne – 57.534,01 zł oraz odszkodowanie z ubezpieczenia za szkodę – 2.021,50zł.

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

Wykonane dochody działu to dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami. Dochody w wysokości 1.163,00 zł dotyczą dotacji celowej na uaktualnianie list wyborców, w kwocie 59.649,21 zł - dotacji celowej na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., a w kwocie 30.363,56 zł – dotacji celowej na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.

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

Wykonanie dochodów tego działu wyniosło 19.500,00 zł z tytułu:
- pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie z budżetu Województwa na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 19.500,00 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 6.645.778 zł został zrealizowany w wysokości 6.647.771,39zł, tj. w 100,03%.

W zakresie dochodów własnych największą pozycję stanowią wpływy z podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości planowany w kwocie 1.165.867 zł, został wykonany w wysokości 1.161.239,73 zł (w 99,60%), w tym od osób fizycznych na kwotę 469.222,56 zł i od osób prawnych – 692.017,17 zł. Planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.427.320 zł zostały wykonane w wysokości 1.422.811,44 zł (w 99,68%), w tym od osób fizycznych na kwotę 1.420.529,44 zł i od osób prawnych – 2.282,00zł.

W wyniku zastosowania niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – Nr XXX/346/2023 z dn. 04.12.2023 r.) skutki obniżenia, wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wyniosły 467.277,00 zł, natomiast zastosowanie niższych stawek

w podatku od środków transportowych (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie stawek podatku od środków transportowych – Nr VII/66/2015 z dn. 25.11.2015 r.) przyniosło skutek w kwocie 259.098,00 zł.

Skutki finansowe wydanych decyzji przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny wynoszą:

- umorzenie zaległych podatków – 2.322,00 zł (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, odsetki od zaległości podatkowych).

Skutki finansowe wydanych decyzji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Augustowie (po uprzednim zajęciu stanowiska przez Wójta Gminy – wyrażeniu zgody) wyniosły w zakresie umorzenia – 13.863,08 zł (podatek od spadków i darowizn).

W 2024 roku udzielane były ulgi w podatku rolnym, zgodnie z ustawą o podatku rolnym. Odpis z tytułu ulg inwestycyjnych wyniósł 356.621,51 zł i tyczył 176 pozycji wymiarowych. Ulg z tytułu nabycia gruntów w podatku rolnym odpisano na kwotę 33.924,65zł (310 pozycji wymiarowych).

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości od osób fizycznych wyniosły 87.788,73zł, z czego w podatku od nieruchomości – 5.632,00 zł, podatku rolnym – 21.285,80 zł (w tym zabezpieczone hipotecznie 2.554,30 zł), w podatku leśnym – 1.623,20 zł, w podatku od spadków i darowizn – 5.654,93 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych – 794,00 zł oraz we wpływach z opłaty eksploatacyjnej – 52.798,80 zł.

Podejmowane są pełne i systematyczne działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowych. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Z tytułu zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 39 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 25.290,00 zł oraz wysłano 253 upomnienia na łączną kwotę 95.425,00 zł. Wyegzekwowano kwotę 23.148,69 zł z tytułu zaległych podatków i opłat (z lat poprzednich). Egzekucja zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej prowadzona jest przez komornika.

W 2024 roku gmina po raz kolejny otrzymała wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 23.539,45 zł.

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

Odrębnego omówienia wymagają udziały we wpływach z podatków – dochodowego od osób fizycznych oraz dochodowego od osób prawnych. Na dzień 31 grudnia 2024 roku plan roczny został zrealizowany w 100,00% na kwotę 2.335.432,00 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 2.272.103,00 zł (100,00% planu, w tym w trakcie roku gmina otrzymała dodatkowe wpływy w kwocie 231.605,00 zł) Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w 2024 roku wyniosły 63.329,00 zł (100,00% planu).

II.10. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w wysokości 18.273.717 zł zostały wykonane na kwotę 18.266.684,72 zł, tj. w 99,96%. Dochody w tym dziale stanowią subwencje: oświatowa - 8.045.314,00 zł (100% realizacji), wyrównawcza – 8.361.510,00 zł (100% realizacji), rozwojowa – 241.634,00 zł (100% realizacji) oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 1.268.395,00 zł (100% realizacji). W 2024 roku odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku

bankowym gminy oraz od lokat terminowych wyniosły 342.967,46 zł. Ponadto Gmina otrzymała środki w kwocie 6.863,65 zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz odsetki od tych środków na rachunku bankowym w kwocie 0,61 zł

II.11. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w wysokości 710.613 zł został wykonany w 95,33% na kwotę 677.447,06 zł. Dochody w tym dziale stanowią :

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych – 4.176,72 zł,
- wpływy z usług z tytułu opłaty za ogrzewanie najmowanych lokali i śmieci – 8.935,64 zł,
- odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym – 264,49 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności za dożywianie – 9,41 zł,
- odsetki od zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 1,03 zł,
- darowizny na sztandar SP Bargłów Kościelny – 8.808,93 zł,
- wpłaty rodziców za dożywianie („wkład do kotła”) – 50.932,00 zł;
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 373.067,78 zł,
- wpływy z opłat za duplikaty świadectw – 26,00 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 – 50.926,94 zł,
- środki pozyskane z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 22.095,12 zł na wsparcie organizacji wycieczki turystyczno-krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” dla uczniów SP w Tajnie Starym, Bargłowie Kościelnym i Kroszewie;
- dotacja celowa w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Bargłowie Kościelnym i Łabętniku;
- dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadania pt. „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym”,
- środki pozyskane z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w wysokości 2.250,00 zł na realizację Programu YOUNGSTER PLUS - wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach porozumienia z organem administracji rządowej w wysokości 36.604,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą: „Podróże z klasą” - dofinansowanie wycieczek szkolnych, zgłoszonych przez Szkołę Podstawową w Bargłowie Kościelnym;
- dotacja z państwowego funduszu celowego – Fundusz Edukacji Finansowej - na realizację zadania ”Lekcje o finansach” – edycja 2024 w kwocie 9.349,00 zł.

II.12. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu wyniosły 1.136.397,56 zł, co stanowi 95,58% planu.
Uzyskane dochody własne w kwocie 36.408,67 zł dotyczą: świadczonych usług opiekuńczych (27.650,00 zł), odsetek uzyskanych z oprocentowania środków na rachunku bankowym (330,09 zł). Ponadto kwota 580,58 zł pochodziła z odpłatności osób zobowiązanych za pobyt świadczeniobiorców w DPS, kwota 7.848,00 zł pochodziła ze środków PUP na organizację prac społecznie użytecznych.
Główny dochód tego działu stanowią dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa: na zadania zlecone w kwocie 383.254,59 zł (91,39% planu) i na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 716.734,30 zł (97,87% planu).

II.13. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w 100,00%, tj. w kwocie 60.591,00zł.
Dochody te stanowiła dotacja z budżetu państwa na wypłatę uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne).

II.14. Dział 855 – RODZINA

Dochody tego działu wyniosły 2.553.580,00 zł, co stanowiło 97,11% planu. Uzyskane dochody własne w kwocie 15.737,37 zł dotyczą dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – funduszu alimentacyjnego (8.448,73 zł) i Karty Dużej Rodziny (2,05 zł), wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami (7.286,59 zł).

Główny dochód tego działu stanowi dotacja celowa otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 2.524.000,43 zł (97,48% planu), dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 3.597,30 zł (99,98% planu) oraz środki z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny w kwocie 10.244,90 zł (99,99% planu).

Na dzień 31.12.2024 roku wystąpiły zaległości w kwocie 777.409,89 zł z tytułu dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi (Gminie) należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami (wcześniej świadczenia alimentacyjnego). Podejmowane działania egzekucyjne przez Gminę często są nieskuteczne z uwagi na sytuację życiową i materialną dłużników.

II.15. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów tego działu w 2024 r. został zrealizowany w kwocie 2.322.403,14 zł tj. w 99,09%.

Z tytułu wpływów za oczyszczanie ścieków zrealizowano dochody w kwocie 169.842,07 zł, pobrano odsetki od nieterminowych płatności za ścieki – 112,76 zł oraz zwrot kosztów upomnienia – 102,20 zł. Na dzień 31.12.2024 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.182,91zł z tytułu nieterminowych płatności (na bieżąco prowadzone są czynności egzekucyjne).

Wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.236.103,06 zł (98,26% planu). Wystąpiły zaległości w wysokości 92.722,88 zł. W 2024 roku wysłano 64 upomnienia na kwotę 61.355,21 zł oraz wystawiono 25 tytułów

wykonawczych na kwotę 26.229,97 zł. Do dnia 24.03.2025 roku wyegzekwowano kwotę 51.388,72 zł z tytułu zaległości wg stanu na 31.12.2024 r.

Skutki finansowe wydanych decyzji przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny wynoszą:

- umorzenie zaległości – 1.413,54 zł.

Z tytułu nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrano koszty upomnienia w kwocie 1.042,40 zł (65,15% planu) oraz odsetki w kwocie 2.828,07 zł (97,49% planu). Umorzono odsetki w wysokości 784,00 zł.

Pozostałe dochody tego działu stanowią:

- przekazana opłata produktowa za lata 2004-2013 – 0,57 zł;
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 1.651,20zł,
- środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze" oraz wydane zaświadczenia– 40.500,00 zł,
- środki z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na zadania w zakresie usuwania azbestu oraz zbiorki folii rolniczej – 179.605,65 zł,
- środki ze sprzedaży złomu – 8.220,00 zł.

Dochody w kwocie 273.213,16 zł to wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania: „Wymiana opraw nieenergooszczędnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na terenie Gminy Bargłów Kościelny".

W 2024 roku wpłynęły środki UE w kwocie 409.182,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 1014-2020 na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny" w ramach projektu „Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny".

II.16. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2024 roku zrealizowano dochody w kwocie 20.051,96 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego na zadanie „Wzmacnianie więzi społecznych mieszkańców okolicznych wsi poprzez zagospodarowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce Karwowskiej" (Dz.921, rozdz. 92109 § 2710 i § 6300), zadanie obejmowało zakup wyposażenia do świetlicy oraz zagospodarowanie terenu obok świetlicy.

Dochody w kwocie 679.000,00 zł to wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania: „Gruntowny remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobyłce wraz z jego wyposażeniem, Gmina Bargłów Kościelny".

Dochody w łącznej kwocie 1.144.998,75 zł to wpływy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- w kwocie 999.000,00 zł przeznaczone na remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym w zakresie zmiany pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej;

- w kwocie 145.998,75 zł przeznaczone na zabezpieczenie przeciwwilgociowe zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym.

II.17. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W 2024 roku zrealizowano dochody w kwocie:

- 25.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym zgodnie z umową dotyczącą dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół,

- 3.410,00 zł z tytułu różnych dochodów – zwrot gminie kosztów transportu dzieci na zajęcia w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać".

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych, zwiększony w ciągu roku o kwotę 506.872 zł do kwoty 53.280.520 zł, został wykonany w wysokości 49.842.458,13 zł, tj. w 93,55%.

W 2024 r. z wykonanych wydatków ogółem przypada na:

1. wydatki majątkowe (inwestycyjne) 18.659.166,93 zł, co stanowi 37,44% całości wydatków,
2. wydatki bieżące 31.183.291,20 zł, co stanowi 62,56% całości wydatków.

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

III.1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane roczne wydatki w wysokości 5.164.460 zł zrealizowano w 99,40% w kwocie 5.133.386,43 zł. Kwota 31.179,11 zł stanowi wpłatę do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (96,68% 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 2.460.675,88zł. Wydatki na ten cel zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

Wydatki inwestycyjne w 2024 roku – 2.641.531,44 zł (zrealizowane zadania wskazano w tabeli w pkt. IV).

III.2. Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane roczne wydatki w wysokości 969.929 zł zrealizowano w 71,51% w kwocie 693.606,02 zł. Są to wydatki bieżące związane z zaopatrywaniem mieszkańców gminy w wodę.

III.3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 13.912.321 zł został wykonany w 99,48% na kwotę 13.839.420,69 zł. Na bieżące utrzymanie dróg w 2024 roku wydatkowano kwotę 826.134,66 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 oraz oznakowania. Pozostałe zadania (materiały do przystanków autobusowych) – 140,00 zł.

Na inwestycje wydatkowano łącznie: 12.855.684,03 zł (zrealizowane zadania wskazano w tabeli w pkt. IV).

W 2024 roku udzielono dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego w kwocie 157.462,00 zł na dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej.

III.4. Dział 630 – TURYSTYKA

Wykonane wydatki tego działu wyniosły 2.800,00 zł i stanowią 100,00% w stosunku do planu. Są to wydatki związane z oznakowaniem turystycznego szlaku pieszego „Z Augustowa nad Jeziora Ełckie” (kolor znaków żółty) na długości 15 km i przebiegu: granica gminy – Bargłów Kościelny – Pomiany – Łabętniki – Reszki – Kukowo – granica gminy.

III.5. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonane wydatki tego działu wyniosły 613.613,41 zł i stanowią 93,58% w stosunku do planu. Na wydatki bieżące tego działu w łącznej kwocie 226.133,41 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem lokali mieszkalnych, wydatki związane z podatkami lokalnymi z tytułu nieruchomości stanowiących własność Gminy, wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.

Na inwestycje wydatkowano łącznie: 387.480,00 zł (zrealizowane zadania wskazano w tabeli w pkt. IV).

III.6. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków 59.000 zł został wykonany w 70,60% na kwotę 41.654,00 zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki związane m.in. z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszeniem w prasie o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego, wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistycznej.

III.7. Dział 720 – INFORMATYKA

Wydatki tego działu w kwocie 46.443,00 zł dotyczą realizacji przez Gminę Bargłów Kościelny projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Na wydatki bieżące przeznaczono 30.945,00 zł, na wydatki inwestycyjne – 15.498,00 zł (zrealizowane zadania wskazano w tabeli w pkt. IV).

W 2024 roku gmina zapłaciła odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej od niekwalifikowalnej kwoty podatku VAT w Dz. 720, rozdz. 72095 § 4560 – 1.607,16 zł. W wyniku ponownej weryfikacji wniosku rozliczającego dla projektu „Cyfrowa Gmina”, Centrum Projektów Polska Cyfrowa wskazała, że datą początkową naliczenia

odsetek jest dzień przekazania środków na rachunek Gminy, a nie dzień dokonania pierwszego wydatku. W związku z powyższym, po dokonanych uzgodnieniach dokonano ponownego przeliczenia odsetek.

III.8. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące tego działu wyniosły 3.939.999,27 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie m.in. USC, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza (finansowane dotacją – 84.955,00 zł; środki własne gminy – 81.886,69 zł)	-	166.841,69 zł
- wydatki bieżące Rady Gminy	-	114.774,10 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy	-	3.395.264,20 zł
- promocja gminy	-	1.164,88 zł
- pozostała działalność (m.in. diety i inkaso dla sołtysów, obsługa prawna i podatkowa, usługa audytorska, składki członkowskie)	-	261.954,40 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr II/10/24 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 28 sierpnia 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia składki członkowskiej na 2024r., wydatkowano środki w kwocie 11.699,76 zł na dodatkową składkę członkowską na realizację inwestycji: „Zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów” (Dz.750, rozdz. 75095 § 6650).

III.9. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki tego działu wyniosły 91.175,77 zł i całkowicie zostały pokryte dotacją celową na zadania zlecone dotyczące uaktualniania list wyborców (1.163,00 zł), przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (59.649,21 zł) oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (30.363,56 zł).

III.10. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu wyniosły 440.394,48 zł, tj. 82,78% planu.

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 384.200,43 zł, na wydatki bieżące związane z obroną cywilną – 1.360,00 zł. Pozostałe wydatki – 480,00 zł.

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

- zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie - 5.000,00 zł.

W 2024 roku udzielono dotacji celowej dla OSP w Popowie w kwocie:

- 1.500,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu;
- 20.000,00 zł na dofinansowanie zakupu namiotu ratowniczego.

Na inwestycje wydatkowano łącznie: 29.354,05 zł (zrealizowane zadania wskazano w tabeli w pkt. IV).

III.11. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu wyniosły 287.673,72 zł. Są to odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę Bargłów Kościelny w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku, przypadające do spłaty w 2024 roku zgodnie z harmonogramem spłat.

III.12. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2024 roku nie rozdysponowano planu rezerwy celowej (80.000 zł).

Z planu rezerwy ogólnej (100.000zł) rozdysponowano łącznie kwotę 70.087,00 zł z przeznaczeniem na:
a) zwiększenie planu wydatków na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w Dz. 010, rozdz. 01030 § 2850 o kwotę 300,00 zł,
b) zwiększenie planu wydatków na odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej od niekwalifikowalnej kwoty podatku VAT dla projektu „Cyfrowa Gmina" (Dz. 720, rozdz. 72095 § 4560) w kwocie 1.787,00 zł,
c) zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Gruntowny remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobyłce wraz z jego wyposażeniem, Gmina Bargłów Kościelny", w Dz. 921, rozdział 92109 § 6050 w związku z wyższą niż zakładaną kwotą na realizację zadania, wynikającą ze złożonych ofert w ramach ogłoszonego zamówienia publicznego w kwocie – 68.000,00 zł.

III.13. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na oświatę w 2024 roku w kwocie 14.168.916 zł zostały zrealizowane w 92,37%, tj. w kwocie 13.087.850,19 zł. Wydatki tego działu, w wydatkach ogółem, stanowią 26,26%, w wydatkach bieżących ogółem – 41,75%.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

- utrzymanie szkół podstawowych	-	9.112.130,92 zł
- utrzymanie oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	1.626.126,84 zł
- przedszkola – zwrot wydatków dla Miasta Augustów	-	207.386,74 zł
- świetlice szkolne	-	272.040,90 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	672.871,60 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	29.628,15 zł

- specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wych. przedszkolnego	-	190.975,82 zł
- specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	688.294,89 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (sfinansowano z dotacji celowej na zadania zlecone)	-	50.926,94 zł
- pozostała działalność (m.in. odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy, „Poznajemy Podlaskie”, „Podróże z klasą”, projekt „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”, Program YOUNGSTER PLUS (wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć).	-	169.898,37 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano 67.569,02 zł (zrealizowane zadania wskazano w tabeli w pkt. IV).

III.14. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu wyniosły 90.069,53 zł (54,33 % planu).
Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 76.928,52 zł, co stanowi 60,96% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na terenie gminy Bargłów Kościelny na 2024 rok. Na realizację międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu wydatkowano 11.641,01 zł (30,55% planu).

Na pozostałe zadnia wydatkowano 1.500,00 zł.

III.15. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie opieki społecznej w 2024 r. wydatkowano kwotę 2.232.311,07 zł (86,64%). Plan wydatków realizowany jest na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie pomocy społecznej. Wydatki w zakresie zadań zleconych wyniosły 383.254,59 zł (91,39% planu).

Wydatki na pomoc społeczną w dziale 852 przedstawiają się następująco:

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	-	292.963,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	18.590,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	5.933,42 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. społeczne	-	433.702,74 zł

- dodatki mieszkaniowe (w tym wypłata bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi)	-	186.087,99 zł
- zasiłki stałe	-	75.306,44 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	743.971,17 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	113.839,41 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	-	152.986,72 zł
- pozostała działalność (dodatki osłonowe wraz z kosztami obsługi)	-	194.797,18 zł
- pozostała działalność (prace społecznie użyteczne)	-	14.133,00 zł

III.16. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu wyniosły 63.860,00 zł. Przeznaczono je na wypłatę stypendiów szkolnych w kwocie 63.860,00 zł sfinansowanych z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 60.591,00 zł oraz ze środków samorządowych – 3.269,00 zł. Stypendium przyznawane jest w formie zwrotu poniesionych wydatków m.in. za udział w zajęciach edukacyjnych, zakup rzeczy o charakterze edukacyjnym. W 2024 roku pomocą objęto 54 uczniów.

III.17. Dział 855 – RODZINA

Na zadania w zakresie rodziny w 2024 r. wydatkowano kwotę 2.807.322,94 zł (94,27%). Plan wydatków realizowany jest na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wydatki w zakresie zadań zleconych wyniosły 2.524.000,43 zł (97,48% planu).

Wydatki w dziale 855 przedstawiają się następująco:

- świadczenia wychowawcze (zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami wpłaconych przez świadczeniobiorcę)	-	2.867,60 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.591.281,29 zł
- obsługa Programu Karta Dużej Rodziny	-	440,00 zł
- wspieranie rodziny (asystent rodziny)	-	49.398,26 zł
- rodziny zastępcze	-	122.360,03 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	40.975,76 zł

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

Wydatki tego działu wyniosły 3.477.814,46 zł, co stanowi 83,65% planu.
Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji wydatkowano 277.660,84 zł (83,11% planu).

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były na: utrzymanie placów i zieleni stanowiących własność Gminy, oczyszczanie wsi, pobór, analizę próbek i opracowanie wyników ze zrekultywowanego wysypiska, odłów i utrzymanie zwierząt w schronisku, zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwację urządzeń przy drogach publicznych, sterylizację i kastrację zwierząt, na pozostałą działalność oraz realizację zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, realizację programu „Czyste powietrze" – 547.747,49 zł.

Wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1.309.672,15 zł (70,41% planu).

Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 ze zm.), z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryto następujące koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych **1.033.959,81 zł:**
   - odbiór i przyjęcie odpadów 1.026.416,77 zł
   - ryczałt za używanie własnych sam. do celów służbowych 7.543,04 zł

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych **130.174,39 zł:**
   - wynagrodzenie pracownika obsługi technicznej PSZOK wraz z pochodnymi – 126.341,39 zł;
   - odzież – 1.060,00 zł;
   - kosze na odpady – 2.773,00 zł;

3) obsługi administracyjnej tego systemu **135.122,37 zł:**
   - wynagrodzenie obsługi administracyjnej wraz z pochodnymi – 101.942,55 zł;
   - przesyłki listowe – 2.208,60 zł;
   - konserwacja systemu Fiskus – 13.233,32 zł;
   - wyposażenie na stanowisko obsługi administracyjnej (kopiarka, biurko) – 11.600,00 zł;
   - koszty postepowania egzekucyjnego - 60,00 zł;
   - materiały papiernicze, tonery – 3.856,40 zł;
   - wyjazdy służbowe – 69,00 zł;
   - montaż klimatyzacji – 2.152,50 zł.

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi **10.415,58 zł**
   - nagrody w konkursie ekologicznym z kosztami wysyłki – 10.119,54 zł;
   - tablica informacyjna – segregacja śmieci, naklejki na kosze do segregacji – 296,04 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywano kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 6r ust. 2b ustawy). Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Bargłów Kościelny nie pokrywała bezpośrednio kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub

worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r. ust. 2a ustawy). Zgodnie z zapisami umów, podmioty odbierające odpady komunalne zobowiązane są do zabezpieczenia nieruchomości w worki do selekcji odpadów. W związku z powyższym przedsiębiorca realizujący umowę na odbiór i transport odpadów komunalnych uwzględnia powyższe koszty w cenie za wykonanie pełnego zakresu rzeczowego umowy. Gmina Bargłów Kościelny nie prowadzi punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (art. 6r ust. 2aa. ustawy).

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami stanowiły kwotę: plan – 1.258.000,00 zł, wykonanie – 1.236.103,06 zł, a wydatki: plan – kwotę 1.860.184,00 zł z uwzględnieniem niewykorzystanych środków z 2023 roku. Wykonano wydatki w kwocie – 1.309.672,15 zł. Niewykorzystane w 2024 roku środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 528.614,21 zł wprowadzono do budżetu w 2025 roku. Zobowiązania na dn. 31.12.2024 r. wyniosły 78.982,32 zł.

Ustalając plan wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 rok wzięto pod uwagę zmienną i niestabilną sytuację na rynku.

W ramach zadań inwestycyjnych w Dz.900 wydatkowano 1.044.893,98 zł (zrealizowane zadania wskazano w tabeli w pkt. IV).

W 2024 roku udzielono mieszkańcom Gminy Bargłów Kościelny dotację celową na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej wysokości 297.840,00zł.

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

W 2024 r. wydatki wyniosły 2.835.507,09 zł. Są to wydatki na nagrody w konkursach – 2.400,00 zł (konkurs plastyczny, Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek), dotacja dla gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym w kwocie 287.979,56zł oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Bargłowie Kościelnym w kwocie 162.142,45 zł. Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano 70.574,45 zł, a na pozostałe zadania wydatkowano 9.799,05 zł.

W 2024 roku na ochronę zabytków wydatkowano kwotę 1.319.987,43 zł, z czego kwotę:

- 1.019.994,93 zł dotacja celowa na remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym w zakresie zmiany pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej;

- 299.992,50 zł dotacja celowa na zabezpieczenie przeciwwilgociowe zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym.

W 2024 roku wydatkowano 982.624,15 zł na zadania inwestycyjne (szczegółowo wskazano w tabeli w pkt. IV).

III.20. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu wyniosły 104.249,14 zł, co stanowi 92,20% planu. W ramach działu wydatkowano kwotę 16.011,14 zł na bieżące zadania w zakresie sportu oraz na koszty transportu dzieci na zajęcia w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Nakładem 31.250,00 zł zakupiono sprzęt sportowy do Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym w ramach Programu Aktywna Szkoła (dofinansowanie z dotacji – 25.000,00 zł).

Udzielono dotacji dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Izydora Oracza w Smolanach w kwocie 5.600,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Obóz zimowy w górach 2024 – rekolekcje połączone ze szkołą narciarską”;
- Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka w kwocie 9.988,00 zł na realizację zadania publicznego pn. Obóz harcerski „Sucha Rzeczka 2024”;
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Bargłowie Kościelnym w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Zimowo na sportowo”;
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Bargłowie Kościelnym w kwocie 21.400,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Zapaleni sportowcy”.

IV. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCJE W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2024 Wykonanie 2024
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1.	010	01043	6057,6059	Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany, w ramach operacji: „Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny”	109 020,00 109 019,55
2.	010	01043	6050, 6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pomiany, Gmina Bargłów Kościelny	2 490 924,00 2 490 923,23
3.	010	01043	6050	Dokumentacja techniczna – rozbudowa lub modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Bargłów Kościelny	30 000,00 0,00
4.	010	01043	6050	Przebudowa odcinka wodociągu w miejscowości Bargłowie Kościelnym	41 589,00 41 588,66
5.	600	60016	6057,6059	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135506B Kroszówka-Kroszewo-Pruska	2 199 468,00 2 199 467,76
6.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135509B Dreństwo – Bułkowizna	1 958 648,00 1 958 647,20
7.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej Nr 102860B Bargłów Kościelny – Górskie – Kroszewo	684 771,00 684 770,60
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102864B Bargłówka – Lipowo, gm. Bargłów Kościelny	1 199 405,00 1 199 404,53
9.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 135502B w miejscowości Kukowo – Młynek	1 171 126,00 1 171 125,56
10.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 135507 B Barszcze – Dreństwo, Gmina Bargłów Kościelny	1 913 419,00 1 913 418,40
11.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej nr 102853 B Rumiejki – Żrobki, Gmina Bargłów Kościelny	60 000,00 60 000,00
12.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 102874B Pomiany – Kamionka Nowa, Gmina Bargłów Kościelny	3 242 748,00 3 234 748,11

1.	2.	3.	4.	5.	6.
13.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 135512B Bargłów Dworny – Bargłów Kościelny – Nowiny Bargłowskie, Gmina Bargłów Kościelny	252 826,00 252 825,56
14.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Nowiny Bargłowskie	23 046,00 23 045,53
15.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Bargłów Kościelny - Górskie	122 194,00 122 193,12
16.	600	60016	6060	Pług do odśnieżania	25 315,00 25 314,77
17.	600	60017	6050	Asfaltowanie odcinka drogi wewnętrznej przy plaży gminnej w miejscowości Dreństwo	10 723,00 10 722,89
18.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	80 120,00 80 120,00
19.	700	70007	6050	Remont budynku socjalnego służącego zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej w miejscowości Kamionka Stara	297 100,00 297 100,00
20.	700	70007	6050	Schody metalowe w budynku socjalnym w Brzozówce	10 260,00 10 260,00
21.	720	72095	6067, 6069	Cyberbezpieczny samorząd	15 498,00 15 498,00
22.	754	75412	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w remizie OSP w Tajnie Starym	18 900,00 18 899,05
23.	754	75412	6050	Ogrodzenie placu przy garażu OSP Dreństwo	10 455,00 10 455,00
24.	801	80101	6050	Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym	47 821,00 47 820,02
25.	801	80101	6060	Sztandar Szkoły Podstawowej imienia Noblistów Polskich w Bargłowie Kościelnym	6 750,00 6 750,00
26.	801	80101	6060	Zakup traktorka-kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym	14 000,00 12 999,00

1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
27.	900	90015	6050, 6370	Wymiana opraw nieenergooszczędnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na terenie Gminy Bargłów Kościelny	357 214,00 352 224,00
28.	900	90095	6057,6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny, w ramach operacji: „Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny”	503 295,00 503 294,07
29.	900	90095	6050	Wiata garażowa	175 000,00 174 455,91
30.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna – instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej	20 000,00 14 920,00
31.	921	92109	6050, 6370	Gruntowny remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobyłce wraz z jego wyposażeniem, Gmina Bargłów Kościelny	888 500,00 876 724,15
32.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Brzozówce	85 000,00 85 000,00
33.	921	92109	6050	Wzmacnianie więzi społecznych mieszkańców okolicznych wsi poprzez zagospodarowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce Karwowskiej	20 900,00 20 900,00
34.	921	92109	6050	Dokumentacja techniczna – świetlica wiejska w Kamionce Starej	8 000,00 0,00
				RAZEM:	***18 094 035,00*** ***18 024 634,67***

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

(w złotych)

Lp.	Projekt		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Wykonanie na 31.12.2024r.	w tym: Środki z budżetu krajowego Wykonanie na 31.12.2024r.	w tym: Środki z budżetu UE Wykonanie na 31.12.2024r.
1	2		3	4	5	6	7
	Wydatki majątkowe razem:			**x**	**2 827 281,00** **2 827 279,38**	**919 737,00** **919 736,43**	**1 907 544,00** **1 907 542,95**
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
	Operacja typu:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych					
	Tytuł operacji:	***Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135506B Kroszówka-Kroszewo-Pruska***					
	Razem wydatki:			Dz.600, rozdz. 60016 § 6057, 6059	**2 199 468,00** **2 199 467,76**	**799 947,00** **799 946,76**	**1 399 521,00** **1 399 521,00**
	z tego: 2024 r.				2 199 468,00 2 199 468,00	799 947,00 799 946,76	1 399 521,00 1 399 521,00
1.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
	Operacja typu:	Gospodarka wodno-ściekowa					
	Tytuł operacji:	***„Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny”***					
	Razem wydatki:				**612 315,00** **612 313,62**	**114 498,00** **114 497,67**	**497 817,00** **497 815,95**
	z tego: 2024 r.			Dz.010, rozdz. 01043 § 6057, 6059	109 020,00 109 019,55	20 386,00 20 385,77	88 634,00 88 633,78
	2024 r.			Dz.900, rozdz. 90095 § 6057, 6059	503 295,00 503 294,07	94 112,00 94 111,90	409 183,00 409 182,17
1.3.	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy					
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe					
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa					
	Tytuł projektu:	***„Cyberbezpieczny samorząd”***					
	Razem wydatki:			Dz.720, rozdz. 72095 § 6067, 6069	**15 498,00** **15 498,00**	**5 292,00** **5 292,00**	**10 206,00** **10 206,00**
	z tego: 2024 r.				15 498,00 15 498,00	5 292,00 5 292,00	10 206,00 10 206,00

Lp.	Projekt		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Wykonanie na 31.12.2024r.	w tym: Środki z budżetu krajowego Wykonanie na 31.12.2024r.	w tym: Środki z budżetu UE Wykonanie na 31.12.2024r.
1	2		3	4	5	6	7
2.	**Wydatki bieżące razem:**			**x**	**30 945,00** **30 945,00**	**9 885,00** **9 885,00**	**21 060,00** **21 060,00**
2.1.	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy					
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe					
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa					
	Tytuł projektu:	***„Cyberbezpieczny samorząd”***					
	Razem wydatki:			Dz.720, rozdz. 72095 § 4217, 4219, 4307, 4309, 4707, 4709	**30 945,00** **30 945,00**	**9 885,00** **9 885,00**	**21 060,00** **21 060,00**
	z tego: 2024 r.				30 945,00 30 945,00	9 885,00 9 885,00	21 060,00 21 060,00
				Ogółem (1+2):	**2 858 226,00** **2 858 224,38**	**929 622,00** **929 621,43**	**1 928 604,00** **1 928 602,95**

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie na 31.12.2024r. %	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 072 380,00	350 521,00	350 520,56 100,00	5 221 860,00	0,00	499 999,00	781 999,00
1.a	- wydatki bieżące				232 985,00	30 945,00	30 945,00 100,00	202 040,00	0,00	0,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 839 395,00	319 576,00	319 575,56 100,00	5 019 820,00	0,00	499 999,00	761 999,00
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:				50 945,00	30 945,00	30 945,00 100,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				50 945,00	30 945,00	30 945,00 100,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Bargłów Koscielny	2024	2025	50 945,00	30 945,00	30 945,00 100,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 021 435,00	319 576,00	319 575,56 100,00	5 201 860,00	0,00	499 999,00	761 999,00
1.3.1	- wydatki bieżące				182 040,00	0,00	0,00	182 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont zabytkowego kościoła parafialnego w Bargłowie Koscielnym w zakresie zmiany pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej - zachowanie zabytków	Urząd Gminy Bargłów Koscielny	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Bargłów Kościelny - Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Bargłów Kościelny	Urząd Gminy Bargłów Koscielny	2024	2025	120 540,00	0,00	0,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bargłów Kościelny - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bargłów Kościelny	Urząd Gminy Bargłów Koscielny	2024	2025	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 839 395,00	319 576,00	319 575,56 100,00	5 019 820,00	0,00	499 999,00	761 999,00
1.3.2.1	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe zabytkowego kościoła parafialnego w Bargłowie Kościelnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - zachowanie zabytków	Urząd Gminy Bargłów Koscielny	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Karwowska, Gmina Bargłów Kościelny - Poprawa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury towarzyszącej i poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Bargłów Koscielny	2024	2027	559 999,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	499 999,00	559 999,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 102853 B Rumiejki – Żrobki, Gmina Bargłów Kościelny - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bargłów Koscielny	2023	2025	1 854 000,00	60 000,00	60 000,00 100,00	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie na 31.12.2024r. %	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 135512B Bargłów Dworny – Bargłów Kościelny – Nowiny Bargłowskie, Gmina Bargłów Kościelny - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2023	2025	2 047 096,00	252 826,00	252 825,56 100,00	1 794 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Sztandar Szkoły Podstawowej imienia Noblistów Polskich w Bargłowie Kościelnym - Zakup sztandaru szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. NOBLISTÓW POLSKICH W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM	2024	2025	15 000,00	6 750,00	6 750,00 100,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 102874B Pomiany - Kamionka Nowa, etap III - przebudowa drogi	Urząd Gminy Bargłów Koscielny	2024	2025	1 171 300,00	0,00	0,00	1 171 300,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Sito spiralne do ścieków surowych o wysokiej zawartości zawiesin - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy Bargłów Koscielny	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Zakup przyczepy asenizacyjnej rolniczej - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Bargłów Koscielny	2024	2025	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00

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 2024 ROKU

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Stan na 01.01.2024 (Uchwała Nr XXX/368/2023 Rady Gminy Bargłów Kościelny z 28.12.2023r.)	Zmiana z 28.06.2024 (Zarządzenie Nr 21A/2024 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z 28.06.2024r.)	Zmiana z 25.09.2024 (Uchwała Nr IV/34/2024 Rady Gminy Bargłów Kościelny z 25.09.2024 r.)	Zmiana z 30.12.2024 (Uchwała Nr VI/54/2024 Rady Gminy Bargłów Kościelny z 30.12.2024 r.)	Stan na 31.12.2024	Informacje dodatkowe
1.	***Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135506B Kroszówka-Kroszewo-Pruska***	Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057, 6059	2 199 468	-	-	-	2 199 468	
2.	***Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny***	Dz. 010, rozdz. 01043 § 6057, 6059; Dz. 900, rozdz. 90095 § 6057, 6059	168 313 459 758	-43 552,00 +43 552,00	-15 741 -15	- -	109 020 503 295	
3.	***Cyberbezpieczny samorząd***	Dz. 720, rozdz. 72095 § 6067, 6069	52 521	-	-	-37 023	15 498	
4.	***Cyberbezpieczny samorząd***	Dz.720, rozdz. 72095 § 4217, 4219, 4307, 4309, 4707, 4709	100 208	-	-	-69 263	30 945	Częściowo zadanie przesunięte do realizacji w 2025r.

VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY:

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2024 r.	WYKONANIE na 31.12.2024 r.
I.	**PRZYCHODY - OGÓŁEM**		**6 611 000,00**	**9 303 771,97**
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	684 058,47	684 058,47
	a) przychody na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399 ze zm.)	905	602 183,30	602 183,30
	b) przychody na podstawie ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151, ze zm.): z zezwoleń na sprzedaż alkoholu: 67.311,34 zł, z zezwoleń 300ml – 14.563,83 zł	905	81 875,17	81 875,17
	c) przychody na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	905	0,00	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 109 364,03	4 802 136,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 817 577,50	3 817 577,50
II.	**ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:**		**1 200 000,00**	**1 200 000,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00	1 200 000,00

IX. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

IX.1. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za 2024 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**58 873,00**	**59 642,63**	**101,31**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 873,00	59 642,63	101,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 873,00	59 642,63	101,31
			RAZEM:			
			Środki finansowe niewykorzystane z 2023 roku:	**x**	67 311,34	**X**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie wydatków za 2024 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
851			**Ochrona zdrowia**	**126 185,00**	**76 928,52**	**60,96**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 319,60	26,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 319,60	65,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 185,00	75 608,92	62,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	24 600,00	89,78
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	12 282,50	64,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 918,00	9 955,42	29,35
		4300	Zakup usług pozostałych	33 367,00	28 771,00	86,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00
			RAZEM:	**126 185,00**	**76 928,52**	**60,96**

Na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 50.025,45 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymienione programy w 2025 roku.

IX.2. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2024 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2024 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2024 roku	%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	3 000,00	1 651,20	0,00	55,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 651,20	0,00	55,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 651,20	0,00	55,04
			RAZEM:	**3 000,00**	**1 651,20**	**0,00**	**55,04**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku	%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**6 442,74**	**0,00**	**64,43**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	6 442,74	0,00	64,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 442,74	0,00	64,43
			RAZEM:	**10 000,00**	**6 442,74**	**0,00**	**64,43**

IX.3. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA 2024 ROK (SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2024 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2024 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2024 roku	%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 258 000,00**	**1 236 103,06**	**0,00**	**98,26**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 258 000,00	1 236 103,06	0,00	98,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 258 000,00	1 236 103,06	0,00	98,26
			RAZEM:	**1 258 000,00**	**1 236 103,06**	**0,00**	**98,26**
			Środki finansowe niewykorzystane z 2023 roku:	**x**	**602 183,30**	**x**	**x**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku	%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 860 184,00**	**1 309 672,15**	**0,00**	**70,41**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 860 184,00	1 309 672,15	0,00	70,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 060,00	0,00	53,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 377,00	181 059,74	0,00	97,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 499,28	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 794,00	28 871,59	0,00	93,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 327,00	4 019,05	0,00	92,88
		4190	Nagrody konkursowe	10 200,00	10 119,54	0,00	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 303,00	18 525,44	0,00	30,72
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525 257,00	1 044 011,19	0,00	68,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 612,04	0,00	63,43
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	0,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	60,00	0,00	2,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 091,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	**1 860 184,00**	**1 309 672,15**	**0,00**	**70,41**

Na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe z realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 528.614,21 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymienione zadania w 2025 roku.

IX.4. DOCHODY Z TYTUŁU DODATKOWEJ OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OPAKOWANIACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 300 ML ORAZ WYDATKI NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYRESORTOWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYCIA ALKOHOLU ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2024 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2024 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2024 roku	%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	23 540,00	23 539,45	0,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 540,00	23 539,45	0,00	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 540,00	23 539,45	0,00	100,00
			RAZEM:	**23 540,00**	**23 539,45**	**0,00**	**100,00**
			Środki finansowe niewykorzystane z 2023 roku:	**x**	**14 563,83**	**x**	**x**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku	%
851			**Ochrona zdrowia**	**38 104,00**	**11 641,01**	**0,00**	**30,55**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 104,00	11 641,01	0,00	30,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 564,00	7 141,01	0,00	40,66
		4300	Zakup usług pozostałych	20 540,00	4 500,00	0,00	21,91
			RAZEM:	**38 104,00**	**11 641,01**	**0,00**	**30,55**

Na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe na działania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w kwocie 26.462,27 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymienione zadania w 2025 roku.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 106/2025
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 marca 2025 r.

1. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY – 2023/2024

RODZAJ MIENIA	WŁASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA								
									w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej			Dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste		
			2023r.	2024r.	zmiany	2023r.	2024r.	zmiany	2023r.	2024r.	zmiany	2023r.	2024r.	zmiany	2023r.	2024r.	zmiany
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
0. Grunty	**wł.**	**ha**	**240,3503**	**242,9223**	**-0,1161 +2,6881**	**2.128.757**	**2.257.536**	**-581 +129.360**	**233,1074**	**235,6794**	**-0,1161 +2,6881**	**5,5409**	**5,5409**	**-**	**1,7020**	**1,7020**	**-**
0. Grunty w użytk. wieczystym	**wł.**	**ha**	**0,6433**	**0,6433**	**-**	**125.221**	**125.221**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,6433**	**0,6433**	**-**
1. Budynki i lokale	**wł.**	**szt.**	**62**	**62**	**-**	**11.320.652**	**12.369.567**	**+1.048.915**	**46**	**46**	**-**	**10**	**10**	**-**	**6**	**6**	**-**
- budynki transportu i łączności	wł.	szt.	1	1	-	122.063	122.063	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- budynki biurowe	wł.	szt.	2	2	-	2.792.683	2.792.683	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
- budynki szpitalne i inne budynki opieki zdrowotnej	wł.	szt.	2	2	-	502.331	502.331	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
- budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	wł.	szt.	9	9	-	5.121.089	5.216.349	+95.260	4	4	-	5	5	-	-	-	-
- pozostałe budynki niemieszkalne	wł.	szt.	42	42	-	944.608	973.962	+29.354	39	39	-	3	3	-	-	-	-
- budynki mieszkalne	wł.	szt.	6	6	-	1.837.878	2.762.179	+924.301	-	-	-	2	2	-	4	4	-
2. Obiekty inż. lądowej i wodnej	**wł.**	**-**	**-**	**-**	**-**	**69.094.457**	**87.105.064**	**-17.287 +18.027.894**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- drogi gminne	wł.	km	79,4057	87,2717	+7,866	42.296.634	54.595.268	-9.300 +12.307.934	79,4057	87,2717	+7,866	-	-	-	-	-	-
- oświetlenie uliczne	wł.	szt.	1	1	-	852.342	1.204.566	+352.224	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- boisko sport.	wł.	szt.	1	1	-	1.365.994	1.365.994	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
- dojazdy, place, parkingi	wł.	szt.	6	6	-	783.685	783.685	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-

RODZAJ MIENIA	WŁASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA								
									w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej			dzierżawa i najem		
			2023r.	2024r.	zmiany	2023r.	2024r.	zmiany	2023r.	2024r.	zmiany	2023r.	2024r.	zmiany	2023r.	2024r.	zmiany
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
- infrastruktura turystyczna, rekreacyjno-sportowa, zestawy zabawowe, place zabaw, pomosty	wł.	szt.	21	23	+2	1.334.553	1.506.828	+172.275	13	15	+2	8	8	-	-	-	-
- wodociągi	wł.	km	224,612	225,155	+0,543	7.220.273	7.349.771	-4.882 +134.380	224,612	225,155	+0,543	-	-	-	-	-	-
- stacje uzdatniania wody	wł.	szt.	3	3	-	6.906.777	11.385.203	+4.478.426	3	3	-	-	-	-	-	-	-
- oczyszczalnie	wł.	szt.	1	1	-	3.922.332	3.922.332	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- przydomowe oczyszcz. ścieków	wł.	szt.	33	55	+22	476.200	991.307	+515.107	30	52	22	3	3	-	-	-	-
- kanalizacja sanit.	wł.	km	11,2	11,2	-	3.639.594	3.639.594	-	11,2	11,2	-	-	-	-	-	-	-
- inne (ogrodzenia)	wł.	szt.	8	7	-1	296.073	360.516	-3.105 +67.548	3	2	-1	5	5		-	-	-
3. Kotły i maszyny energetyczne	**wł.**	**szt.**	**4**	**4**	**-**	**204.586**	**204.586**	**-**	**2**	**2**	**-**	**1**	**1**	**-**	**1**	**1**	**-**
- maszyny prądotwórcze	wł.	szt.	3	3	-	97.881	97.881	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-
- kotłownia ZS w Bargłowie Kościelnym	wł.	szt.	1	1	-	106.705	106.705	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	**wł.**	**szt.**	**34**	**31**	**-3**	**283.410**	**262.123**	**-36.555 +15.268**	**22**	**19**	**-3**	**12**	**12**	**-**	**-**	**-**	**-**
- motopompy	wł.	szt.	4	4	-	19.242	19.242	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
- pompy , sprężarki, chłodziarki	wł.	szt.	4	4	-	24.054	24.054	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
- sprzęt biurowy (komputery, xero, drukarka, serwery)	wł.	szt.	20	17	-3	171.947	150.660	-36.555 +15.268	11	8	-3	9	9	-	-	-	-
- tablice interaktywne, system transm.danych	wł.	szt.	4	4	-	51.541	51.541	-	1	1	-	3	3	-	-	-	-
- zestaw inkasencki	wł.	szt.	2	2	-	16.626	16.626	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-

RODZAJ MIENIA	WŁASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA								
									w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej			dzierżawa i najem		
			2023r.	2024r.	zmiany	2023r.	2024r.	zmiany	2023r.	2024r.	zmiany	2023r.	2024r.	zmiany	2023r.	2024r.	zmiany
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	**wł.**	**szt.**	**10**	**11**	**-1 +2**	**188.273**	**303.557**	**-7.800 +123.084**	**6**	**7**	**+1**	**4**	**4**	**-1 +1**	**-**	**-**	**-**
- koparki, równiarki, zagęszczarki	wł.	szt.	2	2	-	85.074	85.074	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
- kosiarki	wł.	szt.	7	8	-1 +2	91.199	206.483	-7.800 +123.084	4	5	+1	3	3	-1 +1	-	-	-
- kuchnia gazowa	wł.	szt.	1	1	-	12.000	12.000	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
6. Urządzenia techniczne	**wł.**	**szt.**	**260**	**20**	**-241 +1**	**3.102.871**	**393.130**	**-2.757.561 +47.820**	**258**	**17**	**-241**	**2**	**3**	**+1**	**-**	**-**	**-**
- monitoring wizyjny	wł.	szt.	2	2	-	102.630	102.630	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
- ładowacz czołowy	wł.	szt.	1	1	-	17.097	17.097	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- radiodetector	wł.	szt.	1	1	-	7.450	7.450	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- zestawy kolektorów słonecznych	wł.	szt.	244	4	-241 +1	2.881.751	172.010	-2.757.561 +47.820	243	2	-241	1	2	+1	-	-	-
- wentylator oddm., kamera termowiz.	wł.	szt.	2	2	-	13.253	13.253	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Kontenery na PSZOK	wł.	szt.	8	8	-	49.692	49.692	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-
Inne urządzenia (np.: serwer, OmniReader)	wł.	szt.	2	2	-	30.998	30.998	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
7. Środki transportu	**wł.**	**szt.**	**23**	**26**	**+3**	**1.340.972**	**1.782.642**	**+441.670**	**23**	**26**	**+3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- samoch. OSP i do odśnieżania	wł.	szt.	8	8	-	601.441	601.441		8	8	-	-	-	-	-	-	-
- ciągniki	wł.	szt.	5	6	+1	554.733	932.343	+377.610	5	6	+1	-	-	-	-	-	-
- przyczepy	wł.	szt.	2	2	-	38.327	38.327	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
- wóz asenizacyjny	wł.	szt.	1	1	-	22.724	22.724	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- pługi odśnieżne, zgarniacz	wł.	szt.	7	9	+2	123.747	187.807	+64.060	7	9	+2	-	-	-	-	-	-

RODZAJ MIENIA	WŁASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA								
									w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej			dzierżawa i najem		
			2023r.	2024r.	zmiany	2023r.	2024r.	zmiany	2023r.	2024r.	zmiany	2023r.	2024r.	zmiany	2023r.	2024r.	zmiany
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
8. Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż.	**wł.**	**szt.**	**25**	**26**	**+1**	**277.225**	**283.975**	**+6.750**	**8**	**8**	**-**	**13**	**14**	**+1**	**5**	**5**	**-**
- kopiarki, drukarki, niszczarki	wł.	szt.	12	12	-	88.397	88.397		2	2	-	10	10	-	-	-	-
- zestawy narzędzi hydraulicznych	wł.	szt.	2	2	-	50.000	50.000	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
- rozpieracz ramieniowy	wł.	szt.	1	1	-	22.600	22.600	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	wł.	szt.	5	5	-	35.500	35.500	-	1	1	-	-	-	-	4	4	-
- deszczownia półautomatyczna	wł.	szt.	1	1	-	40.946	40.946	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
- inne: (podciąg, sztandar szkolny, kontener sanitarny, stół do bilarda)	wł.	szt.	4	5	+1	39.782	46.532	+6.750	2	2	-	2	3	+1	-	-	-
Środki trwałe	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**88.066.424**	**105.087.401**	**-2.819.784 +19.840.761**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
Długoterminowe aktywa finansowe	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**117.000**	**117.000**	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
Ogółem	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**88.183.424**	**105.204.401**	**-2.819.784 +19.840.761**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Majątek Gminy Bargłów Kościelny od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego:
- zwiększył się o 19.840.759,91 zł (majątek z inwestycji i zakupów inwestycyjnych),
- zmniejszył się o 2.819.783,49 zł (sprzedaż i likwidacja zużytego mienia, likwidacja zużytego mienia – 62.223,49 zł; przekazanie zestawów kolektorów słonecznych służących do podgrzewania wody użytkowej dla właścicieli nieruchomości po zakończeniu okresu trwałości projektu UE-2.757.560,00zł)

Majątek Gminy Bargłów Kościelny wg stanu na dzień 31.12.2024 roku zwiększył się ogółem o 17.020.976,42 zł i wynosi 105.204.400,83 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 2023 – 2024

1. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. uzyskano dochody z tytułu:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	0,00 zł
Dochody ze sprzedaży majątku	-	0,00 zł
Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	-	93.026,94 zł
Opłaty za użytkowanie wieczyste	-	6.311,56 zł
Inne np. odsetki, różne dochody	-	118,36 zł
DOCHÓD RAZEM:	**-**	**99.456,86 zł**

2. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. uzyskano dochody z tytułu:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	0,00 zł
Dochody ze sprzedaży majątku	-	11.340,00 zł
Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	-	97.204,45 zł
Opłaty za użytkowanie wieczyste	-	7.969,65 zł
Inne np. odsetki, różne dochody	-	119,33 zł
DOCHÓD RAZEM:	**-**	**116.633,43 zł**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 106/2024
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 marca 2024 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na dn.01-01-2024 r.	x	-	x
2.	Stan należności na dn. 01-01-2024 r. w tym: - wymagalne	x x	- -	x x
3.	Stan zobowiązań na dn. 01-01-2024 r. w tym: - wymagalne	x x	-	x x
4.	Przychody i Dotacje Ogółem w tym:	**338.291,00**	**316.311,43**	**93,50%**
4.1.	Przychody z prowadzonej działalności: w tym: - wpływy z pozostałych odsetek	10,00	14,87	148,70%
4.2.	Dotacje z budżetu j.s.t.	309.964,00	287.979,56	92,91%
4.3.	Dotacje z Biblioteki Narodowej	13.000,00	13.000,00	100,00%
4.4.	Dotacja z Instytutu Książki	15.317,00	15.317,00	100,00%
5.	KOSZTY OGÓŁEM w tym: - zakup materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - pozostałe koszty	**338.291,00** 61.317,00 26.166,00 450,00 201.082,00 48.430,00 846,00	**316.311,43** 56.458,74 14.200,54 450,00 198.536,00 46.220,25 445,90	**93,50%** 92,08% 54,27% 100,00% 98,73% 95,44% 52,71%
6.	**ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE**	-	-	-
7.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
8.	Stan należności na dn. 31-12-2024 r. w tym - wymagalnych	x x	x x	x x
9.	Stan zobowiązań na dn. 31-12-2024 r. w tym: - wymagalnych	x x	 x	x x
10.	Stan środków pieniężnych na dn. 31-12-2024 r.	x	**0,00**	x

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym jest wpisana do rejestru instytucji kultury i posiada statut. Nie jest połączona z innymi placówkami. Biblioteka mieści się w budynku przy ulicy Augustowskiej 8B w Bargłowie Kościelnym.

W Gminnej Bibliotece Publicznej nie ma czytelników niepełnosprawnych, natomiast posiadamy sporą grupę czytelników seniorów. Biblioteka nie prowadzi zbiorów specjalnych, ponieważ nie ma zainteresowania wśród czytelników. Nie posiadamy również audiobooków, e-booków. W Bibliotece są cztery komputery. Do pracy dla księgowej i bibliotekarek służy jeden, zaś pozostałe trzy komputery służą czytelnikom.

Przychody Gminnej Biblioteki w Bargłowie Kościelnym w 2024 r. zostały wykonane w 93,50% i wyniosły **316.311,43 zł**, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Bargłów Kościelny w kwocie 287.979,56 zł, dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej – 13.000,00zł, dotacja z Instytutu Książki 15.317,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 14,87zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym w 2024 roku wyniosły **316.311,43 zł** co stanowiło 93,50% planu.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił **0,00 zł.**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bargłowie Kościelnym na koniec 2024 roku zatrudnione były trzy osoby w wymiarze 2,25 etatu. Na wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami społecznymi i na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę **238.997,80 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **30.458,74 zł** w tym: gazety do czytelni biblioteki wraz z prenumeratami 7.785,35 zł, materiały biurowe – 3.878,41 zł, wyposażenie (laptop z oprogramowaniem, projektor, urządzenie wielofunkcyjne, zasilacz awaryjny UPS, czytnik kodów kreskowych z dofinansowania z dotacji z Instytutu Książki) – 18.020,00 zł, środki czystości – 461,53 zł, pozostałe zakupy materiałów – 313,45 zł.

W 2024 roku księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej powiększył się o 1.082 pozycji o wartości **26.000,00 zł** co stanowi 100,00% w stosunku do planu. Zakup 559 pozycji został sfinansowany ze środków własnych w kwocie 13.000,00 zł oraz 523 z dotacji z Biblioteki Narodowej – 13.000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych w 2024 roku wydatkowano kwotę **13.034,50 zł** w tym: serwisowanie oprogramowania – 5.977,80 zł, usługa hostingowa - 1.623,60 zł, opłata za usługi Inspektora Danych Osobowych – 3.690,00 zł, opłata za udział w programie bibliotecznym - 605,16 zł, prowizje bankowe za prowadzenie rachunku i przelewy - 468,00 zł, usługi BHP – 200,00 zł, odnowa certyfikatu podpisu kwalifikowanego 243,54 zł oraz przesyłki pocztowe i kurierskie – 226,40 zł.

W 2024 roku na zakup usług telekomunikacyjnych wraz z dostępem do internetu poniesiono wydatki w kwocie **1.166,04** zł.

Podatek od nieruchomości za 2024 rok wyniósł **450,00 zł.**

Dokonano odpisu za rok 2024 na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i przekazano na konto Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym w wysokości 100% w kwocie – **5.438,57 zł**, zakup usług zdrowotnych z zakresu Medycyny Pracy – **120,00 zł**, zaś na wodę zakupioną dla pracowników wydatkowano kwotę **199,88 zł**.

Ubezpieczenie księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelny w 2024 roku wyniosło **445,90 zł.**

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku nie wystąpiły.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Bargłowie Kościelnym

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na dn.01-01-2024 r.	x	-	X
2.	Stan należności na dn. 01-01-2024 r. w tym: - wymagalne	x x	- -	X X
3.	Stan zobowiązań na dn. 01-01-2024 r. w tym: - wymagalne	x x	-	X X
4.	Przychody i Dotacje Ogółem w tym:	**268 096,00**	**162 151,70**	**60,48%**
4.1.	Przychody z prowadzonej działalności: w tym: - wpływy z pozostałych odsetek	12,00	9,25	77,08%
4.2.	Dotacje z budżetu j.s.t.	268 084,00	162 142,45	60,48%
5.	KOSZTY OGÓŁEM w tym: - zakup materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - pozostałe koszty	**268.096,00** 45.706,00 92.684,00 6.200,00 99.488,00 23.318,00 700,00	**162 151,70** 9.059,87 33.939,51 4.595,00 94.288,10 20.269,22 0,00	**60,48%** 19,82% 36,62% 74,11% 94,77% 86,93% 0,00%
6.	**ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE**	-	-	-
7.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
8.	Stan należności na dn. 31-12-2024 r. w tym - wymagalnych	X x	x x	x x
9.	Stan zobowiązań na dn. 31-12-2024r. w tym: - wymagalnych	X x	 x	x x
10.	Stan środków pieniężnych na dn. 31-12-2024r.	X	**0,00**	X

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Gminny Ośrodek Kultury w Bargłowie Kościelnym jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Działa również na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr XVIII/187/2021 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 sierpnia 2021 roku. Gminny Ośrodek Kultury w Bargłowie Kościelnym jest wpisany do rejestru instytucji kultury pod poz. 2. Nie jest połączona z innymi placówkami. Ośrodek mieści się w budynku przy ulicy Augustowskiej 8B w Bargłowie Kościelnym.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Bargłowie Kościelnym na koniec II półrocza 2024 roku były zatrudnione dwie osoby w wymiarze 0,50 etatu.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Bargłowie Kościelnym na dzień 31.12.2024 r. zostały wykonane w 60,48 % i wyniosły **– 162 151,70** w tym: dotacja podmiotowa 162.142,45 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowego **9,25** zł .

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Bargłowie Kościelnym na koniec 2024 roku wyniosły **162 151,70 zł** co stanowiło 60,48% planu.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił **0,00 zł.**

Na wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami społecznymi i na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę **112.731,50 zł**. Dokonano odpisu za rok 2024 na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i przekazano na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Bargłowie Kościelnym w kwocie – **1.661,82 zł**. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę **164,00 zł.**

Na zużycie materiałów na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury wydatkowano kwotę **9.059,87zł**. Środki te przeznaczono na zużycie wody, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży BHP, materiałów oraz artykułów spożywczych oraz przemysłowych np. kwiaty, lizaki z okazji Dnia Dziecka jak również drobne upominki mikołajkowe. Zakupiono również 50 leżaków w kwocie 4.765,50 zł.

Na opłaty związana z podatkiem od nieruchomości oraz za odbiór nieczystości w roku 2024 r. przeznaczono kwotę **4.595,00 zł** z czego opłata za podatek od nieruchomości wyniosła 2.675,00 zł, a na odbiór odpadów wydatkowano 1.920,00 zł.

Na zakup usług obcych w 2024 roku wydatkowano kwotę **33.939,51 zł** w tym: opłata za usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 2.772,00 zł, opłata za programy wykorzystywane w księgowości wyniosła 8.118,00 zł, prowizje bankowe za prowadzenie rachunku i przelewy - 100,00zł, na szkolenia bhp wydatkowano kwotę 692,00 zł. Na pokaz iluzji, warsztaty, animacje dla dzieci w czasie ferii zimowych, wakacji i mikołajek wydatkowano kwotę 9.850,00 zł. Na wydatki związane z ochroną budynku przeznaczono kwotę 3.050,40 zł. Zorganizowano również dwa seanse plenerowe tzw. „Kino pod chmurką”; wydatkowano na to kwotę 7.482,15 zł. Wykonano instalację elektryczną 400V w budynku GOK, na co przeznaczono kwotę 1.476,00 zł. Na przesyłki pocztowe oraz usługę odprowadzania nieczystości wydatkowano kwotę 398,96 zł.

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku nie wystąpiły.