

ZARZĄDZENIE NR 182/2020
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 - 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Zestawienie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2020 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 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2020 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 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

9. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

10. Informację o kształtowaniu się w I półroczu 2020 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 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 182/2020

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 lipca 2020 r.

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

w tym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY OGÓLEM, w tym:				DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE					
Rodzaj: Własne												
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	1 980 462,85	0,00	0,0	0,00	0,00		1 980 462,85	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 980 462,85	0,00	0,0	0,00	0,00		1 980 462,85	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 401 355,47	0,00	0,0				1 401 355,47	0,00	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	579 107,38	0,00	0,0				579 107,38	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 160,00	30 592,39	7,8	60 560,00	30 592,39	50,5	331 600,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 160,00	30 592,39	7,8	60 560,00	30 592,39	50,5	331 600,00	0,00	0,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	270,00	269,07	99,7	270,00	269,07	99,7			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 280,00	4 139,26	96,7	4 280,00	4 139,26	96,7			
		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	25 000,00	15 275,16	61,1	25 000,00	15 275,16	61,1			

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	331 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00		331 600,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	10 893,25	35,1	31 000,00	10 893,25	35,1			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	15,65	156,5	10,00	15,65	156,5			
750		Administracja publiczna	2 014,00	2 532,50	125,7	2 014,00	2 532,50	125,7			
	75011	Urzędy wojewódzkie	14,00	13,95	99,6	14,00	13,95	99,6			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	13,95	99,6	14,00	13,95	99,6			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 518,55	125,9	2 000,00	2 518,55	125,9			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 464,80	97,7	1 500,00	1 464,80	97,7			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 053,75	210,8	500,00	1 053,75	210,8			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 017 344,00	2 501 349,17	49,9	5 017 344,00	2 501 349,17	49,9			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	0,00	0,0	800,00	0,00	0,0			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800,00	0,00	0,0	800,00	0,00	0,0			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 493 469,00	1 246 517,00	50,0	2 493 469,00	1 246 517,00	50,0			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 436 179,00	1 228 430,00	50,4	2 436 179,00	1 228 430,00	50,4			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	517,00	517,00	100,0	517,00	517,00	100,0			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 355,00	13 716,00	50,1	27 355,00	13 716,00	50,1			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 440,00	2 726,00	9,9	27 440,00	2 726,00	9,9			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	400,00	100,0	400,00	400,00	100,0			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	718,00	728,00	101,4	718,00	728,00	101,4			
	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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	971 259,00	570 487,45	58,7	971 259,00	570 487,45	58,7			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	383 514,00	234 692,83	61,2	383 514,00	234 692,83	61,2			

	0320	Wpływy z podatku rolnego	388 896,00	221 966,49	57,1	388 896,00	221 966,49	57,1		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 611,00	18 483,81	64,6	28 611,00	18 483,81	64,6		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 738,00	18 921,28	47,6	39 738,00	18 921,28	47,6		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	3 720,00	186,0	2 000,00	3 720,00	186,0		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 589,00	51,8	5 000,00	2 589,00	51,8		
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	400,00	248,00	62,0	400,00	248,00	62,0		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	67 258,00	56,0	120 000,00	67 258,00	56,0		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	2 608,04	84,1	3 100,00	2 608,04	84,1		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00	47 292,35	73,9	64 000,00	47 292,35	73,9		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 105,00	41,1	10 000,00	4 105,00	41,1		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	33 838,52	75,2	45 000,00	33 838,52	75,2		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 191,33	102,1	9 000,00	9 191,33	102,1		
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	157,50		0,00	157,50			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 487 816,00	637 052,37	42,8	1 487 816,00	637 052,37	42,8		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 427 816,00	610 871,00	42,8	1 427 816,00	610 871,00	42,8		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	26 181,37	43,6	60 000,00	26 181,37	43,6		
758		Różne rozliczenia	3 547 446,00	2 045 748,00	57,7	3 547 446,00	2 045 748,00	57,7		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 400 919,00	1 477 488,00	61,5	2 400 919,00	1 477 488,00	61,5		
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 400 919,00	1 477 488,00	61,5	2 400 919,00	1 477 488,00	61,5		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 043 836,00	521 916,00	50,0	1 043 836,00	521 916,00	50,0		
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 043 836,00	521 916,00	50,0	1 043 836,00	521 916,00	50,0		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0		
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 691,00	46 344,00	50,0	92 691,00	46 344,00	50,0		
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 691,00	46 344,00	50,0	92 691,00	46 344,00	50,0		
801		Oświata i wychowanie	300 560,00	160 704,66	53,5	300 560,00	160 704,66	53,5		
	80101	Szkoły podstawowe	130 000,00	74 745,00	57,5	130 000,00	74 745,00	57,5		
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0		

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	44 745,00	44,7	100 000,00	44 745,00	44,7			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 150,00	41 053,56	56,9	72 150,00	41 053,56	56,9			
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 603,56	80,2	2 000,00	1 603,56	80,2			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 150,00	39 450,00	56,2	70 150,00	39 450,00	56,2			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 143,66	22,9	5 000,00	1 143,66	22,9			
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 143,66	22,9	5 000,00	1 143,66	22,9			
80195		Pozostała działalność	93 410,00	43 762,44	46,8	93 410,00	43 762,44	46,8			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	139,00	5,6	2 500,00	139,00	5,6			
	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	34 360,68	43,5	78 950,00	34 360,68	43,5			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 960,00	9 262,76	77,4	11 960,00	9 262,76	77,4			
852		Pomoc społeczna	213 264,00	111 477,00	52,3	213 264,00	111 477,00	52,3			
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	3 534,00	58,9	6 000,00	3 534,00	58,9			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	3 534,00	58,9	6 000,00	3 534,00	58,9			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	18 000,00	52,9	34 000,00	18 000,00	52,9			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	18 000,00	52,9	34 000,00	18 000,00	52,9			
85216		Zasiłki stałe	49 000,00	37 970,00	77,5	49 000,00	37 970,00	77,5			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	37 970,00	77,5	49 000,00	37 970,00	77,5			

85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00	36 000,00	50,0	72 000,00	36 000,00	50,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	36 000,00	50,0	72 000,00	36 000,00	50,0			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 144,00	76,3	1 500,00	1 144,00	76,3			
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 144,00	76,3	1 500,00	1 144,00	76,3			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 664,00	14 800,00	29,2	50 664,00	14 800,00	29,2			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 664,00	14 800,00	29,2	50 664,00	14 800,00	29,2			
85295		Pozostała działalność	100,00	29,00	29,0	100,00	29,00	29,0			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	29,00	29,0	100,00	29,00	29,0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 260,00	25 260,00	100,0	25 260,00	25 260,00	100,0			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 260,00	25 260,00	100,0	25 260,00	25 260,00	100,0			
		0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	100,0			
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 960,00	24 960,00	100,0	24 960,00	24 960,00	100,0			
855		Rodzina	5 250,00	6 315,03	120,3	5 250,00	6 315,03	120,3			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 250,00	6 315,03	120,3	5 250,00	6 315,03	120,3			
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,32	4,6	50,00	2,32	4,6			
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 328,56	105,8	2 200,00	2 328,56	105,8			
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 984,15	132,8	3 000,00	3 984,15	132,8			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 904,25	239 713,11	24,9	546 783,00	239 713,11	43,8	414 121,25	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	446 950,00	234 873,53	52,6	446 950,00	234 873,53	52,6			
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446 950,00	234 870,19	52,5	446 950,00	234 870,19	52,5			

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3,34		0,00	3,34				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 550,33	77,5	2 000,00	1 550,33	77,5			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 550,33	77,5	2 000,00	1 550,33	77,5			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250,00	319,30	127,7	250,00	319,30	127,7			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	319,30	127,7	250,00	319,30	127,7			
90095		Pozostała działalność	511 704,25	2 969,95	0,6	97 583,00	2 969,95	3,0	414 121,25	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	2 969,95	11,9	25 000,00	2 969,95	11,9			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 583,00	0,00	0,0	72 583,00	0,00	0,0			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 210,00	0,00	0,0				398 210,00	0,00	0,0
	6259	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	15 911,25	0,00	0,0				15 911,25	0,00	0,0
Razem:			12 444 665,10	5 123 691,86	41,2	9 718 481,00	5 123 691,86	52,7	2 726 184,10	0,00	0,0

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 266,65	366 266,65	100,0	366 266,65	366 266,65	100,0			
	01095		Pozostała działalność	366 266,65	366 266,65	100,0	366 266,65	366 266,65	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	366 266,65	366 266,65	100,0	366 266,65	366 266,65	100,0			

750			Administracja publiczna	19 200,00	10 470,00	54,5	19 200,00	10 470,00	54,5			
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 200,00	10 470,00	54,5	19 200,00	10 470,00	54,5			
		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	19 200,00	10 470,00	54,5	19 200,00	10 470,00	54,5			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 925,00	20 595,00	98,4	20 925,00	20 595,00	98,4			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00	327,00	49,8	657,00	327,00	49,8			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657,00	327,00	49,8	657,00	327,00	49,8			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 268,00	20 268,00	100,0	20 268,00	20 268,00	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	20 268,00	20 268,00	100,0	20 268,00	20 268,00	100,0			
758			Różne rozliczenia	163,00	163,00	100,0	163,00	163,00	100,0			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163,00	163,00	100,0	163,00	163,00	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	163,00	163,00	100,0	163,00	163,00	100,0			
801			Oświata i wychowanie	19 975,00	19 975,00	100,0	19 975,00	19 975,00	100,0			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 975,00	19 975,00	100,0	19 975,00	19 975,00	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	19 975,00	19 975,00	100,0	19 975,00	19 975,00	100,0			
852			Pomoc społeczna	130,80	130,80	100,0	130,80	130,80	100,0			

85215		Dotatki mieszkaniowe	130,80	130,80	100,0	130,80	130,80	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	130,80	130,80	100,0	130,80	130,80	100,0			
855		Rodzina	4 797 100,00	2 474 981,00	51,6	4 797 100,00	2 474 981,00	51,6			
85501		Świadczenie wychowawcze	3 028 000,00	1 723 000,00	56,9	3 028 000,00	1 723 000,00	56,9			
	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	3 028 000,00	1 723 000,00	56,9	3 028 000,00	1 723 000,00	56,9			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00	745 000,00	45,7	1 630 000,00	745 000,00	45,7			
	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	1 630 000,00	745 000,00	45,7	1 630 000,00	745 000,00	45,7			
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	70,00	70,0	100,00	70,00	70,0			
	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	100,00	70,00	70,0	100,00	70,00	70,0			
85504		Wspieranie rodziny	124 000,00	0,00	0,0	124 000,00	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	124 000,00	0,00	0,0	124 000,00	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	15 000,00	6 911,00	46,1	15 000,00	6 911,00	46,1			
	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	15 000,00	6 911,00	46,1	15 000,00	6 911,00	46,1			
Razem:			5 223 760,45	2 892 581,45	55,4	5 223 760,45	2 892 581,45	55,4	0,00	0,00	0,0
OGÓŁEM			17 668 425,55	8 016 273,31	45,4	14 942 241,45	8 016 273,31	53,6	2 726 184,10	0,00	0,0

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

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 plan 0,00 zł wykonanie 265,05 zł

Dochody budżetu państwa z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych:

Dział 855 rozdział 85502 § 2350 plan 17.000,00 zł, wykonanie 7.810,08 zł, co stanowi 45,9 %

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział 756 rozdział 75618 § 0480 plan 45.000,00 zł, wykonanie 33.838,52 zł, co stanowi 75,2 %

Na w/w dochody składają się		Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	DOCHODY BIEŻĄCE	14 942 241,45	8 016 273,31	53,6
	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	100 000,00	44 745,00	44,7
2	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 726 184,10	0,00	0,0
	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	1 815 476,72	0,00	0,0
	2) dochody ze sprzedaży majątku	331 600,00	0,00	0,0
	3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 182/2020

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 lipca 2020 r.

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

w tym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

WYDATKI OGÓŁEM, w tym:				WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Rodzaj: Własne												
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	4 239,61	47,1	9 000,00	4 239,61	47,1			
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	4 239,61	47,1	9 000,00	4 239,61	47,1			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	4 239,61	47,1	9 000,00	4 239,61	47,1			
020			Leśnictwo	670,00	654,73	97,7	670,00	654,73	97,7			
	02095		Pozostała działalność	670,00	654,73	97,7	670,00	654,73	97,7			
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	654,73	97,7	670,00	654,73	97,7			
600			Transport i łączność	4 355 294,64	1 253 365,99	28,8	435 469,00	38 409,49	8,8	3 919 825,64	1 214 956,50	31,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115,00	114,40	99,5	115,00	114,40	99,5			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	114,40	99,5	115,00	114,40	99,5			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 727,00	7 726,79	100,0	7 727,00	7 726,79	100,0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 727,00	7 726,79	100,0	7 727,00	7 726,79	100,0			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 347 452,64	1 245 524,80	28,6	427 627,00	30 568,30	7,1	3 919 825,64	1 214 956,50	31,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 486,00	0,00	0,0	54 486,00	0,00	0,0			
		4270	Zakup usług remontowych	241 297,00	4 120,50	1,7	241 297,00	4 120,50	1,7			
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	24 780,00	23,6	105 000,00	24 780,00	23,6			
		4430	Różne opłaty i składki	26 844,00	1 667,80	6,2	26 844,00	1 667,80	6,2			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 764,01	1 214 956,50	52,1				2 332 764,01	1 214 956,50	52,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 355,47	0,00	0,0				1 401 355,47	0,00	0,0

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 706,16	0,00	0,0				185 706,16	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	82 700,00	21 270,69	25,7	82 700,00	21 270,69	25,7			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 500,00	15 797,19	24,9	63 500,00	15 797,19	24,9			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	15 797,19	25,9	61 000,00	15 797,19	25,9			
	71095	Pozostała działalność	19 200,00	5 473,50	28,5	19 200,00	5 473,50	28,5			
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	5 473,50	28,5	19 200,00	5 473,50	28,5			
720		Informatyka	80 964,00	74 568,31	92,1	80 964,00	74 568,31	92,1			
	72095	Pozostała działalność	80 964,00	74 568,31	92,1	80 964,00	74 568,31	92,1			
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	72 020,00	72 020,00	100,0	72 020,00	72 020,00	100,0			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,84	0,00	0,0	785,84	0,00	0,0			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,59	0,00	0,0	112,59	0,00	0,0			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 595,57	0,00	0,0	4 595,57	0,00	0,0			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	2 548,31	73,9	3 450,00	2 548,31	73,9			
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	2 018 762,00	846 270,78	41,9	2 018 762,00	846 270,78	41,9			
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 650,00	29 873,78	42,3	70 650,00	29 873,78	42,3			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	20 668,97	44,0	47 000,00	20 668,97	44,0			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 234,42	95,0	1 300,00	1 234,42	95,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	3 998,76	35,7	11 200,00	3 998,76	35,7			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	572,92	35,8	1 600,00	572,92	35,8			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	26,80	1,3	2 000,00	26,80	1,3			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	50,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 011,91	50,3	4 000,00	2 011,91	50,3			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 360,00	75,2	1 809,00	1 360,00	75,2			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 691,00	0,00	0,0	1 691,00	0,00	0,0			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 345,00	21 149,08	24,2	87 345,00	21 149,08	24,2			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 500,00	21 100,00	24,7	85 500,00	21 100,00	24,7			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00	49,08	3,6	1 345,00	49,08	3,6			
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 704 451,00	758 323,98	44,5	1 704 451,00	758 323,98	44,5			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	0,0	540,00	0,00	0,0			

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 200,00	490 323,84	44,6	1 098 200,00	490 323,84	44,6			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00	66 421,80	98,7	67 300,00	66 421,80	98,7			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	70 738,78	38,2	185 000,00	70 738,78	38,2			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	5 914,86	22,3	26 500,00	5 914,86	22,3			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 452,00	74,2	6 000,00	4 452,00	74,2			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 700,00	21 606,66	21,2	101 700,00	21 606,66	21,2			
4260	Zakup energii	17 000,00	6 889,78	40,5	17 000,00	6 889,78	40,5			
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0	700,00	0,00	0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	127 260,00	59 797,81	47,0	127 260,00	59 797,81	47,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 162,67	41,6	10 000,00	4 162,67	41,6			
4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 948,13	34,8	5 600,00	1 948,13	34,8			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0			
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	246,00	12,3	2 000,00	246,00	12,3			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 740,00	23 055,00	75,0	30 740,00	23 055,00	75,0			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 911,00	936,75	49,0	1 911,00	936,75	49,0			
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	17 000,00	1 829,90	10,8	17 000,00	1 829,90	10,8			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	300,00	1,7	18 000,00	300,00	1,7			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	300,00	3,8	8 000,00	300,00	3,8		
75095	Pozostała działalność	138 316,00	36 623,94	26,5	138 316,00	36 623,94	26,5			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 080,00	4 030,00	7,5	54 080,00	4 030,00	7,5		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	11 900,50	51,7	23 000,00	11 900,50	51,7		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 036,00	3 382,01	37,4	9 036,00	3 382,01	37,4		
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	7 164,12	19,9	36 000,00	7 164,12	19,9		
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 115,35	63,2	16 000,00	10 115,35	63,2		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	31,96	16,0	200,00	31,96	16,0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 367,00	49 437,04	30,6	161 367,00	49 437,04	30,6			
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0		
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0		
	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	158 367,00	49 437,04	31,2	158 367,00	49 437,04	31,2			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	8 059,44	35,0	23 000,00	8 059,44	35,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	23 370,85	46,7	50 000,00	23 370,85	46,7			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 461,25	98,9	3 500,00	3 461,25	98,9			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	3 755,61	41,3	9 100,00	3 755,61	41,3			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	420,09	31,1	1 350,00	420,09	31,1			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 091,61	22,1	23 000,00	5 091,61	22,1			
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 102,53	36,8	3 000,00	1 102,53	36,8			
	4270	Zakup usług remontowych	19 482,00	0,00	0,0	19 482,00	0,00	0,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,0	500,00	70,00	14,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 165,00	1 849,14	12,2	15 165,00	1 849,14	12,2			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	177,17	44,3	400,00	177,17	44,3			
	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	2 450,00	1 840,00	75,1	2 450,00	1 840,00	75,1			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	44,28	36,9	120,00	44,28	36,9			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	195,07	24,4	800,00	195,07	24,4			
757		Obsługa długu publicznego	10 873,00	496,16	4,6	10 873,00	496,16	4,6			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 873,00	496,16	4,6	10 873,00	496,16	4,6			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 873,00	496,16	4,6	10 873,00	496,16	4,6			
758		Różne rozliczenia	61 100,00	0,00	0,0	61 100,00	0,00	0,0			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 100,00	0,00	0,0	61 100,00	0,00	0,0			
	4810	Rezerwy	61 100,00	0,00	0,0	61 100,00	0,00	0,0			
801		Oświata i wychowanie	3 995 503,25	1 864 152,87	46,7	3 995 503,25	1 864 152,87	46,7			
	80101	Szkoły podstawowe	3 167 452,00	1 496 284,57	47,2	3 167 452,00	1 496 284,57	47,2			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 705,00	51 941,91	41,3	125 705,00	51 941,91	41,3			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 967,00	878 932,29	48,5	1 810 967,00	878 932,29	48,5			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 271,00	139 271,00	100,0	139 271,00	139 271,00	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 459,00	119 951,71	33,4	359 459,00	119 951,71	33,4			

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 307,00	18 126,20	35,3	51 307,00	18 126,20	35,3			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 519,22	55,2	10 000,00	5 519,22	55,2			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 700,00	106 228,93	34,6	306 700,00	106 228,93	34,6			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	31 796,99	90,8	35 000,00	31 796,99	90,8			
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	44 745,00	44,7	100 000,00	44 745,00	44,7			
4260	Zakup energii	30 000,00	9 163,91	30,5	30 000,00	9 163,91	30,5			
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 000,00	4,0	50 000,00	2 000,00	4,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	4,0	1 000,00	40,00	4,0			
4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	11 362,75	34,5	32 900,00	11 362,75	34,5			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 552,37	38,8	4 000,00	1 552,37	38,8			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	115,32	4,6	2 500,00	115,32	4,6			
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	95 243,00	71 433,00	75,0	95 243,00	71 433,00	75,0			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	3 694,50	49,9	7 400,00	3 694,50	49,9			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	409,47	10,2	4 000,00	409,47	10,2			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 364,25	168 736,76	56,6	298 364,25	168 736,76	56,6			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 015,00	6 514,24	59,1	11 015,00	6 514,24	59,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 651,00	121 066,85	64,2	188 651,00	121 066,85	64,2			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 412,00	16 411,27	100,0	16 412,00	16 411,27	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 646,00	13 538,96	36,9	36 646,00	13 538,96	36,9			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 139,00	940,44	18,3	5 139,00	940,44	18,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	108,00	10,8	1 000,00	108,00	10,8			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,7	150,00	40,00	26,7			
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	62,00	6,2	1 000,00	62,00	6,2			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 845,25	0,00	0,0	22 845,25	0,00	0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 406,00	10 055,00	75,0	13 406,00	10 055,00	75,0			

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
80104		Przedszkola	25 000,00	22 952,52	91,8	25 000,00	22 952,52	91,8			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	22 952,52	91,8	25 000,00	22 952,52	91,8			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	5 127,21	20,5	25 000,00	5 127,21	20,5			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	5 127,21	20,5	25 000,00	5 127,21	20,5			
80113		Dowozenie uczniów do szkół	294 547,00	85 475,85	29,0	294 547,00	85 475,85	29,0			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	0,0	540,00	0,00	0,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	29 094,04	49,3	59 000,00	29 094,04	49,3			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 697,45	97,3	3 800,00	3 697,45	97,3			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	3 425,91	36,6	9 350,00	3 425,91	36,6			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	485,21	35,9	1 350,00	485,21	35,9			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	9 150,21	23,5	39 000,00	9 150,21	23,5			
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 771,20	44,3	4 000,00	1 771,20	44,3			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0	150,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	171 131,00	35 809,76	20,9	171 131,00	35 809,76	20,9			
	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	2 326,00	1 745,00	75,0	2 326,00	1 745,00	75,0			
	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	800,00	297,07	37,1	800,00	297,07	37,1			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 413,00	7 456,28	51,7	14 413,00	7 456,28	51,7			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 400,00	28,0	5 000,00	1 400,00	28,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 413,00	6 056,28	64,3	9 413,00	6 056,28	64,3			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118 451,00	53 882,68	45,5	118 451,00	53 882,68	45,5			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 953,15	45,4	6 500,00	2 953,15	45,4			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 100,00	41 992,88	45,1	93 100,00	41 992,88	45,1			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 956,00	2 955,29	100,0	2 956,00	2 955,29	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 805,00	5 201,03	37,7	13 805,00	5 201,03	37,7			

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 090,00	780,33	37,3	2 090,00	780,33	37,3			
80195		Pozostała działalność	52 276,00	24 237,00	46,4	52 276,00	24 237,00	46,4			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 960,00	0,00	0,0	9 960,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0	8 000,00	0,00	0,0			
	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	32 316,00	24 237,00	75,0	32 316,00	24 237,00	75,0			
851		Ochrona zdrowia	70 743,00	24 275,87	34,3	70 743,00	24 275,87	34,3			
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 061,00	2 610,76	21,6	12 061,00	2 610,76	21,6			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	777,80	25,9	3 000,00	777,80	25,9			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 061,00	1 784,37	43,9	4 061,00	1 784,37	43,9			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	48,59	1,0	5 000,00	48,59	1,0			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 682,00	13 261,57	33,4	39 682,00	13 261,57	33,4			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 000,00	94,1	8 500,00	8 000,00	94,1			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	138,51	7,3	1 900,00	138,51	7,3			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 390,00	23,9	10 000,00	2 390,00	23,9			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 682,00	1 869,40	19,3	9 682,00	1 869,40	19,3			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	380,00	6,8	5 600,00	380,00	6,8			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	483,66	12,1	4 000,00	483,66	12,1			
	85195	Pozostała działalność	19 000,00	8 403,54	44,2	19 000,00	8 403,54	44,2			
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 403,54	44,2	19 000,00	8 403,54	44,2			
852		Pomoc społeczna	888 032,00	322 684,47	36,3	888 032,00	322 684,47	36,3			
	85202	Domy pomocy społecznej	238 130,00	90 284,88	37,9	238 130,00	90 284,88	37,9			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 130,00	90 284,88	37,9	238 130,00	90 284,88	37,9			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 150,00	399,00	3,6	11 150,00	399,00	3,6			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,0	4 500,00	0,00	0,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	399,00	79,8	500,00	399,00	79,8			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,0	550,00	0,00	0,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0	600,00	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	8 800,00	3 307,38	37,6	8 800,00	3 307,38	37,6			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00	3 307,38	37,6	8 800,00	3 307,38	37,6			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	22 332,34	31,0	72 000,00	22 332,34	31,0			
	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	18 682,34	27,9	67 000,00	18 682,34	27,9			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 650,00	73,0	5 000,00	3 650,00	73,0			
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 200,00	1 147,87	18,5	6 200,00	1 147,87	18,5			
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 147,87	23,0	5 000,00	1 147,87	23,0			
	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	600,00	0,00	0,0	600,00	0,00	0,0			
85216		Zasiłki stałe	79 000,00	37 034,75	46,9	79 000,00	37 034,75	46,9			
	3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	37 034,75	46,9	79 000,00	37 034,75	46,9			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 882,00	135 430,33	38,8	348 882,00	135 430,33	38,8			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	165,00	10,6	1 550,00	165,00	10,6			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	79 783,48	34,8	229 000,00	79 783,48	34,8			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 369,00	15 368,06	100,0	15 369,00	15 368,06	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 050,00	14 143,71	32,1	44 050,00	14 143,71	32,1			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 610,00	1 366,08	29,6	4 610,00	1 366,08	29,6			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 722,04	37,2	10 000,00	3 722,04	37,2			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	80,00	33,3	240,00	80,00	33,3			
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 524,70	52,6	20 000,00	10 524,70	52,6			
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 177,00	605,19	8,4	7 177,00	605,19	8,4			
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 436,00	7 080,00	75,0	9 436,00	7 080,00	75,0			
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	210,00	35,0	600,00	210,00	35,0			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	269,07	76,9	350,00	269,07	76,9			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 113,00	35,2	6 000,00	2 113,00	35,2			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 766,00	12 343,72	42,9	28 766,00	12 343,72	42,9			

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	45,00	15,5	290,00	45,00	15,5			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	8 857,45	39,4	22 500,00	8 857,45	39,4			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370,00	1 354,69	98,9	1 370,00	1 354,69	98,9			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	1 501,58	40,0	3 750,00	1 501,58	40,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0	80,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	585,00	75,4	776,00	585,00	75,4			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	92 104,00	20 404,20	22,2	92 104,00	20 404,20	22,2			
	3110	Świadczenia społeczne	49 424,00	16 704,00	33,8	49 424,00	16 704,00	33,8			
	4300	Zakup usług pozostałych	42 680,00	3 700,20	8,7	42 680,00	3 700,20	8,7			
	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	75 720,00	31 440,00	41,5	75 720,00	31 440,00	41,5			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 720,00	31 440,00	41,5	75 720,00	31 440,00	41,5			
	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	240,00	240,00	100,0	240,00	240,00	100,0			
	3240	Stypendia dla uczniów	75 480,00	31 200,00	41,3	75 480,00	31 200,00	41,3			
855		Rodzina	146 537,00	63 342,76	43,2	146 537,00	63 342,76	43,2			
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 965,00	9 187,90	34,1	26 965,00	9 187,90	34,1			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,0	350,00	350,00	100,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 884,00	0,00	0,0	5 884,00	0,00	0,0			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00	2 509,20	100,0	2 510,00	2 509,20	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	2 516,71	40,9	6 150,00	2 516,71	40,9			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	840,00	305,33	36,3	840,00	305,33	36,3			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	239,54	12,0	2 000,00	239,54	12,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	50,0	80,00	40,00	50,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 062,12	37,5	5 500,00	2 062,12	37,5			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 165,00	75,1	1 551,00	1 165,00	75,1			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,0	1 600,00	0,00	0,0			

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 439,00	17 726,23	50,0	35 439,00	17 726,23	50,0			
	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	5 200,00	2 328,56	44,8	5 200,00	2 328,56	44,8			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	0,00	0,0	3 500,00	0,00	0,0			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 657,63	98,9	3 700,00	3 657,63	98,9			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	3 947,34	39,1	10 100,00	3 947,34	39,1			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 380,00	539,38	39,1	1 380,00	539,38	39,1			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	849,86	42,5	2 000,00	849,86	42,5			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 110,14	68,5	6 000,00	4 110,14	68,5			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 360,00	75,2	1 809,00	1 360,00	75,2			
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	2,32	4,6	50,00	2,32	4,6			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	931,00	77,6	1 200,00	931,00	77,6			
85503		Karta Dużej Rodziny	7 230,00	3 312,30	45,8	7 230,00	3 312,30	45,8			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 853,75	47,6	6 000,00	2 853,75	47,6			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	403,43	37,4	1 080,00	403,43	37,4			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	55,12	36,7	150,00	55,12	36,7			
85504		Wspieranie rodziny	52 903,00	22 587,07	42,7	52 903,00	22 587,07	42,7			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	90,00	22,5	400,00	90,00	22,5			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	15 943,43	45,3	35 200,00	15 943,43	45,3			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 725,00	1 718,42	99,6	1 725,00	1 718,42	99,6			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	2 573,73	38,7	6 650,00	2 573,73	38,7			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	351,70	37,0	950,00	351,70	37,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	80,50	13,4	600,00	80,50	13,4			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 177,00	0,00	0,0	1 177,00	0,00	0,0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	606,29	16,6	3 650,00	606,29	16,6			

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 165,00	75,1	1 551,00	1 165,00	75,1			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	58,00	5,8	1 000,00	58,00	5,8			
85508		Rodziny zastępcze	24 000,00	10 529,26	43,9	24 000,00	10 529,26	43,9			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	10 529,26	43,9	24 000,00	10 529,26	43,9			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 907 022,18	397 246,82	20,8	1 298 288,00	396 016,82	30,5	608 734,18	1 230,00	0,2
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	446 950,00	154 124,88	34,5	446 950,00	154 124,88	34,5			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	9 026,93	34,7	26 000,00	9 026,93	34,7			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 239,81	95,4	1 300,00	1 239,81	95,4			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 468,59	36,7	4 000,00	1 468,59	36,7			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	530,00	159,16	30,0	530,00	159,16	30,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	26,80	1,4	1 850,00	26,80	1,4			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	411 030,00	140 907,74	34,3	411 030,00	140 907,74	34,3			
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	780,00	75,0	1 040,00	780,00	75,0			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	134,79	67,4	200,00	134,79	67,4			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	381,06	47,6	800,00	381,06	47,6			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 984,00	660,00	2,4	26 984,00	660,00	2,4			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	660,00	3,3	20 000,00	660,00	3,3			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 984,00	0,00	0,0	6 984,00	0,00	0,0			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 591,00	37 888,16	73,4	51 591,00	37 888,16	73,4			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 591,00	37 888,16	73,4	51 591,00	37 888,16	73,4			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 604,00	44 819,58	36,0	124 604,00	44 819,58	36,0			
	4260	Zakup energii	65 000,00	25 319,58	39,0	65 000,00	25 319,58	39,0			
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 500,00	97,5	20 000,00	19 500,00	97,5			
	4300	Zakup usług pozostałych	39 604,00	0,00	0,0	39 604,00	0,00	0,0			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	90095	Pozostała działalność	1 255 893,18	159 754,20	12,7	647 159,00	158 524,20	24,5	608 734,18	1 230,00	0,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	74,80	2,9	2 550,00	74,80	2,9			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	36 912,72	22,5	164 000,00	36 912,72	22,5			

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 834,52	92,2	8 500,00	7 834,52	92,2			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	6 304,84	21,6	29 200,00	6 304,84	21,6			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	551,86	12,8	4 300,00	551,86	12,8			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 508,00	53 075,76	29,4	180 508,00	53 075,76	29,4			
	4260	Zakup energii	39 000,00	9 764,80	25,0	39 000,00	9 764,80	25,0			
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 458,45	29,2	5 000,00	1 458,45	29,2			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0	250,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	185 557,00	36 711,85	19,8	185 557,00	36 711,85	19,8			
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	134,30	0,8	16 000,00	134,30	0,8			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	2 695,00	44,9	6 000,00	2 695,00	44,9			
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	2 658,00	48,3	5 500,00	2 658,00	48,3			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	674,00	347,30	51,5	674,00	347,30	51,5			
	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	14 725,00	1 230,00	8,4				14 725,00	1 230,00	8,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 210,00	0,00	0,0				398 210,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 799,18	0,00	0,0				195 799,18	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 500,00	190 349,36	49,5	384 500,00	190 349,36	49,5			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	349,36	69,9	500,00	349,36	69,9			
	4260	Zakup energii	500,00	349,36	69,9	500,00	349,36	69,9			
	92116	Biblioteki	379 000,00	190 000,00	50,1	379 000,00	190 000,00	50,1			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 000,00	190 000,00	50,1	379 000,00	190 000,00	50,1			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0			
926		Kultura fizyczna	27 090,00	5 101,99	18,8	27 090,00	5 101,99	18,8			
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0			
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 090,00	5 101,99	25,4	20 090,00	5 101,99	25,4			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	3 228,86	25,8	12 500,00	3 228,86	25,8			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	918,00	91,8	1 000,00	918,00	91,8			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	464,77	18,6	2 500,00	464,77	18,6			

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	22,49	4,5	500,00	22,49	4,5			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 957,00	17,87	0,6	2 957,00	17,87	0,6			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,0	50,00	40,00	80,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543,00	410,00	75,5	543,00	410,00	75,5			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00	0,0	40,00	0,00	0,0			
Razem:			14 275 878,07	5 148 897,45	36,1	9 747 318,25	3 932 710,95	40,3	4 528 559,82	1 216 186,50	26,9

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 266,65	365 451,10	99,8	366 266,65	365 451,10	99,8			
	01095		Pozostała działalność	366 266,65	365 451,10	99,8	366 266,65	365 451,10	99,8			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120,00	3 677,58	89,3	4 120,00	3 677,58	89,3			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,52	352,26	50,0	704,52	352,26	50,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,75	20,88	50,0	41,75	20,88	50,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,73	130,73	100,0	130,73	130,73	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 184,70	2 184,70	100,0	2 184,70	2 184,70	100,0			
		4430	Różne opłaty i składki	359 084,95	359 084,95	100,0	359 084,95	359 084,95	100,0			
750			Administracja publiczna	19 363,00	10 210,00	52,7	19 363,00	10 210,00	52,7			
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 363,00	10 210,00	52,7	19 363,00	10 210,00	52,7			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 663,00	6 510,00	41,6	15 663,00	6 510,00	41,6			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	100,0	3 700,00	3 700,00	100,0			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 925,00	18 296,04	87,4	20 925,00	18 296,04	87,4			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00	0,00	0,0	657,00	0,00	0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	0,00	0,0	657,00	0,00	0,0			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 268,00	18 296,04	90,3	20 268,00	18 296,04	90,3			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	10 950,00	96,9	11 300,00	10 950,00	96,9			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,23	747,23	100,0	747,23	747,23	100,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,05	107,05	100,0	107,05	107,05	100,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 109,72	5 109,72	100,0	5 109,72	5 109,72	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798,80	1 382,04	49,4	2 798,80	1 382,04	49,4			

		4300	Zakup usług pozostałych	205,20	0,00	0,0	205,20	0,00	0,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0		
801			Oświata i wychowanie	19 975,00	0,00	0,0	19 975,00	0,00	0,0		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 975,00	0,00	0,0	19 975,00	0,00	0,0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 975,00	0,00	0,0	19 975,00	0,00	0,0		
852			Pomoc społeczna	130,80	79,72	60,9	130,80	79,72	60,9		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130,80	79,72	60,9	130,80	79,72	60,9		
		3110	Świadczenia społeczne	128,22	78,16	61,0	128,22	78,16	61,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,58	1,56	60,5	2,58	1,56	60,5		
855			Rodzina	4 797 100,00	2 440 117,14	50,9	4 797 100,00	2 440 117,14	50,9		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 028 000,00	1 706 878,08	56,4	3 028 000,00	1 706 878,08	56,4		
		3110	Świadczenia społeczne	3 002 262,00	1 692 288,80	56,4	3 002 262,00	1 692 288,80	56,4		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 738,00	14 589,28	56,7	25 738,00	14 589,28	56,7		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00	726 564,44	44,6	1 630 000,00	726 564,44	44,6		
		3110	Świadczenia społeczne	1 478 650,00	668 813,00	45,2	1 478 650,00	668 813,00	45,2		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 690,00	23 120,00	47,5	48 690,00	23 120,00	47,5		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 450,00	34 541,44	33,7	102 450,00	34 541,44	33,7		
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	90,00	42,9	210,00	90,00	42,9		
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	43,42	43,4	100,00	43,42	43,4		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	43,42	43,4	100,00	43,42	43,4		
	85504		Wspieranie rodziny	124 000,00	0,00	0,0	124 000,00	0,00	0,0		
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	0,0	120 000,00	0,00	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	0,00	0,0	2 700,00	0,00	0,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00	0,00	0,0	476,00	0,00	0,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	0,00	0,0	68,00	0,00	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	756,00	0,00	0,0	756,00	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	15 000,00	6 631,20	44,2	15 000,00	6 631,20	44,2		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	6 631,20	44,2	15 000,00	6 631,20	44,2		

	Razem:	5 223 760,45	2 834 154,00	54,3	5 223 760,45	2 834 154,00	54,3			
OGÓŁEM		19 499 638,52	7 983 051,45	40,9	14 971 078,70	6 766 864,95	45,2	4 528 559,82	1 216 186,50	26,9

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii:

Dział 851, rozdział 85153 plan 12.061,00 zł; wykonanie 2.610,76 zł, co stanowi 21,6%

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Dział 851, rozdział 85154 plan 39.682,00 zł; wykonanie 13.261,57 zł, co stanowi 33,4 %

Na w/w wydatki składają się:		Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonani a
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		14 971 078,70	6 766 864,95	45,2
1	Wydatki jednostek budżetowych	9 188 477,48	3 909 348,02	42,5
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 224 066,27	2 428 372,81	46,5
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 964 411,21	1 480 975,21	37,4
2	Dotacje na zadania bieżące	390 500,00	198 000,00	50,7
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200 264,22	2 539 707,46	48,8
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 964,00	119 313,31	65,9
5	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
6	Obsługa długu	10 873,00	496,16	4,6
WYDATKI MAJATKOWE, z tego:		4 528 559,82	1 216 186,50	26,9
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 528 559,82	1 216 186,50	26,9
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 181 070,81	0,00	0,0
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 182/2020
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 28 lipca 2020 r.

INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ MAJĄTKOWYCH GMINY BAKALARZEWO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 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	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101921B Bakalarzewo - Stary Skazdub wraz z przebudową ulicy L. Kamińskiego i drogi wewnętrznej o nr ewid. 356/20 w Bakalarzewie - etap II	1 214 957,00	1 214 956,50	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101926B i drogi wewnętrznej o nr ewid. 95 w miejscowości Zdręby, gmina Bakalarzewo	476 041,13	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101924B w miejscowości Nowy Skazdub, gmina Bakalarzewo	499 137,88	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101941B w miejscowości Płociczno	999 141,12	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101942B w miejscowości Płociczno	232 866,65	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101933B w miejscowości Zajaczkowo-Folwark	355 053,86	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinówka.	42 628,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podwólczanka.	100 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Płociczno.	14 725,00	1 230,00	8,4	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	900	90095	6057 6059	Budowa infrastruktury historyczno-turystycznej na Rynku w Bakalarzewie związanej z tradycją rybołówstwa doliny Rospudy	172 028,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu byłej zwirowni w Bakalarzewie na cele skweru historyczno-przyrodniczo-kulturowego	421 981,18	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					4 528 559,82	1 216 186,50	26,9	

**Informacja o wykonaniu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
za I półrocze 2020 rok**

w złotych

Lp.	Operacja	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Operacji (całkowita wartość Operacji) (6+7)	w tym:		Wykonanie na dzień 30.06.2020 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		2 181 070,81	381 505,34	1 799 565,47	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
1.1	Program:	Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze"										
	Priorytet:	Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej										
	Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność										
	Nazwa operacji:	Budowa infrastruktury historyczno-turystycznej na Rynku w Bakalarzewie, związanej z tradycją rybołówstwa doliny Rospudy										
	Razem wydatki:			172 028,00	81 864,25	90 163,75	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	z tego: 2020 r.		900/90095	172 028,00	81 864,25	90 163,75	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020										
	Oś Priorytetowa	Nr VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej										
	Działanie:	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego										
	Nazwa operacji:	Zagospodarowanie terenu byłej żwirowni w Bakalarzewie na cele skweru historyczno-przyrodniczo-kulturowego										
	Razem wydatki:			421 981,18	113 934,93	308 046,25	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	z tego: 2020 r.		900/90095	421 981,18	113 934,93	308 046,25	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020										
	Oś Priorytetowa	Priorytet 3: Dostępne regiony oraz trwałe transgraniczny transport i komunikacja										

1,3	Działanie:										
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakalarzewo-Filipów-Svietlogorsk									
	Razem wydatki:		1 587 061,63	185 706,16	1 401 355,47	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	z tego: 2020 r.	600/60016	1 587 061,63	185 706,16	1 401 355,47	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
2	Wydatki bieżące razem:	x	180 964,00	0,00	180 964,00	119 313,31	65,9	0,00	0,0	119 313,31	65,9
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
	Oś Priorytetowa	Nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa									
	Działanie:	3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych									
	Nazwa operacji:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego.									
	Razem wydatki:		84 000,00	0,00	84 000,00	77 604,31	92,4	0,00		77 604,31	92,4
	z tego: 2019 r.	720/72095	3 036,00	0,00	3 036,00	3 036,00	100,0	0,00		3 036,00	100,0
	z tego: 2020 r.	720/72095	80 964,00	0,00	80 964,00	74 568,31	92,1	0,00		74 568,31	92,1
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
	Oś Priorytetowa	Nr I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu									
	Działanie:	1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach									
	Nazwa projektu:	"Zdalna Szkoła" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego									
	Razem wydatki:		45 000,00	0,00	45 000,00	44 745,00	99,4	0,00		44 745,00	99,4
	z tego: 2020 r.	801/80101	45 000,00	0,00	45 000,00	44 745,00	99,4	0,00		44 745,00	99,4
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
	Oś Priorytetowa	Nr I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu									
	Działanie:	1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach									
	Nazwa projektu:	"Zdalna Szkoła +" - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej									
	Razem wydatki:		55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,0	0,00		0,00	0,0
	z tego: 2020 r.	801/80101	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,0	0,00		0,00	0,0
Ogółem (1+2)		x	2 362 034,81	381 505,34	1 980 529,47	119 313,31	5,1	0,00	0,0	119 313,31	6,0

**ZESTAWIENIE PLANU
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania (kol. 5) w stosunku do planu (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY (A1+A2)		17 668 425,55	8 016 273,31	45,4
A1.	Dochody bieżące		14 942 241,45	8 016 273,31	53,6
A2.	Dochody majątkowe w		2 726 184,10	0,00	0,0
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		331 600,00	0,00	0,0
B	WYDATKI B1+B2)		19 499 638,52	7 983 051,45	40,9
B1.	Wydatki bieżące		14 971 078,70	6 766 864,95	45,2
B2.	Wydatki majątkowe		4 528 559,82	1 216 186,50	26,9
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-1 831 212,97	33 221,86	-1,8
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-28 837,25	1 249 408,36	-4332,6
D1.	Przychody ogółem:		1 893 660,97	1 647 002,09	87,0
z tego:					
D11.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: - z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	905	6 643,00	6 643,00	100,0
D12.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	80 964,00	80 964,00	100,0
D13.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	62 448,00	62 448,00	100,0
D14.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00	0,00	0,0
D15.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 243 605,97	1 496 947,09	120,4
D2.	Rozchody ogółem:		62 448,00	62 448,00	100,0
z tego:					
D21.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	62 448,00	62 448,00	100,0

**Informacja z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy - Sołectw
ustalonych na podstawie Statutu Gminy za I półrocze 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania (kol. 6) w stosunku do planu (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4270	Aleksandrowo	2 125,56	0,00	0,0
	60016	4270	Bakalarzewo	3 200,00	0,00	0,0
	60016	4270	Gębalówka	8 969,43	0,00	0,0
	60016	4270	Góra	12 541,40	0,00	0,0
	60016	4270	Karasiewo	4 000,00	0,00	0,0
	60016	4270	Klonowa Góra	10 144,41	0,00	0,0
	60016	4270	Matlak	1 500,00	0,00	0,0
	60016	4270	Nowa Wieś	12 926,63	0,00	0,0
	60016	4270	Nieszki	600,00	0,00	0,0
	60016	4270	Nowy Skazdub	7 444,03	0,00	0,0
	60016	4270	Sadłowina	11 685,33	0,00	0,0
	60016	4270	Słupie	11 000,00	0,00	0,0
	60016	4270	Sokołowo	10 829,26	0,00	0,0
	60016	4270	Stara Chmielówka	5 200,00	0,00	0,0
	60016	4270	Suchorzec	11 000,00	0,00	0,0
	60016	4270	Wólka Folwark	1 428,51	0,00	0,0
	60016	4270	Zajaczkowo	6 724,37	0,00	0,0
	60016	4270	Zajaczkowo-Folwark	9 551,00	0,00	0,0
	60016	4270	Zdręby	8 427,00	0,00	0,0
OGÓŁEM rozdz. 60016 § 4270 - zwirowanie dróg gminnych				139 296,93	0,00	0,0
600	60016	6050	Kamionka Poprzeczna	11 128,88	0,00	0,0
	60016	6050	Kotowina	9 000,00	0,00	0,0
	60016	6050	Malinówka	12 498,59	0,00	0,0
	60016	6050	Wólka Folwark	10 000,00	0,00	0,0
Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinówka				42 627,47	0,00	0,0
60016	6050	Nowy Dwór	9 587,96	0,00	0,0	

	60016	6050	Podwólczanka	9 887,59	0,00	0,0
	60016	6050	Wólka	9 673,57	0,00	0,0
	60016	6050	Zajaczkowo	8 000,00	0,00	0,0
Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podwólczanka				37 149,12	0,00	0,0
OGÓŁEM rozdz. 60016 § 6050				79 776,59	0,00	0,0
600	60016	4210	Konopki	2 572,44	0,00	0,0
	60016	4210	Nowy Skazdub	3 000,00	0,00	0,0
	60016	4210	Słupie	214,49	0,00	0,0
	60016	4210	Suchorzec	1 498,59	0,00	0,0
	60016	4210	Zdręby	4 200,00	0,00	0,0
	60016	Razem § 4210		11 485,52	0,00	0,0
	60016	4300	Gębalówka	4 000,00	0,00	0,0
	60016	Razem § 4300		4 000,00	0,00	0,0
Razem rozdz. 60016				15 485,52	0,00	0,0
OGÓŁEM rozdz. 60016				234 559,04	0,00	0,0
750	75095	4210	Kotowina	2 257,29	2 099,00	93,0
	75095	4210	Zajaczkowo - Folwark	1 278,26	0,00	0,0
Razem rozdz. 75095				3 535,55	2 099,00	59,4
754	75412	4270	Stara Chmielówka	9 481,57	0,00	0,0
	75412	Razem § 4270		9 481,57	0,00	0,0
	75412	4300	Karasiewo	7 514,11	0,00	0,0
	75412	Razem § 4300		7 514,11	0,00	0,0
Razem rozdz. 75412				16 995,68	0,00	0,0
900	90005	4210	Aleksandrowo	9 945,00	9 418,20	94,7
	90005	4210	Konopki	8 000,00	3 767,28	47,1
	90005	4210	Nieszki	3 000,00	2 825,46	94,2
	90005	4210	Nowa Kamionka	3 866,47	3 767,28	97,4
	90005	4210	Stary Skazdub	16 778,93	16 010,94	95,4
Razem rozdz. 90005				41 590,40	35 789,16	86,1

900	90015	4300	Bakałarzewo	39 603,40	0,00	0,0
Razem rozdz. 90015				39 603,40	0,00	0,0
900	90095	4210	Nieszki	730,00	0,00	0,0
	90095	4210	Nowa Kamionka	7 134,00	7 134,00	100,0
	90095	4210	Stara Kamionka	3 412,99	0,00	0,0
	90095	Razem § 4210		11 276,99	7 134,00	63,3
	90095	4260	Stara Kamionka	9 000,00	0,00	0,0
	90095	Razem § 4260		9 000,00	0,00	0,0
	90095	4300	Matlak	8 944,03	0,00	0,0
	90095	4300	Nieszki	7 740,56	1 107,00	14,3
	90095	Razem § 4300		16 684,59	1 107,00	6,6
	90095	6050	Płociczno	14 724,37	1 230,00	8,4
	90095	Razem § 6050		14 724,37	1 230,00	8,4
Razem rozdz. 90095				51 685,95	9 471,00	18,3
OGÓŁEM				387 970,02	47 359,16	12,2

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 182/2020

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 lipca 2020 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych										Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Lp	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania w stosunku do plany	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania w stosunku do plany
1	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754	75405	2300	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie	720	72095	2817	72 020,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Placówka Straży Granicznej w Rutce Tartak	754	75406	2300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą.	852	85295	2820	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500,00	0,00	0,00	8 000,00	94,12										
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	379 000,00	0,00	190 000,00	50,13										
Ogółem					11 500,00	379 000,00	0,00	198 000,00	50,70	Ogółem					75 020,00	0,00	0,00	0,00	0,0

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Uchwałą Nr IX/110/2019 Rada Gminy Bakalarzewo w dniu 18 grudnia 2019 r. uchwaliła plan budżetu gminy na 2020 r. w następujących wysokościach:

po stronie dochodów w wysokości 15.616.095,25 zł

- dochody bieżące 14.679.477,00 zł

- dochody majątkowe 936.618,25 zł

po stronie wydatków w wysokości 15.616.095,25 zł

- wydatki bieżące 14.306.635,25 zł

- wydatki majątkowe 1.309.460,00 zł

W 2020 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, pozyskanych środków z Unii Europejskiej oraz dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Po dokonanych zmianach plan budżetu za 2020 r. przedstawia się następująco :

dochody budżetowe w wysokości 17.668.425,55 zł

- bieżące 14.942.241,45 zł

- majątkowe 2.726.184,10 zł

wydatki budżetowe w wysokości 19.499.638,52 zł

- bieżące 14.971.078,70 zł

- majątkowe 4.528.559,82 zł

deficyt budżetu w kwocie 1.831.212,97 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 500.000,00 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.243.605,97 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 87.607,00 zł.

Ustala się spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 62.448,00 przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W 2020 r. realizacja budżetu przedstawia się następująco :

na plan dochodów:

- bieżących 14.942.241,45 zł wykonano 8.016.273,31 zł co stanowi 53,6 %

- majątkowych 2.726.184,10 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,0 %

na plan wydatków :

- bieżących 14.971.078,70 zł zrealizowano 6.766.864,95 zł co stanowi 45,2 %

- majątkowych 4.528.559,82 zł zrealizowano 1.216.186,50 zł co stanowi 26,9 %

D O C H O D Y

Plan dochodów majątkowych na 30.06.2020 r. wynosi 2.726.184,10 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. 0,0 %

Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu br., po rozliczeniu projektów i sprzedaży działek gminnych (gruntu po żwirowni) oznaczonych nr 289/5 o pow. 0,3685 ha i nr 289/6 o pow. 0,7484.

Zadania: Własne

Dział 600. Transport i łączność

- Plan 1.980.462,85 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. 0,0 %

Dotacja w ramach Programu współpracy transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk ;

Dofinansowanie udzielone przez Wojewodę z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania:

„Przebudowa drogi gminnej nr 101926B i drogi wewnętrznej o nr ewid. 95 w miejscowości Zdręby, gmina Bakałarzewo”.

„Przebudowa drogi gminnej nr 101924B w miejscowości Nowy Skazdub, gmina Bakałarzewo”.

Realizacja w II półroczu br.

Dział 700. Gospodarka komunalna

Plan 331.600,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. 0,0 %

Dochody z tytułu sprzedaży działek w Bakałarzewie (nr 289/5 i 289/6).

Realizacja w II półroczu br.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 414.121,25 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. 0,0%

Dofinansowanie w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania „Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu byłej zwirowni w Bakałarzewie na cele skweru historyczno-przyrodniczo-kulturowego” - Umowa Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0291/19-00 o dofinansowanie Projektu „Zagospodarowanie terenu byłej zwirowni w Bakałarzewie na cele skweru historyczno-przyrodniczo-kulturowego” zawarta w dniu 14 lutego 2020 r.

Realizacja w II półroczu br.

Plan dochodów bieżących na 30.06.2020 r. wynosi 14.942.241,45 zł, wykonanie **8.016.273,31 zł**, tj. 53,6%

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 366.266,65 zł, wykonano **366.266,65 zł**, tj. 100,0 %

Zadania zlecone: (366.266,65 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 2020 r.);

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Zadania własne:

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 60.560,00 zł, wykonano **30.592,39 zł**, tj. 50,5%

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 21.214,00 zł, wykonano **13.002,50 zł**, tj. 61,3%

Zadania własne (2.532,50 zł):

- wpływy z różnych opłat i dochodów (za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, koszty upomnienia, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe zapłacenie składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, refundacja środków za opiekę nad stażystą),

Zadania zlecone (10.470,00 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 20.925,00 zł, wykonano **20.595,00 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 oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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 5.017.344,00 zł, wykonano **2.501.349,17 zł**, tj. 49,9%

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%

Realizacja w II półroczu br.

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

plan 2.493.469,00 zł, wykonanie 1.246.517,00 zł, tj. 50,0 %

- podatek od nieruchomości,

- podatek rolny,

- podatek leśny,

- podatek od środków transportowych,

- podatek od czynności cywilnoprawnych,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan 971.259,00 zł, wykonanie 570.487,45 zł, tj. 58,7%

- 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 64.000,00 zł, wykonanie 47.292,35 zł, tj. 73,9%

- 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 1.487.816,00 zł, wykonanie 637.052,37 zł, tj. 42,8%

- podatek dochodowy od osób fizycznych,

- podatek dochodowy od osób prawnych.

Dział 758. Różne rozliczenia

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 3.547.609,00 zł, wykonano **2.045.911,00 zł**, tj. 57,7%

Zadania własne (2.045.748,00 zł):

- część oświatowa subwencji ogólnej,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych (realizacja w II półroczu br.),

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,

Zadania zlecone (163,00 zł):

- dochody z tytułu dotacji na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 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 320.535,00 zł, wykonano **180.679,66 zł**, tj. 56,4%

Zadania własne (160.704,66 zł):

- dochody z tytułu otrzymanej darowizny od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A., Umowa darowizny nr 1000035698 na zakup sprzętu do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym 30.000,00 zł;
- dochody z tytułu otrzymanego grantu (Umowa o powierzenie grantu nr 1381/2020 zawarta w dniu 22 kwietnia 2020 r.) na realizację projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – 44.745,00 zł;
- dochody z tytułu otrzymanego grantu (Umowa o powierzenie grantu nr 8442140699) na realizację projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 - realizacja w II półroczu br. – 55.000,00 zł;
- dochody z tytułu usług (zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z terenu innych gmin do przedszkola na terenie naszej gminy, rozdz. 80103 i 80106),
- dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dochody z tytułu opłat za zajęcia dodatkowe w przedszkolu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dochody z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika (za terminowe zapłacenie składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń).

Zadania zlecone (19.975,00 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 213.394,80 zł, wykonano **111.607,80 zł**, tj. 52,3%

Zadania własne (111.477,00 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).

Zadania zlecone (130,80 zł):

- dotacja na dodatki mieszkaniowe – zryczałtowany dodatek energetyczny.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 25.260,00 zł, wykonanie **25.260,00 zł**, tj. 100%

Zadania własne (25.260,00 zł):

Są to wpływy dotacji na stypendia dla uczniów.

Dział 855. Rodzina

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 4.802.350,00 zł, wykonano **2.481.296,03 zł**, tj. 51,7%

Zadania własne (6.315,03 zł):

- 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 (2.474.981,00 zł):

- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze (1.723.000,00 zł),
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (745.000,00 zł),
- dotacja celowa na realizację zadań z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (70,00 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 (6.911,00 zł).

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania własne:

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 546.783,00 zł, wykonano **239.713,11 zł**, tj. 43,8%

- wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska,
- odsetki od nieterminowych wpłat,
- dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” przez NFOŚiGW w Warszawie – umowa dotacji nr 247/2020/10/OZ-UP-go/D zawarta 17.04.2020 r. (realizacja w II półroczu br.).

Plan dochodów nie został wykonany w następujących działach:

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

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (przekazywane prze Urzędy Skarbowe),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (realizacja w II półroczu br.).

Dział 758. Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunkach bankowych (realizacja w II półroczu br.).

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” przez NFOŚiGW w Warszawie – umowa dotacji nr 247/2020/10/OZ-UP-go/D zawarta 17.04.2020 r. (realizacja w II półroczu br.).

Dział 855. Rodzina

- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry Start” (realizacja w II półroczu br.).

Należy podkreślić, że na wykonane w I półroczu 2020 roku dochody bieżące w wysokości 8.016.273,31 zł złożyły się :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 610.871,00 zł, co stanowi 7,6% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2020 r.,
- wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę 97.559,37 zł, co stanowi 1,2% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2020 r.,
- otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone na kwotę 2.892.581,45 zł, co stanowi 36,1% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2020 r.,
- otrzymane dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 174.714,00 zł, co stanowi 2,2% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2020 r.,
- otrzymane pozostałe dotacje i środki na kwotę 3,34 zł, co stanowi 0,0% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2020 r.,
- subwencja na zadania oświatowe 1.477.488,00 zł, co stanowi 18,4% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2020 r.,
- subwencja wyrównawcza 521.916,00 zł, co stanowi 6,5% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2020 r.,
- subwencja równoważąca 46.344,00 zł, co stanowi 0,6% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2020r.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 44.745,00 zł, co stanowi 0,6% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2020 r.,
- dochody pozostałe na kwotę 2.150.051,15 zł, co stanowi 26,8% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2020 r.,

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 265,05 zł

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

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

- rozdz. 75618 § 0480

Plan 45.000,00 zł wykonanie 33.838,52 zł, tj. 75,2%

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 17.000,00 zł , wykonanie 7.810,08 zł, tj. 45,9%

Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami:

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

- rozdz. 90002 § 0490

Plan 446.950,00 zł, wykonanie 234.870,19 zł, tj. 52,5%

Realizacja dochodów związanych z zadaniami określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska:

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90019 § 0690

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.550,33 zł, tj. 77,5%

Należności wymagalne (zgodne ze sprawozdaniem Rb-N) na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 372.222,75 zł.

Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S) na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 372.987,92 zł i dotyczą:

- dochodów z tytułu najmu, dzierżawy i usług – 3.599,61 zł,

- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – 242.127,26 zł,

- podatku od nieruchomości – 40.319,71 zł,

- podatku rolnego – 13.311,60 zł,

- podatku leśnego – 1.778,89 zł ,

- podatku od środków transportowych – 21.007,40 zł,

- opłaty w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 50.031,59 zł.

- odsetek naliczonych od czynszu dzierżawnego z tytułu najmu składników majątkowych, z tytułu usług oraz podatku VAT – 269,46 zł,

- kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych – 542,40 zł,

Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W Y D A T K I

Plan wydatków majątkowych na 30.06.2020 r. wynosi 4.528.559,82 zł, wykonanie **1.216.186,50 zł**, tj. 26,9%

Dział 600. Transport i łączność

Plan ogółem w wysokości 3.919.825,64 zł, wykonanie **1.214.956,50 zł**, tj. 31,0%

Zadania własne (1.214.956,50 zł)

- Przebudowa drogi gminnej nr 101921B Bakalarzewo-Stary Skazdub wraz z przebudową ulicy L. Kamińskiego i drogi wewnętrznej o nr ewid. 356/20 w Bakalarzewie – etap II (*1.214.956,50 zł*),

- Przebudowa drogi gminnej Nr 101926B i drogi wewnętrznej o nr ewid. 95 w miejscowości Zdręby, gmina Bakalarzewo – realizacja w II półroczu br.,

- Przebudowa drogi gminnej Nr 101924B w miejscowości Nowy Skazdub, gmina Bakalarzewo – realizacja w II półroczu br.,

- Przebudowa drogi gminnej Nr 101941B w miejscowości Płociczno – realizacja w II półroczu br.,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 101942B w miejscowości Płociczno – realizacja w II półroczu br.,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 101933B w miejscowości Zajączkowo-Folwark – realizacja w II półroczu br.,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinówka – realizacja w II półroczu br.,
(realizacja funduszu sołeckiego - plan 42.627,47 zł, wykonanie 0,00 zł);
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podwólczanka – realizacja w II półroczu br.,
(realizacja funduszu sołeckiego - plan 37.149,12 zł, wykonanie 0,00 zł);

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem w wysokości 608.734,18 zł, wykonano **1.230,00 zł**, tj. 0,2%

- Wykonanie placu zabaw w miejscowości Płociczno (1.230,00 zł),
(realizacja funduszu sołeckiego – plan 14.724,37 zł, wykonanie 1.230,00 zł);

Dalsza realizacja w II półroczu br.

- Budowa infrastruktury historyczno-turystycznej na Rynku w Bakalarzewie związanej z tradycją rybołówstwa doliny Rospudy – realizacja w II półroczu br.,
- Zagospodarowanie terenu byłej żwirowni w Bakalarzewie na cele skweru historyczno-przyrodniczo-kulturowego – realizacja w II półroczu br.,

Plan wydatków bieżących na 30.06.2019 r. wynosi 14.971.078,70 zł, wykonanie **6.766.864,95 zł**, tj. 45,2%

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo.

Ogólny plan wydatków wynosi 375.266,65 zł, wykonanie **369.690,71 zł**, tj. 98,5%

Zadania własne:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 4.239,61zł,

Zadania zlecone:

- wypłaty w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego (I okres płatniczy) – 365.451,10 zł,

Dział 020. Leśnictwo

Zadania własne:

Plan wydatków wynosi 670,00 zł, wykonanie **654,73 zł**, tj. 97,7%

- opłata za dzierżawę gruntów pod sieci wodnokanalizacyjne.

Dział 600. Transport i łączność

Zadania własne:

Na realizację w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 435.469,00 zł, z tego wykonano **38.409,49 zł**, tj. 8,8%

- 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 427.627,00 zł, wykonanie 30.568,30 zł, tj. 7,1% z przeznaczeniem na :
- podział działek, poszerzenie drogi w Malinówce – 19.680,00 zł,
- naprawa poboczy, udrażnianie przepustów - 8.820,50 zł,
- żwirowanie dróg – 0,00 zł

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 139.296,93 zł, wykonanie 0,00 zł (realizacja w II półroczu br.)

- wydatki pozostałe (wykonanie dokumentacji, kosztorysy, opłaty za mapy zasadnicze, wypisy z rejestru gruntów, użytkowanie gruntów, itp. – 2.067,80 zł),

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 15.485,52 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 82.700,00 zł, wykonanie wynosi **21.270,69 zł**, tj. 25,7%

- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Bakalarzewo, Kotowina, Nieszki, Nowy Skazdub, Zdręby, Nowa Wieś, Matłak), ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bakalarzewo, Kotowina II, ogłoszenie o

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Bakałarzewo stadion sportowy, j. Głębokie i rz. Rospuda; Matłak; Nowa Wieś) – 15.797,19 zł,
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 5.473,50 zł;

Dział 720. Informatyka

Zadania własne:

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 80.964,00 zł, wykonano **74.568,31 zł**, tj. 92,1%.

Realizacja wydatków dotyczących projektu grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” – pozostałe wydatki będą zrealizowane w II półroczu br.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan 2.038.125,00 zł, wykonanie na kwotę **856.480,78 zł**, tj. 42,0% z przeznaczeniem na :

Zadania własne (846.270,78 zł):

- utrzymanie działalności administracji rządowej (USC) – 29.873,78 zł,
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 21.149,08 zł,
- wydatki związane z działalnością administracyjną Urzędu Gminy – 758.323,98 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 300,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność – 36.623,94 zł, z tego:
diety sołtysom – 4.030,00 zł; inkaso dla sołtysów – 11.636,00 zł i za opłatę targową – 258,90 zł, za opłatę miejscową – 5,60 zł; zakup materiałów i usług, koszty postępowania sądowego (koszty komornicze) – 10.578,09 zł, składka członkowska dla: Stowarzyszenia „Euroregion NIEMEN ” – 1.250,00 zł, Ekologicznego Stowarzyszenia „Rospuda”- 1.000,00 zł, „Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” – 1.113,35 zł, Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńskiej" Lokalnej Grupy Działania – 5.500,00 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” – 1.252,00 zł.

Zadania zlecone (10.210,00 zł):

- utrzymanie działalności administracji rządowej.

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 3.535,55, wykonanie 2.099,00 zł.

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

Zadania zlecone:

Plan 20.925,00 zł, wykonanie na kwotę **18.296,04 zł**, tj. 87,4%

- wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców (0,00 zł), realizacja w II półroczu br.
- wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (18.296,04 zł);

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zadania własne:

Plan 161.367,00, zł wykonanie na kwotę **49.437,04 zł**, tj. 30,6%

- wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji – 0,00 zł, (w II półroczu br.),
- wpłata na fundusz wsparcia dla Straży Granicznej, (w II półroczu br.)
- Ochotnicze Straże Pożarne – 49.437,04 zł,

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 16.995,68, wykonanie 0,00 zł.

(Realizacja w II półroczu br.)

Dział 757. Obsługa długu publicznego

Zadania własne:

Plan 10.873,00 zł, wykonanie na kwotę **496,16 zł**, tj. 4,6%

Dział 758. Różne rozliczenia

Zadania własne:

Plan 61.100,00 zł, wykonanie na kwotę **0,00 zł**, tj. 0,00 %

Rezerwy - plan 61.100,00 zł, nie zrealizowano wydatków;

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan 4.015.478,25 zł, wykonanie ogółem na kwotę **1.864.152,87 zł**, tj. 46,4 %

Zadania własne (1.864.152,87 zł):

- utrzymanie szkoły podstawowej w Bakałarzewie – 1.496.284,57 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej – 168.736,76 zł,
- przedszkola – 22.952,52 zł (zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z naszej gminy do przedszkola na terenie innych gmin),
- inne formy wychowania przedszkolnego – 5.127,21 zł (zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z

- naszej gminy do przedszkola na terenie innych gmin),
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 85.475,85 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.456,28 zł,
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 53.882,68 zł,
 - wydatki pozostałe – 24.237,00 zł, z tego :
wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
zakup materiałów - 0,00 zł,
odpisy na ZFŚS (emeryci i renciści) – 24.237,00 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 70.743,00 zł, wykonanie na kwotę **24.275,87 zł**, tj. 34,3%

- w ramach Gminnego Programu zwalczania narkomanii – częściowe sfinansowanie wynagrodzenia osoby prowadzącej popołudniowe zajęcia sportowe, dofinansowanie zakupu szalików dla Klubu Morsów „Pingwiny z Bakalarzewa”, dofinansowanie zakupu nagród na turniej tenisa stołowego, zakup materiałów profilaktycznych - 2.610,76 zł,
- w ramach Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wynagrodzenia członków Komisji, dotacja dla Starostwa Powiatowego, częściowe sfinansowanie wynagrodzenia osoby prowadzącej popołudniowe zajęcia sportowe, dofinansowanie zakupu znaczków dla Klubu Morsów „Pingwiny z Bakalarzewa”, dofinansowanie zakupu nagród na turniej tenisa stołowego, zakup materiałów profilaktycznych, podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji, opłaty za wydanie opinii specjalistycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 13.261,57 zł,
- utrzymanie lokalu apteki (czynsz dzierżawny) – 8.403,54 zł,

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan 888.162,80 zł, wykonanie na kwotę **322.764,19 zł**, tj. 36,3%

Zadania własne (322.684,47 zł):

- pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy – 90.284,88 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 399,00 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 - 3.307,38 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 22.332,34zł,
- dodatki mieszkaniowe – 1.147,87 zł,
- zasiłki stałe – 37.034,75 zł,
- utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 135.430,33 zł,
- usługi opiekuńcze – 12.343,72 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania uczniów – 20.404,20 zł,
- pozostała działalność (dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom) - realizacja w II półroczu br.

Zadania zlecone (79,72 zł):

- dodatki mieszkaniowe (zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%) – 79,72 zł,

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Zadania własne:

Plan 75.720,00 zł, wykonanie na kwotę **31.440,00 zł**, tj. 41,5%

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń finansowych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Dział 855. Rodzina

Ogólny plan 4.943.637,00 zł, wykonanie na kwotę **2.503.459,90 zł**, tj. 50,6%

Zadania własne (63.342,76 zł):

- świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi – 9.187,90 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi – 17.726,23 zł,
- Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi – 3.312,30 zł,
- wspieranie rodziny (Asystent rodziny) – 22.587,07 zł,
- Rodziny zastępcze (współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – system pieczy zastępczej) – 10.529,26 zł;

Zadania zlecone (2.440.117,14 zł):

- świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi – 1.706.878,08 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi – 726.564,44 zł,
- Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi – 43,42 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 – 6.631,20 zł.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania własne:

Plan 1.298.288,00 zł, wykonanie na kwotę **396.016,82 zł**, tj. 30,5%, w tym:

- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 154.124,88 zł,
- wydatki związane z realizacją Prawa Ochrony Środowiska – 660,00 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zakup lamp solarnych – 37.888,16 zł

Realizacja funduszu soleckiego - plan 41.590,40 zł, wykonanie 35.789,16 zł.

- oświetlenie uliczne- energia i konserwacja – 44.819,58 zł,

Realizacja funduszu soleckiego - plan 39.603,40 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja w II półroczu br.

- pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej – 158.524,20 zł, w tym:
- zakup oleju opałowego i paliwa, utrzymanie samochodu gminnego – 25.924,00 zł,
- utylizacja odpadów – 972,00 zł,
- zużycie wody i energii – 9.764,80 zł,
- pobyt psów w schronisku, opieka weterynaryjna w zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt – 7.329,95zł,
- podatek od nieruchomości – 2.658,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarki komunalnej – 54.373,74 zł,
- pozostałe wydatki – 57.501,71 zł (usługa koparko-ładowarką, wycena nieruchomości, wypis i podział działek, kopie map, ogłoszenia sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych, opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej, okresowe kontrole przewodów kominowych, naprawa pieca c.o., tablice informacyjne i inne).

Realizacja funduszu soleckiego - plan 36.961,58 zł, wykonanie 8.241,00 zł.

Dalsza realizacja w II półroczu br.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania własne:

Plan 384.500,00 zł, wykonanie na kwotę **190.349,36 zł**, tj. 49,5%

- domy i ośrodki kultury, świetlice – 349,36 zł,
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie – 190.000,00 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 zł (realizacja w II półroczu br.)

Dział 926. Kultura fizyczna

Zadania własne:

Plan 27.090,00 zł, wydatkowano kwotę **5.101,99 zł**, tj. 18,8%

- 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 na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Dział 851. Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 12.061,00 zł, wykonanie 2.610,76 zł, tj. 21,6%

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 39.682,00 zł, wykonanie 13.261,57 zł, tj. 33,4%

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w II półroczu br.

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 446.950,00 zł, wykonanie 154.124,88 zł, tj. 34,5%

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 26.984,00 zł, wykonanie 660,00 zł, tj. 2,4%

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Realizacja wydatków związanych z wyodrębnieniem w budżecie funduszu sołeckiego:

Plan ogółem 387.970,02 zł, wykonanie 47.359,16 zł, tj. 12,2%

Dział 600. Transport i łączność

- rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne

Plan 234.559,04 zł, wykonanie 0,00 zł

Dział 750. Administracja publiczna

- rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan 3.535,55 zł, wykonanie 2.099,00 zł

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 16.995,68 zł, wykonanie 0,00 zł

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 41.590,40 zł, wykonanie 35.789,16 zł

- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 39.603,40 zł, wykonanie 0,00 zł

- rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 51.685,95 zł, wykonanie 9.471,00 zł

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania nie wymagalne (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S) na dzień 30.06.2020 r. stanowią kwotę 119.173,21 zł.

Kwota 69.561,12 zł dotyczy faktur za dostawy i usługi, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym a opłacone w miesiącu lipcu 2020 r.

Kwota 49.612,09 zł dotyczy zobowiązań z tytułu 25% nie przekazanego ZFŚS na rachunek funduszu.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2020 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 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1479) oraz Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194).

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

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

Plan finansowy instytucji został zatwierdzony 02 stycznia 2020 r. W analizowanym okresie były dokonywane zmiany według potrzeb.

Przychody:

- dotacja z budżetu Gminy - plan 379.000,00 zł, wykonanie 190.000,00 zł
- wpływ z wynajmu pomieszczeń - plan 11.000,00 zł, wykonanie 5.630,00 zł
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- pozostałe przychody /wioska bajek/ - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek – plan 160,00 zł, wykonanie 1,12 zł

Razem planowane dochody – 393.660,00 zł

Razem wykonane dochody - 195.631,12 zł

Realizacja – 49,7%

Wydatki:

Lp.	Treść	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik realizacji w %
WYDATKI BIEŻĄCE		391.283,00	139.196,68	35,6
1	Wynagrodzenie pracowników (razem z umowami zlecenia)	165.000,00	69.146,32	41,9
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.500,00	8.228,91	27,9
3	Składki na fundusz pracy	4.000,00	975,15	24,4
4	Odpisy na ZFŚS	5.700,00	4.190,00	73,5
5	Usługi zdrowotne	300,00	110,00	36,7
6	Szkolenia pracowników	1.000,00	0,00	0,0

7	Ekwiwalent za pranie i używanie odzieży	700,00	192,45	27,5
8	Zakup materiałów i wyposażenia	86.000,00	20.062,47	23,3
9	Zakup energii i wody	26.000,00	9.676,10	37,2
10	Zakup książek	8.000,00	4.136,86	51,7
11	Zakup usług obcych	59.000,00	11.660,61	19,8
12	Koszty obsługi bankowej	2.100,00	190,00	9,0
13	Podatki i opłaty	1.660,00	642,15	38,7
14	Pozostałe koszty rodzajowe	4.700,00	70,20	1,5
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,0
WYDATKI OGÓŁEM		393.660,00	129.281,22	32,8

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie i Filii Bibliotecznej w Starym Skazdubie przewidziano w wysokości 393.660,00 zł, wykorzystano 129.281,36 zł, realizacja 32,8%.

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 – 41,9 %, pochodne od płac – 8,5%, a pozostałe wydatki stanowią – 49,6%.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. wynosi 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. wynosi 66.349,82 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 0,00 zł.

Należności nie wymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 1.922,53 zł.

Dotyczą faktur za dostawy i usługi, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym a opłacone w miesiącu lipcu 2020 r.

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

Wyszczególnienie	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKALARZEWO NA LATA 2020 – 2023 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2020 – 2023										
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tego: z subwencji ogólnej	z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tego: pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	z tego: ze sprzedaży majątku	z tego: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	14 022 853,45	13 671 056,95	1 050 275,00	20 743,57	3 703 441,00	4 738 812,57	4 157 784,81	3 025 312,07	351 796,50	66,50	351 730,00
Wykonanie 2018	13 452 885,16	13 256 206,64	1 242 775,00	27 799,27	3 212 641,00	4 919 228,79	3 853 762,58	2 631 727,75	196 678,52	64 448,17	132 230,35
Plan 3 kw. 2019	14 652 527,38	13 697 452,03	1 348 530,00	55 000,00	3 368 993,00	4 862 778,03	4 062 151,00	2 632 453,00	955 075,35	504 400,00	450 675,35
Wykonanie 2019	16 169 410,49	14 781 261,07	1 361 277,00	60 956,49	3 426 109,00	5 845 045,49	4 087 873,09	2 622 642,59	1 388 149,42	310 061,60	1 078 087,82
2020	17 668 425,55	14 942 241,45	1 427 816,00	60 000,00	3 537 446,00	5 703 117,45	4 213 862,00	2 819 693,00	2 726 184,10	331 600,00	2 394 584,10
Wykonanie 30.06.2020 r.	8 016 273,31	8 016 273,31	610 871,00	26 181,37	2 045 748,00	3 112 043,79	2 221 429,15	1 463 122,83	0,00	0,00	0,00
2021	14 900 000,00	14 900 000,00	1 430 000,00	61 000,00	3 625 000,00	5 190 000,00	4 594 000,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 913 000,00	14 913 000,00	1 432 000,00	62 000,00	3 627 000,00	5 195 000,00	4 597 000,00	3 163 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 827 000,00	14 827 000,00	1 435 000,00	63 000,00	3 629 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	3 164 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się do lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością wykonywania budżetu jednostki i wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	12 609 824,48	10 872 282,59	3 729 122,75	0,00	0,00	30 116,38	0,00	0,00	1 737 541,89	1 737 541,89	407 000,00	
Wykonanie 2018	13 860 929,14	11 739 215,79	4 035 189,68	0,00	0,00	19 086,86	0,00	0,00	2 121 713,35	2 121 713,35	401 844,65	
Plan 3 kw. 2019	15 306 602,38	13 127 644,28	4 688 601,54	0,00	0,00	12 818,00	0,00	0,00	2 178 958,10	2 178 958,10	0,00	
Wykonanie 2019	15 330 883,11	13 166 844,02	4 594 954,05	0,00	0,00	8 132,31	0,00	0,00	2 164 039,09	2 164 039,09	0,00	
2020	19 499 638,52	14 971 078,70	5 224 066,27	0,00	0,00	10 873,00	0,00	0,00	4 528 559,82	4 528 559,82	0,00	
Wykonanie 30.06.2020 r.	7 983 051,45	6 766 864,95	2 428 372,81	0,00	0,00	496,16	0,00	0,00	1 216 186,50	1 216 186,50	0,00	
2021	14 700 000,00	14 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2022	14 713 000,00	14 313 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2023	14 727 000,00	14 327 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 413 028,97	0,00	718 045,72	0,00	0,00	0,00	0,00	718 045,72	0,00
Wykonanie 2018	-408 043,98	0,00	1 826 222,69	0,00	0,00	1 154 070,69	40 743,98	672 152,00	367 300,00
Plan 3 kw. 2019	-654 075,00	0,00	958 927,00	0,00	0,00	654 075,00	654 075,00	304 852,00	0,00
Wykonanie 2019	838 527,38	0,00	1 113 326,71	0,00	0,00	746 026,71	0,00	367 300,00	0,00
2020	-1 831 212,97	0,00	1 893 660,97	500 000,00	500 000,00	1 331 212,97	1 331 212,97	62 448,00	0,00
Wykonanie 30.06.2020 r.	33 221,86	0,00	1 647 002,09	0,00	0,00	1 584 554,09	0,00	62 448,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Innym przeznaczeniem nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	62 448,00	62 448,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	62 448,00	62 448,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki i samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	672 152,00	0,00	2 798 774,36	3 516 820,08	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	367 300,00	0,00	1 516 990,85	3 343 213,54	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	62 448,00	0,00	569 807,75	1 528 734,75	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	62 448,00	0,00	1 614 417,05	2 727 743,76	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	-28 837,25	1 364 823,72	
Wykonanie 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 408,36	2 396 410,45	
2021	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wszczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^y	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^y
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	31,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,41%	10,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,09%	18,56%	x	x	x	x
2020	0,79%	0,68%	4,27%	20,41%	23,22%	TAK	TAK
Wykonanie 30.06.2020 r.	1,28%	27,01%	27,01%	11,20%	14,01%	TAK	TAK
2021	2,27%	6,39%	6,39%	11,13%	13,94%	TAK	TAK
2022	2,18%	6,30%	6,30%	6,86%	9,67%	TAK	TAK
2023	1,08%	5,24%	5,24%	5,58%	5,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	19 730,00	19 730,00	16 628,44	0,00	0,00	0,00	40 243,86	40 243,86	33 917,53
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	193 284,00	193 284,00	164 291,40	61 135,00	61 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	277 284,00	277 284,00	248 291,40	61 135,00	61 135,00	61 135,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00
2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 815 476,72	1 815 476,72	1 799 565,47	180 964,00	180 964,00	180 964,00
Wykonanie 30.06.2020 r.	44 745,00	44 745,00	44 745,00	0,00	0,00	0,00	119 313,31	119 313,31	119 313,31
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	317 978,78	317 978,78	163 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	126 423,10	126 423,10	61 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	126 423,10	126 423,10	61 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 181 070,81	2 181 070,81	1 799 565,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wyplacisz tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	304 852,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	304 852,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	62 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2020 r.	62 448,00	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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wyjaśnienie do Załącznika Nr 10

do Zarządzenia Nr 182/2020 Wójta Gminy Bakalarzewo z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie Informacji o kształtowaniu się w I półroczu 2020 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakalarzewo na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2023.

Ostania Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bakalarzewo na lata 2020 – 2023 została sporządzona na dzień 15 maja 2020 r. Uchwałą Nr XI/134/2020 Rady Gminy Bakalarzewo w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakalarzewo na lata 2020 - 2023.

Nastąpiły zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniem Nr 162/2020 Wójta Gminy Bakalarzewo z dnia 20 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 163/2020 Wójta Gminy Bakalarzewo z dnia 26 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 164/2020 Wójta Gminy Bakalarzewo z dnia 29 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 169/2020 Wójta Gminy Bakalarzewo z dnia 10 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 173/2020 Wójta Gminy Bakalarzewo z dnia 24 czerwca 2020 r.

Zmiany wprowadzone tymi Zarządzeniami spowodowały, iż:

·plan dochodów ogółem wzrósł o kwotę 117.275,00 zł i wynosi 17.668.425,55 zł, z tego:

plan dochodów bieżących wzrósł o 117.275,00 zł i wynosi 14.942.241,45 zł

·plan wydatków ogółem wzrósł o kwotę 117.275,00 zł i wynosi 19.499.638,52 zł, z tego:

plan wydatków bieżących wzrósł o kwotę 96.783,00 zł i wynosi 14.971.078,70 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 wzrosły o 55.000,00 zł i wynoszą 100.000,00 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 1.815.476,72 zł,

3. Dochody ze sprzedaży majątku nie uległy zmianie i wynoszą 331.600,00 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 30.133,00 zł i wynoszą 9.188.477,48 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o 790,00 zł i wynoszą 5.224.066,27zł,

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wzrosły o 29.343,00 zł i wynoszą 3.964.411,21 zł.

6. Dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 390.500,00 zł.

7. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrosły o kwotę 11.650,00 zł i wynoszą 5.200.264,22 zł.

8. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wzrosły o 55.000,00 i wynoszą 180.964,00 zł.

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

10. Wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie i wynoszą 10.873,00 zł.

11. Wydatki majątkowe wzrosły o 20.492,00 zł i wynoszą 4.528.559,82 zł, z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne wzrosły o 20.492,00 zł i wynoszą 4.528.559,82 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wzrosły o 20.492,00 zł i wynoszą 2.181.070,81 zł.