

**ZARZĄDZENIE NR 173/2020**  
**WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 24 września 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za pierwsze półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) oraz Uchwały Nr XXVI/172/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za pierwsze półrocze 2020 roku obejmującą następujący zakres:

- 1) informację o realizacji dochodów budżetu gminy według załącznika Nr 1,
- 2) informację o realizacji wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 2,
- 3) zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych według załącznika Nr 3,
- 4) część opisową według załącznika Nr 4.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych według załącznika Nr 5 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

  
**Radosław Wawiórko**

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2020 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
<b>Dochody własne</b>							
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>444 824,00</b>	<b>18,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	439 556,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 556,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 268,00	18,43	0,00	0,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 268,00	18,43	0,00	0,35
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 104 000,00</b>	<b>502 409,28</b>	<b>0,00</b>	<b>45,51</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 104 000,00	502 409,28	0,00	45,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	799,00	0,00	79,90
		0830	Wpływy z usług	1 102 000,00	500 969,11	0,00	45,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	641,17	0,00	64,12
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>420 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	420 076,00	0,00	0,00	0,000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2020 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
700	70005	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	420 076,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 407,00</b>	<b>31 703,67</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 407,00	31 703,67	0,00	50,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 698,00	4 698,15	0,00	100,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 419,00	20 685,35	0,00	43,62
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	73,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z usług	10 705,00	6 296,94	0,00	58,82
			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	11,72	0,00	2,34
			Wpływy z różnych dochodów	12,00	11,51	0,00	95,92
			<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>520,00</b>
75011	75011	2360	Urzędy wojewódzkie	20,00	4,65	0,00	23,25
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65	0,00	23,25
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	121,95	0,00	24,39
			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	500,00	121,95	0,00	24,39
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7,00</b>	<b>1 421,65</b>	<b>0,00</b>	<b>20 309,29</b>
75412	75412	0950	Ochotnicze strażne pożarne	7,00	1 421,65	0,00	20 309,29
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 414,50	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	7,00	7,15	0,00	102,14
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 233 777,00</b>	<b>2 194 694,49</b>	<b>0,00</b>	<b>51,84</b>	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2020 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	396,94	0,00	26,46
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	396,94	0,00	26,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	627 514,00	319 118,00	0,00	50,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	594 835,00	301 101,00	0,00	50,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 010,00	1 010,00	0,00	10,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 169,00	14 607,00	0,00	50,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 668 636,00	1 016 045,14	0,00	60,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	260 781,00	175 962,02	0,00	67,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 070 798,00	682 623,76	0,00	63,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 270,00	39 572,09	0,00	66,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 637,00	56 437,00	0,00	52,43
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	1 120,00	0,00	3,73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	56 724,87	0,00	42,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	3 605,40	0,00	70,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 198,00	65 531,88	0,00	69,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 502,00	0,00	47,51



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2020 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	3 980,00	0,00	99,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 198,00	46 173,23	0,00	73,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	5 876,65	0,00	83,95
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	1 272,82	0,00	63,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 272,82	0,00	63,64
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 839 929,00	792 329,71	0,00	43,06
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 815 929,00	776 939,00	0,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 000,00	15 390,71	0,00	64,13
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 851 172,00</b>	<b>5 937 606,97</b>	<b>0,00</b>	<b>54,72</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 360 162,00	2 683 176,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 360 162,00	2 683 176,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 141 259,00	3 070 632,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 141 259,00	3 070 632,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	21 420,97	0,00	85,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	21 420,97	0,00	85,68
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	324 751,00	162 378,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	324 751,00	162 378,00	0,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>293 171,00</b>	<b>214 580,26</b>	<b>0,00</b>	<b>73,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	148 077,00	141 929,62	0,00	95,85
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	0,00	4,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2020 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2020 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	4 177,00	2 088,36	0,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	7 040,00	3 827,84	0,00	54,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	238,39	0,00	21,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	585,00	765,03	0,00	130,77
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 975,00	134 975,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 603,00	20 802,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 603,00	20 802,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	201,00	200,64	0,00	99,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201,00	200,64	0,00	99,82
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 290,00	51 648,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 290,00	51 648,00	0,00	50,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>922 889,00</b>	<b>367 989,01</b>	<b>0,00</b>	<b>39,87</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 571,00	2 785,26	0,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	5 571,00	2 785,26	0,00	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	2 689,00	0,00	38,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	2 689,00	0,00	38,41
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 368,00	225 168,00	0,00	44,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2020 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168,00	168,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 000,00	225 000,00	0,00	44,82
85216			Zasiłki stałe	64 000,00	34 159,00	0,00	53,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	34 159,00	0,00	53,37
85219			Ośrodki pomocy społecznej	85 700,00	42 572,13	0,00	49,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	572,13	0,00	33,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	42 000,00	0,00	50,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 250,00	615,62	0,00	49,25
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	580,50	0,00	58,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	35,12	0,00	14,05
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	256 000,00	60 000,00	0,00	23,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	60 000,00	0,00	23,44
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 047,00</b>	<b>61 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 047,00	61 047,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 047,00	61 047,00	0,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>24 405,00</b>	<b>6 864,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28,13</b>
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00	508,35	0,00	20,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	8,35	0,00	1,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	0,00	25,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2020 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 900,00	6 355,69	0,00	29,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1,61	0,00	0,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	712,67	0,00	28,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 400,00	5 641,41	0,00	30,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 099 512,00</b>	<b>486 173,81</b>	<b>0,00</b>	<b>44,22</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 100,00	38 525,06	0,00	33,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,50	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	38 477,93	0,00	33,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21,63	0,00	21,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	841 368,00	440 814,37	0,00	52,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	836 868,00	436 570,53	0,00	52,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 074,00	0,00	87,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 169,84	0,00	116,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 389,13	0,00	13,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 389,13	0,00	13,89
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 918,00	5 445,25	0,00	5,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 423,00	5 422,50	0,00	99,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 495,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2020 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22,75	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	28 126,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 126,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	19 518 807,00	9 804 635,21	0,00	50,23
<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami</b>							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2020 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	852 284,00	852 283,11	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	852 284,00	852 283,11	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852 284,00	852 283,11	0,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	48 900,00	20 818,00	0,00	42,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 900,00	20 818,00	0,00	42,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 900,00	20 818,00	0,00	42,57
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	17 524,00	16 954,00	0,00	96,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 144,00	574,00	0,00	50,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 144,00	574,00	0,00	50,17
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 380,00	16 380,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2020 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 380,00	16 380,00	0,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 281,00</b>	<b>3 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 281,00	3 281,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 281,00	3 281,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 266,00</b>	<b>36 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 266,00	36 266,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 266,00	36 266,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 000,00</b>	<b>14 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,60</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	14 996,00	0,00	32,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	14 996,00	0,00	32,60
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 137 217,00</b>	<b>3 817 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,48</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 066 000,00	2 808 000,00	0,00	55,43
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 066 000,00	2 808 000,00	0,00	55,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 000,00	1 006 000,00	0,00	53,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 872 000,00	1 006 000,00	0,00	53,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2020 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	3 082,00	0,00	34,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	3 082,00	0,00	34,24
			<b>Razem:</b>	<b>8 141 472,00</b>	<b>4 761 680,11</b>	<b>0,00</b>	<b>58,49</b>

Zbiorczo dochody		Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2020 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
<b>Dochody własne</b>		19 518 807,00	9 804 635,21	0,00	50,23
<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest odrębnymi przepisami</b>		8 141 472,00	4 761 680,11	0,00	58,49
<b>RAZEM DOCHODY:</b>		<b>27 660 279,00</b>	<b>14 566 315,32</b>	<b>0,00</b>	<b>52,66</b>
Ogółem dochody bieżące i majątkowe:		<b>27 660 279,00</b>		<b>14 566 315,32</b>	<b>52,66</b>
w tym:					
Dochody bieżące		<b>26 800 574,00</b>		<b>14 566 315,32</b>	<b>54,35</b>
Dochody majątkowe		<b>859 705,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
<b>Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>							
600			Transport i łączność	311 218,00	0,00	151 219,00	48,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	311 218,00	0,00	151 219,00	48,59
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	311 218,00	0,00	151 219,00	48,59
			<b>Razem:</b>	311 218,00	0,00	151 219,00	48,59
<b>Wydatki własne</b>							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	848 724,00	13 377,69	13 000,00	3,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	825 724,00	0,00	13 000,00	1,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	0,00	13 000,00	5,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 556,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 168,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	13 377,69	0,00	58,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	13 377,69	0,00	58,16
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 002 448,00</b>	<b>366 436,72</b>	<b>80 000,00</b>	<b>44,53</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 002 448,00	366 436,72	80 000,00	44,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 552,00	0,00	59,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 426,00	97 486,89	0,00	42,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 917,00	17 916,44	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 477,00	17 432,68	0,00	41,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 055,00	2 401,21	0,00	39,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	16 387,25	0,00	23,41
		4260	Zakup energii	322 169,00	128 380,22	0,00	39,85
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 745,35	0,00	7,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 641,25	0,00	65,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 490,00	2 068,67	0,00	37,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	5 942,13	0,00	27,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	5 543,61	0,00	29,18
		4430	Różne opłaty i składki	71 468,00	23 903,00	0,00	33,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 915,00	5 185,62	0,00	74,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	901,02	0,00	56,31



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących I półrocze 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 231,00	15 231,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	718,38	0,00	23,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 600,00	0,00	80 000,00	96,85
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 082 313,00</b>	<b>67 104,36</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4,66</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 077 113,00	67 104,36	30 000,00	4,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 000,00	48 004,86	0,00	7,87
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 220,00	15 885,50	0,00	46,42
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 434,00	0,00	76,06
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	780,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 713,00	0,00	30 000,00	2,21
	60095		Pozostała działalność	5 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>253 016,00</b>	<b>40 217,05</b>	<b>6 515,49</b>	<b>18,47</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 016,00	40 217,05	6 515,49	18,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	696,51	0,00	7,74
		4260	Zakup energii	3 500,00	511,90	0,00	14,63
		4270	Zakup usług remontowych	31 888,00	10 000,00	0,00	31,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	12 509,49	0,00	32,08
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	9 576,00	0,00	47,88
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 628,00	5 844,00	0,00	50,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	1 079,15	0,00	2,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	6 515,49	6,52
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>18 474,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28,42</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	18 474,60	0,00	28,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 474,60	0,00	52,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 392 667,00</b>	<b>1 092 711,03</b>	<b>5 500,00</b>	<b>45,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 212,00	43 831,76	0,00	44,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 323,00	21 707,63	0,00	39,96
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 167,00	6 166,19	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 477,00	4 229,22	0,00	40,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 494,00	604,07	0,00	40,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 560,00	0,00	79,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 775,51	0,00	34,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 109,28	0,00	27,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	0,00	74,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	517,16	0,00	10,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 600,00	31 643,80	0,00	27,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 600,00	30 600,00	0,00	30,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 043,80	0,00	14,91
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 057 185,00	989 884,42	0,00	48,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 024,00	0,00	33,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 794,00	559 904,13	0,00	46,13
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	87 792,00	87 791,11	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 619,00	91 435,97	0,00	41,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 389,00	10 397,28	0,00	39,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 826,78	0,00	47,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	36 182,07	0,00	32,89
		4260	Zakup energii	28 000,00	7 920,39	0,00	28,29
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 929,86	0,00	22,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	275,00	0,00	18,33
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	93 662,09	0,00	49,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 927,21	0,00	24,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	7 348,31	0,00	28,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	46 127,89	0,00	92,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 517,00	23 637,59	0,00	75,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 442,00	2 442,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 932,00	6 594,00	0,00	95,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	5 458,74	0,00	22,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 670,00	6 600,90	0,00	10,37
		4090	Honoraria	300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 370,00	6 440,90	0,00	44,82
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	160,00	0,00	0,52
	75095		Pozostała działalność	57 000,00	20 750,15	5 500,00	46,05
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	13 662,59	0,00	54,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 839,36	0,00	48,85
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	37,00	0,00	0,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	211,20	0,00	7,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	5 500,00	91,67
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>493 312,00</b>	<b>132 433,49</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36,98</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 292,00	132 433,49	50 000,00	39,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	1 283,48	0,00	1,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 588,00	5 657,85	0,00	41,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	351,00	161,69	0,00	46,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących I półrocze 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 800,00	57 592,20	0,00	48,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 560,00	39 647,12	0,00	43,30
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 085,78	0,00	50,43
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	486,00	0,00	1,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	455,00	0,00	9,10
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 876,22	0,00	25,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	151,15	0,00	25,19
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	10 463,50	0,00	46,50
		4480	Podatek od nieruchomości	2 393,00	2 393,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	180,50	0,00	36,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 520,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	21 500,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
757			<b>Obstługa długu publicznego</b>	<b>160 520,00</b>	<b>64 070,23</b>	<b>0,00</b>	<b>39,91</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących I półrocze 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 520,00	64 070,23	0,00	39,91
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 520,00	64 070,23	0,00	39,91
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 378 769,00</b>	<b>3 829 556,74</b>	<b>0,00</b>	<b>45,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 537 104,00	3 092 070,79	0,00	47,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 855,00	118 481,57	0,00	46,86
		3240	Stypendia dla uczniów	26 300,00	19 900,00	0,00	75,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 055 508,00	1 814 270,96	0,00	44,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 923,00	310 509,00	0,00	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 257,00	338 380,99	0,00	42,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 952,00	36 975,17	0,00	32,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 634,70	0,00	14,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 793,00	151 465,04	0,00	43,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 500,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 975,00	60 000,00	0,00	44,45
		4260	Zakup energii	64 000,00	27 659,15	0,00	43,22
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	9 079,02	0,00	47,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	940,00	0,00	18,80
		4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	32 413,35	0,00	33,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących I półrocze 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	3 857,98	0,00	29,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	1 100,95	0,00	13,43
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	15 132,41	0,00	70,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 706,00	144 529,50	0,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	135,00	99,00	0,00	73,33
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	5 642,00	0,00	49,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555 355,00	272 827,23	0,00	49,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 593,00	12 062,31	0,00	51,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 439,00	180 594,18	0,00	47,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 068,00	25 127,99	0,00	96,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 418,00	36 754,61	0,00	49,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 601,00	4 078,34	0,00	38,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	307,80	0,00	6,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 536,00	13 902,00	0,00	75,00
	80104		Przedszkola	120 000,00	60 379,62	0,00	50,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	60 379,62	0,00	50,32
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	497 470,00	200 780,08	0,00	40,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 749,00	11 458,94	0,00	44,50



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących I półrocze 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 116,00	132 973,96	0,00	43,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 416,00	18 434,17	0,00	78,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 626,00	14 236,31	0,00	23,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 774,00	2 033,50	0,00	23,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 755,00	3 000,01	0,00	10,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 617,69	0,00	55,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 034,00	15 025,50	0,00	75,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	323 686,00	84 161,44	0,00	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 686,00	84 161,44	0,00	26,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 594,00	8 911,20	0,00	21,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	350,00	0,00	35,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 835,00	2 799,20	0,00	25,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 759,00	5 762,00	0,00	21,53
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 642,00	2 014,02	0,00	10,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 120,00	1 691,04	0,00	18,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	290,69	0,00	8,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	32,29	0,00	2,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących I półrocze 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 022,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	232 712,00	70 757,86	0,00	30,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	3 860,40	0,00	61,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 404,00	55 818,35	0,00	41,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 916,00	10 262,06	0,00	25,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 818,00	723,00	0,00	15,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 296,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 028,00	94,05	0,00	0,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	52 206,00	37 654,50	0,00	72,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 206,00	37 654,50	0,00	75,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 821,00</b>	<b>26 330,19</b>	<b>0,00</b>	<b>24,88</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 321,00	7 582,00	0,00	10,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	1 500,00	0,00	8,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 952,00	0,00	16,40
		4300	Zakup usług pozostałych	23 321,00	3 130,00	0,00	13,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	29 000,00	18 748,19	0,00	64,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 835,00	8 835,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 165,00	9 850,30	0,00	96,90
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	62,89	0,00	1,05
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 958 118,00</b>	<b>670 584,30</b>	<b>0,00</b>	<b>34,75</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	215 000,00	91 211,38	0,00	42,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	91 211,38	0,00	42,42
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	2 688,28	0,00	38,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	2 688,28	0,00	38,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 200,00	216 768,78	0,00	38,15
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	557 000,00	216 768,78	0,00	38,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	2 437,62	0,00	24,38
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 437,62	0,00	24,38
	85216		Zasiłki stałe	64 000,00	32 996,36	0,00	51,56
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	32 996,36	0,00	51,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 248,00	243 064,98	0,00	37,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 855,00	148 364,00	0,00	36,02
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	27 943,00	27 728,72	0,00	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 856,00	30 633,43	0,00	38,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 775,00	3 042,52	0,00	28,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	9 552,00	0,00	34,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 552,40	0,00	15,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 670,32	0,00	38,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	555,11	0,00	11,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 296,77	0,00	28,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	398,41	0,00	39,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00	7 751,30	0,00	87,10
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00	520,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 670,00	5 129,97	0,00	14,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 164,00	779,97	0,00	15,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	706,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	4 350,00	0,00	15,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	407 000,00	76 286,93	0,00	18,74
		3110	Świadczenia społeczne	402 000,00	76 286,93	0,00	18,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 047,00</b>	<b>61 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,44</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 047,00	61 140,00	0,00	75,44
		3240	Stypendia dla uczniów	81 047,00	61 140,00	0,00	75,44
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>301 004,00</b>	<b>94 549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>31,41</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	508,35	0,00	20,33
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	500,00	0,00	25,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	8,35	0,00	1,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114 876,00	35 539,96	0,00	30,94
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	712,67	0,00	28,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 138,00	17 630,85	0,00	25,88
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 107,00	8 021,01	0,00	88,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 821,00	3 514,46	0,00	16,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 897,00	480,25	0,00	25,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 466,15	0,00	94,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 712,96	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1,61	0,00	0,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	66 877,00	33 099,58	0,00	49,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	21 000,00	0,00	47,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,00	3 644,34	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 579,00	4 418,73	0,00	46,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 172,00	603,79	0,00	51,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 390,46	0,00	46,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,00	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących I półrocze 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	19 526,90	0,00	36,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	19 526,90	0,00	36,16
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 151,00	5 875,20	0,00	9,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 151,00	5 875,20	0,00	9,45
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 730 691,00</b>	<b>489 928,21</b>	<b>10 455,00</b>	<b>28,91</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 686,00	88 162,88	0,00	30,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	817,00	0,00	40,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 136,00	23 399,40	0,00	31,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 599,00	4 598,93	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 715,00	4 297,99	0,00	31,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 955,00	605,78	0,00	30,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 746,27	0,00	43,03
		4260	Zakup energii	98 308,00	35 286,95	0,00	35,89
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	2 495,17	0,00	6,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	258,30	0,00	25,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 713,00	3 776,10	0,00	38,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	702,25	0,00	11,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 923,00	1 441,74	0,00	74,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących I półrocze 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 737,00	2 737,00	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 332,00	323 373,70	0,00	35,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	592,00	0,00	18,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 240,00	39 165,11	0,00	45,95
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 506,00	5 505,81	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 955,00	6 693,73	0,00	41,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	960,37	0,00	43,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 314,35	0,00	10,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756 405,00	262 094,70	0,00	34,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 416,20	0,00	34,52
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 169,00	0,00	38,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 566,00	2 674,20	0,00	74,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	78,23	0,00	7,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	350,00	0,00	11,67
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 122,00	4 499,50	0,00	31,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	378,00	0,00	7,75



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących I półrocze 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 122,00	4 121,50	0,00	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	3 687,60	0,00	52,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 672,60	0,00	73,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15,00	0,00	1,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	1 400,00	0,00	3,68
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	1 400,00	0,00	3,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 200,00	53 483,33	0,00	21,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 800,00	25 947,69	0,00	41,99
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	24 657,44	0,00	49,31
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	2 878,20	0,00	40,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 795,00	1 279,20	0,00	0,94
		4300	Zakup usług pozostałych	129 795,00	301,35	0,00	0,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	977,85	0,00	16,30
	90095		Pozostała działalność	94 556,00	14 042,00	10 455,00	25,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 020,00	9 168,88	0,00	19,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,00	1 586,27	0,00	19,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 162,00	157,04	0,00	13,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących I półrocze 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	35,00	0,00	11,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	357,50	0,00	2,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	478,68	0,00	12,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	674,63	0,00	74,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	10 455,00	80,42
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 130 820,00</b>	<b>88 460,75</b>	<b>13,00</b>	<b>7,82</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	1 107,99	0,00	18,47
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 107,99	0,00	18,47
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	943 000,00	2 352,76	13,00	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 352,76	0,00	33,61
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	13,00	0,00
	92116		Biblioteki	181 820,00	85 000,00	0,00	46,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 820,00	85 000,00	0,00	46,75
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>54 000,00</b>	<b>2 135,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3,95</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	2 135,70	0,00	3,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących I półrocze 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 135,70	0,00	16,43
		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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>21 173 270,00</b>	<b>7 057 511,05</b>	<b>195 483,49</b>	<b>34,26</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących I półrocze 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>852 284,00</b>	<b>851 134,38</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>
	01095		Pozostała działalność	852 284,00	851 134,38	0,00	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 999,00	4 998,67	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	478,80	0,00	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	68,60	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 690,00	5 541,13	0,00	82,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 476,00	4 475,50	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	835 572,00	835 571,68	0,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 900,00</b>	<b>20 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,57</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 900,00	20 818,00	0,00	42,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 167,00	18 469,70	0,00	54,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141,00	2 054,80	0,00	49,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących I półrocze 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	592,00	293,50	0,00	49,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 524,00</b>	<b>15 039,40</b>	<b>0,00</b>	<b>85,32</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 144,00	574,00	0,00	50,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144,00	574,00	0,00	50,17
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 380,00	14 465,40	0,00	88,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 650,00	8 300,00	0,00	95,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407,00	2 407,29	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	640,28	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	79,53	0,00	99,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 937,00	1 937,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,00	617,72	0,00	33,72
		4260	Zakup energii	111,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	400,00	0,00	62,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,58	0,00	99,50
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 266,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 266,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 000,00</b>	<b>9 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,51</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	9 896,00	0,00	21,51
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	9 896,00	0,00	21,51



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	%	
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>7 137 217,00</b>	<b>3 797 310,91</b>	<b>0,00</b>	<b>53,20</b>	
			Świadczenie wychowawcze	5 066 000,00	2 802 007,63	0,00	55,31	
		3110	Świadczenia społeczne	5 022 939,00	2 781 848,41	0,00	55,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 908,00	13 800,00	0,00	44,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 510,00	1 258,44	0,00	83,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 813,00	2 699,98	0,00	46,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	794,00	295,43	0,00	37,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 098,00	0,00	54,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 136,00	1 007,37	0,00	88,68	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 000,00	992 221,68	0,00	53,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 756 310,00	928 703,88	0,00	52,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 062,00	22 443,15	0,00	54,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 422,00	40 226,55	0,00	57,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 006,00	698,10	0,00	69,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	150,00	0,00	0,80	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących I półrocze 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
	85504		Wsparanie rodziny	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 900,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 738,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	3 081,60	0,00	34,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	3 081,60	0,00	34,24
			<b>Razem:</b>	<b>8 138 191,00</b>	<b>4 694 198,69</b>	<b>0,00</b>	<b>57,68</b>

Zbiorczo wydatki	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	311 218,00	0,00	151 219,00	48,59
Wydatki własne	21 173 270,00	7 057 511,05	195 483,49	34,26
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	8 138 191,00	4 694 198,69	0,00	57,68
<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>29 622 679,00</b>	<b>11 751 709,74</b>	<b>346 702,49</b>	<b>40,84</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>	<b>29 622 679,00</b>		<b>12 098 412,23</b>	<b>40,84</b>
w tym:				
Wydatki bieżące	25 815 424,00		11 751 709,74	45,52
Wydatki majątkowe	3 807 255,00		346 702,49	9,11

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

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie za I półrocze 2020 roku
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	Powiat Augustowski	600 60014 6300	Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 1213B Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta Druga	0,00	0,00	151 219,00	151 219,00
2.	Powiat Augustowski	600 60014 6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny – Stara Kamionka – do dr. Nr 16, od km 2+000 do km 3+000	0,00	0,00	159 999,00	0,00
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	0,00
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	921 92116 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	181 820,00	0,00	0,00	85 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
4.	Dotacja na zadania do realizacji przez stowarzyszenia	754 75495 2820	Zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym	0,00	0,00	10 000,00	0,00
5.	Dotacja na zadania do realizacji przez stowarzyszenia	754 75495 2820	Zadania związane z ratownictwem i ochroną ludności	0,00	0,00	10 000,00	0,00
7.	Dotacja na zadania do realizacji przez stowarzyszenia	926 92605 2820	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem	0,00	0,00	30 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>181 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 218,00</b>	<b>236 219,00</b>



## CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

### I. UWAGI OGÓLNE

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

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

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

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

Na przestrzeni I półrocza 2020 roku budżet był zmieniany 3 uchwałami Rady Gminy i 8 zarządzeniami Wójta Gminy.

Planowany budżet gminy według stanu na 30.06.2020 roku po dokonanych zmianach wynosił:

- dochody	27.660.279 zł
w tym:	
* dochody bieżące	26.800.574 zł
* dochody majątkowe	859.705 zł
- wydatki	29.622.679 zł
w tym:	
* wydatki bieżące	25.815.424 zł
* wydatki majątkowe	3.807.255 zł
- deficyt	1.962.400 zł

w tym źródło pokrycia deficytu:

* wolne środki	1.885.313 zł
* niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nim sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	77.087 zł

Podstawowe wielkości planowanego budżetu, w wyniku zmian na przestrzeni I półrocza, uległy zmianie – zwiększono dochody i wydatki oraz deficyt budżetu Gminy.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2020 rok przedstawia się następująco:

- dochody	14.566.315,32 zł, co stanowi 52,66% planu,
w tym:	
* dochody bieżące	14.566.315,32 zł, co stanowi 54,35% planu,
* dochody majątkowe	0,00 zł.
- wydatki	12.098.412,23 zł, co stanowi 40,84% planu,
w tym:	
* wydatki bieżące	11.751.709,74 zł, co stanowi 45,52% planu,
* wydatki majątkowe	346.702,49 zł, co stanowi 9,11% planu.

Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosiło 7.149.996 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku zadłużenie Gminy wyniosło 7.031.196 zł z tytułu zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet Gminy Bargłów Kościelny nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 375.389,75zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wg stanu na 30 czerwca 2020 roku wyniosła 2.814.605,58 zł.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

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 w I półroczu 2020 r. został zrealizowany w kwocie 852.301,54zł, tj. w 65,71%, z czego największą część stanowią środki z dotacji na zadania zlecone – 852.283,11 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (100% planu). Pozostałe dochody tego działu stanowią wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w kwocie 18,43zł.

Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie operacji: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków” środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 304.556 zł planowane są do realizacji w II półroczu 2020 r. W II półroczu planowany jest także wpływ środków w kwocie 135.000 zł z tytułu wkładu mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 502.409,28 zł (45,51% planu). Dochody tego działu stanowiły wpływy z tytułu sprzedaży wody (500.969,11 zł), zwrot kosztów upomnienia (799,00 zł) oraz odsetki od nieterminowych płatności za wodę (641,17 zł). Na dzień 30.06.2020 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 15.867,91 zł z tytułu nieterminowych płatności. Na bieżąco wysyłane są upomnienia. W I półroczu 2020 roku wysłano 142 upomnień na kwotę 57.201,24 zł.

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

W II półroczu 2020 roku planowane są wpływy z tytułu dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w kwocie 420.076 zł w związku z realizacją zadania „Rozbudowa drogi gminnej Nr 102878B Nowiny Stare – Tajenko”.

### **II.4. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 31.703,67 zł, z czego kwota 4.698,15zł wpłynęła z tytułu opłat za wieczyste użytkowania gruntów, kwota 20.685,35 zł – z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, kwota 6.296,94 zł z tytułu opłaty za ogrzewanie najmowanych lokali i śmieci, kwota 11,72 zł z tytułu odsetek za nieterminowe płatności oraz pozostałe dochody (korekta energii elektrycznej za 2019 r.) – 11,51 zł.

Należności wymagalne w kwocie 4.933,61 zł wystąpiły z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych, opłat za śmieci oraz odsetek za nieterminową płatność (na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz prowadzone czynności egzekucyjne, w tym przez komornika sądowego).

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

Dochody tego działu stanowiła dotacja celowa na zadania zlecone (utrzymanie USC, sprawy wojskowe) w kwocie 20.818,00 zł, dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4,65 zł oraz kwota 121,95 zł – z tytułu najmu i dzierżawy lokali.

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

Wykonane dochody działu w wysokości 574,00 zł (50,17% planu) dotyczą dotacji celowej na uaktualnianie list wyborców (zadania zlecone), w wysokości 16.380,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

**II.7. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wykonanie dochodów tego działu wyniosło 1.421,65 zł: pozostałe dochody (korekta energii elektrycznej za 2019 r.) – 7,15 zł oraz wpływ odszkodowania za szkodę w kwocie 1.414,50zł.

**II.8. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan dochodów w kwocie 4.233.777 zł został zrealizowany w wysokości 2.194.694,49 zł, tj. w 51,84%.

W zakresie dochodów własnych największą pozycję stanowią wpływy z podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości planowany w kwocie 855.616 zł, został wykonany w wysokości 477.063,02 zł (w 55,76%), w tym od osób fizycznych na kwotę 175.962,02zł i od osób prawnych – 301.101,00 zł. Planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.071.808,00 zł zostały wykonane w wysokości 683.633,76 zł (w 63,78%), w tym od osób fizycznych na kwotę 682.623,76 zł i od osób prawnych – 1.010,00 zł.

W wyniku zastosowania niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – Nr XII/115/2016 z dn. 22.11.2016 r.) skutki obniżenia, wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wyniosły 150.182,91 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 63.041,00 zł.

W I półroczu 2020 roku odpis z tytułu ulg inwestycyjnych wyniósł 86.582,80 zł i tyczył 82 pozycji wymiarowych. Ulg z tytułu nabycia gruntów w podatku rolnym odpisano na kwotę 30.791,74 zł (450 pozycje wymiarowe).

Na dzień 30 czerwca 2020 roku należności wymagalne z tytułu podatków wyniosły 89.874,79 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie – 4.251,60 zł. Zaległość w kwocie 52.798,80 zł tyczy wpływów z opłaty eksploatacyjnej. Wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Podejmowane są pełne i systematyczne działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowych. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Z tytułu zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 57 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 14.406,42 zł oraz wysłano 157 upomnienia na łączną kwotę 37.216,69 zł. W I półroczu 2020r. wyegzekwowano 14.773,45 zł z tytułu zaległych podatków i opłat z lat ubiegłych.

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.

**II.9. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w wysokości 10.854.453 zł zostały wykonane na kwotę 5.940.887,97zł, tj. w 54,73%. Dochody w tym dziale stanowią subwencje: oświatowa (61,54% realizacji), wyrównawcza (50% realizacji), równoważąca (50% realizacji) oraz odsetki uzyskane z

oprocentowania środków na rachunku bankowym gminy oraz od lokat terminowych (85,68% realizacji). Ponadto Gmina otrzymała dotację celową na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań dotyczących spraw obywatelskich w kwocie 3.281,00 zł.

#### **II.10. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w wysokości 329.437 zł został wykonany w 76,14% na kwotę 250.846,26zł. Dochody w tym dziale stanowią :

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych – 2.088,36 zł,
- wpływy z usług z tytułu opłaty za ogrzewanie najmowanych lokali i śmieci – 3.827,84 zł,
- odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym i nieterminowych płatności – 238,39 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 72.450,00zł,
- wpływy z rozliczeń – zwrotów z lat ubiegłych – 200,64 zł,
- wpływy z opłat – 35,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 765,03 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 36.266,00 zł,
- środki na realizację projektów: „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” współfinansowanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 134.975,00 zł.

#### **II.11. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody tego działu wyniosły 382.985,01 zł, co stanowią 39,53% planu. Uzyskane dochody własne w kwocie 4.141,01 zł dotyczą dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – specjalistyczne usługi opiekuńcze (35,12zł), świadczonych usług opiekuńczych (580,50 zł), odsetek uzyskanych z oprocentowania środków na rachunku bankowym (572,13 zł). Ponadto kwota 2.785,26 zł pochodziła z odpłatności osoby zobowiązanej za pobyt świadczeniobiorcy w DPS, a kwota 168,00 zł z odpłatności za udzielone schronienie

Główny dochód tego działu stanowią dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa: na zadania zlecone w kwocie 14.996,00 zł (32,60% planu) i na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 363.848,00 zł (39,85%).

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

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w 100,00%, tj. w kwocie 61.047,00 zł. Dochody te stanowiła dotacja z budżetu państwa na wypłatę uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne).

#### **II.13. Dział 855 – RODZINA**

Dochody tego działu wyniosły 3.823.946,04 zł, co stanowią 53,39% planu. Uzyskane dochody własne w kwocie 6.864,04 zł dotyczą dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – funduszu alimentacyjnego (5.641,41 zł), wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami (1.222,63 zł).



Główny dochód tego działu stanowi dotacja celowa otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 3.817.082,00 zł (53,48% planu).

Na dzień 30.06.2020 roku wystąpiły zaległości w kwocie 635.533,78 zł z tytułu dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi (Gminie) należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami (wcześniej świadczenia alimentacyjnego). Podejmowane działania egzekucyjne przez Gminę często są nieskuteczne z uwagi na sytuację życiową i materialną dłużników.

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

Plan dochodów tego działu w I półroczu 2020 r. został zrealizowany w kwocie 486.173,81 zł tj. w 44,22%.

Z tytułu wpływów za oczyszczanie ścieków zrealizowano dochody w kwocie 38.477,93 zł, pobrane odsetki od nieterminowych płatności za ścieki – 21,63 zł, zwrot kosztów upomnienia – 25,50 zł. Na dzień 30.06.2020 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 617,18 zł z tytułu nieterminowych płatności. Na bieżąco wysyłane są upomnienia. W I półroczu 2020 roku wysłano 4 upomnienia na kwotę 456,72 zł.

Wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 436.570,53 zł (52,17% planu), koszty upomnienia 3.074,00 zł (87,83% planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat 1.169,84 zł (116,98% planu). Wystąpiły zaległości w wysokości 43.100,04 zł. W I półroczu 2020 roku wysłano 267 upomnień na kwotę 125.495,770 zł, wystawiono 32 tytuły wykonawcze na kwotę 13.028,66 zł.

Pozostałe dochody tego działu stanowi przekazana opłata produktowa za lata 2004-2013 (22,75 zł). Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 1.389,13 zł, środki ze zbiórki makulatury – 5.422,50 zł.

### **III. WYDATKI BUDŻETOWE**

W I półroczu 2020 roku z wykonanych wydatków ogółem w kwocie 12.098.412,23 zł przypada na:

1. wydatki majątkowe 346.702,49 zł, co stanowi 2,87%,
2. wydatki bieżące 11.751.709,74 zł, co stanowi 97,13%.

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 1.701.008 zł zrealizowano w 51,59% na kwotę 877.512,07 zł. Kwotę 13.377,69 zł stanowią wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (58,16% 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 851.134,38 zł. Wydatki na ten cel zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 13.000,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy wodociągu w miejscowości Brzozówka. Pozostałe zadania planowane są do realizacji w II półroczu 2020 r.

### **III.2. Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

Na wydatki bieżące związane z zaopatrywaniem mieszkańców gminy w wodę przeznaczono w I półroczu 2020 roku kwotę 366.436,72 zł (39,84%) planu. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników, bieżące utrzymanie hydroformi i wodociągów.

W zakresie wydatków majątkowych zakupiono koparkę nakładem 80.000,00 zł.

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

Plan wydatków 2.393.531 zł został wykonany w 10,37% na kwotę 248.323,36 zł. Na bieżące utrzymanie dróg w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 67.104,36 zł. Zasadnicze wydatki, w tym na zakup pospółki i realizację inwestycji, planowane są do poniesienia w II półroczu 2020 r.

W ramach wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku sporządzono dokumentację do celów projektowych – 30.000,00 zł („Przebudowa drogi gminnej Nr 102861B Górskie-Brzozówka-Komorniki”). Powiatowi Augustowskiemu przekazano dotację celową na pomoc finansową w kwocie 151.219,00 zł („Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 1213B Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta Druga”).

### **III.4. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wykonane wydatki tego działu wyniosły 46.732,54 zł i stanowią 18,47% w stosunku do planu. Na wydatki tego działu składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem lokali mieszkalnych oraz wydatki związane z podatkami lokalnymi z tytułu nieruchomości stanowiących własność Gminy (kwota 40.217,05 zł).

Wydatki na wykup gruntów na infrastrukturę gminy w I półroczu 2020 roku wyniosły 6.515,49 zł.

### **III.5. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków 65.000 zł został wykonany w 28,42% na kwotę 18.474,60 zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz uruchomieniem usługi iGeoPlan.

Niski poziom wykonania planu wynika w głównej mierze z ilości opracowanych decyzji o warunkach zabudowy.

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

Wydatki tego działu wyniosły 1.119.029,03 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie m.in. USC, - 64.649,76 zł  
sprawy wojskowe (finansowane dotacją na zadania zlecone –  
20.818,00 zł; środki własne gminy – 43.831,76 zł)

- wydatki Rady Gminy	-	31.643,80 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy	-	989.884,42 zł
- wydatki związane z promocją gminy	-	6.600,90 zł
- pozostała działalność (prowizję sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, inne wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz opracowanie dokumentacji w zakresie rewitalizacji centrum Bargłowa Kościelnego – 5.500,00zł).	-	26.250,15 zł

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

Wydatki tego działu wyniosły 15.039,40 zł i całkowicie zostały pokryte dotacją celową na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

### **III.8. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki tego działu wyniosły 182.433,49 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 132.433,49 zł oraz zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Popowo nakładem 50.000,00 zł.

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

Wydatki tego działu wyniosły 64.070,23 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 I półroczu 2020 roku zgodnie z harmonogramem spłat.

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

W I półroczu 2020 roku rozdysponowano rezerwę celową, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.000 zł, w związku z obowiązującym stanem epidemii oraz zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańców, z przeznaczeniem na wydatki w:

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

Nie dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej. Rezerwy na dzień 30.06.2020 r.: ogólna 90.000 zł, celowa – 45.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

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

Planowane wydatki na oświatę w 2020 roku w kwocie 8.415.035 zł zostały zrealizowane w 45,51%, tj. w kwocie 3.829.556,74 zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

- utrzymanie szkół podstawowych (w tym 60.000 zł na zakup laptopów w ramach Projektu „Zdalna Szkoła”)	-	3.092.070,79 zł
- utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkołach podstaw.	-	272.827,23 zł
- przedszkola – zwrot kosztów dla Miasta Augustów, Gminy Augustów	-	60.379,62 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego (Kluby Przedszkolaka)	-	200.780,08 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	84.161,44 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	8.911,20 zł
- specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach	-	2.014,02 zł
- specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	70.757,86 zł
- pozostała działalność (odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów)	-	37.654,50 zł

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

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 7.582,00 zł. Wydatki realizowane są zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na terenie gminy Bargłów Kościelny w 2020 roku. W związku z epidemią COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami realizacja programu była znacznie ograniczona.

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

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

Na zadania w zakresie pomocy społecznej w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 680.480,30 zł (33,95%). Plan wydatków realizowany jest na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie pomocy społecznej. Wydatki w zakresie zadań zleconych wyniosły 9.896,00zł (21,51% planu).

Wydatki na pomoc społeczną w dziale 852 przedstawiają się następująco:

- domy pomocy społecznej	-	91.211,38 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	2.688,28 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	-	216.768,78 zł
- dodatki mieszkaniowe	-	2.437,62 zł
- zasiłki stałe	-	32.996,36 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	243.064,98 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	15.025,97 zł

- pomoc w zakresie dożywiania - 76.286,93 zł

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

Wydatki tego działu wyniosły 61.140,00 zł, tj. 75,44% planu. Wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych sfinansowano z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 58.083,00 zł oraz ze środków samorządowych – 3.057,00 zł. Wypłacono stypendia szkolne za okres 01.01.2020-30.06.2020 dla 98 dzieci (47 rodzin).

### **II.15. Dział 855 – RODZINA**

Na zadania w zakresie rodziny w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 3.891.860,90 zł (52,32%). Plan wydatków realizowany jest na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wydatki w zakresie zadań zleconych wyniosły 3.797.310,91 zł (53,20% planu).

Wydatki w dziale 855 przedstawiają się następująco:

- świadczenie wychowawcze (500+) - 2.802.515,98 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.027.761,64 zł
- wspieranie rodziny (asystent rodziny) - 33.099,58 zł
- rodziny zastępcze - 19.526,90 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 5.875,20 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 3.081,60 zł

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

Wydatki tego działu wyniosły 500.383,21 zł, co stanowi 28,91% planu.

Na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji wydatkowano 88.162,88 zł (30,43% planu). Pozostałe wydatki przeznaczone były na: utrzymanie placów i zieleni stanowiących własność Gminy, pobór, analizę próbek i opracowanie wyników ze zrehabilitowanego wysypiska, odłów i utrzymanie zwierząt w schronisku, zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwację urządzeń przy drogach publicznych oraz na pozostałą działalność. Wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami wyniosły 323.373,70 zł (35,92% planu).

Plan wydatków inwestycyjnych (modernizacja oświetlenia ulicznego w Bargłowie Kościelnym na ulicy Tysiąclecia oraz dokumentacja techniczna - kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne) planowany do realizacji w II półroczu 2020 roku.

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

W I półroczu 2020 r. wydatki wyniosły 88.473,75 zł. Są to wydatki na nagrody w konkursach – 1.900,00 zł (Przeгляд Kolęd i Pastorałek), dotację dla gminnej instytucji kultury – Gminnej



Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym w kwocie 85.000,00 zł oraz wydatki przeznaczonym na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 2.352,76 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z harmonogramu realizacji inwestycji (II półrocze 2020 r.) „Rozbudowa i przebudowa budynku po przystanku autobusowym i zmiana sposobu użytkowania na Gminny Ośrodek Kultury”.

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

Wydatki tego działu wyniosły 2.135,70 zł, co stanowi 3,95% planu. Niskie wykonanie planu wynika z braku rozdysponowania dotacji dla stowarzyszeń (plan – 36.000 zł).

## IV. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020 Wykonanie za I półrocze 2020
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	010	01010	6057, 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków	588 724,00 0,00
2.	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach (technologia uzdatniania)	60 000,00 0,00
3.	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w miejscowości Brzozówka	177 000,00 13 000,00
4.	400	40002	6060	Zakup koparki	82 600,00 80 000,00
5.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 102878B Nowiny Stare - Tajenko	913 713,00 0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	415 000,00 0,00
7.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	30 000,00 30 000,00
8.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	100 000,00 6 515,49
9.	750	75095	6050	Dokumentacja techniczna – rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego	6 000,00 5 500,00
10.	754	75412	6050	Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Popowo	50 000,00 50 000,00
11.	801	80101	6050	Dokumentacja techniczna	10 000,00 0,00
12.	900	90015	6050	Budowa kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia	125 000,00 0,00
13.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna – kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne	13 000,00 10 455,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020 Wykonanie za I półrocze 2020
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
14.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku po przystanku autobusowym i zmiana sposobu użytkowania na Gminny Ośrodek Kultury	920 000,00 13,00
<b>RAZEM:</b>					<b>3 491 037,00</b> <b>195 483,49</b>

**V. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU:**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Wykonanie na 30.06.2020	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego Wykonanie na 30.06.2020	Środki z budżetu UE Wykonanie na 30.06.2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>588 724,00</b> <b>0,00</b>	<b>284 168,00</b> <b>0,00</b>	<b>304 556,00</b> <b>0,00</b>
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Typ operacji:	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Tytuł operacji:	<i>Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków</i>				
	Razem wydatki:		Dz.010, rozdz. 01010 § 6057, 6059	<u>588 724,00</u> 0,00	<u>284 168,00</u> 0,00	<u>304 556,00</u> 0,00
	z tego: 2020 r.			588 724,00 0,00	284 168,00 0,00	304 556,00 0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>134 975,00</b> <b>60 000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>134 975,00</b> <b>60 000,00</b>
2.1.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu				
	Działanie:	1.1. Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach				
	Projekt:	<i>ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>				
	Razem wydatki:		Dz.801, rozdz. 80101 § 4247	<u>60 000,00</u> 60 000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>60 000,00</u> 60 000,00
	z tego: 2020 r.			60 000,00 60 000,00	0,00 0,00	60 000,00 60 000,00
2.2.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu				
	Działanie:	1.1. Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach				
	Projekt:	<i>ZDALNA SZKOŁA +</i>				
	Razem wydatki:		Dz.801, rozdz. 80101 § 4247	<u>74 975,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>74 975,00</u> 0,00
	z tego: 2020 r.			74 975,00 0,00	0,00 0,00	74 975,00 0,00
<b>Ogółem (1+2):</b>				<b><u>723 699,00</u></b> <b>60 000,00</b>	<b><u>284 168,00</u></b> <b>0,00</b>	<b><u>439 531,00</u></b> <b>60 000,00</b>

## VI. PRZYCHODY I ROZCHODY:

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2020 r.	WYKONANIE NA 30.06.2020
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY - OGÓLEM</b>		<b>2 200 000,00</b>	<b>4 701 010,66</b>
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	77 087,00	77 085,58
	a) przychody na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439)	905	63 464,00	63 463,28
	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 2019 r. poz. 2277 ze zm.)	905	13 623,00	13 622,30
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 122 913,00	4 623 925,08
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY – OGÓLEM w tym:</b>		<b>237 600,00</b>	<b>118 800,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	237 600,00	118 800,00



**1) KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2020-2028**

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze środków majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Docho	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	26 189 215,57	24 087 424,57	1 515 938,00	16 979,18	9 048 457,00	9 450 745,63	4 055 304,76	914 620,53	2 101 791,00	72 913,00	2 028 878,00		
Wykonanie 2018	28 806 862,80	24 951 970,23	1 621 774,00	22 841,42	9 737 846,00	9 428 865,25	4 140 843,56	906 821,59	3 854 892,57	53 407,00	3 801 485,57		
Plan 3 kw. 2019	26 358 911,00	25 316 122,00	1 830 326,00	21 000,00	10 280 949,00	8 160 199,00	5 023 648,00	610 421,00	1 042 789,00	42 600,00	1 000 189,00		
Wykonanie 2019	28 450 473,56	27 406 163,05	1 847 637,00	27 687,36	10 444 354,00	9 967 600,72	5 118 883,97	634 532,26	1 044 310,51	42 615,00	997 315,51		
2020	27 550 913,00	26 691 208,00	1 815 929,00	24 000,00	10 826 172,00	9 385 516,00	4 639 591,00	855 616,00	859 705,00	0,00	859 632,00		
Plan na 30.06.2020	27 660 279,00	26 800 574,00	1 815 929,00	24 000,00	10 826 172,00	9 494 882,00	4 639 591,00	855 616,00	859 705,00	0,00	859 632,00		
Wykonanie na 30.06.2020	14 566 315,32	14 566 315,32	776 939,00	15 390,71	5 916 186,00	5 394 000,11	2 463 799,50	477 063,02	0,00	0,00	0,00		
2021	26 363 970,00	26 363 970,00	1 878 313,00	24 816,00	11 256 379,00	8 431 113,00	4 773 349,00	886 959,00	0,00	0,00	0,00		
2022	27 233 981,00	27 233 981,00	1 940 298,00	25 635,00	11 627 840,00	8 709 340,00	4 930 868,00	909 133,00	0,00	0,00	0,00		
2023	28 078 234,00	28 078 234,00	2 000 447,00	26 430,00	11 988 303,00	8 979 329,00	5 083 725,00	931 861,00	0,00	0,00	0,00		
2024	28 920 582,00	28 920 582,00	2 060 460,00	27 222,00	12 347 952,00	9 248 709,00	5 236 239,00	955 158,00	0,00	0,00	0,00		
2025	29 788 199,00	29 788 199,00	2 122 274,00	28 039,00	12 718 390,00	9 526 170,00	5 393 326,00	979 037,00	0,00	0,00	0,00		
2026	30 681 845,00	30 681 845,00	2 185 942,00	28 880,00	13 099 942,00	9 811 955,00	5 555 126,00	1 003 512,00	0,00	0,00	0,00		
2027	31 571 619,00	31 571 619,00	2 249 335,00	29 717,00	13 479 840,00	10 096 502,00	5 716 225,00	1 028 600,00	0,00	0,00	0,00		
2028	32 455 624,00	32 455 624,00	2 312 316,00	30 550,00	13 857 276,00	10 379 204,00	5 876 278,00	1 054 315,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	z tego:																					
	2	w tym:				w tym:				w tym:												
		2.1	Wydatki bieżące			2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.1.2	gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji x		2.1.3	wydatki na obsługę długu x			2.1.3.1	odeśki i dyskonta o podległości, o których mowa w art. 243 ustawy x		2.1.3.2	odeśki i dyskonta o podległości, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: na mniej niż dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu rat, w stosunku do zobowiązań na wkład krajowy x	
			2.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1												
Wykonanie 2017	26 039 011,92	21 379 635,10	7 515 807,55	0,00	3 819,33	3 819,33	0,00	4 659 376,82	4 659 376,82	1 500 786,71												
Wykonanie 2018	35 346 475,93	22 473 074,57	8 073 999,21	0,00	96 437,97	96 437,97	0,00	12 873 401,36	12 873 401,36	1 138 013,93												
Plan 3 kw. 2019	26 515 927,00	24 156 788,00	9 286 944,00	0,00	169 900,00	169 900,00	0,00	2 359 139,00	2 359 139,00	250 000,00												
Wykonanie 2019	25 908 811,63	23 791 504,72	8 668 116,64	0,00	165 067,54	165 067,54	0,00	2 117 306,91	2 117 306,91	151 218,00												
2020	29 513 313,00	25 708 658,00	9 747 165,00	0,00	160 520,00	160 520,00	0,00	3 804 655,00	3 804 655,00	311 218,00												
Plan na 30.06.2020	29 622 679,00	25 815 424,00	9 743 762,00	0,00	160 520,00	160 520,00	0,00	3 807 255,00	3 807 255,00	311 218,00												
Wykonanie na 30.06.2020	12 088 412,23	11 751 709,74	4 488 143,14	0,00	67 070,23	67 070,23	0,00	346 702,49	346 702,49	151 219,00												
2021	26 049 570,00	25 049 514,00	9 964 640,00	0,00	154 437,00	154 437,00	0,00	1 000 056,00	1 000 056,00	0,00												
2022	26 761 001,00	25 661 001,00	10 213 766,00	0,00	144 215,00	144 215,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00												
2023	27 205 834,00	26 125 834,00	10 469 100,00	0,00	127 750,00	127 750,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00												
2024	27 870 102,00	26 710 102,00	10 730 827,00	0,00	106 397,00	106 397,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00												
2025	28 737 719,00	27 537 719,00	10 999 098,00	0,00	82 971,00	82 971,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00												
2026	29 631 365,00	28 411 365,00	11 274 075,00	0,00	59 545,00	59 545,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00												
2027	30 521 139,00	29 201 719,00	11 555 927,00	0,00	36 119,00	36 119,00	0,00	1 319 420,00	1 319 420,00	0,00												
2028	31 404 928,00	30 024 660,00	11 844 826,00	0,00	12 692,00	12 692,00	0,00	1 380 268,00	1 380 268,00	0,00												

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt b ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych x	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	150 203,65	0,00	0,00	2 913 762,21	0,00	0,00	1 398 762,21	0,00	1 515 000,00	1 364 796,35		
Wykonanie 2018	-6 539 613,13	0,00	0,00	9 048 965,86	7 500 000,00	6 539 613,13	1 548 965,86	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-157 016,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	157 016,00		
Wykonanie 2019	2 541 661,93	0,00	0,00	2 509 352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 352,73	0,00		
2020	-1 962 400,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	77 087,00	77 087,00	2 122 913,00	1 885 313,00		
Plan na 30.06.2020	-1 962 400,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	77 087,00	77 087,00	2 122 913,00	1 855 313,00		
Wykonanie na 30.06.2020	2 467 903,09	0,00	0,00	4 701 010,66	0,00	0,00	77 085,58	0,00	4 623 925,08	0,00		
2021	314 400,00	314 400,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	472 980,00	472 980,00	472 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	872 400,00	872 400,00	872 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 050 480,00	1 050 480,00	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 050 480,00	1 050 480,00	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 050 480,00	1 050 480,00	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 050 480,00	1 050 480,00	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 050 696,00	1 050 696,00	1 050 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Tęże oznaczają: nadwyżki budżetowe, wyrażone odsetkami w wieloletniej prognozie finansowej.

6) Wykaz lat, w których udaje się pokryć deficyt budżetu, przedstawiono w tabeli, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt b ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		w tym:		5	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	5.1.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	192 984,00	192 984,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	314 400,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	472 980,00	472 980,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	872 400,00	872 400,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 480,00	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 480,00	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 480,00	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 480,00	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 696,00	1 050 696,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie budżetu na rok 2017-2028



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 212 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach i wydatkami bieżącymi
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Kwota długu <sup>x</sup>									
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:		5.2	6	6.1	7.1	7.2					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3 b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach i wydatkami bieżącymi						
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 707 789,47	5 621 551,68					
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	7 509 070,00	9 070,00	2 478 895,66	4 027 861,52					
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	7 307 016,00	0,00	1 159 334,00	1 509 334,00					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	7 149 996,00	0,00	3 614 658,33	6 124 011,06					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 396,00	0,00	982 550,00	3 182 550,00					
Plan na 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 396,00	0,00	985 150,00	3 185 150,00					
Wykonanie na 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031 196,00	0,00	2 814 605,58	7 515 616,24					
2021	X	X	X	X	0,00	6 597 996,00	0,00	1 314 456,00	1 314 456,00					
2022	X	X	X	X	0,00	6 125 016,00	0,00	1 572 980,00	1 572 980,00					
2023	X	X	X	X	0,00	5 252 616,00	0,00	1 952 400,00	1 952 400,00					
2024	X	X	X	X	0,00	4 202 136,00	0,00	2 210 480,00	2 210 480,00					
2025	X	X	X	X	0,00	3 151 656,00	0,00	2 250 480,00	2 250 480,00					
2026	X	X	X	X	0,00	2 101 176,00	0,00	2 270 480,00	2 270 480,00					
2027	X	X	X	X	0,00	1 050 896,00	0,00	2 369 900,00	2 369 900,00					
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 430 964,00	2 430 964,00					

§) Skojarzenie o 50% w art. 242 ustawy powołanej w art. 217 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,13%	7,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,05%	21,34%	x	x	x	x
2020	2,30%	6,61%	5,68%	14,44%	19,09%	TAK	TAK
Plan na 30.06.2020						TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2020						TAK	TAK
2021	2,61%	8,19%	7,33%	10,00%	14,65%	TAK	TAK
2022	3,33%	9,27%	8,49%	6,80%	11,45%	TAK	TAK
2023	5,24%	10,89%	10,22%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2024	5,88%	11,78%	11,24%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2025	5,59%	11,52%	x	9,86%	9,98%	TAK	TAK
2026	5,32%	11,16%	x	9,48%	11,47%	TAK	TAK
2027	5,06%	11,20%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2028	4,82%	11,07%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotały i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Wykonanie 2017	308 463,25	308 463,25	293 422,35	1 599 926,00	1 599 926,00	1 599 926,00	309 286,68	309 286,68	250 208,82		
Wykonanie 2018	644 560,50	644 560,50	614 552,23	3 057 633,83	3 057 633,83	3 038 088,83	741 776,07	741 776,07	624 941,75		
Plan 3 kw. 2019	286 379,00	286 379,00	279 696,00	481 997,00	481 997,00	481 997,00	351 094,00	351 094,00	322 753,00		
Wykonanie 2019	286 378,00	286 378,00	279 695,16	481 997,00	481 997,00	481 997,00	351 091,23	351 091,23	322 750,38		
2020	134 975,00	134 975,00	134 975,00	304 556,00	304 556,00	304 556,00	134 975,00	134 975,00	134 975,00		
Plan na 30.06.2020	134 975,00	134 975,00	134 975,00	304 556,00	304 556,00	304 556,00	134 975,00	134 975,00	134 975,00		
Wykonanie na 30.06.2020	134 975,00	134 975,00	134 975,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w przedmiocie likwidacji (lub wyłączenia) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie zobowiązań finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3											10.4
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe													
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	335 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 321 551,56	6 321 551,56	3 520 085,83	706 377,04	0,00	706 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	159 828,00	0,00	159 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	588 724,00	588 724,00	304 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2020	588 724,00	588 724,00	304 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





2) Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W latach 2020-2028 planuje się realizację zadań w cyklu jednorocznym.

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

**I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Stan środków pieniężnych na dn. 01.01.2020r.	x	0,00	0,00	-
2.	Stan należności na dn. 01.01.2020., w tym:	x	0,00	0,00	-
	wymagalne	x	0,00	0,00	-
3.	Stan zobowiązań na dn. 01.01.2020r., w tym:	x	0,00	0,00	-
	wymagalne	x	0,00	0,00	-
4.	<b>Przychody i dotacje ogółem w tym:</b>	x	<b>181 820,00</b>	<b>85 024,97</b>	<b>46,76</b>
4.1.	Przychody z prowadzonej działalności - wpływy z pozostałych odsetek	Dz. 921-92116 § 0920	0,00	24,97	-
4.2.	Dotacje z budżetu państwa	x	0,00	0,00	0,00
4.3.	Dotacje z budżetu jst	Dz. 921-92116 § 2480	181 820,00	85 000,00	46,75
5.	<b>KOSZTY OGÓŁEM w tym:</b>	x	<b>181 820,00</b>	<b>84 625,51</b>	<b>46,54</b>
5.1.	<i>Działalność podstawowa:</i>	<i>Dz. 921-92116</i>	<i>181 820,00</i>	<i>84 625,51</i>	<i>46,54</i>
	- wynagrodzenie	§ 4010	120 420,00	53 904,50	44,76
	- składki ZUS	§ 4110	22 600,00	9 665,10	42,77
	- składki na fundusz pracy	§ 4120	2 650,00	1 140,69	43,04
	- zakup materiałów i wyposaż.	§ 4210	9 700,00	4 893,56	50,45
	- zakup pomocy naukowych i książek	§ 4240	10 000,00	6 700,00	67,00
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	500,00	0,00	0,00
	- zakup pozostałych usług	§ 4300	9 750,00	3 779,72	38,77
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	500,00	43,80	8,76
	- różne opłaty i składki	§ 4430	400,00	350,08	87,52
	- odpis na ZFSS	§ 4440	3 500,00	3 488,06	99,66
	- podatek od nieruchomości	§ 4480	800,00	360,00	45,00
	- szkolenie pracowników	§ 4700	1 000,00	300,00	30,00
6.	Środki na wydatki majątkowe	x	0,00	0,00	0,00
7.	Środki przyznane innym podmiotom	x	0,00	0,00	0,00
8.	Stan należności na dn. 30.06.2020r., w tym:	x	0,00	0,00	-
	wymagalne	x	0,00	0,00	-
9.	Stan zobowiązań na dn. 30.06.2020r., w tym:	x	0,00	0,00	-
	wymagalne	x	0,00	0,00	-
10.	Stan środków pieniężnych na dn. 30.06.2020r.	x	0,00	399,46	-

## II. CZĘŚĆ OPISOWA

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

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym na 2020 rok, w zakresie działalności podstawowej, określa przychody w wysokości 181.820,00 zł, planowane koszty – 181.820,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym w I półroczu 2020 r. zrealizowała przychody w kwocie **85.024,97 zł**, tj. 46,76% w stosunku do planu. Zasadniczy przychód stanowi dotacja z budżetu Gminy Bargłów Kościelny otrzymana w wysokości 85.000,00 zł (46,76% planu). Ponadto z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym wpłynęły odsetki w kwocie 24,97 zł.

Koszt utrzymania Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki w Bargłowie Kościelnym za I półrocze wyniósł - **84.625,51 zł**, co stanowi 46,54% w stosunku do planu.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bargłowie Kościelnym wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zatrudnionych było 3 pracowników: dyrektor, bibliotekarka oraz księgowia na ¼ etatu.

Na wynagrodzenia wydatkowano **53.904,50 zł** zaś pochodne od wynagrodzeń wyniosły **10.805,79 zł**. Zostały zakupione materiały oraz wyposażenie na kwotę **4.893,56 zł**. Zakupiono gazety do czytelnicy (235,10 zł), zapłacono za prenumeraty gazet (1.977,49 zł), płyn do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe i przyłbice (370,97 zł) oraz regały do książek (2.310,00 zł).

Zakupiono książki do GBP w Bargłowie Kościelnym na kwotę **6.700,00 zł**; księgozbiór zwiększył się o 353 pozycje książkowych.

Na zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę – **3.779,72 zł**. Bank Spółdzielczy zgodnie z umową pobrał prowizję bankową od przelewów zamiejscowych oraz wydanie haseł do przekazu elektronicznego przelewów w wysokości 215,00 zł. Serwisowanie oprogramowania programu „PŁATNIK”, dojazd specjalisty do programu „Budżet” i „Płace” – 2.405,57 zł, przesyłki pocztowe – 61,00 zł, usługa hostingowa 600,00 zł, opłata za udział w programie bibliotecznym – 302,58 zł, odnowienie certyfikatu 195,57 zł.

Opłacono roczną składkę za ubezpieczenie księgozbioru – **350,08 zł**.

Dokonano odpisu na Z.F.Ś.S. w wysokości 100% w kwocie **3.488,06 zł**, opłacono podatek od nieruchomości od zajmowanych pomieszczeń za okres od stycznia do czerwca 2020 roku w kwocie **360,00 zł**. Z tytułu podróży służbowych wydatkowano kwotę **43,80 zł** oraz na szkolenie pracownika kwotę **300,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku należności i zobowiązania, w tym wymagalne nie wystąpiły. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym – **399,46 zł**.