

**ZARZĄDZENIE NR 38/2016**  
**WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 14 marca 2016 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bakałarzewo za 2015 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się:

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy za 2015 r., w tym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za 2015 r., w tym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych gminy Bakałarzewo za 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Sprawozdanie opisowe dotyczące wykonania budżetu gminy za 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

9. Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2015 – 2020 oraz o realizacji przedsięwzięć na lata 2015 – 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

10. Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Bakałarzewo, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedstawić sprawozdania i informacje, o których mowa w § 1 Radzie Gminy Bakałarzewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

Wójt

**dr Tomasz Naruszewicz**



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 14 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy za 2015 rok  
w tym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem<br>na 2015 r.<br>po zmianach | Dochody bieżące                   |  |                   |  |  | Dochody majątkowe |                                      |  |  |  |
|------------|----------|------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|--|--|-------------------|--------------------------------------|--|--|--|
|            |          |      |  |  | Plan<br>na 2015 r.<br>po zmianach | w tym:   |                   | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2015 r. | w tym:   |                   | Plan<br>na 2015 r.<br>po<br>zmianach | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2015 r. | %<br>wykonania<br>(kol. 8)<br>w stosunku<br>do planu<br>(kol. 6) | %<br>wykonania<br>(kol. 12)<br>w stosunku<br>do planu<br>(kol. 11) |
|            |          |      |  |  |                                   | Dochody<br>związane z<br>realizacją<br>zadań z<br>zakresu<br>administracji<br>rządowej |                   |  | Dochody<br>związane z<br>realizacją<br>zadań z<br>zakresu<br>administracji<br>rządowej |                   |                                      |  |  |  |
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5  | 6                                 | 7  | 8                 | 9                                      | 10   | 11                | 12                                   | 13                                     |  |  |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>369 881,21</b>                        | <b>369 881,21</b>                 | <b>367 702,21</b>  | <b>369 880,40</b> | <b>367 702,21</b>                      | <b>100,0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 100,00</b>                      |  |  |  |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                                     | 0,00                              |  |                   |  |  |                   |                                      |  |  |  |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność  | 369 881,21                               | 369 881,21                        | 367 702,21   | 369 880,40        | 367 702,21                             | 100,0  | 0,00              | 4 100,00                             |  |  |  |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                                     | 0,00                              |  |                   |  |  |                   |                                      |  |  |  |
|            |          | 0750 | Dochody 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 | 2 179,00                                 | 2 179,00                          |  | 2 178,19          |  | 100,0  |                   |                                      |  |  |  |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 0,00                                     |                                   |  |                   |  |  | 0,00              | 4 100,00                             |  |  |  |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 367 702,21                               | 367 702,21                        | 367 702,21   | 367 702,21        | 367 702,21                             | 100,0  |                   |                                      |  |  |  |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>50 000,00</b>                         | <b>50 000,00</b>                  |  | <b>50 000,00</b>  |  | <b>100,0</b>   |                   |                                      |  |  |  |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                                     | 0,00                              |  |                   |  |  |                   |                                      |  |  |  |

|            |       |      |   |                   |                  |  |                  |  |              |                  |                  |              |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|--|------------------|--|--------------|------------------|------------------|--------------|
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 50 000,00         | 50 000,00        |  | 50 000,00        |  | 100,0        |                  |                  |              |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00             |  |                  |  |              |                  |                  |              |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 50 000,00         | 50 000,00        |  | 50 000,00        |  | 100,0        |                  |                  |              |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>8 000,00</b>  |  | <b>8 000,00</b>  |  | <b>100,0</b> | <b>7 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00             |  |                  |  |              | 0,00             |                  |              |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 15 000,00         | 8 000,00         |  | 8 000,00         |  | 100,0        | 7 000,00         | 7 000,00         | 100,0        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00             |  |                  |  |              | 0,00             |                  |              |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 8 000,00          | 8 000,00         |  | 8 000,00         |  | 100,0        |                  |                  |              |
|            |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 000,00          |                  |  |                  |  |              | 7 000,00         | 7 000,00         | 100,0        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>105 970,00</b> | <b>79 503,00</b> |  | <b>65 108,57</b> |  | <b>81,9</b>  | <b>26 467,00</b> | <b>27 491,70</b> | <b>103,9</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00             |  |                  |  |              | 0,00             |                  |              |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 105 970,00        | 79 503,00        |  | 65 108,57        |  | 81,9         | 26 467,00        | 27 491,70        | 103,9        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00             |  |                  |  |              | 0,00             |                  |              |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 4 453,00          | 4 453,00         |  | 4 452,32         |  | 100,0        |                  |                  |              |
|            |       | 0750 | Dochoły 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                        | 55 000,00         | 55 000,00        |  | 44 967,46        |  | 81,8         |                  |                  |              |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 26 467,00         | 0,00             |  |                  |  |              | 26 467,00        | 27 491,70        | 103,9        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00         | 20 000,00        |  | 15 661,36        |  | 78,3         |                  |                  |              |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 50,00             | 50,00            |  | 27,43            |  | 54,9         |                  |                  |              |

|            |       |   |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |                  |              |
|------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>  | <b>66 334,00</b> | <b>29 256,00</b> |                  | <b>5 396,87</b>  |                  | <b>18,4</b> | <b>37 078,00</b> | <b>49 636,16</b> | <b>133,9</b> |
|            |       | w tym 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                    | 66 334,00        | 29 256,00        |                  | 5 396,87         |                  | 18,4        | 37 078,00        | 49 636,16        | 133,9        |
|            | 72095 | Pozostała działalność   | 66 334,00        | 29 256,00        |                  | 5 396,87         |                  | 18,4        | 37 078,00        | 49 636,16        | 133,9        |
|            |       | w tym 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                    | 66 334,00        | 29 256,00        |                  | 5 396,87         |                  | 18,4        | 37 078,00        | 49 636,16        | 133,9        |
|            | 2337  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 29 256,00        | 29 256,00        |                  | 5 396,87         |                  | 18,4        |                  |                  |              |
|            | 6637  | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 078,00        | 0,00             |                  |                  |                  |             | 37 078,00        | 49 636,16        | 133,9        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>19 927,00</b> | <b>19 927,00</b> | <b>15 424,00</b> | <b>18 800,33</b> | <b>12 665,00</b> | <b>94,3</b> | <b>0,00</b>      | <b>17,28</b>     |              |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00             | 0,00             |                  |                  |                  |             |                  |                  |              |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 15 434,00        | 15 434,00        | 15 424,00        | 12 668,10        | 12 665,00        | 82,1        |                  |                  |              |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00             | 0,00             |                  |                  |                  |             |                  |                  |              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami       | 15 424,00        | 15 424,00        | 15 424,00        | 12 665,00        | 12 665,00        | 82,1        |                  |                  |              |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                | 10,00            | 10,00            |                  | 3,10             |                  | 31,0        |                  |                  |              |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 853,00         | 3 853,00         |                  | 5 492,23         |                  | 142,5       | 0,00             | 17,28            |              |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00             | 0,00             |                  |                  |                  |             |                  |                  |              |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 1 741,00         | 1 741,00         |                  | 1 865,00         |                  | 107,1       |                  |                  |              |
|            | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00             |                  |             | 0,00             | 17,28            |              |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 2 112,00         | 2 112,00         |                  | 3 627,23         |                  | 171,7       |                  |                  |              |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 640,00           | 640,00           |                  | 640,00           |                  | 100,0       |                  |                  |              |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00             | 0,00             |                  |                  |                  |             |                  |                  |              |

|     |       |      |   |                  |                  |                  |                  |                  |              |  |  |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--|--|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 640,00           | 640,00           |                  | 640,00           |                  | 100,0        |  |  |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>39 620,00</b> | <b>39 620,00</b> | <b>39 620,00</b> | <b>39 459,12</b> | <b>39 459,12</b> | <b>99,6</b>  |  |  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00             | 0,00             |                  |                  |                  |              |  |  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 568,00           | 568,00           | 568,00           | 568,00           | 568,00           | 100,0        |  |  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00             | 0,00             |                  |                  |                  |              |  |  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 568,00           | 568,00           | 568,00           | 568,00           | 568,00           | 100,0        |  |  |
|     | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 20 081,00        | 20 081,00        | 20 018,00        | 20 081,00        | 20 081,00        | 100,0        |  |  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00             | 0,00             |                  |                  |                  |              |  |  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 081,00        | 20 081,00        | 20 081,00        | 20 081,00        | 20 081,00        | 100,0        |  |  |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 9 729,00         | 9 729,00         | 9 729,00         | 9 729,00         | 9 729,00         | 100,0        |  |  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00             | 0,00             |                  |                  |                  |              |  |  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 729,00         | 9 729,00         | 9 729,00         | 9 729,00         | 9 729,00         | 100,0        |  |  |
|     | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 9 242,00         | 9 242,00         | 9 242,00         | 9 081,12         | 9 081,12         | 98,3         |  |  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00             | 0,00             |                  |                  |                  |              |  |  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 242,00         | 9 242,00         | 9 242,00         | 9 081,12         | 9 081,12         | 98,3         |  |  |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>5 214,00</b>  | <b>5 214,00</b>  |                  | <b>5 214,00</b>  |                  | <b>100,0</b> |  |  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00             | 0,00             |                  |                  |                  |              |  |  |

|            |       |      |  |                     |                     |  |                     |  |             |  |  |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|-------------|--|--|
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 5 214,00            | 5 214,00            |  | 5 214,00            |  | 100,0       |  |  |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00                | 0,00                |  |                     |  |             |  |  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 5 214,00            | 5 214,00            |  | 5 214,00            |  | 100,0       |  |  |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>2 707 710,00</b> | <b>2 707 710,00</b> |  | <b>2 645 088,57</b> |  | <b>97,7</b> |  |  |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00                | 0,00                |  |                     |  |             |  |  |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 177,00            | 2 177,00            |  | 2 686,00            |  | 123,4       |  |  |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00                | 0,00                |  |                     |  |             |  |  |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 2 177,00            | 2 177,00            |  | 2 686,00            |  | 123,4       |  |  |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 862 029,00          | 862 029,00          |  | 833 282,00          |  | 96,7        |  |  |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00                | 0,00                |  |                     |  |             |  |  |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 813 347,00          | 813 347,00          |  | 784 600,00          |  | 96,5        |  |  |
|            |       | 0320 | Podatek rolny  | 546,00              | 546,00              |  | 546,00              |  | 100,0       |  |  |
|            |       | 0330 | Podatek leśny  | 21 128,00           | 21 128,00           |  | 21 128,00           |  | 100,0       |  |  |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 17 408,00           | 17 408,00           |  | 17 408,00           |  | 100,0       |  |  |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 382,00              | 382,00              |  | 382,00              |  | 100,0       |  |  |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 8 386,00            | 8 386,00            |  | 8 386,00            |  | 100,0       |  |  |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 832,00              | 832,00              |  | 832,00              |  | 100,0       |  |  |
|            | 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 | 810 629,00          | 810 629,00          |  | 815 736,10          |  | 100,6       |  |  |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00                | 0,00                |  |                     |  |             |  |  |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 331 421,00          | 331 421,00          |  | 337 313,05          |  | 101,8       |  |  |

|            |       |      |  |                     |                     |  |                     |  |             |  |  |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|-------------|--|--|
|            |       | 0320 | Podatek rolny  | 336 293,00          | 336 293,00          |  | 332 995,56          |  | 99,0        |  |  |
|            |       | 0330 | Podatek leśny  | 25 259,00           | 25 259,00           |  | 25 298,00           |  | 100,2       |  |  |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 18 022,00           | 18 022,00           |  | 18 120,00           |  | 100,5       |  |  |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 23 488,00           | 23 488,00           |  | 23 488,00           |  | 100,0       |  |  |
|            |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej   | 500,00              | 500,00              |  | 339,00              |  | 67,8        |  |  |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 73 397,00           | 73 397,00           |  | 75 753,00           |  | 103,2       |  |  |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 249,00            | 2 249,00            |  | 2 429,49            |  | 108,0       |  |  |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 51 236,00           | 51 236,00           |  | 50 946,66           |  | 99,4        |  |  |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00                |  |                     |  |             |  |  |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 12 000,00           | 12 000,00           |  | 10 047,00           |  | 83,7        |  |  |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 38 975,00           | 38 975,00           |  | 38 974,31           |  | 100,0       |  |  |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 261,00              | 261,00              |  | 1 925,35            |  | 737,7       |  |  |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 981 639,00          | 981 639,00          |  | 942 437,81          |  | 96,0        |  |  |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00                |  |                     |  |             |  |  |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 916 302,00          | 916 302,00          |  | 924 241,00          |  | 100,9       |  |  |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 65 337,00           | 65 337,00           |  | 18 196,81           |  | 27,9        |  |  |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>3 496 832,07</b> | <b>3 496 832,07</b> |  | <b>3 474 619,69</b> |  | <b>99,4</b> |  |  |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00                |  |                     |  |             |  |  |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 2 187 877,00        | 2 187 877,00        |  | 2 187 877,00        |  | 100,0       |  |  |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00                |  |                     |  |             |  |  |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 187 877,00        | 2 187 877,00        |  | 2 187 877,00        |  | 100,0       |  |  |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 1 190 471,00        | 1 190 471,00        |  | 1 190 471,00        |  | 100,0       |  |  |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00                |  |                     |  |             |  |  |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 190 471,00        | 1 190 471,00        |  | 1 190 471,00        |  | 100,0       |  |  |



|            |       |      |   |                   |                   |                  |                   |                  |             |                  |                  |              |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 108 111,07        | 108 111,07        |                  | 85 898,69         |                  | 79,5        |                  |                  |              |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00              | 0,00              |                  |                   |                  |             |                  |                  |              |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 30 014,00         | 30 014,00         |                  | 7 801,62          |                  | 26,0        |                  |                  |              |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 78 097,07         | 78 097,07         |                  | 78 097,07         |                  | 100,0       |                  |                  |              |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 10 373,00         | 10 373,00         |                  | 10 373,00         |                  | 100,0       |                  |                  |              |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00              | 0,00              |                  |                   |                  |             |                  |                  |              |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 10 373,00         | 10 373,00         |                  | 10 373,00         |                  | 100,0       |                  |                  |              |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>778 000,07</b> | <b>726 022,47</b> | <b>17 824,01</b> | <b>710 594,42</b> | <b>17 822,24</b> | <b>97,9</b> | <b>51 977,60</b> | <b>51 977,22</b> | <b>100,0</b> |
|            |       |      | w tym 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              | 513 275,06        | 512 106,46        |                  | 511 692,63        |                  | 99,9        | 1 168,60         | 1 168,60         | 100,0        |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 61 769,23         | 11 769,23         | 9 599,23         | 11 768,06         | 9 598,06         | 100,0       | 50 000,00        | 50 000,00        | 100,0        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00              | 0,00              |                  |                   |                  |             | 0,00             |                  |              |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 599,23          | 9 599,23          | 9 599,23         | 9 598,06          | 9 598,06         | 100,0       |                  |                  |              |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 2 170,00          | 2 170,00          |                  | 2 170,00          |                  | 100,0       |                  |                  |              |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 50 000,00         | 0,00              |                  |                   |                  |             | 50 000,00        | 50 000,00        | 100,0        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 50 920,00         | 50 920,00         |                  | 50 920,00         |                  | 100,0       |                  |                  |              |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00              | 0,00              |                  |                   |                  |             |                  |                  |              |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 50 920,00         | 50 920,00         |                  | 50 920,00         |                  | 100,0       |                  |                  |              |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 2 411,59          | 1 242,99          |                  | 829,16            |                  | 66,7        | 1 168,60         | 1 168,60         | 100,0        |
|            |       |      | w tym 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              | 2 411,59          | 1 242,99          |                  | 829,16            |                  | 66,7        | 1 168,60         | 1 168,60         | 100,0        |

|       |      |  |            |            |          |            |          |          |          |        |       |
|-------|------|--|------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|--------|-------|
|       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 1 242,99   | 1 242,99   |          | 829,16     |          | 66,7     |          |        |       |
|       | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 168,60   | 0,00       |          |            |          | 1 168,60 | 1 168,60 | 100,0  |       |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 30 552,00  | 30 552,00  |          | 30 552,00  |          | 100,0    |          |        |       |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       | 0,00       |          |            |          |          |          |        |       |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 30 552,00  | 30 552,00  |          | 30 552,00  |          | 100,0    |          |        |       |
| 80110 |      | Gimnazja   | 519 088,25 | 519 088,25 | 8 224,78 | 519 087,65 | 8 224,18 | 100,0    |          |        |       |
|       |      | w tym 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   | 510 863,47 | 510 863,47 |          | 510 863,47 |          | 100,0    |          |        |       |
|       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 510 863,47 | 510 863,47 |          | 510 863,47 |          | 100,0    |          |        |       |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 8 224,78   | 8 224,78   | 8 224,78 | 8 224,18   | 8 224,18 | 100,0    |          |        |       |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 113 259,00 | 112 450,00 |          | 97 437,55  |          | 86,6     | 809,00   | 808,62 | 100,0 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       | 0,00       |          |            |          | 0,00     |          |        |       |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 7 920,00   | 7 920,00   |          | 4 811,00   |          | 60,7     |          |        |       |
|       | 0750 | Dochody 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   | 94 500,00  | 94 500,00  |          | 82 153,09  |          | 86,9     |          |        |       |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 8 780,00   | 8 780,00   |          | 8 779,70   |          | 100,0    |          |        |       |
|       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 809,00     | 0,00       |          |            |          |          | 809,00   | 808,62 | 100,0 |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |                     |                     |             |  |  |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|--|
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 0,00                |                     | 443,76              |                     |             |  |  |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 250,00            | 1 250,00            |                     | 1 250,00            |                     | 100,0       |  |  |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 538 163,09</b> | <b>1 538 163,09</b> | <b>1 257 418,09</b> | <b>1 444 555,55</b> | <b>1 181 655,21</b> | <b>93,9</b> |  |  |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |             |  |  |
|            | 85206 |      | Wspieranie rodziny  | 15 097,00           | 15 097,00           |                     | 15 097,00           |                     | 100,0       |  |  |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |             |  |  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 15 097,00           | 15 097,00           |                     | 15 097,00           |                     | 100,0       |  |  |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 258 094,00        | 1 258 094,00        | 1 248 480,00        | 1 182 935,43        | 1 173 330,93        | 94,0        |  |  |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |             |  |  |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 420,00              | 420,00              |                     | 419,79              |                     | 100,0       |  |  |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 498,00            | 3 498,00            |                     | 3 488,59            |                     | 99,7        |  |  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 248 480,00        | 1 248 480,00        | 1 248 480,00        | 1 173 330,93        | 1 173 330,93        | 94,0        |  |  |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 5 696,00            | 5 696,00            |                     | 5 696,12            |                     | 100,0       |  |  |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 12 850,00           | 12 850,00           | 7 400,00            | 12 175,98           | 7 157,52            | 94,8        |  |  |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |             |  |  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 7 400,00            | 7 400,00            | 7 400,00            | 7 157,52            | 7 157,52            | 96,7        |  |  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 5 450,00            | 5 450,00            |                     | 5 018,46            |                     | 92,1        |  |  |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 52 000,00           | 52 000,00           |                     | 40 921,40           |                     | 78,7        |  |  |

|       |      |   |           |           |        |           |        |       |  |  |  |
|-------|------|---|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-------|--|--|--|
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00      | 0,00      |        |           |        |       |  |  |  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 52 000,00 | 52 000,00 |        | 40 921,40 |        | 78,7  |  |  |  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 551,09    | 551,09    | 551,09 | 551,08    | 551,08 | 100,0 |  |  |  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00      | 0,00      |        |           |        |       |  |  |  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 551,09    | 551,09    | 551,09 | 551,08    | 551,08 | 100,0 |  |  |  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 63 450,00 | 63 450,00 |        | 61 532,43 |        | 97,0  |  |  |  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00      | 0,00      |        |           |        |       |  |  |  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 63 450,00 | 63 450,00 |        | 61 532,43 |        | 97,0  |  |  |  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 55 574,00 | 55 574,00 |        | 56 103,55 |        | 101,0 |  |  |  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00      | 0,00      |        |           |        |       |  |  |  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00      | 0,00      |        | 529,55    |        |       |  |  |  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 55 574,00 | 55 574,00 |        | 55 574,00 |        | 100,0 |  |  |  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 3 480,00  | 3 480,00  |        | 3 703,00  |        | 106,4 |  |  |  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00      | 0,00      |        |           |        |       |  |  |  |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 3 480,00  | 3 480,00  |        | 3 703,00  |        | 106,4 |  |  |  |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 77 067,00 | 77 067,00 | 987,00 | 71 535,68 | 615,68 | 92,8  |  |  |  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00      | 0,00      |        |           |        |       |  |  |  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 987,00    | 987,00    | 987,00 | 615,68    | 615,68 | 62,4  |  |  |  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 76 080,00 | 76 080,00 |        | 70 920,00 |        | 93,2  |  |  |  |

|            |       |  |                   |                   |  |                   |  |              |                  |                  |              |  |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|--------------|------------------|------------------|--------------|--|
|            |       | (związków gmin)  |                   |                   |  |                   |  |              |                  |                  |              |  |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>48 594,00</b>  | <b>48 594,00</b>  |  | <b>48 594,00</b>  |  | <b>100,0</b> |                  |                  |              |  |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              | 0,00              |  |                   |  |              |                  |                  |              |  |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 48 594,00         | 48 594,00         |  | 48 594,00         |  | 100,0        |                  |                  |              |  |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              | 0,00              |  |                   |  |              |                  |                  |              |  |
|            |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 46 444,00         | 46 444,00         |  | 46 444,00         |  | 100,0        |                  |                  |              |  |
|            |       | 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2 150,00          | 2 150,00          |  | 2 150,00          |  | 100,0        |                  |                  |              |  |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>318 108,00</b> | <b>303 458,00</b> |  | <b>262 800,24</b> |  | <b>86,6</b>  | <b>14 650,00</b> | <b>14 650,00</b> | <b>100,0</b> |  |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              | 0,00              |  |                   |  |              | 0,00             |                  |              |  |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami  | 271 376,00        | 271 376,00        |  | 230 733,99        |  | 85,0         |                  |                  |              |  |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              | 0,00              |  |                   |  |              |                  |                  |              |  |
|            |       | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 271 260,00        | 271 260,00        |  | 230 622,64        |  | 85,0         |                  |                  |              |  |
|            |       | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 116,00            | 116,00            |  | 111,35            |  | 96,0         |                  |                  |              |  |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 4 819,00          | 4 819,00          |  | 4 818,46          |  | 100,0        |                  |                  |              |  |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              | 0,00              |  |                   |  |              |                  |                  |              |  |
|            |       | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 4 819,00          | 4 819,00          |  | 4 818,46          |  | 100,0        |                  |                  |              |  |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 58,00             | 58,00             |  | 58,25             |  | 100,4        |                  |                  |              |  |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              | 0,00              |  |                   |  |              |                  |                  |              |  |
|            |       | 0400 Wpływy z opłaty produktowej   | 58,00             | 58,00             |  | 58,25             |  | 100,4        |                  |                  |              |  |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 41 855,00         | 27 205,00         |  | 27 189,54         |  | 99,9         | 14 650,00        | 14 650,00        | 100,0        |  |

|            |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |              |                   |                   |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     | 0,00         |                   |                   |              |
|            | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 14 650,00           | 0,00                |                     |                     |                     | 14 650,00    | 14 650,00         | 100,0             |              |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 14 967,00           | 14 967,00           |                     | 14 951,28           |                     | 99,9         |                   |                   |              |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 12 238,00           | 12 238,00           |                     | 12 238,26           |                     | 100,0        |                   |                   |              |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>119 452,00</b>   | <b>119 452,00</b>   |                     | <b>119 451,97</b>   |                     | <b>100,0</b> |                   |                   |              |
|            |       | w tym 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  | 105 189,00          | 105 189,00          |                     | 105 188,97          |                     | 100,0        |                   |                   |              |
|            | 92116 | Biblioteki  | 64 289,00           | 64 289,00           |                     | 64 289,00           |                     | 100,0        |                   |                   |              |
|            |       | w tym 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  | 64 289,00           | 64 289,00           |                     | 64 289,00           |                     | 100,0        |                   |                   |              |
|            | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 64 289,00           | 64 289,00           |                     | 64 289,00           |                     | 100,0        |                   |                   |              |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | 55 163,00           | 55 163,00           |                     | 55 162,97           |                     | 100,0        |                   |                   |              |
|            |       | w tym 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  | 40 900,00           | 40 900,00           |                     | 40 899,97           |                     | 100,0        |                   |                   |              |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 14 263,00           | 14 263,00           |                     | 14 263,00           |                     | 100,0        |                   |                   |              |
|            | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 40 900,00           | 40 900,00           |                     | 40 899,97           |                     | 100,0        |                   |                   |              |
|            |       |   | <b>9 678 805,44</b> | <b>9 541 632,84</b> | <b>1 697 988,31</b> | <b>9 267 563,73</b> | <b>1 619 303,78</b> | <b>97,1</b>  | <b>137 172,60</b> | <b>154 872,36</b> | <b>112,9</b> |
|            |       | w tym 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  | 684 798,06          | 646 551,46          |                     | 622 278,47          |                     | 96,2         | 38 246,60         | 50 804,76         | 132,8        |

**Dochody ze sprzedaży majątku, plan 41.926,00 zł, wykonanie 47.067,60 zł, co stanowi 112,3 %**

**Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

**Dochody budżetu państwa z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych:**

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 plan 13.000,00 zł, wykonanie 11.077,20 zł, co stanowi 85,2%

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

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 plan 0,00 zł, wykonanie 58,90 zł

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:**

Dział 756 rozdział 75618 § 0480 plan 38.975,00 zł, wykonanie 38.974,31 zł, co stanowi 100,0%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 14 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za 2015 rok  
w tym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa   | Plan ogółem<br>po zmianach<br>na 2015 rok | Wydatki bieżące                   |   |                   |  |   |                            |  | Wydatki majątkowe  |                                   |  |   |   |
|------------------------|----------|------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|--|---|----------------------------|--|--|-----------------------------------|--|---|---|
| Dział                  | Rozdział | §    |   |   | Plan po<br>zmianach<br>na 2015 r. | w tym:  |                   | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2015 r. | w tym:  |                            |  | % wykonania<br>(kol. 8)<br>w<br>stosunku<br>do planu<br>(kol. 6) | Plan po<br>zmianach<br>na 2015 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2015 r. | w tym:  |   |
|                        |          |      |   |   |                                   | wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jednostek budżetowych, |                   |  | wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |                                   |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | % wykonania (kol. 14) w stosunku do planu (kol. 13) |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5   | 6                                 | 7   | 8                 | 9                                      | 10  | 11                         | 12   | 13   | 14                                | 15                                     | 16  |   |
| <b>010</b>             |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>374 357,21</b>                         | <b>374 357,21</b>                 | <b>367 702,21</b>   | <b>374 243,87</b> | <b>367 702,21</b>                      |   |                            | <b>100,0</b>   |  |                                   |  |   |   |
|                        | 01030    |      | Izby rolnicze   | 6 655,00                                  | 6 655,00                          |   | 6 541,66          |  |   |                            | 98,3   |  |                                   |  |   |   |
|                        |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 655,00                                  | 6 655,00                          |   | 6 541,66          |  |   |                            | 98,3   |  |                                   |  |   |   |
|                        | 01095    |      | Pozostała działalność   | 367 702,21                                | 367 702,21                        | 367 702,21  | 367 702,21        | 367 702,21                             |   |                            | 100,0  |  |                                   |  |   |   |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 983,99                                  | 2 983,99                          | 2 983,99  | 2 983,99          | 2 983,99                               |   |                            | 100,0  |  |                                   |  |   |   |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 510,26                                    | 510,26                            | 510,26  | 510,26            | 510,26                                 |   |                            | 100,0  |  |                                   |  |   |   |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 39,55                                     | 39,55                             | 39,55   | 39,55             | 39,55                                  |   |                            | 100,0  |  |                                   |  |   |   |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 982,29                                    | 982,29                            | 982,29  | 982,29            | 982,29                                 |   |                            | 100,0  |  |                                   |  |   |   |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 693,76                                  | 2 693,76                          | 2 693,76  | 2 693,76          | 2 693,76                               |   |                            | 100,0  |  |                                   |  |   |   |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 360 492,36                                | 360 492,36                        | 360 492,36  | 360 492,36        | 360 492,36                             |   |                            | 100,0  |  |                                   |  |   |   |
| <b>020</b>             |          |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>630,00</b>                             | <b>630,00</b>                     |   | <b>617,58</b>     |  |   |                            | <b>98,0</b>  |  |                                   |  |   |   |
|                        | 02095    |      | Pozostała działalność   | 630,00                                    | 630,00                            |   | 617,58            |  |   |                            | 98,0   |  |                                   |  |   |   |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 630,00                                    | 630,00                            |   | 617,58            |  |   |                            | 98,0   |  |                                   |  |   |   |
| <b>600</b>             |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 205 586,00</b>                       | <b>481 232,00</b>                 |   | <b>352 609,01</b> |  |   |                            | <b>73,3</b>  | <b>724 354,00</b>  | <b>677 033,23</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>93,5</b>   |   |
|                        | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie   | 115,00                                    | 115,00                            |   | 114,40            |  |   |                            | 99,5   |  |                                   |  |   |   |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 115,00                                    | 115,00                            |   | 114,40            |  |   |                            | 99,5   |  |                                   |  |   |   |
|                        | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 207 727,00                                | 7 727,00                          |   | 7 726,79          |  |   |                            | 100,0  | 200 000,00   | 200 000,00                        | 0,00                                   | 100,0   |   |



|            |       |      |  |                     |                     |                  |                     |                  |                 |  |                 |                  |                  |                  |                  |              |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 727,00            | 7 727,00            |                  | 7 726,79            |                  |                 |  | 100,0           |                  |                  |                  |                  |              |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00          | 0,00                |                  | 0,00                |                  |                 |  | 200 000,00      | 200 000,00       | 0,00             | 100,0            |                  |              |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 997 744,00          | 473 390,00          |                  | 344 767,82          |                  |                 |  | 72,8            | 524 354,00       | 477 033,23       | 0,00             | 91,0             |              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 000,00           | 17 000,00           |                  | 11 349,91           |                  |                 |  | 66,8            |                  |                  |                  |                  |              |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 310 916,00          | 310 916,00          |                  | 295 798,26          |                  |                 |  | 95,1            |                  |                  |                  |                  |              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 145 474,00          | 145 474,00          |                  | 37 619,65           |                  |                 |  | 25,9            |                  |                  |                  |                  |              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 524 354,00          | 0,00                |                  | 0,00                |                  |                 |  |                 | 524 354,00       | 477 033,23       | 0,00             | 91,0             |              |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>   | <b>21 995,00</b>    | <b>8 834,00</b>     |                  | <b>8 309,40</b>     |                  |                 |  | <b>94,1</b>     | <b>13 161,00</b> | <b>13 161,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b>     |              |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 21 995,00           | 8 834,00            |                  | 8 309,40            |                  |                 |  | 94,1            | 13 161,00        | 13 161,00        | 0,00             | 100,0            |              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 289,00            | 5 289,00            |                  | 5 289,00            |                  |                 |  | 100,0           |                  |                  |                  |                  |              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 545,00            | 3 545,00            |                  | 3 020,40            |                  |                 |  | 85,2            |                  |                  |                  |                  |              |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 161,00           | 0,00                |                  | 0,00                |                  |                 |  |                 | 13 161,00        | 13 161,00        | 0,00             | 100,0            |              |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 568,00</b>     | <b>2 568,00</b>     |                  | <b>2 568,00</b>     |                  |                 |  | <b>100,0</b>    |                  |                  |                  |                  |              |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność  | 2 568,00            | 2 568,00            |                  | 2 568,00            |                  |                 |  | 100,0           |                  |                  |                  |                  |              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 568,00            | 2 568,00            |                  | 2 568,00            |                  |                 |  | 100,0           |                  |                  |                  |                  |              |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>25 578,00</b>    | <b>25 578,00</b>    |                  | <b>23 985,00</b>    |                  |                 |  | <b>93,8</b>     |                  |                  |                  |                  |              |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 10 578,00           | 10 578,00           |                  | 10 578,00           |                  |                 |  | 100,0           |                  |                  |                  |                  |              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 578,00           | 10 578,00           |                  | 10 578,00           |                  |                 |  | 100,0           |                  |                  |                  |                  |              |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność  | 15 000,00           | 15 000,00           |                  | 13 407,00           |                  |                 |  | 89,4            |                  |                  |                  |                  |              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           | 15 000,00           |                  | 13 407,00           |                  |                 |  | 89,4            |                  |                  |                  |                  |              |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>   | <b>49 586,00</b>    | <b>5 965,00</b>     |                  | <b>5 964,27</b>     |                  |                 |  | <b>5 964,27</b> | <b>100,0</b>     | <b>43 621,00</b> | <b>43 621,29</b> | <b>43 621,29</b> | <b>100,0</b> |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność  | 49 586,00           | 5 965,00            |                  | 5 964,27            |                  |                 |  | 5 964,27        | 100,0            | 43 621,00        | 43 621,29        | 43 621,29        | 100,0        |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 247,00            | 2 247,00            |                  | 2 246,78            |                  |                 |  | 2 246,78        | 100,0            |                  |                  |                  |              |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 396,00              | 396,00              |                  | 396,49              |                  |                 |  | 396,49          | 100,1            |                  |                  |                  |              |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 565,00              | 565,00              |                  | 564,57              |                  |                 |  | 564,57          | 99,9             |                  |                  |                  |              |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 100,00              | 100,00              |                  | 99,63               |                  |                 |  | 99,63           | 99,6             |                  |                  |                  |              |
|            |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 258,00            | 2 258,00            |                  | 2 258,28            |                  |                 |  | 2 258,28        | 100,0            |                  |                  |                  |              |
|            |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 399,00              | 399,00              |                  | 398,52              |                  |                 |  | 398,52          | 99,9             |                  |                  |                  |              |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 37 078,00           | 0,00                |                  | 0,00                |                  |                 |  |                 | 37 078,00        | 37 078,10        | 37 078,10        | 100,0            |              |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 543,00            | 0,00                |                  | 0,00                |                  |                 |  |                 | 6 543,00         | 6 543,19         | 6 543,19         | 100,0            |              |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 553 130,39</b> | <b>1 540 830,39</b> | <b>15 424,00</b> | <b>1 446 724,35</b> | <b>12 665,00</b> | <b>3 000,00</b> |  | <b>93,9</b>     | <b>12 300,00</b> | <b>12 300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b>     |              |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 65 169,00           | 65 169,00           | 15 424,00        | 61 161,57           | 12 665,00        |                 |  | 93,9            |                  |                  |                  |                  |              |



|            |  |       |  |                  |                  |                  |                  |                  |  |          |  |  |             |  |
|------------|--|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|----------|--|--|-------------|--|
|            |  |       | terytorialnego   |                  |                  |                  |                  |                  |  |          |  |  |             |  |
|            |  | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000,00         | 3 000,00         |                  | 3 000,00         |                  |  | 3 000,00 |  |  | 100,0       |  |
|            |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 300,00         | 5 300,00         |                  | 5 285,16         |                  |  |          |  |  | 99,7        |  |
|            |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 700,00         | 1 700,00         |                  | 1 582,10         |                  |  |          |  |  | 93,1        |  |
|            |  | 75095 | Pozostała działalność  | 76 720,00        | 76 720,00        |                  | 68 006,76        |                  |  |          |  |  | 88,6        |  |
|            |  | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 30 720,00        | 30 720,00        |                  | 25 740,00        |                  |  |          |  |  | 83,8        |  |
|            |  | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 22 016,00        | 22 016,00        |                  | 22 015,80        |                  |  |          |  |  | 100,0       |  |
|            |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00         | 1 000,00         |                  | 1 000,00         |                  |  |          |  |  | 100,0       |  |
|            |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 11 984,00        | 11 984,00        |                  | 9 853,21         |                  |  |          |  |  | 82,2        |  |
|            |  | 4430  | Różne opłaty i składki   | 11 000,00        | 11 000,00        |                  | 9 397,75         |                  |  |          |  |  | 85,4        |  |
| <b>751</b> |  |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>39 620,00</b> | <b>39 620,00</b> | <b>39 620,00</b> | <b>39 459,12</b> | <b>39 459,12</b> |  |          |  |  | <b>99,6</b> |  |
|            |  | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 568,00           | 568,00           | 568,00           | 568,00           | 568,00           |  |          |  |  | 100,0       |  |
|            |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |  |          |  |  | 100,0       |  |
|            |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 368,00           | 368,00           | 368,00           | 368,00           | 368,00           |  |          |  |  | 100,0       |  |
|            |  | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 20 081,00        | 20 081,00        | 20 081,00        | 20 081,00        | 20 081,00        |  |          |  |  | 100,0       |  |
|            |  | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 12 000,00        | 12 000,00        | 12 000,00        | 12 000,00        | 12 000,00        |  |          |  |  | 100,0       |  |
|            |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 312,00           | 312,00           | 312,00           | 312,25           | 312,25           |  |          |  |  | 100,1       |  |
|            |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 45,00            | 45,00            | 45,00            | 44,74            | 44,74            |  |          |  |  | 99,4        |  |
|            |  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 396,00         | 2 396,00         | 2 396,00         | 2 396,01         | 2 396,01         |  |          |  |  | 100,0       |  |
|            |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 250,00         | 5 250,00         | 5 250,00         | 5 250,22         | 5 250,22         |  |          |  |  | 100,0       |  |
|            |  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 30,00            | 30,00            | 30,00            | 29,98            | 29,98            |  |          |  |  | 99,9        |  |
|            |  | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 48,00            | 48,00            | 48,00            | 47,80            | 47,80            |  |          |  |  | 99,6        |  |
|            |  | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu   | 9 729,00         | 9 729,00         | 9 729,00         | 9 729,00         | 9 729,00         |  |          |  |  | 100,0       |  |
|            |  | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 4 720,00         | 4 720,00         | 4 720,00         | 4 720,00         | 4 720,00         |  |          |  |  | 100,0       |  |
|            |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 164,35           | 164,35           | 164,35           | 164,35           | 164,35           |  |          |  |  | 100,0       |  |
|            |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 23,54            | 23,54            | 23,54            | 23,54            | 23,54            |  |          |  |  | 100,0       |  |
|            |  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 461,11         | 1 461,11         | 1 461,11         | 1 461,11         | 1 461,11         |  |          |  |  | 100,0       |  |
|            |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 278,24         | 3 278,24         | 3 278,24         | 3 278,24         | 3 278,24         |  |          |  |  | 100,0       |  |
|            |  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 29,98            | 29,98            | 29,98            | 29,98            | 29,98            |  |          |  |  | 100,0       |  |
|            |  | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 51,78            | 51,78            | 51,78            | 51,78            | 51,78            |  |          |  |  | 100,0       |  |
|            |  | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  | 9 242,00         | 9 242,00         | 9 242,00         | 9 081,12         | 9 081,12         |  |          |  |  | 98,3        |  |
|            |  | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób  | 5 280,00         | 5 280,00         | 5 280,00         | 5 140,00         | 5 140,00         |  |          |  |  | 97,3        |  |

|            |       |            |  |                     |                     |                  |                     |                  |                 |                  |             |                  |                  |             |              |
|------------|-------|------------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
|            |       | fizycznych |  |                     |                     |                  |                     |                  |                 |                  |             |                  |                  |             |              |
|            |       | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 146,91              | 146,91              | 146,91           | 146,91              | 146,91           |                 |                  | 100,0       |                  |                  |             |              |
|            |       | 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | 21,04               | 21,04               | 21,04            | 21,04               | 21,04            |                 |                  | 100,0       |                  |                  |             |              |
|            |       | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 239,05            | 1 239,05            | 1 239,05         | 1 239,05            | 1 239,05         |                 |                  | 100,0       |                  |                  |             |              |
|            |       | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 457,49            | 2 457,49            | 2 457,49         | 2 436,61            | 2 436,61         |                 |                  | 99,2        |                  |                  |             |              |
|            |       | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 30,75               | 30,75               | 30,75            | 30,75               | 30,75            |                 |                  | 100,0       |                  |                  |             |              |
|            |       | 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 29,98               | 29,98               | 29,98            | 29,98               | 29,98            |                 |                  | 100,0       |                  |                  |             |              |
|            |       | 4410       | Podróże służbowe krajowe   | 36,78               | 36,78               | 36,78            | 36,78               | 36,78            |                 |                  | 100,0       |                  |                  |             |              |
| <b>754</b> |       |            | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>119 873,00</b>   | <b>119 873,00</b>   |                  | <b>106 417,43</b>   |                  |                 |                  | <b>88,8</b> |                  |                  |             |              |
|            | 75412 |            | Ochotnicze straże pożarne  | 119 873,00          | 119 873,00          |                  | 106 417,43          |                  |                 |                  | 88,8        |                  |                  |             |              |
|            |       | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 19 075,00           | 19 075,00           |                  | 15 746,74           |                  |                 |                  | 82,6        |                  |                  |             |              |
|            |       | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 300,00           | 30 300,00           |                  | 30 259,89           |                  |                 |                  | 99,9        |                  |                  |             |              |
|            |       | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 303,00            | 2 303,00            |                  | 2 299,04            |                  |                 |                  | 99,8        |                  |                  |             |              |
|            |       | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 570,00            | 5 570,00            |                  | 5 567,67            |                  |                 |                  | 100,0       |                  |                  |             |              |
|            |       | 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | 630,00              | 630,00              |                  | 616,88              |                  |                 |                  | 97,9        |                  |                  |             |              |
|            |       | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 660,00           | 31 660,00           |                  | 26 112,46           |                  |                 |                  | 82,5        |                  |                  |             |              |
|            |       | 4260       | Zakup energii  | 3 360,00            | 3 360,00            |                  | 1 995,54            |                  |                 |                  | 59,4        |                  |                  |             |              |
|            |       | 4270       | Zakup usług remontowych  | 3 500,00            | 3 500,00            |                  | 3 444,00            |                  |                 |                  | 98,4        |                  |                  |             |              |
|            |       | 4280       | Zakup usług zdrowotnych  | 120,00              | 120,00              |                  | 30,00               |                  |                 |                  | 25,0        |                  |                  |             |              |
|            |       | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 13 510,00           | 13 510,00           |                  | 10 803,35           |                  |                 |                  | 80,0        |                  |                  |             |              |
|            |       | 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 400,00              | 400,00              |                  | 345,46              |                  |                 |                  | 86,4        |                  |                  |             |              |
|            |       | 4430       | Różne opłaty i składki   | 7 250,00            | 7 250,00            |                  | 7 247,00            |                  |                 |                  | 100,0       |                  |                  |             |              |
|            |       | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 675,00            | 1 675,00            |                  | 1 640,90            |                  |                 |                  | 98,0        |                  |                  |             |              |
|            |       | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 120,00              | 120,00              |                  | 36,90               |                  |                 |                  | 30,8        |                  |                  |             |              |
|            |       | 4780       | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 400,00              | 400,00              |                  | 271,60              |                  |                 |                  | 67,9        |                  |                  |             |              |
| <b>757</b> |       |            | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>56 598,00</b>    | <b>56 598,00</b>    |                  | <b>52 005,78</b>    |                  |                 |                  | <b>91,9</b> |                  |                  |             |              |
|            | 75702 |            | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 56 598,00           | 56 598,00           |                  | 52 005,78           |                  |                 |                  | 91,9        |                  |                  |             |              |
|            |       | 8110       | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 56 598,00           | 56 598,00           |                  | 52 005,78           |                  |                 |                  | 91,9        |                  |                  |             |              |
| <b>758</b> |       |            | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>41 583,00</b>    | <b>41 583,00</b>    |                  | <b>0,00</b>         |                  |                 |                  | <b>0,0</b>  |                  |                  |             |              |
|            | 75818 |            | Rezerwy ogólne i celowe  | 41 583,00           | 41 583,00           |                  | 0,00                |                  |                 |                  | 0,0         |                  |                  |             |              |
|            |       | 4810       | Rezerwy  | 41 583,00           | 41 583,00           |                  | 0,00                |                  |                 |                  | 0,0         |                  |                  |             |              |
| <b>801</b> |       |            | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 190 298,78</b> | <b>3 119 604,78</b> | <b>17 824,01</b> | <b>3 037 812,16</b> | <b>17 822,24</b> | <b>8 786,86</b> | <b>15 663,44</b> | <b>97,4</b> | <b>70 694,00</b> | <b>70 693,15</b> | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> |
|            | 80101 |            | Szkoły podstawowe  | 1 469 913,41        | 1 399 219,41        | 9 599,23         | 1 386 014,56        | 9 598,06         |                 |                  | 99,1        | 70 694,00        | 70 693,15        | 0,00        | 100,0        |



|       |      |  |              |              |            |              |          |           |       |  |  |  |  |
|-------|------|--|--------------|--------------|------------|--------------|----------|-----------|-------|--|--|--|--|
|       | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 345,06     | 2 345,06     | 2 345,06   |              |          | 2 345,06  | 100,0 |  |  |  |  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 320,62    | 11 320,62    | 11 320,62  |              |          | 11 320,62 | 100,0 |  |  |  |  |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 411,59     | 2 411,59     | 1 997,76   |              |          | 1 997,76  | 82,8  |  |  |  |  |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 111 361,00   | 111 361,00   | 107 698,12 |              | 188,41   |           | 96,7  |  |  |  |  |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 189,00       | 189,00       | 188,41     |              | 188,41   |           | 99,7  |  |  |  |  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 280,00     | 7 280,00     | 7 088,46   |              |          |           | 97,4  |  |  |  |  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 83 672,00    | 83 672,00    | 82 888,63  |              |          |           | 99,1  |  |  |  |  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 250,00     | 3 250,00     | 3 215,41   |              |          |           | 98,9  |  |  |  |  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 771,00     | 3 771,00     | 1 770,94   |              |          |           | 47,0  |  |  |  |  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 317,00     | 2 317,00     | 2 192,42   |              |          |           | 94,6  |  |  |  |  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 870,00     | 1 870,00     | 1 869,00   |              |          |           | 99,9  |  |  |  |  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00       | 600,00       | 370,12     |              |          |           | 61,7  |  |  |  |  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 180,00       | 180,00       | 130,00     |              |          |           | 72,2  |  |  |  |  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00       | 500,00       | 274,91     |              |          |           | 55,0  |  |  |  |  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 80,00        | 80,00        | 76,00      |              |          |           | 95,0  |  |  |  |  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 542,00     | 7 542,00     | 7 541,57   |              |          |           | 100,0 |  |  |  |  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 110,00       | 110,00       | 92,25      |              |          |           | 83,9  |  |  |  |  |
| 80110 |      | Gimnazja   | 1 043 477,48 | 1 043 477,48 | 8 224,78   | 1 027 509,00 | 8 224,18 |           | 98,5  |  |  |  |  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 41 998,00    | 41 998,00    | 41 837,21  |              |          |           | 99,6  |  |  |  |  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 616 751,00   | 616 751,00   | 615 583,44 |              |          |           | 99,8  |  |  |  |  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 47 650,00    | 47 650,00    | 47 426,73  |              |          |           | 99,5  |  |  |  |  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 111 861,87   | 111 861,87   | 111 471,13 |              |          |           | 99,7  |  |  |  |  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 16 036,00    | 16 036,00    | 15 965,70  |              |          |           | 99,6  |  |  |  |  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00     | 1 000,00     | 870,00     |              |          |           | 87,0  |  |  |  |  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 117 408,43   | 117 408,43   | 81,43      | 112 840,33   | 81,43    |           | 96,1  |  |  |  |  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 9 643,35     | 9 643,35     | 8 143,35   | 8 142,75     | 8 142,75 |           | 84,4  |  |  |  |  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 23 800,00    | 23 800,00    | 22 564,09  |              |          |           | 94,8  |  |  |  |  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 600,00     | 2 600,00     | 246,80     |              |          |           | 9,5   |  |  |  |  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 280,00       | 280,00       | 260,00     |              |          |           | 92,9  |  |  |  |  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 060,00    | 12 060,00    | 8 429,28   |              |          |           | 69,9  |  |  |  |  |

|       |      |   |            |            |            |  |  |  |       |  |  |  |
|-------|------|---|------------|------------|------------|--|--|--|-------|--|--|--|
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 350,00     | 350,00     | 321,64     |  |  |  | 91,9  |  |  |  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | 500,00     | 312,22     |  |  |  | 62,4  |  |  |  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 600,00   | 3 600,00   | 3 594,50   |  |  |  | 99,8  |  |  |  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 35 508,83  | 35 508,83  | 35 508,42  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 430,00   | 2 430,00   | 2 134,76   |  |  |  | 87,9  |  |  |  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 276 729,00 | 276 729,00 | 244 879,77 |  |  |  | 88,5  |  |  |  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 480,00     | 480,00     | 455,00     |  |  |  | 94,8  |  |  |  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 800,00  | 38 800,00  | 38 535,07  |  |  |  | 99,3  |  |  |  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 950,00   | 2 950,00   | 2 949,94   |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 010,00   | 7 010,00   | 6 955,99   |  |  |  | 99,2  |  |  |  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 58 275,00  | 58 275,00  | 40 502,38  |  |  |  | 69,5  |  |  |  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00   | 3 000,00   | 192,50     |  |  |  | 6,4   |  |  |  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 161 807,00 | 161 807,00 | 150 928,14 |  |  |  | 93,3  |  |  |  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 042,00   | 2 042,00   | 2 042,00   |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 458,57   |  |  |  | 97,2  |  |  |  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 250,00     | 250,00     | 250,00     |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 615,00     | 615,00     | 610,18     |  |  |  | 99,2  |  |  |  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 7 371,00   | 7 371,00   | 3 352,23   |  |  |  | 45,5  |  |  |  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 439,00   | 5 439,00   | 1 552,00   |  |  |  | 28,5  |  |  |  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 932,00   | 1 932,00   | 1 800,23   |  |  |  | 93,2  |  |  |  |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 39 943,13  | 39 943,13  | 35 007,46  |  |  |  | 87,6  |  |  |  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00   | 2 500,00   | 638,69     |  |  |  | 25,5  |  |  |  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 633,00  | 26 633,00  | 26 633,00  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 445,13   | 5 445,13   | 3 726,00   |  |  |  | 68,4  |  |  |  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 765,00     | 765,00     | 534,61     |  |  |  | 69,9  |  |  |  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00   | 4 000,00   | 3 182,42   |  |  |  | 79,6  |  |  |  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 600,00     | 600,00     | 292,74     |  |  |  | 48,8  |  |  |  |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 28 186,49  | 28 186,49  | 26 844,09  |  |  |  | 95,2  |  |  |  |

|            |       |      |  |                     |                     |                     |                     |  |                     |  |             |  |  |  |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|-------------|--|--|--|
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 600,00              | 600,00              |                     | 300,00              |  |                     |  | 50,0        |  |  |  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 1 000,00            |                     | 907,00              |  |                     |  | 90,7        |  |  |  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 1 000,00            |                     | 50,60               |  |                     |  | 5,1         |  |  |  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 25 586,49           | 25 586,49           |                     | 25 586,49           |  |                     |  | 100,0       |  |  |  |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>55 775,00</b>    | <b>55 775,00</b>    |                     | <b>55 532,85</b>    |  | <b>8 500,00</b>     |  | <b>99,6</b> |  |  |  |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 9 650,00            | 9 650,00            |                     | 9 650,00            |  |                     |  | 100,0       |  |  |  |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 700,00            | 1 700,00            |                     | 1 700,00            |  |                     |  | 100,0       |  |  |  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 330,00            | 2 330,00            |                     | 2 330,00            |  |                     |  | 100,0       |  |  |  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 620,00            | 5 620,00            |                     | 5 620,00            |  |                     |  | 100,0       |  |  |  |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 29 425,00           | 29 425,00           |                     | 29 409,27           |  | 8 500,00            |  | 99,9        |  |  |  |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 500,00            | 8 500,00            |                     | 8 500,00            |  | 8 500,00            |  | 100,0       |  |  |  |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 495,00            | 4 495,00            |                     | 4 495,00            |  |                     |  | 100,0       |  |  |  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 528,00            | 7 528,00            |                     | 7 512,82            |  |                     |  | 99,8        |  |  |  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 052,00            | 5 052,00            |                     | 5 051,45            |  |                     |  | 100,0       |  |  |  |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 850,00            | 3 850,00            |                     | 3 850,00            |  |                     |  | 100,0       |  |  |  |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność  | 16 700,00           | 16 700,00           |                     | 16 473,58           |  |                     |  | 98,6        |  |  |  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 700,00           | 16 700,00           |                     | 16 473,58           |  |                     |  | 98,6        |  |  |  |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 903 737,09</b> | <b>1 903 737,09</b> | <b>1 257 418,09</b> | <b>1 744 433,77</b> |  | <b>1 181 655,21</b> |  | <b>91,6</b> |  |  |  |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 7 900,00            | 7 900,00            |                     | 3 355,50            |  |                     |  | 42,5        |  |  |  |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 600,00            | 3 600,00            |                     | 1 300,00            |  |                     |  | 36,1        |  |  |  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00              | 400,00              |                     | 240,00              |  |                     |  | 60,0        |  |  |  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00            | 2 500,00            |                     | 1 300,00            |  |                     |  | 52,0        |  |  |  |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 600,00              | 600,00              |                     | 515,50              |  |                     |  | 85,9        |  |  |  |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00              | 800,00              |                     | 0,00                |  |                     |  | 0,0         |  |  |  |
|            | 85206 |      | Wspieranie rodziny   | 61 275,00           | 61 275,00           |                     | 51 648,68           |  |                     |  | 84,3        |  |  |  |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00              | 500,00              |                     | 366,67              |  |                     |  | 73,3        |  |  |  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 200,00           | 20 200,00           |                     | 19 897,75           |  |                     |  | 98,5        |  |  |  |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 271,00            | 1 271,00            |                     | 1 254,16            |  |                     |  | 98,7        |  |  |  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 815,00            | 4 815,00            |                     | 3 614,42            |  |                     |  | 75,1        |  |  |  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 649,00              | 649,00              |                     | 489,74              |  |                     |  | 75,5        |  |  |  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 500,00              |                     | 499,63              |  |                     |  | 99,9        |  |  |  |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 40,00               | 40,00               |                     | 35,00               |  |                     |  | 87,5        |  |  |  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 100,00            | 1 100,00            |                     | 667,00              |  |                     |  | 60,6        |  |  |  |



|  |       |      |   |              |              |              |              |              |  |  |       |  |  |  |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|-------|--|--|--|
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00     | 3 500,00     |              | 2 295,04     |              |  |  | 65,6  |  |  |  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 26 800,00    | 26 800,00    |              | 21 522,85    |              |  |  | 80,3  |  |  |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 100,00     | 1 100,00     |              | 1 006,42     |              |  |  | 91,5  |  |  |  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00       | 800,00       |              | 0,00         |              |  |  | 0,0   |  |  |  |
|  | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 266 550,00 | 1 266 550,00 | 1 248 480,00 | 1 186 380,63 | 1 173 330,93 |  |  | 93,7  |  |  |  |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 4 050,00     | 4 050,00     |              | 3 197,96     |              |  |  | 79,0  |  |  |  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00       | 200,00       |              | 200,00       |              |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 167 783,00 | 1 167 783,00 | 1 167 783,00 | 1 094 275,40 | 1 094 275,40 |  |  | 93,7  |  |  |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 208,00    | 26 208,00    | 26 208,00    | 26 200,55    | 26 200,55    |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 528,00     | 1 528,00     |              | 1 515,54     |              |  |  | 99,2  |  |  |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 604,00    | 50 604,00    | 49 989,00    | 50 076,41    | 49 503,60    |  |  | 99,0  |  |  |  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 607,00       | 607,00       |              | 153,52       |              |  |  | 25,3  |  |  |  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 500,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |  |  | 50,0  |  |  |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 200,00     | 1 200,00     | 700,00       | 1 008,57     | 517,57       |  |  | 84,0  |  |  |  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 95,00        | 95,00        |              | 95,00        |              |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 600,00     | 7 600,00     | 2 000,00     | 5 855,13     | 1 533,81     |  |  | 77,0  |  |  |  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | 200,00       |              | 66,00        |              |  |  | 33,0  |  |  |  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100,00       | 100,00       |              | 0,00         |              |  |  | 0,0   |  |  |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 375,00     | 2 375,00     |              | 1 363,76     |              |  |  | 57,4  |  |  |  |
|  |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 1 000,00     | 1 000,00     |              | 419,79       |              |  |  | 42,0  |  |  |  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 1 000,00     | 300,00       | 953,00       | 300,00       |  |  | 95,3  |  |  |  |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 12 850,00    | 12 850,00    | 7 400,00     | 12 175,98    | 7 157,52     |  |  | 94,8  |  |  |  |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 12 850,00    | 12 850,00    | 7 400,00     | 12 175,98    | 7 157,52     |  |  | 94,8  |  |  |  |

|  |       |      |  |            |            |        |            |        |  |  |      |  |  |  |
|--|-------|------|--|------------|------------|--------|------------|--------|--|--|------|--|--|--|
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 82 000,00  | 82 000,00  |        | 48 581,40  |        |  |  | 59,2 |  |  |  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 77 000,00  | 77 000,00  |        | 48 581,40  |        |  |  | 63,1 |  |  |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00   | 5 000,00   |        | 0,00       |        |  |  | 0,0  |  |  |  |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 8 551,09   | 8 551,09   | 551,09 | 6 107,47   | 551,08 |  |  | 71,4 |  |  |  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 7 540,29   | 7 540,29   | 540,29 | 5 690,27   | 540,28 |  |  | 75,5 |  |  |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 360,80     | 360,80     | 10,80  | 100,80     | 10,80  |  |  | 27,9 |  |  |  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00     | 200,00     |        | 16,40      |        |  |  | 8,2  |  |  |  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej          | 450,00     | 450,00     |        | 300,00     |        |  |  | 66,7 |  |  |  |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 63 450,00  | 63 450,00  |        | 61 532,43  |        |  |  | 97,0 |  |  |  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 63 450,00  | 63 450,00  |        | 61 532,43  |        |  |  | 97,0 |  |  |  |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 246 466,00 | 246 466,00 |        | 232 350,43 |        |  |  | 94,3 |  |  |  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 1 500,00   | 1 500,00   |        | 766,67     |        |  |  | 51,1 |  |  |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 153 903,00 | 153 903,00 |        | 151 983,91 |        |  |  | 98,8 |  |  |  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 964,00   | 8 964,00   |        | 8 915,48   |        |  |  | 99,5 |  |  |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 33 818,00  | 33 818,00  |        | 29 974,16  |        |  |  | 88,6 |  |  |  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 536,00   | 3 536,00   |        | 2 439,29   |        |  |  | 69,0 |  |  |  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 500,00   | 5 500,00   |        | 5 000,00   |        |  |  | 90,9 |  |  |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00  | 15 000,00  |        | 12 972,10  |        |  |  | 86,5 |  |  |  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 80,00      | 80,00      |        | 70,00      |        |  |  | 87,5 |  |  |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 770,00   | 7 770,00   |        | 6 023,18   |        |  |  | 77,5 |  |  |  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 080,00   | 5 080,00   |        | 3 630,44   |        |  |  | 71,5 |  |  |  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00     | 500,00     |        | 52,00      |        |  |  | 10,4 |  |  |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             | 5 115,00   | 5 115,00   |        | 5 108,65   |        |  |  | 99,9 |  |  |  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej          | 5 700,00   | 5 700,00   |        | 5 414,55   |        |  |  | 95,0 |  |  |  |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                        | 16 643,00  | 16 643,00  |        | 16 493,27  |        |  |  | 99,1 |  |  |  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 320,00     | 320,00     |        | 227,36     |        |  |  | 71,1 |  |  |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 452,00  | 12 452,00  |        | 12 423,20  |        |  |  | 99,8 |  |  |  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 859,00     | 859,00     |        | 842,13     |        |  |  | 98,0 |  |  |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 166,00   | 2 166,00   |        | 2 161,05   |        |  |  | 99,8 |  |  |  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 296,00     | 296,00     |        | 292,56     |        |  |  | 98,8 |  |  |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             | 550,00     | 550,00     |        | 546,97     |        |  |  | 99,4 |  |  |  |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność  | 138 052,00 | 138 052,00 | 987,00 | 125 807,98 | 615,68 |  |  | 91,1 |  |  |  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 34 450,00  | 34 450,00  | 400,00 | 34 000,00  | 400,00 |  |  | 98,7 |  |  |  |





dział 851, rozdział 85154, plan 29.425,00 zł, wykonanie 29.409,27 zł, co stanowi 99,9%

| Lp.                          | Wydatki własne bieżące i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej        | Plan po zmianach    | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wykonania |
|------------------------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|
| 1                            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 671 964,77        | 3 627 027,18               | 98,8        |
| 2                            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 314 860,11        | 2 712 222,64               | 81,8        |
| 3                            | Dotacje na zadania bieżące   | 257 650,00          | 244 038,39                 | 94,7        |
| 4                            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 713 636,29        | 1 571 876,33               | 91,7        |
| 5                            | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 22 042,27           | 21 627,71                  | 98,1        |
| 6                            | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                | 0,00                       |             |
| 7                            | Obsługa długu  | 56 598,00           | 52 005,78                  | 91,9        |
| <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b> |  | <b>9 036 751,44</b> | <b>8 228 798,03</b>        | <b>91,1</b> |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 14 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych gminy Bakalarzewo za 2015 rok**

| Lp.           | Klasyfikacja budżetowa |        |              | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan po zmianach na 2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % (7:6) | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|------------------------|--------|--------------|---|-----------------------------|----------------------------|---------|---|
|               | Dział                  | Rozdz. | §            |   |                             |                            |         |   |
| 1             | 2                      | 3      | 4            | 5   | 6                           | 7                          | 8       | 9   |
| 1.            | 600                    | 60014  | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego   | 200 000,00                  | 200 000,00                 | 100,0   | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 2.            | 600                    | 60016  | 6050         | Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Koziej w Bakalarzewie  | 37 000,00                   | 19 680,00                  | 53,2    | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 3.            | 600                    | 60016  | 6050         | Opracowanie projektu budowlanego przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101942B na odcinku od granicy Gminy Bakalarzewo z obrębem Białe w Gminie Suwałki do skrzyżowania z drogą gminną nr 101941B o długości około 1,5 km w Płocicznie. | 19 680,00                   | 19 680,00                  | 100,0   | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 4.            | 600                    | 60016  | 6050         | Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka - Wólka-Folwark na odcinku o długości 1,335 km I Etap (od km 0+000,0 do km 1+354,71) z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości jezdni 3,5 m.                               | 377 674,00                  | 377 673,23                 | 100,0   | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 5.            | 600                    | 60016  | 6050         | Przebudowa drogi gminnej w Kotowinie z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową.  | 60 000,00                   | 60 000,00                  | 100,0   | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 6.            | 600                    | 60016  | 6050         | Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi gminnej Sadłowina - Karasiewo   | 30 000,00                   | 0,00                       | 0,0     | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 7.            | 630                    | 63003  | 6060         | Witacz  | 4 920,00                    | 4 920,00                   | 100,0   | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 8.            | 630                    | 63003  | 6060         | Wiata ekologiczna   | 8 241,00                    | 8 241,00                   | 100,0   | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 9.            | 720                    | 72095  | 6067<br>6069 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013)  | 43 621,00                   | 43 621,29                  | 100,0   | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 10.           | 750                    | 75023  | 6060         | Zakup mebli do Urzędu Gminy Bakalarzewo   | 12 300,00                   | 12 300,00                  | 100,0   | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 11.           | 801                    | 80101  | 6060         | Zakup pieca centralnego ogrzewania i ciepłej wody.  | 70 694,00                   | 70 693,15                  | 100,0   | Zespół Szkół w Bakalarzewie   |
| <b>Ogółem</b> |                        |        |              |   | <b>864 130,00</b>           | <b>816 808,67</b>          | 94,5    |   |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 14 marca 2016 r.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**  
**za 2015 rok**

*w złotych*

| Lp.      | Projekt   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych   | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Wykonanie na 31.12.2015 r. | %(8:5)       | w tym:                     |              |                     |              |
|----------|---|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|
|          |   |   |                                |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |                            |              | Środki z budżetu krajowego | %(10:6)      | Środki z budżetu UE | %(12:7)      |
| 1        | 2   | 3   | 4                              | 5  | 6                          | 7                   | 8                          | 9            | 10                         | 11           | 12                  | 13           |
| <b>1</b> | <b>Wydatki majątkowe razem:</b>                         | <b>x</b>  |                                | <b>43 621,00</b>   | <b>6 543,00</b>            | <b>37 078,00</b>    | <b>43 621,29</b>           | <b>100,0</b> | <b>6 543,19</b>            | <b>100,0</b> | <b>37 078,10</b>    | <b>100,0</b> |
| 1.1      | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013<br>IV Społeczeństwo informacyjne<br>"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"                        |                                |  |                            |                     |                            |              |                            |              |                     |              |
|          | Razem wydatki:  |   |                                | 65 726,00  | 9 859,00                   | 55 867,00           | 65 725,62                  | 100,0        | 9 858,84                   | 100,0        | 55 866,78           | 100,0        |
|          | z tego: 2015 r.   |   | 720 / 72095                    | 43 621,00  | 6 543,00                   | 37 078,00           | 43 621,29                  | 100,0        | 6 543,19                   | 100,0        | 37 078,10           | 100,0        |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące razem:</b>                           | <b>x</b>  |                                | <b>22 042,27</b>   | <b>3 306,59</b>            | <b>18 735,68</b>    | <b>21 627,71</b>           | <b>98,1</b>  | <b>2 892,40</b>            | <b>87,5</b>  | <b>18 735,31</b>    | <b>100,0</b> |
| 2.1      | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013<br>IV Społeczeństwo informacyjne<br>"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"                        |                                |  |                            |                     |                            |              |                            |              |                     |              |
|          | Razem wydatki:  |   |                                | 12 314,00  | 1 847,00                   | 10 467,00           | 12 313,53                  | 100,0        | 1 847,03                   | 100,0        | 10 466,50           | 100,0        |
|          | z tego: 2015 r.   |   | 720 / 72095                    | 5 965,00   | 895,00                     | 5 070,00            | 5 964,27                   | 100,0        | 894,64                     | 100,0        | 5 069,63            | 100,0        |
| 2.3      | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach<br>9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty<br>"Przedszkole w szkole - Gmina Bakalarzewo" |                                |  |                            |                     |                            |              |                            |              |                     |              |

|                     |             |                  |                 |                  |                  |             |                 |             |                  |              |
|---------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|
| Razem wydatki:      |             | 118 924,00       | 17 487,00       | 101 437,00       | 118 923,85       | 100,0       | 17 486,83       | 100,0       | 101 437,02       | 100,0        |
| z tego: 2015 r.     | 801 / 80104 | 16 077,27        | 2 411,59        | 13 665,68        | 15 663,44        | 97,4        | 1 997,76        | 82,8        | 13 665,68        | 100,0        |
| <b>Ogółem (1+2)</b> | <b>x</b>    | <b>65 663,27</b> | <b>9 849,59</b> | <b>55 813,68</b> | <b>65 249,00</b> | <b>99,4</b> | <b>9 435,59</b> | <b>95,8</b> | <b>55 813,41</b> | <b>100,0</b> |



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 14 marca 2016 r.

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy  
za 2015 rok**

| Lp.            | Treść   | Klasyfikacja § | Plan po zmianach na 2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % (5:4)      |
|----------------|---|----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1              | 2   | 3              | 4                           | 5                          | 6            |
| <b>A</b>       | <b>DOCHODY (A1+A2)</b>  |                | <b>9 678 805,44</b>         | <b>9 422 436,09</b>        | <b>97,4</b>  |
| A1.            | Dochody bieżące   |                | 9 541 632,84                | 9 267 563,73               | 97,1         |
| A2.            | Dochody majątkowe   |                | 137 172,60                  | 154 872,36                 | 112,9        |
| <b>B</b>       | <b>WYDATKI B1+B2)</b>   |                | <b>9 900 881,44</b>         | <b>9 045 606,70</b>        | <b>91,4</b>  |
| B1.            | Wydatki bieżące   |                | 9 036 751,44                | 8 228 798,03               | 91,1         |
| B2.            | Wydatki majątkowe   |                | 864 130,00                  | 816 808,67                 | 94,5         |
| <b>C.</b>      | <b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>   |                | <b>-222 076,00</b>          | <b>376 829,39</b>          | <b>169,7</b> |
| <b>D1.</b>     | <b>Przychody ogółem:</b>  |                | <b>526 928,00</b>           | <b>831 780,69</b>          | <b>157,9</b> |
| <b>z tego:</b> |   |                |                             |                            |              |
| D11.           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:<br>na pokrycie deficytu          | § 950          | 526 928,00                  | 831 780,69                 | 157,9        |
|                |   |                | 222 076,00                  | 0,00                       | 0,0          |
| D12.           | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | § 952          | 0,00                        | 0,00                       |              |
|                | w tym:<br>pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej          | § 903          | 0,00                        | 0,00                       |              |
| D13.           | Nadwyżki z lat ubiegłych  | § 957          | 0,00                        | 0,00                       |              |
| <b>D2.</b>     | <b>Rozchody ogółem:</b>   |                | <b>304 852,00</b>           | <b>304 852,00</b>          | <b>100,0</b> |
| <b>z tego:</b> |   |                |                             |                            |              |
| D21.           | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963          | 0,00                        | 0,00                       |              |
| D22.           | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | § 992          | 304 852,00                  | 304 852,00                 | 100,0        |

Gmina Bakalarzewo na dzień 31.12.2014 r. posiadała zadłużenie w WFOŚiGW w Białymstoku z tytułu pożyczek długoterminowych na kwotę 1.586.708,00 zł

W 2015 r. dokonano spłaty pożyczek długoterminowych w kwocie 304.852,00 zł.

Gmina Bakalarzewo na dzień 31.12.2015 r. posiada zadłużenie w WFOŚiGW w Białymstoku z tytułu pożyczek długoterminowych na kwotę 1.281.856,00 zł - z okresem spłaty do 2020 r.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 14 marca 2016 r.

| <b>Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 roku</b> |              |                 |                 |                                    |                   |                                   |  |   |              |                 |                 |                                    |                                   |  |
|---|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                       |              |                 |                 |                                    |                   |                                   |  | <b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |              |                 |                 |                                    |                                   |  |
| <i>Podmiot dotowany</i>   | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <b>Plan po zmianach na 2015 r.</b> |                   | <b>Wykonanie na 31.12.2015 r.</b> | <b>% wykonania w stosunku do planu</b> | <i>Podmiot dotowany</i>                                 | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <b>Plan po zmianach na 2015 r.</b> | <b>Wykonanie na 31.12.2015 r.</b> | <b>% wykonania w stosunku do planu</b> |
|   |              |                 |                 | <i>Celowa</i>                      | <i>Podmiotowa</i> |                                   |  |   |              |                 |                 | <i>Celowa</i>                      |                                   |  |
| Powiat Suwalski   | 600          | 60014           | 6300            | 200 000,00                         | 0,00              | 200 000,00                        | 100,0                                  | Suwalska Izba Rolniczo - Turystyczna w Suwałkach        | 750          | 75075           | 2830            | 3 000,00                           | 3 000,00                          | 100,0                                  |
| Gmina Olecko  | 801          | 80104           | 2310            | 8 150,00                           | 0,00              | 3 392,15                          | 41,6                                   |   |              |                 |                 |                                    |                                   |  |
| Miasto Suwałki  | 801          | 80104           | 2310            | 5 811,00                           |                   | 5 206,30                          | 89,6                                   |   |              |                 |                 |                                    |                                   |  |
| Gmina Suwałki   | 801          | 80106           | 2310            | 189,00                             | 0,00              | 188,41                            | 99,7                                   |   |              |                 |                 |                                    |                                   |  |
| Starostwo Powiatowe w Suwałkach   | 851          | 85154           | 2710            | 8 500,00                           | 0,00              | 8 500,00                          | 100,0                                  |   |              |                 |                 |                                    |                                   |  |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie                              | 921          | 92116           | 2480            | 0,00                               | 232 000,00        | 223 751,53                        | 96,4                                   |   |              |                 |                 |                                    |                                   |  |
| <b>Razem</b>  |              |                 |                 | <b>222 650,00</b>                  | <b>232 000,00</b> | <b>441 038,39</b>                 | <b>97,0</b>                            | <b>Razem</b>  |              |                 |                 | <b>3 000,00</b>                    | <b>3 000,00</b>                   | <b>100,0</b>                           |

**Sprawozdanie opisowe  
z wykonania budżetu gminy za 2015 rok**

Uchwałą Nr III/15/2014 Rada Gminy Bakalarzewo dnia 29 grudnia 2014 r. uchwaliła plan budżetu gminy na 2015 r. w następujących wysokościach:

**po stronie dochodów w wysokości 8.895.883,00 zł**

- dochody bieżące 8.311.173,00 zł
- dochody majątkowe 584.710,00 zł

**po stronie wydatków w wysokości 8.895.883,00 zł**

- wydatki bieżące 8.136.727,00 zł
- wydatki majątkowe 759.156,00 zł

W 2015 roku dokonano w planie dochodów i wydatków zmian polegających na wprowadzeniu do budżetu kwot subwencji z budżetu państwa, dotacji celowych otrzymanych na finansowanie zadań zleconych, na dofinansowanie zadań własnych oraz dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Po dokonanych zmianach plan budżetu za 2015 r. przedstawia się następująco:

**dochody budżetowe w wysokości 9.678.805,44 zł**

- bieżące 9.541.632,84 zł
- majątkowe 137.172,60 zł

**wydatki budżetowe w wysokości 9.900.881,44 zł**

- bieżące 9.036.751,44 zł
- majątkowe 864.130,00 zł

**deficyt budżetu w kwocie 222.076,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi**

z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie.

**W 2015 roku realizacja budżetu przedstawiała się następująco:**

**na plan dochodów:**

- bieżących 9.541.632,84 zł wykonano 9.267.563,73 zł, co stanowi 97,1%
- majątkowych 137.172,60 zł wykonano 154.872,36 zł, co stanowi 112,9%

**na plan wydatków:**

- bieżących 9.036.751,44 zł zrealizowano 8.228.798,03 zł, co stanowi 91,1%
- majątkowych 864.130,00 zł zrealizowano 816.808,67 zł, co stanowi 94,5%

**D O C H O D Y**

**Zrealizowane dochody majątkowe**

**Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody z tytułu sprzedaży działki rolnej – drogi wewnętrznej – plan 0,00 zł, wykonanie **4.100,00 zł.**

**Dział 630. Turystyka**

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Oznakowanie ścieżki ekologicznej i budowa punktu dydaktycznego w ujściu Rospudy do jeziora Sumowo” – plan 7.000,00 zł, wykonanie **7.000,00 zł**, tj. 100%.

**Dział 700.** Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu sprzedaży działki pod budownictwo mieszkaniowe i gruntu pod garażem – plan 26.467,00 zł, wykonanie **27.491,70 zł**, tj. 103,9%.

**Dział 720.** Informatyka

Dotacja na zakup sprzętu komputerowego w ramach wspólnej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku realizacji Projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, plan 37.078,00 zł, wykonanie **49.636,16 zł**.

**Dział 750.** Administracja publiczna

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych na złom, plan 0,00 zł, wykonanie **17,28 zł**.

**Dział 801.** Oświata i wychowanie

Ogólny plan – 51.977,60 zł, wykonanie **51.977,22 zł**, tj. 100%.

Darowizna na zakup pieca centralnego ogrzewania do Zespołu Szkół w Bakalarzewie – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł.

Dotacja na realizację projektu pn. „Przedszkole w szkole Gmina Bakalarzewo” – plan 1.168,60 zł, wykonanie 1.168,60 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży złomu – plan 809,00 zł, wykonanie 808,62 zł.

**Dział 900.** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych powstałych w wyniku modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Bakalarzewie, plan 14.650,00 zł, wykonanie **14.650,00 zł**, tj. 100%.

**Zrealizowane dochody bieżące**

**Dział 010.** Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 369.881,21 zł wykonano **369.880,40 zł**, tj. 100,0%.

Dochody z tytułu należnego gminie czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy i drugi okres płatniczy 2015 r..

**Dział 600.** Transport i łączność

Darowizna na remont dróg gminnych - plan 50.000,00 zł, wykonanie **50.000,00 zł**, tj. 100%.

**Dział 630.** Turystyka

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Oznakowanie ścieżki ekologicznej i budowa punktu dydaktycznego w ujściu Rospudy do jeziora Sumowo” – plan 8.000,00 zł, wykonanie **8.000,00 zł**, tj. 100%.

**Dział 700.** Gospodarka mieszkaniowa

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 79.503,00 zł wykonano **65.108,57 zł**, tj. 81,9%.

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 nieterminowych wpłat.

**Dział 720.** Informatyka

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 29.256,00 zł, wykonano **5.396,87 zł**, tj. 18,4%.

Dotacja na szkolenie kadr wdrażających i obsługujących systemy informacyjne w ramach wspólnej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku realizacji Projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, zwrot środków nastąpi po końcowym rozliczeniu wniosku o płatność.

#### **Dział 750.** Administracja publiczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 19.927,00 zł, wykonano **18.800,33 zł**, tj. 94,3%:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
- wpływy z różnych opłat i dochodów (za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, koszty upomnienia, inne wpływy).

**Dział 751.** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 39.620,00 zł, wykonano **39.459,12 zł**, tj. 99,6%.

Są to wpływy z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I i II tura),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

#### **Dział 754.** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z tytułu otrzymanej dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na realizację zadania publicznego pt. „ Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” - na wydatki bieżące.

Plan 5.214,00 zł, wykonanie **5.214,00 zł**, tj. 100%.

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 2.707.710,00 zł, wykonano **2.645.088,57 zł**, tj. 97,7%.

#### **a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

na plan 2.177,00 zł wykonano 2.686,00 zł, tj. 123,4%

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

na plan 862.029,00 zł wykonano 833.282,00 zł, tj. 96,7%:

- 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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 810.629,00 zł wykonano 815.736,10 zł, tj. 100,6%:**

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,

- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- 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** na plan 51.236,00 zł wykonano 50.946,66 zł, tj. 99,4%:

- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw,

e) **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** na plan 981.639,00zł wykonano 942.437,81 zł, tj. 96,0%:

- podatek dochodowy od osób fizycznych,
- podatek dochodowy od osób prawnych.

#### **Dział 758.** Różne rozliczenia

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 3.496.832,07 zł, wykonano **3.474.619,69 zł**, tj. 99,4%:

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,

#### **Dział 801.** Oświata i wychowanie

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 726.022,47 zł, wykonano **710.594,42 zł**, tj. 97,9%:

- dochody z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rozdz. 80101, 80110)
- dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdz.80103 i 80106),
- dochody z tytułu realizacji projektu „Przedszkole w szkole – Gmina Bakalarzewo” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, plan 1.242,99 zł, wykonanie 829,16 zł, tj. 66,7%,
- dochody z tytułu realizacji projektu „Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, plan 510.863,47 zł, wykonanie 510.863,47 zł, tj. 100,0% (projekt realizowany w 2014 r., refundacja w 2015 r.),
- dochody z tytułu opłat za zajęcia dodatkowe w innych formach wychowania przedszkolnego,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dochody z tytułu wpływu opłaty za energię elektryczną (refundacja poniesionych wydatków w 2014 r.).
- dochody z tytułu wpływu opłaty prewencyjnej z PZU.

#### **Dział 852.** Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 1.538.163,09 zł, wykonano **1.444.555,55 zł**, tj. 93,9%.  
Są to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wspieranie rodziny,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

- należne dochody od ściągniętych alimentów przekazywane przez inne gminy,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zryczałtowane dodatki energetyczne,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na Ośrodki Pomocy Społecznej,
- wpływy z usług opiekuńczych,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach i pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

#### **Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza**

Ogólny plan w tym dziale wynosi 48.594,00 zł wykonanie **48.594,00 zł**, tj. 100,0%.

Jest to dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna”

#### **Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 303.458,00 zł wykonanie **262.800,24 zł**, tj. 86,6%.

- wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 230.622,64 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska (GFOŚiGW) – 4.818,46 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bakałarzewo” przez WFOŚiGW w Białymstoku – umowa dotacji nr 114/14/B-OZ/AZ-003/DA zawarta 18.07.2014 r. – 12.238,26 zł,
- pozostałe dochody (refundacja wynagrodzeń, odszkodowania) i odsetki od nieterminowych opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi – 15.120,88 zł.

#### **Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 119.452,00 zł, wykonanie **119.451,97 zł**, tj. 100,0%

- dochody z tytułu realizacji w 2014 r. projektu pn. „Remont budynku filii bibliotecznej w Starym Skazdubie z przystosowaniem na świetlice wiejską” na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00025-6930-UM1030038/14 zawartej w dniu 22 lipca 2014 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – 64.289,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji w 2014 r. projektu pn. Festyn historyczno – promocyjny „500 – lecie Bakałarzewa” na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00034-6930-UM1040115/14 zawartej w dniu 30 lipca 2014 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 – 27.383,00 zł.
- dochody z tytułu realizacji w 2014 r. projektu pn. „Popularyzacja walorów turystycznych, kulturowych oraz historycznych gminy Bakałarzewo i powiatu suwalskiego” na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00308-6930-UM1040520/14 zawartej w dniu 16 marca 2015 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 – 13.516,97 zł,
- dochody z tytułu projektu realizowanego w 2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej - 14.263,00 zł.

#### **Plan dochodów nie został wykonany w następujących działach:**

#### **Dział 720. Informatyka**

Dotacja na szkolenie kadr wdrażających i obsługujących systemy informacyjne w ramach wspólnej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku realizacji Projektu pn.

„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, zwrot środków nastąpi po końcowym rozliczeniu wniosku o płatność.

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

- rozdz. 75621 § 0020 – podatek dochodowy od osób fizycznych - dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

***Należy podkreślić, że na wykonane w 2015 roku dochody w wysokości 9.267.563,73 zł złożyły się:***

- wpływy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochody budżetu państwa na kwotę 924.241,00 zł, co stanowi 10,0% wykonanych dochodów bieżących w 2015 r.,
- wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę 120.505,81 zł, co stanowi 1,3% wykonanych dochodów bieżących w 2015 r.,
- otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 2.083.914,14 zł, co stanowi 22,5% wykonanych dochodów bieżących w 2015 r.,
- subwencja na zadania oświatowe 2.187.877,00 zł, co stanowi 23,6% wykonanych dochodów bieżących w 2015 r.,
- subwencja wyrównawcza i równoważąca – 1.200.844,00 zł, co stanowi 13,0% wykonanych dochodów bieżących w 2015 r.,
- dofinansowanie na zadania bieżące z WFOŚiGW w Białymstoku – 20.238,26 zł, co stanowi 0,2% wykonanych dochodów bieżących w 2015 r.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 622.278,47 zł, co stanowi 6,7% wykonanych dochodów bieżących w 2015 r.
- dochody pozostałe na kwotę 2.107.665,05 zł, co stanowi 22,7% wykonanych dochodów bieżących w 2015 r.

***Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami:***

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

- rozdz. 90002 § 0490

Plan 271.260,00 zł, wykonanie 230.622,64 zł, tj. 85,0% .

***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, a mianowicie:

- rozdz. 75618 § 0480

Plan 38.975,00 zł wykonanie 38.974,31 zł, tj. 100,0%.

***Realizacja dochodów związanych z zadaniami określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska:***

**Dział 900.** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90019 § 0690

Plan 4.819,00 zł, wykonanie 4.818,46 zł, tj. 100,0%.

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

**Dział 852.** Pomoc społeczna

- rozdz. 85212 § 2350

Plan 13.000,00 zł, wykonanie 11.077,20 zł, tj. 85,2%.

***Zaległości – należności wymagalne na dzień 31.12.2015 r.*** stanowią kwotę ogółem 281.807,22 zł i dotyczą:

- dochodów z tytułu najmu i dzierżawy – 1.649,26 zł,



- odsetek naliczonych od czynszu dzierżawnego z tytułu najmu składników majątkowych – 103,50 zł,
- należności wykazane w sprawozdaniu Rb-27 z Urzędów Skarbowych – 141,00 zł,
- należności wykazane w sprawozdaniu z Ministerstwa Finansów - 41,00 zł,
- należności sporne z tytułu zwrotu wynagrodzenia od pracownika - 7.763,62 zł,
- kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych – 717,60 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 48,23 zł,
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 408,84 zł,
- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – 223.593,31 zł,
- podatku od nieruchomości – 21.283,00 zł,
- podatku rolnego – 9.883,66 zł,
- podatku leśnego – 1.462,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 1.277,40 zł,
- opłaty w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 13.434,80 zł.

Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

## **W Y D A T K I**

**Plan wydatków majątkowych na 2015 r.** wynosi 864.130,00 zł,

zrealizowano w 2015 roku **816.808,67 zł**, tj. 94,5% z przeznaczeniem na:

### **Dział 600.** Transport i łączność

Plan ogółem w wysokości 724.354,00 zł, wykonanie **677.033,23 zł**, tj. 93,5% z przeznaczeniem na:

- drogi publiczne powiatowe - pomoc finansowa Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Rospudę w m. Kotowina w ciągu drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo – Karasiewo – Konopki – Urbanki wraz z dojazdami”, plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Koziej w Bakałarzewie, plan 37.000,00 zł, wykonanie 19.680,00 zł,
- opracowanie projektu budowlanego przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101942B na odcinku od granicy Gminy Bakałarzewo z obrębem Białe w Gminie Suwałki do skrzyżowania z drogą gminną nr 101941B o długości około 1,5 km w Płocicznie, plan 19.680,00 zł, wykonanie 19.680,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka – Wólka –Folwark na odcinku o długości 1,335 km I Etap (od km 0+000,0 do km 1+354,71) z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości jezdni 3,5m, plan 377.674,00 zł, wykonanie 377.673,23 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Kotowinie z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową, plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł,
- opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi gminnej Sadłowina - Karasiewo, plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

### **Dział 630.** Turystyka

Zakup witacza (4.920,00 zł) i wiaty ekologicznej (8.241,00 zł) w ramach realizacji zadania pn. „Oznakowanie ścieżki ekologicznej i budowa punktu dydaktycznego w ujściu Rospudy do jeziora Sumowo” – plan 13.161,00 zł, wykonanie **13.161,00 zł**, tj. 100%.

### **Dział 720.** Informatyka

Ogólny plan wydatków wynosi 43.621,00 zł, wykonano **43.621,29 zł**, tj. 100,0%

- zakup sprzętu komputerowego w ramach wspólnej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku realizacji Projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

**Dział 750.** Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków wynosi 12.300,00 zł, wykonano **12.300,00 zł**, tj. 100%

- zakup mebli do pomieszczeń urzędu.

**Dział 801.** Oświata i wychowanie

Ogólny plan wydatków wynosi 70.694,00 zł, wykonano **70.693,15 zł**, tj. 100%

- zakup pieca centralnego ogrzewania do Zespołu Szkół w Bakalarzewie.

**Plan wydatków bieżących na 2015 r.** wynosi 9.036.751,44 zł, zrealizowano **8.228.798,03 zł**, co stanowi 91,1 %.

**Dział 010.** Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan wydatków – 374.357,21 zł, wydatkowano kwotę **374.243,87 zł**, tj. 100,0%:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6.541,66 zł,
- wypłaty w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego – 367.702,21 zł.

**Dział 020.** Leśnictwo

Ogólny plan wydatków – 630,00 zł, wydatkowano kwotę **617,58 zł**, tj. 98,0%:

- opłata za dzierżawę gruntów pod sieci wodnokanalizacyjne – 617,58 zł.

**Dział 600.** Transport i łączność

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 481.232,00 zł, z tego zrealizowano **352.609,01 zł**, tj. 73,3%:

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich – 114,40 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 7.726,79 zł,
- na utrzymanie dróg gminnych - plan 473.390,00 zł – wydatkowano kwotę 344.767,82 zł, tj. 72,8% z przeznaczeniem na:
  - zimowe utrzymanie dróg – 18.468,00 zł,
  - równanie i profilowanie dróg równiarką – 44.287,76 zł,
  - zakup i naprawa przepustów na drogach – 14.153,23 zł,
  - zakup znaków drogowych – 388,68 zł,
  - pozostałe usługi – 18.194,65 zł (wytyczenia dróg, porządkowanie geodezyjne),
  - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 6.765,00 zł (realizacja funduszu sołeckiego),
  - wytyczenie drogi – 1.000,00 zł (realizacja funduszu sołeckiego),
  - zwirowanie dróg – 241.510,50 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego-160.448,64 zł.

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 169.390 zł, wykonanie 168.213,64 zł.

**Dział 630.** Turystyka

Realizacja zadania pn. „Oznakowanie ścieżki ekologicznej i budowa punktu dydaktycznego w ujściu Rospudy do jeziora Sumowo” – plan 8.834,00 zł, wykonanie **8.309,40 zł**, tj. 94,1%.

**Dział 700.** Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.568,00 zł, wydatkowano kwotę **2.568,00 zł**, tj. 100,% z przeznaczeniem na:

- odszkodowanie za korzystanie z nieruchomości w związku z niezapewnieniem lokalu socjalnego.

**Dział 710.** Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 25.578,00 zł, z tego zrealizowano **23.985,00 zł**, tj. 93,8%:

- prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego, plan 10.578,00 zł, wykonano 10.578,00 zł,
- sporządzanie na terenie gminy Bakałarzewo, nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, plan 15.000,00 zł, wydatkowano kwotę 13.407,00 zł.

#### **Dział 720.** Informatyka

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.965,00 zł, wykonano **5.964,27 zł**, tj. 100,0%

Wydatki na szkolenie kadr wdrażających i obsługujących systemy informacyjne w ramach wspólnej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku realizacji Projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

#### **Dział 750.** Administracja publiczna

Plan 1.540.830,39 zł, wydatkowano kwotę **1.446.724,35 zł**, tj. 93,9 % z przeznaczeniem na:

- utrzymanie działalności administracji rządowej (USC) – 61.161,57 zł,
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 65.198,45 zł,
- wydatki związane z działalnością administracyjną Urzędu Gminy – 1.242.490,31 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 9.867,26 zł,
- wydatki na pozostałą działalność – 68.006,76 zł, w tym:
  - diety sołtysom – 25.740,00 zł; inkaso dla sołtysów – 22.015,80 zł,
  - składka członkowska dla: Stowarzyszenia „Euroregion NIEMEN” – 2.500 zł,
  - Stowarzyszenia „Rospuda” – 2.000,00 zł, „Związek Gmin Wiejskich”- 774,75 zł, „Nasza Suwalszczyzna” – 3.123,00 zł, Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania - 1.000,00 zł.

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

Plan 39.620,00 zł wydatkowano kwotę **39.459,12 zł**, tj. 99,6%:

- środki przekazane z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców – 568,00 zł,
- wydatki związane z przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I i II tura) – 20.081,00 zł,
- wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu – 9.729,00 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego – 9.081,12 zł.

#### **Dział 754.** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 119.873,00 zł wydatkowano kwotę **106.417,43 zł**, tj. 88,8 % z przeznaczeniem na:

- Ochotnicze Straże Pożarne – 106.417,43 zł.
  - Realizacja funduszu sołeckiego - plan 7.446,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł.

#### **Dział 757.** Obsługa długu publicznego

Plan 56.598,00 zł wydatkowano kwotę **52.005,78 zł**, tj. 91,9%

**Dział 758.** Różne rozliczenia - rezerwy – plan 41.583,00 zł, nie zrealizowano wydatków.

#### **Dział 801.** Oświata i wychowanie

Ogólny plan 3.119.604,78 zł wydatkowano ogółem kwotę **3.037.812,16 zł**, tj. 97,4% z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkoły podstawowej w Bakałarzewie – 1.386.014,56 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej – 182.245,04 zł,
- utrzymanie przedszkola – 24.261,89 zł, z tego:
  - dotacja celowa dla gminy Olecko na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z naszej gminy do niepublicznego przedszkola na podstawie porozumienia – 3.392,15 zł,
  - dotacja celowa dla miasta Suwałki na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z naszej gminy do niepublicznego przedszkola na podstawie porozumienia – 5.206,30 zł,
  - w ramach projektu „Przedszkole w szkole Gmina Bakałarzewo” – 15.663,44 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – 107.698,12 zł, z tego:
  - dotacja celowa dla gminy Suwałki na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z naszej gminy do niepublicznego punktu przedszkolnego na podstawie porozumienia – 188,41 zł,
  - utrzymanie punktu przedszkolnego – 107.509,71 zł,
- utrzymanie Gimnazjum – 1.027.509,00 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 244.879,77 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 3.352,23 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 35.007,46 zł,
- wydatki pozostałe – 26.844,09 zł, z tego:
  - wynagrodzenia bezosobowe - 300,00 zł,
  - zakup materiałów i usług – 957,60 zł,
  - ZFŚS emeryci i renciści – 25.586,49 zł.

#### **Dział 851. Ochrona zdrowia**

Ogólny plan 55.775,00 zł wydatkowano kwotę **55.532,85 zł**, tj. 99,6%:

- w ramach Gminnego Programu zwalczania narkomanii – zakup materiałów, programów i warsztatów profilaktycznych, zakup pucharów i nagród na rozgrywki sportowe, organizacja „Pikniku Rodzinnego”, wynagrodzenie osoby prowadzącej popołudniowe zajęcia sportowe, opłata za udział dzieci w koloniach socjoterapeutycznych, prenumerata czasopism - 9.650,00 zł,
- w ramach Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych –wynagrodzenia członków Komisji, dotacja dla Starostwa Powiatowego, zakup materiałów, programów i warsztatów profilaktycznych, zakup materiałów do Kampanii „Postaw na rodzinę”, zakup pucharów i nagród na rozgrywki sportowe, zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenie osoby prowadzącej popołudniowe zajęcia sportowe, opłata za udział dzieci w koloniach socjoterapeutycznych, prenumerata czasopism, opłaty za wydanie opinii specjalistycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz za złożenie wniosku do sądu odnośnie osób zgłoszonych do leczenia – 29.409,27 zł,
- utrzymanie lokalu apteki (czynsz dzierżawny) – 16.473,58 zł.

#### **Dział 852. Pomoc społeczna**

Ogólny plan 1.903.737,09 zł wydatkowano kwotę **1.744.433,77 zł**, tj. 91,6%:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.355,50 zł,
- wspieranie rodziny – 51.648,68 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.186.380,63 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 12.175,98 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 48.581,40 zł
- dodatki mieszkaniowe – 6.107,47 zł,
- zasiłki stałe – 61.532,43 zł,
- utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 232.350,43 zł,
- usługi opiekuńcze – 16.493,27 zł,
- pozostała działalność – 125.807,98 zł, z tego:
  - dożywianie uczniów – 89.790,14 zł,
  - pomoc finansowa dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne wraz z kosztami obsługi – 412,00 zł,
  - pobyty w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy – 35.402,16 zł,
  - Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi – 203,68 zł.

**Dział 854.** Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogólny plan 89.394,00 zł wydatkowano kwotę **78.295,33 zł** (29.701,33 zł środki własne, 48.594,00 zł dotacja), tj. 87,6%

- na dofinansowanie świadczeń finansowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) w okresie od stycznia do grudnia 2015 r. – 76.145,33 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 94 uczniów w okresie I-VI, 82 uczniów w okresie IX-XII.

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” – 2.150,00 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 9 uczniów.

**Dział 900.** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan 887.616,00 zł, wydatkowano **628.889,38 zł**, tj. 70,9%

w tym:

- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – plan 358.790,00 zł, wykonanie 269.619,77 zł,
- wydatki związane z realizacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 23.280,00 zł, wykonanie 269,17 zł,
- oświetlenie uliczne – energia i konserwacja – plan 59.015,00 zł, wykonanie 44.768,76 zł,
- pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej – plan 446.531,00 zł, wykonano 314.231,68 zł, w tym:
  - zakup oleju opałowego i paliwa, utrzymanie samochodu gminnego – 44.616,49 zł,
  - zestawienie dobowych sum opadów atmosferycznych i badanie wody z pizometrów – 7.523,26 zł,
  - utylizacja odpadów – 1.944,00 zł,
  - zużycie wody i energii, przyłącza energetyczne i wodociągowe – 18.764,03 zł,
  - ubezpieczenie mienia – 7.698,97 zł,
  - pobyt psów w schronisku, opieka weterynaryjna w zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt – 11.113,91 zł,
  - podatek od nieruchomości i od środków transportowych – 79.709,00 zł,
  - wykonanie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 12.800,00 zł,
  - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarki komunalnej – 32.365,13 zł,
  - wykonanie projektu technicznego na budowę kładki dla rowerów – 19.999,80 zł (w tym z funduszu sołeckiego 18.636,40 zł),
  - zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego – 6.000,00 zł,

- zmiana sposobu użytkowania lokalu w Zdrębach – 12.485,26 zł,
- pozostałe wydatki – 59.211,83 zł (wycena nieruchomości, wypis i podział działek, ogłoszenia sprzedaży, opracowania dokumentacji projektowych, konserwacje i naprawy pieców olejowych i inne).

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 24.637,00 zł, wykonanie 24.636,40 zł.

**Dział 921.** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólny plan 260.473,00 zł wydatkowano kwotę **248.975,27 zł**, tj. 95,6%

- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie – 223.751,53 zł,

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 25.473,00 zł, wykonanie 25.223,74 zł.

**Dział 926.** Kultura fizyczna i sport

Ogółem plan 22.482,97 zł wydatkowano kwotę **21.955,46 zł**, tj. 97,7%

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

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

**Dział 900.** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan 358.790,00 zł, wykonanie 269.619,77 zł, tj. 75,1%.

***Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:***

**Dział 851.** Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 9.650,00 zł, wykonanie 9.650,00 zł, tj. 100,0%.

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

**Dział 851.** Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 29.425,00 zł, wykonanie 29.409,27, tj. 99,9%.

***Realizacja wydatków związanych z zadaniami określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska:***

**Dział 900.** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 23.280,00 zł, wykonanie 269,17 zł, tj. 1,2%

***Realizacja wydatków związanych z wyodrębnieniem w budżecie funduszu sołeckiego:***

Plan ogółem 226.946,00 zł, wykonanie 225.073,78 zł, tj. 99,2%

**Dział 600.** Transport i łączność

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 169.390,00 zł, wykonanie 168.213,64 zł.

**Dział 754.** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 7.446,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł.

**Dział 900.** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 24.637,00 zł, wykonanie 24.636,40 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 15.473,00, wykonanie 15.239,74 zł.

- rozdz. 92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.984,00 zł.

**Zobowiązania ogółem na 31.12.2015 r. stanowią kwotę 324.119,57 zł.**

Kwota 311.976,15 zł dotyczy dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatków uzupełniających dla nauczycieli oraz składek od nich naliczonych – wypłaconych w styczniu i marcu 2016 r.

Kwota 348,70 zł dotyczy końcowego rozliczenia dotacji za 2015 r., przekazywanych dla innych gmin na przedszkola – opłacone w styczniu 2016 r.

Kwota 11.794,72 zł dotyczy faktur za dostawy i usługi, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym a opłacone w miesiącu styczniu 2016 r.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 14 marca 2016 r.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie**  
**za 2015 rok**

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

Jest to instytucja, która swoją działalność prowadzi na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406).

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 2015 r.

W analizowanym okresie były dokonywane zmiany według potrzeb.

**Przychody:**

- |   |  |
|---|--|
| - dotacja z budżetu Gminy               | - plan 232.000 zł, wykonanie 223.751,53 zł |
| - wpływ z wynajmu pomieszczeń           | - plan 5.000 zł, wykonanie 5.375,00 zł     |
| - dofinansowanie Fundacji „Orange”      | - plan 1.460 zł, wykonanie 1.460,94 zł     |
| - dofinansowanie z Biblioteki Narodowej | - plan 2.500 zł, wykonanie 2.500,00 zł     |
| - wpływy z tytułu odsetek               | - plan 0,00 zł, wykonanie 118,10 zł        |
| - refundacja wynagrodzeń z PUP          | - plan 5.800 zł, wykonanie 5.887,20 zł     |
| - pozostałe przychody /wioska bajek/    | - plan 2.770 zł, wykonanie 2.761,00 zł     |

**Razem planowane dochody – 249.530,00zł**

**Razem wykonane dochody - 241.853,77zł**

Realizacja – **96,9%**

Wydatki:

| Lp.                    | Treść   | Plan finansowy po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. | Wskaźnik realizacji w % |
|------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> |   | <b>249.530,00</b>          | <b>241.853,77</b>                | <b>96,9</b>             |
| 1                      | Wynagrodzenie pracowników, w tym umowy zlecenie | 118.870,00                 | 118.451,17                       | 99,6                    |
| 2                      | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 20.350,00                  | 19.377,95                        | 95,2                    |
| 3                      | Składki na Fundusz Pracy                        | 890,00                     | 880,43                           | 98,9                    |
| 4                      | Odpisy na ZFŚS                                  | 4.200,00                   | 4.193,40                         | 99,8                    |
| 5                      | Usługi zdrowotne                                | 30,00                      | 30,00                            | 100,0                   |
| 6                      | Szkolenia pracowników                           | 40,00                      | 30,75                            | 76,9                    |
| 7                      | Ekwiwalent za pranie i używanie odzieży         | 350,00                     | 347,22                           | 99,2                    |



|                          |  |                   |                   |             |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 8                        | Zakup materiałów i wyposażenia               | 43.800,00         | 43.257,08         | 98,8        |
| 9                        | Zakup energii i wody                         | 13.000,00         | 12.876,43         | 99,0        |
| 10                       | Zakup książek                                | 8.630,00          | 8.524,41          | 98,8        |
| 11                       | Zakup usług obcych                           | 26.000,00         | 23.535,30         | 90,5        |
| 12                       | Koszty obsługi bankowej                      | 670,00            | 657,50            | 98,1        |
| 13                       | Podatki i opłaty                             | 950,00            | 808,00            | 85,1        |
| 14                       | Pozostałe koszty rodzajowe                   | 6.750,00          | 3.884,13          | 57,5        |
| 15                       | Pozostałe koszty operacyjne – „Wioska Bajek” | 5.000,00          | 5.000,00          | 100,0       |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |  | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>  |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b>    |  | <b>249.530,00</b> | <b>241.853,77</b> | <b>96,9</b> |

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie i Filii Bibliotecznej w Skazdubie Starym przewidziano w wysokości 232.000,00 zł, wykorzystano 223.751,53 zł, realizacja 96,4 %.

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

W placówce tej zatrudnione są 4 osoby, w tym 1 osoba na ½ etatu, 1 osoba na ¼ etatu, 2 osoby na cały etat.

W strukturze planu płace stanowią – 47,6%, pochodne od płac – 8,5%, a pozostałe wydatki stanowią – 43,9%.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu opłat na dzień 31.12.2015 r. wynosi 66,06 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Na dzień 31.12.2015 r. występują należności w kwocie 755,00. Są to należności niewymagalne.

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

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 14 marca 2016 r.

**Sprawozdanie**  
**z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakalarzewo na lata 2015 - 2020**  
**oraz realizacji przedsięwzięć na lata 2015 - 2018**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została podjęta przez Radę Gminy Bakalarzewo Uchwałą Nr III/14/2014 w dniu 29 grudnia 2014 r. na lata 2015 - 2020, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana czterokrotnie. Ostatnia zmiana została dokonana Uchwałą Nr XIII/58/2015 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 30 grudnia 2015 r. na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy w 2015 r. Wielkości w niej przyjęte są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie wyniku budżetu i związanymi z nimi wielkościami przychodów i rozchodów. Na tej samej sesji została podjęta uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej, opisująca sytuację finansową gminy Bakalarzewo w latach 2016 – 2020. Rozchody budżetu od 2016 do 2020 roku corocznie stanowi spłata pożyczek długoterminowych. Kwota długu na koniec 2015 r. wynosi 1.281.856,00 zł.

Budżety gminy planowane na lata 2017-2020 wykazują nadwyżkę budżetu. Zabezpiecza ona rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat pożyczek w poszczególnych latach.

W latach 2017-2020 dochody bieżące są znacznie wyższe od wydatków bieżących z uwagi na fakt, iż w tych latach nie planowano zaciągnąć kredytów i pożyczek a spłaty zaciągniętych pożyczek z lat poprzednich pokrywa planowana nadwyżka. Przedstawiona kwota długu oraz relacja określona przepisami art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest spełniona.

**Realizowane przedsięwzięcia:**

Gmina Bakalarzewo nie realizuje przedsięwzięć wieloletnich.

**Zadłużenie:**

Stan zadłużenia na 01.01.2015 r. wynosił 1.586,708,00 zł.

W 2015 r. spłacano raty pożyczek długoterminowych na kwotę 304.852,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2015 r. wynosi 1.281.856,00 zł i wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w latach poprzednich z końcowym terminem spłaty do 2020 r.

Wydatki na obsługę długu w 2015 r. wyniosły 52.005,78 zł.

**Budżet na 2016 rok**

Planowane dochody ogółem: 10.001.013,00 zł, w tym dochody bieżące : 9.748.813,00 zł.

Wydatki ogółem: 10.001.013,00 zł, w tym wydatki bieżące 8.376.523,00 zł,

wydatki majątkowe 1.624.490,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych, dotacja dla Powiatu Suwalskiego, opracowanie dokumentacji, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy, wykonanie oświetlenia, zakup wiaty i gruntu).

Wydatki na obsługę długu - 45.652,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2016 r. – 0,00 zł.

Spłata pożyczki nastąpi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 304.852,00 zł.

Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2016 – 977.004,00 zł.

W 2016 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

#### **Budżet na 2017 rok**

Planowane dochody ogółem: 10.090.900,00 zł, w tym dochody bieżące : 10.090.900,00 zł.

Wydatki ogółem: 9.786.048,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.147.048,00 zł,  
wydatki majątkowe 639.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu - 34.708,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2017 r. – 304.852,00 zł.

Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. – 672.152,00 zł.

W 2017 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

#### **Budżet na 2018 rok**

Planowane dochody ogółem: 10.150.400,00 zł, w tym dochody bieżące : 10.150.400,00 zł.

Wydatki ogółem: 9.845.548,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.260.548,00 zł,  
wydatki majątkowe 585.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu - 23.763,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2018 r. – 304.852,00 zł.

Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. – 367.300,00 zł.

W 2018 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

#### **Budżet na 2019 rok**

Planowane dochody ogółem: 10.200.700,00 zł, w tym dochody bieżące : 10.200.700,00 zł.

Wydatki ogółem: 9.895.848,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.557.848,00 zł,  
wydatki majątkowe 338.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu - 12.818,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2019 r. – 304.852,00 zł.

Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2019 r. – 62.448,00 zł.

W 2019 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

#### **Budżet na 2020 rok**

Planowane dochody ogółem: 10.263.900,00 zł, w tym dochody bieżące : 10.263.900,00 zł.

Wydatki ogółem: 10.201.452,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.801.452,00 zł,  
wydatki majątkowe 400.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu - 1.873,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2020 r. – 62.448,00 zł.

Rozchody budżetu 62.448,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2020 r. – 0,00 zł.

W 2020 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

**Informacja  
o stanie mienia komunalnego  
gminy Bakalarzewo w 2015 roku**

**I. Dane o przysługujących Gminie prawach własności**

1. Gmina Bakalarzewo posiada 197,2266 ha gruntów na ogólną wartość 1.260.701,07 zł, które wraz ze składnikami stanowią mienie komunalne. Mienie to zostało nabyte w drodze decyzji administracyjnych Wojewody Suwalskiego wydanych z mocy prawa i na wniosek Rady oraz umów cywilno- prawnych.

**Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco :**

- grunty rolne zajmują 3,4071 ha (wartość 68.142,00 zł),
- ogrody działkowe zajmują 5,6758 ha (wartość 39.730,00 zł),
- grunty leśne zajmują 1,1300 ha (wartość 22.600,00 zł),
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe zajmują 4,7476 ha (wartość 26.935,90 zł),
- cmentarze komunalne zajmują 0,9141 ha (wartość 640,00 zł),
- grunty pod drogami (tereny komunikacyjne) zajmują 156,0284 ha (wartość 176.836,33 zł),
- tereny budowlane pozostałe 10,5949 ha (wartość 558.579,84 zł),
- tereny przemysłowe 3,3812 ha (wartość 135.248,00 zł),
- tereny pozostałe zajmują 11,3475 ha (wartość 231.989,00 zł).

Gmina Bakalarzewo jest również właścicielem budynków znajdujących się w bezpośrednim zarządzie Zespołu Szkół w Bakalarzewie, tj. czynna szkoła podstawowa i gimnazjum.

W zarządzie szkoły znajdują się tereny pod budynkami i innymi urządzeniami o pow. 2,1953 ha oraz grunty rolne o powierzchni 1,5250 ha, w tym ogrody działkowe nauczycieli zajmują 0,7404 ha.

**Grunty w użytkowaniu wieczystym:**

- pod garażami 0,3118 ha,
- pod budynkiem sklepu, magazynów - Gminna Spółdzielnia "SCH" w Raczkach 0,9117 ha,
- pod działalnością handlową PHP "AGRO-ROLNIK" w Śniadowie 0,2670 ha,
- pod zlewniami mleka w Starej Chmielówce 0,0921 ha i w Zdrębach 0,0514 ha.

**2. Budynki będące własnością gminy:**

- 1 budynek domu kultury (biblioteka),
- 3 budynki remiz strażackich (Karasiewo, Stara Chmielówka i Stary Skazdub),
- 2 budynki świetlic (Stary Skazdub i Sadłowina),
- 3 budynki po byłych szkołach (Stara Chmielówka, Zdręby i Karasiewo).
- budynek po byłej lecznicy zwierząt w Bakalarzewie,
- w Bakalarzewie Osiedle 40 Lecia PRL 4 lokal użytkowy apteki,
- budynek ośrodka zdrowia,
- dwa garaże w segmencie przy domu nauczyciela,
- budynek biurowy (administracyjny) i budynek gospodarczy,

- 2 budynki mieszkalne przejęte od Nadleśnictwa Olecko (2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 167,11 mkw.).
- budynek administracyjno - mieszkalny i gospodarczy (po byłym posterunku policji) o powierzchni zabudowy 115 mkw. i budynek gospodarczy o pow. zabudowy 52 mkw.

Budynki i lokale są użytkowane na zasadzie umów najmu:

- w dwóch budynkach przejętych od Nadleśnictwa Olecko – 2 lokale mieszkalne o pow. 167,11 mkw.
- w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Starej Chmielówce - 1 lokal mieszkalny o pow. 68,00 mkw.,
- w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Zdrębach - 2 lokale o łącznej powierzchni 138,85 mkw.,
- w budynku w Starej Chmielówce – 1 lokal mieszkalny o pow. 100,46 mkw. (wynajęty w połowie powierzchni),
- w budynku Ośrodka Zdrowia w Bakalarzewie - 1 lokal mieszkalny o pow. 64,80 mkw., 2 lokale użytkowe o pow. 112,86 mkw.

### 3. Budowle i urządzenia techniczne

- kotłownie (6 szt.) - 439 374,13 zł;
- wysypisko odpadów stałych (oddane do użytku w 1997 r. - 1 szt., obecnie nieczynne) – 170.889,23 zł;
- sieć wodociągowa (146,1 km) – 3.598.898,04 zł;
- zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej (35,97 km) – 8.822.496,10 zł;
- przydomowe oczyszczalnie ścieków (127 sztuk) – 1.474.960,24 zł;
- zbiorcza oczyszczalnia ścieków (1 szt.) – 1.805.765,10 zł;
- ujęcie i stacja wodociągowa w Bakalarzewie – 2.983.047,17 zł;
- sieć kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej we wsi Starym Skazdubie - Stara Kamionka – 5.474.126,76 zł;
- sieć rozdzielcza wodociągowa w Bakalarzewie – 55.049,74 zł;
- obiekty rekreacyjne (sportowe):
  - plac rynkowy w Bakalarzewie wraz z infrastrukturą - 990.263,77
  - stadion - boisko sportowe (1szt.) – 30.442,05 zł
  - Moje boisko – Orlik 2012 (1szt.) – 1.045.357 zł
  - plac zabaw NIVEA (1 szt.) – 69.126,37 zł
  - bulwar nad rzeka Rospuda – 277.649,49
  - pomost pływający – 27.675,00 zł.

Od 2000 r. Gmina ma prawo własności Miejsca Obsługi Podróżnych w Bakalarzewie, od 2005 r. teren dzierżawiony jest pod stację gazu.

W budynkach mienia komunalnego, tj. w budynku gminy, w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, w budynku ośrodka zdrowia, w budynku szkoły w Bakalarzewie oraz w budynkach po byłych szkołach (Karasiewo i Stara Chmielówka), funkcjonują kotłownie olejowe.

Wodociąg zaopatruje w wodę prawie wszystkie wsie w gminie. Gmina jest właścicielem ujęcia i stacji wodociągowej w Bakalarzewie. Zarządza tym OPTIMA spółka z o.o. w Olecku.

Od 1999 r. funkcjonuje oczyszczalnia biologiczno – mechaniczna o przepustowości 260 m<sup>3</sup> wraz z instalacjami, przyłączami i zagospodarowaniem terenu na osiedlu 40 Lecia PRL, ul. Filipowskiej, osiedlu domków jednorodzinnych.

Od 2002 r. funkcjonuje pierwszy etap kanalizacji na ulicy Kamieńskiej, Rzemieślniczej, Filipowskiej i części ul. Rynek.

W 2004 r. zrealizowano II etap kanalizacji w Bakalarzewie: część ul. Rynek, ul. Kozia, ul. Młyńska, ul. Krzywa i ul. Suwalska.

Obecnie sieć kanalizacji wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w ilości 177 ma łączną długość 35,97 km.

W 2012 r. wykonano: 10 805 m sieci kanalizacyjnej, 10 szt. przepompowni sieciowych, 5 szt. przepompowni przydomowych, 8 452 m sieci wodociągowej w miejscowościach Bakalarzewo – Matłak – wartość inwestycji 3.990.120,51 zł.

W 2012 r. wykonano: 15.747 m kanalizacji sanitarnej, 7 szt. przepompowni sieciowych, 28 szt. przepompowni przydomowych w miejscowościach Nowa Wieś – Bakalarzewo - wartość inwestycji 2.994.308,30 zł;

W 2012 r. przebudowano i rozbudowano stację uzdatniania wody w Bakalarzewie – wartość inwestycji 2.887.670,17 zł.

Od 2012 roku funkcjonuje 127 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków – wartość inwestycji 1.474.960,24 zł.

W 2013 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej na terenie Gminy Bakalarzewo w obrębie Stary Skazdub, Malinówka, Stara Kamionka i Kotowina z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Bakalarzewie oraz sieci wodociągowej w obrębie Kotowina o wartości 5.474.126,76 zł, w tym:

- kolektor sanitarny grawitacyjny PCV 200 – 721 m
- kolektor tłoczny PE 40Q90 – 20,932,2 m
- sieć wodociągowa PP 100 – 1523,80 m
- sieć wodociągowa PP90 – 418,60 m

Ponadto wybudowano sieć rozdzielczą wodociągową ciśnieniową w Bakalarzewie (do ulicy Leona Kamińskiego) PE 110 o długości 330,2 m i wartości 55.049, 74 zł.

Poza tym wykonano przebudowę nawierzchni zwirowej na bitumiczną odcinka 1,16 km we wsi Suchorzec; wartość zadania 483.833,24 zł.

#### **4. Środki transportowe.**

Na stanie mienia komunalnego znajdują się samochody o łącznej wartości 1.208.744,70 zł, w tym:

1) w remizach OSP samochody strażackie o wartości 824.932,70 zł:

- ŻUK w Starej Chmielówce – 8.260,79 zł,
- STAR w Starym Skazdubie – 85.105,83 zł ,
- JELCZ w Karasiewie – 22.000,00 zł,
- FORD TRANSIT 350 M w Bakalarzewie – 119.994,08 zł.
- Mercedes – BENZ w Bakalarzewie – 589.572,00 zł.

2) pozostałe środki transportu o wartości 541.192,00 zł:

- LUBLIN (16 miejsc) o wartości 63.074,00 zł,
- IVECO (23 miejsca) o wartości 157.380,00 zł,
- autobus JELCZ o wartości 320.738,00 zł.

## **II. Dane o zmianach w 2015 roku:**

### **W infrastrukturze:**

- wykonano przebudowę odcinka drogi gminnej – Nowa Kamionka - Wólka Folwark na bitumiczną I etap - wartość całkowita wykonanych robót wynosi 413.835,23 zł brutto.
- wykonano przebudowę odcinka drogi gminnej – w Kotowinie na bitumiczną - wartość całkowita wykonanych robót wynosi 60.000 zł.
- wykonano ścieżkę ekologiczną w Bakalarzewie - wartość całkowita wykonanych robót wynosi 21.821,80 zł brutto ( w tym wiata i tablice 13.161,00 zł).

- wykonano remont budynku gminy (na parterze) - wartość całkowita wykonanych robót wynosi 132.355,58 zł brutto.
- wykonano instalację odgromową w Ośrodku Zdrowia w Bakalarzewie - wartość całkowita wykonanych robót wynosi 5.948,34 zł brutto.

**W stanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bakalarzewo:**

Sprzedano na własność działkę pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w Bakalarzewie, ozn. nr 356/23 o pow. 0,1083 ha za kwotę 26.466,50 zł (netto). Jednocześnie wpłynęła kwota 1.025,20 zł (netto) za działki ozn. nr 411 i 611 o pow. 22 mkw. pod garażem. Ogółem kwota 27.491,70 zł (netto).

Sprzedano na poprawę zagospodarowania nieruchomości w Orłowie działki ozn. Nr 133/12 o pow. 0,0554 ha oraz ozn. nr 133/14 o pow. 0,0336 ha za kwotę 4.100,00 zł.

Dokonano zamiany gruntów w Orłowie stanowiących własność Gminy Bakalarzewo ozn. nr 133/13 o pow. 0,1145 ha na działki stanowiące własność Andrzeja i Anny Tur ozn. nr 23/5 o pow.0,0057 ha, 23/7 o pow. 0,0071 ha i 23/8 o pow. 0,0382 ha. Zamiana niniejsza dokonywana była bez żadnych dopłat.

## Załącznik do Załącznika Nr 10

## Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w 2015 roku

| Rodzaj mienia komunalnego            | Dochody - wpływ do budżetu gminy |                              |  |                                       |                              |                                       |                              |                              |                           | Wydatki w ramach budżetu gminy |              |                      |                   |        |          |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|--------|----------|
|                                      | Wykonanie w 2015 r.              |                              |  |                                       |                              |                                       |                              |                              |                           | Wykonanie w 2015 r.            |              |                      |                   |        |          |
|                                      | Ogółem dochody                   | w tym:                       |  |                                       |                              |                                       |                              |                              |                           | Ogółem wydatki                 | w tym:       |                      |                   |        |          |
| Koła łowieckie rozdz. 01095 § 0750   |                                  | Sprzedaż rozdz. 01095 § 0770 | Użytkownikom wieczyste rozdz. 70005 § 0470 | Dzierżawa i najem rozdz. 70005 § 0750 | Sprzedaż rozdz. 70005 § 0770 | Dzierżawa i najem rozdz. 80195 § 0750 | Sprzedaż rozdz. 80195 § 0870 | Sprzedaż rozdz. 90095 § 0870 | Utrzymanie i eksploatacja |                                | Modernizacja | Wycena nieruchomości | Koszty przetargów | Inne   |          |
| 1                                    | 2                                | 3                            | 4  | 5                                     | 6                            | 7                                     | 8                            | 9                            | 10                        | 11                             | 12           | 13                   | 14                | 15     | 16       |
| I. Grunty                            | 62 858,39                        | 2 178,19                     | 4 100,00                                   | 4 452,32                              | 24 636,18                    | 27 491,70                             |                              |                              |                           | 7 987,17                       |              |                      | 4 120,50          | 375,27 | 3 491,40 |
| II. Budynki i obiekty                | 102 484,37                       |                              |  |                                       | 20 331,28                    |                                       | 82 153,09                    |                              |                           |                                |              |                      |                   |        |          |
| III. Budowle i urządzenia techniczne |                                  |                              |  |                                       |                              |                                       |                              |                              |                           |                                |              |                      |                   |        |          |
| IV. Środki transport.                |                                  |                              |  |                                       |                              |                                       |                              |                              |                           |                                |              |                      |                   |        |          |
| V. Wierzytelności                    |                                  |                              |  |                                       |                              |                                       |                              |                              |                           |                                |              |                      |                   |        |          |
| VI. Pozostałe składniki majątku      | 15 458,62                        |                              |  |                                       |                              |                                       |                              | 808,62                       | 14 650,00                 |                                |              |                      |                   |        |          |