



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 maja 2024 r.

Poz. 2583

ZARZĄDZENIE NR 491/2024 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 38 033 462,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 30 263 522,00 zł,
- dochody majątkowe 7 769 940,00 zł;

b) wykonanie dochodów wynosi 38 349 634,91 zł, z tego:

- dochody bieżące 30 044 260,02 zł,
- dochody majątkowe 8 305 374,89 zł;

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 42 002 363,00, z tego:

- wydatki bieżące 29 873 230,00 zł,
- wydatki majątkowe 12 129 133,00 zł;

d) wykonanie wydatków wynosi 39 074 509,98 zł, z tego:

- wydatki bieżące 26 979 905,30 zł,
- wydatki majątkowe 12 094 604,68 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 2023 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 i Gminnego Ośrodka Kultury w Bargłowie Kościelnym za 2023 rok 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 491/2024
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 marca 2024 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2023 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2023 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
801			Oświata i wychowanie	59 613,00	59 612,53	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	59 613,00	59 612,53	0,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 613,00	59 612,53	0,00	100,00
Razem:				59 613,00	59 612,53	0,00	100,00
Dochody własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 526 010,00	6 623,70	2 519 386,07	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	106 164,00	0,00	106 164,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 164,00	0,00	106 164,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 413 223,00	0,00	2 413 222,07	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 413 223,00	0,00	2 413 222,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 623,00	6 623,70	0,00	100,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 623,00	6 623,70	0,00	100,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 817 267,00	1 683 900,37	0,00	92,66
	40002		Dostarczanie wody	1 202 000,00	1 068 634,00	0,00	88,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	498,50	0,00	83,08
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 066 755,52	0,00	88,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2023 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2023 roku	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 379,98	0,00	98,57
	40095		Pozostała działalność	615 267,00	615 266,37	0,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	473 280,00	473 279,97	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 987,00	141 986,40	0,00	100,00
600			Transport i łączność	4 750 771,00	235 706,12	5 050 502,82	111,27
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 771,00	235 706,12	5 050 502,82	111,27
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235 707,00	235 706,12	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	511 595,00	0,00	1 047 034,14	204,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 003 469,00	0,00	4 003 468,68	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 739,00	78 462,85	200 000,00	100,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 612,00	52 789,07	0,00	100,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 312,00	6 311,56	0,00	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 481,00	39 721,41	0,00	100,61
		0830	Wpływy z usług	6 769,00	6 735,29	0,00	99,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	20,81	0,00	41,62
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	225 127,00	25 673,78	200 000,00	100,24
		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	11 277,00	11 245,41	0,00	99,72
		0830	Wpływy z usług	13 700,00	14 330,82	0,00	104,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	97,55	0,00	65,03
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	117 910,00	60 282,44	57 609,42	99,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	3,10	0,00	15,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	3,10	0,00	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 279,00	60 279,34	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2023 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2023 roku	%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150,00	1 150,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 129,00	59 129,34	0,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	7 611,00	0,00	7 609,42	99,98
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 414,00	0,00	6 413,22	99,99
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 197,00	0,00	1 196,20	99,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 002,00	15 000,00	0,00	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	2,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 648 045,00	4 645 402,37	0,00	99,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 090,00	1 356,00	0,00	64,88
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 090,00	1 356,00	0,00	64,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	724 786,00	724 806,83	0,00	100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	671 078,00	671 081,83	0,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 819,00	1 836,00	0,00	100,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 678,00	46 678,00	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	13,00	13,00	0,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 798,00	2 798,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2023 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2023 roku	%
	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	2 108 511,00	2 092 240,69	0,00	99,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	404 301,00	412 199,65	0,00	101,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 183 356,00	1 170 363,11	0,00	98,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 075,00	98 502,94	0,00	98,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 029,00	131 142,00	0,00	99,33
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	83 000,00	72 996,28	0,00	87,95
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 300,00	202 221,90	0,00	100,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	4 814,81	0,00	109,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 366,00	129 000,05	0,00	111,82
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 739,00	15 738,13	0,00	99,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 409,00	0,00	92,77
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	586,00	-389,20	0,00	-66,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 377,00	79 451,91	0,00	117,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 664,00	13 790,21	0,00	142,70
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 700,00	4 406,80	0,00	119,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	4 406,80	0,00	119,10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 693 592,00	1 693 592,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 644 504,00	1 644 504,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 088,00	49 088,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	15 584 403,00	15 617 837,09	0,00	100,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 808 381,00	5 808 381,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 808 381,00	5 808 381,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 932 470,00	1 932 469,40	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 932 470,00	1 932 469,40	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 897 400,00	6 897 400,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 897 400,00	6 897 400,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 204,00	533 638,69	0,00	106,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2023 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2023 roku	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 204,00	533 638,69	0,00	106,68
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	445 948,00	445 948,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	445 948,00	445 948,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	484 313,00	376 679,59	94 644,16	97,32
	80101		Szkoły podstawowe	227 066,00	124 883,72	94 644,16	96,68
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 177,00	4 176,72	0,00	99,99
		0830	Wpływy z usług	29 743,00	23 099,68	0,00	77,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	206,33	0,00	18,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 168,00	67 168,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 207,00	30 206,99	0,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 645,00	0,00	94 644,16	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 686,00	199 235,40	0,00	97,34
		0830	Wpływy z usług	11 020,00	5 568,00	0,00	50,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,18	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 033,00	175 032,76	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 633,00	18 632,46	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	52 561,00	52 560,47	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 111,00	37 110,47	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 450,00	15 450,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	779 747,00	767 570,33	0,00	98,44
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	18 325,50	0,00	130,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2023 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2023 roku	%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	18 325,50	0,00	130,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 316,00	4 186,50	0,00	97,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 316,00	4 186,50	0,00	97,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 600,00	369 062,11	0,00	99,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 000,00	369 062,11	0,00	99,21
	85216		Zasiłki stałe	60 046,00	58 607,48	0,00	97,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 046,00	58 607,48	0,00	97,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 830,00	105 581,66	0,00	98,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	251,66	0,00	16,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 330,00	105 330,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 242,00	17 592,00	0,00	108,31
		0830	Wpływy z usług	16 042,00	17 592,00	0,00	109,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	185 017,08	0,00	96,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	185 017,08	0,00	96,36
	85295		Pozostała działalność	13 713,00	9 198,00	0,00	67,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 426,00	9 198,00	0,00	97,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 287,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 905,00	94 905,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 905,00	94 905,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 905,00	94 905,00	0,00	100,00
855			Rodzina	26 211,00	20 175,99	0,00	76,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 200,00	16 169,99	0,00	72,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2023 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2023 roku	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2,71	0,00	1,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	124,00	0,00	6,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	16 043,28	0,00	80,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	0,55	0,00	11,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,55	0,00	11,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 006,00	4 005,45	0,00	99,99
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 006,00	4 005,45	0,00	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 589,00	1 381 530,79	366 058,82	100,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 180,00	115 321,68	0,00	95,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	115 264,46	0,00	96,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	57,22	0,00	71,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 000,00	1 231 599,64	0,00	100,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 220 000,00	1 231 599,64	0,00	100,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	397 609,00	30 050,00	366 058,82	99,62
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 550,00	30 050,00	0,00	95,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	366 059,00	0,00	366 058,82	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 629,02	0,00	54,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 629,02	0,00	54,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 800,00	2 930,45	0,00	77,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 643,60	0,00	65,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 286,76	0,00	98,98
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,09	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 233,00	11 059,00	17 173,60	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2023 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2023 roku	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 233,00	11 059,00	17 173,60	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 059,00	11 059,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 956,00	0,00	11 955,60	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 218,00	0,00	5 218,00	100,00
926			Kultura fizyczna	20 070,00	20 070,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	20 070,00	20 070,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 070,00	20 070,00	0,00	100,00
Razem:				32 915 215,00	25 015 205,64	8 305 374,89	101,23
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 457 482,00	2 457 481,89	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 457 482,00	2 457 481,89	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 457 482,00	2 457 481,89	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	112 000,00	109 034,00	0,00	97,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 000,00	109 034,00	0,00	97,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 000,00	109 034,00	0,00	97,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 794,00	44 541,60	0,00	99,44
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 292,00	1 292,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 292,00	1 292,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 290,00	43 037,60	0,00	99,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 290,00	43 037,60	0,00	99,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2023 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2023 roku	%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17,00	15,69	0,00	92,29
	75495		Pozostała działalność	17,00	15,69	0,00	92,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17,00	15,69	0,00	92,29
758			Różne rozliczenia	11 020,00	11 020,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 020,00	11 020,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 020,00	11 020,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	51 764,00	50 629,35	0,00	97,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 764,00	50 629,35	0,00	97,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 736,00	50 602,15	0,00	97,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28,00	27,20	0,00	97,14
852			Pomoc społeczna	12 410,00	8 430,00	0,00	67,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 900,00	7 920,00	0,00	66,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 900,00	7 920,00	0,00	66,55
	85295		Pozostała działalność	510,00	510,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00	510,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 870,00	18 870,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	18 870,00	18 870,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 870,00	18 870,00	0,00	100,00
855			Rodzina	2 350 277,00	2 269 419,32	0,00	96,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 568,00	2 236 910,56	0,00	96,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2023 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2023 roku	%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 313 568,00	2 236 910,56	0,00	96,69
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 362,00	1 243,00	0,00	91,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 362,00	1 243,00	0,00	91,26
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 347,00	31 265,76	0,00	93,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 347,00	31 265,76	0,00	93,76
Razem:				5 058 634,00	4 969 441,85	0,00	98,24

Zbiorczo dochody	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2023 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2023 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	59 613,00	59 612,53	0,00	100,00
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:	32 915 215,00	25 015 205,64	8 305 374,89	101,23
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)	67 377,00	79 451,91	0,00	117,92
dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (Dz. 756, rozdział 75618 § 0270)	15 739,00	15 738,13	0,00	99,99
dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)	3 000,00	1 629,02	0,00	54,30

Zbiorczo dochody	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2023 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2023 roku	%
dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490)	1 220 000,00	1 231 599,64	0,00	100,95
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami	5 058 634,00	4 969 441,85	0,00	98,24
RAZEM DOCHODY:	38 033 462,00	30 044 260,02	8 305 374,89	100,83

Zbiorczo dochody	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2023 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2023 roku	%
Ogółem dochody bieżące i majątkowe, z tego:	38 033 462,00		38 349 634,91	100,83
- Dochody bieżące, w tym:	30 263 522,00		30 044 260,02	99,28
• 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	18 633,00		18 632,46	100,00
- Dochody majątkowe, w tym:	7 769 940,00		8 305 374,89	106,89
• 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	491 790,00		491 787,84	100,00
• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	7 769 940,00		8 305 374,89	106,89
• dochody ze sprzedaży majątku	0,00		0,00	0,00
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00		0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 491/2024
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 marca 2024 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
801			Oświata i wychowanie	59 613,00	59 612,53	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	59 613,00	59 612,53	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 613,00	59 612,53		100,00
Razem:				59 613,00	59 612,53	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
600			Transport i łączność	55 009,00	55 009,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 009,00	55 009,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 009,00	55 009,00	0,00	100,00
Razem:				55 009,00	55 009,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku	%
Wydatki własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 472 805,00	20 514,64	4 447 904,39	99,90
	01030		Izby rolnicze	24 897,00	20 514,64	0,00	82,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 897,00	20 514,64	0,00	82,40
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	179 138,00	0,00	179 137,20	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 164,00	0,00	106 164,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 974,00	0,00	72 973,20	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 242 851,00	0,00	3 242 848,81	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 628,00	0,00	829 626,74	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 413 223,00	0,00	2 413 222,07	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 025 919,00	0,00	1 025 918,38	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 919,00	0,00	1 025 918,38	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 546 919,00	1 353 942,20	0,00	87,53
	40002		Dostarczanie wody	905 285,00	712 310,01	0,00	78,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 893,00	52 491,39	0,00	67,39
		4260	Zakup energii	635 837,00	548 100,77	0,00	86,20
		4270	Zakup usług remontowych	33 640,00	8 963,87	0,00	26,65
		4300	Zakup usług pozostałych	27 339,00	9 500,10	0,00	34,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 573,00	24 889,05	0,00	68,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 433,00	67 369,75	0,00	80,75
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 170,00	995,08	0,00	31,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	641 634,00	641 632,19	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00	61 100,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 449,00	10 448,10	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 497,00	1 496,95	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 518,00	541 517,84	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 962,00	26 961,30	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	108,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	7 315 569,00	1 350 225,87	5 887 797,85	98,94
	60016		Drogi publiczne gminne	7 303 569,00	1 342 409,95	5 887 797,85	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882 829,00	848 195,41	0,00	96,08
		4270	Zakup usług remontowych	492 932,00	472 843,54	0,00	95,92
		4300	Zakup usług pozostałych	27 708,00	12 239,00	0,00	44,17
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 512,00	0,00	93,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	120,00	0,00	24,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 940,00	0,00	1 857 638,17	99,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 691,00	0,00	26 691,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 003 469,00	0,00	4 003 468,68	100,00
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	7 815,92	0,00	65,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 735,92	0,00	96,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	80,00	0,00	4,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	504 003,00	120 041,17	323 944,76	88,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 778,00	31 009,00	83 620,00	76,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	477,50	0,00	31,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 783,50	0,00	17,84
		4480	Podatek od nieruchomości	21 128,00	20 998,00	0,00	99,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	7 750,00	0,00	45,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	83 620,00	83,62
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	353 225,00	89 032,17	240 324,76	93,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 725,99	0,00	57,26
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 279,62	0,00	25,59
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	64 581,56	0,00	92,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 829,00	0,00	28,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 900,00	14 616,00	0,00	98,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 825,00	0,00	240 324,76	99,38
710			Działalność usługowa	54 760,00	45 510,00	0,00	83,11
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 760,00	45 510,00	0,00	83,11
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 750,00	0,00	76,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00	14 760,00	0,00	100,00
720			Informatyka	138 795,00	65 950,88	72 842,96	100,00
	72095		Pozostała działalność	138 795,00	65 950,88	72 842,96	100,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 037,00	42 037,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 590,00	13 590,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,00	3 125,70	0,00	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	322,00	322,00	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 632,00	3 631,18	0,00	99,98
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	0,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 752,00	0,00	49 752,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku	%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 443,00	0,00	11 442,96	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	11 648,00	0,00	11 648,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 016 933,00	3 435 417,46	186 280,16	90,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 956,00	49 926,95	0,00	54,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 040,00	19 503,10	0,00	40,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 559,00	6 558,60	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 322,00	4 456,57	0,00	43,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 475,15	0,00	35,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	238,00	0,00	79,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 969,99	0,00	88,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 590,84	0,00	97,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,65	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 250,00	0,00	41,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 246,00	1 096,05	0,00	87,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 400,00	89 870,96	0,00	77,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 400,00	80 400,00	0,00	82,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 760,79	0,00	53,73
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 710,17	0,00	47,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 404 660,00	3 032 209,21	120 908,00	92,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	8 371,11	0,00	49,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 424,00	2 007 330,21	0,00	96,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 973,00	142 972,09	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 120,00	353 243,32	0,00	95,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 893,00	43 627,44	0,00	85,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 200,00	103 637,11	0,00	76,65
		4260	Zakup energii	34 231,00	27 352,59	0,00	79,91
		4270	Zakup usług remontowych	68 017,00	47 493,51	0,00	69,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	3 556,00	0,00	62,39
		4300	Zakup usług pozostałych	208 983,00	166 310,42	0,00	79,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 838,04	0,00	80,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	63 000,00	49 350,87	0,00	78,33
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 418,00	49 417,25	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 430,00	7 425,60	0,00	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 520,50	0,00	68,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 663,00	2 563,15	0,00	54,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 741,00	0,00	92 741,00	90,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 167,00	0,00	28 167,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	22 825,61	0,00	73,63
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	593,00	0,00	59,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 653,11	0,00	58,87
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 579,50	0,00	85,76
	75095		Pozostała działalność	372 917,00	240 584,73	65 372,16	82,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	17 615,00	0,00	80,07
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	22 649,52	0,00	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 380,00	4 869,00	0,00	20,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 112,00	11 111,82	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 051,00	4 050,42	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	125 858,09	0,00	77,45
		4307	Zakup usług pozostałych	1 466,00	1 465,72	0,00	99,98
		4309	Zakup usług pozostałych	534,00	534,28	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	51 015,59	0,00	92,76
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	40,00	0,00	4,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 375,29	0,00	39,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 849,00	0,00	39 848,77	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 526,00	0,00	14 525,39	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 061,00	0,00	8 060,02	99,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938,00	0,00	2 937,98	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 587,00	483 754,31	202 400,00	91,29
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	2 500,00	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	743 709,00	480 879,23	197 400,00	91,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	64 897,20	0,00	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 044,00	16 816,14	0,00	98,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	388,08	0,00	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 720,00	126 720,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	84 196,73	0,00	85,92
		4260	Zakup energii	39 000,00	33 980,13	0,00	87,13
		4270	Zakup usług remontowych	129 636,00	101 722,07	0,00	78,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 369,00	0,00	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	19 256,00	10 547,70	0,00	54,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	287,18	0,00	35,90
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	22 791,00	0,00	84,41
		4480	Podatek od nieruchomości	3 164,00	3 164,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	197 400,00	98,70
	75414		Obrona cywilna	376,00	375,08	0,00	99,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	25,08	0,00	96,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	2,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	395 025,00	394 340,96	0,00	99,83
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	395 025,00	394 340,96	0,00	99,83
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	395 025,00	394 340,96	0,00	99,83
758			Różne rozliczenia	141 076,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 076,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	141 076,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 975 444,00	10 214 839,37	229 612,56	95,16
	80101		Szkoły podstawowe	7 963 818,00	7 488 474,30	143 512,56	95,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 799,00	275 958,11	0,00	98,63
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	67 988,00	66 687,62	0,00	98,09
		3240	Stypendia dla uczniów	25 184,00	25 184,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 421,00	559 140,42	0,00	97,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 811,00	36 680,84	0,00	97,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 758,00	843 621,79	0,00	97,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 589,00	80 428,07	0,00	83,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	7 608,00	0,00	93,93
		4190	Nagrody konkursowe	15 724,00	15 723,34	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662 564,00	547 339,63	0,00	82,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 570,00	132 641,67	0,00	84,72
		4260	Zakup energii	95 500,00	71 067,10	0,00	74,42
		4270	Zakup usług remontowych	139 505,00	127 954,24	0,00	91,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	3 140,00	0,00	48,31
		4300	Zakup usług pozostałych	173 585,00	151 946,21	0,00	87,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	5 263,23	0,00	32,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 831,30	0,00	31,46
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	20 648,53	0,00	73,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 673,00	221 673,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	298,00	139,00	0,00	46,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 560,00	28 904,40	0,00	94,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 580,00	3 876,96	0,00	58,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 992 678,00	3 953 838,57	0,00	99,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 180,00	306 178,27	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 251,00	0,00	143 512,56	98,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 504 526,00	1 262 441,58	86 100,00	89,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 664,00	54 512,55	0,00	92,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	12 732,61	0,00	94,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 136,00	73 533,13	0,00	78,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 326,00	17 325,87	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 759,00	6 474,17	0,00	95,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 702,00	157 649,14	0,00	91,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 832,00	3 832,28	0,00	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 690,00	18 079,41	0,00	79,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 050,00	12 647,21	0,00	26,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	16 597,06	0,00	75,44
		4260	Zakup energii	23 000,00	15 164,27	0,00	65,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 869,00	1 869,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 285,00	9 721,31	0,00	50,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	23 091,30	0,00	92,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 724,00	53 724,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	574,41	0,00	22,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 881,00	735 591,42	0,00	93,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 508,00	49 322,44	0,00	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	0,00	86 100,00	100,00
	80104		Przedszkola	188 000,00	182 491,85	0,00	97,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 000,00	182 491,85	0,00	97,07
	80107		Świetlice szkolne	211 038,00	196 667,24	0,00	93,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 235,00	11 007,71	0,00	89,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 724,00	26 774,69	0,00	93,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 091,00	1 962,04	0,00	47,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 052,57	0,00	41,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 667,00	8 667,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 546,00	137 955,78	0,00	96,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 775,00	8 247,45	0,00	84,37
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	606 939,00	602 248,80	0,00	99,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 793,00	15 317,00	0,00	96,99
		4300	Zakup usług pozostałych	591 146,00	586 931,80	0,00	99,29
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 966,00	34 016,51	0,00	87,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	1 287,96	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 480,00	230,00	0,00	5,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 398,00	31 698,55	0,00	97,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku	%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 089,00	54 044,32	0,00	91,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 076,00	3 030,63	0,00	98,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 267,09	0,00	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 762,15	0,00	97,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 022,00	67,89	0,00	1,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 891,00	40 916,56	0,00	97,67
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 612,00	287 750,06	0,00	97,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	14 127,83	0,00	93,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 847,00	36 946,35	0,00	95,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 581,00	4 646,53	0,00	83,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,00	2 818,65	0,00	93,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 115,00	9 621,36	0,00	95,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 956,00	219 589,34	0,00	98,49
	80195		Pozostała działalność	107 456,00	106 704,71	0,00	99,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,00	769,18	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	131,53	0,00	99,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	18,85	0,00	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 250,00	0,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 310,00	50 310,47	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,00	1,14	0,00	57,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 212,00	53 212,00	0,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	11,54	0,00	96,17
851			Ochrona zdrowia	192 090,00	114 917,99	0,00	59,83
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 090,00	78 288,10	0,00	54,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 500,00	0,00	75,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 944,54	0,00	49,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 857,57	0,00	47,14
		4300	Zakup usług pozostałych	69 590,00	40 105,99	0,00	57,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	780,00	0,00	26,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	100,00	0,00	4,00
	85195		Pozostała działalność	44 000,00	36 629,89	0,00	83,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	65,00	0,00	2,17
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	30 564,89	0,00	89,90
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	0,00	85,71
852			Pomoc społeczna	1 964 159,00	1 649 129,80	0,00	83,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku	%
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	248 220,17	0,00	91,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	248 220,17	0,00	91,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 512,00	3 500,00	0,00	63,50
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 712,00	1 700,00	0,00	99,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 316,00	4 186,50	0,00	97,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 316,00	4 186,50	0,00	97,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 600,00	389 762,11	0,00	86,12
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	437 000,00	389 762,11	0,00	89,19
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	9 321,39	0,00	84,74
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	9 321,39	0,00	84,74
	85216		Zasiłki stałe	60 046,00	58 607,48	0,00	97,60
		3110	Świadczenia społeczne	60 046,00	58 607,48	0,00	97,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	771 445,00	600 602,73	0,00	77,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 921,44	0,00	36,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 386,00	365 058,93	0,00	74,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 953,00	30 952,22	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 139,00	73 394,37	0,00	84,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 640,00	6 349,40	0,00	73,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 880,00	51 540,00	0,00	93,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 208,88	0,00	66,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 252,01	0,00	92,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 008,76	0,00	33,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 143,94	0,00	93,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	489,79	0,00	32,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	10 076,89	0,00	89,14
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	618,00	0,00	61,80
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	588,10	0,00	19,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 343,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 493,00	86 178,34	0,00	90,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 448,00	8 178,34	0,00	60,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	78 000,00	0,00	97,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 000,00	233 017,08	0,00	85,67
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	233 017,08	0,00	85,67
	85295		Pozostała działalność	21 747,00	15 734,00	0,00	72,35
		3110	Świadczenia społeczne	16 388,00	15 734,00	0,00	96,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 469,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 905,00	99 908,00	0,00	86,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 905,00	99 908,00	0,00	86,95
		3240	Stypendia dla uczniów	114 905,00	99 908,00	0,00	86,95
855			Rodzina	301 715,00	240 220,98	0,00	79,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	134 989,00	101 902,21	0,00	75,49
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	124,00	0,00	6,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 248,00	68 611,49	0,00	79,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 043,00	10 042,92	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 113,00	13 908,11	0,00	76,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 529,00	1 939,89	0,00	76,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 035,00	3 935,07	0,00	78,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 339,00	3 338,02	0,00	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	2,71	0,00	1,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	782,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	57 726,00	41 275,77	0,00	71,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	530,36	0,00	53,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 046,00	27 663,27	0,00	74,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 968,00	1 967,05	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 068,00	5 177,31	0,00	73,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,00	720,89	0,00	74,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 937,00	3 622,56	0,00	92,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,33	0,00	99,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	0,00	46,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	543,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	109 000,00	97 043,00	0,00	89,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	97 043,00	0,00	89,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 243 033,00	1 816 621,66	684 682,40	77,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 428,00	207 232,01	161 130,00	86,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	36 040,84	0,00	92,41
		4260	Zakup energii	171 798,00	146 406,83	0,00	85,22
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	8 832,38	0,00	49,07
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 928,96	0,00	51,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	9 225,00	0,00	57,66
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 798,00	0,00	22,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 130,00	0,00	161 130,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 653 279,00	1 062 694,56	0,00	64,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	760,00	0,00	38,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 755,00	112 989,55	0,00	81,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 462,00	4 461,26	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 879,00	19 607,63	0,00	82,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 448,00	2 809,23	0,00	81,47
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 954,91	0,00	89,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 939,00	7 833,04	0,00	39,29
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	0,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 489,00	893 083,53	0,00	62,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 731,98	0,00	84,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	0,00	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 706,12	0,00	42,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 229,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 122,00	13 708,79	0,00	61,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	280,00	0,00	4,67
		4260	Zakup energii	400,00	17,44	0,00	4,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 689,35	0,00	53,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 722,00	10 722,00	0,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	7 104,07	0,00	59,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 984,51	0,00	61,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	119,56	0,00	7,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	0,00	75,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 310,00	18 436,47	0,00	86,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 810,00	18 401,47	0,00	88,43
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	35,00	0,00	7,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku	%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 450,00	132 871,43	200 149,20	90,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 267,50	0,00	94,83
		4260	Zakup energii	88 500,00	65 304,91	0,00	73,79
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	53 642,46	0,00	82,53
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 565,56	0,00	95,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	91,00	0,00	30,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 150,00	0,00	200 149,20	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	242 000,00	229 575,06	0,00	94,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	227 078,16	0,00	97,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	2 496,90	0,00	27,74
	90095		Pozostała działalność	499 444,00	144 999,27	323 403,20	93,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 774,00	13 550,63	0,00	85,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00	2 586,12	0,00	87,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,00	370,48	0,00	86,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	70,00	0,00	1,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	127 022,04	0,00	85,25
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	323 404,00	0,00	323 403,20	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 289,00	446 581,63	59 139,60	78,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 603,00	194 549,23	59 139,60	68,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 085,00	121 104,15	0,00	55,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 668,00	52 702,41	0,00	85,46
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 660,68	0,00	84,40
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	8 000,00	0,00	63,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 110,00	81,99	0,00	2,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 491,00	0,00	48 490,60	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 649,00	0,00	10 649,00	100,00
	92116		Biblioteki	259 790,00	241 545,89	0,00	92,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 790,00	241 545,89	0,00	92,98
	92195		Pozostała działalność	11 796,00	7 386,51	0,00	62,62
		4090	Honoraria	146,00	145,94	0,00	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 990,57	0,00	49,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 400,00	0,00	63,16
926			Kultura fizyczna	54 000,00	43 925,00	0,00	81,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku	%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 500,00	13 075,00	0,00	60,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 380,00	0,00	70,89
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 380,00	0,00	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	315,00	0,00	31,50
	92695		Pozostała działalność	32 500,00	30 850,00	0,00	94,92
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	30 850,00	0,00	94,92
Razem:				36 829 107,00	21 895 841,92	12 094 604,68	92,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 457 482,00	2 457 481,89	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 457 482,00	2 457 481,89	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	14 800,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,00	2 530,80	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00	362,60	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 825,00	16 824,89	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 557,00	13 556,63	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 409 296,00	2 409 295,97	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,00	111,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	112 000,00	109 034,00	0,00	97,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 000,00	109 034,00	0,00	97,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 582,00	94 049,53	0,00	97,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 977,00	14 543,47	0,00	97,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 794,00	44 541,60	0,00	99,44
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 292,00	1 292,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553,00	553,37	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	94,63	0,00	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	644,00	644,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 290,00	43 037,60	0,00	99,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 280,00	23 280,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	897,75	0,00	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	96,78	0,00	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 450,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 571,00	12 318,77	0,00	97,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku	%
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	216,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	359,00	358,80	0,00	99,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	19,50	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17,00	15,69	0,00	92,29
	75495		Pozostała działalność	17,00	15,69	0,00	92,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00	15,69	0,00	92,29
801			Oświata i wychowanie	62 784,00	61 649,35	0,00	98,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 764,00	50 629,35	0,00	97,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	512,23	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 224,00	50 089,92	0,00	97,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,00	27,20	0,00	97,14
	80195		Pozostała działalność	11 020,00	11 020,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 177,00	5 176,97	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 884,00	4 883,82	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	959,00	959,21	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12 410,00	8 430,00	0,00	67,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 900,00	7 920,00	0,00	66,55
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	7 920,00	0,00	66,55
	85295		Pozostała działalność	510,00	510,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 870,00	18 870,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	18 870,00	18 870,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	0,00	100,00
855			Rodzina	2 350 277,00	2 269 419,32	0,00	96,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 568,00	2 236 910,56	0,00	96,60
		3110	Świadczenia społeczne	2 076 429,00	2 010 303,27	0,00	96,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 166,00	53 413,51	0,00	95,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 082,00	169 425,00	0,00	96,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 476,00	1 295,81	0,00	52,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 316,00	1 591,87	0,00	36,88
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	382,10	0,00	63,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku	%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 362,00	1 243,00	0,00	91,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849,00	848,97	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	148,23	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	20,80	0,00	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	225,00	0,00	65,41
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 347,00	31 265,76	0,00	93,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 347,00	31 265,76	0,00	93,76
Razem:				5 058 634,00	4 969 441,85	0,00	98,24

Zbiorczo wydatki	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	59 613,00	59 612,53	0,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	55 009,00	55 009,00	0,00	100,00
Wydatki własne, w tym:	36 829 107,00	21 895 841,92	12 094 604,68	92,29
- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z tego:	110 075,00	54 838,47	0,00	49,82
a) Dział 851, rozdział 85153	5 000,00	0,00	0,00	0,00
b) Dział 851, rozdział 85154	105 075,00	54 838,47	0,00	52,19
wydatki na działania mające na celu realizację międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu (Dz. 851, rozdział 85154)	38 015,00	23 449,63	0,00	61,69
wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90026 § 4390)	9 000,00	2 496,90	0,00	27,74
wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	1 653 279,00	1 062 694,56	0,00	64,28
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami	5 058 634,00	4 969 441,85	0,00	98,24
RAZEM WYDATKI:	42 002 363,00	26 979 905,30	12 094 604,68	93,03

Ogółem wydatki bieżące i majątkowe:	42 002 363,00	39 074 509,98	93,03
z tego: Wydatki bieżące	29 873 230,00	26 979 905,30	90,31
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 573,00	101 571,19	100,00
z tego: Wydatki majątkowe	12 129 133,00	12 094 604,68	99,72
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 355,00	317 352,32	100,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 491/2024
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 marca 2024 roku

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BARGŁÓW
KOŚCIELNY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2023 ROK**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie za 2023 rok
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	Powiat Augustowski	600 60004 2710	Dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej	0,00	0,00	55 009,00	55 009,00
2.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754 75405 2300	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Punktu Przyjęć Interesantów w Bargłowie Kościelnym	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
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.	Gminny Ośrodek Kultury w Bargłowie Kościelnym	921 92109 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	220 085,00	0,00	0,00	121 104,15
5.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	921 92116 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	259 790,00	0,00	0,00	241 545,89
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Popowie	754 75412 2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu	0,00	0,00	1 500,00	0,00
7.	Mieszkańcy Gminy Bargłów Kościelny	900 90095 6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny	0,00	0,00	323 404,00	323 403,20
8.		926 92605 2820	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00
	w tym:						
8.1.	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka	926 92605 2820	Obóz harcerski „Sucha Rzeczka 2023”	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
RAZEM:				479 875,00	0,00	397 413,00	753 562,24

*Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 491/2024
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 marca 2024 roku*

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2023 ROK

I. UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy na 2023 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr XXV/286/2022.

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 33.260.621 zł (w tym dochody bieżące: 24.362.814 zł, dochody majątkowe: 8.897.807 zł), wydatki w kwocie 38.973.100 zł (w tym wydatki bieżące: 25.165.949 zł, wydatki majątkowe: 13.807.151 zł), deficyt w kwocie 5.712.479zł, rozchody w kwocie 492.000 zł, przychody w kwocie 6.204.479 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Uchwałą Nr RIO.II-00312-132/2023 z dnia 7.02.2023 r. zaopiniowała pozytywnie:

- prawidłowość planowanej kwoty długu wynikającej z zaciągniętych zobowiązań, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- możliwość sfinansowania deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej na 2023 rok.

Na przestrzeni 2023 roku budżet był zmieniany 6 uchwałami Rady Gminy i 20 zarządzeniami Wójta Gminy.

Planowany budżet gminy według stanu na 31.12.2023 roku po dokonanych zmianach wynosił:

- dochody	38 033 462 zł
w tym:	
* dochody bieżące	30 263 522 zł
* dochody majątkowe	7 769 940 zł
- wydatki	42 002 363 zł
w tym:	
* wydatki bieżące	29 873 230 zł
* wydatki majątkowe	12 129 133 zł

Podstawowe wielkości planowanego budżetu, w wyniku zmian na przestrzeni roku, uległy zmianie – zwiększono dochody o 4.772.841 zł i zwiększono wydatki o 3.029.263 zł. W trakcie 2023 roku zmniejszono plan przychodów o kwotę 1.293.098 zł, zwiększono plan rozchodów o kwotę 450.480 zł (na spłatę zadłużenia). Na bieżąco dostosowywano plan budżetu do faktycznych potrzeb Gminy Bargłów Kościelny, w tym w związku ze zmianami w planie dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z Funduszu Pomocy.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

- dochody 38.349.634,91 zł, co stanowi 100,83% planu,
w tym:
 - * dochody bieżące 30.044.260,02 zł, co stanowi 99,28% planu,
 - * dochody majątkowe 8.305.374,89 zł, co stanowi 106,89% planu;
- wydatki 39.074.509,98 zł, co stanowi 93,03% planu,
w tym:
 - * wydatki bieżące 26.979.905,30 zł, co stanowi 90,31 % planu,
 - * wydatki majątkowe 12.094.604,68 zł, co stanowi 99,72 % planu.

Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o 3.064.354,72 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosiło 5.744.616 zł. W trakcie 2023 roku nie korzystano z upoważnienia do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych.

Na dzień 31 grudnia 2023 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 4.802.136 zł. Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2023 r. stanowi 12,52% wykonanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Bargłów Kościelny nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 983.145,35 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 2023 roku nie było jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), które utworzyły rachunek dochodów na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów, zwiększony w ciągu 2023 roku o 4.772.841 zł do kwoty 38.033.462 zł, został wykonany w 100,83%, tj. w wysokości 38.349.634,91zł.

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

II.1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w kwocie 4.983.491,66 zł, tj. w 100,00%.

W 2023 r. otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 2.457.481,89 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (100% planu). Pozostałe dochody bieżące tego działu stanowią wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w kwocie 6.623,70 zł.

Dochody majątkowe tego działu stanowiły wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.413.222,07 zł w związku z realizacją zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pomiany, Gmina Bargłów Kościelny” oraz wpływy ze środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 1014-2020 w kwocie 106.164 zł na realizację projektu „Budowa powszechnie dostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Kroszewo oraz terenowych urządzeń na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo”.

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

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 1.683.900,37 zł (92,66% planu). Dochody tego działu stanowiły wpływy z tytułu sprzedaży wody (1.066.755,52 zł), zwrot kosztów upomnienia (498,50zł) oraz odsetki od nieterminowych płatności za wodę (1.379,98zł). Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 10.678,60 zł z tytułu nieterminowych płatności opłat za wodę oraz odsetek ustawowych – 130,46 zł. Na bieżąco wysyłane są upomnienia. W trakcie 2023 roku wysłano 55 upomnień na kwotę 29.014,53 zł.

W 2023 roku wpłynęły dochody w kwocie 615.266,37zł z tytułu sprzedaży 315,52 ton węgla, w związku z realizacją przez gminę ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236).

II.3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 5.286.208,94 zł (111,27%) planu.

Dochody tego działu stanowiły środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 511.594,14 zł (Dz.600, rozdz. 60016 § 6290) na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi gminnej Nr 135505B Tajno Łanowe – Tajno Podjeziorne, Gmina Bargłów Kościelny” oraz na zadanie bieżące – remont dróg gminnych w kwocie 235.706,12 zł (Dz.600, rozdz. 60016 § 2700). W 2023 roku wpłynęły również środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 535.440,00 zł (Dz.600, rozdz. 60016 § 6290) na zadanie inwestycyjne „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej Nr 102860B Bargłów Kościelny – Górskie – Kroszewo”, które będzie realizowane w 2024 roku.

Dochody w łącznej kwocie 4.003.468,68 zł to wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania:

- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135503B we wsi Popowo od drogi powiatowej Nr 1210B do drogi powiatowej Nr 1210B” (1.057.937,65zł);
- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102861B Górskie-Brzozówka-Komorniki” (1.785.894,39 zł);
- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135508B Dreństwo od drogi powiatowej Nr 1212B do drogi Nr 81” (1.159.636,64 zł).

II.4. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 278.462,85 zł, z czego kwota 6.311,56zł wpłynęła z tytułu opłat za wieczyste użytkowania gruntów, kwota 46.477,51 zł – z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych, opłaty za ogrzewanie najmowanych lokali oraz z tytułu odsetek za nieterminowe płatności. Kwota 25.673,78 zł – z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, opłaty za śmieci oraz z tytułu odsetek za nieterminowe płatności.

Należności wymagalne w kwocie 4.698,41 zł wystąpiły z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych oraz odsetek za nieterminową płatność. Egzekucja w tym zakresie prowadzona jest przez komornika sądowego. Należności wymagalne w kwocie 618,11 zł wystąpiły z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych, opłat za śmieci oraz odsetek za nieterminową płatność (na bieżąco prowadzone są czynności egzekucyjne).

W zakresie dochodów majątkowych w 2023 roku wpłynęły środki z pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego w kwocie 200.000,00 zł na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej służącego zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej (Pruska)”.

II.5. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tego działu stanowiła dotacja celowa na zadania zlecone (utrzymanie USC, sprawy wojskowe, renowacja ksiąg USC) w kwocie 109.034,00 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3,10 zł, dochody z najmu sali konferencyjnej – 1.150,00 zł oraz zwrot z PUP za roboty publiczne – 59.129,34 zł.

Z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” wpłynęła kwota 7.609,42 zł na realizację przedsięwzięcia grantowego „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Bargłów Kościelny”.

Gmina pozyskała również środki z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 50.000 zł na zadanie „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu Gminy Bargłów Kościelny”.

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

Wykonane dochody działu to dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami. Dochody w wysokości 1.292,00 zł dotyczą dotacji celowej na uaktualnianie list wyborców, w kwocie 43.037,60 zł - dotacji celowej na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023r., a w kwocie 212,00 zł – dotacji celowej na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r.

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

Wykonanie dochodów tego działu wyniosło 15.015,69 zł z tytułu:

- pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie z budżetu Województwa na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 15.000,00 zł;
- środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL)– 15,69 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 4.648.045 zł został zrealizowany w wysokości 4.645.402,37zł, tj. w 99,94%.

W zakresie dochodów własnych największą pozycję stanowią wpływy z podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości planowany w kwocie 1.075.379 zł, został wykonany w wysokości 1.083.281,48 zł (w 100,73%), w tym od osób fizycznych na kwotę 412.199,65 zł i od osób prawnych – 671.081,83 zł. Planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.185.175 zł zostały wykonane w wysokości 1.172.199,11 zł (w 98,91%), w tym od osób fizycznych na kwotę 1.170.363,11 zł i od osób prawnych – 1.836,00zł.

W wyniku zastosowania niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – Nr XXIV/264/2022 z dn. 29.11.2022 r.) skutki obniżenia, wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wyniosły 392.021,00 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 205.831,00 zł.

Skutki finansowe wydanych decyzji przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny wynoszą:

- umorzenie zaległych podatków – 2.764,99 zł (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, odsetki od zaległości podatkowych).

Skutki finansowe wydanych decyzji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Augustowie (po uprzednim zajęciu stanowiska przez Wójta Gminy – wyrażeniu zgody) wyniosły w zakresie umorzenia – 4.938,00 zł, rozłożenia na raty – 28.000,00 zł (podatek od spadków i darowizn, odsetki od zaległości podatkowych).

W 2023 roku udzielane były ulgi w podatku rolnym, zgodnie z ustawą o podatku rolnym. Odpis z tytułu ulg inwestycyjnych wyniósł 284.193,17 zł i tyczył 167 pozycji wymiarowych. Ulg z tytułu nabycia gruntów w podatku rolnym odpisano na kwotę 30.412,34zł (312 pozycji wymiarowych).

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości od osób fizycznych wyniosły 108.580,62zł, z czego w podatku od nieruchomości – 6.045,50 zł, podatku rolnym – 24.726,01 zł (w tym zabezpieczone hipotecznie 2.554,30 zł), w podatku leśnym – 2.002,99 zł, w podatku od środków transportowych – 2.429,00 zł, w podatku od spadków i darowizn – 19.884,22 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych – 694,10 zł oraz we wpływach z opłaty eksploatacyjnej – 52.798,80 zł.

Podjęmowane są pełne i systematyczne działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowych. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Z tytułu zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 37 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 22.739,27 zł oraz wysłano 292 upomnienia na łączną kwotę 116.650,42 zł. Wyegzekwowano kwotę 13.699,35 zł z tytułu zaległych podatków i opłat (z lat poprzednich). Egzekucyjną zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej prowadzona jest przez komornika.

W 2023 roku gmina po raz kolejny otrzymała wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15.738,13 zł.

Ujemne wykonanie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej (-389,20 zł) wynika ze zwrotu podatnikowi nadpłaty, w związku ze złożeniem korekty informacji za lata 2019-2021.

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 2023 roku plan roczny został zrealizowany w 100,00% na kwotę 1.693.592,00 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 1.644.504,00 zł (100,00% planu). Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w 2023 roku wyniosły 49.088,00 zł (100,00% planu).

II.9. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w wysokości 15.595.423 zł zostały wykonane na kwotę 15.628.857,09zł, tj. w 100,21%. Dochody w tym dziale stanowią subwencje: oświatowa (100% realizacji), wyrównawcza (100% realizacji) oraz równoważąca (100% realizacji). W 2023 roku odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym gminy oraz od lokat terminowych wyniosły 533.637,55 zł. Ponadto Gmina otrzymała środki w kwocie 11.020,00 zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz odsetki od tych środków na rachunku bankowym w kwocie 1,14 zł

Ponadto w 2023 roku gmina otrzymała dochody z tytułu:

- środki rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 96.908,40 zł. Środki przeznaczono na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;
- uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 1.733.230,00 zł;
- środki rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 102.331,00 zł.

II.10. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w wysokości 595.690 zł został wykonany w 97,63% na kwotę 581.565,63 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 – 9.043,59 zł,
- odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym – 202,04 zł,
- wpłaty rodziców za dożywianie („wkład do kotła”) – 19.624,09 zł;
- odsetki od nieterminowych płatności (dożywianie) – 6,47 zł;
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 172.532,76 zł,
- wpływy z opłat za duplikaty świadectw – 26,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 50.629,35 zł,
- środki pozyskane z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 13.200,00 zł na wsparcie organizacji wycieczki turystyczno-krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Podlasie” dla uczniów SP w Tajnie Starym i Bargłowie Kościelnym;
- dotacja celowa w kwocie 5.500,00 zł na zadania w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym;
- dotacja celowa w kwocie 64.168,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym oraz Szkołę Podstawową w Kroszewie;
- środki NFOŚiGW udostępnione dla WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. „Energia, która się opłaca każdej gminie to świadome i mądre dzieciaki” w łącznej kwocie 92.851,15 zł (SP Tajno Stare);
- dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 32.000,00 zł na realizację zadania pt. „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łabętniku”
- środki UE na realizację projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 18.632,46 zł;
- środki pozyskane z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w wysokości 2.250,00 zł na realizację Programu YOUNGSTER PLUS - wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach porozumienia z organem administracji rządowej w wysokości 59.612,53 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” - dofinansowanie wycieczek szkolnych, zgłoszonych przez Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Bargłów Kościelny;
- wkład własny rodziców na realizację zadania „Poznaj Polskę” – 37.110,47 zł.

II.11. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu wyniosły 776.000,33 zł, co stanowi 97,96% planu. Uzyskane dochody własne w kwocie 45.367,16 zł dotyczą: świadczonych usług opiekuńczych (17.592,00 zł), odsetek uzyskanych z oprocentowania środków na rachunku bankowym (251,66 zł). Ponadto kwota 18.325,50 zł pochodziła z odpłatności osób zobowiązanych za pobyt świadczeniobiorców w DPS, kwota 9.198,00 zł pochodziła ze środków PUP na organizację prac społecznie użytecznych. Główny dochód tego działu stanowią dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa: na zadania zlecone w kwocie 8.430,00 zł (67,93% planu) i na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 722.203,17 zł (97,86% planu).

II.12. Dział 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w 100,00%, tj. w kwocie 18.870,00 zł. Dochody te stanowiły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 18.870,00 zł na wypłatę: dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi tych zadań.

II.13. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w 100,00%, tj. w kwocie 94.905,00zł. Dochody te stanowiły:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) – 94.905,00 zł.

II.14. Dział 855 – RODZINA

Dochody tego działu wyniosły 2.289.595,31 zł, co stanowiło 96,34% planu. Uzyskane dochody własne w kwocie 16.170,54 zł dotyczą dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – funduszu alimentacyjnego (16.043,28 zł) i Karty Dużej Rodziny (0,55 zł), wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami (126,71 zł).

Główny dochód tego działu stanowi dotacja celowa otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 2.269.419,32 zł (96,56% planu) oraz środki z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny w kwocie 4.005,45 zł (99,99% planu).

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zaległości w kwocie 736.946,07 zł z tytułu dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi (Gminie) należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami (wcześniej świadczenia

alimentacyjnego). Podejmowane działania egzekucyjne przez Gminę często są nieskuteczne z uwagi na sytuację życiową i materialną dłużników.

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

Plan dochodów tego działu w 2023 r. został zrealizowany w kwocie 1.747.589,61 zł tj. w 100,17%.

Z tytułu wpływów za oczyszczanie ścieków zrealizowano dochody w kwocie 115.264,46 zł oraz pobrano odsetki od nieterminowych płatności za ścieki – 57,22 zł. Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 432,91zł z tytułu nieterminowych płatności (na bieżąco prowadzone są czynności egzekucyjne).

Wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.231.599,64 zł (100,95% planu). Wystąpiły zaległości w wysokości 82.483,05 zł. W 2023 roku wysłano 30 upomnień na kwotę 36.598,71 zł oraz wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 9.790,33 zł. Do dnia 29.03.2024 roku wyegzekwowano kwotę 30.187,38 zł z tytułu zaległych opłat (z lat poprzednich).

Skutki finansowe wydanych decyzji przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny wynoszą:

- rozłożenie na raty – 2.633,08,00 zł;
- umorzenie zaległości – 11.344,52 zł.

Z tytułu nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrano koszty upomnienia w kwocie 1.643,60 zł (65,74% planu) oraz odsetki w kwocie 1.286,76 zł (98,98% planu). Umorzono odsetki w wysokości 4.444,00 zł.

Pozostałe dochody tego działu stanowią:

- przekazana opłata produktowa za lata 2004-2013 – 0,09 zł;
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 1.629,02 zł,
- środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” oraz wydane zaświadczenia– 30.050,00 zł.

W 2023 roku wpłynęły środki w kwocie 366.058,82 zł ze środków UE na realizację w 2022 roku projektu „Dobra Energia z OZE na terenie Gminy Bargłów Kościelny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

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

W 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie 16.277,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego na zadanie „Odpoczynek, integracja, aktywizacja mieszkańców wsi, dzięki wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Bargłówce” w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

W 2023 wpłynęły dochody w kwocie 11.955,60 zł ze środków UE za projekt „Budowa siłowni plenerowej na terenie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Solistówka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zrealizowany w 2022 roku.

II.17. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie 20.070,00 zł z tytułu różnych dochodów – zwrot gminie kosztów transportu dzieci na zajęcia w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych, zwiększony w ciągu roku o kwotę 3.029.263 zł do kwoty 42.002.363,00 zł, został wykonany w wysokości 39.074.509,98 zł, tj. w 93,03%.

W 2023 r. z wykonanych wydatków ogółem przypada na:

1. wydatki majątkowe (inwestycyjne) 12.094.604,68 zł, co stanowi 30,95% całości wydatków,
2. wydatki bieżące 26.979.905,30 zł, co stanowi 69,05% 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 6.930.287 zł zrealizowano w 99,94% w kwocie 6.925.900,92 zł. Kwota 20.514,64 zł stanowi wpłatę do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (82,40% w stosunku do planu).

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano 2.457.481,89zł. Wydatki na ten cel zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku – 4.447.904,39 zł (zrealizowane zadania wskazano w tabeli w pkt. IV).

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

Planowane roczne wydatki w wysokości 1.546.919 zł zrealizowano w 87,53% w kwocie 1.353.942,20 zł.

Na wydatki bieżące związane z zaopatrywaniem mieszkańców gminy w wodę przeznaczono w 2023 roku 712.310,01 zł (78,68%) planu.

W 2023 roku wydatkowano 641.632,19 zł w związku z realizacją przez gminę ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236).

III.3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 7.370.578 zł został wykonany w 98,95% na kwotę 7.293.032,72 zł. Na bieżące utrzymanie dróg w 2023 roku wydatkowano kwotę 1.342.409,95 zł. Były to m.in. wydatki związane z zakupem żwiru, zakupem części zamiennych i paliwa do maszyn wykonujących pracę w zakresie utrzymania i naprawy dróg, bieżących remontów dróg gminnych oraz oznakowania. W ramach bieżącego utrzymania dróg zostało zrealizowane

zadanie w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” pn. „Remont odcinka drogi łączącej miejscowość Łabętnik – Popowo” (392.843,54 zł, w tym z dofinansowania: 235.706,12 zł). Pozostałe zadania (materiały do przystanków autobusowych) – 7.815,92 zł.

Na inwestycje wydatkowano łącznie: 5.887.797,85 zł (zrealizowane zadania wskazano w tabeli w pkt. IV).

W 2023 roku udzielono dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego w kwocie 55.009,00 zł na dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej.

III.4. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonane wydatki tego działu wyniosły 443.985,93 zł i stanowią 88,09% w stosunku do planu. Na wydatki tego działu składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem lokali mieszkalnych, wydatki związane z podatkami lokalnymi z tytułu nieruchomości stanowiących własność Gminy.

Na inwestycje wydatkowano łącznie: 323.944,76 zł (zrealizowane zadania wskazano w tabeli w pkt. IV).

III.5. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków 54.760 zł został wykonany w 83,11% na kwotę 45.510,00 zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki związane m.in. z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszeniem w prasie oraz sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dreństwo i Barszcze.

III.6. Dział 720 – INFORMATYKA

Wydatki tego działu w kwocie 138.793,84zł dotyczą realizacji przez Gminę Bargłów Kościelny projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020. Na wydatki bieżące przeznaczono 65.950,88 zł, na wydatki inwestycyjne – 72.842,96 zł (zrealizowane zadania wskazano w tabeli w pkt. IV).

W 2023 roku gmina zapłaciła odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej od niekwalifikowalnej kwoty podatku VAT dla projektu „Cyfrowa Gmina” w Dz. 720, rozdz. 72095 § 4560 w kwocie 3.631,18 zł. Pierwotnie zakładano, że podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny projektu. W trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana stanowiska w zakresie kwalifikowalności podatku VAT. W wyniku weryfikacji wniosku rozliczającego dla projektu „Cyfrowa Gmina”, Centrum Projektów Polska Cyfrowa uznała, że kwota podatku naliczonego wynikającego z nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu jest kosztem niekwalifikowalnym (również w części nieodliczonej przez Gminę w związku z zastosowaniem prewspółczynnika wyliczonego zgodnie z art. 86 pkt 2a i pkt 22 ustawy o VAT oraz współczynnikiem wyliczonym zgodnie z art. 90 ustawy o VAT). Gmina dokonała zwrotu VAT w lipcu 2023 roku. Centrum Projektów Polska Cyfrowa wystąpiło o naliczenie i przekazanie odsetek w wysokości jak dla zaległości podatkowych od niekwalifikowalnej kwoty podatku VAT (na dzień dokonania zwrotu podatku VAT przez Gminę) powołując się na stosowne zapisy umowy o powierzenie grantu.

III.7. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące tego działu wyniosły 3.544.451,46 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie m.in. USC, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza (finansowane dotacją – 109.034,00 zł; środki własne gminy – 49.926,95 zł) - 158.960,95 zł
- wydatki bieżące Rady Gminy - 89.870,96 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy - 3.032.209,21 zł
- promocja gminy - 22.825,61 zł
- pozostała działalność (m.in. diety i inkaso dla sołtysów, projekt „Dostępny samorząd – granty”, obsługa prawna) - 240.584,73 zł

Na inwestycje wydatkowano łącznie: 65.372,16 zł (zrealizowane zadania wskazano w tabeli w pkt. IV).

III.8. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki tego działu wyniosły 44.541,60 zł i całkowicie zostały pokryte dotacją celową na zadania zlecone dotyczące uaktualniania list wyborców (1.292,00 zł), przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023r. (43.037,60 zł) oraz przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r. (212,00 zł).

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

Wydatki tego działu wyniosły 686.170,00 zł, tj. 91,29% planu.

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 480.879,23 zł, na wydatki bieżące związane z obroną cywilną – 375,08 zł. Na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (PESEL) – 15,69zł.

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

- zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie - 5.000,00 zł;
- zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Punktu Przyjęć Interesantów w Bargłowie Kościelnym – 2.500,00 zł.

Na inwestycje wydatkowano łącznie: 197.400,00 zł (zrealizowane zadania wskazano w tabeli w pkt. IV).

III.10. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu wyniosły 394.340,96 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 2023 roku zgodnie z harmonogramem spłat.

III.11. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2023 roku nie rozdysponowano planu rezerwy celowej (70.000 zł).

Z planu rezerwy ogólnej (100.000zł) rozdysponowano łącznie kwotę 28.924,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) zwiększenie planu wydatków na zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w 2022 r. na realizację projektu „Cyfrowa gmina” (Dz. 720, rozdziale 72095 § 2957) o kwotę 25.292zł,
- b) zwiększenie planu wydatków na odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej od niekwalifikowalnej kwoty podatku VAT dla projektu „Cyfrowa Gmina” (Dz. 720, rozdz. 72095 § 4560) w kwocie 3.632 zł.

III.12. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na oświatę w 2023 roku w kwocie 11.097.841 zł zostały zrealizowane w 95,21%, tj. w kwocie 10.565.713,81 zł. Wydatki tego działu, w wydatkach ogółem, stanowią 27,04%, w wydatkach bieżących ogółem – 38,31%.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

- utrzymanie szkół podstawowych	-	7.488.474,30 zł
- utrzymanie oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	1.262.441,58 zł
- przedszkola – zwrot wydatków dla Miasta Augustów	-	182.491,85 zł
- świetlice szkolne	-	196.667,24 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	602.248,80 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	-	34.016,51 zł
- specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wych. przedszkolnego	-	54.044,32 zł
- specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	287.750,06 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (sfinansowano z dotacji celowej na zadania zlecone)	-	50.629,35 zł
- pozostała działalność (m.in. odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, dodatkowe zadania oświatowe związane z	-	177.337,24 zł

kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy, „Poznaj Podlasie”, „Poznaj Polskę”, projekt „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”, Program YOUNGSTER PLUS (wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć).

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano 229.612,56 zł (zrealizowane zadania wskazano w tabeli w pkt. IV).

III.13. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu wyniosły 114.917,99 zł (59,83 % planu).

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 54.838,47 zł, co stanowi 49,82% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na terenie gminy Bargłów Kościelny w 2023 rok. Na realizację międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu wydatkowano 23.449,63 zł (61,69% planu).

Na pozostałe zadania wydatkowano 36.629,89 zł.

III.14. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie opieki społecznej w 2023 r. wydatkowano kwotę 1.657.559,80 zł (83,86%). Plan wydatków realizowany jest na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie pomocy społecznej. Wydatki w zakresie zadań zleconych wyniosły 8.430,00 zł (67,93% planu).

Wydatki na pomoc społeczną w dziale 852 przedstawiają się następująco:

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	-	248.220,17 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	3.500,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	4.186,50 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. społeczne	-	389.762,11 zł
- dodatki mieszkaniowe	-	9.321,39 zł
- zasiłki stałe	-	58.607,48 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	600.602,73 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	94.098,34 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	-	233.017,08 zł
- pozostała działalność (dodatki osłonowe wraz z kosztami obsługi)	-	510,00 zł
- pozostała działalność (prace społecznie użyteczne)	-	15.734,00 zł

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

Plan wydatków tego działu został zrealizowany w 100,00%, tj. w kwocie 18.870,00zł.

Wydatkowano środki na:

- realizację wypłat: dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi tych zadań – 18.870,00 zł.

III.16. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu wyniosły 99.908,00 zł. Przeznaczono je na wypłatę stypendiów szkolnych w kwocie 99.908,00 zł sfinansowanych z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 94.905,00 zł oraz ze środków samorządowych – 5.003,00 zł. Stypendium przyznawane jest w formie zwrotu poniesionych wydatków m.in. za udział w zajęciach edukacyjnych, zakup rzeczy o charakterze edukacyjnym. W 2023 roku pomocą objęto 57 dzieci.

III.17. Dział 855 – RODZINA

Na zadania w zakresie rodziny w 2023 r. wydatkowano kwotę 2.509.640,30 zł (94,63%). Plan wydatków realizowany jest na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wydatki w zakresie zadań zleconych wyniosły 2.269.419,32 zł (96,56% planu).

Wydatki w dziale 855 przedstawiają się następująco:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - | 2.338.812,77 zł |
| - obsługa Programu Karta Dużej Rodziny | - | 1.243,00 zł |
| - wspieranie rodziny (asystent rodziny) | - | 41.275,77 zł |
| - rodziny zastępcze | - | 97.043,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | - | 31.265,76 zł |

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

Wydatki tego działu wyniosły 2.501.304,06 zł, co stanowi 77,13% planu.

Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji wydatkowano 207.232,01 zł (78,71% planu).

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były na: utrzymanie placów i zieleni stanowiących własność Gminy, oczyszczanie wsi, 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, sterylizację i kastrację zwierząt, na pozostałą działalność oraz realizację zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest i odbioru folii rolniczej, realizację programu „Czyste powietrze” – 546.695,09 zł.

Wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1.062.694,56 zł (64,28% 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 2023 r. poz. 1469 ze zm.), z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryto następujące koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych **887.199,81 zł:**
 - odbiór i przyjęcie odpadów 880.723,13zł
 - ryczałt za używanie własnych sam. do celów służbowych 6.476,68 zł

- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych **56.417,11 zł:**
 - wynagrodzenie pracownika obsługi technicznej PSZOK wraz z pochodnymi – 50.553,11 zł;
 - odzież – 760,00 zł;
 - kontenery na odpady z kosztami transportu – 5.104,00 zł;

- 3) obsługi administracyjnej tego systemu **110.104,73 zł:**
 - wynagrodzenie obsługi administracyjnej wraz z pochodnymi – 92.891,87 zł;
 - przesyłki listowe - 1.989,40 zł;
 - konserwacja systemu Fiskus - 9.963,00 zł;
 - antywirus i wyposażenie na stanowisko obsługi administracyjnej - 1.041,83 zł;
 - koszty postępowania egzekucyjnego - 1.706,12 zł;
 - materiały papiernicze, tonery – 2.077,21 zł;
 - badania lekarskie z zakresu Medycyny Pracy – 180,00 zł;
 - wyjazdy służbowe – 255,30 zł.

- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi **8.972,91 zł**
 - nagrody w konkursie ekologicznym z kosztami wysyłki – 8.972,91 zł.

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

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami stanowiły kwotę: plan – 1.220.000 zł, wykonanie – 1.231.599,64 zł, a wydatki: plan – kwotę 1.653.279 zł z uwzględnieniem niewykorzystanych środków z 2022 roku. Wykonano wydatki w kwocie – 1.062.694,56 zł. Niewykorzystane w 2023 roku środki pochodzące z opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi w wysokości 602.183,30 zł wprowadzono do budżetu w 2024 roku. Zobowiązania na dn. 31.12.2023 r. wyniosły 67.187,44 zł.

Ustalając plan wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 rok wzięto pod uwagę zmienną i niestabilną sytuację na rynku. W 2023 roku Rada Gminy Bargłów Kościelny nie podejmowała uchwały w sprawie zwiększenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach zadań inwestycyjnych w Dz.900 wydatkowano 361.279,20 zł (zrealizowane zadania wskazano w tabeli w pkt. IV).

W 2023 roku udzielono mieszkańcom Gminy Bargłów Kościelny dotację celową na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej wysokości 323.403,20 zł.

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

W 2023 r. wydatki wyniosły 505.721,23 zł. Są to wydatki na nagrody w konkursach – 3.100,00 zł (konkursy plastyczne, Gminny Przegląd Kolęd i Pastoralek), dotacja dla gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym w kwocie 241.545,89zł oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Bargłowie Kościelnym w kwocie 121.104,15 zł. Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano 73.445,08 zł, a na pozostałe zadania wydatkowano 7.386,51 zł.

W 2023 roku wydatkowano 59.139,60 zł na zadania inwestycyjne (szczegółowo wskazano w tabeli w pkt. IV).

III.20. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu wyniosły 43.925,00 zł, co stanowi 81,34% planu. W ramach działu wydatkowano kwotę 38.925,00 zł na bieżące zadania w zakresie sportu oraz na koszty transportu dzieci na zajęcia w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Udzielono dotacji dla Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. Obóz harcerski „Sucha Rzeczka 2023”.

IV. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCJE W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2023 Wykonanie za 2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010	01041	6057,6059	Budowa powszechnie dostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Kroszewo oraz terenowych urządzeń na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo	<u>179 138,00</u> 179 137,20
2.	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Pomiany	<u>23 800,00</u> 23 800,00
3.	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Bargłów Kościelny, etap I	<u>92 476,00</u> 92 475,14
4.	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Bargłów Kościelny, etap II	<u>179 301,00</u> 179 300,55
5.	010	01043	6050, 6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pomiany, Gmina Bargłów Kościelny	<u>2 944 274,00</u> 2 944 273,12
6.	010	01043	6050	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych Stacja Uzdatniania Wody Tajno Stare (dok.tech.)	<u>3 000,00</u> 3 000,00
7.	010	01044	6050	Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego i kanału sanitarnego tłoczego w miejscowości Bargłów Kościelny	<u>1 014 705,00</u> 1 014 704,85
8.	010	01044	6050	Montaż monitoringu na Oczyszczalni Ścieków w Bargłowie Kościelnym	<u>11 214,00</u> 11 213,53
9.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102861B Górskie-Brzozówka-Komorniki	<u>2 236 276,00</u> 2 236 275,91
10.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135503B we wsi Popowo od drogi powiatowej Nr 1210B do drogi powiatowej Nr 1210B	<u>1 136 466,00</u> 1 136 465,58
11.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135508B Dreństwo od drogi powiatowej Nr 1212B do drogi Nr 81	<u>1 330 638,00</u> 1 330 637,46
12.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 135505B Tajno Łanowe – Tajno Podjeziorne, Gmina Bargłów Kościelny	<u>942 417,00</u> 942 416,34
13.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	<u>148 312,00</u> 148 311,56

1.	2.	3.	4.	5.	6.
14.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej Nr 102860B Bargłów Kościelny – Górskie – Kroszewo (dokumentacja techniczna, tablica informacyjna)	<u>19 300,00</u> 17 000,00
15.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 135507 B Barszcze – Dreństwo, Gmina Bargłów Kościelny	<u>50 000,00</u> 50 000,00
16.	600	60016	6060	Zakup pługu do odsnieżania „MOTYL”	<u>26 691,00</u> 26 691,00
17.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	<u>100 000,00</u> 83 620,00
18.	700	70007	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej służącego zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej (Pruska)	<u>238 825,00</u> 238 824,76
19.	700	70007	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego pod najem socjalny w Kamionce Starej	<u>3 000,00</u> 1 500,00
20.	720	72095	6067, 6069	Cyfrowa gmina	<u>61 195,00</u> 61 194,96
21.	750	75023	6050	Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu Gminy Bargłów Kościelny	<u>72 741,00</u> 72 741,00
22.	750	75023	6050	Centrala telefoniczna w budynku Urzędu Gminy Bargłów Kościelny	<u>30 000,00</u> 20 000,00
23.	750	75023	6060	Kserokopiarka	<u>28 167,00</u> 28 167,00
24.	750	75095	6057,6059, 6067, 6069	Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Bargłów Kościelny	<u>65 374,00</u> 65 372,16
25.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego	<u>200 000,00</u> 197 400,00
26.	801	80101	6050	Energia, która się opłaca każdej gminie to świadome i mądre dzieciaki	<u>76 251,00</u> 76 250,50
27.	801	80101	6050	Zakup piłkochwyków dla SP w Tajnie Starym	<u>25 000,00</u> 25 000,00

<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
28.	801	80101	6050	Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łabętniku	<u>44 000,00</u> 42 262,06
29.	801	80103	6050	Modernizacja instalacji CO w Oddziale Przedszkolnym przy SP w Tajnie Starym	<u>86 100,00</u> 86 100,00
30.	900	90001	6060	Zakup używanego ciągnika rolniczego	<u>161 130,00</u> 161 130,00
31.	900	90015	6050	Budowa sieci oświetleniowej kablowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia	<u>149 980,00</u> 149 979,42
32.	900	90015	6050	Wymiana lamp ulicznych na energooszczędne na terenie Gminy Bargłów Kościelny	<u>50 170,00</u> 50 169,78
33.	921	92109	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pomiany	<u>25 991,00</u> 25 990,60
34.	921	92109	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Brzozówka	<u>20 000,00</u> 20 000,00
35.	921	92109	6050	Utworzenie miejsca rekreacji przy budynku świetlicy wiejskiej w Tobyłce w ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: „Gruntowny remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobyłce wraz z jego wyposażeniem, Gmina Bargłów Kościelny”	<u>2 500,00</u> 2 500,00
36.	921	92109	6060	Stół bilardowy do Świetlicy Wiejskiej w Bargłówce	<u>10 649,00</u> 10 649,00
RAZEM:					<u>11 789 081,00</u> 11 754 553,48

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

(w złotych)

L.P.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Wykonanie	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego Wykonanie	Środki z budżetu UE Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe		x	317 355,00	101 881,00	215 474,00
	razem:			317 352,32	101 879,53	215 472,79
1.1.	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Działanie:	2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne				
	Nazwa projektu:	„Dostępny samorząd - granty”				
	Nazwa przedsięwzięcia grantowego:	„Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Bargłów Kościelny”				
	Razem wydatki:		Dz.750, rozdz. 75095 § 6057, 6059, 6067, 6069	65 374,00 65 372,16	17 464,00 17 463,37	47 910,00 47 908,79
	z tego:			65 374,00 65 372,16	17 464,00 17 463,37	47 910,00 47 908,79
2023 r.						
1.2.	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE				
	Nazwa projektu:	„Cyfrowa gmina”				
	Razem wydatki:		Dz.720, rozdz. 72095 § 6067, 6069, 6697	72 843,00 72 842,96	11 443,00 11 442,96	61 400,00 61 400,00
	z tego:			72 843,00 72 842,96	11 443,00 11 442,96	61 400,00 61 400,00
2023 r.						
1.3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Nazwa projektu:	Budowa powszechnie dostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Kroszewo oraz terenowych urzędzeń na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo				
	Razem wydatki:		Dz.010, rozdz. 01041 § 6057, 6059	179 138,00 179 137,20	72 974,00 72 973,20	106 164,00 106 164,00
	z tego:			179 138,00 179 137,20	72 974,00 72 973,20	106 164,00 106 164,00
2023 r.						
2.	Wydatki bieżące		x	101 573,00	8 378,00	93 195,00
	razem:			101 571,19	8 377,40	93 193,79
2.1.	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Działanie:	2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne				
	Nazwa projektu:	„Dostępny samorząd - granty”				
	Nazwa przedsięwzięcia grantowego:	„Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Bargłów Kościelny”				
	Razem wydatki:		Dz.750, rozdz. 75095 § 4217, 4219, 4307, 4309	17 163,00 17 162,24	4 585,00 4 584,70	12 578,00 12 577,54
	z tego:			17 163,00 17 162,24	4 585,00 4 584,70	12 578,00 12 577,54
2023 r.						

L.P.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Wykonanie	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego Wykonanie	Środki z budżetu UE Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
2.2.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji				
	Działanie:	Wysoka jakość systemu oświaty				
	Nazwa projektu:	<i>Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż</i>				
	Razem wydatki:			22 090,00	0,00	22 090,00
				22 089,25	0,00	22 089,25
	z tego:		Dz.801, rozdz. 80103	<u>21 158,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 158,00</u>
2023 r.		§ 4017, 4117	21 158,15	0,00	21 158,15	
2023 r.		Dz.801, rozdz. 80195	<u>932,00</u>	<u>0,00</u>	<u>932,00</u>	
		§ 4017, 4117, 4127, 4717	931,10	0,00	931,10	
2.3.	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE				
	Nazwa projektu:	<i>„Cyfrowa gmina”</i>				
	Razem wydatki:		Dz.720, rozdz. 72095 §2957, 4217, 4219, 4307, 4309, 4707, 4709	62 320,00	3 793,00	58 527,00
				62 319,70	3 792,70	58 527,00
z tego:			<u>62 320,00</u>	<u>3 793,00</u>	<u>58 527,00</u>	
2023 r.			62 319,70	3 792,70	58 527,00	
Ogółem (1+2):				418 928,00	110 259,00	308 669,00
				418 923,51	110 256,93	308 666,58

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie na 31.12.2023r. %	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 788 165,00	3 016 074,00	<u>3 013 772,12</u> 99,92	20 671 091,00	0,00	0,00	10 928 751,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 788 165,00	3 016 074,00	<u>3 013 773,12</u> 99,92	20 671 091,00	0,00	0,00	10 928 751,00
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:				2 199 468,00	0,00	0,00	2 199 468,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 199 468,00	0,00	0,00	2 199 468,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 1135506B Kroszówka-Kroszewo-Pruska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2023	2024	2 199 468,00	0,00	0,00	2 199 468,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 588 697,00	3 016 074,00	<u>3 013 773,12</u> 99,92	18 471 623,00	0,00	0,00	10 928 751,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gruntowny remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobyłce wraz z jego wyposażeniem, Gmina Bargłów Kościelny - poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 588 697,00	3 016 074,00	<u>3 013 773,12</u> 99,92	18 471 623,00	0,00	0,00	10 928 751,00
1.3.2.1	modernizacja stacji uzdatniania wody w Pomianach poprzez wymianę urządzeń technologicznych zwiększających jej wydajność - poprawa jakości wody oraz zwiększenie wydajności urządzeń do poboru wody	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2022	2024	5 382 496,00	2 944 274,00	<u>2 944 273,12</u> 100,00	2 438 222,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 135509B Dreństwo-Bułkowitzna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2022	2024	1 963 599,00	0,00	0,00	1 963 599,00	0,00	0,00	4 951,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej Nr 102860B Bargłów Kościelny – Górskie – Kroszewo - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2023	2024	704 071,00	19 300,00	<u>17 000,00</u> 88,08	684 771,00	0,00	0,00	2 300,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 135502B w miejscowości Kukowo – Młynek - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2022	2024	1 201 126,00	0,00	0,00	1 171 126,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie na 31.12.2023r. %	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 102864B Bargłówka – Lipowo, gm. Bargłów Kościelny - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2022	2024	1 218 405,00	0,00	0,00	1 199 405,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 135507 B Barszcze – Dreństwo, Gmina Bargłów Kościelny - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2023	2024	1 851 000,00	50 000,00	<u>50 000,00</u> 100,00	1 801 000,00	0,00	0,00	1 801 000,00
1.3.2.7	Gruntowny remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobyłce wraz z jego wyposażeniem, Gmina Bargłów Kościelny - poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2023	2024	719 000,00	2 500,00	<u>2 500,00</u> 100,00	716 500,00	0,00	0,00	716 500,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 102853 B Rumiejki – Żrobki, Gmina Bargłów Kościelny - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2023	2024	2 102 000,00	0,00	0,00	2 102 000,00	0,00	0,00	2 102 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 102874B Pomiany – Kamionka Nowa, Gmina Bargłów Kościelny - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2022	2024	3 254 000,00	0,00	0,00	3 202 000,00	0,00	0,00	3 202 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 135512B Bargłów Dworny – Bargłów Kościelny – Nowiny Bargłowskie, Gmina Bargłów Kościelny - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2023	2024	3 193 000,00	0,00	0,00	3 193 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00

VII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE 2023 ROKU

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Stan na 01.01.2023 (Uchwała Nr XXV/286/2022 Rady Gminy Bargłów Kościelny z 29.12.2022r.)	Zmiana z 21.02.2023 (Uchwała Nr XXVI/299/2023 Rady Gminy Bargłów Kościelny z 21.02.2023r.)	Zmiana z 17.04.2023 (Zarządzenie Nr 383/2023 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z 17.04.2023 r.)	Zmiana z 23.05.2023 (Zarządzenie Nr 389/2023 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z 23.05.2023 r.)	Zmiana z 05.07.2023 (Zarządzenie Nr 397/2023 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z 05.07.2023 r.)	Zmiana z 25.10.2023 (Zarządzenie Nr 418/2023 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z 25.10.2023 r.)	Zmiana z 15.11.2023 (Zarządzenie Nr 425/2023 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z 15.11.2023 r.)	Zmiana z 28.12.2023 (Uchwała Nr XXXI/366/2023 Rady Gminy Bargłów Kościelny z 28.12.2023 r.)	Stan na 31.12.2023
1.	<i>Cyfrowa gmina</i>	Dz. 720, rozdz. 72095 § 6067, 6069, 6697	60 572	-	+2 000	-	+10 271	-	--	-	72 843
2.	<i>Budowa powszechnie dostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Kroszewo oraz terenowych urządzeń na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo</i>	Dz. 010, rozdz. 01041 § 6057, 6059	179 847	-	-	-	-	-	-	-709	179 138
3.	<i>Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Bargłów Kościelny</i>	Dz. 750, rozdz. 75095 § 6057, 6059, 6067, 6069	56 915	-	-	+9 499	-	-	-	-1 040	65 374
4.	<i>Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135506B Kroszówka-Kroszewo-Pruska</i>	Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057, 6059	1 170 688	-	-	-	-	-	-	-1 170 688,00	0,00 (przesunięto do realizacji w 2024r.)

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Stan na 01.01.2023 (Uchwała Nr XXV/286/2022 Rady Gminy Bargłów Kościelny z 29.12.2022r.)	Zmiana z 21.02.2023 (Uchwała Nr XXVI/299/2023 Rady Gminy Bargłów Kościelny z 21.02.2023r.)	Zmiana z 17.04.2023 (Zarządzenie Nr 383/2023 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z 17.04.2023 r.)	Zmiana z 23.05.2023 (Zarządzenie Nr 389/2023 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z 23.05.2023 r.)	Zmiana z 05.07.2023 (Zarządzenie Nr 397/2023 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z 05.07.2023 r.)	Zmiana z 25.10.2023 (Zarządzenie Nr 418/2023 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z 25.10.2023 r.)	Zmiana z 15.11.2023 (Zarządzenie Nr 425/2023 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z 15.11.2023 r.)	Zmiana z 28.12.2023 (Uchwała Nr XXXI/366/2023 Rady Gminy Bargłów Kościelny z 28.12.2023 r.)	Stan na 31.12.2023
5.	Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny	Dz. 010, rozdz. 01043 § 6057, 6059	168 313	-	-	-	-	-	-12 000	-156 313	0,00 (przesunięto do realizacji w 2024r.)
		Dz. 900, rozdz. 90095 § 6057, 6059	459 758	-	-	-	-	-	-	-459 758	0,00 (przesunięto do realizacji w 2024r.)
6.	Cyfrowa gmina	Dz. 720, rozdz. 72095 § 2957, 4217, 4219, 4307, 4309, 4707, 4709	49 299	-	-2 000	-	+15 021	-	-	-	62 320
7.	Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Bargłów Kościelny	Dz. 750, rozdz. 75095 § 4217, 4219, 4307, 4309	27 595	-	-	-9 499	-	-	-	-933	17 163
8.	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Dz. 801, rozdz. 80103 § 4017, 4117	18 633	-	-	-	-	+2 525	-	-	21 158
		Dz. 801, rozdz. 80195 § 4017, 4117, 4127, 4717	-	-	-	-	-	+932	-	-	932

VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY:

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2023 r.	WYKONANIE na 31.12.2023 r.
I.	PRZYCHODY - OGÓŁEM		4 911 381,00	10 971 127,04
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	498 251,45	498 251,45
	a) przychody na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.)	905	433 278,22	433 278,22
	b) przychody na podstawie ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 165, ze zm.): z zezwoleń na sprzedaż alkoholu: 42.697,90 zł, z zezwoleń 300ml – 22.275,33 zł	905	64 973,23	64 973,23
	c) przychody na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	905	0,00	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	178 812,51	178 812,51
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 234 317,04	5 744 616,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	4 549 447,08
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:		942 480,00	942 480,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	942 480,00	942 480,00

IX. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

IX.1. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za 2023 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 377,00	79 451,91	117,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 377,00	79 451,91	117,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 377,00	79 451,91	117,92
RAZEM:				67 377,00	79 451,91	117,92
Środki finansowe niewykorzystane z 2022 roku:				x	42 697,90	X
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków za 2023 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	110 075,00	54 838,47	49,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 075,00	54 838,47	52,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 500,00	75,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 944,54	49,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 326,94	47,76
		4300	Zakup usług pozostałych	41 575,00	21 186,99	50,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	780,00	26,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	100,00	4,00
RAZEM:				110 075,00	54 838,47	49,82

Na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 67.311,34 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymienione programy w 2024 roku.

IX.2. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2023 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2023 roku	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	1 629,02	0,00	54,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 629,02	0,00	54,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 629,02	0,00	54,30
RAZEM:				3 000,00	1 629,02	0,00	54,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	2 496,90	0,00	27,74
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	2 496,90	0,00	27,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	2 496,90	0,00	27,74
RAZEM:				9 000,00	2 496,90	0,00	27,74

IX.3. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA 2023 ROK (SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2023 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2023 roku	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 000,00	1 231 599,64	0,00	100,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 000,00	1 231 599,64	0,00	100,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 220 000,00	1 231 599,64	0,00	100,95
			RAZEM:	1 220 000,00	1 231 599,64	0,00	100,95
			Środki finansowe niewykorzystane z 2022 roku:	x	433 278,22	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 653 279,00	1 062 694,56	0,00	64,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 653 279,00	1 062 694,56	0,00	64,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	760,00	0,00	38,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 755,00	112 989,55	0,00	81,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 462,00	4 461,26	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 879,00	19 607,63	0,00	82,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 448,00	2 809,23	0,00	81,47
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 954,91	0,00	89,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 939,00	7 833,04	0,00	39,29
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	0,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 489,00	893 083,53	0,00	62,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 731,98	0,00	84,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	0,00	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 706,12	0,00	42,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 229,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	1 653 279,00	1 062 694,56	0,00	64,28

Na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe z realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 602.183,30 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymienione zadania w 2024 roku.

IX.4. DOCHODY Z TYTUŁU DODATKOWEJ OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OPAKOWANIACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 300 ML ORAZ WYDATKI NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYRESORTOWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYCIA ALKOHOŁU ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2023 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2023 roku	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 739,00	15 738,13	0,00	99,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 739,00	15 738,13	0,00	99,99
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 739,00	15 738,13	0,00	99,99
RAZEM:				15 739,00	15 738,13	0,00	99,99
Środki finansowe niewykorzystane z 2022 roku:				x	22 275,33	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku	%
851			Ochrona zdrowia	38 015,00	23 449,63	0,00	61,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 015,00	23 449,63	0,00	61,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 530,63	0,00	45,31
		4300	Zakup usług pozostałych	28 015,00	18 919,00	0,00	67,53
RAZEM:				38 015,00	23 449,63	0,00	61,69

Na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe na działania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w kwocie 14.563,83 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymienione zadania w 2024 roku.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 491/2024
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 marca 2024 r.

1. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY – 2022/2023

RODZAJ MIENIA	WLASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA								
									w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej			Dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste		
			2022r.	2023r.	zmiany	2022r.	2023r.	zmiany	2022r.	2023r.	zmiany	2022r.	2023r.	zmiany	2022r.	2023r.	zmiany
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
0. Grunty	wł.	ha	239,3216	240,3503	+1,0745 -0,0458	1.996.335	2.128.757	+132.876 -454	232,0787	233,1074	+1,0745 -0,0458	5,5409	5,5409	-	1,7020	1,7020	-
0. Grunty w użytł. wieczystym	wł.	ha	0,6433	0,6433	-	295.566	125.221	-170.345	-	-	-	-	-	-	0,6433	0,6433	-
1. Budynki i lokale	wł.	szt.	63	63	-	10.915.363	11.320.653	+405.290	47	47	-	10	10	-	6	6	-
- budyn. mieszk.	wł.	szt.	6	6	-	1.099.018	1.337.843	+238.825	1	1	-	2	2	-	3	3	-
- budynki użytł.	wł.	szt.	2	2	-	2.738.309	2.792.683	+54.374	2	2	-	-	-	-	-	-	-
- szkoły, przedszk.	wł.	szt.	5	5	-	3.656.745	3.742.845	+86.100	-	-	-	5	5	-	-	-	-
- budynki gospod. przy szkołach	wł.	szt.	3	3	-	12.138	12.138	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
- obiekty kultural.	wł.	szt.	5	5	-	1.852.288	1.878.279	+25.991	5	5	-	-	-	-	-	-	-
- 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	-
- budynki OSP	wł.	szt.	7	7	-	747.916	747.916	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-
- inne (przyst. PKS, wiaty przystank., hala stalowa, bud. gosp.)	wł.	szt.	29	29	-	274.036	274.036	-	29	29	-	-	-	-	-	-	-
2. Obiekty inż. lądowej i wodnej	wł.	-	-	-	-	61.495.817	69.094.457	+7.598.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- drogi gminne	wł.	km	75,5537	79,4057	+3,8520	36.343.378	42.296.634	+5.953.256	75,5537	79,4057	+3,8520	-	-	-	-	-	-
- oświetlenie uliczne	wł.	szt.	1	1	-	652.193	852.342	+200.149	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- parkingi w Bargłowie	wł.	szt.	3	3	-	689.826	689.826	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
- dojazdy i place	wł.	szt.	3	3	-	93.859	93.859	-	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		
			2022r.	2023r.	zmiany	2022r.	2023r.	zmiany	2022r.	2023r.	zmiany	2022r.	2023r.	zmiany	2022r.	2023r.	zmiany
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
- infrastruktura turystyczna, rekreacyjno-sportowa, pomosty	wł.	szt.	7	9	+2	539.066	798.604	+259.538	7	9	+2	-	-	-	-	-	-
- wodociągi	wł.	km	223,724	224.612	0,888	6.960.204	7.220.273	+260.069	223,724	224.612	0,888	-	-	-	-	-	-
- stacje uzdatniania wody	wł.	szt.	3	3	-	6.906.777	6.906.777	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
- oczyszczalnie	wł.	szt.	1	1	-	3.911.119	3.922.332	+11.213	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- przydomowe oczyszcz. ścieków	wł.	szt.	33	33	-	476.200	476.200	-	30	30	-	3	3	-	-	-	-
- kanalizacja sanit.	wł.	km	9,5	11,2	+1,7	2.770.179	3.639.594	+869.415	9,5	11,2	+1,7	-	-	-	-	-	-
- boisko sport.	wł.	szt.	1	1	-	1.365.994	1.365.994	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
- zestawy zabawowe, place zabaw	wł.	szt.	12	12	-	535.949	535.949	-	4	4	-	8	8	-	-	-	-
- inne (ogrodzenia)	wł.	szt.	6	8	+2	251.073	296.073	+45.000	2	3	+1	4	5	+1	-	-	-
3. Kotły i maszyny energetyczne	wł.	szt.	4	4	-	204.586	204.586	-	2	2	-	1	1	-	1	1	-
- kotły olejowe i maszyny prądotwórcze	wł.	szt.	3	3	-	97.881	97.881	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-
- kotłownia ZS w Bargłowie Kościelnym	wł.	szt.	1	1	-	106.705	106.705	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	wł.	szt.	35	34	+1 -2	243.000	283.410	+64.652 -24.242	23	22	+1 -2	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.	21	20	+1 -2	131.537	171.947	+64.652 -24.242	12	11	+1 -2	9	9	-	-	-	-

RODZAJ MIENIA	WŁASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA								
									w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej			dzierżawa i najem		
			2022r.	2023r.	zmiany	2022r.	2023r.	zmiany	2022r.	2023r.	zmiany	2022r.	2023r.	zmiany	2022r.	2023r.	zmiany
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
- tablice interaktywne, system transm.danych	wł.	szt.	4	4	-	51.541	51.541	-	1	1	-	3	3	-	-	-	-
- zestaw inkasencki	wł.	szt.	2	2	-	16.626	16.626	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	wł.	szt.	10	10	-	188.273	188.273	-	6	6	-	4	4	-	-	-	-
- koparki, równiarki, zagęszczarki	wł.	szt.	2	2	-	85.074	85.074	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
- kosiarki	wł.	szt.	7	7	-	91.199	91.199	-	4	4	-	3	3	-	-	-	-
- kuchnia gazowa	wł.	szt.	1	1	-	12.000	12.000	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
6. Urządzenia techniczne	wł.	szt.	453	260	+4 -197	4.679.758	3.102.871	+144.934 -1.721.821	452	258	+3 -197	1	2	+1	-	-	-
- monitoring wizyjny	wł.	szt.	2	2	-	102.630	102.630	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
- ładowacz czołowy	wł.	szt.	1	1	-	17.097	17.097	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- radiodetektor	wł.	szt.	1	1	-	7.450	7.450	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- zestawy kolektorów słon.	wł.	szt.	439	244	+2 -197	4.489.636	2.881.751	+113.936 -1.721.821	439	243	+1 -197	-	1	+1	-	-	-
- wentylator oddm., kamera termowiz.	wł.	szt.	2	2	-	13.253	13.253	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Kontenery na PSZOK	wł.	szt.	8	8	-	49.692	49.692	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-
Inne urządzenia (np.: serwer, OmniReader)	wł.	szt.	-	2	+2	0	30.998	+30.998	-	2	+2	-	-	-	-	-	-
7. Środki transportu	wł.	szt.	20	23	+3	981.144	1.340.972	+359.828	20	23	+3	-	-	-	-	-	-
- samoch. OSP i do odśnieżania	wł.	szt.	7	8	+1	404.041	601.441	+197.400	7	8	+1	-	-	-	-	-	-
- ciągniki	wł.	szt.	4	5	+1	418.996	554.733	+135.737	4	5	+1	-	-	-	-	-	-
- przyczepy	wł.	szt.	2	2	-	38.327	38.327	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
- wóz asenizacyjny	wł.	szt.	1	1	-	22.724	22.724	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- pługi odśnieżne, zgarniacz	wł.	szt.	6	7	+1	97.056	123.747	+26.691	6	7	+1	-	-	-	-	-	-

RODZAJ MIENIA	WŁASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA								
									w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej			dzierżawa i najem		
			2022r.	2023r.	zmiany	2022r.	2023r.	zmiany	2022r.	2023r.	zmiany	2022r.	2023r.	zmiany	2022r.	2023r.	zmiany
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
8. Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż.	wł.	szt.	24	25	+2 -1	260.422	277.225	+38.403 -21.600	7	8	+2 -1	13	13	-	5	5	-
- koparki, drukarki, niszczarki	wł.	szt.	12	12	+1 -1	82.243	88.397	+27.754 -21.600	2	2	+1 -1	10	10	-	-	-	-
- zestawy narzędzi hydraulicznych	wł.	szt.	2	2	-	50.000	50.000	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
- rozpięrcz ramieniowy	wł.	szt.	1	1	-	22.600	22.600	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	wł.	szt.	5	5	-	35.500	35.500	-	1	1	-	-	-	-	4	4	-
- deszczownia półautomatyczna	wł.	szt.	1	1	-	40.946	40.946	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
- inne: (podciąg, sztandar szkolny, kontener sanitarny, stół do bilarda)	wł.	szt.	3	4	+1	29.133	39.782	+10.649	1	2	+1	2	2	-	-	-	-
Środki trwale	x	x	x	x	x	81.260.264	88.066.425	+8.744.623 -1.938.462	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Długoterminowe aktywa finansowe	x	x	x	x	x	117.000	117.000	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem	x	x	x	x	x	81.377.264	88.183.425	+6.806.161	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

- zwiększył się o 8.744.623,19 zł (majątek z inwestycji i zakupów inwestycyjnych),
- zmniejszył się o 1.938.462,23 zł (likwidacja zużytego mienia, przekazanie zestawów kolektorów słonecznych służących do podgrzewania wody użytkowej dla właścicieli nieruchomości po zakończeniu okresu trwałości projektu UE – 1.721.821,16 zł).

Majątek Gminy Bargłów Kościelny wg stanu na dzień 31.12.2023 roku zwiększył się ogółem o 6.806.160,96 zł i wynosi 88.183.424,41 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 2022 – 2023

1. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. uzyskano dochody z tytułu:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 0,00 zł
Dochody ze sprzedaży majątku	- 29.829,00 zł
Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	- 81.628,32 zł
Opłaty za użytkowanie wieczyste	- 4.297,95 zł
Inne np. odsetki, różne dochody	- 220,21 zł
DOCHÓD RAZEM:	- 115.975,48 zł

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

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

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 491/2024
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 marca 2024 roku

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2023 ROK**

1. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na dn.01-01-2023 r.	X	-	X
2.	Stan należności na dn. 01-01-2023 r. w tym: - wymagalne	X X	- -	X X
3.	Stan zobowiązań na dn. 01-01-2023 r. w tym: - wymagalne	X X	- -	X X
4.	Przychody i Dotacje Ogółem w tym:	271.800,00	253.559,34	93,29%
4.1.	Przychody z prowadzonej działalności: w tym: - wpływy z pozostałych odsetek	10,00	13,45	134,50%
4.2.	Dotacje z budżetu j.s.t.	259.790,00	241.545,89	92,98%
4.3.	Dotacje z Biblioteki Narodowej	12.000,00	12.000,00	100,00%
5.	KOSZTY OGÓLEM w tym: - zakup materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - pozostałe koszty	271.800,00 45.000,00 24.539,00 500,00 162.960,00 38.104,00 697,00	253.559,34 43.136,29 12.944,66 428,00 159.854,00 36.750,44 445,95	93,29% 95,86% 52,75% 85,60% 98,09% 96,45% 63,98%
6.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-	-
7.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
8.	Stan należności na dn. 31-12-2023 r. w tym - wymagalnych	X X	X X	X X
9.	Stan zobowiązań na dn. 31-12-2023r. w tym: - wymagalnych	X X	X X	X X
10.	Stan środków pieniężnych na dn. 31-12-2023r.	X	0,00	X

II. CZĘŚĆ OPISOWA

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

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

Przychody Gminnej Biblioteki w Bargłowie Kościelnym w 2023 r. zostały wykonane w 93,29% i wyniosły **253.559,34 zł**, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Bargłów Kościelny w kwocie 241.545,89 zł, dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej – 12.000,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowego 13,45 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym w 2023 roku wyniosły **253.559,34 zł** co stanowiło 93,29% planu.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił **0,00 zł**.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bargłowie Kościelnym na koniec 2023 roku zatrudnionych było trzy osoby w wymiarze 2,25 etatu. Na wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami społecznymi i na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę **192.432,28 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **19.136,29 zł** w tym: gazety do czytelni biblioteki – 411,97 zł, prenumerata gazet 5.002,93 zł, materiały biurowe i toner – 5.693,41 zł, wyposażenie (zestaw komputerowy, katalog na karty biblioteczne) – 5.998,00 zł, antywirus – 904,05 zł, środki czystości – 1.125,93 zł.

W 2023 roku księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej powiększył się o 1.037 pozycji o wartości **24.000,00 zł** co stanowi 100,00% w stosunku do planu. Zakup 537 pozycji został sfinansowany ze środków własnych w kwocie 12.000,00 zł oraz 500 z dotacji z Biblioteki Narodowej – 12.000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych w 2023 roku wydatkowano kwotę **11.881,94 zł** w tym: serwisowanie oprogramowania – 5.546,08 zł, usługa hostingowa - 1.476,00 zł, opłata za usługi Inspektora Danych Osobowych – 3.690,00 zł, opłata za udział w programie bibliotecznym - 605,16 zł, prowizje bankowe za prowadzenie rachunku i przelewy - 467,00 zł oraz przesyłki pocztowe i kurierskie – 97,70 zł.

W 2023 roku na zakup usług telekomunikacyjnych wraz z dostępem do internetu poniesiono koszty w kwocie **1.062,72 zł.**

Podatek od nieruchomości za 2023 rok wyniósł **428,00 zł.**

Dokonano odpisu za rok 2023 na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i przekazano na konto Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym w wysokości 100% w kwocie – **4.024,47 zł**, zaś na wodę zakupioną dla pracowników wydatkowano kwotę **147,69 zł.**

Ubezpieczenie księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelny w 2023 roku wyniosło **445,95 zł.**

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku nie wystąpiły.

2. GMINNY OŚRODEK KULTURY W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na dn.01-01-2023 r.	x	-	X
2.	Stan należności na dn. 01-01-2023 r. w tym: - wymagalne	x x	- -	X X
3.	Stan zobowiązań na dn. 01-01-2023 r. w tym: - wymagalne	x x	- -	X X
4.	Przychody i Dotacje Ogółem w tym:	220.095,00	121.110,93	55,03%
4.1.	Przychody z prowadzonej działalności: w tym: - wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,78	67,80%
4.2.	Dotacje z budżetu j.s.t.	220.085,00	121.104,15	55,03%
5.	KOSZTY OGÓLEM w tym: - zakup materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - pozostałe koszty	220.095,00 35.300,00 81.954,00 4.920,00 79.131,00 18.290,00 500,00	121.110,93 6 165,03 17 002,06 4 461,00 77 179,01 16 303,83 0,00	55,03% 17,46% 20,75% 90,67% 97,53% 89,14% 0,00%
6.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-	-
7.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
8.	Stan należności na dn. 31-12-2023 r. w tym - wymagalnych	X x	x x	x x
9.	Stan zobowiązań na dn. 31-12-2023r. w tym: - wymagalnych	X x	x x	x x
10.	Stan środków pieniężnych na dn. 31-12-2023r.	X	0,00	X

II. CZĘŚĆ OPISOWA

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

W Gminnym Ośrodku Kultury w Bargłowie Kościelnym na koniec roku 2023 roku były zatrudnione trzy osoby w wymiarze 0,75 etatu.

Na podstawie Zarządzenia nr 312/2022 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 26 maja 2022 r. został powołany dyrektor samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Bargłowie Kościelnym z dniem 01.06.2022 r. w wymiarze ¼ etatu. Kolejno został zatrudniony Główny Księgowy w wymiarze ¼ etatu. Pod koniec lutego 2023 r. został zatrudniony pracownik na stanowisku pomoc administracyjna w wymiarze ¼ etatu. W chwili obecnej, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością Dyrektora GOK, funkcję Dyrektora pełni w zastępstwie upoważniony pracownik.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Bargłowie Kościelnym na dzień 31.12.2023 r. zostały wykonane w 55,03 % i wyniosły – **121.110,93** w tym: dotacja podmiotowa **121.104,15** zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowego **6,78** zł .

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Bargłowie Kościelnym na koniec 2023 roku wyniosły **121.110,93 zł** co stanowiło 55,03% planu.

Na dzień 31 grudnia 2023r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił **0,00 zł**.

Na wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami społecznymi i na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę **92.053,64zł**. Dokonano odpisu za rok 2023 na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i przekazano na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Bargłowie Kościelnym w kwocie – **1.279,20 zł**. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę **150,00 zł**.

Na zużycie materiałów na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury wydatkowano kwotę **6.165,03**. Środki te przeznaczono na zakup wody, zakup środków czystości, zastawy stołowej, pieczętek, materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych oraz przemysłowych np. lizaki dla dzieci biorących udział w pokazie iluzji zorganizowanym z okazji dnia dziecka dla dzieci z terenu Gminy, jako również na zakup drobnych upominków przeznaczonych na zorganizowane Mikołajki. Na zakup zestawu kwalifikowalnego przeznaczono kwotę **333,33 zł**

Na opłaty związana z podatkiem od nieruchomości oraz za odbiór nieczystości w roku 2023 r. przeznaczono kwotę **4.461,00zł**, z czego opłata za podatek od nieruchomości wyniosła **2.541,00zł** a na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano **1.920,00 zł**.

Na zakup usług obcych w 2023 roku wydatkowano kwotę **17.002,06 zł** w tym: opłata za usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych – **2.772,00 zł**, opłata za programy wykorzystywane w księgowości wyniosła **3.182,63 zł** prowizje bankowe za prowadzenie rachunku i przelewy - **83,00 zł**, na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **50,00 zł**, na szkolenia bhp wydatkowano kwotę **300,00 zł**. Na pokaz iluzji oraz warsztaty, animacje dla dzieci w czasie ferii zimowych, wakacji i Mikołajek wydatkowano kwotę **4.350,00 zł**. Na wydatki związane z ochroną budynku przeznaczono kwotę **2.264,43 zł**. Zorganizowano również dwa seanse plenerowe tzw. „Kino pod chmurką” wydatkowano na to kwotę **4.000,00 zł**

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku nie wystąpiły.