

ZARZĄDZENIE NR 42/2019
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bakałarzewo za 2018 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Bakałarzewo za 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Bakałarzewo za 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych gminy Bakałarzewo za 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i operacje realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych za 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 6) Sprawozdanie z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy – Sołectw ustalonych na podstawie Statutu Gminy za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- 7) Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- 8) Sprawozdanie opisowe dotyczące wykonania budżetu gminy za 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia,
- 9) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia,
- 10) Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2018 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia,
- 11) Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Bakałarzewo za 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Postanawia się przedstawić sprawozdania i informacje, o których mowa w §1 Radzie Gminy Bakałarzewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/2019

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 15 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BAKALARZEWO ZA 2018 ROK

DOCHODY OGÓLEM, w tym:						DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE			
Rodzaj:		Własne										
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 863,00	8 663,02	465,0	1 863,00	2 723,02	146,2	0,00	5 940,00	
	01095		Pozostała działalność	1 863,00	8 663,02	465,0	1 863,00	2 723,02	146,2	0,00	5 940,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 863,00	1 863,02	100,0	1 863,00	1 863,02	100,0			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	860,00		0,00	860,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 940,00					0,00	5 940,00	
600			Transport i łączność	65 000,00	65 000,00	100,0				65 000,00	65 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	65 000,00	100,0				65 000,00	65 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,0				65 000,00	65 000,00	100,0
630			Turystyka	193 284,00	0,00	0,0				193 284,00	0,00	0,0

63095		Pozostała działalność	193 284,00	0,00	0,0				193 284,00	0,00	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	164 291,40	0,00	0,0				164 291,40	0,00	0,0
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	28 992,60	0,00	0,0				28 992,60	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	164 832,00	166 632,06	101,1	102 032,00	102 588,86	100,5	62 800,00	64 043,20	102,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 832,00	166 632,06	101,1	102 032,00	102 588,86	100,5	62 800,00	64 043,20	102,0
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 373,00	4 372,30	100,0	4 373,00	4 372,30	100,0			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 453,00	4 452,32	100,0	4 453,00	4 452,32	100,0			
	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	65 140,00	65 822,04	101,0	65 140,00	65 822,04	101,0			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 800,00	64 043,20	102,0				62 800,00	64 043,20	102,0
	0830	Wpływy z usług	27 790,00	27 687,69	99,6	27 790,00	27 687,69	99,6			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	276,00	254,51	92,2	276,00	254,51	92,2			
750		Administracja publiczna	2 500,00	2 476,62	99,1	2 500,00	2 476,62	99,1			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	2 476,62	99,1	2 500,00	2 476,62	99,1			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	2 013,84	106,0	1900	2 013,84	106,0			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	462,78	77,1	600	462,78	77,1			
752		Obrona narodowa	23 800,00	17 849,30	75,0				23 800,00	17 849,30	75,0
	75295	Pozostała działalność	23 800,00	17 849,30	75,0				23 800,00	17 849,30	75,0

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	23 800,00	17 849,30	75,0				23 800,00	17 849,30	75,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 500,00	18 500,00	100,0	18 500,00	18 500,00	100,0			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 500,00	18 500,00	100,0	18 500,00	18 500,00	100,0			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	100,0	13 500,00	13 500,00	100,0			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 461 796,71	4 560 241,62	102,2	4 461 796,71	4 560 241,62	102,2			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	533,87	53,4	1 000,00	533,87	53,4			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	533,87	53,4	1 000,00	533,87	53,4			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 341 335,00	2 360 994,87	100,8	2 341 335,00	2 360 994,87	100,8			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 283 767,00	2 299 769,00	100,7	2 283 767,00	2 299 769,00	100,7			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	563,00	563,00	100,0	563,00	563,00	100,0			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 164,00	28 164,00	100,0	28 164,00	28 164,00	100,0			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 122,00	27 122,00	100,0	27 122,00	27 122,00	100,0			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	746,00	149,2	500,00	746,00	149,2			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	387,00	3 798,87	981,6	387,00	3 798,87	981,6			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	832,00	832,00	100,0	832,00	832,00	100,0			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	852 645,00	857 508,28	100,6	852 645,00	857 508,28	100,6			

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	336 355,00	331 958,75	98,7	336 355,00	331 958,75	98,7			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	345 775,00	344 549,90	99,6	345 775,00	344 549,90	99,6			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 973,00	28 865,80	99,6	28 973,00	28 865,80	99,6			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 703,00	26 139,70	97,9	26 703,00	26 139,70	97,9			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 200,00	20 163,00	99,8	20 200,00	20 163,00	99,8			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 400,00	7 446,00	100,6	7 400,00	7 446,00	100,6			
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90,00	87,00	96,7	90,00	87,00	96,7			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 707,00	96 773,00	112,9	85 707,00	96 773,00	112,9			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 442,00	1 525,13	105,8	1 442,00	1 525,13	105,8			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 599,71	70 630,33	100,0	70 599,71	70 630,33	100,0			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 019,00	100,2	11 000,00	11 019,00	100,2			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 260,71	45 260,34	100,0	45 260,71	45 260,34	100,0			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 339,00	14 350,99	100,1	14 339,00	14 350,99	100,1			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 196 217,00	1 270 574,27	106,2	1 196 217,00	1 270 574,27	106,2			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 168 517,00	1 242 775,00	106,4	1 168 517,00	1 242 775,00	106,4			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 700,00	27 799,27	100,4	27 700,00	27 799,27	100,4			
758		Różne rozliczenia	3 313 944,51	3 317 381,87	100,1	3 270 503,46	3 273 940,82	100,1	43 441,05	43 441,05	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 271 620,00	2 271 620,00	100,0	2 271 620,00	2 271 620,00	100,0			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 271 620,00	2 271 620,00	100,0	2 271 620,00	2 271 620,00	100,0			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	876 180,00	876 180,00	100,0	876 180,00	876 180,00	100,0			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	876 180,00	876 180,00	100,0	876 180,00	876 180,00	100,0			
75814		Różne rozliczenia finansowe	101 303,51	104 740,87	103,4	57 862,46	61 299,82	105,9	43 441,05	43 441,05	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	11 437,36	143,0	8 000,00	11 437,36	143,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 862,46	49 862,46	100,0	49 862,46	49 862,46	100,0			

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 441,05	43 441,05	100,0				43 441,05	43 441,05	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 841,00	64 841,00	100,0	64 841,00	64 841,00	100,0			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 841,00	64 841,00	100,0	64 841,00	64 841,00	100,0			
801		Oświata i wychowanie	159 355,00	158 399,44	99,4	159 355,00	158 399,44	99,4			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 923,00	35 922,70	100,0	35 923,00	35 922,70	100,0			
	0830	Wpływy z usług	4 413,00	4 412,70	100,0	4 413,00	4 412,70	100,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 510,00	31 510,00	100,0	31 510,00	31 510,00	100,0			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 100,00	38 360,00	93,3	41 100,00	38 360,00	93,3			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	38 360,00	93,3	41 100,00	38 360,00	93,3			
	80195	Pozostała działalność	82 332,00	84 116,74	102,2	82 332,00	84 116,74	102,2			
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	274,00	274,00	100,0	274,00	274,00	100,0			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 960,00	2 023,60	103,2	1 960,00	2 023,60	103,2			
	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	68 200,00	68 789,67	100,9	68 200,00	68 789,67	100,9			
	0830	Wpływy z usług	4 148,00	4 148,00	100,0	4 148,00	4 148,00	100,0			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	999,34	49 967,0	2,00	999,34	49 967,0			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 473,00	5 472,92	100,0	5 473,00	5 472,92	100,0			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 275,00	2 409,21	105,9	2 275,00	2 409,21	105,9			
852		Pomoc społeczna	250 300,00	238 119,02	95,1	250 300,00	238 119,02	95,1			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	5 829,13	97,2	6 000,00	5 829,13	97,2			

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 829,13	97,2	6 000,00	5 829,13	97,2			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 550,00	33 000,72	95,5	34 550,00	33 000,72	95,5			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 550,00	33 000,72	95,5	34 550,00	33 000,72	95,5			
85216		Zasiłki stałe	68 526,00	64 768,04	94,5	68 526,00	64 768,04	94,5			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 526,00	64 768,04	94,5	68 526,00	64 768,04	94,5			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 900,00	83 734,09	98,6	84 900,00	83 734,09	98,6			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	837,92	93,1	900,00	837,92	93,1			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	82 896,17	98,7	84 000,00	82 896,17	98,7			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 830,00	2 058,00	72,7	2 830,00	2 058,00	72,7			
	0830	Wpływy z usług	2 830,00	2 058,00	72,7	2 830,00	2 058,00	72,7			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 404,00	48 647,04	91,1	53 404,00	48 647,04	91,1			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 404,00	48 647,04	91,1	53 404,00	48 647,04	91,1			
85295		Pozostała działalność	90,00	82,00	91,1	90,00	82,00	91,1			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	82,00	91,1	90,00	82,00	91,1			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 649,00	44 649,00	100,0	44 649,00	44 649,00	100,0			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 649,00	44 649,00	100,0	44 649,00	44 649,00	100,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 649,00	44 649,00	100,0	44 649,00	44 649,00	100,0			
855		Rodzina	23 490,00	22 034,37	93,8	23 490,00	22 034,37	93,8			
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 250,00	3 226,23	99,3	3 250,00	3 226,23	99,3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	226,23	90,5	250,00	226,23	90,5			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0			

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911,00	2 479,14	63,4	3 911,00	2 479,14	63,4			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21,00	11,60	55,2	21,00	11,60	55,2			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00	53,98	51,4	105,00	53,98	51,4			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 240,16	62,0	2 000,00	1 240,16	62,0			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 785,00	1 173,40	65,7	1 785,00	1 173,40	65,7			
85504		Wspieranie rodziny	16 329,00	16 329,00	100,0	16 329,00	16 329,00	100,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 720,00	11 720,00	100,0	11 720,00	11 720,00	100,0			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 609,00	4 609,00	100,0	4 609,00	4 609,00	100,0			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 534,74	359 619,51	76,9	399 342,74	359 214,54	90,0	68 192,00	404,97	0,6
	90002	Gospodarka odpadami	347 200,00	308 490,47	88,9	347 200,00	308 490,47	88,9			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	347 000,00	308 347,04	88,9	347 000,00	308 347,04	88,9			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	143,43	71,7	200,00	143,43	71,7			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 786,74	3 786,74	100,0	3 786,74	3 786,74	100,0			
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 786,74	3 786,74	100,0	3 786,74	3 786,74	100,0			
	90095	Pozostała działalność	116 548,00	47 342,30	40,6	48 356,00	46 937,33	97,1	68 192,00	404,97	0,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	404,00	404,97	100,2				404,00	404,97	100,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 516,00	36 239,43	99,2	36 516,00	36 239,43	99,2			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 667,00	10 667,00	100,0	10 667,00	10 667,00	100,0			

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16,00	30,90	193,1	16,00	30,90	193,1			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 157,00	0,00	0,0	1 157,00	0,00	0,0			
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	61 135,00	0,00	0,0				61 135,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 653,00	0,00	0,0				6 653,00	0,00	0,0
Razem:		9 190 848,96	8 979 565,83	97,7	8 734 331,91	8 782 887,31	100,6	456 517,05	196 678,52	43,1

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 861,18	500 861,18	100,0	500 861,18	500 861,18	100,0			
	01095		Pozostała działalność	500 861,18	500 861,18	100,0	500 861,18	500 861,18	100,0			
		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	500 861,18	500 861,18	100,0	500 861,18	500 861,18	100,0			
750			Administracja publiczna	18 281,00	18 281,00	100,0	18 281,00	18 281,00	100,0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 281,00	18 281,00	100,0	18 281,00	18 281,00	100,0			
		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	18 281,00	18 281,00	100,0	18 281,00	18 281,00	100,0			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 899,00	48 503,09	86,8	55 899,00	48 503,09	86,8			

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	647,00	647,00	100,0	647,00	647,00	100,0			
	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	647,00	647,00	100,0	647,00	647,00	100,0			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 252,00	47 856,09	86,6	55 252,00	47 856,09	86,6			
	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	55 252,00	47 856,09	86,6	55 252,00	47 856,09	86,6			
758		Różne rozliczenia	1 079,00	1 079,00	100,0	1 079,00	1 079,00	100,0			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 079,00	1 079,00	100,0	1 079,00	1 079,00	100,0			
	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	1 079,00	1 079,00	100,0	1 079,00	1 079,00	100,0			
801		Oświata i wychowanie	31 338,62	31 247,76	99,7	31 338,62	31 247,76	99,7			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 338,62	31 247,76	99,7	31 338,62	31 247,76	99,7			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 338,62	31 247,76	99,7	31 338,62	31 247,76	99,7			
852		Pomoc społeczna	17 615,00	15 675,96	89,0	17 615,00	15 675,96	89,0			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 615,00	15 675,96	89,0	17 615,00	15 675,96	89,0			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 615,00	15 675,96	89,0	17 615,00	15 675,96	89,0			
855		Rodzina	4 103 450,76	3 857 671,34	94,0	4 103 450,76	3 857 671,34	94,0			
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 342 781,00	2 325 638,24	99,3	2 342 781,00	2 325 638,24	99,3			
	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	2 342 781,00	2 325 638,24	99,3	2 342 781,00	2 325 638,24	99,3			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 000,00	1 412 636,61	87,9	1 607 000,00	1 412 636,61	87,9			
	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	1 607 000,00	1 412 636,61	87,9	1 607 000,00	1 412 636,61	87,9			
	85503	Karta Dużej Rodziny	219,76	46,49	21,2	219,76	46,49	21,2			
	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	219,76	46,49	21,2	219,76	46,49	21,2			
	85504	Wspieranie rodziny	153 450,00	119 350,00	77,8	153 450,00	119 350,00	77,8			
	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	153 450,00	119 350,00	77,8	153 450,00	119 350,00	77,8			
		Razem:	4 728 524,56	4 473 319,33	94,6	4 728 524,56	4 473 319,33	94,6			
		OGÓLEM	13 919 373,52	13 452 885,16	96,6	13 462 856,47	13 256 206,64	98,5	456 517,05	196 678,52	43,1

Na w/w dochody składają się		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	DOCHODY BIEŻĄCE	13 462 856,47	13 256 206,64	98,5
	z tego:			
	1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
2	DOCHODY MAJĄTKOWE	456 517,05	196 678,52	43,1
	z tego:			
	1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 419,00	0,00	0,0
	2) dochody ze sprzedaży majątku	63 204,00	64 448,17	102,0
	3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział 756 rozdział 75618 § 0480 plan 45.260,71 zł wykonanie 45.260,34 zł, co stanowi 100,0 %

Dochody budżetu państwa z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych:

Dział 855 rozdział 85502 §2350 plan 13.000,00 zł wykonanie 3.100,42 zł, co stanowi 23,8%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/2019

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 15 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BAKALARZEWO ZA 2018 ROK

WYDATKI OGÓŁEM, w tym:						WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE			
Rodzaj: Poroz. Z JST												
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 817,18	226 844,65	95,0	0,00	0,00		238 817,18	226 844,65	95,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	238 817,18	226 844,65	95,0	0,00	0,00		238 817,18	226 844,65	95,0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 817,18	226 844,65	95,0				238 817,18	226 844,65	95,0
600			Transport i łączność	175 000,00	175 000,00	100,0	0,00	0,00		175 000,00	175 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	175 000,00	100,0	0,00	0,00		175 000,00	175 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	175 000,00	100,0				175 000,00	175 000,00	100,0
Razem:				413 817,18	401 844,65	97,1	0,00	0,00		413 817,18	401 844,65	97,1

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 885,71	6 790,72	98,6	6 885,71	6 790,72	98,6			
	01030		Izby rolnicze	6 885,71	6 790,72	98,6	6 885,71	6 790,72	98,6			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 885,71	6 790,72	98,6	6 885,71	6 790,72	98,6			
020			Leśnictwo	630,00	629,93	100,0	630,00	629,93	100,0			

	02095		Pozostała działalność	630,00	629,93	100,0	630,00	629,93	100,0			
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	629,93	100,0	630,00	629,93	100,0			
600			Transport i łączność	1 820 467,00	1 705 089,17	93,7	558 367,00	443 021,75	79,3	1 262 100,00	1 262 067,42	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115,00	114,40	99,5	115,00	114,40	99,5			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	114,40	99,5	115,00	114,40	99,5			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 727,00	7 726,79	100,0	7 727,00	7 726,79	100,0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 727,00	7 726,79	100,0	7 727,00	7 726,79	100,0			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 812 625,00	1 697 247,98	93,6	550 525,00	435 180,56	79,0	1 262 100,00	1 262 067,42	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	32 007,28	74,8	42 800,00	32 007,28	74,8			
		4270	Zakup usług remontowych	349 136,00	327 081,60	93,7	349 136,00	327 081,60	93,7			
		4300	Zakup usług pozostałych	117 589,00	58 798,68	50,0	117 589,00	58 798,68	50,0			
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	17 293,00	42,2	41 000,00	17 293,00	42,2			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 100,00	1 262 067,42	100,0				1 262 100,00	1 262 067,42	100,0
630			Turystyka	319 521,78	317 978,78	99,5				319 521,78	317 978,78	99,5
	63095		Pozostała działalność	319 521,78	317 978,78	99,5				319 521,78	317 978,78	99,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 291,40	163 320,70	99,4				164 291,40	163 320,70	99,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 230,38	154 658,08	99,6				155 230,38	154 658,08	99,6
710			Działalność usługowa	98 500,00	47 970,65	48,7	98 500,00	47 970,65	48,7			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 500,00	36 389,15	42,6	85 500,00	36 389,15	42,6			
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	36 098,15	42,7	84 500,00	36 098,15	42,7			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	291,00	29,1	1 000,00	291,00	29,1			
	71095		Pozostała działalność	13 000,00	11 581,50	89,1	13 000,00	11 581,50	89,1			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 581,50	89,1	13 000,00	11 581,50	89,1			
750			Administracja publiczna	1 603 980,00	1 438 463,24	89,7	1 574 480,00	1 410 085,24	89,6	29 500,00	28 378,00	96,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 762,00	59 177,65	95,8	61 762,00	59 177,65	95,8			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,0	350,00	350,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 179,00	38 876,83	96,8	40 179,00	38 876,83	96,8			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	769,28	99,9	770,00	769,28	99,9			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 690,70	96,6	9 000,00	8 690,70	96,6			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 245,13	95,8	1 300,00	1 245,13	95,8			

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,0	1 100,00	1 100,00	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 690,07	65,0	2 600,00	1 690,07	65,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0	40,00	40,00	100,0			
4300	Zakup usług pozostałych	3 999,00	3 999,00	100,0	3 999,00	3 999,00	100,0			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 383,27	99,9	1 384,00	1 383,27	99,9			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 033,37	99,4	1 040,00	1 033,37	99,4			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 595,00	60 388,98	98,0	61 595,00	60 388,98	98,0			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 250,00	55 250,00	100,0	55 250,00	55 250,00	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00	586,63	43,6	1 345,00	586,63	43,6			
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 552,35	91,0	5 000,00	4 552,35	91,0			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 370 233,00	1 224 930,04	89,4	1 346 233,00	1 202 052,04	89,3	24 000,00	22 878,00	95,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 530,00	63,8	2 400,00	1 530,00	63,8			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 000,00	759 249,99	99,6	762 000,00	759 249,99	99,6			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00	57 292,14	100,0	57 300,00	57 292,14	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 200,00	136 856,91	99,7	137 200,00	136 856,91	99,7			
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	12 306,43	83,7	14 700,00	12 306,43	83,7			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 919,00	76,8	2 500,00	1 919,00	76,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	34 150,09	27,3	125 000,00	34 150,09	27,3			
4260	Zakup energii	18 000,00	15 463,65	85,9	18 000,00	15 463,65	85,9			
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	290,00	41,4	700,00	290,00	41,4			
4300	Zakup usług pozostałych	164 960,00	129 088,22	78,3	164 960,00	129 088,22	78,3			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 286,84	92,9	10 000,00	9 286,84	92,9			
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 795,21	75,9	5 000,00	3 795,21	75,9			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	112,19	11,2	1 000,00	112,19	11,2			
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	833,00	41,7	2 000,00	833,00	41,7			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 813,00	21 802,31	100,0	21 813,00	21 802,31	100,0			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	1 360,00	100,0	1 360,00	1 360,00	100,0			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	95,19	3,2	3 000,00	95,19	3,2			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	16 620,87	96,1	17 300,00	16 620,87	96,1			

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	22 878,00	95,3				24 000,00	22 878,00	95,3
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 790,82	98,8	18 000,00	17 790,82	98,8			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 701,14	98,3	11 900,00	11 701,14	98,3			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 089,68	99,8	6 100,00	6 089,68	99,8			
75095		Pozostała działalność	92 390,00	76 175,75	82,5	86 890,00	70 675,75	81,3	5 500,00	5 500,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 490,00	22 100,00	98,3	22 490,00	22 100,00	98,3			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	21 526,50	93,6	23 000,00	21 526,50	93,6			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 852,24	52,9	3 500,00	1 852,24	52,9			
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	12 520,27	57,7	21 700,00	12 520,27	57,7			
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 509,10	78,2	16 000,00	12 509,10	78,2			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	167,64	83,8	200,00	167,64	83,8			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,0				5 500,00	5 500,00	100,0
752		Obrona narodowa	34 000,00	25 499,00	75,0				34 000,00	25 499,00	75,0
	75295	Pozostała działalność	34 000,00	25 499,00	75,0				34 000,00	25 499,00	75,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	25 499,00	75,0				34 000,00	25 499,00	75,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 383,00	129 785,22	83,0	156 383,00	129 785,22	83,0			
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 312,40	92,5	2 500,00	2 312,40	92,5			
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 312,40	92,5	2 500,00	2 312,40	92,5			
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0			
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 883,00	126 472,82	82,7	152 883,00	126 472,82	82,7			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	13 355,21	60,7	22 000,00	13 355,21	60,7			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 097,13	99,0	38 500,00	38 097,13	99,0			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 906,12	96,9	3 000,00	2 906,12	96,9			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	7 011,63	99,5	7 050,00	7 011,63	99,5			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	763,50	95,4	800,00	763,50	95,4			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	38 253,16	82,3	46 500,00	38 253,16	82,3			
	4260	Zakup energii	9 500,00	8 341,93	87,8	9 500,00	8 341,93	87,8			
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	114,00	2,9	4 000,00	114,00	2,9			

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,0	100,00	30,00	30,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	11 535,00	8 525,09	73,9	11 535,00	8 525,09	73,9			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	348,36	87,1	400,00	348,36	87,1			
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 429,90	98,9	6 500,00	6 429,90	98,9			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878,00	1 873,35	99,8	1 878,00	1 873,35	99,8			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,0	600,00	0,00	0,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	67,41	56,2	120,00	67,41	56,2			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	356,03	89,0	400,00	356,03	89,0			
757		Obsługa długu publicznego	23 763,00	19 086,86	80,3	23 763,00	19 086,86	80,3			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 763,00	19 086,86	80,3	23 763,00	19 086,86	80,3			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	23 763,00	19 086,86	80,3	23 763,00	19 086,86	80,3			
758		Różne rozliczenia	69 181,00	17 181,00	24,8	69 181,00	17 181,00	24,8			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 181,00	17 181,00	100,0	17 181,00	17 181,00	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,0	3 300,00	3 300,00	100,0			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 881,00	12 881,00	100,0	12 881,00	12 881,00	100,0			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	0,00	0,0	52 000,00	0,00	0,0			
	4810	Rezerwy	52 000,00	0,00	0,0	52 000,00	0,00	0,0			
801		Oświata i wychowanie	3 425 268,00	3 216 626,03	93,9	3 414 567,00	3 206 048,03	93,9	10 701,00	10 578,00	98,9
	80101	Szkoły podstawowe	1 579 565,00	1 502 976,49	95,2	1 579 565,00	1 502 976,49	95,2			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 093,00	52 511,20	98,9	53 093,00	52 511,20	98,9			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 351,00	905 096,82	99,4	910 351,00	905 096,82	99,4			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 790,00	65 611,94	99,7	65 790,00	65 611,94	99,7			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 001,00	169 255,08	99,0	171 001,00	169 255,08	99,0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 725,00	21 254,07	93,5	22 725,00	21 254,07	93,5			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 200,00	141 629,98	81,3	174 200,00	141 629,98	81,3			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	9 805,04	89,1	11 000,00	9 805,04	89,1			
	4260	Zakup energii	16 950,00	14 540,01	85,8	16 950,00	14 540,01	85,8			

4270	Zakup usług remontowych	71 300,00	46 671,32	65,5	71 300,00	46 671,32	65,5			
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	345,00	69,0	500,00	345,00	69,0			
4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	19 185,28	88,8	21 600,00	19 185,28	88,8			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 818,21	82,9	3 400,00	2 818,21	82,9			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	338,26	33,8	1 000,00	338,26	33,8			
4430	Różne opłaty i składki	1 565,00	1 565,00	100,0	1 565,00	1 565,00	100,0			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 055,00	48 054,52	100,0	48 055,00	48 054,52	100,0			
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	69,00	13,8	500,00	69,00	13,8			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 783,00	99,4	2 800,00	2 783,00	99,4			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 435,00	1 442,76	42,0	3 435,00	1 442,76	42,0			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 428,00	226 132,09	96,1	235 428,00	226 132,09	96,1			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 660,00	8 402,70	97,0	8 660,00	8 402,70	97,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 525,00	155 226,16	99,8	155 525,00	155 226,16	99,8			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 772,00	10 464,87	97,1	10 772,00	10 464,87	97,1			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 508,00	24 917,27	94,0	26 508,00	24 917,27	94,0			
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 367,00	2 301,14	97,2	2 367,00	2 301,14	97,2			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	11 067,45	63,2	17 500,00	11 067,45	63,2			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 692,40	99,9	5 700,00	5 692,40	99,9			
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,0	100,00	40,00	40,0			
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	124,25	62,1	200,00	124,25	62,1			
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 896,00	7 895,85	100,0	7 896,00	7 895,85	100,0			
80104	Przedszkola	40 200,00	33 928,00	84,4	40 200,00	33 928,00	84,4			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 200,00	33 928,00	84,4	40 200,00	33 928,00	84,4			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	135 304,00	123 963,82	91,6	124 603,00	113 385,82	91,0	10 701,00	10 578,00	98,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 126,00	4 836,50	94,4	5 126,00	4 836,50	94,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 283,00	69 357,67	94,6	73 283,00	69 357,67	94,6			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 647,00	5 484,84	97,1	5 647,00	5 484,84	97,1			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 575,00	2 294,17	50,1	4 575,00	2 294,17	50,1			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 578,00	1 782,18	69,1	2 578,00	1 782,18	69,1			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	518,19	51,8	1 000,00	518,19	51,8			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 258,28	98,2	2 300,00	2 258,28	98,2			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,0	100,00	40,00	40,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 210,28	55,0	2 200,00	1 210,28	55,0			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	19 810,16	90,0	22 000,00	19 810,16	90,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 794,00	5 793,55	100,0	5 794,00	5 793,55	100,0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 701,00	10 578,00	98,9				10 701,00	10 578,00	98,9
80110		Gimnazja	993 167,00	950 408,81	95,7	993 167,00	950 408,81	95,7			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 465,00	37 969,14	96,2	39 465,00	37 969,14	96,2			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 484,00	603 769,99	99,1	609 484,00	603 769,99	99,1			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 651,00	41 607,94	99,9	41 651,00	41 607,94	99,9			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 655,00	82 555,71	98,7	83 655,00	82 555,71	98,7			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 895,00	12 749,08	85,6	14 895,00	12 749,08	85,6			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 383,80	59,6	4 000,00	2 383,80	59,6			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	108 544,70	81,0	134 000,00	108 544,70	81,0			
	4260	Zakup energii	16 950,00	14 663,09	86,5	16 950,00	14 663,09	86,5			
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	52,0	500,00	260,00	52,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 166,03	89,7	9 100,00	8 166,03	89,7			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 538,05	85,4	1 800,00	1 538,05	85,4			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	269,52	27,0	1 000,00	269,52	27,0			
	4430	Różne opłaty i składki	1 565,00	1 565,00	100,0	1 565,00	1 565,00	100,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 367,00	31 366,96	100,0	31 367,00	31 366,96	100,0			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 783,00	99,4	2 800,00	2 783,00	99,4			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435,00	216,80	49,8	435,00	216,80	49,8			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 670,00	272 251,54	84,1	323 670,00	272 251,54	84,1			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,00	521,67	99,9	522,00	521,67	99,9			

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 928,00	63 096,16	76,1	82 928,00	63 096,16	76,1			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,00	2 866,17	85,3	3 361,00	2 866,17	85,3			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	7 861,15	71,5	11 000,00	7 861,15	71,5			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	906,05	90,6	1 000,00	906,05	90,6			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 813,99	69,6	50 000,00	34 813,99	69,6			
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 107,00	27,7	4 000,00	1 107,00	27,7			
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0	150,00	0,00	0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	164 170,00	155 040,69	94,4	164 170,00	155 040,69	94,4			
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 893,50	96,5	3 000,00	2 893,50	96,5			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 139,00	2 138,15	100,0	2 139,00	2 138,15	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	317,41	79,4	400,00	317,41	79,4			
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	689,60	69,0	1 000,00	689,60	69,0			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 276,00	14 837,10	91,2	16 276,00	14 837,10	91,2			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,0	1 100,00	1 100,00	100,0			
	4300 Zakup usług pozostałych	4 050,00	3 925,00	96,9	4 050,00	3 925,00	96,9			
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 126,00	9 812,10	88,2	11 126,00	9 812,10	88,2			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 482,00	40 166,72	88,3	45 482,00	40 166,72	88,3			
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 694,28	84,7	2 000,00	1 694,28	84,7			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	29 708,65	99,7	29 800,00	29 708,65	99,7			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360,00	5 186,91	96,8	5 360,00	5 186,91	96,8			
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 138,00	720,25	33,7	2 138,00	720,25	33,7			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 184,00	912,29	41,8	2 184,00	912,29	41,8			
	4260 Zakup energii	1 000,00	149,55	15,0	1 000,00	149,55	15,0			
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 794,79	59,8	3 000,00	1 794,79	59,8			

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 024,00	11 465,80	81,8	14 024,00	11 465,80	81,8			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	543,62	27,2	2 000,00	543,62	27,2			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 437,40	99,3	9 500,00	9 437,40	99,3			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 314,35	65,7	2 000,00	1 314,35	65,7			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00	170,43	32,5	524,00	170,43	32,5			
80195		Pozostała działalność	42 152,00	40 495,66	96,1	42 152,00	40 495,66	96,1			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,0	720,00	720,00	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,0	900,00	900,00	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	9 748,00	9 748,00	100,0	9 748,00	9 748,00	100,0			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 343,75	44,8	3 000,00	1 343,75	44,8			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 784,00	27 783,91	100,0	27 784,00	27 783,91	100,0			
851		Ochrona zdrowia	73 434,00	66 064,52	90,0	73 434,00	66 064,52	90,0			
85153		Zwalczanie narkomanii	7 250,00	6 454,00	89,0	7 250,00	6 454,00	89,0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,0	1 250,00	1 250,00	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,0	3 500,00	3 500,00	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 704,00	68,2	2 500,00	1 704,00	68,2			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 884,00	42 621,70	87,2	48 884,00	42 621,70	87,2			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 144,00	2 144,00	100,0	2 144,00	2 144,00	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	220,59	67,9	325,00	220,59	67,9			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 490,00	5 350,00	82,4	6 490,00	5 350,00	82,4			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 977,00	23 878,23	95,6	24 977,00	23 878,23	95,6			

	4300	Zakup usług pozostałych	4 173,00	2 354,00	56,4	4 173,00	2 354,00	56,4			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 775,00	1 674,88	44,4	3 775,00	1 674,88	44,4			
85195		Pozostała działalność	17 300,00	16 988,82	98,2	17 300,00	16 988,82	98,2			
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	16 988,82	98,2	17 300,00	16 988,82	98,2			
852		Pomoc społeczna	746 999,00	632 448,94	84,7	746 999,00	632 448,94	84,7			
	85202	Domy pomocy społecznej	110 463,00	97 340,71	88,1	110 463,00	97 340,71	88,1			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 463,00	97 340,71	88,1	110 463,00	97 340,71	88,1			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 020,00	1 221,35	24,3	5 020,00	1 221,35	24,3			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0	3 500,00	0,00	0,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	517,55	99,5	520,00	517,55	99,5			
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	105,30	26,3	400,00	105,30	26,3			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	598,50	99,8	600,00	598,50	99,8			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 800,00	5 829,13	85,7	6 800,00	5 829,13	85,7			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00	5 829,13	85,7	6 800,00	5 829,13	85,7			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 550,00	38 607,84	49,2	78 550,00	38 607,84	49,2			
	3110	Świadczenia społeczne	74 550,00	38 607,84	51,8	74 550,00	38 607,84	51,8			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0			
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 745,00	361,40	9,7	3 745,00	361,40	9,7			
	3110	Świadczenia społeczne	2 945,00	361,40	12,3	2 945,00	361,40	12,3			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	400,00	0,00	0,0			
85216		Zasiłki stałe	92 126,00	64 768,04	70,3	92 126,00	64 768,04	70,3			
	3110	Świadczenia społeczne	92 126,00	64 768,04	70,3	92 126,00	64 768,04	70,3			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 102,00	344 080,60	95,3	361 102,00	344 080,60	95,3			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 081,64	69,8	1 550,00	1 081,64	69,8			

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 580,00	228 228,97	96,5	236 580,00	228 228,97	96,5			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 806,00	14 806,00	100,0	14 806,00	14 806,00	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 270,00	37 329,51	95,1	39 270,00	37 329,51	95,1			
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 332,00	4 234,40	97,7	4 332,00	4 234,40	97,7			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	11 570,08	90,4	12 800,00	11 570,08	90,4			
4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,0	85,00	85,00	100,0			
4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	29 808,62	90,9	32 800,00	29 808,62	90,9			
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 885,10	72,1	4 000,00	2 885,10	72,1			
4430	Różne opłaty i składki	300,00	228,00	76,0	300,00	228,00	76,0			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 592,37	94,3	5 930,00	5 592,37	94,3			
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	378,00	94,5	400,00	378,00	94,5			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	252,30	97,0	260,00	252,30	97,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 989,00	7 600,61	95,1	7 989,00	7 600,61	95,1			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 437,00	19 431,07	100,0	19 437,00	19 431,07	100,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,00	362,40	99,3	365,00	362,40	99,3			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00	14 900,00	100,0	14 900,00	14 900,00	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762,00	761,97	100,0	762,00	761,97	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 815,00	2 813,87	100,0	2 815,00	2 813,87	100,0			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595,00	592,83	99,6	595,00	592,83	99,6			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 756,00	60 808,80	91,1	66 756,00	60 808,80	91,1			
3110	Świadczenia społeczne	33 148,00	29 949,30	90,4	33 148,00	29 949,30	90,4			
4300	Zakup usług pozostałych	33 608,00	30 859,50	91,8	33 608,00	30 859,50	91,8			
85295	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 176,00	72 200,00	98,7	73 176,00	72 200,00	98,7			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 176,00	72 200,00	98,7	73 176,00	72 200,00	98,7			
3240	Stypendia dla uczniów	73 176,00	72 200,00	98,7	73 176,00	72 200,00	98,7			
855	Rodzina	71 316,00	68 484,40	96,0	71 316,00	68 484,40	96,0			

85501		Świadczenie wychowawcze	3 250,00	3 226,23	99,3	3 250,00	3 226,23	99,3			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0			
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	226,23	90,5	250,00	226,23	90,5			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890,00	1 238,98	65,6	1 890,00	1 238,98	65,6			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 785,00	1 185,00	66,4	1 785,00	1 185,00	66,4			
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	105,00	53,98	51,4	105,00	53,98	51,4			
85503		Karta Dużej Rodziny	3 615,00	3 559,86	98,5	3 615,00	3 559,86	98,5			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 953,51	98,5	3 000,00	2 953,51	98,5			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00	538,92	98,9	545,00	538,92	98,9			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	67,43	96,3	70,00	67,43	96,3			
85504		Wspieranie rodziny	41 248,00	39 841,24	96,6	41 248,00	39 841,24	96,6			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0	400,00	400,00	100,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 823,00	27 822,75	100,0	27 823,00	27 822,75	100,0			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 349,80	100,0	1 350,00	1 349,80	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 145,00	5 137,75	99,9	5 145,00	5 137,75	99,9			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	40,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	560,30	56,0	1 000,00	560,30	56,0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 557,38	77,5	3 300,00	2 557,38	77,5			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	99,6	1 190,00	1 185,66	99,6			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	327,60	65,5	500,00	327,60	65,5			
85508		Rodziny zastępcze	21 313,00	20 618,09	96,7	21 313,00	20 618,09	96,7			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 313,00	20 618,09	96,7	21 313,00	20 618,09	96,7			

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 606,85	888 824,32	69,2	1 096 264,25	813 456,82	74,2	187 342,60	75 367,50	40,2
	90002	Gospodarka odpadami	336 496,00	335 431,31	99,7	336 496,00	335 431,31	99,7			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 930,00	17 927,53	100,0	17 930,00	17 927,53	100,0			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 332,00	2 331,90	100,0	2 332,00	2 331,90	100,0			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 479,00	3 438,21	98,8	3 479,00	3 438,21	98,8			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	137,74	82,0	168,00	137,74	82,0			
		4300 Zakup usług pozostałych	311 338,00	310 351,72	99,7	311 338,00	310 351,72	99,7			
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00	687,68	99,4	692,00	687,68	99,4			
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00	169,75	99,9	170,00	169,75	99,9			
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	387,00	386,78	99,9	387,00	386,78	99,9			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 862,74	0,00	0,0	23 862,74	0,00	0,0			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 786,74	0,00	0,0	15 786,74	0,00	0,0			
		4300 Zakup usług pozostałych	8 076,00	0,00	0,0	8 076,00	0,00	0,0			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 528,77	30 971,50	78,4	39 528,77	30 971,50	78,4			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 528,77	30 971,50	78,4	39 528,77	30 971,50	78,4			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 001,23	75 228,88	76,0	99 001,23	75 228,88	76,0			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 001,23	1 413,68	28,3	5 001,23	1 413,68	28,3			
		4260 Zakup energii	73 000,00	66 072,35	90,5	73 000,00	66 072,35	90,5			
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	4 409,55	73,5	6 000,00	4 409,55	73,5			
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 333,30	22,2	15 000,00	3 333,30	22,2			
	90095	Pozostała działalność	784 718,11	447 192,63	57,0	597 375,51	371 825,13	62,2	187 342,60	75 367,50	40,2
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640,00	1 317,91	49,9	2 640,00	1 317,91	49,9			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	72 577,84	98,1	74 000,00	72 577,84	98,1			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 619,02	100,0	3 620,00	3 619,02	100,0			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	12 986,71	97,6	13 300,00	12 986,71	97,6			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	869,75	48,3	1 800,00	869,75	48,3			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	160 161,51	75 201,77	47,0	160 161,51	75 201,77	47,0			
		4260 Zakup energii	36 500,00	26 385,07	72,3	36 500,00	26 385,07	72,3			
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	27 057,66	90,2	30 000,00	27 057,66	90,2			
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,0	200,00	180,00	90,0			

	4300	Zakup usług pozostałych	246 087,00	126 974,88	51,6	246 087,00	126 974,88	51,6			
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 808,80	79,0	20 000,00	15 808,80	79,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 453,00	3 446,32	99,8	3 453,00	3 446,32	99,8			
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 838,00	96,8	5 000,00	4 838,00	96,8			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	494,00	494,00	100,0	494,00	494,00	100,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	67,40	56,2	120,00	67,40	56,2			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 150,00	17 281,50	81,7				21 150,00	17 281,50	81,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 135,00	0,00	0,0				61 135,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 771,60	0,00	0,0				46 771,60	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 286,00	58 086,00	99,7				58 286,00	58 086,00	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 163,00	314 914,99	91,8	343 163,00	314 914,99	91,8			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 197,09	79,8	1 500,00	1 197,09	79,8			
	4260	Zakup energii	500,00	197,09	39,4	500,00	197,09	39,4			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0			
	92116	Biblioteki	339 663,00	311 717,92	91,8	339 663,00	311 717,92	91,8			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 663,00	311 717,92	91,8	339 663,00	311 717,92	91,8			
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	1 999,98	100,0	2 000,00	1 999,98	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,98	100,0	2 000,00	1 999,98	100,0			
926		Kultura fizyczna	21 595,00	18 806,39	87,1	21 595,00	18 806,39	87,1			
	92601	Obiekty sportowe	2 716,00	819,80	30,2	2 716,00	819,80	30,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
	4270	Zakup usług remontowych	1 216,00	819,80	67,4	1 216,00	819,80	67,4			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 879,00	17 986,59	95,3	18 879,00	17 986,59	95,3			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 250,00	97,0	11 600,00	11 250,00	97,0			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	677,04	96,7	700,00	677,04	96,7			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	2 039,53	96,7	2 110,00	2 039,53	96,7			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00	292,22	96,8	302,00	292,22	96,8			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 211,68	91,8	3 500,00	3 211,68	91,8			

	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	30,00	75,0	40,00	30,00	75,0			
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487,00	486,12	99,8	487,00	486,12	99,8			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00	0,0	40,00	0,00	0,0			
	Razem:		10 171 869,34	8 986 844,16	88,3	8 328 703,96	7 266 975,46	87,3	1 843 165,38	1 719 868,70	93,3

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 861,18	500 861,18	100,0	500 861,18	500 861,18	100,0			
	01095		Pozostała działalność	500 861,18	500 861,18	100,0	500 861,18	500 861,18	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768,00	3 768,00	100,0	3 768,00	3 768,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,32	644,32	100,0	644,32	644,32	100,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,32	43,32	100,0	43,32	43,32	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 167,31	2 167,31	100,0	2 167,31	2 167,31	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 197,86	3 197,86	100,0	3 197,86	3 197,86	100,0			
		4430	Różne opłaty i składki	491 040,37	491 040,37	100,0	491 040,37	491 040,37	100,0			
750			Administracja publiczna	18 281,00	18 281,00	100,0	18 281,00	18 281,00	100,0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 281,00	18 281,00	100,0	18 281,00	18 281,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 877,00	13 877,00	100,0	13 877,00	13 877,00	100,0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,0	3 400,00	3 400,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,0	998,00	998,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,0	6,00	6,00	100,0			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 899,00	48 503,09	86,8	55 899,00	48 503,09	86,8			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	647,00	647,00	100,0	647,00	647,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	520,00	100,0	520,00	520,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,92	88,92	100,0	88,92	88,92	100,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,74	12,74	100,0	12,74	12,74	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,34	25,34	100,0	25,34	25,34	100,0			

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 252,00	47 856,09	86,6	55 252,00	47 856,09	86,6			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 680,00	26 380,00	98,9	26 680,00	26 380,00	98,9			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,91	555,91	100,0	555,91	555,91	100,0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,12	72,12	100,0	72,12	72,12	100,0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 392,97	11 802,56	67,9	17 392,97	11 802,56	67,9			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 976,83	7 879,83	98,8	7 976,83	7 879,83	98,8			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 465,40	1 056,90	42,9	2 465,40	1 056,90	42,9			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,99	34,99	100,0	34,99	34,99	100,0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	73,78	73,78	100,0	73,78	73,78	100,0			
801		Oświata i wychowanie	31 338,62	31 247,76	99,7	31 338,62	31 247,76	99,7			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 338,62	31 247,76	99,7	31 338,62	31 247,76	99,7			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,24	309,38	99,7	310,24	309,38	99,7			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 028,38	30 938,38	99,7	31 028,38	30 938,38	99,7			
852		Pomoc społeczna	17 615,00	15 675,96	89,0	17 615,00	15 675,96	89,0			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 615,00	15 675,96	89,0	17 615,00	15 675,96	89,0			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 305,00	15 376,96	88,9	17 305,00	15 376,96	88,9			
	4580	Pozostałe odsetki	310,00	299,00	96,5	310,00	299,00	96,5			
855		Rodzina	4 103 450,76	3 857 671,34	94,0	4 103 450,76	3 857 671,34	94,0			
85501		Świadczenie wychowawcze	2 342 781,00	2 325 638,24	99,3	2 342 781,00	2 325 638,24	99,3			
	3110	Świadczenia społeczne	2 307 639,00	2 291 269,20	99,3	2 307 639,00	2 291 269,20	99,3			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00	24 635,60	99,7	24 720,00	24 635,60	99,7			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030,00	1 026,57	99,7	1 030,00	1 026,57	99,7			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 630,00	4 610,79	99,6	4 630,00	4 610,79	99,6			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	557,00	554,97	99,6	557,00	554,97	99,6			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	352,35	93,2	378,00	352,35	93,2			

	4300	Zakup usług pozostałych	2 652,00	2 299,51	86,7	2 652,00	2 299,51	86,7			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	889,25	99,9	890,00	889,25	99,9			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	0,00	0,0	285,00	0,00	0,0			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 000,00	1 412 636,61	87,9	1 607 000,00	1 412 636,61	87,9			
	3110	Świadczenia społeczne	1 487 130,00	1 303 308,13	87,6	1 487 130,00	1 303 308,13	87,6			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 635,00	25 763,74	81,4	31 635,00	25 763,74	81,4			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00	2 738,32	98,7	2 775,00	2 738,32	98,7			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 640,00	74 490,37	97,2	76 640,00	74 490,37	97,2			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	623,99	83,2	750,00	623,99	83,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	614,72	58,5	1 050,00	614,72	58,5			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00	2 310,07	63,1	3 660,00	2 310,07	63,1			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,00	1 383,27	99,9	1 385,00	1 383,27	99,9			
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 015,00	84,6	1 200,00	1 015,00	84,6			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575,00	389,00	67,7	575,00	389,00	67,7			
85503		Karta Dużej Rodziny	219,76	46,49	21,2	219,76	46,49	21,2			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,76	46,49	21,2	219,76	46,49	21,2			
85504		Wspieranie rodziny	153 450,00	119 350,00	77,8	153 450,00	119 350,00	77,8			
	3110	Świadczenia społeczne	148 500,00	115 500,00	77,8	148 500,00	115 500,00	77,8			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525,00	2 720,41	77,2	3 525,00	2 720,41	77,2			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	430,67	68,0	633,00	430,67	68,0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	49,48	56,9	87,00	49,48	56,9			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	649,44	92,1	705,00	649,44	92,1			
		Razem:	4 727 445,56	4 472 240,33	94,6	4 727 445,56	4 472 240,33	94,6			
		OGÓŁEM	15 313 132,08	13 860 929,14	90,5	13 056 149,52	11 739 215,79	89,9	2 256 982,56	2 121 713,35	94,0

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii:

Dział 851, rozdział 85153 plan 7.500,00 zł; wykonanie 3.716,00 zł, co stanowi 49,5 %

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Dział 851, rozdział 85154 plan 43.373,00 zł; wykonanie 32.366,11 zł, co stanowi 74,6 %

Na w/w wydatki składają się:		Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		13 056 149,52	11 739 215,79	89,9
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 216 374,52	7 254 696,83	88,3
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 133 250,06	4 035 189,68	97,6
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 083 124,46	3 219 507,15	78,8
2	Dotacje na zadania bieżące	351 807,00	320 861,92	91,2
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 464 205,00	4 144 570,18	92,8
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
6	Obsługa długu	23 763,00	19 086,86	80,3
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:		2 256 982,56	2 121 713,35	94,0
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 256 982,56	2 121 713,35	94,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 428,38	317 978,78	74,4
2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 42/2019

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 15 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH GMINY BAKALARZEWO ZA 2018 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (kol. 7) w stosunku do planu (kol. 6)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6610	Dotacja celowa dla Gminy Suwałki z przeznaczeniem na realizację projektu "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakalarzewo.	238 817,18	226 844,65	95,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów-Olszanka-Chachłuszki-Stara Chmielówka w km 10+772,5 - 11+580 etap II, nawierzchnia bitumiczna (odc. rob. 0+000 - 0+807,47).	175 000,00	175 000,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101924B w miejscowości Klonowa Góra o długości 0,700 km.	184 850,00	184 846,33	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101929B w miejscowości Zdręby - Słupie o długości 1,300 km.	339 670,00	339 665,73	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101922B w miejscowości Stary Skazdub - Malinówka o długości 0,630 km.	178 630,00	178 625,66	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 832 w miejscowości Bakalarzewo.	17 110,00	17 110,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 101973B w miejscowości Bakalarzewo o długości 0,050 km, etap I.	52 040,00	52 033,28	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101924B w miejscowości Nowy Skazdub o długości 1,050 km.	291 800,00	291 795,19	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Bakalarzewo w km 0+000 - 1+100.	178 200,00	178 191,23	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 101921B Bakalarzewo-Stary Skazdub - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	19 800,00	19 800,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo

11	630	63095	6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w infrastrukturze obszaru jeziora Sumowo i rzeki Rospuda.	319 521,78	317 978,78	99,5	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	750	75023	6060	Zakup serwera	24 000,00	22 878,00	95,3	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	750	75095	6060	Ozdobny słup ogłoszeniowy	5 500,00	5 500,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	752	75295	6060	Wykonanie, dostawa i montaż multimedialnej "Ławki Niepodległości dla samorządów" według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu ofert "Ławka Niepodległości dla samorządów".	34 000,00	25 499,00	75,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	801	80106	6050	Przebudowa pomieszczeń w szkole Podstawowej w Bakalarzewie na potrzeby oddziału przedszkolnego - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	10 701,00	10 578,00	98,9	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Bakalarza w Bakalarzewie
16	900	90095	6050	Wykonanie parkingu na części działki gminnej nr 591 w Bakalarzewie - opracowanie dokumentacji technicznej.	15 000,00	11 131,50	74,2	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Bakalarzewie - opracowanie audytu energetycznego budynku.	6 150,00	6 150,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	900	90095	6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakalarzewo.	107 906,60	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	900	90095	6060	Budowa wiaty na działce gminnej Nr 828 w miejscowości Bakalarzewo z przeznaczeniem na skansen pożarnictwa.	20 000,00	19 800,00	99,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
20	900	90095	6060	Wykonanie wolnostojącej altany na działce gminnej nr 36/1 w Matłaku.	11 880,00	11 880,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
21	900	90095	6060	Budowa pomostu na jeziorze Skazdubek.	13 406,00	13 406,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
22	900	90095	6060	Budowa wiaty w miejscowosci Stara Kamionka na działce o nr geod. 218	13 000,00	13 000,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					2 256 982,56	2 121 713,35	94,0	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 42/2019

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 15 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I OPERACJE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ZA 2018 R.

Lp.	Operacja	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Operacji (całkowita wartość Operacji) (6+7)	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.5)	w tym:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego	% wykonania (kol.10) w stosunku do planu (kol.6)	Środki z budżetu UE	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:	x		427 428,38	202 001,98	225 426,40	317 978,78	74,4	154 658,08	76,6	163 320,70	72,4
1.1	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze"										
	Priorytet:	Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej										
	Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność										
	Nazwa operacji:	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w infrastrukturze obszaru jeziora Sumowo i rzeki Rospuda										
	Razem wydatki:			319 521,78	155 230,38	164 291,40	317 978,78	99,5	154 658,08	99,6	163 320,70	99,4
	z tego: 2018 r.		630/63095	319 521,78	155 230,38	164 291,40	317 978,78	99,5	154 658,08	99,6	163 320,70	99,4
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER										
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność										
	Nazwa operacji:	Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakalarzewo										
	Razem wydatki:			107 906,60	46 771,60	61 135,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	z tego: 2018 r.		900/90095	107 906,60	46 771,60	61 135,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		x		427 428,38	202 001,98	225 426,40	317 978,78	74,4	154 658,08	76,6	163 320,70	72,4

**ZESTAWIENIE PLANU
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (kol.5) w stosunku do planu (kol.4)
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY (A1+A2)		13 919 373,52	13 452 885,16	96,6
A1.	Dochody bieżące		13 462 856,47	13 256 206,64	98,5
A2.	Dochody majątkowe		456 517,05	196 678,52	43,1
B	WYDATKI B1+B2)		15 313 132,08	13 860 929,14	90,5
B1.	Wydatki bieżące		13 056 149,52	11 739 215,79	89,9
B2.	Wydatki majątkowe		2 256 982,56	2 121 713,35	94,0
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-1 393 758,56	-408 043,98	
D1.	Przychody ogółem:		1 698 610,56	1 826 222,69	107,5
	z tego:				
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	672 152,00	672 152,00	100,0
D2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	
	w tym:				
	pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	
D3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 026 458,56	1 154 070,69	112,4
D2.	Rozchody ogółem:		304 852,00	304 852,00	100,0
	z tego:				
D1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	
D2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 852,00	304 852,00	100,0

Gmina Bakalarzewo na dzień 31.12.2017 r. posiadała zadłużenie w WFOŚiGW w Białymstoku z tytułu pożyczek długoterminowych na kwotę 672.152,00 zł.

W 2018 r. dokonano spląty pożyczek długoterminowych w kwocie 304.852,00 zł.

Gmina Bakalarzewo na dzień 31.12.2018 r. posiada zadłużenie w WFOŚiGW w Białymstoku z tytułu pożyczek długoterminowych na kwotę 367.300,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY - SOŁECTW USTALONYCH NA PODSTAWIE STATUTU GMINY ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (kol.6) w stosunku do planu (kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4270	Aleksandrowo	2 385,20	2 385,20	100,0
	60016	4270	Gębalówka	11 889,17	11 889,17	100,0
	60016	4270	Góra	11 810,95	11 810,95	100,0
	60016	4270	Karasiewo	10 090,15	10 090,15	100,0
	60016	4270	Konopki	9 059,95	9 059,95	100,0
	60016	4270	Maryna	10 520,35	10 520,35	100,0
	60016	4270	Matlak	2 620,84	2 620,84	100,0
	60016	4270	Nieszki	2 000,00	2 000,00	100,0
	60016	4270	Nowa Wieś	11 693,62	11 693,62	100,0
	60016	4270	Nowy Skazdub	5 542,62	5 542,62	100,0
	60016	4270	Orłowo	8 916,87	8 916,87	100,0
	60016	4270	Płociczno	13 414,42	13 414,42	100,0
	60016	4270	Podwólczanka	9 073,31	9 073,31	100,0
	60016	4270	Sadłowina	10 872,33	10 872,33	100,0
	60016	4270	Słupie	8 907,48	8 907,48	100,0
	60016	4270	Sokołowo	10 051,04	10 051,04	100,0
	60016	4270	Stara Chmielówka	9 953,53	9 953,53	100,0
	60016	4270	Suchorzec	10 000,00	10 000,00	100,0
	60016	4270	Zajączkowo	13 297,09	13 297,09	100,0
	60016	4270	Zajączkowo-Folwark	9 855,49	9 855,49	100,0
60016	4270	Zdręby	11 810,95	11 810,95	100,0	
OGÓŁEM rozdz. 60016 § 4270 - żwirowanie dróg gminnych				193 765,36	193 765,36	100,0
	60016	4270	Stary Skazdub	15 369,88	14 169,60	92,2
Razem rozdz. 60016 § 4270 - naprawa nawierzchni bitumicznej drogi g				15 369,88	14 169,60	92,2
OGÓŁEM rozdz. 60016 § 4270				209 135,24	207 934,96	99,4
600	60016	6050	Kamionka Poprzeczna	10 207,48	10 207,48	100,0
	60016	6050	Klonowa Góra	9 190,64	9 190,64	100,0
	60016	6050	Kotowina	10 285,69	10 285,69	100,0
	60016	6050	Malinówka	11 537,18	11 537,18	100,0
	60016	6050	Nowa Kamionka	10 129,26	10 129,26	100,0

	60016	6050	Wólka	8 799,55	8 799,55	100,0
	60016	6050	Wólka-Folwark	10 755,00	10 755,00	100,0
Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowa Góra				70 904,80	70 904,80	100,0
600	60016	6050	Bakałarzewo	17 109,10	17 109,10	100,0
Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 832 w miejscowości Bakałarzewo.				17 109,10	17 109,10	100,0
OGÓŁEM rozdz. 60016 § 6050				88 013,90	88 013,90	100,0
600	60016	4210	Konopki	600,00	600,00	100,0
	60016	4210	Słupie	1 300,00	1 299,99	100,0
	60016	4210	Stara Chmielówka	1 500,00	1 499,99	100,0
	60016	Razem § 4210		3 400,00	3 399,98	100,0
	60016	4300	Suchorzec	1 263,42	1 263,42	100,0
	60016	Razem § 4300		1 263,42	1 263,42	100,0
Razem rozdz. 60016				4 663,42	4 663,40	100,0
754	75412	4260	Stara Chmielówka	2 000,00	2 000,00	100,0
Razem rozdz. 75412				2 000,00	2 000,00	100,0
	90005	4210	Nieszki	9 028,77	8 842,50	97,9
	90005	4210	Aleksandrowo	7 000,00	4 912,50	70,2
Razem rozdz. 90005				16 028,77	13 755,00	85,8
900	90095	4210	Aleksandrowo	1 800,00	118,00	6,6
	90095	4210	Matlak	1 000,00	0,00	0,0
	90095	Razem § 4210		2 800,00	118,00	4,2
	90095	6060	Bakałarzewo	20 000,00	19 800,00	99,0
	90095	6060	Matlak	6 000,00	5 940,00	99,0
	90095	6060	Nowy Skazdub	4 000,00	4 000,00	100,0
	90095	6060	Stara Kamionka	10 989,66	10 989,66	100,0
	90095	Razem § 6060		40 989,66	40 729,66	99,4
Razem rozdz. 90095				43 789,66	40 847,66	93,3
921	92195	4210	Bakałarzewo	2 000,00	1 999,98	100,0
Razem rozdz. 92195				2 000,00	1 999,98	100,0
OGÓŁEM				365 630,99	359 214,90	98,2

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 42/2019

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 15 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU																			
Dla jednostek sektora finansów publicznych										Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Lp	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania w stosunku do planu	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania w stosunku do planu
1	Gmina Suwałki	010	01010	6610	238 817,18	0,00	0,00	226 844,65	95,0	1	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą.	852	85295	2820	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Powiat Suwalski	600	60014	6300	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	100,0	2	NZOZ Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współzależnienia Stowarzyszenia "WYBÓR" w Suwałkach	851	85154	2820	2 144,00	0,00	0,00	2 144,00	100,0
3	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754	75405	2300	2 500,00	0,00	0,00	2 312,40	92,5										
4	Placówka Straży Granicznej w Rutce Tartak	754	75406	2300	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0										
5	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0										
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	339 663,00	0,00	311 717,92	91,8										
Ogółem					424 317,18	339 663,00	0,00	723 874,97	94,8	Ogółem					5 144,00	0,00	0,00	2 144,00	41,7

SPRAWOZDANIE OPISOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Uchwałą Nr XXX/192/2017 Rada Gminy Bakalarzewo z dnia 29 grudnia 2017 r. uchwaliła plan budżetu gminy na 2018 r. w następujących wysokościach:

po stronie dochodów w wysokości 12.954.954,00 zł

- dochody bieżące 12.782.154,00 zł

- dochody majątkowe 172.800,00 zł

po stronie wydatków w wysokości 12.954.954,00 zł

- wydatki bieżące 11.893.438,00 zł

- wydatki majątkowe 1.061.516,00 zł

W 2018 roku dokonano w planie dochodów i wydatków zmian polegających na wprowadzeniu do budżetu kwot subwencji z budżetu państwa, dotacji celowych otrzymanych na finansowanie zadań zleconych, na dofinansowanie zadań własnych oraz dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Po dokonanych zmianach plan budżetu za 2018 r. przedstawia się następująco :

dochody budżetowe w wysokości 13.919.373,52 zł

- bieżące 13.462.856,47 zł

- majątkowe 456.517,05 zł

wydatki budżetowe w wysokości 15.313.132,08 zł

- bieżące 13.056.149,52 zł

- majątkowe 2.256.982,56 zł

deficyt budżetu w kwocie 1.393.758,56 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 367.300,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.026.458,56 zł.

Ustala się spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.852,00 przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W 2018 r. realizacja budżetu przedstawia się następująco :

na plan dochodów:

- bieżących 13.462.856,47 zł wykonano 13.256.206,64 zł co stanowi 98,5 %

- majątkowych 456.517,05 zł wykonano 196.678,52 zł co stanowi 43,1 %

na plan wydatków :

- bieżących 13.056.149,52 zł zrealizowano 11.739.215,79 zł co stanowi 89,9 %

- majątkowych 2.256.982,56 zł zrealizowano 2.121.713,35 zł co stanowi 94,0 %

DOCHODY

Plan dochodów majątkowych na 31.12.2018 r. wynosi 456.517,05 zł, wykonanie **196.678,52 zł**, tj. 43,1%

Zadania: Własne

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Plan 0,00 zł, wykonanie **5.940,00 zł**, tj. 0,0 % (plan został przyjęty w rozdziale 90095)

Pomoc finansowa z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie realizacji Zadania poprzez

refundację części wydatków kwalifikowalnych w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa” - Umową Nr ROR VII.0103.3.1.2018 w dniu 4 lipca 2018 r.;

Dział 600. Transport i łączność

Plan 65.000,00 zł, wykonanie **65.000,00 zł**, tj. 100,0 %

Dotacja celowa z budżetu województwa podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1 100,00 m, położonej w obrębie wsi Nowa Wieś, gminie Bakalarzewo, na działce nr 147.

Dział 630. Turystyka

Plan 193.284,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. 0,0 %

Dofinansowanie w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” na realizację operacji pt. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w infrastrukturze obszaru jeziora Sumowo i rzeki Rospuda”. Umowa nr 00012-6253.2-SW1010027/17/18 z dnia 14.02.2018 r.

Inwestycja jest w trakcie kontroli, dochody będą wykonane w 2019 r.

Dział 700. Gospodarka komunalna

Plan 62.800,00 zł, wykonanie **64.043,20 zł**, tj. 102,0 %

Dochody z tytułu sprzedaży działek w Bakalarzewie (nr 356/3 i 356/4).

Dział 752. Obrona narodowa

Plan 23.800,00 zł, wykonanie **17.849,30 zł**, tj. 75,0 %

Dofinansowanie przez Ministra Obrony Narodowej wykonania, dostawy i montażu multimedialnej „Ławki Niepodległości” według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu ofert „Ławka Niepodległości dla samorządów” – Umowa nr 3300012779/473 z dnia 15.11.2018 r.;

Dział 758. Różne rozliczenia

Plan 43.441,05 zł, wykonanie **43.441,05 zł**, tj. 100,0%

Dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 68.192,00 zł, wykonanie **404,97 zł**, tj. 0,6%

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom) – 404,97 zł,

Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej na realizację operacji pn. „Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakalarzewo” - Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00421-6935-UM1010609/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.- realizacja została przeniesiona na 2019 r.

Wykonanie planu w kwocie 6.653,00 zł zostało wykonane w rozdziale 01095 w kwocie 5.940,00 zł (zmiana klasyfikacji dochodów).

Plan dochodów bieżących na 31.12.2018 r. wynosi 13.462.856,47 zł , wykonanie **13.256.206,64 zł**, tj. 98,5 %

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 502.724,18 zł, wykonano **503.584,20 zł**, tj. 100,2 %

Zadania własne: (2.723,02 zł)

- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego należnego gminie za obwody łowieckie,

- pomoc finansowa z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie realizacji Zadania poprzez refundację części wydatków kwalifikowalnych w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa” - Umową Nr ROR VII.0103.3.1.2018 w dniu 4 lipca 2018 r.;

Zadania zlecone: (500.861,18 zł)

- dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za 2018 r.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Zadania własne:

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 102.032,00 zł, wykonano **102.588,86 zł**, tj. 100,5 %

Na wpływy te składają się:

- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z usług,
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowanych wpłat.

Dział 750. Administracja publiczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 20.781,00 zł, wykonano **20.757,62 zł**, tj. 99,9 %

Zadania własne (2.476,62 zł):

- wpływy z różnych opłat i dochodów (koszty upomnienia, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe zapłacenie składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej),

Zadania zlecone (18.281,00 zł)

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 55.899,00 zł, wykonano **48.503,09 zł**, tj. 86,8 %

Zadania zlecone:

Są to wpływy z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na :

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zadania własne:

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 18.500,00 zł, wykonano **18.500,00 zł**, tj. 100,0 %

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bakałarzewie w celu prowadzenia akcji ratowniczych i likwidacji zagrożeń środowiska – 13.500,00 zł.

Pomoc finansowa udzielona z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - Umowa nr DIT-I.3031.41.2018 z dnia 25.05.2018 r. – 5.000,00 zł.

Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zadania własne:

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 4.461.796,71 zł, wykonano **4.560.241,62 zł**, tj. 102,2%

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 1.000,00 zł, wykonanie 533,87 zł, tj. 53,4 %

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan 2.341.335,00 zł, wykonanie 2.360.994,87 zł, tj. 100,8 %

- podatek od nieruchomości,
 - podatek rolny,
 - podatek leśny,
 - podatek od środków transportowych,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
 - c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
- plan 852.645,00 zł, wykonanie 857.508,28 zł, tj. 100,6 %
- podatek od nieruchomości,
 - podatek rolny,
 - podatek leśny,
 - podatek od środków transportowych,
 - podatek od spadków i darowizn,

- wpływy z opłaty targowej,
- wpływy z opłaty miejscowej,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 70.599,71 zł, wykonanie 70.630,33 zł, tj. 100,0 %
- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego),
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan 1.196.217,00 zł, wykonanie 1.270.574,27 zł, tj. 106,2 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych,
- podatek dochodowy od osób prawnych.

Dział 758. Różne rozliczenia

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 3.271.582,46 zł, wykonano **3.275.019,82 zł**, tj. 100,1 %

Zadania własne (3.273.940,82 zł):

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,

Zadania zlecone (1.079,00 zł):

- dochody z tytułu dotacji na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 190.693,62 zł, wykonano **189.647,20 zł**, tj. 99,5 %

Zadania własne (158.399,44 zł):

- dochody z tytułu usług (zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z terenu innych gmin do przedszkola na terenie naszej gminy),
- dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdz. 80103 na kwotę 31.510,00 zł i rozdz. 80106 na kwotę 38.360,00 zł),
- dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych i należności z lat ubiegłych (nienależnie pobranych świadczeń),
- dochody z tytułu opłat za zajęcia dodatkowe w innych formach wychowania przedszkolnego,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności,
- dochody z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika (za terminowe zapłacenie składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń) oraz zwrot za zniszczone podręczniki.

Zadania zlecone (31.247,76 zł):

- dochody z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 267.915,00 zł, wykonano **253.794,98 zł**, tj. 94,7 %

Zadania własne (238.119,02 zł):

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- dotacja celowa na zasiłki stałe,
- dotacja celowa na Ośrodki Pomocy Społecznej,
- wpływy z usług opiekuńczych,
- dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach,
- dochody z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika (za terminowe zapłacenie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń).

Zadania zlecone (15.675,96 zł):

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 44.649,00 zł wykonanie **44.649,00 zł**, tj. 100%

Zadania własne (44.649,00 zł):

Są to wpływy dotacji na stypendia dla uczniów.

Dział 855. Rodzina

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 4.126.940,76 zł , wykonano **3.879.705,71 zł** , tj. 94,0 %

Zadania własne (22.034,37 zł):

- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe,
- zwrot kosztów upomnień od dłużnika alimentacyjnego,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- dochody należne gminie z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018,
- środki Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018.

Zadania zlecone (3.857.671,34 zł):

- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze (2.325.638,24 zł),
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (1.412.636,61 zł),
- dotacja celowa na realizację zadań z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (46,49 zł),
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry Start” (119.350,00 zł).

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania własne:

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 399.342,74 zł wykonano **359.214,54 zł** , tj. 90,0 %

- wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- odsetki od nieterminowych wpłat,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska,
- refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
- dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bakalarzewo” przez WFOŚiGW w Białymstoku – umowa dotacji nr 184/18/B-OZ/AZ-003/DA zawarta 18.10.2018 r./I płatność.

Plan dochodów nie został wykonany w następujących działach:

Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych (przekazywane przez Urzędy Skarbowe).

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.157,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. 0,0%

Wykonanie planu w kwocie 1.157,00 zł zostało wykonane w rozdziale 01095 w kwocie 860,00 zł (zmiana klasyfikacji dochodów).

Należy podkreślić, że na wykonane w 2018 roku dochody bieżące w wysokości 13.256.206,64 zł złożyły się :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 1.242.775,00 zł, co stanowi 9,4 % wykonanych dochodów bieżących w 2018 r.,
- wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę 146.015,14 zł, co stanowi 1,1 % wykonanych dochodów bieżących w 2018 r.,
- otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone na kwotę 4.473.319,33 zł, co stanowi 33,7 % wykonanych dochodów bieżących w 2018 r.,

- otrzymane dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 411.242,56 zł, co stanowi 3,1% wykonanych dochodów bieżących w 2018 r.,
- otrzymane pozostałe dotacje i środki na kwotę 34.636,00 zł, co stanowi 0,3% wykonanych dochodów bieżących w 2018 r.,
- subwencja na zadania oświatowe 2.271.620,00 zł, co stanowi 17,1 % wykonanych dochodów bieżących w 2018 r.,
- subwencja wyrównawcza 876.180,00 zł, co stanowi 6,6 % wykonanych dochodów bieżących w 2018 r.,
- subwencja równoważąca 64.841,00 zł, co stanowi 0,5% wykonanych dochodów bieżących w 2018 r.,
- dochody pozostałe na kwotę 3.735.577,61 zł, co stanowi 28,2 % wykonanych dochodów bieżących w 2018 r.,

Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami:

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, a mianowicie:

- rozdz. 90002 § 0490

Plan 347.000,00 zł, wykonanie 308.347,04 zł, tj. 88,9 %

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- rozdz. 75618 § 0480

Plan 45.260,71 zł wykonanie 45.260,34 zł , tj. 100,0 %

Realizacja dochodów związanych z zadaniami określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska:

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90019 § 0690

Plan 3.786,74 zł, wykonanie 3.786,74 zł, tj. 100,0 %

Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych:

Dział 855. Rodzina

- rozdz. 85502 § 2350

Plan 13.000,00 zł , wykonanie 3.100,42 zł , tj. 23,8 %

Należności wymagalne (zgodne ze sprawozdaniem Rb-N) na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 314.022,98 zł.

Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S) na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 314.676,26 zł i dotyczą:

- dochodów z tytułu najmu, dzierżawy i usług – 3.388,23 zł,
- zaległości wykazane w sprawozdaniu z Urzędów Skarbowych – 2.905,99 zł,
- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – 247.542,81 zł,
- podatku od nieruchomości – 23.250,71 zł,
- podatku rolnego – 7.125,22 zł,
- podatku leśnego – 1.269,60 zł ,
- podatku od środków transportowych – 1.044,30 zł,
- opłaty w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 27.496,12 zł.
- odsetek naliczonych od czynszu dzierżawnego z tytułu najmu składników majątkowych oraz z usług – 26,08 zł,
- kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych – 627,20 zł,

Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W Y D A T K I

Plan wydatków majątkowych na 31.12.2018 r. wynosi 2.256.982,56 zł, wykonanie **2.121.713,35 zł**, tj. 94,0%

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo.

Zadania: Porozumienia z JST

Plan wydatków wynosi 238.817,18 zł, wykonanie **226.844,65 zł**, tj. 95,0 %

- Dotacja celowa dla gminy Suwałki z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakalarzewo”;

Dział 600. Transport i łączność

Plan ogółem w wysokości 1.437.100,00 zł, wykonanie **1.437.067,42 zł**, tj. 100,0%

Zadania: Porozumienia z JST (175.000,00 zł)

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów-Olszanka-Chachłuszki-Stara Chmielówka w km 10+772,5 – 11+580 etap II, nawierzchnia bitumiczna (odc. rob. 0+000 – 0+807,47)” – plan 175.000,00 zł, wykonanie 175.000,00 zł.

Zadania własne (1.262.067,42 zł)

- Przebudowa drogi gminnej Nr 101924B w miejscowości Klonowa Góra o długości 0,700 km – plan 184.850,00 zł, wykonanie 184.846,33 zł,

(realizacja funduszu sołeckiego - plan 70.904,80 zł, wykonanie 70.904,80 zł);

- Przebudowa drogi gminnej Nr 101929B w miejscowości Zdręby - Słupie o długości 1,300 km plan – 339.670,00 zł, wykonanie 339.665,73 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Nr 101922B w miejscowości Stary Skazdub - Malinówka o długości 0,630 km – plan 178.630,00 zł, wykonanie 178.625,66 zł,

- Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 832 w miejscowości Bakalarzewo – plan 17.110,00 zł, wykonanie 17.110,00 zł;

(realizacja funduszu sołeckiego - plan 17.109,10 zł, wykonanie 17.109,10 zł);

- Budowa drogi gminnej Nr 101937B w miejscowości Bakalarzewo o długości 0,050 km, etap I – plan 52.040,00 zł, wykonanie 52.033,28 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Nr 101924B w miejscowości Nowy Skazdub o długości 1,050 km – plan 291.800,00 zł, wykonanie 291.795,19 zł,

- Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Bakalarzewo w km 0+000 – 1+100 - plan 178.200,00 zł, wykonanie 178.191,23 zł,

- Budowa drogi gminnej Nr 101921B Bakalarzewo-Stary Skazdub – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – plan 19.800,00 zł, wykonanie 19.800,00 zł,

Dział 630. Turystyka

Zadania własne

Plan ogółem w wysokości 319.521,78 zł, wykonano **317.978,78 zł**, tj. 99,5%

Realizacja operacji pt. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w infrastrukturze obszaru jeziora Sumowo i rzeki Rospuda” w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”;

Dział 750. Administracja publiczna

Plan ogółem w wysokości 29.500,00 zł, wykonano **28.378,00 zł**, tj. 96,2 %

- zakup serwera – plan 24.000,00 zł, wykonanie 22.878,00 zł,

- ozdobny słup ogłoszeniowy – plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł,

Dział 752. Obrona narodowa

Plan 34.000,00 zł, wykonanie **25.499,00 zł**, tj. 75,0 %

Wykonanie, dostawa i montaż multimedialnej „Ławki Niepodległości dla samorządów” według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu ofert „Ławka Niepodległości dla samorządów”

Dział 801. Oświata i wychowanie

Plan 10.701,00 zł wykonanie **10.578,00 zł**, tj. 98,9%

Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Bakalarzewie na potrzeby oddziału przedszkolnego – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem w wysokości 187.342,60 zł, wykonano **75.367,50 zł**, tj. 40,2%

- Wykonanie parkingu na części działki gminnej nr 591 w Bakalarzewie – opracowanie dokumentacji technicznej – plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.131,50 zł;

- Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Bakalarzewie – opracowanie audytu energetycznego budynku – plan 6.150,00 zł, wykonanie 6.150,00 zł;

- Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakalarzewo – plan 107.906,60 zł, wykonanie 0,00 zł;
Realizacja nastąpi w 2019 r.
- Budowa wiaty na działce gminnej Nr 828 w miejscowości Bakalarzewo z przeznaczeniem na skansen pożarnictwa - plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.800,00 zł;
(realizacja funduszu sołeckiego – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.800,00 zł);
- Wykonanie wolnostojącej altany na działce gminnej nr 36/1 w Matłaku - plan 11.880,00 zł, wykonanie 11.880,00 zł;
(realizacja funduszu sołeckiego – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.940,00 zł);
- Budowa pomostu na jeziorze Skazdubek – plan 13.406,00 zł, wykonanie 13.406,00 zł;
(realizacja funduszu sołeckiego – plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł);
- Budowa wiaty w miejscowości Stara Kamionka na działce o nr geod. 218 - plan 13.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł;
(realizacja funduszu sołeckiego – plan 10.989,66 zł, wykonanie 10.989,66 zł);

Plan wydatków bieżących na 31.12.2018 r. wynosi 13.056.149,52 zł, wykonanie **11.739.215,79 zł**, tj. 89,9%

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo.

Ogólny plan wydatków wynosi 507.746,89 zł, wykonanie **507.651,90 zł**, tj. 100,0 %

Zadania własne:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6.790,72zł,

Zadania zlecone:

- wypłaty w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego – 500.861,18 zł,

Dział 020. Leśnictwo

Zadania własne:

Plan wydatków wynosi 630,00 zł, wykonanie **629,93 zł**, tj. 100,0 %

- opłata za dzierżawę gruntów pod sieci wodnokanalizacyjne.

Dział 600. Transport i łączność

Zadania własne:

Na realizację w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 558.367,00 zł, z tego wykonano **443.021,75zł**, tj. 79,3%

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich - 114,40 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych - 7.726,79 zł,
- na utrzymanie dróg gminnych-plan 550.525,00 zł, wykonanie 435.180,56 zł, tj. 79,0% z przeznaczeniem na :
 - zimowe utrzymanie dróg – 21.729,60 zł,
 - profilowanie i żwirowanie dróg gminnych, wymiana przepustów, usługi koparko-ładowarką – 325.249,58 zł,
 - zakup przepustów, znaków drogowych – 32.314,78 zł,
 - pozostałe usługi (ubezpieczenie OC dróg, opłata roczna za użytkowanie gruntów pod wodami, kosztorysy, mapy, zmiany w dokumentacji technicznej, wypisy z ewidencji gruntów, wytyczenia geodezyjne, itp.) – 55.886,60 zł.

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 213.798,66 zł, wykonanie 212.598,36 zł.

Dział 710. Działalność usługowa

Zadania własne:

Na realizację w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 98.500,00 zł, wykonanie wynosi **47.970,65 zł**, tj. 48,7%

- sporządzenie analizy zasadności przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bakalarzewo wraz z ogłoszeniem – 4.498,15 zł,
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Bakalarzewo - 31.600,00 zł,
- wypisy z rejestru gruntów do wydania decyzji o warunkach zabudowy - 291,00 zł,

- sporządzanie na terenie gminy Bakalarzewo, nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 11.581,50 zł.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan 1.592.761,00 zł, wykonanie na kwotę **1.428.366,24 zł**, tj. 89,7 % z przeznaczeniem na :

Zadania własne (1.410.085,24 zł):

- utrzymanie działalności administracji rządowej (USC) – 59.177,65 zł,
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 60.388,98 zł,
- wydatki związane z działalnością administracyjną Urzędu Gminy – 1.202.052,04 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 17.790,82 zł,
- wydatki na pozostałą działalność – 70.675,75 zł, w tym:
diety sołtysom – 22.100,00 zł; inkaso: dla sołtysów – 20.774,00 zł, za opłatę targową – 744,30 zł, za opłatę miejscową – 8,20 zł; zakup materiałów i usług – 14.372,51 zł, koszty postępowania sądowego (koszty komornicze) – 167,64 zł,
składka członkowska dla: Stowarzyszenia „Euroregion NIEMEN ” – 2.500,00 zł, Ekologicznego Stowarzyszenia „Rospuda”- 1.000,00 zł, „Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” – 953,10 zł, Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńskiej" Lokalnej Grupy Działania – 5.500,00 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” – 1.252,00 zł oraz pozwolenia wodnoprawne – 1.304,00 zł.

Zadania zlecone (18.281,00 zł):

- utrzymanie działalności administracji rządowej.

Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zadania zlecone:

Plan 55.899,00 zł wykonanie na kwotę **48.503,09 zł**, tj. 86,8 %

- wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców (647,00 zł),
- wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (47.856,09 zł).

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zadania własne:

Plan 156.383,00 zł wykonanie na kwotę **129.785,22 zł**, tj. 83,0 %

- wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji,
- wpłata na fundusz wsparcia dla Straży Granicznej,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 126.472,82 zł,

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 2.000,00, wykonanie 2.000,00 zł.

Dział 757. Obsługa długu publicznego

Zadania własne:

Plan 23.763,00 zł, wykonanie na kwotę **19.086,86 zł**, tj. 80,3 %

Dział 758. Różne rozliczenia

Zadania własne:

Plan 69.181,00 zł wykonanie na kwotę **17.181,00 zł**, tj. 24,8 %

- wykonanie tablicy wraz z montażem oraz naprawa pomnika znajdującego się na działce gminnej, w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1389) – 4.300,00 zł,
- odszkodowanie dla właścicieli w związku z ograniczeniem praw własności w zakresie korzystania z nieruchomości – 12.881,00 zł,

Rezerwy - plan 52.000,00 zł, nie zrealizowano wydatków

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan 3.445.905,62 zł wykonanie ogółem na kwotę **3.237.295,79 zł**, tj. 93,9 %

Zadania własne (3.206.048,03 zł):

- utrzymanie szkoły podstawowej w Bakalarzewie – 1.502.976,49 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej – 226.132,09 zł,
- przedszkola – 33.928,00 zł (zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z naszej gminy do przedszkola na terenie innych gmin),
- inne formy wychowania przedszkolnego – 113.385,82 zł,
- utrzymanie Gimnazjum – 950.408,81 zł,

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 272.251,54 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 14.837,10 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 40.166,72 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych – 11.465,80 zł,
- wydatki pozostałe – 40.495,66 zł, z tego :
wynagrodzenia bezosobowe – 720,00 zł,
zakup materiałów - 900,00 zł,
realizacja projektu „Umiem pływać” – 9.748,00 zł,
organizacja zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 1.343,75 zł,
odpisy na ZFSS (emeryci i renciści) – 27.783,91 zł

Zadania zlecone (31.247,76 zł):

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 851. Ochrona zdrowia

Zadania własne:

Ogólny plan 73.434,00 zł wykonanie na kwotę **66.064,52 zł**, tj. 90,0 %

- w ramach Gminnego Programu zwalczania narkomanii – częściowe sfinansowanie wynagrodzenia osoby prowadzącej popołudniowe zajęcia sportowe, dofinansowanie do zakupu pucharów i nagród na turniej pin-ponga, dofinansowanie do organizacji spotkania o treściach zdrowotnych koła diabetyków, częściowe sfinansowanie zakupu koszulek na półmaraton „Doliną Rospudy”, sfinansowanie przewozu dzieci biorących udział w popołudniowych zajęciach sportowych, częściowe sfinansowanie organizacji ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę”, częściowe sfinansowanie zakupu pucharów, medali i nagród dla uczestników rozgrywek sportowych, zakup materiałów do świetlicy i sprzętu sportowego – 6.454,00 zł,
- w ramach Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wynagrodzenia członków Komisji, dotacja dla Starostwa Powiatowego, częściowe sfinansowanie wynagrodzenie osoby prowadzącej popołudniowe zajęcia sportowe, zakup urządzeń do Siłowni na powietrzu, zakup gier do świetlicy, zakup medali i nagród na rozgrywki sportowe, zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć popołudniowych, zakup opasek odbłaskowych dla uczniów Szkoły Podstawowej, opłaty za wydanie opinii specjalistycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, częściowe sfinansowanie zakupu materiałów i nagród do przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę”, dofinansowanie do organizacji spotkania zdrowotnego koła diabetyków, dofinansowanie do zakupu koszulek na półmaraton „Doliną Rospudy”, dofinansowanie wyposażenia Poradni Odwykowej w Suwałkach, opłata za udział w szkoleniu członka Komisji – 42.621,70 zł,
- utrzymanie lokalu apteki (czynsz dzierżawny) – 16.988,82 zł,

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan 764.614,00 zł, wykonanie na kwotę **648.124,90 zł**, tj. 84,8 %

Zadania własne (632.448,94 zł):

- pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy – 97.340,71 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.221,35 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 5.829,13 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 38.607,84zł,
- dodatki mieszkaniowe – 361,40 zł,
- zasiłki stałe – 64.768,04 zł,
- utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 344.080,60 zł,
- usługi opiekuńcze – 19.431,07 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania uczniów – 60.808,80 zł,
- pozostała działalność (dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom) - nie realizowano.

Zadania zlecone (15.675,96 zł):

- składki i odsetki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Zadania własne:

Plan 73.176,00 zł, wykonanie na kwotę **72.200,00 zł**, tj. 98,7 %

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń finansowych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia), środki własne – 27.551,00 zł, dotacja 44.649,00 zł.

Dział 855. Rodzina

Ogólny plan 4.174.766,76 zł, wykonanie na kwotę **3.926.155,74 zł**, tj. 94,0 %

Zadania własne (68.484,40 zł):

- świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami) - 4.465,21 zł;

- Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi – 3.559,86 zł,

- wspieranie rodziny (Asystent rodziny) – 39.841,24 zł,

- Rodziny zastępcze (współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – system pieczy zastępczej) – 20.618,09 zł;

Zadania zlecone (3.857.671,34 zł):

- świadczenia wychowawcze – 2.325.638,24 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.412.636,61 zł,

- Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi – 46,49 zł,

- Wspieranie rodziny – Program „Dobry start” – 119.350,00 zł.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania własne:

Plan 1.096.264,25 zł, wykonanie na kwotę **813.456,82 zł**, tj. 74,2 %, w tym:

- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 335.431,31 zł,

- wydatki związane z realizacją Prawa Ochrony Środowiska - 0,00 zł,

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zakup lamp solarnych – 30.971,50 zł

Realizacja funduszu soleckiego - plan 16.028,77 zł, wykonanie 13.755,00 zł.

- oświetlenie uliczne- energia i konserwacja – 75.228,88 zł,

- pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej – 371.825,13 zł, w tym:

- zakup oleju opałowego i paliwa, utrzymanie samochodu gminnego – 55.190,27 zł,

- utylizacja odpadów – 1.944,00 zł,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bakalarzewo – 22.486,88 zł,

- zużycie wody i energii – 26.385,07 zł,

- pobyt psów w schronisku, opieka weterynaryjna w zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt – 24.707,80zł,

- podatek od nieruchomości – 4.838,00 zł,

- remonty pokrycia dachowego na budynkach stanowiących mienie gminy – 24.215,65 zł,

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarki komunalnej – 95.255,72 zł,

- pozostałe wydatki – 116.801,74 zł (usługa koparko-ładowarka, wycena nieruchomości, wypis i podział działek, kopie map, ogłoszenia sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, ubezpieczenie mienia, założenie KW, opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych, opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej, okresowe kontrole przewodów kominowych, konserwacja urządzeń grzewczych i inne).

Realizacja funduszu soleckiego - plan 2.800,00 zł, wykonanie 118,00 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania własne:

Plan 343.163,00 zł wykonanie na kwotę **314.914,99 zł**, tj. 91,8 %

- domy i ośrodki kultury, świetlice – 1.197,09 zł,

- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie – 311.717,92 zł,

- pozostała działalność – 1.999,98 zł.

Realizacja funduszu soleckiego - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.999,98 zł.

Dział 926. Kultura fizyczna

Zadania własne:

Plan 21.595,00 zł wydatkowano kwotą **18.806,39 zł**, tj. 87,1 %

- wydatki związane z utrzymaniem boiska „Moje boisko Orlik 2012” – zakup materiałów i usług, konserwacja boiska, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS i składki ubezpieczeniowe animatora, ubezpieczenie boiska.

Realizacja wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 6r ust. 2, 2a, 2b, 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan 336.496,00 zł, wykonanie 335.431,31 zł, tj. 99,7 %

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w 2019 r.

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Dział 851. Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 7.250,00 zł, wykonanie 6.454,00 zł, tj. 89,0 %

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w 2019 r.

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Dział 851. Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 48.884,00 zł wykonanie 42.621,70 zł, tj. 87,2 %

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w 2019 r.

Realizacja wydatków związanych z zadaniami określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska:

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 23.862,74 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 %

Plan finansowy zostanie zrealizowany w 2019 r.

Realizacja wydatków związanych z wyodrębnieniem w budżecie funduszu sołeckiego:

Plan ogółem 365.630,99 zł, wykonanie 359.214,90 zł, tj. 98,2%

Dział 600. Transport i łączność

- rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne

Plan 301.812,56 zł, wykonanie 300.612,26 zł

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 16.028,77 zł, wykonanie 13.755,00 zł

- rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 43.789,66 zł, wykonanie 40.847,66 zł

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.999,98 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania nie wymagalne (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S) na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 300.675,06 zł.

Kwota 289.688,82 zł dotyczy dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatków uzupełniających dla nauczycieli oraz składek od nich naliczonych – wypłaconych w styczniu i marcu 2019 r.

Kwota 10.986,24 zł dotyczy faktur za dostawy i usługi, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym a opłacone w miesiącu styczniu 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2018 rok**

Na terenie Gminy Bakalarzewo istnieje jedna instytucja kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie z Filią w Starym Skazdubie.

Jest to instytucja, która swoją działalność prowadzi na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.).

Organizatorem jest Gmina Bakalarzewo, a zadaniem jej jest zapewnienie warunków odpowiadającym zadaniom instytucji kultury. Cele i zadania instytucji kultury, organizację i zarządzanie oraz gospodarkę finansową określa statut.

Instytucja jest finansowana z budżetu Gminy, z dochodów własnych i innych źródeł. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez kierownika z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej z budżetu Gminy. Instytucja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony ma być na cele statutowe instytucji.

Plan finansowy instytucji został zatwierdzony 02 stycznia 2018 r. W analizowanym okresie były dokonywane zmiany według potrzeb.

Przychody:

- dotacja z budżetu Gminy - plan po zmianach 339.663,00 zł, wykonanie 311.717,92 zł
- wpływ z wynajmu pomieszczeń - plan 7.700,00 zł, wykonanie 7.650,00 zł
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł
- pozostałe przychody /wioska bajek/ - plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.300,00 zł
- refundacja wynagrodzeń z PUP – plan 5.902,00 zł, wykonanie 5.880,72 zł
- wpływy z tytułu odsetek – plan 169,00 zł, wykonanie 168,17 zł
- zrycz. wynagrodzenie płat. PDOF – plan 43,00 zł, wykonanie 42,00 zł

Razem planowane dochody – 357.477,00 zł

Razem wykonane dochody - 329.258,81 zł

Realizacja – 92,1%

Wydatki:

Lp.	Treść	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik realizacji w %
WYDATKI BIEŻĄCE		357.477,00	329.258,81	92,1
1	Wynagrodzenie pracowników (razem z umowami zlecenia)	183.775,00	182.630,42	99,4
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.500,00	25.393,00	95,8
3	Składki na fundusz pracy	2.000,00	1.395,17	69,8
4	Odpisy na ZFSS	4.800,00	4.545,03	94,7
5	Usługi zdrowotne	120,00	35,00	29,2
6	Szkolenia pracowników	1.200,00	1.090,00	90,8

7	Ekwiwalent za pranie i używanie odzieży	600,00	512,64	85,4
8	Zakup materiałów i wyposażenia	68.000,00	49.921,53	73,4
9	Zakup energii i wody	19.500,00	15.294,72	78,4
10	Zakup książek	8.707,00	8.701,44	99,9
11	Zakup usług obcych	37.800,00	35.717,13	94,5
12	Koszty obsługi bankowej	575,00	569,00	99,0
13	Podatki i opłaty	1.100,00	984,00	89,5
14	Pozostałe koszty rodzajowe	2.800,00	2.469,73	88,2
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,0
WYDATKI OGÓŁEM		357.477,00	329.258,81	92,1

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie i Filii Bibliotecznej w Starym Skazdubie przewidziano w wysokości 357.477,00 zł, wykorzystano 329.258,81 zł, realizacja 92,1%.

Środki zrealizowano na opłacenie wynagrodzeń pracowników, pochodnych od płac, zakup artykułów biurowych, materiałów budowlanych, książek, oleju opałowego, środków czystości, energii elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych, remontowych, ubezpieczenie budynku, organizację imprez kulturalnych i rozrywkowych, itp.

W placówce tej zatrudnionych jest 5 osób, w tym 3 osoby na cały etat, 1 osoba na ½ etatu, 1 osoba na ¼ etatu.

W strukturze planu płace stanowią – 51,4 %, pochodne od płac – 8,0%, a pozostałe wydatki stanowią – 40,6%.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. wynosi 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 0,00 zł.

Należności nie wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 2.111,48 zł.

Dotyczą faktur za dostawy i usługi, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym a opłacone w miesiącu styczniu 2019 r.

Realizacja planu jest zgodna z założeniami planu finansowego i działalności kulturalnej.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 42/2019

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 15 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKALARZEWO NA LATA 2018 -2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	9 422 436,09	9 267 563,73	924 241,00	18 196,81	1 937 630,94	1 121 913,05	3 388 721,00	2 726 430,87	154 872,36	47 067,60	107 804,76	
Wykonanie 2016	12 505 513,18	12 241 141,90	968 000,00	27 339,15	3 436 963,55	2 602 826,40	3 340 628,00	4 224 742,49	264 371,28	15 639,06	248 732,22	
Plan 3 kw. 2017	13 999 155,17	13 647 425,17	1 026 965,00	25 000,00	3 970 353,00	3 030 449,00	3 703 441,00	4 701 367,17	351 730,00	0,00	351 730,00	
Wykonanie 2017	14 022 853,45	13 671 056,95	1 050 275,00	20 743,57	3 954 174,71	3 025 312,07	3 703 441,00	4 738 812,57	351 796,50	66,50	351 730,00	
2018	13 919 373,52	13 462 856,47	1 168 517,00	27 700,00	3 626 686,45	2 620 122,00	3 212 641,00	5 188 795,02	456 517,05	63 204,00	393 313,05	
Wykonanie 2018	13 452 885,16	13 256 206,64	1 242 775,00	27 799,27	3 608 792,79	2 631 727,75	3 212 641,00	4 919 228,79	196 678,52	64 448,17	132 230,35	
2019	12 566 700,00	12 566 700,00	1 021 000,00	26 000,00	3 897 000,00	3 028 000,00	3 225 000,00	4 229 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 616 900,00	12 616 900,00	1 022 000,00	27 000,00	3 904 000,00	3 028 000,00	3 226 000,00	4 229 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 700 000,00	12 700 000,00	1 026 000,00	28 000,00	3 905 000,00	3 029 000,00	3 227 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	9 045 606,70	8 228 798,03	0,00	0,00	0,00	52 005,78	52 005,78	0,00	0,00	816 808,67
Wykonanie 2016	12 386 373,54	10 278 384,54	0,00	0,00	0,00	41 173,06	41 173,06	0,00	0,00	2 107 989,00
Plan 3 kw. 2017	13 883 330,17	11 980 926,17	0,00	0,00	0,00	34 708,00	34 708,00	0,00	0,00	1 902 404,00
Wykonanie 2017	12 609 824,48	10 872 282,59	0,00	0,00	0,00	30 116,38	30 116,38	0,00	0,00	1 737 541,89
2018	15 313 132,08	13 056 149,52	0,00	0,00	0,00	23 763,00	23 763,00	0,00	0,00	2 256 982,56
Wykonanie 2018	13 860 929,14	11 739 215,79	0,00	0,00	0,00	19 086,86	19 086,86	0,00	0,00	2 121 713,35
2019	12 261 848,00	11 923 848,00	0,00	0,00	x	12 818,00	12 818,00	0,00	0,00	338 000,00
2020	12 554 452,00	12 154 452,00	0,00	0,00	x	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00	400 000,00
2021	12 700 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	376 829,39	831 780,69	0,00	0,00	831 780,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	119 139,64	903 758,08	0,00	0,00	903 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	115 825,00	189 027,00	0,00	0,00	189 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 413 028,97	718 045,72	0,00	0,00	718 045,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 393 758,56	1 698 610,56	1 026 458,56	1 026 458,56	672 152,00	367 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-408 043,98	1 826 222,69	1 154 070,69	40 743,98	672 152,00	367 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	62 448,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	62 448,00	62 448,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	1 281 856,00	0,00	1 038 765,70	1 870 546,39
Wykonanie 2016	977 004,00	0,00	1 962 757,36	2 866 515,44
Plan 3 kw. 2017	672 152,00	0,00	1 666 499,00	1 855 526,00
Wykonanie 2017	672 152,00	0,00	2 798 774,36	3 516 820,08
2018	367 300,00	0,00	406 706,95	2 105 317,51
Wykonanie 2018	367 300,00	0,00	1 516 990,85	3 343 213,54
2019	62 448,00	0,00	642 852,00	642 852,00
2020	0,00	0,00	462 448,00	462 448,00
2021	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1]) - ([1.2.1.] - [2.1.2.1]) - [1.2.2]}{([1.1.] - [1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	11,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	15,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	11,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	19,96%	x	x	x	x
2018	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	3,38%	13,08%	15,77%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	11,76%	13,08%	15,77%	TAK	TAK
2019	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,12%	10,37%	13,05%	TAK	TAK
2020	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	3,67%	6,80%	9,49%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,15%	4,06%	4,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 627 027,18	1 319 988,76	0,00	0,00	0,00	440 974,52	175 834,15	200 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 786 537,86	1 308 397,07	0,00	0,00	0,00	396 396,38	1 401 592,62	310 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 918 506,89	1 587 757,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	1 486 904,00	407 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 729 122,75	1 305 849,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 541,89	407 000,00		
2018	0,00	0,00	4 128 020,06	1 431 828,00	0,00	0,00	0,00	18 906,00	1 824 259,38	413 817,18		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	4 035 189,68	1 285 319,02	0,00	0,00	0,00	18 906,00	1 700 962,70	401 844,65		
2019	304 852,00	304 852,00	4 220 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00		
2020	62 448,00	62 448,00	4 400 000,00	1 664 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	4 450 000,00	1 694 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	622 278,47	621 449,31	621 449,31	50 804,76	49 636,16	49 636,16	19 282,65	16 390,25	16 390,25
Wykonanie 2016	35 309,63	30 555,90	30 555,90	6 230,62	6 230,62	6 230,62	5 288,99	4 457,56	4 457,56
Plan 3 kw. 2017	44 681,01	37 657,16	37 657,16	0,00	0,00	0,00	44 681,01	37 657,16	37 657,16
Wykonanie 2017	19 730,00	16 628,44	16 628,44	0,00	0,00	0,00	40 243,86	33 917,53	33 917,53
2018	0,00	0,00	0,00	254 419,00	225 426,40	225 426,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	43 621,29	37 078,10	37 078,10	9 435,59	9 435,59	1 997,76	1 997,76	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	831,43	831,43	831,43	831,43	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	7 023,85	7 023,85	7 023,85	7 023,85	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	6 326,33	6 326,33	6 326,33	6 326,33	0,00	0,00
2018	427 428,38	225 426,40	225 426,40	202 001,98	202 001,98	202 001,98	202 001,98	0,00	0,00
Wykonanie 2018	317 978,78	163 320,70	163 320,70	154 658,08	154 658,08	154 658,08	154 658,08	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	62 448,00	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

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
Gminy Bakalarzewo za 2018 r.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami).

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy (art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami).

I. Dane o przysługujących Gminie prawach własności

1. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Bakalarzewo posiada ogółem 197,9627 ha gruntów na ogólną wartość **1.286.873,03** zł, które wraz ze składnikami stanowią mienie komunalne. Mienie to zostało nabyte w drodze decyzji administracyjnych Wojewody Suwalskiego wydanych z mocy prawa, na wniosek Rady oraz umów cywilno-prawnych.

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco :

Opis mienia	Ilość (ha)	Wartość szacunkowa (zł)
grunty rolne	3,7071	104 742,00
ogrody działkowe	5,6758	39.730,00
grunty leśne	1,1300	22.600,00
rekreacyjno wypoczynkowe	4,7476	26.935,90
cmentarze komunalne	0,9141	640,00
grunty pod drogami (tereny komunikacyjne)	156,8305	177.397,89
tereny budowlane	10,2289	547.590,24
tereny przemysłowe	3,3812	135.248,00
tereny pozostałe	11,3475	231.989,00
OGÓLEM	197,9627	1 286 873,03

TRWAŁY ZARZĄD

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w trwały zarząd oddano dla Zespołu Szkół w Bakalarzewie tereny o łącznej powierzchni 3,3533 ha, tj. pod budynkami szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z innymi urządzeniami o pow. 2,5426 ha oraz grunty pod ogrodami działkowymi o powierzchni 0,8107 ha.

Ponadto Gmina Bakalarzewo oddała w trwały zarząd jednostce organizacyjnej - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bakalarzewie - na okres 3 lat (od 2 maja 2016 r.) trzy pomieszczenia biurowe o pow. 51,45 mkw., znajdujące się na parterze budynku. Budynek ten znajduje się przy ul. Rynek 3 w Bakalarzewie na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr ewid. 335/3. Pomieszczenia te zostały wydzielone udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki, na której budynek ten się znajduje. Jest to 5145/26812 części stanowiących własność Gminy Bakalarzewo.

Oddanie w trwały zarząd nastąpiło w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakalarzewie. Cena nieruchomości oddanej w trwały zarząd ustalona została w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego w wysokości 84.100,00 zł.

Opłata roczna za nieruchomość z tytułu oddania w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bakalarzewie ustalona została w wysokości 0,3 % ceny, co stanowi kwotę 252,30 zł rocznie.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni 1,6307 ha (aktualizacja wartości 2009/2010 r.):

Lp.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia
1.	Osoby fizyczne (pod budynkami po zlewni mleka)	- w Nieszkach działka nr 373 o pow. 0,0100 ha - w Starej Chmielówce działka nr 88 o pow. 0,0921 ha ogółem 0,1021 ha
2.	OSM Olecko (pod budynkiem po zlewni mleka)	- w Zdrębach działka nr 93 o pow. 0,0514 ha
3.	GS "Sch" Raczki (pod budynkiem sklepu i budynkami magazynów)	- w Bakalarzewie działka nr 335/4 o pow. 0,0514 ha działka 480/5o pow. 0,5973 ha działka nr 480/8 o pow. 0,2630 ha ogółem 0,9117 ha
4.	PHP "AGRO ROLNIK Śniadowo (pod działalnością handlową)	- w Bakalarzewie działka nr 617/5 o pow. 0,2670 ha
5.	Wspólnota Mieszkaniowa (pod budynkiem "Stara Szkoła" w Bakalarzewie)	- w Bakalarzewie działka nr 315/5 o pow. 0,2695 ha
6.	Garáže osób fizycznych przy SM Bakalarzewo	- w Bakalarzewie pod garażami 0,0244 ha
7.	Spółdzielnia Mieszkaniowa (pod garażem)	- w Bakalarzewie działka nr 416 o pow. 0,0046 ha
	Ogółem	Powierzchnia 1,6307 ha

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. nie nastąpiło żadne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów gminnych w prawo własności.

UŻYCZENIE I DZIERŻAWY

Użyczenie to zobowiązanie w wyniku którego użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony na bezpłatne użytkowanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Użyczenie powstaje w drodze zawarcia umowy.

Gmina posiada w użyczeniu nieruchomości o łącznej powierzchni 1,1784 ha, w tym:

Lp.	Użyczenie	Powierzchnia
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie - umowa na czas nieokreślony od 1 stycznia 2008 r.	Bakalarzewo, nieruchomość z budynkami działka ozn. nr 831/1 o pow. 0,2919 ha Filia Stary Skazdub, działka nr 199 o pow. 0,7434 ha
2.	Posterunek Policji w Bakalarzewie – umowa na czas nieokreślony od 01.06.2016 r.	Bakalarzewo, nieruchomość z budynkiem działka ozn. nr 494 o pow. 0,1431 ha

Ruch S.A. w dniu 3.10.2017 r. zrezygnował z umowy użyczenia na działkę o pow. 0,0015 ha oznaczonej nr 334 w Bakalarzewie (Rynek).

Lp.	Dzierżawa, wynajem	Powierzchnia
1.	Dzierżawy działek na polepszenie warunków działek budowlanych	0,1125 ha
2.	Dzierżawy działek pod garażami blaszakami	0,0109 ha
3.	Dzierżawy działek pod garażami murowanymi	0,0236 ha
4.	Dzierżawy rolnicze gruntów gminnych	1,9452 ha
5.	Dzierżawy gruntów gminnych pod działalność gospodarczą	0,5794 ha
6.	Wynajem i dzierżawa gminnych lokali użytkowych	323,72 mkw.
7.	Wynajem lokali użytkowych/garaży	67,37 mkw.

Gmina Bakalarzewo zawarła 27 lutego 2012 r. w formie umowy na czas nieoznaczony umowę dzierżawy z Nadleśnictwem Olecko. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stanowiąca własność Nadleśnictwa Olecko oznaczona numerem ewidencyjnym jako działki nr 76/2 i 76/3 o pow. 0,0558 ha, położona w Bakalarzewie z przeznaczeniem na ułożenie i eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (w kierunku wsi Matłak). Wysokość czynszu rocznie wynosi 629,93 zł.

W użytkowaniu wsi Stara Chmielówka pozostaje działka w sąsiedztwie kościoła ozn. nr 93 o pow. 0,1048 ha (pod parking) oraz we wsi Nieszki ozn. Nr 278/1 i 278/2 o pow. 1,9725 ha (pod sklepem i terenem rolne).

II. OBIEKTY KOMUNALNE

Budynki i lokale są użytkowane na zasadzie umów najmu lub pozostają bez użytkowania.

Lp.	Budynki i lokale mieszkalne	Lokalizacja
1.	W budynku Ośrodka Zdrowia - 1 lokal mieszkalny o pow. 64,80 mkw.	Bakalarzewo, ul. Kozia 1

2.	W budynku po byłej Szkole Podstawowej - 1 lokal mieszkalny o pow. 68,00 mkw.	Stara Chmielówka
3.	W budynku po byłej Szkole Podstawowej - 1 lokal o powierzchni 65,44 mkw. i 1 lokal o pow. 42,63 mkw.; pozostaje lokal o pow. 71,30 mkw	Zdręby
4.	W budynku po byłej Szkole Podstawowej - 2 lokale o łącznej powierzchni 125 mkw.(z tego 45,03 mkw. w najmie)	Karasiewo
5.	Dwa budynki mieszkalne przejęte od Nadleśnictwa Olecko (2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 167,11 mkw.).	Bakałarzewo ul. Kolonie ul. Filipowska
6.	Budynek mieszkalny (1 lokal mieszkalny o pow. 100,46 mkw.)	Stara Chmielówka

Lp.	Budynki niemieszkalne inne	Lokalizacja
1.	Siedziba Urzędu Gminy i budynek magazynowy	Bakałarzewo, ul. Rynek 3
2.	Posterunek Policji wraz z budynkiem gospodarczym	Bakałarzewo, ul. Rynek 12
3.	Budynki świetlic	Stary Skazdub Karasiewo Sadłowina
4.	Budynek szkolny	Bakałarzewo
5.	Budynki po byłych szkołach	Stara Chmielówka Zdręby Karasiewo
6.	Budynek po byłej lecznicy zwierząt	Bakałarzewo
7.	Budynek Ośrodka Zdrowia	Bakałarzewo
8.	Lokal użytkowy apteki	Bakałarzewo
9.	Dwa garaże w segmencie (przy domu nauczyciela)	Bakałarzewo
10.	Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej z remizą	Bakałarzewo

Lp.	Remizy OSP
1.	Karasiewo - 1 obiekt – powierzchnia działki 0,4851 ha
2.	Stara Chmielówka - 1 obiekt - powierzchnia działki 0,1174 ha
3.	Stary Skazdub - 1 obiekt - powierzchnia działki wspólna ze świetlicą 0,7434 ha
4.	Bakałarzewo obiekt z budynkiem GBP - plac manewrowy w działce wspólnej z GBP

3. Budowle i urządzenia techniczne

Lp.	Budowle	Ilość
1.	Pomosty pływające (Sumowo - 2, Garbaś, Skazdubek)	4
2.	Altana (stadion, bulwar, ścieżka)	3

3.	Wiaty przystankowe	10
4.	Miejsce Obsługi Podróżnych w Bakalarzewie	1
5.	Wysypisko odpadów stałych (obecnie nieczynne)	1
6.	Kotłownie olejowe (w budynku gminy, w budynku Ośrodka Zdrowia, w budynku po szkole w Karasiewie, w budynku po szkole w Starej Chmielówce, w budynku szkoły w Bakalarzewie, w budynku w Gminnej Bibliotece Publicznej)	6
7.	Zbiornica oczyszczalnia ścieków	1
8.	Ujęcie i stacja wodociągowa w Bakalarzewie (hydrofornia)	1

Wodociąg zaopatruje w wodę prawie wszystkie wsie w gminie - długość sieci 124,35 km (odbiorcy wody 1141 gospodarstw). Gmina jest właścicielem ujęcia i stacji wodociągowej oraz kanalizacji w Bakalarzewie. Zarządza tym OPTIMA Spółka z o.o. w Olecku.

Sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje wsie: Bakalarzewo, Nowa Wieś, Stary Skazdub, Stara Kamionka, Małak, Malinówka, Kotowina - długość sieci 57,60 km (odbiorcy 504 gospodarstwa).

4. Środki transportowe.

Oprócz nieruchomości Gmina posiada środki transportowe i inne składniki majątkowe.

Na stanie mienia komunalnego znajdują się sanie ratownictwa lodowego z wyposażeniem o wartości 2983,35 zł oraz samochody o wartości 1.268.744,70 zł, w tym:

1) w remizach OSP samochody strażackie o wartości 884.932,70 zł :

- ŻUK w Starej Chmielówce – 8.260,79 zł,
- STAR w Starym Skazdubie – 85.105,83 zł ,
- JELCZ w Karasiewie – 22.000,00 zł,
- FORD TRANSIT 350 M w Bakalarzewie – 119.994,08 zł.
- Mercedes – BENZ w Bakalarzewie – 589.572,00 zł
- samochód Fiat Ducato244 o wartości 60.000,00 zł do OSP w Starej Chmielówce

Łącznie 1.271.728,05 zł. W okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r. na stan mienia komunalnego nie przyjęto innych samochodów.

2) pozostałe środki transportu o wartości 383.812,00 zł:

- LUBLIN (16 miejsc) o wartości 63.074,00 zł,
- autobus JELCZ o wartości 320.738,00 zł.

DOCHODY

Wyszczególnienie dochodów związanych z gospodarką mieniem komunalnym zawiera załącznik.

II. Informacja o zmianach w 2018 roku:

W infrastrukturze:

1. Przebudowa dróg gminnych na bitumiczne:

Lp.	Oznaczenie drogi	Koszt
1.	nr 101924 B w m. Klonowa Góra o dł. 700 m	184 846,33 zł
2.	nr 101929 B w m. Zdręby - Słupie o dł. 1300 m	339 665,73 zł
3.	nr 101922 B w m. Stary Skazdub - Malinówka o dł. 630 m	178 625,66 zł

4.	nr 101973 B w m. Bakalarzewo o o dł. 50 m etap	52 033,28 zł
5.	nr 101924 B w m. Nowy Skazdub o dł. 1,050 m	291 795,19 zł

Ponadto zmodernizowano drogę dojazdową w Nowej Wsi za kwotę 178 191,23 zł

2. **Żwirowanie dróg gminnych**

1. Zdręby 1162,00 t
 2. Matłak 208,80 t
 3. Karasiewo 760,50 t
 4. Gębalówka 1169,90 t
 5. Nowa Wieś 1539,70 t
 6. Sadłowina 846,90 t
 7. Konopki 798,90 t
 8. Maryna 822,10
 9. Suchorzec 1025,10 t
 10. Aleksandrowo 243,40 t
 11. Góra 1031,10 t
 12. Wólka 482,00 t
 13. Zajączkowo 1867,40 t
 14. Podwólczanka 684,00 t
 15. Orłowa 759,20 t
 16. Sokołowo 904,60 t
 17. Płociczno 1150,90 t
 18. Słupie 694,1 t
 19. Stara Chmielówka 795,60 t
 20. Nowy Skazdub 970,50 t
 21. Bakalarzewo 618,80 t
 22. Zajączkowo Folwark 879,70 t
 23. Nieszki 154,8 t
 24. Bakalarzewo 2048,8 t
- Ogółem 21000 ton na kwotę 284 130,00 zł

3. **Zakup przepustów na drogi gminne na kwotę 14 481,42zł.**

4. Ponadto:

1. Przebudowano drogę wewnętrzną na działce nr 832 w m. Bakalarzewo (przy Bibliotece) za kwotę brutto 17 110,00 zł.
2. Wybudowano ścieżkę pieszo – rowerową wraz z elementami małej architektury w obszarze jeziora Sumowo 135 676,87 zł brutto
3. Zbudowano kładkę na rzece Rospuda w Bakalarzewie 131 703,74 zł brutto
4. Zbudowano pomost nad jeziorem Sumowo za kwotę 50 598,17 zł brutto
5. Zbudowano altanę o konstrukcji z bali drewnianych (11 880,00 zł) i tablicę informacyjną (1 720,00 zł) w m. Matłak o wartości ogółem 13 600,00 zł.
6. Zbudowano wiatę o konstrukcji drewnianej i utwardzono podłoże w m. Stara Kamionka za kwotę 13 000,00 zł.
7. Dokonano wymiany pokrycia dachowego (remontu) na budynku mieszkalnym przy ul. Filipowskiej w m. Bakalarzewo za kwotę brutto 20 315,65 zł oraz w budynku byłej szkoły w Zdrębach za kwotę 3 900 zł. .
8. Zrealizowano „Ławkę Niepodległości” w m. Bakalarzewo o wartości 25 499,00 zł brutto.
9. Wykonano ozdobny słup ogłoszeniowy na rynku w m. Bakalarzewo za kwotę 20 490,00 zł brutto.
10. W 2018 roku sporządzono projekt na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii

- elektrycznej w Bakalarzewie na działki ozn. nr 279/1 i 278/2 za kwotę 7 380,00 zł
11. Dobudowano pomost pływający(1 segment) w na jez. Skazdubek w Nowym Skazdubie o wartości brutto 13 406,00 zł.
 12. Wybudowano wiatę z przeznaczeniem na skansen pożarnictwa w Bakalarzewie o wartości 19 800,00 zł.

Podsumowanie.

W 2018 roku sprzedano 3 działki stanowiące własność Gminy pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na koniec roku 2018 do sprzedaży pozostały 4 działki budowlane. Niewykonanie planowanej sprzedaży wynika prawdopodobnie z zastoju obrotu na rynku nieruchomości związanych m.in. z obostrzeniami w otrzymywaniu kredytów, jak też przyczyn ekonomicznych potencjalnych nabywców.

Pozostałe nieruchomości (żwirownia) w Bakalarzewie oznaczone nr 289/5 o pow. 0,3685 ha - o wartości 172 800 zł i oznaczona nr 289/6 o pow. 0,7484 ha nie sprzedano ze względu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

MIENIE KOMUNALNE (zestawienie wartości)

Rodzaj mienia	Stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2018 r.	
	ha	Wartość szacunkowa	ha	Wartość szacunkowa
1	2	3	4	5
I. GRUNTY KOMUNALNE OGÓŁEM	197,1478	1.260.645,91	197,9627	1.286.873,03
1. Grunty rolne	3,4071	68.142,00	3,7071	104 742,00
2. lasy	1,1300	22.600,00	1,1300	22.600,00
3. rekreacyjne (skwery, parki)	4,7476	26.935,90	4,7476	26.935,90
4. ogrody działkowe	5,6758	39.730,00	5,6758	39.730,00
5. cmentarze komunalne	0,9141	640,00	0,9141	640,00
6. grunty pod drogami	155,9496	176.781,17	156,8305	177.397,89
7. działki budowlane i zabudowane	10,5949	558.579,84	10,2289	547.590,24
8. działki przem. handlowe	3,3812	135.248,00	3,3812	135.248,00
9. tereny pozostałe- inne	11,3475	231.989,00	11,3475	231.989,00
II. BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE	23	5 456.937,63	23	5.456.937,63
1. budynki mieszkalne	2	13.100,40	2	13.100,40
3. budynki byłej szkoły	3	88.035,74	3	88.035,74
4. szkoła, przedszkole	1	2.152.501,23	1	2.152.501,23
5. obiekty kulturalne (biblioteki, świetlice)	3	2.483.939,98	3	2.483.939,98
6. obiekty służby zdrowia	1	435.143,30	1	435.143,30
7. budynki użyteczności	2	150.351,60	2	150.351,60

publicznej (biurowe)				
8. obiekty OSP	3	65.213,24	3	65.213,24
9. pozostałe budynki i lokale użytkowe	8	68.652,14	8	68.652,14

III. BUDOWLE I URZĄDZENIA KOMUNALNE		37.259.603,41		37.442.964,37
1. Sieć wodociągowa z przyłączami	124,35 km	3.367.018,82	124,35 km	3.367.018,82
2. Hydroformia	1	2.983.047,17	1	2.983.047,17
3. Sieć kanalizacji sanitarnej	57,60 km	14.612.739,07	57,60 km	14.612.739,07
4. Oczyszczalnia	1	1.805.765,10	1	1.805.765,10
5. Wysypisko śmieci (nieczynne)	1	170.889,23	1	170.889,23
6. Drogi wraz z chodnikami i inne elementy związane z drogami	-	7.071.966,61	-	8.449.910,90
7. Wiaty przystankowe	10	36.900,00	10	36.900,00
8. Miejsce obsługi Podróżnych	1	353.661,07	1	353.661,07
8. Kotłownie olejowe (4+2 szk.)	6	517.067,28	6	517.067,28
9. Obiekty sportowe i rekreacyjne		2.578.080,27		2.864.457,18
10. Przydomowe oczyszczalnie ścieków	320	3.762.468,79	193	2.281.508,55

IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE	8	1.268.744,70	8	1.268.744,70
1. Samochody strażackie	6	884.932,70	6	884.932,70
2. Pozostałe środki transportu	2	383.812,00	2	383.812,00

V. SPRZĘT		330.422,79		353.300,79
1. Biurowy	-	179.214,84	-	214.844,58
2. Strażacki	-	97.172,95	-	84.421,21
3. Narzędzia	-	54.035,00	-	54.035,00

Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym za 2018 roku

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody - wpływy do budżetu gminy								
	Wykonanie w 2018 r.								
	Dochody ogółem	w tym:							
Koła łowieckie rozd. 01095 § 0750		Sprzedaż rozd. 01095 § 0770	Trwały zarząd rozd. 70005 § 0470	Użytkowanie wieczyste rozd. 70005 § 0550	Dzierżawa i najem rozd. 700050 § 0750	Sprzedaż rozd. 70005 § 0770	Dzierżawa i najem rozd. 80195 § 0750	Sprzedaż rozd. 90095 § 0870	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
I. Grunty	107 051,38	1 863,02			4 452,32	36 692,84	64 043,20		
II. Budynki i obiekty	102 291,17			4 372,30		29 129,20		68 789,67	
III. Budowle i urządzenia techniczne	0,00								
IV. Środki transportowe	0,00								
V. Wierzytelności	0,00								
VI. Pozostałe składniki majątku	404,97								404,97
Ogółem	209 747,52	1 863,02	0,00	4 372,30	4 452,32	65 822,04	64 043,20	68 789,67	404,97