

ZARZĄDZENIE NR 143/2017
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 6 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bakałarzewo za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Bakałarzewo za 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Bakałarzewo za 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych gminy Bakałarzewo za 2016 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 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 6) Sprawozdanie z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy – Sołectw ustalone na podstawie Statutu Gminy za 2016 rok,
- 7) Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- 8) Sprawozdanie opisowe dotyczące wykonania budżetu gminy za 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia,
- 9) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia,
- 10) Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2016 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia,
- 11) Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Bakałarzewo, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BAKALARZEWO ZA 2016 ROK

DOCHODY OGÓŁEM, w tym:						DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE			
Rodzaj: Własne												
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2016 r	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2016 r	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2016 r	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonani a
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 108,00	5 107,74	100,0	1 908,00	1 907,74	100,0	3 200,00	3 200,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	5 108,00	5 107,74	100,0	1 908,00	1 907,74	100,0	3 200,00	3 200,00	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 908,00	1 907,74	100,0	1 908,00	1 907,74	100,0			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 200,00	100,0				3 200,00	3 200,00	100,0
600			Transport i łączność	220 000,00	220 000,00	100,0				220 000,00	220 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00	220 000,00	100,0				220 000,00	220 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0				100 000,00	100 000,00	100,0

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,0				120 000,00	120 000,00	100,0
630		Turystyka	19 000,00	19 000,00	100,0	19 000,00	19 000,00	100,0			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000,00	19 000,00	100,0	19 000,00	19 000,00	100,0			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	100,0	19 000,00	19 000,00	100,0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 272,00	75 160,62	99,9	75 272,00	75 160,62	99,9			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 272,00	75 160,62	99,9	75 272,00	75 160,62	99,9			
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	180,00	179,92	100,0	180,00	179,92	100,0			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 453,00	4 452,32	100,0	4 453,00	4 452,32	100,0			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 300,00	49 445,31	98,3	50 300,00	49 445,31	98,3			
	0830	Wpływy z usług	20 224,00	20 969,86	103,7	20 224,00	20 969,86	103,7			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00	113,21	98,4	115,00	113,21	98,4			
710		Działalność usługowa	30 240,00	30 240,00	100,0	30 240,00	30 240,00	100,0			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 240,00	30 240,00	100,0	30 240,00	30 240,00	100,0			
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 486,27	25 486,27	100,0	25 486,27	25 486,27	100,0			
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 753,73	4 753,73	100,0	4 753,73	4 753,73	100,0			
720		Informatyka	11 300,25	11 300,25	100,0	5 069,63	5 069,63	100,0	6 230,62	6 230,62	100,0

72095		Pozostała działalność	11 300,25	11 300,25	100,0	5 069,63	5 069,63	100,0	6 230,62	6 230,62	100,0
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 069,63	5 069,63	100,0	5 069,63	5 069,63	100,0			
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 230,62	6 230,62	100,0				6 230,62	6 230,62	100,0
750		Administracja publiczna	5 441,00	7 191,51	132,2	5 441,00	7 191,51	132,2			
	75011	Urzędy wojewódzkie	4,00	3,10	77,5	4,00	3,10	77,5			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	3,10	77,5	4,00	3,10	77,5			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 437,00	5 648,41	103,9	5 437,00	5 648,41	103,9			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 150,00	2 282,40	106,2	2 150,00	2 282,40	106,2			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 287,00	3 366,01	102,4	3 287,00	3 366,01	102,4			
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 540,00		0,00	1 540,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 540,00		0,00	1 540,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 188,00	31 409,60	97,6	8 908,00	8 908,00	100,0	23 280,00	22 501,60	96,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 188,00	31 409,60	97,6	8 908,00	8 908,00	100,0	23 280,00	22 501,60	96,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 908,00	8 908,00	100,0	8 908,00	8 908,00	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	23 280,00	22 501,60	96,7				23 280,00	22 501,60	96,7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 169 059,00	4 182 984,51	100,3	4 169 059,00	4 182 984,51	100,3			

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	1 032,08	93,8	1 100,00	1 032,08	93,8			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 100,00	1 032,08	93,8	1 100,00	1 032,08	93,8			
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 302 806,00	2 302 433,40	100,0	2 302 806,00	2 302 433,40	100,0			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 261 662,00	2 261 607,40	100,0	2 261 662,00	2 261 607,40	100,0			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	559,00	559,00	100,0	559,00	559,00	100,0			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 440,00	27 434,00	100,0	27 440,00	27 434,00	100,0			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 902,00	11 902,00	100,0	11 902,00	11 902,00	100,0			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	88,00	22,0	400,00	88,00	22,0			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	11,00	100,0	11,00	11,00	100,0			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	832,00	832,00	100,0	832,00	832,00	100,0			
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	817 976,00	815 466,53	99,7	817 976,00	815 466,53	99,7			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	338 169,00	341 219,00	100,9	338 169,00	341 219,00	100,9			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	345 154,00	338 806,92	98,2	345 154,00	338 806,92	98,2			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 169,00	28 530,00	101,3	28 169,00	28 530,00	101,3			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 683,00	20 804,40	100,6	20 683,00	20 804,40	100,6			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	5 603,00	93,4	6 000,00	5 603,00	93,4			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	690,00	690,00	100,0	690,00	690,00	100,0			
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	211,00	211,00	100,0	211,00	211,00	100,0			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 800,00	78 142,00	101,7	76 800,00	78 142,00	101,7			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	1 460,21	69,5	2 100,00	1 460,21	69,5			

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 843,00	68 713,35	99,8	68 843,00	68 713,35	99,8			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	10 852,00	98,7	11 000,00	10 852,00	98,7			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 100,00	48 117,94	100,0	48 100,00	48 117,94	100,0			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 743,00	9 743,41	100,0	9 743,00	9 743,41	100,0			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	978 334,00	995 339,15	101,7	978 334,00	995 339,15	101,7			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	951 834,00	968 000,00	101,7	951 834,00	968 000,00	101,7			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 500,00	27 339,15	103,2	26 500,00	27 339,15	103,2			
758		Różne rozliczenia	3 438 657,51	3 439 199,57	100,0	3 438 657,51	3 439 199,57	100,0			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 174 920,00	2 174 920,00	100,0	2 174 920,00	2 174 920,00	100,0			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 174 920,00	2 174 920,00	100,0	2 174 920,00	2 174 920,00	100,0			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 165 708,00	1 165 708,00	100,0	1 165 708,00	1 165 708,00	100,0			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 165 708,00	1 165 708,00	100,0	1 165 708,00	1 165 708,00	100,0			
75814		Różne rozliczenia finansowe	98 029,51	98 571,57	100,6	98 029,51	98 571,57	100,6			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 542,06	106,8	8 000,00	8 542,06	106,8			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 029,51	90 029,51	100,0	90 029,51	90 029,51	100,0			
801		Oświata i wychowanie	188 250,00	186 657,81	99,2	188 250,00	186 657,81	99,2			
80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 320,00	49 320,00	100,0	49 320,00	49 320,00	100,0			

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 320,00	49 320,00	100,0	49 320,00	49 320,00	100,0			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 990,00	36 990,00	100,0	36 990,00	36 990,00	100,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 990,00	36 990,00	100,0	36 990,00	36 990,00	100,0			
80195		Pozostała działalność	89 940,00	88 347,81	98,2	89 940,00	88 347,81	98,2			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 800,00	2 753,00	98,3	2 800,00	2 753,00	98,3			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00	82 005,14	97,6	84 000,00	82 005,14	97,6			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	455,00	835,26	183,6	455,00	835,26	183,6			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 685,00	2 754,41	102,6	2 685,00	2 754,41	102,6			
852		Pomoc społeczna	316 979,00	310 902,61	98,1	316 979,00	310 902,61	98,1			
85206		Wspieranie rodziny	21 970,00	21 969,37	100,0	21 970,00	21 969,37	100,0			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	669,37	99,9	670,00	669,37	99,9			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	21 300,00	100,0	21 300,00	21 300,00	100,0			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 070,00	12 184,94	86,6	14 070,00	12 184,94	86,6			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	579,07	89,1	650,00	579,07	89,1			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 420,00	10 966,84	96,0	11 420,00	10 966,84	96,0			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	639,03	32,0	2 000,00	639,03	32,0			

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.	6 096,00	5 862,42	96,2	6 096,00	5 862,42	96,2			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 096,00	5 862,42	96,2	6 096,00	5 862,42	96,2			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 200,00	42 170,47	93,3	45 200,00	42 170,47	93,3			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 200,00	42 170,47	93,3	45 200,00	42 170,47	93,3			
85216		Zasiłki stałe	72 860,00	76 721,00	105,3	72 860,00	76 721,00	105,3			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 190,00			7 190,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 860,00	69 531,00	95,4	72 860,00	69 531,00	95,4			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 743,00	83 586,59	101,0	82 743,00	83 586,59	101,0			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	846,41		0,00	846,41				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 080,00	13 077,18	100,0	13 080,00	13 077,18	100,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 663,00	69 663,00	100,0	69 663,00	69 663,00	100,0			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	3 892,40	70,8	5 500,00	3 892,40	70,8			
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	3 892,40	70,8	5 500,00	3 892,40	70,8			
85295		Pozostała działalność	68 540,00	64 515,42	94,1	68 540,00	64 515,42	94,1			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	646,40	97,9	660,00	646,40	97,9			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 880,00	63 869,02	94,1	67 880,00	63 869,02	94,1			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 175,00	34 175,00	100,0	34 175,00	34 175,00	100,0			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 175,00	34 175,00	100,0	34 175,00	34 175,00	100,0			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 175,00	34 175,00	100,0	34 175,00	34 175,00	100,0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 022,06	304 278,65	95,1	307 599,06	291 839,59	94,9	12 423,00	12 439,06	100,1
	90002		Gospodarka odpadami	252 950,00	237 285,62	93,8	252 950,00	237 285,62	93,8			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 660,00	236 998,58	93,8	252 660,00	236 998,58	93,8			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	243,00	239,79	98,7	243,00	239,79	98,7			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47,00	47,25	100,5	47,00	47,25	100,5			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 955,18	4 955,18	100,0	4 955,18	4 955,18	100,0			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 955,18	4 955,18	100,0	4 955,18	4 955,18	100,0			
	90095		Pozostała działalność	62 116,88	62 037,85	99,9	49 693,88	49 598,79	99,8	12 423,00	12 439,06	100,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 423,00	12 439,06	100,1				12 423,00	12 439,06	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 032,00	30 936,91	99,7	31 032,00	30 936,91	99,7			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 661,88	18 661,88	100,0	18 661,88	18 661,88	100,0			
			Razem:	8 865 691,82	8 857 607,87	99,9	8 600 558,20	8 593 236,59	99,9	265 133,62	264 371,28	99,7

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2016 r	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2016 r	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2016 r	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 169,57	470 169,57	100,0	470 169,57	470 169,57	100,0			
	01095		Pozostała działalność	470 169,57	470 169,57	100,0	470 169,57	470 169,57	100,0			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470 169,57	470 169,57	100,0	470 169,57	470 169,57	100,0			
750		Administracja publiczna	20 292,00	18 750,00	92,4	20 292,00	18 750,00	92,4			
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 292,00	18 750,00	92,4	20 292,00	18 750,00	92,4			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 292,00	18 750,00	92,4	20 292,00	18 750,00	92,4			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 477,00	13 572,63	93,8	14 477,00	13 572,63	93,8			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 474,00	4 209,63	94,1	4 474,00	4 209,63	94,1			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 474,00	4 209,63	94,1	4 474,00	4 209,63	94,1			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 003,00	9 363,00	93,6	10 003,00	9 363,00	93,6			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 003,00	9 363,00	93,6	10 003,00	9 363,00	93,6			
801		Oświata i wychowanie	18 738,96	18 506,09	98,8	18 738,96	18 506,09	98,8			
	80101	Szkoły podstawowe	10 214,23	9 982,89	97,7	10 214,23	9 982,89	97,7			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 214,23	9 982,89	97,7	10 214,23	9 982,89	97,7			
	80110	Gimnazja	8 524,73	8 523,20	100,0	8 524,73	8 523,20	100,0			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 524,73	8 523,20	100,0	8 524,73	8 523,20	100,0			
852		Pomoc społeczna	3 169 019,49	3 126 907,02	98,7	3 169 019,49	3 126 907,02	98,7			
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 743 315,00	1 737 306,84	99,7	1 743 315,00	1 737 306,84	99,7			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 743 315,00	1 737 306,84	99,7	1 743 315,00	1 737 306,84	99,7			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 415 213,00	1 379 211,35	97,5	1 415 213,00	1 379 211,35	97,5			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 415 213,00	1 379 211,35	97,5	1 415 213,00	1 379 211,35	97,5			
	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.	9 867,00	9 824,36	99,6	9 867,00	9 824,36	99,6			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 867,00	9 824,36	99,6	9 867,00	9 824,36	99,6			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	502,66	470,67	93,6	502,66	470,67	93,6			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502,66	470,67	93,6	502,66	470,67	93,6			
85295		Pozostała działalność	121,83	93,80	77,0	121,83	93,80	77,0			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121,83	93,80	77,0	121,83	93,80	77,0			
Razem:			3 692 697,02	3 647 905,31	98,8	3 692 697,02	3 647 905,31	98,8	0,00	0,00	
OGÓŁEM			12 558 388,84	12 505 513,18	99,6	12 293 255,22	12 241 141,90	99,6	265 133,62	264 371,28	99,7

Na w/w dochody składają się:		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	DOCHODY BIEŻĄCE	12 293 255,22	12 241 141,90	99,6
	z tego:			
	1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 309,63	35 309,63	100,0
2	DOCHODY MAJĄTKOWE	265 133,62	264 371,28	99,7
	z tego:			
	1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 230,62	6 230,62	100,0
	2) dochody ze sprzedaży majątku	15 623,00	15 639,06	100,1
	3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	

Dochody budżetu państwa z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych:

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 plan 24.000,00 zł wykonanie 958,55 zł, co stanowi 4,0%

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 48.100,00 zł wykonanie 48.117,94 zł, co stanowi 100,0%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BAKALARZEWO ZA 2016 ROK

WYDATKI OGÓŁEM, w tym:						WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE			
Rodzaj: Poroz. z JST												
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	210 000,00	210 000,00	100,0				210 000,00	210 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	210 000,00	100,0				210 000,00	210 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	210 000,00	100,0				210 000,00	210 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100,0				100 000,00	100 000,00	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	100,0				100 000,00	100 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0				100 000,00	100 000,00	100,0
Razem:				310 000,00	310 000,00	100,0				310 000,00	310 000,00	100,0

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 411,00	16 406,89	100,0	6 723,00	6 719,64	100,0	9 688,00	9 687,25	100,0

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 688,00	9 687,25	100,0				9 688,00	9 687,25	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 688,00	9 687,25	100,0				9 688,00	9 687,25	100,0
	01030		Izby rolnicze	6 723,00	6 719,64	100,0	6 723,00	6 719,64	100,0			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 723,00	6 719,64	100,0	6 723,00	6 719,64	100,0			
020			Leśnictwo	618,00	617,58	99,9	618,00	617,58	99,9			
	02095		Pozostała działalność	618,00	617,58	99,9	618,00	617,58	99,9			
		4430	Różne opłaty i składki	618,00	617,58	99,9	618,00	617,58	99,9			
600			Transport i łączność	2 043 162,00	2 023 312,05	99,0	379 342,00	366 876,55	96,7	1 663 820,00	1 656 435,50	99,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115,00	114,40	99,5	115,00	114,40	99,5			
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	114,40	99,5	115,00	114,40	99,5			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 727,00	7 726,79	100,0	7 727,00	7 726,79	100,0			
		4430	Różne opłaty i składki	7 727,00	7 726,79	100,0	7 727,00	7 726,79	100,0			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 035 320,00	2 015 470,86	99,0	371 500,00	359 035,36	96,6	1 663 820,00	1 656 435,50	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 005,17	57,7	26 000,00	15 005,17	57,7			
		4270	Zakup usług remontowych	271 500,00	271 443,72	100,0	271 500,00	271 443,72	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	72 586,47	98,1	74 000,00	72 586,47	98,1			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 820,00	1 656 435,50	99,6				1 663 820,00	1 656 435,50	99,6
630			Turystyka	23 450,00	23 194,84	98,9	8 450,00	8 194,84	97,0	15 000,00	15 000,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 450,00	23 194,84	98,9	8 450,00	8 194,84	97,0	15 000,00	15 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 950,00	100,0	7 950,00	7 950,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	244,84	49,0	500,00	244,84	49,0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0				10 000,00	10 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0				5 000,00	5 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 070,00	1 070,00	100,0	1 070,00	1 070,00	100,0			
	70095		Pozostała działalność	1 070,00	1 070,00	100,0	1 070,00	1 070,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	1 070,00	100,0	1 070,00	1 070,00	100,0			

710		Działalność usługowa	64 240,00	22 262,99	34,7	64 240,00	22 262,99	34,7			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 240,00	5 288,99	13,5	39 240,00	5 288,99	13,5			
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691,95	1 691,95	100,0	1 691,95	1 691,95	100,0			
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,59	315,59	100,0	315,59	315,59	100,0			
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	289,30	289,30	100,0	289,30	289,30	100,0			
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	53,96	53,96	100,0	53,96	53,96	100,0			
		4127 Składki na Fundusz Pracy	41,47	41,47	100,0	41,47	41,47	100,0			
		4129 Składki na Fundusz Pracy	7,73	7,73	100,0	7,73	7,73	100,0			
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	6 826,68	0,00	0,0	6 826,68	0,00	0,0			
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 273,32	0,00	0,0	1 273,32	0,00	0,0			
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	9 092,97	2 434,84	26,8	9 092,97	2 434,84	26,8			
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 696,03	454,15	26,8	1 696,03	454,15	26,8			
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,0	9 000,00	0,00	0,0			
		4307 Zakup usług pozostałych	7 543,90	0,00	0,0	7 543,90	0,00	0,0			
		4309 Zakup usług pozostałych	1 407,10	0,00	0,0	1 407,10	0,00	0,0			
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	16 974,00	67,9	25 000,00	16 974,00	67,9			
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 974,00	67,9	25 000,00	16 974,00	67,9			
750		Administracja publiczna	1 611 145,00	1 440 464,51	89,4	1 577 872,00	1 409 104,97	89,3	33 273,00	31 359,54	94,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 084,00	50 527,44	81,4	62 084,00	50 527,44	81,4			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 542,00	27 762,52	85,3	32 542,00	27 762,52	85,3			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448,00	447,92	100,0	448,00	447,92	100,0			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00	7 643,48	99,5	7 680,00	7 643,48	99,5			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 095,10	99,6	1 100,00	1 095,10	99,6			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 971,67	61,3	13 000,00	7 971,67	61,3			
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 520,00	88,0	4 000,00	3 520,00	88,0			
		4410 Podróże służbowe krajowe	37,00	36,78	99,4	37,00	36,78	99,4			
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,9	1 277,00	1 276,25	99,9			
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	773,72	38,7	2 000,00	773,72	38,7			

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 825,00	64 077,36	98,8	64 825,00	64 077,36	98,8			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 100,00	63 100,00	100,0	63 100,00	63 100,00	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	652,36	47,4	1 375,00	652,36	47,4			
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	325,00	92,9	350,00	325,00	92,9			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 395 559,00	1 244 319,71	89,2	1 367 286,00	1 216 650,17	89,0	28 273,00	27 669,54	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	940,00	100,0	940,00	940,00	100,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 950,00	685 721,85	93,7	731 950,00	685 721,85	93,7			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 644,00	53 643,66	100,0	53 644,00	53 643,66	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 390,00	123 748,51	91,4	135 390,00	123 748,51	91,4			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200,00	14 574,67	72,2	20 200,00	14 574,67	72,2			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	9 792,00	99,9	9 800,00	9 792,00	99,9			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 550,00	36 915,28	36,4	101 550,00	36 915,28	36,4			
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 679,38	82,1	13 000,00	10 679,38	82,1			
	4270	Zakup usług remontowych	112 583,00	112 582,09	100,0	112 583,00	112 582,09	100,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,0	500,00	180,00	36,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	124 700,00	119 331,78	95,7	124 700,00	119 331,78	95,7			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 908,06	61,4	8 000,00	4 908,06	61,4			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 045,28	40,9	5 000,00	2 045,28	40,9			
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 314,73	64,0	13 000,00	8 314,73	64,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 679,00	21 678,03	100,0	21 679,00	21 678,03	100,0			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350,00	83,07	23,7	350,00	83,07	23,7			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 511,78	76,7	15 000,00	11 511,78	76,7			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 396,54	97,3				22 000,00	21 396,54	97,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 273,00	6 273,00	100,0				6 273,00	6 273,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 207,35	74,4	7 000,00	5 207,35	74,4			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 671,69	88,1	5 300,00	4 671,69	88,1			

	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	535,66	31,5	1 700,00	535,66	31,5			
75095		Pozostała działalność	81 677,00	76 332,65	93,5	76 677,00	72 642,65	94,7	5 000,00	3 690,00	73,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 780,00	26 780,00	100,0	26 780,00	26 780,00	100,0			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 017,00	22 016,20	100,0	22 017,00	22 016,20	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	2 179,48	100,0	2 180,00	2 179,48	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 161,22	93,0	12 000,00	11 161,22	93,0			
	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	10 505,75	76,7	13 700,00	10 505,75	76,7			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 690,00	73,8				5 000,00	3 690,00	73,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 526,00	138 998,34	91,1	115 023,00	101 495,64	88,2	37 503,00	37 502,70	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 526,00	138 998,34	91,1	115 023,00	101 495,64	88,2	37 503,00	37 502,70	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 219,00	6 307,32	44,4	14 219,00	6 307,32	44,4			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 350,00	33 035,80	99,1	33 350,00	33 035,80	99,1			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470,00	2 465,84	99,8	2 470,00	2 465,84	99,8			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 820,00	5 724,29	98,4	5 820,00	5 724,29	98,4			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	627,76	77,0	815,00	627,76	77,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 005,00	26 088,64	89,9	29 005,00	26 088,64	89,9			
	4260	Zakup energii	3 400,00	2 933,53	86,3	3 400,00	2 933,53	86,3			
	4270	Zakup usług remontowych	3 137,00	3 136,50	100,0	3 137,00	3 136,50	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	13 136,00	11 676,11	88,9	13 136,00	11 676,11	88,9			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	319,33	79,8	400,00	319,33	79,8			
	4430	Różne opłaty i składki	6 624,00	6 624,00	100,0	6 624,00	6 624,00	100,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	100,0	1 641,00	1 640,90	100,0			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	100,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	36,90	30,8	120,00	36,90	30,8			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	286,00	278,72	97,5	286,00	278,72	97,5			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 503,00	37 502,70	100,0				37 503,00	37 502,70	100,0

757			Obsługa długu publicznego	45 652,00	41 173,06	90,2	45 652,00	41 173,06	90,2			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 652,00	41 173,06	90,2	45 652,00	41 173,06	90,2			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 652,00	41 173,06	90,2	45 652,00	41 173,06	90,2			
758			Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0			
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0			
801			Oświata i wychowanie	3 080 029,00	2 989 029,66	97,0	3 080 029,00	2 989 029,66	97,0			
	80101		Szkoły podstawowe	1 420 652,00	1 402 093,55	98,7	1 420 652,00	1 402 093,55	98,7			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 331,00	59 141,98	99,7	59 331,00	59 141,98	99,7			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 223,00	899 013,56	99,6	902 223,00	899 013,56	99,6			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 463,00	66 462,42	100,0	66 463,00	66 462,42	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 823,00	153 359,04	98,4	155 823,00	153 359,04	98,4			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 311,00	16 889,65	92,2	18 311,00	16 889,65	92,2			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 572,00	106 889,96	96,7	110 572,00	106 889,96	96,7			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 034,14	97,2	16 500,00	16 034,14	97,2			
		4260	Zakup energii	14 600,00	11 354,55	77,8	14 600,00	11 354,55	77,8			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 485,02	93,6	8 000,00	7 485,02	93,6			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	500,00	55,6	900,00	500,00	55,6			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 118,12	92,0	11 000,00	10 118,12	92,0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 761,01	90,3	1 950,00	1 761,01	90,3			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	474,74	94,9	500,00	474,74	94,9			
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 318,00	73,2	1 800,00	1 318,00	73,2			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 959,00	47 630,86	97,3	48 959,00	47 630,86	97,3			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00	100,0	2 520,00	2 520,00	100,0			

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 140,50	95,0	1 200,00	1 140,50	95,0			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 178,00	189 497,31	97,6	194 178,00	189 497,31	97,6			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 902,00	8 025,11	90,1	8 902,00	8 025,11	90,1			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 080,00	134 888,67	99,9	135 080,00	134 888,67	99,9			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 376,00	10 375,96	100,0	10 376,00	10 375,96	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 786,00	24 529,20	99,0	24 786,00	24 529,20	99,0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	1 767,16	99,3	1 780,00	1 767,16	99,3			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	352,49	35,2	1 000,00	352,49	35,2			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,0	900,00	0,00	0,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,0	100,00	35,00	35,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	138,77	13,9	1 000,00	138,77	13,9			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	3 000,00	2 531,20	84,4	3 000,00	2 531,20	84,4			
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	6 853,75	100,0	6 854,00	6 853,75	100,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
80104		Przedszkola	28 150,00	13 263,70	47,1	28 150,00	13 263,70	47,1			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 150,00	13 263,70	47,1	28 150,00	13 263,70	47,1			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 904,00	105 159,42	94,8	110 904,00	105 159,42	94,8			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 483,00	7 162,21	95,7	7 483,00	7 162,21	95,7			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 355,00	69 660,65	96,3	72 355,00	69 660,65	96,3			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 994,00	4 993,17	100,0	4 994,00	4 993,17	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 977,00	13 907,65	92,9	14 977,00	13 907,65	92,9			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 045,00	1 982,14	96,9	2 045,00	1 982,14	96,9			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	586,83	97,8	600,00	586,83	97,8			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	617,37	61,7	1 000,00	617,37	61,7			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	6 249,40	100,0	6 250,00	6 249,40	100,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
80110		Gimnazja	991 928,00	974 317,35	98,2	991 928,00	974 317,35	98,2			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 862,00	42 216,68	92,1	45 862,00	42 216,68	92,1			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 898,00	596 124,18	99,7	597 898,00	596 124,18	99,7			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 635,00	49 634,74	100,0	49 635,00	49 634,74	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 313,00	115 717,45	99,5	116 313,00	115 717,45	99,5			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 737,00	15 315,14	91,5	16 737,00	15 315,14	91,5			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	97 166,00	99,4	97 800,00	97 166,00	99,4			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	502,82	33,5	1 500,00	502,82	33,5			
	4260	Zakup energii	14 600,00	11 354,54	77,8	14 600,00	11 354,54	77,8			
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 838,43	61,3	3 000,00	1 838,43	61,3			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,0	300,00	180,00	60,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 427,44	67,7	9 500,00	6 427,44	67,7			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	350,90	70,2	500,00	350,90	70,2			
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	554,98	92,5	600,00	554,98	92,5			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 163,00	34 414,05	97,9	35 163,00	34 414,05	97,9			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00	100,0	2 520,00	2 520,00	100,0			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 365,00	244 397,14	90,4	270 365,00	244 397,14	90,4			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	420,00	80,0	525,00	420,00	80,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 930,00	51 332,96	98,9	51 930,00	51 332,96	98,9			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 136,00	3 135,12	100,0	3 136,00	3 135,12	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 625,00	7 518,49	98,6	7 625,00	7 518,49	98,6			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 441,75	70,9	50 000,00	35 441,75	70,9			
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 314,10	53,9	8 000,00	4 314,10	53,9			

	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	138 096,63	95,2	145 000,00	138 096,63	95,2			
	4430	Różne opłaty i składki	2 020,00	2 020,00	100,0	2 020,00	2 020,00	100,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 458,57	100,0	1 459,00	1 458,57	100,0			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	670,00	659,52	98,4	670,00	659,52	98,4			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 814,00	2 400,00	62,9	3 814,00	2 400,00	62,9			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 814,00	700,00	38,6	1 814,00	700,00	38,6			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	85,0	2 000,00	1 700,00	85,0			
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	33 348,00	31 211,35	93,6	33 348,00	31 211,35	93,6			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 496,56	74,8	2 000,00	1 496,56	74,8			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 762,00	22 637,95	95,3	23 762,00	22 637,95	95,3			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267,00	3 969,76	93,0	4 267,00	3 969,76	93,0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00	501,35	89,7	559,00	501,35	89,7			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 311,88	96,3	2 400,00	2 311,88	96,3			
	4260	Zakup energii	360,00	293,85	81,6	360,00	293,85	81,6			
80195		Pozostała działalność	26 690,00	26 689,84	100,0	26 690,00	26 689,84	100,0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,0	660,00	660,00	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	988,00	100,0	988,00	988,00	100,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 042,00	25 041,84	100,0	25 042,00	25 041,84	100,0			
851		Ochrona zdrowia	64 900,00	53 539,52	82,5	64 900,00	53 539,52	82,5			
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00	10 017,00	80,1	12 500,00	10 017,00	80,1			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,0	2 000,00	1 000,00	50,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 572,00	85,0	4 200,00	3 572,00	85,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 445,00	86,4	6 300,00	5 445,00	86,4			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 700,00	27 048,46	75,8	35 700,00	27 048,46	75,8			

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	100,0	8 500,00	8 500,00	100,0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 020,00	67,0	6 000,00	4 020,00	67,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	6 081,42	63,3	9 600,00	6 081,42	63,3			
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	7 397,04	79,5	9 300,00	7 397,04	79,5			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	1 050,00	45,7	2 300,00	1 050,00	45,7			
	85195	Pozostała działalność	16 700,00	16 474,06	98,6	16 700,00	16 474,06	98,6			
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 474,06	98,6	16 700,00	16 474,06	98,6			
852		Pomoc społeczna	680 198,00	638 759,28	93,9	680 198,00	638 759,28	93,9			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 275,00	3 707,60	51,0	7 275,00	3 707,60	51,0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0	3 500,00	3 500,00	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	165,00	33,0	500,00	165,00	33,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 775,00	0,00	0,0	1 775,00	0,00	0,0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	42,60	8,5	500,00	42,60	8,5			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	85206	Wspieranie rodziny	58 457,00	52 357,98	89,6	58 457,00	52 357,98	89,6			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	272,14	54,4	500,00	272,14	54,4			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 785,00	19 970,79	87,6	22 785,00	19 970,79	87,6			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 656,08	97,4	1 700,00	1 656,08	97,4			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	3 585,35	78,8	4 550,00	3 585,35	78,8			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	486,41	79,1	615,00	486,41	79,1			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	479,98	96,0	500,00	479,98	96,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	35,00	87,5	40,00	35,00	87,5			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	647,00	64,7	1 000,00	647,00	64,7			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 872,00	20 869,56	100,0	20 872,00	20 869,56	100,0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 230,00	2 156,99	66,8	3 230,00	2 156,99	66,8			

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 865,00	1 859,68	99,7	1 865,00	1 859,68	99,7			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	339,00	42,4	800,00	339,00	42,4			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 750,00	11 545,91	90,6	12 750,00	11 545,91	90,6			
	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	11 950,00	10 966,84	91,8	11 950,00	10 966,84	91,8			
	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	800,00	579,07	72,4	800,00	579,07	72,4			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 096,00	5 862,42	96,2	6 096,00	5 862,42	96,2			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 096,00	5 862,42	96,2	6 096,00	5 862,42	96,2			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 200,00	49 110,47	85,9	57 200,00	49 110,47	85,9			
	3110	Świadczenia społeczne	52 200,00	48 110,47	92,2	52 200,00	48 110,47	92,2			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,0	5 000,00	1 000,00	20,0			
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	3 714,11	61,9	6 000,00	3 714,11	61,9			
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 504,33	70,1	5 000,00	3 504,33	70,1			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	209,78	69,9	300,00	209,78	69,9			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
85216		Zasiłki stałe	80 060,00	76 721,00	95,8	80 060,00	76 721,00	95,8			

	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	7 200,00	7 190,00	99,9	7 200,00	7 190,00	99,9			
	3110	Świadczenia społeczne	72 860,00	69 531,00	95,4	72 860,00	69 531,00	95,4			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 334,00	275 793,14	98,0	281 334,00	275 793,14	98,0			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	963,28	80,3	1 200,00	963,28	80,3			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 495,00	183 440,25	100,0	183 495,00	183 440,25	100,0			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,00	12 224,25	99,8	12 250,00	12 224,25	99,8			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 095,00	35 064,15	99,9	35 095,00	35 064,15	99,9			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	3 152,92	94,1	3 350,00	3 152,92	94,1			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 365,20	93,7	10 000,00	9 365,20	93,7			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	105,00	95,5	110,00	105,00	95,5			
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 513,75	98,9	16 700,00	16 513,75	98,9			
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 710,00	3 529,51	52,6	6 710,00	3 529,51	52,6			
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	14,00	2,8	500,00	14,00	2,8			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 311,98	96,2	6 564,00	6 311,98	96,2			
	4480	Podatek od nieruchomości	260,00	252,00	96,9	260,00	252,00	96,9			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	179,92	90,0	200,00	179,92	90,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 676,93	95,4	4 900,00	4 676,93	95,4			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 130,00	16 282,03	95,0	17 130,00	16 282,03	95,0			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	132,50	41,4	320,00	132,50	41,4			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 050,00	11 508,80	95,5	12 050,00	11 508,80	95,5			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910,00	893,36	98,2	910,00	893,36	98,2			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	2 302,96	99,3	2 320,00	2 302,96	99,3			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	312,44	99,2	315,00	312,44	99,2			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	550,00	91,7	600,00	550,00	91,7			

	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	35,00	87,5	40,00	35,00	87,5			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,00	546,97	95,1	575,00	546,97	95,1			
85295		Pozostała działalność	153 896,00	143 664,62	93,4	153 896,00	143 664,62	93,4			
	3110	Świadczenia społeczne	38 648,00	36 456,00	94,3	38 648,00	36 456,00	94,3			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,00	2 829,21	92,8	3 050,00	2 829,21	92,8			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	527,82	96,0	550,00	527,82	96,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	50 982,00	43 380,27	85,1	50 982,00	43 380,27	85,1			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 666,00	60 471,32	99,7	60 666,00	60 471,32	99,7			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 211,00	69 750,00	99,3	70 211,00	69 750,00	99,3			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 211,00	69 750,00	99,3	70 211,00	69 750,00	99,3			
	3240	Stypendia dla uczniów	70 211,00	69 750,00	99,3	70 211,00	69 750,00	99,3			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	867 860,18	699 484,45	80,6	809 152,18	654 430,44	80,9	58 708,00	45 054,01	76,7
	90002	Gospodarka odpadami	301 193,00	281 315,90	93,4	301 193,00	281 315,90	93,4			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	28 081,41	97,8	28 700,00	28 081,41	97,8			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712,00	711,46	99,9	712,00	711,46	99,9			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00	4 923,64	97,9	5 030,00	4 923,64	97,9			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	611,79	66,5	920,00	611,79	66,5			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	573,94	47,8	1 200,00	573,94	47,8			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0	30,00	30,00	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	262 139,00	243 922,55	93,1	262 139,00	243 922,55	93,1			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 784,00	1 783,11	100,0	1 784,00	1 783,11	100,0			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	678,00	678,00	100,0	678,00	678,00	100,0			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 966,18	0,00	0,0	27 966,18	0,00	0,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 966,18	0,00	0,0	17 966,18	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 549,00	65 921,68	85,0	60 800,00	49 172,68	80,9	16 749,00	16 749,00	100,0

	4260	Zakup energii	38 000,00	36 144,52	95,1	38 000,00	36 144,52	95,1			
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 959,38	98,6	3 000,00	2 959,38	98,6			
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	10 068,78	50,9	19 800,00	10 068,78	50,9			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 749,00	16 749,00	100,0				16 749,00	16 749,00	100,0
90095		Pozostała działalność	461 152,00	352 246,87	76,4	419 193,00	323 941,86	77,3	41 959,00	28 305,01	67,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 329,00	1 090,85	82,1	1 329,00	1 090,85	82,1			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 088,00	55 318,26	98,6	56 088,00	55 318,26	98,6			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 827,00	1 826,43	100,0	1 827,00	1 826,43	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 010,00	9 539,45	95,3	10 010,00	9 539,45	95,3			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00	554,59	89,0	623,00	554,59	89,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	89 495,84	84,4	106 000,00	89 495,84	84,4			
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 967,21	99,8	18 000,00	17 967,21	99,8			
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	56 053,77	98,3	57 000,00	56 053,77	98,3			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0	90,00	90,00	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	155 158,00	80 740,97	52,0	155 158,00	80 740,97	52,0			
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	3 596,86	66,6	5 400,00	3 596,86	66,6			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 830,00	2 829,63	100,0	2 830,00	2 829,63	100,0			
	4480	Podatek od nieruchomości	4 838,00	4 838,00	100,0	4 838,00	4 838,00	100,0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,0				4 305,00	4 305,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 654,00	24 000,01	63,7				37 654,00	24 000,01	63,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 315,00	255 654,51	94,9	266 365,00	252 704,51	94,9	2 950,00	2 950,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 345,00	14 843,92	90,8	13 395,00	11 893,92	88,8	2 950,00	2 950,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,00	0,00	0,0	1 501,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	11 894,00	11 893,92	100,0	11 894,00	11 893,92	100,0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950,00	2 950,00	100,0				2 950,00	2 950,00	100,0
	92116	Biblioteki	252 970,00	240 810,59	95,2	252 970,00	240 810,59	95,2			

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 970,00	240 810,59	95,2	252 970,00	240 810,59	95,2			
926			Kultura fizyczna	14 969,00	14 750,55	98,5	14 969,00	14 750,55	98,5			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 969,00	14 750,55	98,5	14 969,00	14 750,55	98,5			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 843,12	98,4	10 000,00	9 843,12	98,4			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	765,71	99,4	770,00	765,71	99,4			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 814,11	98,1	1 850,00	1 814,11	98,1			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	259,91	92,8	280,00	259,91	92,8			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,00	1 438,93	100,0	1 439,00	1 438,93	100,0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0	30,00	30,00	100,0			
		4430	Różne opłaty i składki	304,00	303,41	99,8	304,00	303,41	99,8			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,00	295,36	99,8	296,00	295,36	99,8			
			Razem:	9 045 756,18	8 428 468,23	93,2	7 224 814,18	6 630 479,23	91,8	1 820 942,00	1 797 989,00	98,7

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 169,57	470 169,57	100,0	470 169,57	470 169,57	100,0			
	01095		Pozostała działalność	470 169,57	470 169,57	100,0	470 169,57	470 169,57	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470,92	3 470,92	100,0	3 470,92	3 470,92	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,55	593,55	100,0	593,55	593,55	100,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,47	35,47	100,0	35,47	35,47	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,67	2 130,67	100,0	2 130,67	2 130,67	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 988,40	2 988,40	100,0	2 988,40	2 988,40	100,0			
		4430	Różne opłaty i składki	460 950,56	460 950,56	100,0	460 950,56	460 950,56	100,0			
750			Administracja publiczna	20 292,00	18 750,00	92,4	20 292,00	18 750,00	92,4			
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 292,00	18 750,00	92,4	20 292,00	18 750,00	92,4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 292,00	15 750,00	91,1	17 292,00	15 750,00	91,1			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0			

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 477,00	13 572,63	93,8	14 477,00	13 572,63	93,8			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 474,00	4 209,63	94,1	4 474,00	4 209,63	94,1			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 008,00	3 743,63	93,4	4 008,00	3 743,63	93,4			
		4300 Zakup usług pozostałych	466,00	466,00	100,0	466,00	466,00	100,0			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 003,00	9 363,00	93,6	10 003,00	9 363,00	93,6			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 080,00	86,4	4 720,00	4 080,00	86,4			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149,90	149,90	100,0	149,90	149,90	100,0			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21,48	21,48	100,0	21,48	21,48	100,0			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 276,62	1 276,62	100,0	1 276,62	1 276,62	100,0			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,02	3 790,02	100,0	3 790,02	3 790,02	100,0			
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,98	29,98	100,0	29,98	29,98	100,0			
		4410 Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,0	15,00	15,00	100,0			
801		Oświata i wychowanie	18 738,96	18 506,09	98,8	18 738,96	18 506,09	98,8			
	80101	Szkoły podstawowe	10 214,23	9 982,89	97,7	10 214,23	9 982,89	97,7			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101,12	98,84	97,7	101,12	98,84	97,7			
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 113,11	9 884,05	97,7	10 113,11	9 884,05	97,7			
	80110	Gimnazja	8 524,73	8 523,20	100,0	8 524,73	8 523,20	100,0			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84,40	84,40	100,0	84,40	84,40	100,0			
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 440,33	8 438,80	100,0	8 440,33	8 438,80	100,0			
852		Pomoc społeczna	3 169 019,49	3 126 907,02	98,7	3 169 019,49	3 126 907,02	98,7			
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 743 315,00	1 737 306,84	99,7	1 743 315,00	1 737 306,84	99,7			
		3110 Świadczenia społeczne	1 708 449,00	1 703 242,00	99,7	1 708 449,00	1 703 242,00	99,7			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 890,00	20 575,39	98,5	20 890,00	20 575,39	98,5			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 773,00	3 715,92	98,5	3 773,00	3 715,92	98,5			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	208,00	108,03	51,9	208,00	108,03	51,9			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 129,00	4 129,00	100,0	4 129,00	4 129,00	100,0			
		4300 Zakup usług pozostałych	4 866,00	4 730,50	97,2	4 866,00	4 730,50	97,2			

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	806,00	80,6	1 000,00	806,00	80,6			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 415 213,00	1 379 211,35	97,5	1 415 213,00	1 379 211,35	97,5			
	3110	Świadczenia społeczne	1 311 206,00	1 284 851,53	98,0	1 311 206,00	1 284 851,53	98,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 610,00	26 970,22	88,1	30 610,00	26 970,22	88,1			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230,00	2 208,75	99,0	2 230,00	2 208,75	99,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 471,00	61 070,89	99,3	61 471,00	61 070,89	99,3			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	0,00	0,0	570,00	0,00	0,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	301,45	29,1	1 036,00	301,45	29,1			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 610,26	31,0	5 200,00	1 610,26	31,0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 276,25	93,8	1 360,00	1 276,25	93,8			
	4580	Pozostałe odsetki	280,00	274,00	97,9	280,00	274,00	97,9			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	648,00	61,7	1 050,00	648,00	61,7			
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.	9 867,00	9 824,36	99,6	9 867,00	9 824,36	99,6			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 834,00	9 798,36	99,6	9 834,00	9 798,36	99,6			
	4580	Pozostałe odsetki	33,00	26,00	78,8	33,00	26,00	78,8			
85215		Dodatki mieszkaniowe	502,66	470,67	93,6	502,66	470,67	93,6			
	3110	Świadczenia społeczne	492,81	461,44	93,6	492,81	461,44	93,6			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,85	9,23	93,7	9,85	9,23	93,7			
85295		Pozostała działalność	121,83	93,80	77,0	121,83	93,80	77,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121,83	93,80	77,0	121,83	93,80	77,0			
Razem:			3 692 697,02	3 647 905,31	98,8	3 692 697,02	3 647 905,31	98,8			
OGÓLEM			13 048 453,20	12 386 373,54	94,9	10 917 511,20	10 278 384,54	94,1	2 130 942,00	2 107 989,00	98,9

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii:

dział 851, rozdział 85153 plan 12.500,00 zł; wykonanie 10.017,00 zł, co stanowi 80,1%

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

dział 851, rozdział 85154 plan 35.700,00 zł; wykonanie 27.048,46 zł, co stanowi 75,8%

Na w/w wydatki składają się:		Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		10 917 511,20	10 278 384,54	94,1
1.	Wydatki jednostek budżetowych	7 083 871,39	6 544 576,50	92,4
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887 975,77	3 784 137,86	97,3
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 195 895,62	2 760 438,64	86,4
2.	Dotacje na zadania bieżące	261 470,00	249 310,59	95,3
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 496 277,81	3 438 035,40	98,3
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 240,00	5 288,99	17,5
5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
6.	Obsługa długu	45 652,00	41 173,06	90,2
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:		2 130 942,00	2 107 989,00	98,9
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 130 942,00	2 107 989,00	98,9
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
3.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych gminy Bakalarzewo za 2016 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania (kol. 7) w stosunku do planu (kol. 6)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Bakalarzewie.	9 688,00	9 687,25	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego.	210 000,00	210 000,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka – Wólka-Folwark od km 1+354,71 do km 3+338,11 – II ETAP.	396 397,00	396 396,38	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101942B od granicy Gminy Bakalarzewo z Gminą Suwałki w km 0+490 do km 1+930 dł. 1,44 km na działkach nr 62, 67, 51 w obrębie Płociczno.	388 820,00	388 819,19	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Jeziornej, Kwiatowej i Leśnej o nr 101973B.	12 177,00	12 177,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Starej Chmielówce o numerze geodezyjnym 99 (długość odcinka około 0,600 km) i numerze geodezyjnym 190 (długość odcinka około 0,320 km).	110 621,00	110 620,24	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bakalarzewo-Kolonie-Bakalarzewo o numerze 101967B (długość odcinka około 0,998 km).	139 590,00	139 589,19	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
8.	600	60016	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego oraz dróg wewnętrznych na ul. Krzywej w Bakalarzewie z zagospodarowaniem terenu.	7 380,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101923B Suchorzec-Góra na odcinku o długości 0,998 km.	135 669,00	135 668,57	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101934B Zajączkowo-Podwólczanka na odcinku o długości 0,998 km.	136 305,00	136 304,17	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo

11.	600	60016	6050	Budowa ul. Koziej w miejscowości Bakalarzewo na działkach geod. o nr 326, 333, 331/1, 322, 312/5, 327.	336 861,00	336 860,76	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
12.	630	63003	6050	Chodnik edukacyjny.	10 000,00	10 000,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
13.	630	63003	6060	Witacz	5 000,00	5 000,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
14.	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni	22 000,00	21 396,54	97,3	Urząd Gminy Bakalarzewo
15.	750	75023	6060	Tablica informacyjna.	6 273,00	6 273,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
16.	750	75095	6050	Budowa Internetu szerokopasmowego Bakalarzewo - Kotowina.	5 000,00	3 690,00	73,8	Urząd Gminy Bakalarzewo
17.	754	75412	6060	Motopompa pożarnicza.	31 476,00	31 475,70	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
18.	754	75412	6060	Sanie do ratownictwa lodowego.	6 027,00	6 027,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
19.	900	90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Suwałki.	100 000,00	100 000,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
20.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jeziornej i Kwiatowej - działki nr 235/4, 235/3, 235/10.	9 000,00	9 000,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
21.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia ulicznego w Bakalarzewie	7 749,00	7 749,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
22.	900	90095	6050	Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu - miejsce rekreacji przy rzece Rospuda w Bakalarzewie - siłownia na świeżym powietrzu.	4 305,00	4 305,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
23.	900	90095	6060	Wiata drewniana - wolno stojąca altana.	29 257,00	24 000,01	82,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
24.	900	90095	6060	Zakup gruntu (działka nr 68 i 64/2) w Starej Kamionce.	8 397,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
25.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację świetlicy w Sadłwinie.	2 950,00	2 950,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					2 130 942,00	2 107 989,00	98,9	

Sprawozdanie
z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
za 2016 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 dzień 31.12.2016 r.	% wykonania (kol. 8) w stosunku do planu (kol. 5)	w tym:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego	% wykonania (kol. 10) w stosunku do planu (kol.6)	Środki z budżetu UE	% wykonania (kol. 12) w stosunku do planu (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		30 240,00	4 753,73	25 486,27	5 288,99	17,5	831,43	17,5	4 457,56	17,5
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	"Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach"										
	Razem wydatki:			49 970,00	7 855,29	42 114,71	5 288,99	10,6	831,43	10,6	4 457,56	10,6
	z tego: 2016 r.		710/71004	30 240,00	4 753,73	25 486,27	5 288,99	17,5	831,43	17,5	4 457,56	17,5
Ogółem (1+2)		x		30 240,00	4 753,73	25 486,27	5 288,99	17,5	831,43	17,5	4 457,56	17,5

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2016 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania (kol. 5) w stosunku do planu (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY (A1+A2)		12 558 388,84	12 505 513,18	99,6
A1.	Dochody bieżące		12 293 255,22	12 241 141,90	99,6
A2.	Dochody majątkowe		265 133,62	264 371,28	99,7
B	WYDATKI B1+B2)		13 048 453,20	12 386 373,54	94,9
B1.	Wydatki bieżące		10 917 511,20	10 278 384,54	94,1
B2.	Wydatki majątkowe		2 130 942,00	2 107 989,00	98,9
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-490 064,36	119 139,64	-24,3
D1.	Przychody ogółem:		794 916,36	903 758,08	113,7
z tego:					
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	794 916,36	903 758,08	113,7
D2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00		
	w tym:				
	pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00		
D3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00		
D2.	Rozchody ogółem:		304 852,00	304 852,00	100,0
z tego:					
D1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00		
D2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 852,00	304 852,00	100,0

Gmina Bakalarzewo na dzień 31.12.2015 r. posiadała zadłużenie w WFOŚiGW w Białymstoku z tytułu pożyczek długoterminowych na kwotę 1.281.856,00 zł.

W 2016 r. dokonano spląty pożyczek długoterminowych w kwocie 304.852,00 zł.

Gmina Bakalarzewo na dzień 31.12.2016 r. posiada zadłużenie w WFOŚiGW w Białymstoku z tytułu pożyczek długoterminowych na kwotę 977.004,00 zł.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 143/2017

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 6 marca 2017 r.

Sprawozdanie
z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy - Sołectw ustalone na podstawie Statutu Gminy za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania (kol.6) w stosunku do planu (kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4270	Aleksandrowo	8 338,15	5 498,98	65,9
600	60016	4270	Góra	8 718,48	8 496,29	97,5
600	60016	4270	Gębalówka	7 335,51	7 335,51	100,0
600	60016	4270	Konopki	7 167,88	7 167,88	100,0
600	60016	4270	Matlak	6 109,37	6 109,37	100,0
600	60016	4270	Nieszki	2 221,12	2 221,12	100,0
600	60016	4270	Nowy Dwór	6 494,98	6 494,98	100,0
600	60016	4270	Nowy Skazdub	4 000,00	4 000,00	100,0
600	60016	4270	Nowa Wieś	8 777,00	8 777,00	100,0
600	60016	4270	Orłowo	6 553,49	6 343,00	96,8
600	60016	4270	Słupie	7 489,70	7 372,30	98,4
600	60016	4270	Sokołowo	7 343,42	7 343,42	100,0
600	60016	4270	Stara Chmielówka	10 415,37	5 320,12	51,1
600	60016	4270	Suchorzec	8 425,92	7 854,51	93,2
600	60016	4270	Zajączkowo Folwark	7 431,19	7 317,94	98,5
600	60016	4270	Zdręby	8 952,53	8 952,53	100,0
OGÓLEM rozdz. 60016 § 4270 Żwirowanie dróg gminnych				115 774,11	106 604,95	92,1
600	60016	6050	Kotowina	7 665,24	7 665,24	100,0
600	60016	6050	Podwólczanka	6 758,29	6 758,29	100,0
600	60016	6050	Zajączkowo	10 005,77	10 005,77	100,0
600	60016	6050	Wólka	6 612,00	6 612,00	100,0
600	60016	6050	Wólka - Folwark	8 221,12	8 221,12	100,0
Razem rozdz. 60016 § 6050 Przebudowa drogi gminnej Wólka Folwark				39 262,42	39 262,42	100,0
600	60016	6050	Kamionka Poprzeczna	7 635,99	7 635,99	100,0

600	60016	6050	Malinówka	8 835,51	8 835,51	100,0
600	60016	6050	Klonowa Góra	6 846,06	6 846,06	100,0
600	60016	6050	Maryna	7 782,27	7 782,27	100,0
600	60016	6050	Nowa Kamionka	7 635,99	7 635,99	100,0
Razem rozdz. 60016 § 6050 Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka				38 735,82	38 735,82	100,0
600	60016	6050	Płociczno	10 181,31	10 181,31	100,0
Razem rozdz. 60016 § 6050 Przebudowa drogi gminnej Płociczno				10 181,31	10 181,31	100,0
OGÓLEM rozdz. 60016 § 6050				88 179,55	88 179,55	100,0
600	60016	4300	Gębalówka	1 500,00	1 476,00	98,4
600	60016	4300	Małak	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem rozdz. 60016 § 4300 Wytczenie geodezyjne dróg gminnych				2 500,00	2 476,00	99,0
754	75412	4210	Karasiewo	5 000,00	4 968,00	99,4
		4300		2 635,99	2 635,99	100,0
		4300	Stary Skazdub	6 500,00	6 500,00	100,0
Razem rozdz. 75412				14 135,99	14 103,99	99,8
900	90095	4210	Nieszki	6 000,00	5 758,43	96,0
		4300	Nowy Skazdub	3 284,91	2 460,00	74,9
	Razem rozdz. 90095			9 284,91	8 218,43	88,5
	90095	6060	Bakałarzewo	29 256,65	24 000,01	82,0
		6060	Stara Kamionka	8 396,66	0,00	0,0
	Razem rozdz. 90095 § 6060			37 653,31	24 000,01	63,7
Razem rozdz. 90095				46 938,22	32 218,44	68,6
921	92109	4210	Sadłowina	1 500,61	0,00	0,0
	Razem rozdz. 92109 § 4210			1 500,61	0,00	0,0
	92109	4300	Sadłowina	6 662,00	6 662,00	100,0
		4300	Stary Skazdub	5 231,92	5 231,92	100,0
	Razem rozdz. 92109 § 4300			11 893,92	11 893,92	100,0
Razem rozdz. 92109				13 394,53	11 893,92	88,8
OGÓLEM				280 922,40	255 476,85	90,9

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 143/2017

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 6 marca 2017 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy									
dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku									
<i>Lp.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>% wykonania w stosunku do planu</i>
1.	Powiat Suwalski	600	60014	6300	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,0
2.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	100,0
3.	Gmina Suwałki	900	90001	6300	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	252 970,00	0,00	240 810,59	95,2
Ogółem					318 500,00	252 970,00	0,00	559 310,59	97,9

SPRAWOZDANIE OPISOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Uchwałą Nr XIII/59/2015 Rada Gminy Bakalarzewo z dnia 30 grudnia 2015 r. uchwaliła plan budżetu gminy na 2016 r. w następujących wysokościach:

po stronie dochodów w wysokości 10.001.013,00 zł

- dochody bieżące 9.748.813,00 zł
- dochody majątkowe 252.200,00 zł

po stronie wydatków w wysokości 10.001.013,00 zł

- wydatki bieżące 8.376.523,00 zł
- wydatki majątkowe 1.624.490,00 zł

W 2016 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 2016 r. przedstawia się następująco :

dochody budżetowe w wysokości 12.558.388,84 zł

- bieżące 12.293.255,22 zł
- majątkowe 265.133,62 zł

wydatki budżetowe w wysokości 13.048.453,20 zł

- bieżące 10.917.511,20 zł
- majątkowe 2.130.942,00 zł

deficyt budżetu w kwocie 490.064,36 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 2016 r. realizacja budżetu przedstawia się następująco :

na plan dochodów:

- bieżących 12.293.255,22 zł wykonano 12.241.141,90 zł co stanowi 99,6 %
- majątkowych 265.133,62 zł wykonano 264.371,28 zł co stanowi 99,7 %

na plan wydatków :

- bieżących 10.917.511,20 zł zrealizowano 10.278.384,54 zł co stanowi 94,1 %
- majątkowych 2.130.942,00 zł zrealizowano 2.107.989,00 zł co stanowi 98,9 %

D O C H O D Y

Zrealizowane dochody majątkowe

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3.200,00 zł, wykonanie **3.200,00 zł**, tj. 100,0 %.

Dochody z tytułu sprzedaży działki rolnej.

Dział 600. Transport i łączność

Plan 220.000,00 zł, wykonanie **220.000,00 zł**, tj. 100,0 %.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Suwałki na realizację zadania dotyczącego

„Budowy ul. Koziej w miejscowości Bakalarzewo na działkach geod. o nr 326, 333, 331/1, 322, 312/5, 327” w wysokości 100.000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa udzielona na dofinansowanie Zadania „Budowa ul. Koziej w miejscowości Bakalarzewo na działkach geod. o nr 326, 333, 331/1, 322, 312/5, 327” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w wysokości 120.000,00 zł.

Dział 720. Informatyka

Plan 6.230,62 zł, wykonanie **6.230,62 zł**, tj. 100,0 %.

Dotacja na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach wspólnej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku realizacji Projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” - realizacja w latach ubiegłych, końcowe rozliczenie finansowe w 2016 r.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 23.280,00 zł, wykonanie **22.501,60 zł**, tj. 96,7 %.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zadania pn. „Zakup motopompy pożarniczej i sań do ratownictwa lodowego”.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 12.423,00 zł, wykonanie **12.439,06 zł**, tj. 100,1 %.

Dochody z tytułu sprzedaży samochodu gminnego IVECO i złomu.

Zrealizowane dochody bieżące

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 472.077,57 zł, wykonano **472.077,31 zł**, tj. 100,0 %
Zadania zlecone - 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 dwa okresy płatnicze 2016 r. (470.169,57 zł).
Zadania własne - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (1.907,74 zł).

Dział 630. Turystyka

Plan 19.000,00 zł, wykonanie **19.000,00 zł**, tj. 100,0 %

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pn. „Wykonanie oznakowania ścieżki ekologicznej i budowa punktu dydaktycznego przy moście na rzece Rospudzie”.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 75.272,00 zł, wykonano **75.160,62 zł**, tj. 99,9 %

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 nieterminowanych wpłat.

Dział 710. Działalność usługowa

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 30.240,00 zł, wykonano **30.240,00 zł**, tj. 100,0 %.

Umowa o powierzenie Grantu w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dział 720. Informatyka

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 5.069,63 zł, wykonano **5.069,63 zł**, tj. 100,0 %.

Dotacja na zakup Lokalnej Szyny Danych oraz 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” - realizacja w latach ubiegłych, końcowe rozliczenie finansowe w 2016 r.

Dział 750. Administracja publiczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 25.733,00 zł, wykonano **25.941,51 zł**, tj. 100,8 %.

Zadania zlecone - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (18.750,00 zł).

Zadania własne (7.191,51 zł):

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych),
- wpływy z różnych opłat i dochodów (koszty upomnienia, bonus z Powiatowego Urzędu Pracy za staż, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe zapłacenie składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej),
- zwrot kosztów przejazdu dzieci na zajęcia nauki pływania w ramach Projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 14.477,00 zł, wykonano **13.572,63 zł**, tj. 93,8 %.

Są to wpływy z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa (*zadania zlecone*) na :

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, zakup przezroczystych urn wyborczych (4.209,63 zł),
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (9.363,00 zł).

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 8.908,00 zł, wykonanie **8.908,00 zł**, tj. 100,0 %.

Dotacja od Komendanta Głównego Straży Pożarnej w Warszawie na realizację zadania publicznego pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

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 4.169.059,00 zł, wykonano **4.182.984,51 zł**, tj. 100,3 %

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 1.100,00 zł wykonano **1.032,08 zł**, tj. 93,8 %

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

na plan 2.302.806,00 zł wykonano **2.302.433,40 zł**, tj. 100,0 % :

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,

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

na plan 817.976,00 zł wykonano **815.466,53 zł**, tj. 99,7 %:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,

- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty targowej,
- wpływy z opłaty miejscowej,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 68.843,00 zł wykonano **68.713,35 zł**, tj. 99,8 %

- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego),

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 978.334,00 zł wykonano **995.339,15 zł**, tj. 101,7 %:

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

Dział 758. Różne rozliczenia

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 3.438.657,51 zł, wykonano **3.439.199,57 zł**, tj. 100,0 %:

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- zwrot z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2015 r.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 206.988,96 zł, wykonano **205.163,90 zł**, tj. 99,1 %:

Zadania zlecone:

- dochody z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rozd. 80101 na kwotę 9.982,89 zł i rozdz. 80110 na kwotę 8.523,20 zł).

Zadania własne:

- dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (12.000,00 zł),
- dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego (rozd. 80103 na kwotę 49.320,00 zł i rozdz. 80106 na kwotę 36.990,00 zł),
- dochody z tytułu opłat za zajęcia dodatkowe w innych formach wychowania przedszkolnego,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności,
- dochody z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika (za terminowe zapłacenie składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 3.485.998,49 zł, wykonano **3.437.809,63 zł**, tj. 98,6 %. Są to :

Zadania zlecone (3.126.907,02 zł):

- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- dotacja celowa na zryczałtowane dodatki energetyczne,
- dotacja celowa na realizację zadań z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,

Zadania własne (310.902,61 zł):

- zwrot nadpłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- dotacja na wspieranie rodziny,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami,
- zwroty od dłużników alimentacyjnych,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego,
- dotacja celowa na zasiłki stałe,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy oraz odsetki od środków na rachunku bankowym,
- dotacja celowa na Ośrodki Pomocy Społecznej,
- wpływy z usług opiekuńczych,
- dochody z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika (za terminowe zapłacenie składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń) oraz refundacji szkoleń z Powiatowego Urzędu Pracy.
- dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach,

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 34.175,00 zł wykonanie **34.175,00 zł**, tj. 100%.

Są to wpływy dotacji na stypendia dla uczniów.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 307.599,06 zł wykonanie **291.839,59 zł**, tj. 94,9 %

- wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- odsetki od nieterminowych wpłat,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska,
- refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy,
- dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bakalarzewo” przez WFOŚiGW w Białymstoku – umowa dotacji nr 169/16/B-OZ/AZ-003/DA zawarta 11.07.2016 r.

Plan dochodów nie został wykonany w następujących działach:

Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdz. 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
- rozdz. 85212 § 2360 – dochody gmin z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych.

Należy podkreślić, że na wykonane w 2016 roku dochody w wysokości 12.293.255,22 zł złożyły się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 968.000,00 zł, co stanowi 7,9 % wykonanych dochodów bieżących w 2016 r.,
- wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę 112.215,23 zł, co stanowi 0,9 % wykonanych dochodów bieżących w 2016 r.,
- otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 4.151.723,73 zł, co stanowi 33,7 % wykonanych dochodów bieżących w 2016 r.,
- subwencja na zadania oświatowe 2.174.920,00 zł, co stanowi 17,7 % wykonanych dochodów bieżących w 2016 r.,

- subwencja wyrównawcza 1.165.708,00 zł, co stanowi 9,5 % wykonanych dochodów bieżących w 2016 r.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 35.309,63 zł, co stanowi 0,3 % wykonanych dochodów bieżących w 2016 r.,
- dochody pozostałe na kwotę 3.685.378,63 zł, co stanowi 30,0 % wykonanych dochodów bieżących w 2016 r.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami:

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

- rozdz. 90002 § 0490

plan 252.660,00 zł, wykonanie 236.998,58 zł, tj. 93,8 %

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

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

- rozdz. 75618 § 0480

Plan 48.100,00 zł wykonanie 48.117,94 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 4.955,18 zł, wykonanie 4.955,18 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 24.000,00 zł , wykonanie 958,55 zł , tj. 4,0 %

Zaległości - należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę ogółem 276.623,70 zł i dotyczą:

- dochodów z tytułu najmu i dzierżawy – 3.288,00 zł ,
- odsetek naliczonych od czynszu dzierżawnego z tytułu najmu składników majątkowych oraz z usług – 228,41 zł,
- zaległości wykazane w sprawozdaniu z Urzędów Skarbowych – 2.066,92 zł,
- kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych - 694,40 zł,
- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – 230.185,03 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 5.472,92 zł,
- podatku od nieruchomości – 14.131,80 zł,
- podatku rolnego – 6.298,00 zł,
- podatku leśnego - 801,00 zł ,
- podatku od środków transportowych - 250,00 zł,
- opłaty w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 13.207,22 zł.

Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W Y D A T K I

Plan wydatków majątkowych na 2016 r. wynosi 2.130.942,00 zł, zrealizowano w 2016 r. **2.107.989,00 zł**, tj. 98,9 % z przeznaczeniem na:

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo.

Plan ogółem w wysokości 9.688,00 zł, wykonanie **9.687,25 zł**, tj. 100,0 %

Rozbudowa sieci wodociągowej w Bakalarzewie.

Dział 600. Transport i łączność

Plan ogółem w wysokości 1.873.820,00 zł, wykonanie **1.866.435,50 zł**, tj. **99,6 %**

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego na realizację zadania pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1121B Bakalarzewo – Sadłowizna – Konopki w km 0+000-0+472,60” – 210.000,00 zł,

Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka – Wólka-Folwark od km 1+354,71 do km 3+338,11 – II ETAP – 396.396,38 zł (realizacja funduszu sołeckiego - plan 77.998,24 zł, wykonanie 77.998,24 zł),

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101942B od granicy Gminy Bakalarzewo z Gminą Suwałki w km 0+490 do km 1+930 dł. 1,44 km na działkach nr 62, 67, 51 w obrębie Płociczno – 388.819,19 zł (realizacja funduszu sołeckiego - plan 10.181,31 zł, wykonanie 10.181,31 zł),

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Jeziornej, Kwiatowej i Leśnej o nr 101973B – 12.177,00 zł,

Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Starej Chmielówce o nr geod. 99 (dł. odc. ok. 0,600 km) i nr geod. 190 (dł. odc. ok. 0,320 km) – 110.620,24 zł,

Przebudowa drogi gminnej Bakalarzewo-Kolonie-Bakalarzewo o numerze 101967B (dł. odc. ok. 0,998 km) – 139.589,19 zł,

Przebudowa drogi gminnej Nr 101923B Suchorzec-Góra na odcinku o długości 0,998 km – 135.668,57 zł,

Przebudowa drogi gminnej Nr 101934B Zajęczkowo-Podwólczanka na odcinku o długości 0,998 km – 136.304,17 zł,

Budowa ul. Koziej w miejscowości Bakalarzewo na działkach geod. o nr 326, 333, 331/1, 322, 312/5, 327 – 336.860,76 zł.

Dział 630. Turystyka

Plan 15.000,00 zł, wykonanie **15.000,00 zł**, tj. 100,0 %

Budowa chodnika edukacyjnego i witacza w ramach realizacji zadania pn. „Wykonanie oznakowania ścieżki ekologicznej i budowa punktu dydaktycznego przy moście na rzece Rospudzie”.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan ogółem w wysokości 33.273,00 zł, wykonano **31.359,54 zł**, tj. 94,2 %

Modernizacja serwerowni – 21.396,54 zł,

Zakup tablicy informacyjnej na potrzeby urzędu – 6.273,00 zł,

Budowa Internetu szerokopasmowego Bakalarzewo-Kotowina – 3.690,00 zł,

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 37.503,00 zł, wykonanie **37.502,70 zł**, tj. 100,0 %.

Realizacja zadania pn. „Zakup motopompy pożarniczej i sań do ratownictwa lodowego”.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem w wysokości 158.708,00 zł, wykonano **145.054,01 zł**, tj. 91,4 %

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Suwałki na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) Wykonanie ogrodzenia terenu stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Buczka,
- 2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipniak

w wysokości 100.000,00 zł.

Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jeziornej i Kwiatowej - działki nr 235/4, 235/3, 235/10 – 9.000,00 zł,

Wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia ulicznego w Bakalarzewie – 7.749,00 zł,

Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu – miejsce rekreacji przy rzece Rospuda w Bakalarzewie – siłownia na świeżym powietrzu – 4.305,00 zł,

Wiata drewniana – wolno stojąca altana – 24.000,01 zł (realizacja funduszu sołeckiego - plan 29.256,65 zł, wykonanie 24.000,01 zł).

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem w wysokości 2.950,00 zł, wykonano **2.950,00 zł**, tj. 100,0 %

Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację świetlicy w Sadłwinie – 2.950,00 zł.

Plan wydatków nie został wykonany w następujących działach:

Dział 600. Transport i łączność

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego oraz dróg wewnętrznych na ul. Krzywej w Bakalarzewie z zagospodarowaniem terenu – plan 7.380,00 zł.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zakup gruntu (działka nr 68 i 64/2) w Starej Kamionce – plan 8.397,00 zł.

(realizacja funduszu sołeckiego - plan 8.396,66 zł, wykonanie 0,00 zł).

Realizacja została przeniesiona na 2017 rok.

Plan wydatków bieżących na 2016 r. wynosi 10.917.511,20 zł , zrealizowano **10.278.384,54 zł**, tj. 94,1 %.

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo.

Ogólny plan wydatków wynosi 476.892,57 zł, wydatkowano **476.889,21 zł** , tj. 100,0 %:

Zadania zlecone:

- wypłaty w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego – 470.169,57 zł,

Zadania własne:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6.719,64 zł.

Dział 020. Leśnictwo

Ogólny plan wydatków wynosi 618,00 zł, wydatkowano **617,58 zł** , tj. 99,9 %:

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

Dział 600. Transport i łączność

Na realizację w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 379.342,00 zł , z tego zrealizowano **366.876,55 zł** , tj. 96,7% :

- 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 371.500,00 zł - wydatkowano kwotę 359.035,36 zł, tj.

96,6% z przeznaczeniem na :

- zimowe utrzymanie dróg - 5.551,20 zł,

- profilowanie, naprawa dróg gminnych, wymiana przepustów, czyszczenie rowów – 278.831,22 zł,

- zakup przepustów, znaków drogowych, kruszywa na drogi gminne – 17.692,33 zł,

- pozostałe usługi (kosztorysy, mapy, zmiany w dokumentacji technicznej, wypisy z ewidencji gruntów, wytyczenia geodezyjne, itp.) – 56.960,61 zł.

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 118.274,11 zł, wykonanie 109.080,95 zł.

Dział 630. Turystyka

Plan 8.450,00 zł, wykonanie **8.194,84 zł**, tj. 97,0 %

Realizacja zadania pn. „Wykonanie oznakowania ścieżki ekologicznej i budowa punktu dydaktycznego przy moście na rzece Rospudzie”.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.070,00 zł, wydatkowano kwotę **1.070,00 zł** , tj. 100 %

Odszkodowanie za korzystanie z nieruchomości w związku z niezapewnieniem lokalu socjalnego.

Dział 710. Działalność usługowa

Na realizację w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 64.240,00 zł, z tego zrealizowano **22.262,99 zł**, tj. 34,7% :

Realizacja umowy o powierzenie Grantu w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 5.288,99 zł.

- sporządzanie na terenie gminy Bakalarzewo, nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 16.974,00 zł.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan 1.598.164,00 zł, wydatkowano kwotę **1.427.854,97 zł**, tj. 89,3 % z przeznaczeniem na:

Zadania zlecone:

- utrzymanie działalności administracji rządowej – 18.750,00 zł,

Zadania własne:

- utrzymanie działalności administracji rządowej (USC) – 50.527,44 zł,

- wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 64.077,36 zł,

- wydatki związane z działalnością administracyjną Urzędu Gminy – 1.216.650,17 zł,

- wydatki związane z promocją gminy – 5.207,35 zł,

- wydatki na pozostałą działalność – 72.642,65 zł, w tym:

diety sołtysom – 26.780,00 zł ; inkaso dla sołtysów – 22.016,20 zł, zakup materiałów i usług – 13.340,70 zł,

składka członkowska dla: Stowarzyszenia „Euroregion NIEMEN ” – 2.500,00 zł,

Ekologicznego Stowarzyszenia „Rospuda”- 2,00 zł, „Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” - 812,75 zł, Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńskiej" Lokalnej Grupy Działania -

4.000,00 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” -

3.191,00 zł.

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

Plan 14.477,00 zł wydatkowano kwotę **13.572,63 zł**, tj. 93,8 % :

Zadania zlecone:

- środki przekazane z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych – 4.209,63 zł,

- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu - 9.363,00 zł.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 115.023,00 zł wydatkowano kwotę **101.495,64 zł**, tj. 88,2 % z przeznaczeniem na Ochotnicze Straże Pożarne – 101.495,64 zł,

Realizacja funduszu sołectkiego - plan 14.135,99 zł, wykonanie 14.103,99 zł.

Dział 757. Obsługa długu publicznego

Plan 45.652,00 zł, wydatkowano kwotę **41.173,06 zł**, tj. 90,2 %

Dział 758. Różne rozliczenia

Rezerwy - plan 40.000,00 zł, nie zrealizowano wydatków.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan 3.098.767,96 zł wydatkowano ogółem kwotę **3.007.535,75 zł**, tj. 97,1 % z przeznaczeniem na :

zadania zlecone:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rozd. 80101 na kwotę 9.982,89 zł i rozdz. 80110 na kwotę 8.523,20 zł),

zadania własne:

- utrzymanie szkoły podstawowej w Bakalarzewie – 1.402.093,55 zł,

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej – 189.497,31 zł,
- utrzymanie przedszkola – 13.263,70 zł (zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z naszej gminy do przedszkola na terenie innych gmin),
- inne formy wychowania przedszkolnego – 105.159,42 zł,
- utrzymanie Gimnazjum – 974.317,35 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 244.397,14 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 2.400,00 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 – 31.211,35 zł,
- wydatki pozostałe – 26.689,84 zł, z tego :
wynagrodzenia bezosobowe - 660,00 zł,
zakup materiałów i usług - 988,00 zł,
ZFŚS emeryci i renciści – 25.041,84 zł.

Dział 851. Ochrona zdrowia

Ogólny plan 64.900,00 zł wydatkowano kwotę **53.539,52 zł**, tj. 82,5 %:

- w ramach Gminnego Programu zwalczania narkomanii - zakup nagród na rozgrywki sportowe, organizacja „Pikniku Rodzinnego”, wynagrodzenie osoby prowadzącej popołudniowe zajęcia sportowe, zakup publikacji i materiałów szkoleniowych, opłata za kolonie socjoterapeutyczne dla dzieci, opłata za szkolenia i warsztaty dla nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne, opłata za warsztaty profilaktyczne dla uczniów – 10.017,00 zł,
- w ramach Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wynagrodzenia członków Komisji, dotacja dla Starostwa Powiatowego, zakup materiałów do przeprowadzenia kampanii „Postaw na rodzinę”, zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć popołudniowych z młodzieżą, zakup nagród na rozgrywki sportowe, opłaty za wydanie opinii specjalistycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe, opłaty za szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych, zakup publikacji i materiałów szkoleniowych, opłata za kolonie socjoterapeutyczne dla dzieci, opłata za szkolenia i warsztaty dla nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne, opłata za warsztaty profilaktyczne dla uczniów – 27.048,46 zł,
- utrzymanie lokalu apteki (czynsz dzierżawny) – 16.474,06 zł.

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan 3.849.217,49 zł, wydatkowano kwotę **3.765.666,30 zł**, tj. 97,8 %:

Zadania zlecone:

- świadczenia wychowawcze – 1.737.306,84 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.379.211,35 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 9.824,36 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 470,67 zł,
- pozostała działalność – Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi – 93,80 zł.

Zadania własne:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.707,60 zł,
- wspieranie rodziny – 52.357,98 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11.545,91 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 5.862,42 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 49.110,47 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 3.714,11 zł,
- zasiłki stałe – 76.721,00 zł,
- utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 275.793,14 zł,
- usługi opiekuńcze – 16.282,03 zł,
- pozostała działalność – 143.664,62 zł, z tego :
dożywianie uczniów – 79.836,27 zł,
pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy – 60.471,32 zł,
Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi – 3.357,03 zł.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogólny plan 70.211,00 zł, wydatkowano kwotę **69.750,00 zł**, tj. 99,3 %, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń finansowych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. (środk własne – 35.575,00 zł, dotacja 34.175,00 zł).

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan 809.152,18 zł, wydatkowano kwotę **654.430,44 zł**, tj. 80,9 %, w tym:

- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - plan 301.193,00 zł, wykonanie 281.315,90 zł,
- wydatki związane z realizacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - plan 27.966,18 zł, wykonanie 0,00 zł,
- oświetlenie uliczne- energia i konserwacja - plan 60.800,00 zł, wykonanie 49.172,68 zł,
- pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej - plan 419.193,00 zł, wykonano 323.941,86 zł, w tym:
- zakup oleju opałowego i paliwa, utrzymanie samochodu gminnego – 71.528,77 zł,
- utylizacja odpadów – 1.944,00 zł,
- zużycie wody i energii – 17.967,21 zł,
- ubezpieczenie mienia – 3.596,86 zł,
- pobyt psów w schronisku, opieka weterynaryjna w zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt – 10.694,91 zł,
- podatek od nieruchomości – 4.838,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarki komunalnej – 71.249,21 zł,
- wydatki związane z remontem Posterunku Policji - 53.368,05 zł,
- demontaż materiałów zawierających azbest, transport i utylizacja – 31.414,88 zł,
- pozostałe wydatki – 57.339,97 zł (przygotowanie opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bakalarzewo na lata 2016-2020, wycena nieruchomości, wypis i podział działek, ogłoszenia sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, usługi kominiarskie, przegląd techniczny budynków, przygotowanie lokalu zastępczego i inne).

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 9.284,91 zł, wykonanie 8.218,43 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólny plan 266.365,00 zł wydatkowano kwotę **252.704,51 zł**, tj. 94,9 %

- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie – 240.810,59 zł,

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 13.394,53 zł, wykonanie 11.893,92 zł.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport

Ogólny plan 14.969,00 zł wydatkowano kwotę **14.750,55 zł**, tj. 98,5 %

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

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

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan 301.193,00 zł, wykonanie 281.315,90 zł, tj. 93,4 %.

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w 2017 r.

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Dział 851. Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 12.500,00 zł, wykonanie 10.017,00 zł, tj. 80,1 %.

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w 2017 r.

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

Dział 851. Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 35.700,00 zł wykonanie 27.048,46 zł, tj. 75,8 %.

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w 2017 r.

Realizacja wydatków związanych z zadaniami określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska:

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 27.966,18 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja w następnym roku.

Realizacja wydatków związanych z wyodrębnieniem w budżecie funduszu sołeckiego:

Plan ogółem 280.922,40 zł, wykonanie 255.476,85 zł.

Dział 600. Transport i łączność

- rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne

Plan 206.453,66 zł, wykonanie 197.260,50 zł

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 14.135,99 zł, wykonanie 14.103,99 zł

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 46.938,22 zł, wykonanie 32.218,44 zł

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Plan 13.394,53 zł, wykonanie 11.893,92 zł

Zobowiązania ogółem na 31.12.2016 r. stanowią kwotę 320.262,85 zł.

Kwota 271.889,32 zł dotyczy dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatków uzupełniających dla nauczycieli oraz składek od nich naliczonych – wypłaconych w styczniu i marcu 2017 r.

Kwota 48.373,53 zł dotyczy faktur za dostawy i usługi, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym a opłacone w miesiącu styczniu 2017 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie
za 2016 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 04 stycznia 2016 r. W analizowanym okresie były dokonywane zmiany według potrzeb.

Przychody:

- dotacja z budżetu Gminy	- plan 252.970,00 zł, wykonanie 240.810,59 zł
- wpływ z wynajmu pomieszczeń	- plan 11.080,00 zł, wykonanie 10.770,00 zł
- dofinansowanie WFOŚiGW	- plan 6.450,00 zł, wykonanie 6.391,12 zł
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	- plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek	- plan 100,00 zł, wykonanie 97,51 zł
- refundacja wynagrodzeń z PUP	- plan 5.887,00 zł, wykonanie 5.692,03 zł
- pozostałe przychody /wioska bajek/	- plan 3.850,00 zł, wykonanie 3.804,00 zł
- zryczałt. wynagr. płat. PDOF	- plan 30,00 zł, wykonanie 30,00 zł

Razem planowane dochody – 282.867,00 zł

Razem wykonane dochody – 270.095,25 zł

Realizacja – **95,5%**

Wydatki:

Lp.	Treść	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Wskaźnik realizacji w %
WYDATKI BIEŻĄCE		282.867,00	270 095,25	95,5
1	Wynagrodzenie pracowników, w tym umowy zlecenie	147.000,00	146.074,19	99,4
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.787,00	20.756,23	99,9
3	Składki na Fundusz Pracy	1.250,00	1.233,32	98,7

4	Odpisy na ZFSS	4.950,00	4.149,64	83,8
5	Usługi zdrowotne	105,00	105,00	100,0
6	Szkolenia pracowników	1.200,00	1.110,00	92,5
7	Ekwiwalent za pranie i używanie odzieży	255,00	250,08	98,1
8	Zakup materiałów i wyposażenia	47.875,00	38.820,98	81,1
9	Zakup energii i wody	11.650,00	11.611,66	99,7
10	Zakup książek	8.900,00	8.515,34	95,7
11	Zakup usług obcych	24.950,00	23.840,53	95,6
12	Koszty obsługi bankowej	1.000,00	698,00	69,8
13	Podatki i opłaty	960,00	957,00	99,7
14	Pozostałe koszty rodzajowe	1.985,00	1.973,28	99,4
15	Pozostałe koszty operacyjne – „Wioska Bajek”	10.000,00	10.000,00	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,0	0,0	0,0
WYDATKI OGÓŁEM		282.867,00	270.095,25	95,5

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie i Filii Bibliotecznej w Skazdubie Starym przewidziano w wysokości 282.867,00 zł, wykorzystano 270.095,25 zł, realizacja 95,5 %.

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 – 52,0% pochodne od płac – 7,8%, a pozostałe wydatki stanowią – 40,2%.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wynosi 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. wynosi 0,00 zł.

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

SPRAWOZDANIE
Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BAKALARZEWO NA LATA 2016 – 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa została podjęta przez Radę Gminy Bakalarzewo Uchwałą Nr XIII/60/2015 w dniu 30 grudnia 2015 r. na lata 2016 - 2020, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana siedmiokrotnie. Ostatnia zmiana została dokonana Uchwałą Nr XXIV/147/2016 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 29 grudnia 2016 r. na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy w 2016 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 2017 – 2020. Rozchody budżetu od 2017 do 2020 roku corocznie stanowi spłata pożyczek długoterminowych. Kwota długu na koniec 2016 r. wynosi 977.004,00 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 01.01.2016 r. wynosił 1.281.856,00 zł.

W 2016 r. spłacano raty pożyczek długoterminowych na kwotę 304.852,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2016 r. wynosi 977.004,00 zł i wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w latach poprzednich z końcowym terminem spłaty do 2020 r.

Wydatki na obsługę długu w 2016 r. wyniosły 41.173,06 zł.

Budżet na 2017 rok

Planowane dochody ogółem: 12.466.217,00 zł, w tym dochody bieżące : 12.466.217,00 zł.

Wydatki ogółem: 12.161.365,00 zł, w tym wydatki bieżące 11.162.165,00 zł,

wydatki majątkowe 999.200,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych, dotacja dla Powiatu Suwalskiego, zakup klimatyzatora, wykonanie miejsc postojowych w Bakalarzewie, postawienie altanki w miejscowości Matłak, budowa pomostu na jeziorze Skazdubek, zakup gruntu).

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 – 672.152,00 zł.

W 2017 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Budżet na 2018 rok

Planowane dochody ogółem: 12.549.100,00 zł, w tym dochody bieżące : 12.549.100,00 zł.
Wydatki ogółem: 12.244.248,00 zł, w tym wydatki bieżące 11.659.248,00 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: 12.566.700,00 zł, w tym dochody bieżące : 12.566.700,00 zł.
Wydatki ogółem: 12.261.848,00 zł, w tym wydatki bieżące 11.923.848,00 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: 12.616.900,00 zł, w tym dochody bieżące : 12.616.900,00 zł.
Wydatki ogółem: 12.554.452,00 zł, w tym wydatki bieżące 12.154.452,00 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 za 2016 r.

I. Dane o przysługujących Gminie prawach własności

1. Gmina Bakalarzewo posiada 197,1478 ha gruntów na ogólną wartość **1 260 645,91 zł**, które wraz ze składnikami stanowią mienie komunalne. Mienie to zostało nabyte w drodze decyzji administracyjnych Wojewody Suwalskiego wydanych z mocy prawa i na wnioski 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 155,9496 ha (wartość 176 781,17 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 sztuk) – 517 067,28 zł;
- wysypisko odpadów stałych (oddane do użytku w 1997 r. – 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) - 1 480 960,24 zł;
- przydomowe oczyszczalnie ścieków (193 sztuk) – 2 281 508,55 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;
- wiaty przystankowe (10 sztuk) – 36 900,00 zł,
- obiekty rekreacyjne (sportowe):
 - plac rynkowy w Bakalarzewie wraz z infrastrukturą - 990 263,77 zł;
 - stadion - boisko sportowe - 30 442,05 zł;
 - Moje boisko – Orlik 2012 – 1 045 357,00 zł;
 - plac zabaw NIVEA - 69 126,37 zł;
 - bulwar nad rzeką Rospuda – 277 649,49;
 - pomost pływający – 27 675,00 zł;
 - pomosty pływające (2 sztuki) – Matłak – 30 500,00 zł;

Od 2000 roku Gmina ma prawo własności Miejsca Obsługi Podróżnych w Bakalarzewie, od 2005r. 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 roku funkcjonuje oczyszczalnia biologiczno – mechaniczna o przepustowości 260 m³ wraz z instalacjami, przyłączami i zagospodarowaniem terenu na osiedlu 40 Lecia PRL, ul. Filipowskiej, osiedlu domków jednorodzinnych.

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

W 2004 roku 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 5,97 km.

W 2012 roku 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 roku 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 roku 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 2012 roku wykonano remont kotłowni (pieca co i cw) – 7 000,00 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 – 1 523,80 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.

W 2014 roku:

- wymieniono przydomową oczyszczalnię ścieków w miejscowości Płociczno - 6 000,00 zł,
- wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków na terenie gminy Bakalarzewo 193 szt. - 2 281 508,55 zł,
- wyremontowano budynek filii bibliotecznej w Starym Skazdubie z przystosowaniem na świetlicę wiejską. W zakresie remontu wchodziły roboty:
 - rozbiórka pokrycia dachowego wraz z ołączeniem ;
 - rozbiórka obróbek ,rynien i rur spustowych;
 - wykonanie nowego pokrycia dachu blachą stalową ocynkowaną –trapezową wraz z korektą i uzupełnieniem ołączenia;
 - wykonanie izolacji termicznej stropodachu z płyt wełny mineralnej miękkiej ;
 - wykonanie izolacji termicznej stropu i partii ścian wewnątrz piwniczki –metodą BSO;
 - wykucie z muru starych ościeżnic drewnianych i zamurowanie zbędnych otworów w ścianach zewnętrznych;
 - wykonano drenażu opaskowego z rury karbowanej fi100 z podłączeniem do drenażu istniejącego;
 - wykonano izolacji pionowej przeciwwilgociowej i termicznej w odkopanych ścianach fundamentowych;
 - wykonano opaski z kostki betonowej szarej gr 6 cm wraz z obrzeżem trawnikowym;
 - naprawiono podest i schody zewnętrznych poprzez nałożenie górnej warstwy betonowej B25;
 - docieplenie elewacji budynku metoda BSO

Wartość robót: 98 844,95 zł + nadzór budowlany 2 091,00 zł, razem 100 935,95 zł.

- wykonano przebudowę odcinka drogi gminnej – ulicy Kamieńskiej w Bakalarzewie na bitumiczną – 323 121,54 zł,

- wyłożono nawierzchnię ciągu komunikacyjnego łączącego ulicę Rynek i ulicę Kozią w Bakalarzewie z kostki brukowej betonowej – 79.992,00 zł.

W 2015 roku:

- wykonano przebudowę odcinka drogi gminnej – Nowa Kamionka-Wólka Folwark na bitumiczną I etap – 413 835,23 zł,
- wykonano przebudowę odcinka drogi gminnej – w Kotowinie na bitumiczną – 60 000,00 zł,
- wykonano ścieżkę ekologiczną w Bakalarzewie – 21 821,80 zł (w tym wiata i tablice 13 161,00 zł).
- wykonano remont budynku gminy (na parterze) – 132 355,58 zł,
- wykonano instalację odgromową w Ośrodku Zdrowia w Bakalarzewie – 5 948,34 zł,
- wykonano remont kotłowni w szkole w Bakalarzewie – 70 693,15 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 383 812,00 zł:

- LUBLIN (16 miejsc) o wartości 63 074,00 zł,
- autobus JELCZ o wartości 320 738,00 zł.

W 2016 r. sprzedano autobus marki IVECO (23 miejsca) za kwotę 15 280,00 zł (o wartości inwentaryzacyjnej 157 380,00 zł).

II. Dane o zmianach w 2016 roku:

- rozbudowa sieci wodociągowej w Bakalarzewie. Wartość całkowita wykonanych robót wynosi 9 687,25 zł;
- przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka – Wólka Folwark od km 1+354,71 do km 3+338,11 – II etap. Wartość całkowita wykonanych robót wynosi 417 183,38 zł;
- przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101942B od granicy Gminy Bakalarzewo z Gminą Suwałki w km 0+490 do km 1+930 dł. 1,44 km na działkach nr 62, 67, 51 w obrębie Płociczno - 408 499,19 zł;
- przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Starej Chmielówce o nr geodezyjnym 99 (długość odcinka około 0,600 km) i nr geodezyjnym 190 (długość odcinka około 0,320 km) - 110 620,24 zł;
- przebudowa drogi gminnej Bakalarzewo-Kolonie-Bakalarzewo o numerze 101967B (długość odcinka około 0,998 km) – 139 589,19 zł;
- przebudowa drogi gminnej Nr 101923B Suchorzec- Góra na odcinku o długości 0,998 km - 135 668,57 zł;
- przebudowa drogi gminnej Nr 101934B Zajączkowo-Podwólczanka na odcinku o długości 0,998 km – 136 304,17 zł;
- budowa ul. Koziej w miejscowości Bakalarzewo na działkach geodezyjnych o nr 326, 333, 331/1, 322, 312/5, 327 – 356 540,76 zł;
- wykonanie oznakowania ścieżki ekologicznej i budowa punktu dydaktycznego przy rzece Rospudzie - chodnik edukacyjny – 10 000,00 zł;

- wykonanie oznakowania ścieżki ekologicznej i budowa punktu dydaktycznego przy rzece Rospudzie – witacz – 5 000,00 zł;
- modernizacja serwerowni – 21 396,54 zł;
- zakup tablicy informacyjnej – 6 273,00 zł;
- zakup motopompy pożarniczej – 31 475,70 zł;
- zakup sani do ratownictwa lodowego – 6 027,00 zł;
- wykonanie wiaty drewnianej- wolno stojącej altany – 24 000,01 zł;
- wykonano remont budynku gminy – 112 482,33 zł.

W stanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bakalarzewo

W Starym Skazdubie sprzedano na własność działkę (drogę wewnętrzną) oznaczoną nr 266/1 o pow. 0,0788 ha za kwotę 3 200,00 zł.

Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym za 2016 roku

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody - wpływy do budżetu gminy							
	Wykonanie w 2016 r.							
	Dochody ogółem	w tym:						
Kola łowieckie rozd. 01095 § 0750		Sprzedaż rozd. 01095 § 0770	Trwały zarząd rozd. 70005 § 0470	Użytkowanie wieczyste rozd. 70005 § 0550	Dzierżawa i najem rozd. 70005 § 0750	Dzierżawa i najem rozd. 80195 § 0750	Sprzedaż rozd. 90095 § 0870	
1	2	3	4	5	6	6	8	10
I. Grunty	35 769,42	1 907,74	3 200,00		4 452,32	26 209,36		
II. Budynki i obiekty	105 421,01			179,92		23 235,95	82 005,14	
III. Budowle i urządzenia techniczne	0,00							
IV. Środki transport.	12 422,76							12 422,76
V. Wierzytelności	0,00							
VI. Pozostałe składniki majątku	16,30							16,30
Ogółem	153 629,49	1 907,74	3 200,00	179,92	4 452,32	49 445,31	82 005,14	12 439,06