



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 maja 2021 r.

Poz. 2169

ZARZĄDZENIE NR 215/2021 WÓJTA GMINY BARGLÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2020 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 29 611 367,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 28 260 808,00 zł
- dochody majątkowe - 1 350 559,00 zł

b) wykonanie dochodów wynosi - 29 882 620,95 zł, z tego:

- dochody bieżące - 27 827 529,83 zł
- dochody majątkowe - 2 055 091,12 zł

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 31 373 367,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 26 749 762,00 zł
- wydatki majątkowe - 4 623 605,00 zł

d) wykonanie wydatków wynosi - 27 900 862,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 23 943 770,09 zł
- wydatki majątkowe - 3 957 092,26 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 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

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

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym za 2020 roku wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik Nr 6 do zarządzenia.

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

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

Wójt Gminy
Radosław Wawiórko

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 215/2021
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 marca 2021 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2020 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2020 roku	%
Dochody własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 614,00	16 415,25	125 000,10	32,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	421 198,00	0,00	125 000,10	29,68
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 198,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 000,00	0,00	125 000,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	16 416,00	16 415,25	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 259,00	3 258,35	0,00	99,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 157,00	13 156,90	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 105 500,00	1 099 595,18	0,00	99,47
	40002		Dostarczanie wody	1 105 500,00	1 099 595,18	0,00	99,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 950,00	1 988,97	0,00	102,00
		0830	Wpływy z usług	1 102 000,00	1 096 048,99	0,00	99,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	1 557,22	0,00	100,47
600			Transport i łączność	320 627,00	0,00	320 627,02	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	320 627,00	0,00	320 627,02	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320 627,00	0,00	320 627,02	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2020 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2020 roku	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 418,00	61 102,87	9 464,00	94,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 418,00	61 102,87	9 464,00	94,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 298,00	4 297,95	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	47 419,00	42 717,32	0,00	90,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 734,00	0,00	9 464,00	108,36
		0830	Wpływy z usług	13 855,00	14 008,42	0,00	101,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	67,67	0,00	67,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	11,51	0,00	95,92
750			Administracja publiczna	12 501,00	12 485,18	0,00	99,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	4,65	0,00	23,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65	0,00	23,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 481,00	12 480,53	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	122,00	121,95	0,00	99,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250,00	250,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 109,00	12 108,58	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 422,00	21 421,65	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 422,00	21 421,65	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 415,00	1 414,50	0,00	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7,00	7,15	0,00	102,14
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	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	4 226 091,00	4 173 848,37	0,00	98,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 279,94	0,00	85,33
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 279,94	0,00	85,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	629 640,00	629 640,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2020 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2020 roku	%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	594 491,00	594 491,00	0,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 010,00	1 010,00	0,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 169,00	29 169,00	0,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14,00	14,00	0,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 556,00	2 556,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 664 942,00	1 662 504,31	0,00	99,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	262 781,00	288 478,12	0,00	109,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 070 798,00	1 060 788,32	0,00	99,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 270,00	59 359,19	0,00	100,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 637,00	105 186,00	0,00	97,72
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	23 052,71	0,00	76,84
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	129 306,00	121 173,87	0,00	93,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	4 466,10	0,00	87,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 376,00	88 428,37	0,00	102,38
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 301,00	0,00	101,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 435,00	4 435,20	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 064,00	57 815,52	0,00	103,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 877,00	5 876,65	0,00	99,99
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	3 110,30	0,00	103,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 110,30	0,00	103,68
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 840 633,00	1 788 885,45	0,00	97,19
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 815 929,00	1 764 181,00	0,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 704,00	24 704,45	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	11 458 913,00	10 959 979,23	1 500 000,00	108,74
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 439 862,00	4 439 862,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 439 862,00	4 439 862,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 284,00	20 284,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2020 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2020 roku	%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	20 284,00	20 284,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 141 259,00	6 141 259,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 141 259,00	6 141 259,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 600,00	33 620,48	0,00	103,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 600,00	33 620,48	0,00	103,13
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 157,00	202,75	1 500 000,00	299,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157,00	202,75	0,00	129,14
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	1 500 000,00	300,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	324 751,00	324 751,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	324 751,00	324 751,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	300 889,00	299 599,18	0,00	99,57
	80101		Szkoły podstawowe	151 172,00	150 828,89	0,00	99,77
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	0,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	18,00	0,00	9,00
		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	7 146,00	7 809,68	0,00	109,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	301,59	0,00	27,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 101,00	4 100,90	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 396,00	134 396,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 603,00	41 603,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 603,00	41 603,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	4 824,00	4 824,11	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 824,00	4 824,11	0,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 290,00	102 343,18	0,00	99,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 290,00	102 343,18	0,00	99,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2020 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2020 roku	%
852			Pomoc społeczna	903 266,00	682 554,21	0,00	75,57
	85202		Domy pomocy społecznej	7 076,00	7 075,80	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	5 571,00	5 570,52	0,00	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 505,00	1 505,28	0,00	100,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	5 054,45	0,00	72,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	5 054,45	0,00	72,21
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 368,00	402 486,17	0,00	79,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168,00	168,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 000,00	402 318,17	0,00	80,14
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00	62 083,48	0,00	82,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	62 083,48	0,00	82,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 700,00	90 753,71	0,00	97,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	753,71	0,00	44,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	90 000,00	0,00	98,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 338,00	2 992,08	0,00	127,98
		0830	Wpływy z usług	2 088,00	2 906,00	0,00	139,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	86,08	0,00	34,43
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00	97 324,52	0,00	48,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00	97 324,52	0,00	48,42
	85295		Pozostała działalność	14 784,00	14 784,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 784,00	14 784,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 047,00	115 047,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 047,00	115 047,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2020 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2020 roku	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 047,00	115 047,00	0,00	100,00
855			Rodzina	26 105,00	18 316,23	0,00	70,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	511,75	0,00	20,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	11,75	0,00	2,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	0,00	25,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 900,00	16 104,48	0,00	73,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	114,47	0,00	11,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 795,77	0,00	71,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 400,00	14 194,24	0,00	77,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 096 872,00	1 028 669,38	0,00	93,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 151,00	83 197,02	0,00	72,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	51,00	51,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	83 104,18	0,00	72,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	41,84	0,00	41,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	864 068,00	867 418,31	0,00	100,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	856 868,00	859 991,20	0,00	100,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	5 339,92	0,00	100,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	2 087,19	0,00	109,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 390,00	1 389,13	0,00	99,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 390,00	1 389,13	0,00	99,94
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 954,00	65 356,73	0,00	62,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 423,00	5 422,50	0,00	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2020 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2020 roku	%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 495,00	59 898,26	0,00	60,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36,00	35,97	0,00	99,92
	90095		Pozostała działalność	11 309,00	11 308,19	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 309,00	11 308,19	0,00	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
Razem:				20 199 265,00	18 489 033,73	2 055 091,12	101,71
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2020 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2020 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 448 060,00	1 448 059,05	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 448 060,00	1 448 059,05	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 448 060,00	1 448 059,05	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	93 725,00	82 190,00	0,00	87,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 400,00	56 865,00	0,00	91,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 400,00	56 865,00	0,00	91,13
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	0,00	80,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 325,00	25 325,00	0,00	80,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 300,00	29 803,51	0,00	95,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 144,00	1 144,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2020 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2020 roku	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 144,00	1 144,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 156,00	28 659,51	0,00	95,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 156,00	28 659,51	0,00	95,04
758			Różne rozliczenia	3 281,00	3 281,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 281,00	3 281,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 281,00	3 281,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	47 526,00	47 508,66	0,00	99,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 526,00	47 508,66	0,00	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 526,00	47 508,66	0,00	99,96
852			Pomoc społeczna	25 806,00	20 766,00	0,00	80,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 806,00	20 766,00	0,00	80,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 806,00	20 766,00	0,00	80,47
855			Rodzina	7 762 404,00	7 706 887,88	0,00	99,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 540 664,00	5 540 375,76	0,00	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 540 664,00	5 540 375,76	0,00	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 000,00	1 962 623,56	0,00	97,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 012 000,00	1 962 623,56	0,00	97,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	168,86	0,00	77,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217,00	168,86	0,00	77,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2020 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2020 roku	%
	85504		Wspieranie rodziny	201 500,00	196 850,00	0,00	97,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 500,00	196 850,00	0,00	97,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 023,00	6 869,70	0,00	85,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 023,00	6 869,70	0,00	85,63
Razem:				9 412 102,00	9 338 496,10	0,00	99,22

Zbiorczo dochody	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2020 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2020 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody własne, z tego:	20 199 265,00	18 489 033,73	2 055 091,12	101,71
- 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)	56 064,00	57 815,52	0,00	103,12
- 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)	1 390,00	1 389,13	0,00	99,94
- 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)	856 868,00	859 991,20	0,00	100,36
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami	9 412 102,00	9 338 496,10	0,00	99,22
RAZEM DOCHODY:	29 611 367,00	27 827 529,83	2 055 091,12	100,92

Zbiorczo dochody	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2020 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2020 roku	%
Ogółem dochody bieżące i majątkowe, z tego:	29 611 367,00		29 882 620,95	100,92
- Dochody bieżące, w tym:	28 260 808,00		27 827 529,83	98,47
• 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	134 396,00		134 396,00	100,00
- Dochody majątkowe, w tym:	1 350 559,00		2 055 091,12	152,17
• 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	296 198,00		0,00	0,00
• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 341 825,00		2 045 627,12	152,45
• dochody ze sprzedaży majątku	0,00		0,00	0,00
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 734,00		9 464,00	108,36

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 215/2021
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 marca 2021 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
600			Transport i łączność	311 218,00	0,00	311 217,68	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	311 218,00	0,00	311 217,68	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	311 218,00	0,00	311 217,68	100,00
Razem:				311 218,00	0,00	311 217,68	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku	%
Wydatki własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	811 450,00	47 639,30	672 311,62	88,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	762 156,00	0,00	672 311,62	88,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 200,00	0,00	101 356,62	53,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 198,00	0,00	296 197,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 758,00	0,00	274 758,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	22 800,00	21 145,50	0,00	92,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 800,00	21 145,50	0,00	92,74
	01095		Pozostała działalność	26 494,00	26 493,80	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 494,00	26 493,80	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 002 448,00	746 791,25	80 000,00	82,48
	40002		Dostarczanie wody	1 002 448,00	746 791,25	80 000,00	82,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 998,00	0,00	66,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 426,00	212 616,96	0,00	93,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 917,00	17 916,44	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 477,00	33 254,57	0,00	78,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 055,00	4 410,42	0,00	72,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 186,00	43 729,59	0,00	62,31
		4260	Zakup energii	322 169,00	268 273,20	0,00	83,27
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	33 705,53	0,00	67,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	35,00	0,00	2,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 052,13	0,00	90,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 490,00	3 599,87	0,00	65,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	9 382,44	0,00	42,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	12 001,57	0,00	63,17
		4430	Różne opłaty i składki	71 468,00	53 237,00	0,00	74,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 729,00	6 728,13	0,00	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	901,02	0,00	56,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 231,00	15 231,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	718,38	0,00	23,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 600,00	0,00	80 000,00	96,85
600			Transport i łączność	2 881 560,00	572 873,70	1 846 830,59	83,97
	60016		Drogi publiczne gminne	2 876 360,00	572 873,70	1 846 830,59	84,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619 000,00	531 056,20	0,00	85,79
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 262,70	0,00	28,95
		4300	Zakup usług pozostałych	53 249,00	16 191,70	0,00	30,41
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 462,00	0,00	99,16
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	780,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	121,10	0,00	60,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 631,00	0,00	1 811 830,59	86,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	35 000,00	83,33
	60095		Pozostała działalność	5 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku	%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 016,00	91 461,88	51 771,09	54,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 016,00	91 461,88	51 771,09	54,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 321,61	0,00	14,68
		4260	Zakup energii	3 500,00	831,63	0,00	23,76
		4270	Zakup usług remontowych	31 888,00	14 568,00	0,00	45,68
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	37 540,49	0,00	76,61
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	19 151,00	0,00	95,76
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 328,00	12 270,00	0,00	99,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 300,00	5 779,15	0,00	15,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	51 771,09	51,77
710			Działalność usługowa	73 000,00	30 096,90	0,00	41,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 900,00	27 096,90	0,00	49,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 096,90	0,00	67,74
	71095		Pozostała działalność	18 100,00	3 000,00	0,00	16,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 100,00	3 000,00	0,00	16,57
750			Administracja publiczna	2 355 250,00	2 067 379,04	5 500,00	88,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 212,00	68 796,70	0,00	70,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 323,00	38 755,69	0,00	71,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 167,00	6 166,19	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 477,00	6 735,29	0,00	64,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 494,00	963,10	0,00	64,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 094,87	0,00	76,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 320,68	0,00	66,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 693,46	0,00	67,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,00	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	517,16	0,00	12,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 600,00	115 139,59	0,00	86,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 600,00	66 000,00	0,00	88,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	45 983,41	0,00	85,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku	%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 156,18	0,00	63,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 037 197,00	1 844 163,49	0,00	90,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 024,00	0,00	33,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 794,00	1 135 577,66	0,00	95,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 792,00	87 791,11	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 619,00	181 412,51	0,00	82,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 389,00	20 964,01	0,00	79,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 223,56	0,00	52,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 595,00	93 518,06	0,00	77,55
		4260	Zakup energii	24 000,00	16 150,96	0,00	67,30
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 965,33	0,00	38,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	310,00	0,00	20,67
		4300	Zakup usług pozostałych	201 348,00	177 589,89	0,00	88,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 833,16	0,00	54,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	15 995,81	0,00	63,98
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	46 682,63	0,00	93,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 169,00	30 168,06	0,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 442,00	2 442,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 932,00	6 594,00	0,00	95,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 417,00	13 920,74	0,00	84,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 670,00	7 710,90	0,00	32,58
		4090	Honoraria	300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 370,00	7 550,90	0,00	61,04
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	160,00	0,00	1,45
	75095		Pozostała działalność	62 571,00	31 568,36	5 500,00	59,24
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	20 035,52	0,00	80,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 871,56	0,00	56,23
		4300	Zakup usług pozostałych	14 571,00	3 337,00	0,00	22,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	324,28	0,00	10,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	5 500,00	91,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 312,00	336 090,50	55 000,00	75,45
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku	%
		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	497 292,00	336 090,50	50 000,00	77,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	54 983,48	0,00	64,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 588,00	11 865,15	0,00	87,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,00	444,67	0,00	96,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 692,00	116 777,31	0,00	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 560,00	87 284,94	0,00	78,24
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 742,09	0,00	83,71
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 932,98	0,00	14,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 115,00	0,00	22,30
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 129,03	0,00	47,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	306,35	0,00	51,06
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	20 936,00	0,00	93,05
		4480	Podatek od nieruchomości	2 393,00	2 393,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	180,50	0,00	36,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 520,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	110 520,00	92 100,22	0,00	83,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 520,00	92 100,22	0,00	83,33
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 520,00	92 100,22	0,00	83,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku	%
758			Różne rozliczenia	118 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	118 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 372 946,00	7 582 305,30	4 200,00	90,61
	80101		Szkoły podstawowe	6 567 021,00	6 077 477,41	4 200,00	92,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 855,00	262 108,19	0,00	92,99
		3240	Stypendia dla uczniów	35 188,00	20 788,00	0,00	59,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996 628,00	3 805 780,77	0,00	95,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 224,00	310 509,00	0,00	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 257,00	654 583,58	0,00	85,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 742,00	72 308,91	0,00	65,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	3 567,05	0,00	30,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 734,00	356 825,71	0,00	95,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 925,00	85 196,83	0,00	79,68
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 396,00	134 396,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	59 340,00	44 292,17	0,00	74,64
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	12 648,73	0,00	59,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 570,00	0,00	31,40
		4300	Zakup usług pozostałych	94 800,00	82 826,41	0,00	87,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	7 345,47	0,00	56,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	1 723,18	0,00	23,93
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	15 132,41	0,00	70,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 212,00	194 212,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	135,00	99,00	0,00	73,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 885,00	11 564,00	0,00	89,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	4 200,00	42,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 124,00	500 977,50	0,00	90,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 093,00	24 485,34	0,00	93,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 939,00	352 521,41	0,00	92,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 539,00	25 127,99	0,00	98,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 418,00	62 893,96	0,00	83,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 601,00	6 382,66	0,00	60,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	867,80	0,00	19,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku	%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	9 864,34	0,00	72,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 834,00	18 834,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	129 000,00	112 874,66	0,00	87,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	112 874,66	0,00	87,50
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	487 284,00	397 252,99	0,00	81,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 249,00	21 637,40	0,00	82,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 229,00	255 638,84	0,00	89,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 316,00	18 434,17	0,00	95,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 626,00	28 327,42	0,00	46,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 774,00	4 334,19	0,00	49,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 755,00	11 574,66	0,00	40,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	20 667,29	0,00	99,36
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 104,02	0,00	81,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 535,00	30 535,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	282 886,00	201 633,76	0,00	71,28
		4300	Zakup usług pozostałych	282 886,00	201 633,76	0,00	71,28
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 594,00	26 012,79	0,00	62,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 398,09	0,00	79,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 335,00	2 909,20	0,00	28,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 759,00	19 205,50	0,00	71,77
	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	18 642,00	6 850,88	0,00	36,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 120,00	2 831,90	0,00	31,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	486,80	0,00	14,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	56,17	0,00	4,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 022,00	3 476,01	0,00	86,42
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 197,00	203 527,31	0,00	87,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 450,00	11 322,20	0,00	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 054,00	120 858,66	0,00	88,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 916,00	32 920,22	0,00	91,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 818,00	3 939,86	0,00	81,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 796,00	4 500,00	0,00	66,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 163,00	29 986,37	0,00	80,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	57 198,00	55 698,00	0,00	97,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	0,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 198,00	55 198,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	48 162,00	37 909,59	0,00	78,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	630,00	630,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 532,00	18 531,40	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00	5 580,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	6 439,40	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	29 000,00	18 748,19	0,00	64,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 835,00	8 835,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 165,00	9 850,30	0,00	96,90
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	62,89	0,00	1,05
852			Pomoc społeczna	1 689 602,00	1 296 308,28	0,00	76,72
	85202		Domy pomocy społecznej	187 000,00	175 446,18	0,00	93,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	175 446,18	0,00	93,82
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	5 054,45	0,00	72,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku	%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	5 054,45	0,00	72,21
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 200,00	420 992,36	0,00	74,09
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	557 000,00	420 992,36	0,00	75,58
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	4 888,57	0,00	81,48
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	4 888,57	0,00	81,48
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00	62 083,48	0,00	82,78
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	62 083,48	0,00	82,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 352,00	461 201,31	0,00	87,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 623,68	0,00	27,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 530,00	305 437,13	0,00	89,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 943,00	27 728,72	0,00	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 181,00	58 761,61	0,00	94,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 079,00	5 852,86	0,00	82,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 104,00	0,00	79,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 665,54	0,00	55,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 190,09	0,00	85,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 056,95	0,00	52,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 263,02	0,00	82,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	398,41	0,00	39,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 099,00	7 751,30	0,00	95,71
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00	520,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	848,00	0,00	21,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 570,00	14 211,98	0,00	48,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 464,00	2 061,98	0,00	46,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	12 150,00	0,00	48,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku	%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	262 000,00	133 949,95	0,00	51,13
		3110	Świadczenia społeczne	257 000,00	133 949,95	0,00	52,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 480,00	18 480,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 102,00	9 101,62	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,00	1 631,92	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	185,26	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 661,00	3 661,20	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 047,00	121 620,00	0,00	97,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 047,00	121 620,00	0,00	97,26
		3240	Stypendia dla uczniów	125 047,00	121 620,00	0,00	97,26
855			Rodzina	238 504,00	186 503,44	0,00	78,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	511,75	0,00	20,47
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	500,00	0,00	25,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	11,75	0,00	2,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 676,00	62 432,45	0,00	74,61
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	1 795,77	0,00	71,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 138,00	40 245,36	0,00	80,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 107,00	8 021,01	0,00	88,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 821,00	6 155,56	0,00	56,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 497,00	841,17	0,00	56,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	0,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 466,15	0,00	94,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 712,96	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	114,47	0,00	11,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 032,00	62 901,72	0,00	86,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	771,64	0,00	77,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 312,00	43 612,20	0,00	88,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,00	3 644,34	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 496,00	8 777,90	0,00	83,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00	1 199,44	0,00	92,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	0,00	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 723,94	0,00	90,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,00	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 008,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	51 000,00	41 796,31	0,00	81,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	41 796,31	0,00	81,95
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 696,00	18 861,21	0,00	68,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 696,00	18 861,21	0,00	68,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 691,00	1 228 223,22	10 455,00	70,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 686,00	170 217,08	0,00	58,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	997,00	0,00	49,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 136,00	46 939,98	0,00	63,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 599,00	4 598,93	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 715,00	8 074,66	0,00	58,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 955,00	1 110,92	0,00	56,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 771,86	0,00	71,69
		4260	Zakup energii	98 308,00	70 743,93	0,00	71,96
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 136,50	0,00	20,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 016,00	5 285,71	0,00	16,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	517,32	0,00	51,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 713,00	6 783,45	0,00	69,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku	%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 613,00	0,00	26,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	1 906,82	0,00	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 737,00	2 737,00	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	920 332,00	794 165,33	0,00	86,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	772,00	772,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 923,00	81 922,23	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 506,00	5 505,81	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00	13 349,48	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 807,00	1 806,07	0,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 554,35	0,00	85,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794 895,00	670 687,02	0,00	84,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 187,00	5 185,56	0,00	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 169,00	1 169,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 566,00	3 565,60	0,00	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	491,21	0,00	49,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	717,00	717,00	0,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 122,00	5 990,96	0,00	49,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	262,08	0,00	8,74
		4260	Zakup energii	120,00	38,93	0,00	32,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	1 568,45	0,00	32,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 122,00	4 121,50	0,00	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 400,00	7 553,39	0,00	60,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 138,39	0,00	68,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 415,00	0,00	63,24
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	2 639,85	0,00	6,95
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 639,85	0,00	6,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 200,00	98 830,21	0,00	39,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 396,00	0,00	87,62
		4260	Zakup energii	60 800,00	42 641,35	0,00	70,13
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 175,46	0,00	86,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku	%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 617,40	0,00	93,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133 395,00	90 344,24	0,00	67,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 395,00	86 665,31	0,00	68,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 678,93	0,00	61,32
	90095		Pozostała działalność	94 556,00	58 482,16	10 455,00	72,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 365,61	0,00	75,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 020,00	41 942,86	0,00	82,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 934,00	6 961,30	0,00	77,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 162,00	722,73	0,00	62,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 399,82	0,00	46,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	235,00	0,00	78,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 125,00	0,00	11,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 205,00	1 595,58	0,00	72,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,00	99,95
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	10 455,00	80,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 820,00	168 616,67	919 806,28	87,72
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	1 107,99	0,00	18,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 107,99	0,00	18,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 053 000,00	2 964,64	919 806,28	87,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 964,64	0,00	42,35
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	0,00	919 806,28	89,30
	92116		Biblioteki	181 820,00	164 544,04	0,00	90,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 820,00	164 544,04	0,00	90,50
926			Kultura fizyczna	54 000,00	2 635,70	0,00	4,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	2 635,70	0,00	4,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 135,70	0,00	16,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				21 653 328,00	14 608 554,99	3 645 874,58	84,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 448 060,00	1 448 059,05	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 448 060,00	1 448 059,05	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 599,00	10 598,67	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,00	1 436,40	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	205,80	0,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 674,00	7 673,44	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 479,00	8 479,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 419 666,00	1 419 665,74	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	93 725,00	82 190,00	0,00	87,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 400,00	56 865,00	0,00	91,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 654,00	41 024,51	0,00	89,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 901,00	5 109,34	0,00	86,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,00	731,15	0,00	86,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	0,00	80,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	0,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 300,00	29 803,51	0,00	95,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku	%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 144,00	1 144,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144,00	1 144,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 156,00	28 659,51	0,00	95,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	16 250,00	0,00	93,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692,00	3 692,19	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089,00	1 088,63	0,00	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	137,89	0,00	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 874,00	3 874,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 746,00	2 299,64	0,00	83,75
		4260	Zakup energii	104,00	104,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046,00	1 046,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	167,16	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	47 526,00	47 508,66	0,00	99,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 526,00	47 508,66	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	470,53	0,00	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 055,00	47 038,13	0,00	99,96
852			Pomoc społeczna	25 806,00	20 766,00	0,00	80,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 806,00	20 766,00	0,00	80,47
		4300	Zakup usług pozostałych	25 806,00	20 766,00	0,00	80,47
855			Rodzina	7 762 404,00	7 706 887,88	0,00	99,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 540 664,00	5 540 375,76	0,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	5 502 666,00	5 502 549,60	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 600,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 259,00	1 258,44	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 175,00	5 174,32	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,00	560,03	0,00	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,00	1 777,00	0,00	91,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00	1 007,37	0,00	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 000,00	1 962 623,56	0,00	97,55
		3110	Świadczenia społeczne	1 870 119,00	1 831 645,51	0,00	97,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 062,00	43 090,64	0,00	84,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 722,00	85 206,64	0,00	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 787,00	1 397,13	0,00	78,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	1 283,64	0,00	60,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	168,86	0,00	77,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,00	140,27	0,00	78,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	25,15	0,00	78,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	3,44	0,00	57,33
	85504		Wspieranie rodziny	201 500,00	196 850,00	0,00	97,69
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	190 500,00	0,00	97,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 540,00	4 540,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00	814,04	0,00	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	111,23	0,00	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	215,61	0,00	59,73
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	669,12	0,00	99,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 023,00	6 869,70	0,00	85,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 023,00	6 869,70	0,00	85,63
Razem:				9 408 821,00	9 335 215,10	0,00	99,22

Zbiorczo wydatki	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	311 218,00	0,00	311 217,68	100,00
Wydatki własne, w tym:	21 653 328,00	14 608 554,99	3 645 874,58	84,30
- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z tego:	69 687,00	68 893,39	0,00	98,86
a) Dział 851, rozdział 85153	630,00	630,00	0,00	100,00
b) Dział 851, rozdział 85154	18 532,00	18 531,40	0,00	100,00
c) Dział 750, rozdział 75023 § 4210*	10 595,00	10 556,65	0,00	99,64
d) Dział 801, rozdział 80101 § 4210*	22 605,00	22 605,34	0,00	100,00
e) Dział 801, rozdział 80101 § 4240*	17 325,00	16 570,00	0,00	95,64
- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003, rozdział 90004 i rozdział 90026)	157 917,00	103 888,59	0,00	65,79
- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	920 332,00	794 165,33	0,00	86,29
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami	9 408 821,00	9 335 215,10	0,00	99,22
RAZEM WYDATKI:	31 373 367,00	23 943 770,09	3 957 092,26	88,93

Ogółem wydatki bieżące i majątkowe:	31 373 367,00	27 900 862,35	88,93
z tego:	26 749 762,00	23 943 770,09	89,51
Wydatki bieżące			
z tego:	134 396,00	134 396,00	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
z tego:	4 623 605,00	3 957 092,26	85,58
Wydatki majątkowe			
z tego:	570 956,00	570 955,00	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 215/2021
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 marca 2021 roku

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BARGŁÓW
KOŚCIELNY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2020 ROK**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie za 2020 rok
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	Starostwo Powiatowe Augustów	600 60014 6300	Powiat Augustowski – przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 1213B Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta Druga	0,00	0,00	151 219,00	151 219,00
2.	Starostwo Powiatowe Augustów	600 60014 6300	Powiat Augustowski – przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny – Stara Kamionka – do dr. Nr 16, od km 2+000 do km 3+000	0,00	0,00	159 999,00	159 998,68
3.	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
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	921 92116 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	181 820,00	0,00	0,00	164 544,04
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Popowo	754 75412 2820	Dofinansowanie remontu remizy OSP Popowo	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6.		754 75412 2820	Dofinansowanie na zadania związane z ratownictwem i ochroną ludności	0,00	0,00	10 000,00	0,00
7.		926 92605 2820	Dofinansowanie na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem	0,00	0,00	30 000,00	0,00
RAZEM:				181 820,00	0,00	366 218,00	326 204,91

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 215/2021
Wójta Gminy Bargłów
Kościelny
z dnia 31 marca 2020 roku

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2020 ROK

I. UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 19 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr IX/112/2019.

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 26.452.197 zł (w tym dochody bieżące: 25.592.565 zł, dochody majątkowe: 859.632 zł), wydatki w kwocie 28.074.597 zł (w tym wydatki bieżące: 24.603.651 zł, wydatki majątkowe: 3.470.946 zł), deficyt w kwocie 1.622.400 zł, rozchody w kwocie 237.600 zł, przychody w kwocie 1.860.000 zł (wolne środki).

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Uchwałą Nr II-00312-107/20 z dnia 29.01.2020 r. zaopiniowała pozytywnie:

- prawidłowość planowanej kwoty długu wynikającej z planowanych zobowiązań, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- możliwość sfinansowania deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Na przestrzeni 2020 roku budżet był zmieniany 6 uchwałami Rady Gminy i 17 zarządzeniami Wójta Gminy.

Planowany budżet gminy według stanu na 31.12.2020 roku po dokonanych zmianach wynosił:

- dochody	29 611 367 zł
w tym:	
* dochody bieżące	28 260 808 zł
* dochody majątkowe	1 350 559 zł
- wydatki	31 373 367 zł
w tym:	
* wydatki bieżące	26 749 762 zł
* wydatki majątkowe	4 623 605 zł

Podstawowe wielkości planowanego budżetu, w wyniku zmian na przestrzeni roku, uległy zmianie – zwiększono dochody o 3.159.170 zł i zwiększono wydatki o 3.298.770 zł.

W trakcie 2020 roku zwiększono przychody o kwotę 520.000 zł (wolne środki) oraz zwiększono rozchody o 380.400 zł (spłata rat kredytu). Na bieżąco dostosowywano plan budżetu do faktycznych potrzeb Gminy Bargłów Kościelny, w tym w związku ze zmianami w planie dotacji przekazywanych z budżetu państwa.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

- dochody 29.882.620,95 zł, co stanowi 100,92% planu,

w tym:

* dochody bieżące 27.827.529,83 zł, co stanowi 98,47% planu,

* dochody majątkowe 2.055.091,12 zł, co stanowi 152,17% planu;

- wydatki 27.900.862,35 zł, co stanowi 88,93% planu,

w tym:

* wydatki bieżące 23.943.770,09 zł, co stanowi 89,51 % planu,

* wydatki majątkowe 3.957.092,26 zł, co stanowi 85,58 % planu.

Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o 3.883.759,74 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosiło 7.149.996 zł. W trakcie 2020 roku nie korzystano z upoważnienia do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych.

Na dzień 31 grudnia 2020 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 6.531.996 zł. Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2020 r. stanowi 21,86% wykonanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Bargłów Kościelny nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 831.655,92 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 2020 roku nie było jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), które utworzyły rachunek dochodów na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów, zwiększony w ciągu 2020 roku o 3.159.170 zł do kwoty 29.611.367 zł, został wykonany w 100,92%, tj. w wysokości 29.882.620,95 zł.

Wykonane dochody budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2020 roku wg źródeł pochodzenia:

Źródło po	Rok 2019		Rok 2020				%	
	Wykonanie		Plan		Wykonanie			
	Kwota w zł	Udział%	Kwota w zł	Udział%	Kwota w zł	Udział %	6:2	6:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Dochody bieżące, z tego:	27 406 163,05	96,33			27 827 529,83			
1.1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 847 637,00	6,49			1 764 181,00			
1.2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	27 687,36	0,10			24 704,45			
1.3. z subwencji ogólnej	10 444 354,00	36,71			10 926 156,00			
1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:	9 967 600,72	35,03			10 498 241,03			
1.4.1. z udziałem środków UE	286 378,00	1,01			134 396,00			
1.5. pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 118 883,97	17,99			4 614 247,35			
1.5.1 z podatku od nieruchomości	634 532,26	2,23			882 969,12			
1.5.2 z podatku rolnego	985 497,68	3,46			1 061 798,32			
2. Dochody majątkowe, w tym:	1 044 310,51	3,67			2 055 091,12			
2.1. ze sprzedaży majątku	42 615,00	0,15			0,00			
2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:	997 315,51	3,51			2 045 627,12			
2.2.1. z udziałem środków UE	481 997,00	1,69			0,00			
Dochody ogółem:	28 450 473,56	100,00			29 882 620,95			

Powyższa tabela i wykres pozwalają dokładniej przyjrzeć się strukturze dochodów gminy, zarówno w odniesieniu do planu, jak też do faktycznego wykonania za rok 2019.

Realizację dochodów w układzie dział – rozdział – paragraf przedstawia załącznik

Nr 1 do sprawozdania i w takim układzie dochody te są opisane niżej.

II.1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w kwocie 1.589.474,40 zł, tj. w 84,29%.

W 2020 r. otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 1.448.059,05 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (100% planu). Pozostałe dochody tego działu stanowią wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w kwocie 3.258,35 zł.

Zgodnie z zawartą umową, Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa” w kwocie 13.156,90 zł na realizację zadania pn. „Udostępnienie i poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców wsi i Gminy Bargłów Kościelny poprzez zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności społeczno-kulturalnej” (100,00% planu).

W 2020 roku planowano dochody z tytułu dofinansowania operacji: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 296.198 zł. Złożono wniosek o płatność. Kwota dofinansowania wpłynęła w I kwartale 2021 roku (269.197 zł). W 2020 roku wpłynęły środki w kwocie 125.000,10 zł z tytułu wkładu mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

II.2. Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 1.099.595,18 zł (99,47% planu). Dochody tego działu stanowiły wpływy z tytułu sprzedaży wody (1.096.048,99 zł), zwrot kosztów upomnienia (1.988,97 zł) oraz odsetki od nieterminowych płatności za wodę (1.557,22 zł). Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 18.375,96 zł z tytułu nieterminowych płatności opłat za wodę oraz odsetek ustawowych – 79,42 zł. W trakcie 2020 roku wysłano 258 upomnień na łączną kwotę 100.604,18 zł. Na bieżąco prowadzona jest procedura egzekucyjna – wysyłane upomnienia i pisma.

II.3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 320.627,02 zł (100,00%) planu.

Dochody majątkowe w wysokości 320.627,02 zł wpłynęły z tytułu dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w związku z realizacją zadania „Rozbudowa drogi gminnej Nr 102878B Nowiny Stare – Tajenko, etap I”.

II.4. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łącznie wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 70.566,87 zł, z czego kwota 4.297,95 zł wpłynęła z tytułu opłat za wieczyste użytkowania gruntów, kwota 42.717,32 zł z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, kwota 14.008,42 zł z tytułu opłaty za ogrzewanie najmowanych lokali i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi płacone z

czynszem. Z tytuł odsetek za nieterminowe płatności czynszów wpłynęła kwota 67,67 zł, oraz pozostałe dochody (korekta energii elektrycznej za 2019 r.) – 11,51 zł.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęła kwota 9.464,00 zł.

Wykonanie dochodów tego działu kształtuje się na poziomie 94,83 % w stosunku do planu. Wystąpiły zaległości (należności wymagalne) w opłatach za wynajm oraz odsetki od tych należności w łącznej wysokości 7.338,54 zł. Mimo wysłanych upomnień i wszczętej procedury egzekucyjnej, zaległe należności nie zostały w pełnej wysokości uregulowane.

II.5. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tego działu stanowiła dotacja celowa na zadania zlecone (utrzymanie USC, sprawy wojskowe, renowacja ksiąg USC) w kwocie 56.865,00 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4,65 zł, kwota 121,95 zł – z tytułu najmu i dzierżawy lokali, wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie – 250,00 zł oraz zwrot z PUP za roboty publiczne – 12.108,58 zł.

Na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020 gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone (wynagrodzenie członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rzeczowe, w tym niezbędne do realizacji zadania obejmującego aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa GUS) w kwocie 25.325,00 zł.

W stosunku do planu dochody tego działu zostały zrealizowane w 89,13%.

II.6. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonane dochody działu to dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami. Dochody w wysokości 1.144,00 zł dotyczą dotacji celowej na uaktualnianie list wyborców, w wysokości 28.659,51 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

II.7. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonane dochody działu w wysokości 21.421,65 zł (100% planu) stanowi:

- pomoc finansowa Województwa Podlaskiego w kwocie 10.000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
- pomoc finansowa Województwa Podlaskiego w kwocie 10.000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, uczestniczących w akcji gaśniczej na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego (OSP Dreństwo i OSP Tajno Stare),
- pozostałe dochody (korekta energii elektrycznej za 2019 r.) – 7,15 zł,
- wpływ odszkodowania za szkodę w kwocie 1.414,50 zł.

II.8. 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 4.226.091 zł został zrealizowany w wysokości 4.173.848,37 zł, tj. w 98,76%.

W zakresie dochodów własnych największą pozycję stanowią wpływy z podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości planowany w kwocie 857.272 zł, został wykonany w wysokości 882.969,12 zł (w 103,00%), w tym od osób fizycznych na kwotę 288.478,12 zł i od osób prawnych – 594.491,00 zł. Planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.071.808 zł zostały wykonane w wysokości 1.061.798,32 zł (w 99,07%), w tym od osób fizycznych na kwotę 1.060.788,32 zł i od osób prawnych – 1.010,00 zł.

W wyniku zastosowania niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – Nr XII/115/2016 z dn. 22.11.2016 r.) skutki obniżenia, wykazane

w sprawozdaniu Rb-27S wyniosły 301.083,00 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 128.459,00 zł.

Skutki finansowe wydanych decyzji przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny wynoszą:

- umorzenie zaległych podatków – 11.094,40 zł (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych i podatek od spadków i darowizn);
- umorzenie odsetek od zaległych podatków – 5.870,00 zł.

W 2020 roku udzielane były ulgi w podatku rolnym, zgodnie z ustawą o podatku rolnym. Odpis z tytułu ulg inwestycyjnych wyniósł 89.488,41 zł i tyczył 94 pozycji wymiarowych. Ulg z tytułu nabycia gruntów w podatku rolnym odpisano na kwotę 30.825,51 zł (449 pozycji wymiarowych).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości od osób fizycznych wyniosły 90.884,04 zł, z czego w podatku od nieruchomości – 6.182,80 zł, podatku rolnym – 21.628,15 zł (w tym zabezpieczone hipotecznie 5.088,10 zł), w podatku leśnym – 1.077,22 zł, w podatku od spadków i darowizn – 8.223,29 zł, w podatku od czynności cywilno-prawnych – 50,00 zł, we wpływach z opłaty eksploatacyjnej – 52.798,80 zł oraz w opłacie za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 923,78 zł.

Podjęmowane są pełne i systematyczne działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowych. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

Z tytułu zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 104 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 24.577,44 zł oraz wysłano 280 upomnień na łączną kwotę 67.589,67 zł. Wyegzekwowano kwotę 5.392,31 zł z tytułu zaległych podatków i opłat (z lat poprzednich). Wszczęto procedurę egzekucyjną z tytułu zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

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

Odrębnego omówienia wymagają udziały we wpływach z podatków – dochodowego od osób fizycznych oraz dochodowego od osób prawnych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku plan roczny został zrealizowany w 97,19% na kwotę 1.788.885,45 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 1.764.181,00 zł (97,15% planu). Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 roku wyniosły 24.704,45 zł (100% planu).

II.9. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w wysokości 11.462.194 zł zostały wykonane na kwotę 12.463.260,23zł, tj. w 108,73%. Dochody w tym dziale stanowią subwencje: oświatowa (100% realizacji), wyrównawcza (100% realizacji), równoważąca (100% realizacji), uzupełnienie subwencji ogólnej (100% realizacji) oraz odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym gminy oraz od lokat terminowych (103,13% realizacji planu w kwocie 33.620,48zł). Ponadto Gmina otrzymała dotację celową na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań dotyczących spraw obywatelskich w kwocie 3.281,00 zł.

W 2020 roku gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- 500.000,00 zł przeznaczone na drugi etap zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi gminnej Nr 102878B Nowiny Stare – Tajenko”;
- 1.000.000,00 zł na realizację w 2021 roku zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102880B Bargłów Dworny na długości 1344,60m”.

Od otrzymanych środków z RFIL odsetki bankowe wyniosły 202,75 zł.

II.10. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w wysokości 348.415 zł został wykonany w 99,62% na kwotę 347.107,84 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 – 7.809,68 zł,
- odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym i nieterminowych płatności – 301,59 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 143.946,18zł,
- wpływy z rozliczeń – zwrotów z lat ubiegłych – 4.824,11 zł,
- wpływy z opłat – 44,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.100,90 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 – 47.508,66 zł,
- środki na realizację projektów: „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” współfinansowanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 134.396,00 zł.

II.11. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu wyniosły 703.320,21 zł, co stanowią 75,50% planu. Uzyskane dochody własne w kwocie 10.989,59 zł dotyczą dochodów należnych gminie w związku

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – specjalistyczne usługi opiekuńcze (86,08zł), świadczonych usług opiekuńczych (2.906,00zł), zwrotu za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zwroty z lat ubiegłych (7.075,80zł), odsetek uzyskanych z oprocentowania środków na rachunku bankowym (753,71zł), odpłatność za udzielone schronienie (168,00 zł).

Główny dochód tego działu stanowią dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa: na zadania zlecone w kwocie 20.766,00 zł (80,47% planu) i na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 671.564,62 zł (75,39 % planu).

II.12. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w 100,00%, tj. w kwocie 115.047,00zł.

Dochody te stanowiły:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) – 115.047,00 zł.

II.13. Dział 855 – RODZINA

Dochody tego działu wyniosły 7.725.204,11 zł, co stanowią 99,19% planu. Uzyskane dochody własne w kwocie 16.616,23 zł dotyczą dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – funduszu alimentacyjnego (14.194,24 zł), wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami (2.421,99 zł).

Główny dochód tego działu stanowi dotacja celowa otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 7.706.887,88 zł (99,28% planu) oraz dotacja celowa na zadanie własne na realizację Programu Asystent Rodziny w kwocie 1.700,00 zł (100,00% planu).

Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły zaległości w kwocie 653.066,89 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.14. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów tego działu w 2020 r. został zrealizowany w kwocie 1.028.669,38zł tj. w 93,78%.

Z tytułu wpływów za oczyszczanie ścieków zrealizowano dochody w kwocie 83.104,18 zł, pobrane odsetki od nieterminowych płatności za ścieki – 41,84 zł, wpływy z kosztów upomnień – 51,00 zł. Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły należności

wymagalne w kwocie 366,66 zł z tytułu nieterminowych płatności. Na bieżąco podejmowane są czynności egzekucyjne.

Wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 859.991,20 zł (100,36% planu), koszty upomnienia 5.339,92 zł (100,75% planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat 2.087,19 zł (109,85% planu). Wystąpiły zaległości

w wysokości 59.346,80 zł. W 2020 roku wysłano 640 upomnień na kwotę 263.576,08 zł oraz wystawiono 54 tytuły wykonawcze na kwotę 21.190,56 zł. Kwota należności wymagalnych na koniec 2020 roku wynika z jednej strony ze wzrostu stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z drugiej zaś z niedostosowania się części podatników do zmienionego terminu płatności ostatniej raty na 15 grudnia danego roku.

Skutki finansowe wydanych decyzji przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny wynoszą:

- umorzenie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.734,80 zł;
- umorzenie odsetek – 812,00 zł.

Pozostałe dochody tego działu stanowi przekazana opłata produktowa za lata 2004-2013 (35,97 zł). Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 1.389,13 zł, zwrot

z PUP za roboty publiczne – 11.308,19 zł, środki ze zbiórki makulatury – 5.422,50 zł, środki na dofinansowanie zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest – 4.000,00 zł oraz środki na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Bargłów Kościelny” – 55.898,26 zł,

II.15. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu w kwocie 100.000,00 zł stanowiła dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynku po przystanku autobusowym i zmiana sposobu użytkowania na Gminny Ośrodek Kultury”.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych, zwiększony w ciągu roku o kwotę 3.298.770 zł do kwoty 31.373.367 zł, został wykonany w wysokości 27.900.862,35 zł, tj. w 88,93%.

W 2020 r. z wykonanych wydatków ogółem przypada na:

1. wydatki majątkowe (inwestycyjne) 3.957.092,26 zł, co stanowi 14,18% całości wydatków,
2. wydatki bieżące 23.943.770,09 zł, co stanowi 85,82% 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 2.259.510 zł zrealizowano w 95,95% na kwotę 2.168.009,97 zł. Kwota 21.145,50 zł stanowi wpłatę do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (92,74% w stosunku do planu). Na realizację zadania pn. „Udostępnienie i poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców wsi i Gminy Bargłów Kościelny poprzez zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności społeczno-kulturalnej”, przy współfinansowaniu ze środków Województwa Podlaskiego, wydatkowano 26.493,80 zł.

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano 1.448.059,05zł. Wydatki na ten cel zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

Wydatki inwestycyjne w 2020 roku:

- przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków – 498.021,29 zł (w tym dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 296.197 zł)
- przebudowa wodociągu w miejscowości Brzozówka – 174.290,33 zł.

III.2. Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Na wydatki bieżące związane z zaopatrywaniem mieszkańców gminy w wodę przeznaczono w 2020 roku 746.791,25 zł (81,18%) planu. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników, bieżące utrzymanie hydroforni i wodociągów. W ramach wydatków majątkowych zakupiono koparkę (80.000,00 zł).

III.3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 3.192.778 zł został wykonany w 85,53% na kwotę 2.730.921,97 zł. Na bieżące utrzymanie dróg w 2020 roku wydatkowano kwotę 572.873,70 zł. Były to m.in. wydatki związane z zakupem żwiru, zakupem części zamiennych i paliwa do maszyn wykonujących pracę w zakresie utrzymania i naprawy dróg, bieżących remontów dróg gminnych, oznakowania.

Na inwestycje wydatkowano łącznie: 2.158.048,27 zł:

- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadań: „Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 1213B Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta Druga” – 151.219,00 zł oraz „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B

Bargłów Kościelny – Stara Kamionka – do dr. Nr 16, od km 2+000 do km 3+000” – 159.998,68 zł;

- dokonano przebudowy i rozbudowy dróg gminnych – 1.781.830,59 zł (zrealizowane zadania wskazano w tabeli w pkt. IV),

- wykonano dokumentacje techniczne w zakresie przebudowy dróg gminnych – 30.000,00 zł,

- zakup ciągnika – 35.000,00 zł.

III.4. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące tego działu wyniosły 91.461,88 zł. Składają się na nie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem lokali mieszkalnych oraz wydatki związane z podatkami i opłatami lokalnymi z tytułu nieruchomości stanowiących własność Gminy.

W 2020 roku dokonano wykupu gruntów na infrastrukturę gminy nakładem 51.771,09zł.

III.5. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków 73.000 zł został wykonany w 41,23% na kwotę 30.096,90 zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, uruchomieniem usługi iGeoPlan oraz opracowaniem raportu z wykonania planu ochrony środowiska.

III.6. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu wyniosły 2.155.069,04 zł, z tego:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| - wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie m.in. USC, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza, renowacja ksiąg USC (finansowane dotacją – 56.865,00 zł; środki własne gminy – 68.796,70 zł) | - | 125.661,70 zł |
| - wydatki bieżące Rady Gminy | - | 115.139,59 zł |
| - wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy | - | 1.844.163,49 zł |
| - spisy powszechne (Powszechny Spis Rolny 2020) | - | 25.325,00 zł |
| - promocja gminy | - | 7.710,90 zł |
| - pozostała działalność (m.in. prowizję sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, inne wydatki związane z poborem podatków i opłat) | - | 31.568,36 zł |
| - dokumentacja techniczna – rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego | - | 5.500,00 |

Realizacja wydatków działu 750 przebiegała prawidłowo.

III.7. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki tego działu wyniosły 29.803,51 zł i całkowicie zostały pokryte dotacją celową na zadania zlecone. Kwota 1.144,00 zł dotyczy wydatków na uaktualnianie list wyborców, kwota 28.659,51,00 zł - przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.

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

Wydatki bieżące tego działu wyniosły 336.090,50 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych i szkolenie pracownika w zakresie obrony cywilnej, dotacje dla OSP (10.000,00 zł).

Wydatki inwestycyjne:

- dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie w kwocie 5.000,00 zł,
- zakupiono używany samochód pożarniczy dla OSP Popowo nakładem 50.000,00 zł.

III.9. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu wyniosły 92.100,22 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 2020 roku zgodnie z harmonogramem spłat.

III.10. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2020 roku z planu rezerwy celowej (80.000 zł) rozdysponowano kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z obowiązującym stanem epidemii oraz zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańców, z przeznaczeniem na wydatki w:

- a) dziale 750, rozdziale 75095 § 4210 w kwocie 10.000 zł (zakup środków do dezynfekcji),
- b) dziale 754, rozdziale 75412 § 4210 w kwocie 10.000 zł (zakup środków ochrony osobistej członkom Ochotniczych Straży Pożarnych),
- c) dziale 851, rozdziale 85195 § 4210 w kwocie 15.000 zł (zakup środków ochrony osobistej (maseczek) dla pracowników jednostek gminnych oraz mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny.

Z planu rezerwy ogólnej (90.000zł) rozdysponowano kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) wkład własny Gminy Bargłów Kościelny na realizację zadania pn. „Udostępnienie i poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców wsi i Gminy Bargłów Kościelny poprzez zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności społeczno-kulturalnej” współfinansowanego z dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa” (Dz.010, rozdział 01095 § 4210).

III.11. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na oświatę w 2020 roku w kwocie 8.420.472 zł zostały zrealizowane w 90,66%, tj. w kwocie 7.634.013,96 zł. Wydatki tego działu, w wydatkach ogółem, stanowią 27,36%, w wydatkach bieżących ogółem – 31,87%.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

- utrzymanie szkół podstawowych, w tym realizacja projektów: „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” współfinansowanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (134.396,00 zł)	-	6.077.477,41 zł
- utrzymanie oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	500.977,50 zł
- przedszkola – zwrot wydatków dla Miasta Augustów, Gminy Augustów	-	112.874,66 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego (kluby przedszkolaka)	-	397.252,99 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	201.633,76 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	26.012,79 zł
- specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wych. przedszkolnego	-	6.850,88 zł
- specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	203.527,31 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (sfinansowano z dotacji celowej na zadania zlecone)	-	47.508,66 zł
- pozostała działalność (m.in. odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów)	-	55.698,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową z kosztorysem na utworzenie miejsc rekreacji przy Szkole Podstawowej w Kroszewie, Łabętniku oraz Tajnie Starym nakładem 4.200,00 zł.

III.12. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu wyniosły 37.909,59 zł (78,71 % planu).

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 19.161,40 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na terenie gminy Bargłów Kościelny w 2020 rok. Pozostałe zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano w następującej klasyfikacji budżetowej: Dz.750, rozdz.75023 § 4210 - 10.556,65 zł, Dz.801, rozdz.80101 § 4210 - 22.605,34 zł i § 4240 - 16.570,00 zł (wydatki na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 18.748,19 zł na profilaktykę w zakresie COVID-19.

III.13. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie opieki społecznej w 2020 r. wydatkowano kwotę 1.317.074,28 zł (76,78%). Plan wydatków realizowany jest na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie pomocy społecznej. Wydatki w zakresie zadań zleconych wyniosły 20.766,00 zł (80,47% planu).

Wydatki na pomoc społeczną w dziale 852 przedstawiają się następująco:

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	-	175.446,18 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	5.054,45 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. społeczne	-	420.992,36 zł
- dodatki mieszkaniowe	-	4.888,57 zł
- zasiłki stałe	-	62.083,48 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	461.201,31 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	34.977,98 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	-	133.949,95 zł
- pozostała działalność (Program „Wspieraj Seniora”)	-	18.480,00 zł

III.14. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu wyniosły 121.620,00 zł. Przeznaczono je na wypłatę stypendiów szkolnych w kwocie 121.620,00 zł sfinansowanych z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 115.047,00 zł oraz ze środków samorządowych – 6.573,00 zł. Stypendium przyznawane jest w formie zwrotu poniesionych wydatków m.in. za udział w zajęciach edukacyjnych, zakup rzeczy o charakterze edukacyjnym. Za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz za okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. objęto pomocą materialną o charakterze socjalnym 172 uczniów.

II.15. Dział 855 – RODZINA

Na zadania w zakresie rodziny w 2020 r. wydatkowano kwotę 7.063.400,84 zł (98,12%). Plan wydatków realizowany jest na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wydatki w zakresie zadań zleconych wyniosły 6.885.032,95 zł (98,94% planu).

Wydatki w dziale 855 przedstawiają się następująco:

- świadczenie wychowawcze (500+)	-	5.540.887,51 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.025.056,01 zł
- obsługa Programu Karta Dużej Rodziny	-	168,86 zł
- wspieranie rodziny (asystent rodziny) oraz program „Dobry Start”	-	259.751,72 zł
- rodziny zastępcze	-	41.796,31 zł
- placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	18.861,21 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	6.869,70 zł

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

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

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

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

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych **525 981,68 zł:**
 - odbiór i przyjęcie odpadów 520 625,12 zł
 - ryczałt za używanie własnych sam. do celów służbowych 5 356,56 zł

- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych **64 268,52 zł:**
 - wynagrodzenie pracownika obsługi technicznej PSZOK wraz z pochodnymi – 40 851,11 zł

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

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

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami stanowiły kwotę: plan – 768.126,00 zł, wykonanie - 718.064,54 zł, a wydatki: plan – kwotę 817.185 zł z uwzględnieniem niewykorzystanych środków z 2018 roku, z czego ze środków własnych planowano wydatki w wysokości 25.000 zł (plan o 25.000 zł zwiększono Uchwałą Nr VI/84/2019 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2019). Wykonano wydatki w kwocie – 678.660,26 zł. Środki własne w wysokości 25.000 zł nie zostały wydatkowane w trakcie 2019 roku. Niewykorzystane w 2019 roku środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 63.463,28 zł wprowadzono do budżetu w 2020 roku.

W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano dokumentację techniczną na modernizację oświetlenia ulicznego w Bargłowie Kościelnym na ulicy Tysiąclecia

nakładem 8.610,00 zł. Plan na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w wysokości 13.000 zł został niewykorzystany i przesunięty do realizacji na 2020 rok.

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

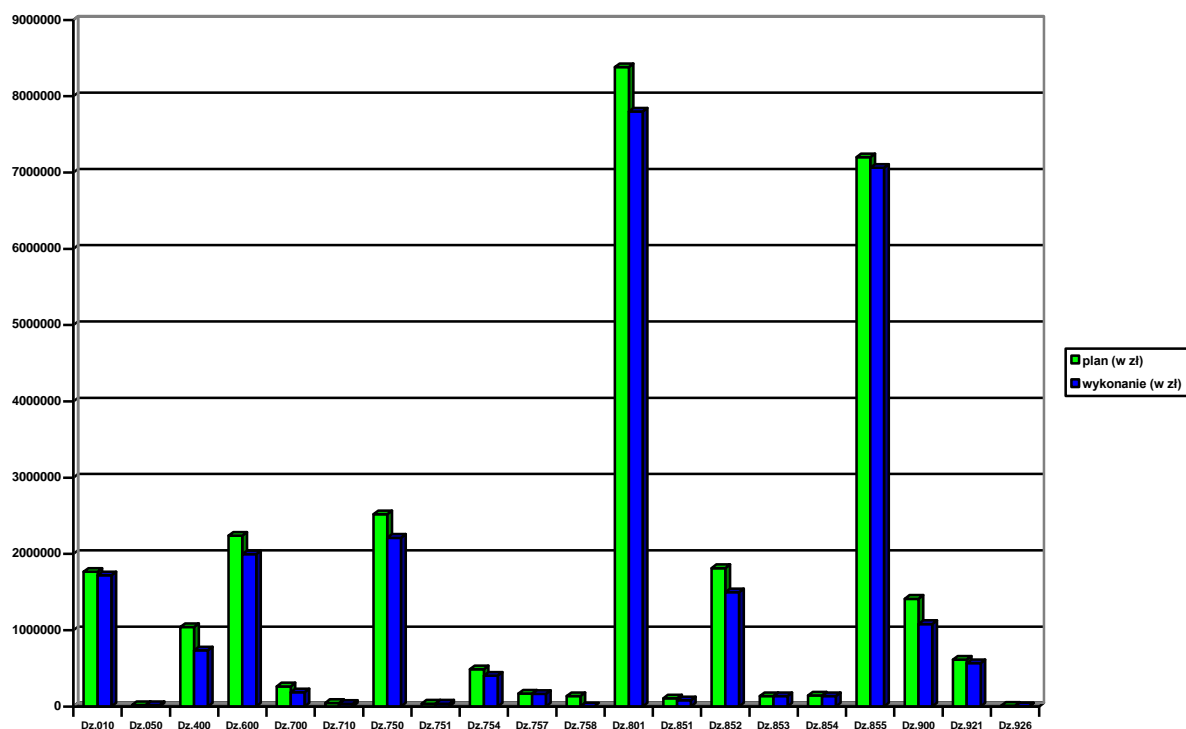
Wydatki bieżące wyniosły 178.677,75 zł. Są to wydatki na nagrody w konkursach – 2.282,62 zł, dotację dla gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym w kwocie 172.464,84 zł oraz wydatki przeznaczonymi na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 3.930,29 zł.

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

III.20. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

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



IV. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCJE W 2019 ROKU

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

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

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Plan wydatków w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Wykonanie	(w złotych) w tym:	
					Plan - środki z budżetu krajowego Wykonanie	Plan - środki z budżetu UE Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.	Wydatki bieżące razem:		x	1 341 066 1 341 064,94	164 816 164 815,20	1 176 250 1 176 249,74
2.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	III. Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3.1. Kształcenie i edukacja				
	Poddziałanie:	3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych				
	Priorytet inwestycyjny:	10.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia				
	Nazwa projektu:	<i>PRZEZ PASJE DO KARIERY</i>				
	Razem wydatki:		Dz.801 r. 80195 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	304 596 304 596,25	45 690 45 689,44	258 906 258 906,81
	z tego:			132 906	28 020	104 886
	2017 r.			132 906,45	28 019,55	104 886,90
	2018 r.			95 446	9 849	85 597
2019 r.			76 244	7 821	68 423	
2018 r.			76 244,05	7 820,90	68 423,15	
2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	III. Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3.1. Kształcenie i edukacja				
	Poddziałanie:	3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych				
	Priorytet:	10.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia				
	Nazwa projektu:	<i>Kreatywna szkoła</i>				
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdz. 80195 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	202 904 202 903,75	30 436 30 435,57	172 468 172 468,18
	z tego:			20 771	3 140	17 631
	2017 r.			20 771,46	3 139,51	17 631,95
	2018 r.			139 173	23 833	115 340
2018 r.			139 173,30	23 833,30	115 340,00	

		2019 r.		42 960 42 958,99	3 463 3 462,76	39 497 39 496,23
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Plan wydatków w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Wykonanie	w tym:	
					Plan - środki z budżetu krajowego Wykonanie	Plan - środki z budżetu UE Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
2.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	Poprawa Spójności Społecznej				
	Działanie:	Rozwój działań aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	<i>Aktywnym Bądź!</i>				
	Razem wydatki:		Dz.852 r. 85214 § 3119, Dz. 853 r. 85395 § 4017, 4117, 4127, 4217, 4307	374 577 374 576,25	56 187 56 187,00	318 390 318 389,25
	z tego:			129 919 129 918,76	23 880 23 880,00	106 039 106 038,76
	2017 r.			215 988 215 987,85	28 307 28 307,00	187 681 187 680,85
2018 r.			28 670 28 669,64	4 000 4 000,00	24 670 24 669,64	
2019 r.						
2.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	Rozwój Lokalny				
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Nazwa projektu:	<i>KROK DO PRACY</i>				
	Razem wydatki:		Dz.852 r. 85214 § 3119, Dz. 853 r. 85395 § 2827, 4017, 4117, 4127, 4217, 4307	220 108 220 107,50	15 000 15 000,00	205 108 205 107,50
	z tego:			100 731 100 731,08	6 900 6 900,00	93 831 93 831,08
	2018 r.			119 377 119 376,42	8 100 8 100,00	111 277 111 276,42
2019 r.						
2.5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	IX. Rozwój Lokalny				
	Działanie:	9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Priorytet inwestycyjny:	9.6. Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność				
	Nazwa projektu:	<i>Nowoczesna szkoła</i>				
	Razem wydatki:		Dz.801 r. 80195 § 4017, 4117, 4127 4177, 4217, 4247, 4307	223 925 223 925,00	12 546 12 546,00	211 379 211 379,00
	z tego:			155 039 155 039,06	12 546 12 546,00	142 493 142 493,06
2018 r.			68 886 68 885,94	0 0,00	68 886 68 885,94	
2019 r.						
2.6.	Program:	Program Operacyjny „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Tytuł operacji:	<i>Zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w gminie Bargłów Kościelny</i>				
	Razem wydatki:		Dz.050 r. 05011 § 4217, 4219, 4307, 4309	14 956 14 956,19	4 957 4 957,19	9 999 9 999,00
z tego:			14 956 14 956,19	4 957 4 957,19	9 999 9 999,00	
2019 r.						
Ogółem (1+2):				1 341 066 1 341 064,94	164 816 164 815,20	1 176 250 1 176 249,74

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 31.12.2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do			%			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				402 727,00	160 218,00	159 828,00 99,76	242 509,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				402 727,00	160 218,00	159 828,00 99,76	242 509,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				402 727,00	160 218,00	159 828,00 99,76	242 509,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				402 727,00	160 218,00	159 828,00 99,76	242 509,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Bargłowie Kościelnym na ulicy Tysiąclecia - Zmniejszenie zużycia energii poprzez modernizację oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2019	2020	100 290,00	9 000,00	8 610,00 95,67	91 290,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 12.13B Barszcze-Pruska-Tajno Łanowe-Netta Druga" - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2019	2020	302 437,00	151 218,00	151 218,00 100,00	151 219,00	0,00	0,00

VII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE 2019 ROKU

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

VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY:

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

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 215/2021
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 marca 2021 r.

1. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY – 2019/2020

RODZAJ MIENIA	WŁASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA								
			2019r.	2020r.	zmiany	2019r.	2020r.	zmiany	w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej			Dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste		
									2019r.	2020r.	zmiany	2019r.	2020r.	zmiany	2019r.	2020r.	zmiany
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
0. Grunty	wł.	ha	223,8014	224,3813	+0,5936 -0,0137	1.597.223	1.648.994	+51.771	213,6367	214,1968	+0,5601	5,5211	5,5409	+0,0335 -0,0137	4,6436	4,6436	-
0. Grunty w użyt. wieczystym	wł.	ha	1,1785	0,7904	-0,3889 +0,0008	181.491	141.471	-40.020	-	-	-	-	-	-	1,1785	0,7904	-0,3889 +0,0008
1. Budynki i lokale	wł.	szt.	66	66	-	8.338.599	8.338.599	-	50	50	-	10	10	-	6	6	-
- budyn. mieszk.	wł.	szt.	6	6	-	1.099.018	1.099.018	-	1	1	-	2	2	-	3	3	-
- budynki użytko.	wł.	szt.	3	3	-	2.709.463	2.709.463	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
- szkoły, przedszk.	wł.	szt.	5	5	-	2.208.234	2.208.234	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-
- budynki gospod. przy szkołach	wł.	szt.	3	3	-	12.138	12.138	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
- obiekty kultural.	wł.	szt.	4	4	-	644 430	644 430	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
- budynki gosp. przy zlikwidow. szkołach	wł.	szt.	4	4	-	32.582	32.582	-	3	3	-	-	-	-	1	1	-
- obiekty służby zdrowia	wł.	szt.	2	2	-	502.331	502.331	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
- bud.gospod. OZ	wł.	szt.	1	1	-	41.753	41.753	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- budynki OSP	wł.	szt.	7	7	-	747.916	747.916	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-
- inne (przyst. PKS, wiaty przystank., hala stalowa, bud. gosp.)	wł.	szt.	31	31	-	340.734	340.734	-	31	31	-	-	-	-	-	-	-
2. Obiekty inż. lądowej i wodnej	wł.	-	-	-	-	49.892.561	52.412.567	+2.520.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- drogi gminne	wł.	km	62,4084	65,7964	+3,388	26.328.209	28.170.226	+1.842.017	62,4084	65,7964	+3,388	-	-	-	-	-	-

- oświetlenie uliczne	wł.	szt.	1	1	-	396.251	396.251	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
- parkingi w Bargłowie K.	wł.	szt.	3	3	-	689.826	689.826	-	3	3	-	-	-	-	-	-	
- dojazdy i place	wł.	szt.	4	4	-	139.619	139.619	-	4	4	-	-	-	-	-	-	
RODZAJ MIENIA	WŁASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA								
									w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej			dzierżawa i najem		
			2019r.	2020r.	zmiany	2019r.	2020r.	zmiany	2019r.	2020r.	zmiany	2019r.	2020r.	zmiany	2019r	2020r	zmiany
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
- infrastruktura turystyczna, pomosty	wł.	szt.	4	4	-	438.634	438.634	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
- wodociągi	wł.	km	222,838	223,298	+0,460	6.661.280	6.835.570	+174.290	222,838	223,298	+0,460	-	-	-	-	-	-
- stacje uzdatniania wody	wł.	szt.	3	3	-	6.780.578	6.906.777	+126.199	3	3	-	-	-	-	-	-	-
- oczyszczalnie	wł.	szt.	1	1	-	3.911.119	3.911.119	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- przydomowe oczyszcz. ścieków	wł.	szt.	1	31	+30	34.938	412.438	+377.500	0	30	+30	1	1	-	-	-	-
- kanalizacja sanit.	wł.	km	9,5	9,5	-	2.770.179	2.770.179	-	9,5	9,5	-	-	-	-	-	-	-
- boisko sport.	wł.	szt.	1	1	-	1.365.994	1.365.994	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
- zestawy zabawowe	wł.	szt.	4	4	-	124.861	124.861	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
- inne (ogrodzenia)	wł.	szt.	6	6	-	251.073	251.073	-	2	2	-	4	4	-	-	-	-
3. Kotły i maszyny energetyczne	wł.	szt.	4	4	-	373.311	373.311	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-
- kotły olejowe i maszyny prądotwórcze	wł.	szt.	2	2	-	61.296	61.296	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
- kotłownia ZS w Bargłowie Kościelnym	wł.	szt.	2	2	-	312.015	312.015	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	wł.	szt.	36	35	-1	252.157	243.001	-9.156	24	23	-1	12	12	-	-	-	-

- motopompy	wł.	szt.	4	4	-	19.242	19.242	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
- pompy , sprężarki, chłodziarki	wł.	szt.	4	4	-	24.054	24.054	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
- sprzęt biurowy (komputery, xero, drukarka, serwery)	wł.	szt.	25	24	-1	140.694	131.538	-9.156	13	12	-1	9	9	-	-	-	-
- tablice interaktywne, system transm.danych	wł.	szt.	4	4	-	51.541	51.541	-	1	1	-	3	3	-	-	-	-
RODZAJ MIENIA	WŁASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA								
									w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej			dzierżawa i najem		
			2019r.	2020r.	zmiany	2019r.	2020r.	zmiany	2019r.	2020r.	zmiany	2019r.	2020r.	zmiany	2019r	2020r	zmiany
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
- zestaw inkasencki	wł.	szt.	2	2	-	16.626	16.626	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	wł.	szt.	8	9	+1	123.520	203.520	+80.000	4	5	+1	4	4	-	-	-	-
- koparki, równiarki, zagęszczarki	wł.	szt.	2	3	+1	65.686	145.686	+80.000	2	2	+1	-	-	-	-	-	-
- kosiarki	wł.	szt.	5	5	-	45.834	45.834	-	2	2	-	3	3	-	-	-	-
- kuchnia gazowa	wł.	szt.	1	1	-	12.000	12.000	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
6. Urządzenia techniczne	wł.	szt.	452	452	-	4.595.355	4.595.355	-	451	451	-	1	1	-	-	-	-
- monitoring wizyjny	wł.	szt.	1	1	-	18.227	18.227	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
- ładowacz czołowy	wł.	szt.	1	1	-	17.097	17.097	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- radiodetector	wł.	szt.	1	1	-	7.450	7.450	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- zestawy kolektorów słonecznych	wł.	szt.	439	439	-	4.489.636	4.489.636	-	439	439	-	-	-	-	-	-	-
- wentylator oddmiający, kamera termowiz.	wł.	szt.	2	2	-	13.253	13.253	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Kontenery na PSZOK	wł.	szt.	8	8	-	49.692	49.692	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-

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

- zwiększył się o 2.736.77 zł (majątek z inwestycji i zakupów inwestycyjnych),

- zmniejszył się o 49.176 zł (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, likwidacja zużytego mienia)

Majątek Gminy Bargłów Kościelny wg stanu na dzień 31.12.2020 roku zwiększył się ogółem o 2.687.601 zł i wynosi 69.069.589 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 2019 – 2020

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

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

2. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. uzyskano dochody z tytułu:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 9 464,00 zł
Dochody ze sprzedaży majątku	- 0,00 zł
Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	- 72 092,44 zł
Opłaty za użytkowanie wieczyste	- 4 297,95 zł
Inne np. odsetki, różne dochody	- 79,18 zł
DOCHÓD RAZEM:	- 85 933,57 zł

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 215/2021
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 marca 2021 roku

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM
ZA 2020 ROK**

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Stan środków pieniężnych na dn. 01.01.2020r.	x	0,00	0,00	-
2.	Stan należności na dn. 01.01.2020r., w tym: - wymagalne	x x	0,00 0,00	0,00 0,00	- -
3.	Stan zobowiązań na dn. 01.01.2020r., w tym: - wymagalne	x x	0,00 0,00	0,00 0,00	- -
4.	Przychody i dotacje ogółem w tym:	x	185 820,00	168 575,66	90,72
4.1.	Przychody z prowadzonej działalności - wpływy z pozostałych odsetek	Dz.921-92116 § 0920	0,00	31,62	0,00
4.2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej	Dz.921-92116 § 2800	4 000,00	4 000,00	100,00
4.3.	Dotacje z budżetu jst	Dz.921-92116 § 2480	181 820,00	164 544,04	90,50
4.4.	Inne dotacje	Dz.921-92116	-	-	-
5.	KOSZTY OGÓŁEM w tym:	Dz.921-92116	185 820,00	168 575,66	90,72
	-wynagrodzenie	§ 4010	120 420,00	114 476,66	95,06
	- składki ZUS	§ 4110	22 600,00	16 666,12	73,74
	- składki na fundusz pracy	§ 4120	2 650,00	1 955,63	73,80
	- zakup materiałów i wyposaż.	§ 4210	9 700,00	9 091,76	93,73
	- zakup pomocy naukowych i książek	§ 4240	14 000,00	14 000,00	100,00
	- zakup usług medycznych	§ 4280	500,00	65,00	13,00
	- zakup pozostałych usług	§ 4300	9 750,00	7 418,55	76,09
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	500,00	43,80	8,76
	- różne opłaty i składki	§ 4430	400,00	350,08	87,52
	- odpis na ZFŚS	§ 4440	3 500,00	3 488,06	99,66
	- podatek od nieruchomości	§ 4480	800,00	720,00	90,00
	- szkolenia pracowników	§ 4700	1 000,00	300,00	30,00

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
6.	Środki na wydatki majątkowe	x	0,00	0,00	-
7.	Środki przyznane innym podmiotom	x	0,00	0,00	-
8.	Stan należności na dn. 31.12.2020r., w tym:	x	0,00	0,00	-
	- wymagalne	x	0,00	0,00	-
9.	Stan zobowiązań na dn. 31.12.2020r., w tym:	x	0,00	0,00	-
	- wymagalne	x	0,00	0,00	-
8.	Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2020r.	x	0,00	0,00	-

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Na terenie Gminy Bargłów Kościelny funkcjonuje jedna instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym. Została ona utworzona z dniem 1 stycznia 2006 roku Uchwałą Nr XVIII/166/05 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury: „Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym” oraz nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bargłowie Kościelnym.

Zgodnie z planem finansowym Biblioteki na 2020 rok planowane przychody wyniosły **185.820,00 zł**, planowane koszty – **185.820,00 zł**.

Z budżetu Gminy instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową w wysokości 164.544,04 zł, ze środków Biblioteki Narodowej dotację na zakup książek w wysokości 4.000,00 zł. Od środków na rachunku bankowych w ciągu 2020 roku dopisano 31,62 zł odsetek. Stan środków na rachunku bieżącym Biblioteki na dn. 01.01.2020 r. wyniósł 0,00 zł.

Koszt utrzymania Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki w Bargłowie Kościelnym w 2020 roku **wyniósł - 168.575,66 zł**, co stanowi 90,72% w stosunku do planu.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bargłowie Kościelnym na dzień 31.12.2020 r. zatrudnionych było 3 pracowników: dyrektor, bibliotekarz oraz księgowia.

Na wynagrodzenia wydatkowano **114.476,66 zł**. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły **18.621,75 zł**. Zostały zakupione materiały oraz wyposażenie na kwotę **9.091,76 zł**. Zakupiono m.in. regały do książek, gazety do czytelnicy, materiały biurowe, środki czystości, system antywirusowy, płyny do dezynfekcji, rękawiczki ochronne i przyłbice itp..

Zakupiono książki do GBP w Bargłowie Kościelnym na łączną kwotę **14.000,00 zł**; księgozbiór zwiększył się o 702 pozycje. Zakup książek sfinansowano ze środków własnych – dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w kwocie 10.000,00 zł (512 pozycji książkowych) oraz ze środków dotacji celowej z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.000,00 zł (190 pozycji książkowych).

Na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy wydatkowano kwotę **65,00 zł**.

Na zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę **7.418,55 zł**. Prowizje i opłaty związane z rachunkiem bankowym w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym

wyniosły 425,00 zł. Serwisowanie oprogramowania programu „PŁATNIK”, dojazd specjalisty do programu „Budżet” i „Płace” – 4.680,45 zł, przesyłki pocztowe – 116,80 zł, usługa hostingowa – 1.200,00 zł oraz abonament MAK+50 – 605,16 zł.

Na ubezpieczenie księgozbioru wydatkowano w 2020 roku kwotę **350,08 zł**, zaś na szkolenia i podróże służbowe pracowników **343,80 zł**.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie **3.488,06 zł** i opłacono podatek od nieruchomości za 2020 r. w kwocie **720,00 zł**.

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne, na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bieżącym Biblioteki na dn. 31.12.2020 r. wynosił 0,00 zł.