

ZARZĄDZENIE NR 76/2019
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2023

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz §1, §2 i §3 Uchwały Nr XXXIII/182/10 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowości informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, Wójt Gminy Bakałarzewo postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Informację o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2019 r., w tym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2019 r., w tym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o wykonaniu zadań majątkowych gminy Bakałarzewo za I półrocze 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Informację o wykonaniu wydatków na programy i operacje realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych za I półrocze 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Zestawienie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Informację z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy – Sołectw ustalonych na podstawie Statutu Gminy za I półrocze 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2019 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

8. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

9. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

10. Informację o kształtowaniu się w I półroczu 2019 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2019 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 należy przekazać:

1. Radzie Gminy,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 76/2019

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

w tym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| DOCHODY OGÓŁEM, w tym: | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | | | |
|------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| Rodzaj: Własne | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania |
| 600 | | | Transport i łączność | 448 882,58 | 361 957,04 | 80,6 | 0,00 | 0,00 | | 448 882,58 | 361 957,04 | 80,6 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 448 882,58 | 361 957,04 | 80,6 | 0,00 | 0,00 | | 448 882,58 | 361 957,04 | 80,6 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 448 882,58 | 361 957,04 | 80,6 | | | | 448 882,58 | 361 957,04 | 80,6 |
| 630 | | | Turystyka | 193 284,00 | 193 284,00 | 100,0 | 193 284,00 | 193 284,00 | 100,0 | | | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 193 284,00 | 193 284,00 | 100,0 | 193 284,00 | 193 284,00 | 100,0 | | | |
| | | 2007 | 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 205 | 164 291,40 | 164 291,40 | 100,0 | 164 291,40 | 164 291,40 | 100,0 | | | |
| | | 2009 | 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 205 | 28 992,60 | 28 992,60 | 100,0 | 28 992,60 | 28 992,60 | 100,0 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 589 406,00 | 297 727,35 | 50,5 | 85 006,00 | 49 091,35 | 57,8 | 504 400,00 | 248 636,00 | 49,3 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|------------|------|
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 589 406,00 | 297 727,35 | 50,5 | 85 006,00 | 49 091,35 | 57,8 | 504 400,00 | 248 636,00 | 49,3 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 253,00 | 269,07 | 106,4 | 253,00 | 269,07 | 106,4 | | | |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 453,00 | 4 965,84 | 111,5 | 4 453,00 | 4 965,84 | 111,5 | | | |
| | 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 | 51 200,00 | 31 418,05 | 61,4 | 51 200,00 | 31 418,05 | 61,4 | | | |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 504 400,00 | 248 636,00 | 49,3 | | | | 504 400,00 | 248 636,00 | 49,3 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 29 000,00 | 12 370,36 | 42,7 | 29 000,00 | 12 370,36 | 42,7 | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 68,03 | 68,0 | 100,00 | 68,03 | 68,0 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 000,00 | 1 050,56 | 52,5 | 2 000,00 | 1 050,56 | 52,5 | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 1,55 | | 0,00 | 1,55 | | | | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,55 | | 0,00 | 1,55 | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 000,00 | 1 049,01 | 52,5 | 2 000,00 | 1 049,01 | 52,5 | | | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 870,00 | 58,0 | 1 500,00 | 870,00 | 58,0 | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 179,01 | 35,8 | 500,00 | 179,01 | 35,8 | | | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 676 379,00 | 2 432 404,43 | 52,0 | 4 676 379,00 | 2 432 404,43 | 52,0 | | | |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 800,00 | 546,00 | 68,3 | 800,00 | 546,00 | 68,3 | | | |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 800,00 | 546,00 | 68,3 | 800,00 | 546,00 | 68,3 | | | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 365 719,00 | 1 176 645,42 | 49,7 | 2 365 719,00 | 1 176 645,42 | 49,7 | | | |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 294 162,00 | 1 148 708,00 | 50,1 | 2 294 162,00 | 1 148 708,00 | 50,1 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|--------------|------------|-------|--|--|--|
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 594,00 | 594,00 | 100,0 | 594,00 | 594,00 | 100,0 | | | |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 33 677,00 | 13 504,00 | 40,1 | 33 677,00 | 13 504,00 | 40,1 | | | |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 36 226,00 | 13 608,00 | 37,6 | 36 226,00 | 13 608,00 | 37,6 | | | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 231,42 | 115,7 | 200,00 | 231,42 | 115,7 | | | |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 860,00 | 0,00 | 0,0 | 860,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 847 028,00 | 519 211,20 | 61,3 | 847 028,00 | 519 211,20 | 61,3 | | | |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 338 291,00 | 204 647,27 | 60,5 | 338 291,00 | 204 647,27 | 60,5 | | | |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 352 563,00 | 204 564,60 | 58,0 | 352 563,00 | 204 564,60 | 58,0 | | | |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 28 223,00 | 19 395,80 | 68,7 | 28 223,00 | 19 395,80 | 68,7 | | | |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 26 861,00 | 15 870,89 | 59,1 | 26 861,00 | 15 870,89 | 59,1 | | | |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 1 227,00 | 8,2 | 15 000,00 | 1 227,00 | 8,2 | | | |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 | 2 460,00 | 49,2 | 5 000,00 | 2 460,00 | 49,2 | | | |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 70,00 | 45,00 | 64,3 | 70,00 | 45,00 | 64,3 | | | |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 | 70 304,00 | 87,9 | 80 000,00 | 70 304,00 | 87,9 | | | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 020,00 | 696,64 | 68,3 | 1 020,00 | 696,64 | 68,3 | | | |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 59 302,00 | 52 863,91 | 89,1 | 59 302,00 | 52 863,91 | 89,1 | | | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 5 189,00 | 51,9 | 10 000,00 | 5 189,00 | 51,9 | | | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 40 000,00 | 37 968,06 | 94,9 | 40 000,00 | 37 968,06 | 94,9 | | | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 987,00 | 9 391,85 | 104,5 | 8 987,00 | 9 391,85 | 104,5 | | | |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 315,00 | 315,00 | 100,0 | 315,00 | 315,00 | 100,0 | | | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 403 530,00 | 683 137,90 | 48,7 | 1 403 530,00 | 683 137,90 | 48,7 | | | |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 348 530,00 | 630 970,00 | 46,8 | 1 348 530,00 | 630 970,00 | 46,8 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--|--|--|
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 55 000,00 | 52 167,90 | 94,9 | 55 000,00 | 52 167,90 | 94,9 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 377 993,00 | 2 090 790,35 | 61,9 | 3 377 993,00 | 2 090 790,35 | 61,9 | | | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 499 205,00 | 1 537 976,00 | 61,5 | 2 499 205,00 | 1 537 976,00 | 61,5 | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 499 205,00 | 1 537 976,00 | 61,5 | 2 499 205,00 | 1 537 976,00 | 61,5 | | | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 780 312,00 | 390 156,00 | 50,0 | 780 312,00 | 390 156,00 | 50,0 | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 780 312,00 | 390 156,00 | 50,0 | 780 312,00 | 390 156,00 | 50,0 | | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 9 000,00 | 117 922,35 | 1 310,2 | 9 000,00 | 117 922,35 | 1 310,2 | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 | 572,35 | 6,4 | 9 000,00 | 572,35 | 6,4 | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 117 350,00 | | 0,00 | 117 350,00 | | | | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 89 476,00 | 44 736,00 | 50,0 | 89 476,00 | 44 736,00 | 50,0 | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 89 476,00 | 44 736,00 | 50,0 | 89 476,00 | 44 736,00 | 50,0 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 156 971,00 | 74 058,44 | 47,2 | 156 971,00 | 74 058,44 | 47,2 | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 40 784,00 | 19 643,00 | 48,2 | 40 784,00 | 19 643,00 | 48,2 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 284,00 | 19 643,00 | 50,0 | 39 284,00 | 19 643,00 | 50,0 | | | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 31 657,00 | 17 439,68 | 55,1 | 31 657,00 | 17 439,68 | 55,1 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 4 111,68 | 82,2 | 5 000,00 | 4 111,68 | 82,2 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 657,00 | 13 328,00 | 50,0 | 26 657,00 | 13 328,00 | 50,0 | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 84 530,00 | 36 975,76 | 43,7 | 84 530,00 | 36 975,76 | 43,7 | | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2 500,00 | 857,00 | 34,3 | 2 500,00 | 857,00 | 34,3 | | | |
| | | 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 | 78 950,00 | 35 650,57 | 45,2 | 78 950,00 | 35 650,57 | 45,2 | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 8,64 | | 0,00 | 8,64 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 080,00 | 459,55 | 14,9 | 3 080,00 | 459,55 | 14,9 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 208 355,00 | 105 016,00 | 50,4 | 208 355,00 | 105 016,00 | 50,4 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--|--|--|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 000,00 | 2 921,00 | 48,7 | 6 000,00 | 2 921,00 | 48,7 | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 2 921,00 | 48,7 | 6 000,00 | 2 921,00 | 48,7 | | | |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 32 000,00 | 17 400,00 | 54,4 | 32 000,00 | 17 400,00 | 54,4 | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 000,00 | 17 400,00 | 54,4 | 32 000,00 | 17 400,00 | 54,4 | | | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 51 000,00 | 31 838,00 | 62,4 | 51 000,00 | 31 838,00 | 62,4 | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 000,00 | 31 838,00 | 62,4 | 51 000,00 | 31 838,00 | 62,4 | | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 69 000,00 | 34 500,00 | 50,0 | 69 000,00 | 34 500,00 | 50,0 | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 000,00 | 34 500,00 | 50,0 | 69 000,00 | 34 500,00 | 50,0 | | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 820,00 | 720,00 | 39,6 | 1 820,00 | 720,00 | 39,6 | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 820,00 | 720,00 | 39,6 | 1 820,00 | 720,00 | 39,6 | | | |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 48 435,00 | 17 600,00 | 36,3 | 48 435,00 | 17 600,00 | 36,3 | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 435,00 | 17 600,00 | 36,3 | 48 435,00 | 17 600,00 | 36,3 | | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 100,00 | 37,00 | 37,0 | 100,00 | 37,00 | 37,0 | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 37,00 | 37,0 | 100,00 | 37,00 | 37,0 | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 058,00 | 24 058,00 | 100,0 | 24 058,00 | 24 058,00 | 100,0 | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 24 058,00 | 24 058,00 | 100,0 | 24 058,00 | 24 058,00 | 100,0 | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 058,00 | 24 058,00 | 100,0 | 24 058,00 | 24 058,00 | 100,0 | | | |
| 855 | | Rodzina | 7 700,00 | 10 964,45 | 142,4 | 7 700,00 | 10 964,45 | 142,4 | | | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 1 533,61 | | 0,00 | 1 533,61 | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 33,61 | | 0,00 | 33,61 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 500,00 | | 0,00 | 1 500,00 | | | | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 700,00 | 9 430,84 | 122,5 | 7 700,00 | 9 430,84 | 122,5 | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 23,97 | | 0,00 | 23,97 | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 700,00 | 6 238,80 | 109,5 | 5 700,00 | 6 238,80 | 109,5 | | | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 | 3 168,07 | 158,4 | 2 000,00 | 3 168,07 | 158,4 | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 516 778,00 | 245 475,88 | 47,5 | 455 643,00 | 245 475,88 | 53,9 | 61 135,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 437 310,00 | 225 949,29 | 51,7 | 437 310,00 | 225 949,29 | 51,7 | | | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 437 210,00 | 225 853,22 | 51,7 | 437 210,00 | 225 853,22 | 51,7 | | | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 96,07 | 96,1 | 100,00 | 96,07 | 96,1 | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 1 469,06 | 49,0 | 3 000,00 | 1 469,06 | 49,0 | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 1 469,06 | 49,0 | 3 000,00 | 1 469,06 | 49,0 | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 76 468,00 | 18 057,53 | 23,6 | 15 333,00 | 18 057,53 | 117,8 | 61 135,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 12 709,58 | 127,1 | 10 000,00 | 12 709,58 | 127,1 | | | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 333,00 | 5 333,00 | 100,0 | 5 333,00 | 5 333,00 | 100,0 | | | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. | 0,00 | 14,95 | | 0,00 | 14,95 | | | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | | 61 135,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Razem: | 10 201 806,58 | 5 836 786,50 | 57,2 | 9 187 389,00 | 5 226 193,46 | 56,9 | 1 014 417,58 | 610 593,04 | 60,2 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 348 168,55 | 348 168,55 | 100,0 | 348 168,55 | 348 168,55 | 100,0 | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 348 168,55 | 348 168,55 | 100,0 | 348 168,55 | 348 168,55 | 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 | 348 168,55 | 348 168,55 | 100,0 | 348 168,55 | 348 168,55 | 100,0 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 800,00 | 9 427,00 | 59,7 | 15 800,00 | 9 427,00 | 59,7 | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 15 800,00 | 9 427,00 | 59,7 | 15 800,00 | 9 427,00 | 59,7 | | | |
| | | 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 | 15 800,00 | 9 427,00 | 59,7 | 15 800,00 | 9 427,00 | 59,7 | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20 984,00 | 20 654,00 | 98,4 | 20 984,00 | 20 654,00 | 98,4 | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 661,00 | 331,00 | 50,1 | 661,00 | 331,00 | 50,1 | | | |
| | | 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 | 661,00 | 331,00 | 50,1 | 661,00 | 331,00 | 50,1 | | | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 37,00 | 37,00 | 100,0 | 37,00 | 37,00 | 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 | 37,00 | 37,00 | 100,0 | 37,00 | 37,00 | 100,0 | | | |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 20 286,00 | 20 286,00 | 100,0 | 20 286,00 | 20 286,00 | 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 | 20 286,00 | 20 286,00 | 100,0 | 20 286,00 | 20 286,00 | 100,0 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 634,00 | 1 634,00 | 100,0 | 1 634,00 | 1 634,00 | 100,0 | | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 634,00 | 1 634,00 | 100,0 | 1 634,00 | 1 634,00 | 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 | 1 634,00 | 1 634,00 | 100,0 | 1 634,00 | 1 634,00 | 100,0 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 616,00 | 13 616,00 | 100,0 | 13 616,00 | 13 616,00 | 100,0 | | | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 13 616,00 | 13 616,00 | 100,0 | 13 616,00 | 13 616,00 | 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 | 13 616,00 | 13 616,00 | 100,0 | 13 616,00 | 13 616,00 | 100,0 | | | |
| 855 | | | Rodzina | 3 890 300,00 | 1 902 649,00 | 48,9 | 3 890 300,00 | 1 902 649,00 | 48,9 | | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 172 000,00 | 1 173 000,00 | 54,0 | 2 172 000,00 | 1 173 000,00 | 54,0 | | | |
| | | 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 | 2 172 000,00 | 1 173 000,00 | 54,0 | 2 172 000,00 | 1 173 000,00 | 54,0 | | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 612 000,00 | 723 000,00 | 44,9 | 1 612 000,00 | 723 000,00 | 44,9 | | | |
| | | 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 | 1 612 000,00 | 723 000,00 | 44,9 | 1 612 000,00 | 723 000,00 | 44,9 | | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 197,00 | 65,7 | 300,00 | 197,00 | 65,7 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 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 | 300,00 | 197,00 | 65,7 | 300,00 | 197,00 | 65,7 | | | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 89 000,00 | 0,00 | 0,0 | 89 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 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 | 89 000,00 | 0,00 | 0,0 | 89 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 17 000,00 | 6 452,00 | 38,0 | 17 000,00 | 6 452,00 | 38,0 | | | |
| | 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 | 17 000,00 | 6 452,00 | 38,0 | 17 000,00 | 6 452,00 | 38,0 | | | |
| Razem: | | | 4 290 502,55 | 2 296 148,55 | 53,5 | 4 290 502,55 | 2 296 148,55 | 53,5 | 0,00 | 0,00 | |
| OGÓŁEM | | | 14 492 309,13 | 8 132 935,05 | 56,1 | 13 477 891,55 | 7 522 342,01 | 55,8 | 1 014 417,58 | 610 593,04 | 60,2 |

Dochody budżetu państwa z tytułu dochodów za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 plan 0,00 zł wykonanie 29,45 zł

Dochody budżetu państwa z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych:

Dział 855 rozdział 85502 § 2350 plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.334,59 zł, co stanowi 55,6 %

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział 756 rozdział 75618 § 0480 plan 40.000,00 zł, wykonanie 37.968,06 zł, co stanowi 94,9 %

| Na w/w dochody składają się | | Plan na 2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | DOCHODY BIEŻĄCE | 13 477 891,55 | 7 522 342,01 | 55,8 |

| | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 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 | 193 284,00 | 193 284,00 | 100,0 |
| 2 | DOCHODY MAJĄTKOWE | 1 014 417,58 | 610 593,04 | 60,2 |
| | 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 | 61 135,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2) dochody ze sprzedaży majątku | 504 400,00 | 248 636,00 | 49,3 |
| | 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 76/2019

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

w tym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| WYDATKI OGÓŁEM, w tym: | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
|------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|-------------------|--|--|
|------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|-------------------|--|--|

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem: | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 62 000,00 | 4 006,42 | 6,5 | 7 000,00 | 4 006,42 | 57,2 | 55 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 55 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | 55 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | | 55 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 7 000,00 | 4 006,42 | 57,2 | 7 000,00 | 4 006,42 | 57,2 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 000,00 | 4 006,42 | 57,2 | 7 000,00 | 4 006,42 | 57,2 | | | |
| 020 | | Leśnictwo | 630,00 | 0,00 | 0,0 | 630,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 02095 | Pozostała działalność | 630,00 | 0,00 | 0,0 | 630,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 630,00 | 0,00 | 0,0 | 630,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 2 207 673,00 | 1 095 903,21 | 49,6 | 387 642,00 | 104 434,51 | 26,9 | 1 820 031,00 | 991 468,70 | 54,5 |
| | 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 | 2 199 831,00 | 1 088 062,02 | 49,5 | 379 800,00 | 96 593,32 | 25,4 | 1 820 031,00 | 991 468,70 | 54,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 100,00 | 14 157,19 | 36,2 | 39 100,00 | 14 157,19 | 36,2 | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 220 700,00 | 12 712,05 | 5,8 | 220 700,00 | 12 712,05 | 5,8 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 65 151,40 | 76,6 | 85 000,00 | 65 151,40 | 76,6 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 4 572,68 | 18,3 | 25 000,00 | 4 572,68 | 18,3 | | | |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 820 031,00 | 991 468,70 | 54,5 | | | | 1 820 031,00 | 991 468,70 | 54,5 |
| 710 | | Działalność usługowa | 204 250,00 | 61 102,78 | 29,9 | 204 250,00 | 61 102,78 | 29,9 | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 189 500,00 | 53 350,78 | 28,2 | 189 500,00 | 53 350,78 | 28,2 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 800,00 | 80,0 | 1 000,00 | 800,00 | 80,0 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 500,00 | 52 550,78 | 28,0 | 187 500,00 | 52 550,78 | 28,0 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 14 750,00 | 7 752,00 | 52,6 | 14 750,00 | 7 752,00 | 52,6 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 750,00 | 7 752,00 | 52,6 | 14 750,00 | 7 752,00 | 52,6 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 692 201,37 | 790 241,86 | 46,7 | 1 674 901,37 | 790 241,86 | 47,2 | 17 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 64 834,00 | 31 984,82 | 49,3 | 64 834,00 | 31 984,82 | 49,3 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 434,00 | 20 593,00 | 47,4 | 43 434,00 | 20 593,00 | 47,4 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 050,00 | 1 028,28 | 97,9 | 1 050,00 | 1 028,28 | 97,9 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 500,00 | 4 980,94 | 52,4 | 9 500,00 | 4 980,94 | 52,4 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 400,00 | 713,64 | 51,0 | 1 400,00 | 713,64 | 51,0 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 613,80 | 30,7 | 2 000,00 | 613,80 | 30,7 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 50,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 965,00 | 1 683,47 | 42,5 | 3 965,00 | 1 683,47 | 42,5 | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 435,00 | 1 080,00 | 75,3 | 1 435,00 | 1 080,00 | 75,3 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|--------------|------------|------|-----------|------|-----|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 291,69 | 64,6 | 2 000,00 | 1 291,69 | 64,6 | | | |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 104 645,00 | 26 813,34 | 25,6 | 87 345,00 | 26 813,34 | 30,7 | 17 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 85 500,00 | 26 450,00 | 30,9 | 85 500,00 | 26 450,00 | 30,9 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 345,00 | 167,77 | 12,5 | 1 345,00 | 167,77 | 12,5 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 195,57 | 39,1 | 500,00 | 195,57 | 39,1 | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 300,00 | 0,00 | 0,0 | | | | 17 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 388 742,37 | 680 865,20 | 49,0 | 1 388 742,37 | 680 865,20 | 49,0 | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 350,00 | 17,5 | 2 000,00 | 350,00 | 17,5 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 807 100,00 | 419 759,15 | 52,0 | 807 100,00 | 419 759,15 | 52,0 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 500,00 | 60 432,69 | 96,7 | 62 500,00 | 60 432,69 | 96,7 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 000,00 | 76 890,04 | 48,1 | 160 000,00 | 76 890,04 | 48,1 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 000,00 | 7 138,04 | 31,0 | 23 000,00 | 7 138,04 | 31,0 | | | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 2 982,00 | 74,6 | 4 000,00 | 2 982,00 | 74,6 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 000,00 | 10 892,15 | 10,6 | 103 000,00 | 10 892,15 | 10,6 | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 6 455,09 | 38,0 | 17 000,00 | 6 455,09 | 38,0 | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 516,60 | 17,2 | 3 000,00 | 516,60 | 17,2 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 300,00 | 42,9 | 700,00 | 300,00 | 42,9 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 842,37 | 61 930,02 | 43,1 | 143 842,37 | 61 930,02 | 43,1 | | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 4 335,60 | 43,4 | 10 000,00 | 4 335,60 | 43,4 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 1 329,99 | 26,6 | 5 000,00 | 1 329,99 | 26,6 | | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 800,00 | 18 350,00 | 74,0 | 24 800,00 | 18 350,00 | 74,0 | | | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 900,00 | 50,0 | 1 800,00 | 900,00 | 50,0 | | | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 8 303,83 | 55,4 | 15 000,00 | 8 303,83 | 55,4 | | | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 8 353,44 | 55,7 | 15 000,00 | 8 353,44 | 55,7 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 732,87 | 77,3 | 10 000,00 | 7 732,87 | 77,3 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 620,57 | 12,4 | 5 000,00 | 620,57 | 12,4 | | | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 118 980,00 | 42 225,06 | 35,5 | 118 980,00 | 42 225,06 | 35,5 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|--|--|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 54 080,00 | 11 440,00 | 21,2 | 54 080,00 | 11 440,00 | 21,2 | | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 000,00 | 11 197,00 | 48,7 | 23 000,00 | 11 197,00 | 48,7 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 418,27 | 16,7 | 2 500,00 | 418,27 | 16,7 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 200,00 | 7 910,69 | 34,1 | 23 200,00 | 7 910,69 | 34,1 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 11 201,80 | 70,0 | 16 000,00 | 11 201,80 | 70,0 | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 57,30 | 28,7 | 200,00 | 57,30 | 28,7 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 138 270,00 | 59 331,84 | 42,9 | 138 270,00 | 59 331,84 | 42,9 | | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | | |
| | | 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | | |
| | 75406 | Straż Graniczna | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 135 270,00 | 57 331,84 | 42,4 | 135 270,00 | 57 331,84 | 42,4 | | |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 13 775,16 | 68,9 | 20 000,00 | 13 775,16 | 68,9 | | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 200,00 | 20 529,81 | 47,5 | 43 200,00 | 20 529,81 | 47,5 | | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 3 123,50 | 97,6 | 3 200,00 | 3 123,50 | 97,6 | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 4 044,77 | 50,6 | 8 000,00 | 4 044,77 | 50,6 | | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 900,00 | 452,21 | 50,2 | 900,00 | 452,21 | 50,2 | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 22 657,00 | 8 796,63 | 38,8 | 22 657,00 | 8 796,63 | 38,8 | | |
| | | 4260 Zakup energii | 3 000,00 | 668,44 | 22,3 | 3 000,00 | 668,44 | 22,3 | | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 0,00 | 0,0 | 14 000,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 892,28 | 38,9 | 10 000,00 | 3 892,28 | 38,9 | | |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 174,18 | 43,5 | 400,00 | 174,18 | 43,5 | | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 0,00 | 0,0 | 6 500,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 943,00 | 1 460,00 | 75,1 | 1 943,00 | 1 460,00 | 75,1 | | |
| | | 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 | 420,00 | 202,46 | 48,2 | 420,00 | 202,46 | 48,2 | | |
| | | 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 350,00 | 212,40 | 60,7 | 350,00 | 212,40 | 60,7 | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 12 818,00 | 3 797,15 | 29,6 | 12 818,00 | 3 797,15 | 29,6 | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 12 818,00 | 3 797,15 | 29,6 | 12 818,00 | 3 797,15 | 29,6 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--|--|--|
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 12 818,00 | 3 797,15 | 29,6 | 12 818,00 | 3 797,15 | 29,6 | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 53 300,00 | 0,00 | 0,0 | 53 300,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 53 300,00 | 0,00 | 0,0 | 53 300,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4810 | Rezerwy | 53 300,00 | 0,00 | 0,0 | 53 300,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 643 443,00 | 1 828 502,91 | 50,2 | 3 643 443,00 | 1 828 502,91 | 50,2 | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 078 160,00 | 875 464,37 | 42,1 | 2 078 160,00 | 875 464,37 | 42,1 | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72 341,00 | 28 664,84 | 39,6 | 72 341,00 | 28 664,84 | 39,6 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 313 391,00 | 524 354,96 | 39,9 | 1 313 391,00 | 524 354,96 | 39,9 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 873,00 | 77 825,88 | 99,9 | 77 873,00 | 77 825,88 | 99,9 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 304,00 | 78 193,23 | 34,7 | 225 304,00 | 78 193,23 | 34,7 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30 118,00 | 13 015,74 | 43,2 | 30 118,00 | 13 015,74 | 43,2 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 400,00 | 80 310,14 | 50,1 | 160 400,00 | 80 310,14 | 50,1 | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 6 499,99 | 46,4 | 14 000,00 | 6 499,99 | 46,4 | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 104 000,00 | 2 284,00 | 2,2 | 104 000,00 | 2 284,00 | 2,2 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 185,00 | 37,0 | 500,00 | 185,00 | 37,0 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 7 610,35 | 50,7 | 15 000,00 | 7 610,35 | 50,7 | | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 1 408,72 | 40,2 | 3 500,00 | 1 408,72 | 40,2 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 382,82 | 76,6 | 500,00 | 382,82 | 76,6 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 600,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 633,00 | 50 582,12 | 98,0 | 51 633,00 | 50 582,12 | 98,0 | | | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 1 848,00 | 61,6 | 3 000,00 | 1 848,00 | 61,6 | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 2 298,58 | 51,1 | 4 500,00 | 2 298,58 | 51,1 | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 243 813,00 | 135 405,36 | 55,5 | 243 813,00 | 135 405,36 | 55,5 | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 354,00 | 5 355,95 | 51,7 | 10 354,00 | 5 355,95 | 51,7 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 975,00 | 90 858,97 | 52,5 | 172 975,00 | 90 858,97 | 52,5 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 985,00 | 11 777,61 | 98,3 | 11 985,00 | 11 777,61 | 98,3 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 403,00 | 18 312,52 | 54,8 | 33 403,00 | 18 312,52 | 54,8 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--|--|--|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 617,00 | 1 458,31 | 55,7 | 2 617,00 | 1 458,31 | 55,7 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 369,72 | 18,5 | 2 000,00 | 369,72 | 18,5 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 50,25 | 5,0 | 1 000,00 | 50,25 | 5,0 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 279,00 | 7 222,03 | 77,8 | 9 279,00 | 7 222,03 | 77,8 | | | |
| 80104 | Przedszkola | 30 000,00 | 16 778,62 | 55,9 | 30 000,00 | 16 778,62 | 55,9 | | | |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 16 778,62 | 55,9 | 30 000,00 | 16 778,62 | 55,9 | | | |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 87 504,00 | 35 005,08 | 40,0 | 87 504,00 | 35 005,08 | 40,0 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 616,00 | 1 357,40 | 51,9 | 2 616,00 | 1 357,40 | 51,9 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 621,00 | 24 299,61 | 39,4 | 61 621,00 | 24 299,61 | 39,4 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 699,00 | 2 544,25 | 94,3 | 2 699,00 | 2 544,25 | 94,3 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 730,00 | 2 755,77 | 23,5 | 11 730,00 | 2 755,77 | 23,5 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 672,00 | 648,61 | 38,8 | 1 672,00 | 648,61 | 38,8 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 72,57 | 3,6 | 2 000,00 | 72,57 | 3,6 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 319,62 | 32,0 | 1 000,00 | 319,62 | 32,0 | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 066,00 | 3 007,25 | 74,0 | 4 066,00 | 3 007,25 | 74,0 | | | |
| 80110 | Gimnazja | 790 620,00 | 553 890,91 | 70,1 | 790 620,00 | 553 890,91 | 70,1 | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 640,00 | 19 941,49 | 74,9 | 26 640,00 | 19 941,49 | 74,9 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 374 037,00 | 317 360,88 | 84,8 | 374 037,00 | 317 360,88 | 84,8 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 246,00 | 47 076,61 | 99,6 | 47 246,00 | 47 076,61 | 99,6 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 783,00 | 61 249,09 | 75,8 | 80 783,00 | 61 249,09 | 75,8 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 046,00 | 6 760,59 | 74,7 | 9 046,00 | 6 760,59 | 74,7 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 7 350,00 | 56,5 | 13 000,00 | 7 350,00 | 56,5 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 100,00 | 64 573,74 | 40,3 | 160 100,00 | 64 573,74 | 40,3 | | | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 6 441,84 | 46,0 | 14 000,00 | 6 441,84 | 46,0 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 195,00 | 39,0 | 500,00 | 195,00 | 39,0 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|--|--|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 2 766,22 | 18,4 | 15 000,00 | 2 766,22 | 18,4 | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 845,62 | 24,2 | 3 500,00 | 845,62 | 24,2 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 110,34 | 22,1 | 500,00 | 110,34 | 22,1 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 600,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 668,00 | 16 933,93 | 51,8 | 32 668,00 | 16 933,93 | 51,8 | | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 1 848,00 | 61,6 | 3 000,00 | 1 848,00 | 61,6 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 437,56 | 9,7 | 4 500,00 | 437,56 | 9,7 | | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 307 085,00 | 133 485,49 | 43,5 | 307 085,00 | 133 485,49 | 43,5 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 535,00 | 0,00 | 0,0 | 535,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 | 21 877,16 | 39,8 | 55 000,00 | 21 877,16 | 39,8 | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 | 3 073,46 | 99,1 | 3 100,00 | 3 073,46 | 99,1 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 4 266,54 | 42,7 | 10 000,00 | 4 266,54 | 42,7 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | 611,28 | 40,8 | 1 500,00 | 611,28 | 40,8 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 956,00 | 19 435,80 | 38,9 | 49 956,00 | 19 435,80 | 38,9 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 332,10 | 8,3 | 4 000,00 | 332,10 | 8,3 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,0 | 150,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 000,00 | 82 124,89 | 46,4 | 177 000,00 | 82 124,89 | 46,4 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 844,00 | 1 390,00 | 75,4 | 1 844,00 | 1 390,00 | 75,4 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 900,00 | 374,26 | 41,6 | 900,00 | 374,26 | 41,6 | | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 558,00 | 8 330,00 | 61,4 | 13 558,00 | 8 330,00 | 61,4 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,0 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,0 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 2 930,00 | 65,1 | 4 500,00 | 2 930,00 | 65,1 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 658,00 | 0,00 | 0,0 | 3 658,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 30 289,00 | 25 600,61 | 84,5 | 30 289,00 | 25 600,61 | 84,5 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 | 1 781,77 | 55,7 | 3 200,00 | 1 781,77 | 55,7 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 000,00 | 20 690,98 | 98,5 | 21 000,00 | 20 690,98 | 98,5 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--|--|--|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 700,00 | 2 540,12 | 54,0 | 4 700,00 | 2 540,12 | 54,0 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 389,00 | 587,74 | 42,3 | 1 389,00 | 587,74 | 42,3 | | | |
| 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 | 32 748,00 | 23 995,44 | 73,3 | 32 748,00 | 23 995,44 | 73,3 | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 770,14 | 48,1 | 1 600,00 | 770,14 | 48,1 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 913,00 | 20 656,79 | 82,9 | 24 913,00 | 20 656,79 | 82,9 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 457,00 | 2 314,91 | 42,4 | 5 457,00 | 2 314,91 | 42,4 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 778,00 | 253,60 | 32,6 | 778,00 | 253,60 | 32,6 | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 29 666,00 | 20 547,03 | 69,3 | 29 666,00 | 20 547,03 | 69,3 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 980,00 | 98,0 | 1 000,00 | 980,00 | 98,0 | | | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 166,00 | 19 567,03 | 72,0 | 27 166,00 | 19 567,03 | 72,0 | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 64 659,00 | 23 845,05 | 36,9 | 64 659,00 | 23 845,05 | 36,9 | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 796,00 | 3 425,50 | 31,7 | 10 796,00 | 3 425,50 | 31,7 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 500,00 | 25,0 | 2 000,00 | 500,00 | 25,0 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 296,00 | 2 925,50 | 46,5 | 6 296,00 | 2 925,50 | 46,5 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 36 363,00 | 12 016,01 | 33,0 | 36 363,00 | 12 016,01 | 33,0 | | | |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 138,51 | 9,2 | 1 500,00 | 138,51 | 9,2 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 2 650,00 | 29,4 | 9 000,00 | 2 650,00 | 29,4 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 663,00 | 9 227,50 | 62,9 | 14 663,00 | 9 227,50 | 62,9 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|--|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 0,00 | 0,0 | 2 200,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 17 500,00 | 8 403,54 | 48,0 | 17 500,00 | 8 403,54 | 48,0 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 8 403,54 | 48,0 | 17 500,00 | 8 403,54 | 48,0 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 815 531,00 | 329 707,30 | 40,4 | 815 531,00 | 329 707,30 | 40,4 | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 180 400,00 | 67 345,71 | 37,3 | 180 400,00 | 67 345,71 | 37,3 | | | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 400,00 | 67 345,71 | 37,3 | 180 400,00 | 67 345,71 | 37,3 | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11 900,00 | 42,00 | 0,4 | 11 900,00 | 42,00 | 0,4 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 32,00 | 4,6 | 700,00 | 32,00 | 4,6 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 10,00 | 0,2 | 6 000,00 | 10,00 | 0,2 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,0 | 700,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 500,00 | 2 858,75 | 38,1 | 7 500,00 | 2 858,75 | 38,1 | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 500,00 | 2 858,75 | 38,1 | 7 500,00 | 2 858,75 | 38,1 | | | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 74 000,00 | 27 468,28 | 37,1 | 74 000,00 | 27 468,28 | 37,1 | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 69 000,00 | 27 468,28 | 39,8 | 69 000,00 | 27 468,28 | 39,8 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 5 600,00 | 515,37 | 9,2 | 5 600,00 | 515,37 | 9,2 | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 500,00 | 97,37 | 2,2 | 4 500,00 | 97,37 | 2,2 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 418,00 | 83,6 | 500,00 | 418,00 | 83,6 | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 82 900,00 | 31 763,62 | 38,3 | 82 900,00 | 31 763,62 | 38,3 | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 82 900,00 | 31 763,62 | 38,3 | 82 900,00 | 31 763,62 | 38,3 | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 344 724,00 | 160 062,05 | 46,4 | 344 724,00 | 160 062,05 | 46,4 | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 550,00 | 270,00 | 17,4 | 1 550,00 | 270,00 | 17,4 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 404,00 | 96 996,55 | 43,4 | 223 404,00 | 96 996,55 | 43,4 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|--|--|--|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 680,00 | 15 657,25 | 99,9 | 15 680,00 | 15 657,25 | 99,9 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 950,00 | 19 997,37 | 47,7 | 41 950,00 | 19 997,37 | 47,7 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 680,00 | 2 661,46 | 46,9 | 5 680,00 | 2 661,46 | 46,9 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 2 464,68 | 27,4 | 9 000,00 | 2 464,68 | 27,4 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 | 70,00 | 77,8 | 90,00 | 70,00 | 77,8 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 920,00 | 11 860,37 | 47,6 | 24 920,00 | 11 860,37 | 47,6 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 1 795,00 | 18,0 | 10 000,00 | 1 795,00 | 18,0 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 400,00 | 4 770,00 | 74,5 | 6 400,00 | 4 770,00 | 74,5 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 450,00 | 192,00 | 42,7 | 450,00 | 192,00 | 42,7 | | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 269,07 | 89,7 | 300,00 | 269,07 | 89,7 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 058,30 | 61,2 | 5 000,00 | 3 058,30 | 61,2 | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 830,00 | 11 371,03 | 52,1 | 21 830,00 | 11 371,03 | 52,1 | | | |
| 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 240,00 | 45,00 | 18,8 | 240,00 | 45,00 | 18,8 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 560,00 | 8 016,70 | 48,4 | 16 560,00 | 8 016,70 | 48,4 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 225,00 | 1 224,00 | 99,9 | 1 225,00 | 1 224,00 | 99,9 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 190,00 | 1 615,33 | 50,6 | 3 190,00 | 1 615,33 | 50,6 | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 615,00 | 470,00 | 76,4 | 615,00 | 470,00 | 76,4 | | | |
| 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 83 677,00 | 28 280,49 | 33,8 | 83 677,00 | 28 280,49 | 33,8 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 43 311,00 | 11 227,50 | 25,9 | 43 311,00 | 11 227,50 | 25,9 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 366,00 | 17 052,99 | 42,2 | 40 366,00 | 17 052,99 | 42,2 | | | |
| 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 | 69 538,00 | 42 600,00 | 61,3 | 69 538,00 | 42 600,00 | 61,3 | | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 69 538,00 | 42 600,00 | 61,3 | 69 538,00 | 42 600,00 | 61,3 | | | |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 69 538,00 | 42 600,00 | 61,3 | 69 538,00 | 42 600,00 | 61,3 | | | |
| 855 | Rodzina | 106 645,00 | 57 611,79 | 54,0 | 106 645,00 | 57 611,79 | 54,0 | | | |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 880,00 | 7 163,15 | 80,7 | 8 880,00 | 7 163,15 | 80,7 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|--|--|--|
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 700,00 | 1 693,20 | 99,6 | 1 700,00 | 1 693,20 | 99,6 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 126,30 | 12,6 | 1 000,00 | 126,30 | 12,6 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 976,04 | 79,0 | 2 500,00 | 1 976,04 | 79,0 | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 930,00 | 75,6 | 1 230,00 | 930,00 | 75,6 | | | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 40,00 | 33,61 | 84,0 | 40,00 | 33,61 | 84,0 | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 910,00 | 904,00 | 99,3 | 910,00 | 904,00 | 99,3 | | | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 24 415,00 | 14 106,17 | 57,8 | 24 415,00 | 14 106,17 | 57,8 | | | |
| | 2910 | Zwrot 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 | 8 100,00 | 6 238,80 | 77,0 | 8 100,00 | 6 238,80 | 77,0 | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 350,00 | 100,0 | 350,00 | 350,00 | 100,0 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 | 0,00 | 0,0 | 450,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 65,00 | 0,00 | 0,0 | 65,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 240,00 | 225,88 | 18,2 | 1 240,00 | 225,88 | 18,2 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 70,00 | 87,5 | 80,00 | 70,00 | 87,5 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 5 127,02 | 57,0 | 9 000,00 | 5 127,02 | 57,0 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,0 | 150,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 440,00 | 1 080,00 | 75,0 | 1 440,00 | 1 080,00 | 75,0 | | | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 40,00 | 23,97 | 59,9 | 40,00 | 23,97 | 59,9 | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 990,50 | 99,1 | 1 000,00 | 990,50 | 99,1 | | | |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 6 930,00 | 3 348,76 | 48,3 | 6 930,00 | 3 348,76 | 48,3 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 700,00 | 2 750,94 | 48,3 | 5 700,00 | 2 750,94 | 48,3 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 080,00 | 525,95 | 48,7 | 1 080,00 | 525,95 | 48,7 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 150,00 | 71,87 | 47,9 | 150,00 | 71,87 | 47,9 | | | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 48 800,00 | 24 183,31 | 49,6 | 48 800,00 | 24 183,31 | 49,6 | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 90,00 | 22,5 | 400,00 | 90,00 | 22,5 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 950,00 | 15 381,14 | 48,1 | 31 950,00 | 15 381,14 | 48,1 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 215,00 | 2 201,14 | 99,4 | 2 215,00 | 2 201,14 | 99,4 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 160,00 | 3 061,79 | 49,7 | 6 160,00 | 3 061,79 | 49,7 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 87,78 | 11,0 | 800,00 | 87,78 | 11,0 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 70,00 | 100,0 | 70,00 | 70,00 | 100,0 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 475,00 | 492,00 | 33,4 | 1 475,00 | 492,00 | 33,4 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | 1 503,46 | 39,6 | 3 800,00 | 1 503,46 | 39,6 | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 930,00 | 75,6 | 1 230,00 | 930,00 | 75,6 | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 366,00 | 52,3 | 700,00 | 366,00 | 52,3 | | | |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 17 620,00 | 8 810,40 | 50,0 | 17 620,00 | 8 810,40 | 50,0 | | | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 17 620,00 | 8 810,40 | 50,0 | 17 620,00 | 8 810,40 | 50,0 | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 264 104,21 | 463 162,26 | 36,6 | 1 004 477,11 | 415 737,20 | 41,4 | 259 627,10 | 47 425,06 | 18,3 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 437 210,00 | 181 867,09 | 41,6 | 437 210,00 | 181 867,09 | 41,6 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 8 696,70 | 43,5 | 20 000,00 | 8 696,70 | 43,5 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 300,00 | 1 247,18 | 95,9 | 1 300,00 | 1 247,18 | 95,9 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 | 1 430,09 | 38,7 | 3 700,00 | 1 430,09 | 38,7 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 158,34 | 31,7 | 500,00 | 158,34 | 31,7 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 760,00 | 28,80 | 1,6 | 1 760,00 | 28,80 | 1,6 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 20,00 | 40,0 | 50,00 | 20,00 | 40,0 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 407 000,00 | 169 353,68 | 41,6 | 407 000,00 | 169 353,68 | 41,6 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 800,00 | 910,00 | 50,6 | 1 800,00 | 910,00 | 50,6 | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 22,30 | 11,2 | 200,00 | 22,30 | 11,2 | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,0 | 800,00 | 0,00 | 0,0 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 26 862,00 | 347,57 | 1,3 | 26 862,00 | 347,57 | 1,3 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 347,57 | 1,7 | 20 000,00 | 347,57 | 1,7 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 862,00 | 0,00 | 0,0 | 6 862,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 800,00 | 18 853,00 | 52,7 | 35 800,00 | 18 853,00 | 52,7 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 800,00 | 18 853,00 | 52,7 | 35 800,00 | 18 853,00 | 52,7 | | | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 75 000,00 | 53 211,47 | 70,9 | 75 000,00 | 53 211,47 | 70,9 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 33 481,47 | 74,4 | 45 000,00 | 33 481,47 | 74,4 | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 19 730,00 | 98,7 | 20 000,00 | 19 730,00 | 98,7 | | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 689 232,21 | 208 883,13 | 30,3 | 429 605,11 | 161 458,07 | 37,6 | 259 627,10 | 47 425,06 | 18,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 050,00 | 217,50 | 10,6 | 2 050,00 | 217,50 | 10,6 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 000,00 | 50 426,66 | 48,5 | 104 000,00 | 50 426,66 | 48,5 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600,00 | 4 533,76 | 98,6 | 4 600,00 | 4 533,76 | 98,6 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 | 9 323,19 | 49,1 | 19 000,00 | 9 323,19 | 49,1 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 700,00 | 564,93 | 20,9 | 2 700,00 | 564,93 | 20,9 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 396,11 | 38 925,78 | 33,7 | 115 396,11 | 38 925,78 | 33,7 | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 9 742,08 | 32,5 | 30 000,00 | 9 742,08 | 32,5 | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 1 600,00 | 16,0 | 10 000,00 | 1 600,00 | 16,0 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 160,00 | 80,0 | 200,00 | 160,00 | 80,0 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 328,00 | 38 080,06 | 32,2 | 118 328,00 | 38 080,06 | 32,2 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 1 712,11 | 13,2 | 13 000,00 | 1 712,11 | 13,2 | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 563,00 | 3 430,00 | 75,2 | 4 563,00 | 3 430,00 | 75,2 | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 | 2 418,00 | 48,4 | 5 000,00 | 2 418,00 | 48,4 | | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 648,00 | 324,00 | 50,0 | 648,00 | 324,00 | 50,0 | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 | 0,00 | 0,0 | 120,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 204,00 | 44 925,06 | 65,9 | | | | 68 204,00 | 44 925,06 | 65,9 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 135,00 | 0,00 | 0,0 | | | | 61 135,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 288,10 | 2 500,00 | 3,6 | | | | 70 288,10 | 2 500,00 | 3,6 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 401 853,00 | 167 630,59 | 41,7 | 384 353,00 | 150 130,59 | 39,1 | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 100,00 | 17 630,59 | 58,6 | 12 600,00 | 130,59 | 1,0 | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,00 | 0,00 | 0,0 | 7 100,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 130,59 | 26,1 | 500,00 | 130,59 | 26,1 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,0 | | | | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,0 |
| 92116 | | Biblioteki | 371 753,00 | 150 000,00 | 40,3 | 371 753,00 | 150 000,00 | 40,3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 371 753,00 | 150 000,00 | 40,3 | 371 753,00 | 150 000,00 | 40,3 | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 20 600,00 | 7 240,00 | 35,1 | 20 600,00 | 7 240,00 | 35,1 | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 17 600,00 | 7 240,00 | 41,1 | 17 600,00 | 7 240,00 | 41,1 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 700,00 | 4 800,00 | 44,9 | 10 700,00 | 4 800,00 | 44,9 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 920,00 | 913,75 | 99,3 | 920,00 | 913,75 | 99,3 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 977,06 | 48,9 | 2 000,00 | 977,06 | 48,9 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 290,00 | 139,99 | 48,3 | 290,00 | 139,99 | 48,3 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 19,20 | 0,6 | 3 000,00 | 19,20 | 0,6 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 50,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 600,00 | 390,00 | 65,0 | 600,00 | 390,00 | 65,0 | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40,00 | 0,00 | 0,0 | 40,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | | Razem: | 10 757 515,58 | 4 934 683,16 | 45,9 | 8 588 057,48 | 3 878 289,40 | 45,2 | 2 169 458,10 | 1 056 393,76 | 48,7 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 348 168,55 | 348 168,55 | 100,0 | 348 168,55 | 348 168,55 | 100,0 | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 348 168,55 | 348 168,55 | 100,0 | 348 168,55 | 348 168,55 | 100,0 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 087,20 | 4 087,20 | 100,0 | 4 087,20 | 4 087,20 | 100,0 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 698,88 | 698,88 | 100,0 | 698,88 | 698,88 | 100,0 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 47,46 | 47,46 | 100,0 | 47,46 | 47,46 | 100,0 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61,20 | 61,20 | 100,0 | 61,20 | 61,20 | 100,0 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 932,09 | 1 932,09 | 100,0 | 1 932,09 | 1 932,09 | 100,0 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 341 341,72 | 341 341,72 | 100,0 | 341 341,72 | 341 341,72 | 100,0 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 800,00 | 9 427,00 | 59,7 | 15 800,00 | 9 427,00 | 59,7 | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 15 800,00 | 9 427,00 | 59,7 | 15 800,00 | 9 427,00 | 59,7 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 400,00 | 6 027,00 | 48,6 | 12 400,00 | 6 027,00 | 48,6 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--|--|--|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,0 | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,0 | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20 984,00 | 18 770,48 | 89,5 | 20 984,00 | 18 770,48 | 89,5 | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 661,00 | 0,00 | 0,0 | 661,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 661,00 | 0,00 | 0,0 | 661,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 37,00 | 36,78 | 99,4 | 37,00 | 36,78 | 99,4 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 37,00 | 36,78 | 99,4 | 37,00 | 36,78 | 99,4 | | | |
| | | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 20 286,00 | 18 733,70 | 92,3 | 20 286,00 | 18 733,70 | 92,3 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 300,00 | 11 300,00 | 100,0 | 11 300,00 | 11 300,00 | 100,0 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 369,31 | 369,31 | 100,0 | 369,31 | 369,31 | 100,0 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 52,91 | 52,91 | 100,0 | 52,91 | 52,91 | 100,0 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 859,78 | 2 859,78 | 100,0 | 2 859,78 | 2 859,78 | 100,0 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 369,04 | 3 853,76 | 71,8 | 5 369,04 | 3 853,76 | 71,8 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194,40 | 194,40 | 100,0 | 194,40 | 194,40 | 100,0 | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30,00 | 29,98 | 99,9 | 30,00 | 29,98 | 99,9 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 110,56 | 73,56 | 66,5 | 110,56 | 73,56 | 66,5 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 616,00 | 0,00 | 0,0 | 13 616,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 13 616,00 | 0,00 | 0,0 | 13 616,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 616,00 | 0,00 | 0,0 | 13 616,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 855 | | | Rodzina | 3 890 300,00 | 1 875 998,07 | 48,2 | 3 890 300,00 | 1 875 998,07 | 48,2 | | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 172 000,00 | 1 167 706,29 | 53,8 | 2 172 000,00 | 1 167 706,29 | 53,8 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 139 420,00 | 1 150 459,70 | 53,8 | 2 139 420,00 | 1 150 459,70 | 53,8 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 190,00 | 14 040,00 | 51,6 | 27 190,00 | 14 040,00 | 51,6 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 740,00 | 2 821,07 | 59,5 | 4 740,00 | 2 821,07 | 59,5 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 650,00 | 385,52 | 59,3 | 650,00 | 385,52 | 59,3 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 612 000,00 | 701 844,32 | 43,5 | 1 612 000,00 | 701 844,32 | 43,5 | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 476 598,00 | 639 695,34 | 43,3 | 1 476 598,00 | 639 695,34 | 43,3 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 880,00 | 22 187,27 | 60,2 | 36 880,00 | 22 187,27 | 60,2 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 | 3 365,36 | 99,0 | 3 400,00 | 3 365,36 | 99,0 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 042,00 | 35 859,55 | 38,1 | 94 042,00 | 35 859,55 | 38,1 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 930,00 | 616,80 | 66,3 | 930,00 | 616,80 | 66,3 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 120,00 | 80,0 | 150,00 | 120,00 | 80,0 | | | |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 182,38 | 60,8 | 300,00 | 182,38 | 60,8 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 | 182,38 | 60,8 | 300,00 | 182,38 | 60,8 | | | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 89 000,00 | 0,00 | 0,0 | 89 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 86 100,00 | 0,00 | 0,0 | 86 100,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 | 0,00 | 0,0 | 350,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 50,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 17 000,00 | 6 265,08 | 36,9 | 17 000,00 | 6 265,08 | 36,9 | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 000,00 | 6 265,08 | 36,9 | 17 000,00 | 6 265,08 | 36,9 | | | |
| Razem: | | | 4 288 868,55 | 2 252 364,10 | 52,5 | 4 288 868,55 | 2 252 364,10 | 52,5 | | | |
| OGÓŁEM | | | 15 146 384,13 | 7 187 047,26 | 47,5 | 12 876 926,03 | 6 130 653,50 | 47,6 | 2 269 458,10 | 1 056 393,76 | 46,5 |

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii:

Dział 851, rozdział 85153 plan 10.796,00 zł; wykonanie 3.425,50 zł, co stanowi 31,7 %

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Dział 851, rozdział 85154 plan 36.363,00 zł; wykonanie 12.016,01 zł, co stanowi 33,0 %

| Na w/w wydatki składają się: | | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | | 12 876 926,03 | 6 130 653,50 | 47,6 |
| 1 | Wydatki jednostek budżetowych | 8 216 232,03 | 3 951 385,29 | 48,1 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 532 087,54 | 2 355 740,28 | 52,0 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 684 144,49 | 1 595 645,01 | 43,3 |
| 2 | Dotacje na zadania bieżące | 381 753,00 | 150 000,00 | 39,3 |
| 3 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 266 123,00 | 2 025 471,06 | 47,5 |
| 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 | 12 818,00 | 3 797,15 | 29,6 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | | 2 269 458,10 | 1 056 393,76 | 46,5 |
| 1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 269 458,10 | 1 056 393,76 | 46,5 |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 131 423,10 | 2 500,00 | 1,9 |
| 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 76/2019

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ MAJĄTKOWYCH GMINY BAKALARZEWO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROU

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa zadania majątkowego | Plan po zmianach na rok 2019 | Wykonanie na dzień 30.06.2019 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 | 6050 | Wykonanie przyłącza wodociągowego DN110 do hydrantu p.poż na działkach o numerze geod.892, 893/2 i 573/1 w obrębie Bakalarzewo, w miejscowości Bakalarzewo. | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Wykonanie przyłącza wodociągowego DN110 do hydrantu p.poż na działkach o numerze geod. 112/14, 356/5 i 356/15 w obrębie Bakalarzewo, w miejscowości Bakalarzewo. | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 3 | 600 | 60013 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka do granicy gmin Bakalarzewo i Suwałki. | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 101946B w miejscowości Kotowina. | 245 387,00 | 243 786,62 | 99,3 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 101935B w miejscowości Wólka - Folwark - Zajaczkowo. | 243 775,00 | 242 174,85 | 99,3 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 101943B w miejscowości Konopki. | 266 069,00 | 264 368,76 | 99,4 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 101923B w miejscowości Góra. | 242 639,00 | 241 138,47 | 99,4 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 101921B Bakalarzewo - Stary Skazdub - etap I. | 68 661,00 | 0,00 | 0,0 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 101973B w miejscowości Bakalarzewo - etap II | 753 500,00 | 0,00 | 0,0 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 10 | 750 | 75022 | 6060 | System do głosowania elektronicznego | 17 300,00 | 0,00 | 0,0 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 11 | 900 | 90095 | 6050 | Utwardzenie nawierzchni ścieżek dla pieszych w parku w Bakalarzewie. | 44 000,00 | 43 695,06 | 99,3 | Urząd Gminy Bakalarzewo |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| 12 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie placu zabaw w Karasiewie. | 11 600,00 | 1 230,00 | 10,6 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 13 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie placu zabaw w Starej Kamionce. | 12 604,00 | 0,00 | 0,0 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 14 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakalarzewo. | 131 423,10 | 2 500,00 | 1,9 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 15 | 900 | 90095 | 6060 | Nabycie działki o nr geod. 891, o pow. 0,7463 ha, obręb Bakalarzewo w m. Bakalarzewo. | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 16 | 921 | 92109 | 6050 | Utwardzenie i położenie polbruku na działce nr 199 przy świetlicy w Starym Skazdubie. | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,0 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| Ogółem | | | | | 2 269 458,10 | 1 056 393,76 | 46,5 | |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 76/2019

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

w złotych

| Lp. | Operacja | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Operacji (całkowita wartość Operacji) (6+7) | w tym: | | Wykonane na dzień 30.06.2019 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 | | 131 423,10 | 70 288,10 | 61 135,00 | 2 500,00 | 1,9 | 2 500,00 | 3,6 | 0,00 | 0,0 |
| 1.1 | 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: | | | 131 423,10 | 70 288,10 | 61 135,00 | 2 500,00 | 1,9 | 2 500,00 | 3,6 | 0,00 | 0,0 |
| | z tego: 2019 r. | | 900/90095 | 131 423,10 | 70 288,10 | 61 135,00 | 2 500,00 | 1,9 | 2 500,00 | 3,6 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Ogółem (1+2) | | x | | 131 423,10 | 70 288,10 | 61 135,00 | 2 500,00 | 1,9 | 2 500,00 | 3,6 | 0,00 | 0,0 |

**ZESTAWIENIE PLANU
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % wykonania (kol. 5) w stosunku do planu (kol.4) |
|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | DOCHODY (A1+A2) | | 14 492 309,13 | 8 132 935,05 | 56,1 |
| A1. | Dochody bieżące | | 13 477 891,55 | 7 522 342,01 | 55,8 |
| A2. | Dochody majątkowe w | | 1 014 417,58 | 610 593,04 | 60,2 |
| A21. | dochody ze sprzedaży majątku | | 504 400,00 | 248 636,00 | 49,3 |
| B | WYDATKI B1+B2) | | 15 146 384,13 | 7 187 047,26 | 47,5 |
| B1. | Wydatki bieżące | | 12 876 926,03 | 6 130 653,50 | 47,6 |
| B2. | Wydatki majątkowe | | 2 269 458,10 | 1 056 393,76 | 46,5 |
| C. | NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | | -654 075,00 | 945 887,79 | -144,6 |
| C1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | | 600 965,52 | 1 391 688,51 | 231,6 |
| D1. | Przychody ogółem: | | 958 927,00 | 1 113 326,71 | 116,1 |
| z tego: | | | | | |
| D11. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 304 852,00 | 367 300,00 | 120,5 |
| D12. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0,00 | 0,00 | |
| D13. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 654 075,00 | 746 026,71 | 114,1 |
| D2. | Rozchody ogółem: | | 304 852,00 | 152 426,00 | 50,0 |
| z tego: | | | | | |
| D21. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 304 852,00 | 152 426,00 | 50,0 |

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY - SOŁECTW
USTALONYCH NA PODSTAWIE STATUTU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Sołectwo | Plan po zmianach na 2019 rok | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % wykonania (kol.6) w stosunku do planu (kol. 5) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60016 | 4270 | Aleksandrowo | 12 428,23 | 0,00 | 0,0 |
| | 60016 | 4270 | Gębalówka | 13 394,38 | 0,00 | 0,0 |
| | 60016 | 4270 | Góra | 13 174,80 | 0,00 | 0,0 |
| | 60016 | 4270 | Konopki | 8 791,17 | 0,00 | 0,0 |
| | 60016 | 4270 | Małlak | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 60016 | 4270 | Nieszki | 1 472,14 | 0,00 | 0,0 |
| | 60016 | 4270 | Nowa Wieś | 13 043,05 | 0,00 | 0,0 |
| | 60016 | 4270 | Nowy Skazdub | 10 759,42 | 0,00 | 0,0 |
| | 60016 | 4270 | Słupie | 11 505,99 | 0,00 | 0,0 |
| | 60016 | 4270 | Sokołowo | 11 198,58 | 0,00 | 0,0 |
| | 60016 | 4270 | Stara Chmielówka | 5 019,27 | 0,00 | 0,0 |
| | 60016 | 4270 | Suchorzec | 12 735,64 | 0,00 | 0,0 |
| | 60016 | 4270 | Zajączkowo-Folwark | 11 066,83 | 0,00 | 0,0 |
| | 60016 | 4270 | Zdręby | 13 043,05 | 0,00 | 0,0 |
| OGÓŁEM rozdz. 60016 § 4270 - żwirowanie dróg gminnych | | | | 140 632,55 | 0,00 | 0,0 |
| 600 | 60016 | 6050 | Kamionka Poprzeczna | 11 505,99 | 11 505,99 | 100,0 |
| | 60016 | 6050 | Klonowa Góra | 10 320,26 | 10 320,26 | 100,0 |
| | 60016 | 6050 | Kotowina | 11 549,91 | 11 549,91 | 100,0 |
| | 60016 | 6050 | Nowa Kamionka | 11 242,50 | 11 242,50 | 100,0 |
| | 60016 | 6050 | Nowy Dwór | 9 749,35 | 9 749,35 | 100,0 |
| Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotowina | | | | 54 368,01 | 54 368,01 | 100,0 |
| 600 | 60016 | 6050 | Malinówka | 12 647,81 | 12 647,81 | 100,0 |
| | 60016 | 6050 | Płociczno | 15 107,10 | 15 107,10 | 100,0 |
| | 60016 | 6050 | Podwólczanka | 10 100,68 | 10 100,68 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 000 | 60016 | 6050 | Wólka | 9 881,10 | 9 881,10 | 100,0 |
| | 60016 | 6050 | Wólka - Folwark | 12 076,90 | 12 076,90 | 100,0 |
| | 60016 | 6050 | Zajaczkowo | 15 107,10 | 15 107,10 | 100,0 |
| Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi gminnej Wólka - Folwark - Zajaczkowo | | | | 74 920,69 | 74 920,69 | 100,0 |
| OGÓLEM rozdz. 60016 § 6050 | | | | 129 288,70 | 129 288,70 | 100,0 |
| 600 | 60016 | 4210 | Konopki | 2 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem rozdz. 60016 | | | | 2 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| OGÓLEM rozdz. 60016 | | | | 272 021,25 | 129 288,70 | 47,5 |
| 754 | 75412 | 4270 | Stara Chmielówka | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem rozdz. 75412 | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | 90005 | 4210 | Maryna | 11 769,49 | 0,00 | 0,0 |
| | 90005 | 4210 | Nieszki | 11 000,00 | 10 939,50 | 99,5 |
| | 90005 | 4210 | Stara Kamionka | 3 000,00 | 2 983,50 | 99,5 |
| Razem rozdz. 90005 | | | | 25 769,49 | 13 923,00 | 54,0 |
| | 90095 | 4300 | Matlak | 7 803,34 | 0,00 | 0,0 |
| | 90095 | Razem § 4300 | | 7 803,34 | 0,00 | 0,0 |
| | 90095 | 6050 | Bakalarzewo | 43 916,00 | 43 695,06 | 99,5 |
| | 90095 | 6050 | Karasiewo | 11 549,91 | 1 230,00 | 10,6 |
| | 90095 | 6050 | Stara Kamionka | 9 603,89 | 0,00 | 0,0 |
| | 90095 | Razem § 6050 | | 65 069,80 | 44 925,06 | 69,0 |
| Razem rozdz. 90095 | | | | 72 873,14 | 44 925,06 | 61,6 |
| 921 | 92109 | 4210 | Sadłowina | 7 076,90 | 0,00 | 0,0 |
| | 92109 | Razem § 4210 | | 7 076,90 | 0,00 | 0,0 |
| | 92109 | 4300 | Sadłowina | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92109 | Razem § 4300 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92109 | 6050 | Stary Skazdub | 17 434,65 | 17 434,65 | 100,0 |
| | 92109 | Razem § 6050 | | 17 434,65 | 17 434,65 | 100,0 |
| Razem rozdz. 92109 | | | | 29 511,55 | 17 434,65 | 59,1 |
| OGÓLEM | | | | 410 175,43 | 205 571,41 | 50,1 |

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 76/2019

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------|----------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|----------|----------|-----------------|-------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Lp | Podmiot dotowany | Dział | Rozdział | Paragraf | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % wykonania w stosunku do planu | Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Dział | Rozdział | Paragraf | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % wykonania w stosunku do planu |
| 1 | Województwo Podlaskie | 600 | 60013 | 6300 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 | Podmiot wybrany zgodnie z ustawą. | 852 | 85295 | 2820 | 3 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Komenda Miejska Policji w Suwałkach | 754 | 75405 | 2300 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 100,0 | | | | | | | | | | |
| 3 | Placówka Straży Granicznej w Rutce Tartak | 754 | 75406 | 2300 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 4 | Starostwo Powiatowe w Suwałkach | 851 | 85154 | 2710 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 5 | Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie | 921 | 92116 | 2480 | 0,00 | 371 753,00 | 0,00 | 150 000,00 | 40,3 | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | 110 000,00 | 371 753,00 | 0,00 | 152 000,00 | 31,6 | Ogółem | | | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Uchwałą Nr II/6/2018 Rada Gminy Bakalarzewo w dniu 18 grudnia 2018 r. uchwaliła plan budżetu gminy na 2019 r. w następujących wysokościach:

po stronie dochodów w wysokości 13.269.858,00 zł

- dochody bieżące 12.704.323,00 zł

- dochody majątkowe 565.535,00 zł

po stronie wydatków w wysokości 13.765.006,00 zł

- wydatki bieżące 12.196.499,40 zł

- wydatki majątkowe 1.568.506,60 zł

Ustalony deficyt budżetu w kwocie 495.148,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

W 2019 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 2019 r. przedstawia się następująco :

dochody budżetowe w wysokości 14.492.309,13 zł

- bieżące 13.477.891,55 zł

- majątkowe 1.014.417,58 zł

wydatki budżetowe w wysokości 15.146.384,13 zł

- bieżące 12.876.926,03 zł

- majątkowe 2.269.458,10 zł

deficyt budżetu w kwocie 654.075,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

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 2019 r. realizacja budżetu przedstawia się następująco :

na plan dochodów:

- bieżących 13.477.891,55 zł wykonano 7.522.342,01 zł co stanowi 55,8 %

- majątkowych 1.014.417,58 zł wykonano 610.593,04 zł co stanowi 60,2 %

na plan wydatków :

- bieżących 12.876.926,03 zł zrealizowano 6.130.653,50 zł co stanowi 47,6 %

- majątkowych 2.269.458,10 zł zrealizowano 1.056.393,76 zł co stanowi 46,5 %

D O C H O D Y

Plan dochodów majątkowych na 30.06.2019 r. wynosi 1.014.417,58 zł, wykonanie 610.593,04 zł, tj. 60,2%

Zadania: Własne

Dział 600. Transport i łączność

Plan 448.882,58 zł, wykonanie **361.957,04 zł**, tj. 80,6 %

Dofinansowanie udzielone przez Wojewodę z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Budowa drogi gminnej nr 101973B w miejscowości Bakalarzewo – etap II”.

Umowa nr 4G/I/2019 o dofinansowanie Zadania „Budowa drogi gminnej nr 101973B w miejscowości Bakalarzewo – etap II” realizowanego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” zawarta z Wojewodą Podlaskim w dniu 3 czerwca 2019 r.

Dział 700. Gospodarka komunalna

Plan 504.400,00 zł, wykonanie **248.636,00 zł**, tj. 49,3 %

Dochody z tytułu sprzedaży działek w Bakalarzewie (nr 356/6, 356/24, 151/1, 151/5.).

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 61.135,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. 0,0%

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 w II półroczu 2019 r.

Plan dochodów bieżących na 30.06.2019 r. wynosi **13.477.891,55 zł**, wykonanie **7.522.342,01 zł**, tj. 55,8%

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi **348.168,55 zł**, wykonano **348.168,55 zł**, tj. 100,0 %

Zadania zlecone: (348.168,55 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 (I okres płatniczy 2019 r.)

Dział 630. Turystyka

Zadania własne:

Plan **193.284,00 zł**, wykonanie **193.284,00 zł**, tj. 100,0 %

Dofinansowanie w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo 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 realizowana w 2018 r., dochody wykonane w 2019 r.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Zadania własne:

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi **85.006,00 zł**, wykonano **49.091,35 zł**, tj. 57,8 %

Na wpływy te składają się:

- wpływy z opłat za trwałe 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 **17.800,00 zł**, wykonano **10.477,56 zł**, tj. 58,9 %

Zadania własne (1.050,56 zł):

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

Zadania zlecone (9.427,00 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 20.984,00 zł, wykonano 20.654,00 zł, tj. 98,4 %

Zadania zlecone:

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (koszty transportu dokumentów do archiwum państwowego) oraz wybory do Parlamentu Europejskiego .

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 4.676.379,00 zł, wykonano 2.432.404,43 zł, tj. 52,0%

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 800,00 zł, wykonanie 546,00 zł, tj. 68,3 %

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

plan 2.365.719,00 zł, wykonanie 1.176.645,42 zł, tj. 49,7 %

- podatek od nieruchomości,

- podatek rolny,

- podatek leśny,

- podatek od środków transportowych,

- 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 847.028,00 zł, wykonanie 519.211,20 zł, tj. 61,3 %

- 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 59.302,00 zł, wykonanie 52.863,91 zł, tj. 89,1 %

- 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),

- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan 1.403.530,00 zł, wykonanie 683.137,90 zł, tj. 48,7 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych,

- podatek dochodowy od osób prawnych.

Dział 758. Różne rozliczenia

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 3.379.627,00 zł, wykonano 2.092.424,35 zł, tj. 61,9 %

Zadania własne (2.090.790,35 zł):

- część oświatowa subwencji ogólnej,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych,

- zwrot środków z Gminy Suwałki po zakończeniu realizacji zadania w 2018 r. pn. „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” w związku z przekazaną dotacją w ramach porozumienia z JST

w 2018 r.

Plan zostanie wprowadzony uchwałą w II półroczu br.

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,

Zadania zlecone (1.634,00 zł):

- dochody z tytułu dotacji na sfinansowanie zrealizowanych w 2018 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 170.587,00 zł, wykonano 87.674,44 zł, tj. 51,4 %

Zadania własne (74.058,44 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 19.643,00 zł i rozdz. 80106 na kwotę 13.328,00 zł),

- 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 (13.616,00 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 208.355,00 zł, wykonano 105.016,00 zł, tj. 50,4 %

Zadania własne (105.016,00 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).

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 24.058,00 zł, wykonanie 24.058,00 zł, tj. 100%

Zadania własne (24.058,00 zł):

Są to wpływy dotacji na stypendia dla uczniów.

Dział 855. Rodzina

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 3.898.000,00 zł, wykonano 1.913.613,45 zł, tj. 49,1 %

Zadania własne (10.964,45 zł):

- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe,

- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe,

- dochody należne gminie z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych,

Zadania zlecone (1.902.649,00 zł):

- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze (1.173.000,00 zł),

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (723.000,00 zł),

- dotacja celowa na realizację zadań z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (197,00 zł),

- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry Start” (0,00 zł),

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (6.452,00 zł).

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania własne:

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 455.643,00 zł, wykonano 245.475,88 zł, tj. 53,9 %

- 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./II 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

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (realizacja w II półroczu br.)
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (przekazywane przez Urzędy Skarbowe).

Dział 801. Oświata i wychowanie

- wpływy z usług (wykonanie w II półroczu b.r.)

Należy podkreślić, że na wykonane w I półroczu 2019 roku dochody bieżące w wysokości 7.522.342,01 zł złożyły się :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 630.970,00 zł, co stanowi 8,4 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2019 r.,
- wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę 124.244,90 zł, co stanowi 1,7 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2019 r.,
- otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone na kwotę 2.296.148,55 zł, co stanowi 30,5 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2019 r.,
- otrzymane dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 161.288,00 zł, co stanowi 2,1% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2019 r.,
- otrzymane pozostałe dotacje i środki na kwotę 5.347,95 zł, co stanowi 0,1% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2019 r.,
- subwencja na zadania oświatowe 1.537.976,00 zł, co stanowi 20,4 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2019 r.,
- subwencja wyrównawcza 390.156,00 zł, co stanowi 5,2 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2019 r.,
- subwencja równoważąca 44.736,00 zł, co stanowi 0,6 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2019r.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 193.284,00 zł, co stanowi 2,6 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2019 r.,
- dochody pozostałe na kwotę 2.138.190,61 zł, co stanowi 28,4 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2019 r.,

Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami:

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

- rozdz. 90002 § 0490

Plan 437.210,00 zł, wykonanie 225.853,22 zł, tj. 51,7 %

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 40.000,00 zł wykonanie 37.968,06 zł, tj. 94,9 %

Realizacja dochodów związanych z zadaniami określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska:

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90019 § 0690

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.469,06 zł, tj. 49,0 %

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 6.000,00 zł, wykonanie 3.334,59 zł, tj. 55,6 %

Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu dochodów za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych:

Dział 750. Administracja publiczna

- rozdz. 75011 § 2350

Plan 0,00 zł, wykonanie 29,45 zł

Należności wymagalne (zgodne ze sprawozdaniem Rb-N) na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 345.327,35 zł.

Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S) na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 346.000,96 zł i dotyczą:

- dochodów z tytułu najmu, dzierżawy i usług – 2.336,95 zł,
- zaległości wykazane w sprawozdaniu z Urzędów Skarbowych – 1.345,00 zł,
- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – 255.854,74 zł,
- podatku od nieruchomości – 28.933,69 zł,
- podatku rolnego – 11.676,34 zł,
- podatku leśnego – 1.197,20 zł,
- podatku od środków transportowych – 1.689,41 zł,
- opłaty w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 42.065,28 zł.
- odsetek naliczonych od czynszu dzierżawnego z tytułu najmu składników majątkowych, z tytułu usług oraz podatku VAT – 275,15 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 30.06.2019 r. wynosi 2.269.458,10 zł, wykonanie 1.056.393,76 zł, tj. 46,5%

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo.

Plan ogółem w wysokości 55.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%

Zadania własne (55.000,00 zł)

- Wykonanie przyłącza wodociągowego DN110 do hydrantu p.poż na działkach o numerze geod. 892, 893/2 i 573/1 w obrębie Bakalarzewo, w miejscowości Bakalarzewo – 25.000,00 zł – realizacja w II półroczu br.
- Wykonanie przyłącza wodociągowego DN110 do hydrantu p.poż na działkach o numerze geod. 112/14, 356/5 i 356/15 w obrębie Bakalarzewo, w miejscowości Bakalarzewo – 30.000,00 zł – realizacja w II półroczu br.

Dział 600. Transport i łączność

Plan ogółem w wysokości 1.920.031,00 zł, wykonanie 991.468,70 zł, tj. 51,6%

Zadania: Porozumienia z JST (100.000,00 zł)

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka do granicy gmin Bakalarzewo i Suwałki – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, rezygnacja z realizacji w II półroczu br.,

Zadania własne (1.820.031,00 zł)

- Przebudowa drogi gminnej Nr 101946B w miejscowości Kotowina – plan 245.387,00 zł, wykonanie 243.786,62 zł,
(realizacja funduszu sołeckiego - plan 54.368,01 zł, wykonanie 54.368,01 zł);
- Przebudowa drogi gminnej Nr 101935B w miejscowości Wólka-Folwark – Zajęczkowo plan – 243.775,00 zł, wykonanie 242.174,85 zł,
(realizacja funduszu sołeckiego - plan 74.920,69 zł, wykonanie 74.920,69 zł);
- Przebudowa drogi gminnej Nr 101943B w miejscowości Konopki – plan 266.069,00 zł, wykonanie 264.368,76 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 101923B w miejscowości Góra - plan 242.639,00 zł, wykonanie 241.138,47 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 101921B Bakalarzewo – Stary Skazdub - etap I – plan 68.661,00 zł, wykonanie 0,00 zł – realizacja w II półroczu br.,
- Budowa drogi gminnej Nr 101973B w miejscowości Bakalarzewo – etap II – plan 753.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł – realizacja w II półroczu br.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan ogółem w wysokości 17.300,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,0 %

- system do głosowania elektronicznego – plan 17.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł – realizacja w II półroczu br.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem w wysokości 259.627,10 zł, wykonano 47.425,06 zł, tj. 18,3%

- Utwardzenie nawierzchni ścieżek dla pieszych w parku w Bakalarzewie – plan 44.000,00 zł, wykonanie 43.695,06 zł;

(realizacja funduszu sołeckiego – plan 43.916,00 zł, wykonanie 43.695,06 zł);

- Wykonanie placu zabaw w Karasiewie - plan 11.600,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł;

(realizacja funduszu sołeckiego – plan 11.549,91 zł, wykonanie 1.230,00 zł);

Dalsza realizacja w II półroczu br.

- Wykonanie placu zabaw w Starej Kamionce - plan 12.604,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

(realizacja funduszu sołeckiego – plan 9.603,89 zł, wykonanie 0,00 zł);

Realizacja w II półroczu br.

- Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakalarzewo – plan 131.423,10 zł, wykonanie 2.500,00 zł;

Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu br.

- Nabycie działki o nr geod. 891, o pow. 0,7463 ha, obręb Bakalarzewo w m. Bakalarzewo – plan 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – realizacja w II półroczu br.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem w wysokości 17.500,00 zł, wykonano 17.500,00 zł, tj. 100,0%

- Utwardzenie i położenie polbruku na działce nr 199 przy świetlicy w Starym Skazdubie – plan 17.500,00 zł, wykonanie 17.500,00 zł

(realizacja funduszu sołeckiego – plan 17.434,65 zł, wykonanie 17.434,65 zł);

Plan wydatków bieżących na 30.06.2019 r. wynosi 12.876.926,03 zł, wykonanie 6.130.653,50 zł, tj. 47,6%

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo.

Ogólny plan wydatków wynosi 355.168,55 zł, wykonanie 352.174,97 zł, tj. 99,2 %

Zadania własne:

- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 4.006,42zł,

Zadania zlecone:

- wypłaty w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego (I okres płatniczy) – 348.168,55 zł,

Dział 020. Leśnictwo

Zadania własne:

Plan wydatków wynosi 630,00 zł, wykonanie 0,0 zł, tj. 0,0 %

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 600. Transport i łączność

Zadania własne:

Na realizację w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 387.642,00 zł, z tego wykonano 104.434,51zł, tj. 26,9%

- 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 379.800,00 zł, wykonanie 96.593,32 zł, tj. 25,4% z przeznaczeniem na :

- zimowe utrzymanie dróg – 54.696,60 zł,
- profilowanie – 12.712,05 zł,
- zwirowanie dróg – 0,00 zł,

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 140.632,55 zł, wykonanie 0,00 zł (realizacja w II półroczu br.)

- zakup przepustów, tabliczek porządkowych – 14.157,19 zł,
- pozostałe usługi (opłata roczna za użytkowanie gruntów pod wodami Skarbu Państwa, wyceny, kosztorysy, mapy, zmiany w dokumentacji technicznej, wypisy z ewidencji gruntów, wytyczenia geodezyjne, itp.) – 15.027,48 zł.

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 2.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł (realizacja w II półroczu br.)

Dział 710. Działalność usługowa

Zadania własne:

Na realizację w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 204.250,00 zł, wykonanie wynosi 61.102,78zł, tj. 29,9%

- wynagrodzenie za posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 800,00 zł,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Bakałarzewo, Kotowina, Nieszki, Nowy Skazdub, Zdręby), ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Bakałarzewo, Kotowina, Nieszki, Nowy Skazdub) – 52.550,78 zł,
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 7.752,00 zł;

Dział 750. Administracja publiczna

Plan 1.690.701,37 zł, wykonanie na kwotę 799.668,86 zł, tj. 47,3 % z przeznaczeniem na :

Zadania własne (790.241,86 zł):

- utrzymanie działalności administracji rządowej (USC) – 31.984,82 zł,
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 26.813,34 zł,
- wydatki związane z działalnością administracyjną Urzędu Gminy – 680.865,20 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 8.353,44 zł,
- wydatki na pozostałą działalność – 42.225,06 zł , z tego:
diety sołtysom – 11.440,00 zł; inkaso dla sołtysów – 10.951,00 zł i za opłatę targową – 246,00 zł, zakup materiałów i usług, koszty postępowania sądowego (koszty komornicze) – 8.386,26 zł, składka członkowska dla: Stowarzyszenia „Euroregion NIEMEN ” – 2.500,00 zł, Ekologicznego Stowarzyszenia „Rospuda”- 1.000,00 zł, „Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” – 949,80 zł, Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńskiej" Lokalnej Grupy Działania – 5.500,00 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” – 1.252,00 zł.

Zadania zlecone (9.427,00 zł):

- utrzymanie działalności administracji rządowej.

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

Zadania zlecone:

Plan 20.984,00 zł, wykonanie na kwotę 18.770,48 zł, tj. 89,5 %

- wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców (0,00 zł), realizacja w II półroczu br.
- wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – koszty transportu dokumentów do archiwum państwowego (36,78 zł);
- wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego (18.733,70 zł);

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zadania własne:

Plan 138.270,00 zł, wykonanie na kwotę 59.331,84 zł, tj. 42,9 %

- wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji – 2.000,00 zł,

- wpłata na fundusz wsparcia dla Straży Granicznej, (w II półroczu br.)
 - Ochotnicze Straże Pożarne – 57.331,84 zł,
- Realizacja funduszu sołeckiego - plan 10.000,00, wykonanie 0,00 zł.
(Realizacja w II półroczu br.)

Dział 757. Obsługa długu publicznego

Zadania własne:

Plan 12.818,00 zł, wykonanie na kwotę **3.797,15 zł**, tj. 29,6 %

Dział 758. Różne rozliczenia

Zadania własne:

Plan 53.300,00 zł, wykonanie na kwotę **0,00 zł**, tj. 0,00 %

Rezerwy - plan 53.300,00 zł, nie zrealizowano wydatków;

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan 3.657.059,00 zł, wykonanie ogółem na kwotę **1.828.502,91 zł**, tj. 50,0 %

Zadania własne (1.828.502,91 zł):

- utrzymanie szkoły podstawowej w Bakalarzewie – 875.464,37 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej – 135.405,36 zł,
- przedszkola – 16.778,62 zł (zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z naszej gminy do przedszkola na terenie innych gmin),
- inne formy wychowania przedszkolnego – 35.005,08 zł,
- utrzymanie Gimnazjum – 553.890,91 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 133.485,49 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 8.330,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 25.600,61 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 – 23.995,44 zł,
- wydatki pozostałe – 20.547,03 zł, z tego :
wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
zakup materiałów - 980,00 zł,
odpisy na ZFŚS (emeryci i renciści) – 19.567,03 zł

Zadania zlecone (0,00 zł):

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (realizacja w II półroczu br.).

Dział 851. Ochrona zdrowia

Zadania własne:

Ogólny plan 64.659,00 zł, wykonanie na kwotę **23.845,05 zł**, tj. 36,9 %

- w ramach Gminnego Programu zwalczania narkomanii – częściowe sfinansowanie wynagrodzenia osoby prowadzącej popołudniowe zajęcia sportowe, częściowe dofinansowanie zakupu medali dla uczestników Majowego Biegania nad Rospudą, częściowe sfinansowanie organizacji ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę”, zakup materiałów profilaktycznych, dofinansowanie zakupu pucharu na turniej tenisa stołowego – 3.425,50 zł,
- w ramach Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wynagrodzenia członków Komisji, częściowe sfinansowanie wynagrodzenia osoby prowadzącej popołudniowe zajęcia sportowe, zakup urządzeń do Siłowni na powietrzu, zakup urządzenia do siłowni w Gminnej Bibliotece Publicznej, częściowe sfinansowanie organizacji ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę”, dofinansowanie zakupu medali dla uczestników Majowego Biegania nad Rospudą, dofinansowanie zakupu pucharów na turniej tenisa stołowego, opłata za przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, zakup materiałów profilaktycznych oraz prenumerata czasopism – 12.016,01 zł,
- utrzymanie lokalu apteki (czynsz dzierżawny) – 8.403,54 zł,

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan 815.531,00 zł, wykonanie na kwotę **329.707,30 zł**, tj. 40,4 %

Zadania własne (329.707,30 zł):

- pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy – 67.345,71 zł,

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 42,00 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 - 2.858,75 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 27.468,28zł,
- dodatki mieszkaniowe – 515,37 zł,
- zasiłki stałe – 31.763,62 zł,
- utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 160.062,05 zł,
- usługi opiekuńcze – 11.371,03 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania uczniów – 28.280,49 zł,
- pozostała działalność (dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom) - nie realizowano w I półroczu br.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Zadania własne:

Plan 69.538,00 zł, wykonanie na kwotę **42.600,00 zł**, tj. 61,3 %

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń finansowych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia), środki własne – 18.542,00 zł, dotacja 24.058,00 zł.

Dział 855. Rodzina

Ogólny plan 3.996.945,00 zł, wykonanie na kwotę **1.933.609,86 zł**, tj. 48,4 %

Zadania własne (57.611,79 zł):

- świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi – 7.163,15 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi – 14.106,17 zł,
- Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi – 3.348,76 zł,
- wspieranie rodziny (Asystent rodziny) – 24.183,31 zł,
- Rodziny zastępcze (współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – system pieczy zastępczej) – 8.810,40 zł;

Zadania zlecone (1.875.998,07 zł):

- świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi – 1.167.706,29 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi – 701.844,32 zł,
- Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi – 182,38 zł,
- Wspieranie rodziny wraz z kosztami obsługi – Program „Dobry start” – 0,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 6.265,08 zł.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania własne:

Plan 1.004.477,11 zł, wykonanie na kwotę **415.737,20 zł**, tj. 41,4 %, w tym:

- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 181.867,09 zł,
 - wydatki związane z realizacją Prawa Ochrony Środowiska – 347,57 zł,
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zakup lamp solarnych – 18.853,00 zł
- Realizacja funduszu soleckiego - plan 25.769,49 zł, wykonanie 13.923,00 zł.
- oświetlenie uliczne- energia i konserwacja – 53.211,47 zł,
 - pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej – 161.458,07 zł, w tym:
 - zakup oleju opałowego i paliwa, utrzymanie samochodu gminnego – 22.623,71 zł,
 - utylizacja odpadów – 810,00 zł,
 - zużycie wody i energii – 9.742,08 zł,
 - pobyt psów w schronisku, opieka weterynaryjna w zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt – 7.289,95zł,
 - podatek od nieruchomości – 2.418,00 zł,
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarki komunalnej – 68.656,04 zł,
 - pozostałe wydatki – 49.918,29 zł (zakup wiaty przystankowej do wsi Podwólczanka, usługa koparko-

ładowarką, wycena nieruchomości, wypis i podział działek, kopie map, ogłoszenia sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, założenie i sprostowania w KW, opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych, opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej, okresowe kontrole przewodów kominowych i inne).
Realizacja funduszu soleckiego - plan 7.803,34 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja w II półroczu br.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania własne:

Plan 384.353,00 zł, wykonanie na kwotę **150.130,59 zł**, tj. 39,1 %

- domy i ośrodki kultury, świetlice – 130,59 zł,

- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie – 150.000,00 zł,

Realizacja funduszu soleckiego - plan 12.076,90 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja w II półroczu br.

Dział 926. Kultura fizyczna

Zadania własne:

Plan 20.600,00 zł, wydatkowano kwotę **7.240,00 zł**, tj. 35,1 %

- 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 437.210,00 zł, wykonanie 181.867,09 zł, tj. 41,6 %

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Dział 851. Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 10.796,00 zł, wykonanie 3.425,50 zł, tj. 31,7 %

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w II półroczu br.

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

Dział 851. Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 36.363,00 zł, wykonanie 12.016,01 zł, tj. 33,0 %

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w II półroczu br.

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 26.862,00 zł, wykonanie 347,57 zł, tj. 1,3 %

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Realizacja wydatków związanych z wyodrębnieniem w budżecie funduszu soleckiego:

Plan ogółem 410.175,43 zł, wykonanie 205.571,41 zł, tj. 50,1%

Dział 600. Transport i łączność

- rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne

Plan 272.021,25 zł, wykonanie 129.288,70 zł

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 25.769,49 zł, wykonanie 13.923,00 zł

- rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 72.873,14 zł, wykonanie 44.925,06 zł

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan 29.511,55 zł, wykonanie 17.434,65 zł

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania nie wymagalne (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S) na dzień 30.06.2019 r. stanowią kwotę 313.051,39 zł.

Kwota 301.419,45 zł dotyczy faktur za dostawy i usługi, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym a opłacone w miesiącu lipcu 2019 r.

Kwota 11.631,94 zł dotyczy zobowiązań z tytułu 25% nie przekazanego ZFŚS na rachunek funduszu.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2019 roku**

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 08 stycznia 2019 r. W analizowanym okresie były dokonywane zmiany według potrzeb.

Przychody:

- dotacja z budżetu Gminy - plan 371.753,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł
- wpływ z wynajmu pomieszczeń - plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.880,44 zł
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej – plan 2.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- pozostałe przychody /wioska bajek/ - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- refundacja wynagrodzeń z PUP – plan 6.000,00 zł, wykonanie 838,60 zł
- wpływy z tytułu odsetek – plan 170,00 zł, wykonanie 0,56 zł
- zrycz. wynagrodzenie płat. PDOF – plan 60,00 zł, wykonanie 12,00 zł

Razem planowane dochody – 391.283,00 zł

Razem wykonane dochody - 158.731,60 zł

Realizacja – 40,6%

Wydatki:

| Lp. | Treść | Plan finansowy po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | Wskaźnik realizacji w % |
|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 391.283,00 | 139.196,68 | 35,6 |
| 1 | Wynagrodzenie pracowników (razem z umowami zlecenia) | 171.763,00 | 75.538,00 | 44,0 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32.500,00 | 12.229,15 | 37,6 |
| 3 | Składki na fundusz pracy | 2.700,00 | 1.300,01 | 48,1 |
| 4 | Odpisy na ZFSS | 4.800,00 | 3.210,00 | 66,9 |
| 5 | Usługi zdrowotne | 120,00 | 110,00 | 91,7 |
| 6 | Szkolenia pracowników | 1.600,00 | 667,01 | 41,7 |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 7 | Ekwiwalent za pranie i używanie odzieży | 600,00 | 199,30 | 33,2 |
| 8 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68.000,00 | 20.586,98 | 30,3 |
| 9 | Zakup energii i wody | 27.000,00 | 11.017,89 | 40,8 |
| 10 | Zakup książek | 8.900,00 | 3.874,30 | 43,5 |
| 11 | Zakup usług obcych | 66.000,00 | 9.383,83 | 14,2 |
| 12 | Koszty obsługi bankowej | 1.200,00 | 323,00 | 26,9 |
| 13 | Podatki i opłaty | 1.600,00 | 676,00 | 42,3 |
| 14 | Pozostałe koszty rodzajowe | 4.500,00 | 81,21 | 1,8 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 391.283,00 | 139.196,68 | 35,6 |

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie i Filii Bibliotecznej w Starym Skazdubie przewidziano w wysokości 391.283,00 zł, wykorzystano 139.196,68 zł, realizacja 35,6%.

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 – 43,9 %, pochodne od płac – 9,0%, a pozostałe wydatki stanowią – 47,1%.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. wynosi 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. wynosi 19.534,92 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 0,00 zł.

Należności nie wymagalne na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 435,26 zł.

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

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

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 76/2019

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ W I PÓLROCZU 2019 R. WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKALARZEWO NA LATA 2019 - 2023 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2019 - 2023

| 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 13 720 532,28 | 13 221 660,28 | 1 168 517,00 | 25 000,00 | 3 767 381,00 | 2 796 128,00 | 3 212 641,00 | 4 853 553,28 | 498 872,00 | 172 800,00 | 326 072,00 |
| 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 | 14 492 309,13 | 13 477 891,55 | 1 348 530,00 | 55 000,00 | 3 719 370,00 | 2 632 453,00 | 3 368 993,00 | 4 785 553,55 | 1 014 417,58 | 504 400,00 | 510 017,58 |
| Wykonanie na 30.06.2019 r. | 8 132 935,05 | 7 522 342,01 | 630 970,00 | 52 167,90 | 1 982 307,66 | 1 353 355,27 | 1 972 868,00 | 2 656 068,50 | 610 593,04 | 248 636,00 | 361 957,04 |
| 2020 | 12 653 900,00 | 12 653 900,00 | 1 350 000,00 | 27 000,00 | 3 640 000,00 | 2 620 000,00 | 3 290 000,00 | 4 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 12 727 000,00 | 12 727 000,00 | 1 358 000,00 | 28 000,00 | 3 649 000,00 | 2 621 000,00 | 3 297 000,00 | 4 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 12 818 000,00 | 12 818 000,00 | 1 365 000,00 | 29 000,00 | 3 655 000,00 | 2 622 000,00 | 3 306 000,00 | 4 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 12 909 000,00 | 12 909 000,00 | 1 375 000,00 | 30 000,00 | 3 662 000,00 | 2 623 000,00 | 3 316 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | |
|----------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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) | |
| | | | 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 | 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
| 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 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 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 15 221 082,84 | 13 008 827,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 763,00 | 23 763,00 | 0,00 | 0,00 | 2 212 255,56 | | |
| 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 | 15 146 384,13 | 12 876 926,03 | 0,00 | 0,00 | x | 12 818,00 | 12 818,00 | 0,00 | 0,00 | 2 269 458,10 | | |
| Wykonanie na 30.06.2019 r. | 7 187 047,26 | 6 130 653,50 | 0,00 | 0,00 | x | 3 797,15 | 3 797,15 | 0,00 | 0,00 | 1 056 393,76 | | |
| 2020 | 12 591 452,00 | 12 191 452,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 873,00 | 1 873,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | | |
| 2021 | 12 727 000,00 | 12 327 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | | |
| 2022 | 12 818 000,00 | 12 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | | |
| 2023 | 12 909 000,00 | 12 509 000,00 | 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 2016 | 119 139,64 | 903 758,08 | 0,00 | 0,00 | 903 758,08 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | -1 500 550,56 | 1 805 402,56 | 1 133 250,56 | 1 133 250,56 | 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 | -654 075,00 | 958 927,00 | 654 075,00 | 654 075,00 | 304 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na 30.06.2019 r. | 945 887,79 | 1 113 326,71 | 746 026,71 | 0,00 | 367 300,00 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | 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 | | |
| 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 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie na 30.06.2019 r. | 152 426,00 | 152 426,00 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia 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 2016 | 977 004,00 | 0,00 | 1 962 757,36 | 2 866 515,44 |
| Wykonanie 2017 | 672 152,00 | 0,00 | 2 798 774,36 | 3 516 820,08 |
| Plan 3 kw. 2018 | 367 300,00 | 0,00 | 212 833,00 | 2 018 235,56 |
| Wykonanie 2018 | 367 300,00 | 0,00 | 1 516 990,85 | 3 343 213,54 |
| 2019 | 62 448,00 | 0,00 | 600 965,52 | 1 559 892,52 |
| Wykonanie na 30.06.2019 r. | 214 874,00 | 0,00 | 1 391 688,51 | 2 505 015,22 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 462 448,00 | 462 448,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 2023 | 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 uwzględniania 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] + (5.1.1))}$ | | $\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] + (5.1.1))}$ | $\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.2) \cdot (15.2)}{([1] + (15.1.1))}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2016 | 2,77% | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 15,82% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 2,39% | 2,39% | 0,00 | 2,39% | 19,96% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2018 | 2,40% | 2,40% | 0,00 | 2,40% | 2,81% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2018 | 2,41% | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 11,76% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,19% | 2,19% | 0,00 | 2,19% | 7,63% | 12,86% | 15,85% | TAK | TAK |
| Wykonanie na 30.06.2019 r. | 1,92% | 1,92% | 0,00 | 1,92% | 20,17% | 10,13% | 13,12% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,51% | 0,51% | 0,00 | 0,51% | 3,65% | 10,13% | 13,12% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3,14% | 4,70% | 7,68% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3,12% | 4,81% | 4,81% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3,10% | 3,30% | 3,30% | 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 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 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 4 210 238,58 | 1 598 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 406,00 | 1 781 032,38 | 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 | 0,00 | 0,00 | 4 532 087,54 | 1 493 387,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 169 458,10 | 100 000,00 | | |
| Wykonanie na 30.06.2019 r. | 945 887,79 | 0,00 | 2 355 740,28 | 707 678,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 393,76 | 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 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 | 1 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 4 470 000,00 | 1 696 000,00 | 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 | Wydanki 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 wynikające 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 | 193 284,00 | 164 291,40 | 164 291,40 | 61 135,00 | 61 135,00 | 61 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na 30.06.2019 r. | 193 284,00 | 164 291,40 | 164 291,40 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,43 | 831,43 | 831,43 | 831,43 | 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 |
| Plan 3 kw. 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 | 131 423,10 | 61 135,00 | 61 135,00 | 70 288,10 | 70 288,10 | 70 288,10 | 70 288,10 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na 30.06.2019 r. | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 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 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie na 30.06.2019 r. | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie na 30.06.2019 r. | 152 426,00 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wyjaśnienie do Załącznika Nr 10

do Zarządzenia Nr 76/2019 Wójta Gminy Bakalarzewo z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie Informacji o kształtowaniu się w I półroczu 2019 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakalarzewo na lata 2019 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2023.

Ostania Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bakalarzewo na lata 2019 – 2023 została sporządzona na dzień 31 maja 2019 r. Uchwałą Nr V/64/2019 Rady Gminy Bakalarzewo w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakalarzewo na lata 2019-2023.

Nastąpiły zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniem Nr 67/2019 Wójta Gminy Bakalarzewo z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zmiany wprowadzone tym Zarządzeniem spowodowały, iż:

· plan dochodów ogółem wzrósł o kwotę 19.875,00 zł i wynosi 14.492.309,13 zł, z tego:

plan dochodów bieżących wzrósł o 19.875,00 zł i wynosi 13.477.891,55 zł

· plan wydatków ogółem wzrósł o kwotę 19.875,00 zł i wynosi 15.146.384,13 zł, z tego:

plan wydatków bieżących wzrósł o kwotę 19.875,00 zł i wynosi 12.876.926,03 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały, iż:

1. Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie dochodów bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie uległy zmianie i wynoszą 193.284,00 zł,

2. Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie dochodów majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie uległy zmianie i wynoszą 61.135,00 zł,

3. Dochody ze sprzedaży majątku nie uległy zmianie i wynoszą 504.400,00 zł,

4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie uległy zmianie i wynoszą 0,00 zł,

5. Wydatki jednostek budżetowych wzrosły o 14.426,00 zł i wynoszą 8.216.232,03 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie uległy zmianie i wynoszą 4.532.087,54 zł,

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wzrosły o 14.426,00 zł i wynoszą 3.684.144,49 zł.

6. Dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 381.753,00 zł.

7. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrosły o kwotę 5.449,00 zł i wynoszą 4.266.123,00 zł.

8. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 nie uległy zmianie i wynoszą 0,00 zł.

9. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie uległy zmianie i wynoszą 0,00 zł.

10. Wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie i wynoszą 12.818,00 zł.

11. Wydatki majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 2.269.458,10 zł, z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne nie uległy zmianie i wynoszą 2.269.458,10 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie uległy zmianie i wynoszą 131.423,10 zł.