

**ZARZĄDZENIE NR 173/2017**  
**WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 28 lipca 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2020**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz §1, §2 i §3 Uchwały Nr XXXIII/182/10 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowości informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, Wójt Gminy Bakałarzewo postanawia:

**§ 1. Przyjąć:**

1. Informację o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2017 r., w tym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2017 r., w tym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o wykonaniu zadań majątkowych gminy Bakałarzewo za I półrocze 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Informację o wykonaniu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych za I półrocze 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Zestawienie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Informację z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy – Sołectw ustalonych na podstawie Statutu Gminy za I półrocze 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

8. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

9. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

10. Informację o kształtowaniu się w I półroczu 2017 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**dr Tomasz Naruszewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 173/2017

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 lipca 2017 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU  
W TYM DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DOCHODY OGÓŁEM, w tym:				DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE					
Rodzaj: <b>Poroz. z JST</b>												
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>307 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>307 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	307 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00		307 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 000,00	0,00	0,0				307 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 378,00</b>	<b>13 128,66</b>	<b>98,1</b>	<b>13 378,00</b>	<b>13 128,66</b>	<b>98,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 378,00	13 128,66	98,1	13 378,00	13 128,66	98,1	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 378,00	13 128,66	98,1	13 378,00	13 128,66	98,1			
<b>Razem:</b>				320 378,00	13 128,66	4,1	13 378,00	13 128,66	98,1	307 000,00	0,00	0,0

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>69 806,00</b>	<b>40 169,55</b>	<b>57,5</b>	<b>69 806,00</b>	<b>40 169,55</b>	<b>57,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 806,00	40 169,55	57,5	69 806,00	40 169,55	57,5	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	253,00	252,30	99,7	253,00	252,30	99,7			
		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	48 000,00	25 356,50	52,8	48 000,00	25 356,50	52,8			
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	10 009,40	58,9	17 000,00	10 009,40	58,9			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	99,03	99,0	100,00	99,03	99,0			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 681,01</b>	<b>19 730,00</b>	<b>44,2</b>	<b>44 681,01</b>	<b>19 730,00</b>	<b>44,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 681,01	19 730,00	44,2	44 681,01	19 730,00	44,2	0,00	0,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 657,16	16 628,44	44,2	37 657,16	16 628,44	44,2			
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 023,85	3 101,56	44,2	7 023,85	3 101,56	44,2			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 310,00</b>	<b>1 655,80</b>	<b>50,0</b>	<b>3 310,00</b>	<b>1 655,80</b>	<b>50,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,0	10,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,0	10,00	0,00	0,0			

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 300,00	1 655,80	50,2	3 300,00	1 655,80	50,2	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 081,30	60,1	1 800,00	1 081,30	60,1			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	574,50	38,3	1 500,00	574,50	38,3			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 997,24</b>	<b>120,0</b>	<b>8 400,00</b>	<b>13 263,74</b>	<b>157,9</b>	<b>6 600,00</b>	<b>4 733,50</b>	<b>71,7</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	17 997,24	120,0	8 400,00	13 263,74	157,9	6 600,00	4 733,50	71,7
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 400,00	10 263,74	122,2	8 400,00	10 263,74	122,2			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00		0,00	3 000,00				
	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	6 600,00	4 733,50	71,7				6 600,00	4 733,50	71,7
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 660 487,00</b>	<b>2 364 689,72</b>	<b>50,7</b>	<b>4 660 487,00</b>	<b>2 364 689,72</b>	<b>50,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	457,08	45,7	1 000,00	457,08	45,7	0,00	0,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	457,08	45,7	1 000,00	457,08	45,7			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 739 506,00	1 373 519,00	50,1	2 739 506,00	1 373 519,00	50,1	0,00	0,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 698 190,00	1 350 870,00	50,1	2 698 190,00	1 350 870,00	50,1			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	514,00	575,00	111,9	514,00	575,00	111,9			

	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 727,00	13 400,00	50,1	26 727,00	13 400,00	50,1		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 983,00	7 236,00	55,7	12 983,00	7 236,00	55,7		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	446,00	446,0	100,00	446,00	446,0		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	160,00		0,00	160,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	0,00	0,0	160,00	0,00	0,0		
	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	807 989,00	462 653,38	57,3	807 989,00	462 653,38	57,3	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	332 259,00	200 819,50	60,4	332 259,00	200 819,50	60,4		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	340 318,00	193 560,05	56,9	340 318,00	193 560,05	56,9		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 099,00	17 971,40	64,0	28 099,00	17 971,40	64,0		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 113,00	12 449,00	51,6	24 113,00	12 449,00	51,6		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 860,00	57,2	5 000,00	2 860,00	57,2		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 370,00		0,00	1 370,00			
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 000,00	33 393,00	43,9	76 000,00	33 393,00	43,9		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	230,43	11,5	2 000,00	230,43	11,5		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 027,00	49 181,65	81,9	60 027,00	49 181,65	81,9	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	7 328,00	66,6	11 000,00	7 328,00	66,6		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	32 860,01	82,2	40 000,00	32 860,01	82,2		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 974,00	8 993,64	100,2	8 974,00	8 993,64	100,2		

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	53,00	0,00	0,0	53,00	0,00	0,0			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 051 965,00	478 878,61	45,5	1 051 965,00	478 878,61	45,5	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 026 965,00	468 661,00	45,6	1 026 965,00	468 661,00	45,6			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	10 217,61	40,9	25 000,00	10 217,61	40,9			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 711 441,00</b>	<b>2 110 310,44</b>	<b>56,9</b>	<b>3 711 441,00</b>	<b>2 110 310,44</b>	<b>56,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 208 146,00	1 358 856,00	61,5	2 208 146,00	1 358 856,00	61,5	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 208 146,00	1 358 856,00	61,5	2 208 146,00	1 358 856,00	61,5			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 469 226,00	734 616,00	50,0	1 469 226,00	734 616,00	50,0	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 469 226,00	734 616,00	50,0	1 469 226,00	734 616,00	50,0			
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	3 806,44	47,6	8 000,00	3 806,44	47,6	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 806,44	47,6	8 000,00	3 806,44	47,6			
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 069,00	13 032,00	50,0	26 069,00	13 032,00	50,0	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 069,00	13 032,00	50,0	26 069,00	13 032,00	50,0			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>154 520,00</b>	<b>64 814,71</b>	<b>41,9</b>	<b>154 520,00</b>	<b>64 814,71</b>	<b>41,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 746,00	12 307,48	54,1	22 746,00	12 307,48	54,1	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	932,48		0,00	932,48				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 746,00	11 375,00	50,0	22 746,00	11 375,00	50,0			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 774,00	16 317,48	53,0	30 774,00	16 317,48	53,0	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	928,48		0,00	928,48				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 774,00	15 389,00	50,0	30 774,00	15 389,00	50,0			
80195		Pozostała działalność	101 000,00	36 189,75	35,8	101 000,00	36 189,75	35,8	0,00	0,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 352,00	45,1	3 000,00	1 352,00	45,1			

	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	95 000,00	34 614,42	36,4	95 000,00	34 614,42	36,4		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,63		0,00	0,63			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	222,70	7,4	3 000,00	222,70	7,4		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>207 000,00</b>	<b>112 630,93</b>	<b>54,4</b>	<b>207 000,00</b>	<b>112 630,93</b>	<b>54,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	4 064,93	67,7	6 000,00	4 064,93	67,7	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	3 010,00	50,2	6 000,00	3 010,00	50,2		
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 054,93		0,00	1 054,93			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	17 500,00	58,3	30 000,00	17 500,00	58,3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	17 500,00	58,3	30 000,00	17 500,00	58,3		
	85216	Zasiłki stałe	44 000,00	36 980,00	84,0	44 000,00	36 980,00	84,0	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	36 980,00	84,0	44 000,00	36 980,00	84,0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00	34 500,00	50,0	69 000,00	34 500,00	50,0	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	34 500,00	50,0	69 000,00	34 500,00	50,0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 450,00	1 056,00	19,4	5 450,00	1 056,00	19,4	0,00	0,00



	0830	Wpływy z usług	5 450,00	1 056,00	19,4	5 450,00	1 056,00	19,4			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 500,00	18 500,00	35,2	52 500,00	18 500,00	35,2	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 500,00	18 500,00	35,2	52 500,00	18 500,00	35,2			
	85295	Pozostała działalność	50,00	30,00	60,0	50,00	30,00	60,0	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	30,00	60,0	50,00	30,00	60,0			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 357,00</b>	<b>21 357,00</b>	<b>100,0</b>	<b>21 357,00</b>	<b>21 357,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 357,00	21 357,00	100,0	21 357,00	21 357,00	100,0	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 357,00	21 357,00	100,0	21 357,00	21 357,00	100,0			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 272,49</b>	<b>927,2</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 272,49</b>	<b>927,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	9 272,49	927,2	1 000,00	9 272,49	927,2	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	2 193,93	219,4	1 000,00	2 193,93	219,4			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 078,56		0,00	7 078,56				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>385 011,00</b>	<b>196 694,94</b>	<b>51,1</b>	<b>385 011,00</b>	<b>196 694,94</b>	<b>51,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90002	Gospodarka odpadami	349 326,00	164 721,42	47,2	349 326,00	164 721,42	47,2	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	349 100,00	164 608,22	47,2	349 100,00	164 608,22	47,2			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	92,77	46,4	200,00	92,77	46,4			

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26,00	20,43	78,6	26,00	20,43	78,6			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	4 066,41	135,5	3 000,00	4 066,41	135,5	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 066,41	135,5	3 000,00	4 066,41	135,5			
90095		Pozostała działalność	32 685,00	27 907,11	85,4	32 685,00	27 907,11	85,4	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 222,59	76,1	20 000,00	15 222,59	76,1			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 685,00	12 684,52	100,0	12 685,00	12 684,52	100,0			
<b>Razem:</b>			9 273 613,01	4 959 322,82	53,5	9 267 013,01	4 954 589,32	53,5	6 600,00	4 733,50	71,7

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>284 600,57</b>	<b>284 600,57</b>	<b>100,0</b>	<b>284 600,57</b>	<b>284 600,57</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01095		Pozostała działalność	284 600,57	284 600,57	100,0	284 600,57	284 600,57	100,0	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 600,57	284 600,57	100,0	284 600,57	284 600,57	100,0			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 300,00</b>	<b>7 853,00</b>	<b>54,9</b>	<b>14 300,00</b>	<b>7 853,00</b>	<b>54,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 300,00	7 853,00	54,9	14 300,00	7 853,00	54,9	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 300,00	7 853,00	54,9	14 300,00	7 853,00	54,9			

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 621,00</b>	<b>1 285,00</b>	<b>79,3</b>	<b>1 621,00</b>	<b>1 285,00</b>	<b>79,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 621,00	1 285,00	79,3	1 621,00	1 285,00	79,3	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 621,00	1 285,00	79,3	1 621,00	1 285,00	79,3		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 375,00</b>	<b>29 375,00</b>	<b>100,0</b>	<b>29 375,00</b>	<b>29 375,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 988,00	22 988,00	100,0	22 988,00	22 988,00	100,0	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 988,00	22 988,00	100,0	22 988,00	22 988,00	100,0		
	80110	Gimnazja	6 387,00	6 387,00	100,0	6 387,00	6 387,00	100,0	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 387,00	6 387,00	100,0	6 387,00	6 387,00	100,0		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 280,51</b>	<b>5 520,51</b>	<b>59,5</b>	<b>9 280,51</b>	<b>5 520,51</b>	<b>59,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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.	9 000,00	5 240,00	58,2	9 000,00	5 240,00	58,2	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	5 240,00	58,2	9 000,00	5 240,00	58,2		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	280,51	280,51	100,0	280,51	280,51	100,0	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,51	280,51	100,0	280,51	280,51	100,0			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 772 026,83</b>	<b>1 906 026,83</b>	<b>50,5</b>	<b>3 772 026,83</b>	<b>1 906 026,83</b>	<b>50,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 163 000,00	1 176 000,00	54,4	2 163 000,00	1 176 000,00	54,4	0,00	0,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 163 000,00	1 176 000,00	54,4	2 163 000,00	1 176 000,00	54,4			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 000,00	730 000,00	45,4	1 609 000,00	730 000,00	45,4	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 609 000,00	730 000,00	45,4	1 609 000,00	730 000,00	45,4			
	85503	Karta Dużej Rodziny	26,83	26,83	100,0	26,83	26,83	100,0	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26,83	26,83	100,0	26,83	26,83	100,0			
<b>Razem:</b>			<b>4 111 203,91</b>	<b>2 234 660,91</b>	<b>54,4</b>	<b>4 111 203,91</b>	<b>2 234 660,91</b>	<b>54,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>			<b>13 705 194,92</b>	<b>7 207 112,39</b>	<b>52,6</b>	<b>13 391 594,92</b>	<b>7 202 378,89</b>	<b>53,8</b>	<b>313 600,00</b>	<b>4 733,50</b>	<b>1,5</b>

Na w/w dochody składają się:		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>13 391 594,92</b>	<b>7 202 378,89</b>	<b>53,8</b>
	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	44 681,01	19 730,00	44,2
<b>2</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>313 600,00</b>	<b>4 733,50</b>	<b>1,5</b>
	z tego:			
	1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2) dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	
	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 855 rozdział 85502 § 2350 plan 11.000,00 zł wykonanie 2.817,85 zł, co stanowi 25,6 %

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

Dział 756 rozdział 75618 § 0480 plan 40.000,00 zł wykonanie 32.860,01 zł, co stanowi 82,2 %

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 173/2017

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 lipca 2017 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU  
W TYM WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

WYDATKI OGÓŁEM, w tym:						WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE			
Rodzaj: <b>Poroz. z JST</b>												
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>407 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>407 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00		100 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0				100 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	307 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00		307 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 000,00	0,00	0,0				307 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 378,00</b>	<b>13 128,66</b>	<b>98,1</b>	<b>13 378,00</b>	<b>13 128,66</b>	<b>98,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 378,00	13 128,66	98,1	13 378,00	13 128,66	98,1	0,00	0,00	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 040,00	10 040,00	100,0	10 040,00	10 040,00	100,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106,24	2 106,24	100,0	2 106,24	2 106,24	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,16	360,16	100,0	360,16	360,16	100,0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,60	38,28	74,2	51,60	38,28	74,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	583,98	71,2	820,00	583,98	71,2			
	<b>Razem:</b>		<b>420 378,00</b>	<b>13 128,66</b>	<b>3,1</b>	<b>13 378,00</b>	<b>13 128,66</b>	<b>98,1</b>	<b>407 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 721,42</b>	<b>53,2</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 721,42</b>	<b>53,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 721,42	53,2	7 000,00	3 721,42	53,2	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	3 721,42	53,2	7 000,00	3 721,42	53,2			
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>618,00</b>	<b>617,58</b>	<b>99,9</b>	<b>618,00</b>	<b>617,58</b>	<b>99,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	02095		Pozostała działalność	618,00	617,58	99,9	618,00	617,58	99,9	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	618,00	617,58	99,9	618,00	617,58	99,9			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 732 042,00</b>	<b>65 877,77</b>	<b>3,8</b>	<b>392 042,00</b>	<b>65 877,77</b>	<b>16,8</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115,00	114,40	99,5	115,00	114,40	99,5	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
		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	1 724 200,00	58 036,58	3,4	384 200,00	58 036,58	15,1	1 340 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00	5 952,22	10,1	58 900,00	5 952,22	10,1			
		4270	Zakup usług remontowych	226 920,00	10 535,22	4,6	226 920,00	10 535,22	4,6			
		4300	Zakup usług pozostałych	84 380,00	40 508,14	48,0	84 380,00	40 508,14	48,0			
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	1 041,00	7,4	14 000,00	1 041,00	7,4			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	0,00	0,0				1 340 000,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>158 481,01</b>	<b>47 414,76</b>	<b>29,9</b>	<b>158 481,01</b>	<b>47 414,76</b>	<b>29,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 481,01	40 243,86	30,1	133 481,01	40 243,86	30,1	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031,42	3 031,42	100,0	3 031,42	3 031,42	100,0			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,42	565,42	100,0	565,42	565,42	100,0			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,33	518,33	100,0	518,33	518,33	100,0			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,68	96,68	100,0	96,68	96,68	100,0			
	4127	Składki na Fundusz Pracy	74,29	74,29	100,0	74,29	74,29	100,0			
	4129	Składki na Fundusz Pracy	13,86	13,86	100,0	13,86	13,86	100,0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0	400,00	0,00	0,0			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 826,68	6 826,68	100,0	6 826,68	6 826,68	100,0			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 273,32	1 273,32	100,0	1 273,32	1 273,32	100,0			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 338,96	14 599,94	95,2	15 338,96	14 599,94	95,2			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 861,04	2 723,19	95,2	2 861,04	2 723,19	95,2			
	4300	Zakup usług pozostałych	88 400,00	0,00	0,0	88 400,00	0,00	0,0			
	4307	Zakup usług pozostałych	11 867,48	8 866,87	74,7	11 867,48	8 866,87	74,7			
	4309	Zakup usług pozostałych	2 213,53	1 653,86	74,7	2 213,53	1 653,86	74,7			
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	7 170,90	28,7	25 000,00	7 170,90	28,7	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 170,90	28,7	25 000,00	7 170,90	28,7			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 775 370,00</b>	<b>743 361,07</b>	<b>41,9</b>	<b>1 757 370,00</b>	<b>743 361,07</b>	<b>42,3</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 433,00	29 140,36	50,7	57 433,00	29 140,36	50,7	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	18 770,20	52,9	35 500,00	18 770,20	52,9			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	42,51	7,1	600,00	42,51	7,1			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	4 269,14	52,7	8 100,00	4 269,14	52,7			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	611,68	51,0	1 200,00	611,68	51,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 309,00	1 711,21	51,7	3 309,00	1 711,21	51,7			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	40,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 698,30	42,5	4 000,00	1 698,30	42,5			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0	800,00	0,00	0,0			



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 038,00	75,0	1 384,00	1 038,00	75,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	999,32	50,0	2 000,00	999,32	50,0			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 815,00	22 604,39	24,4	92 815,00	22 604,39	24,4	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	22 000,00	24,2	91 000,00	22 000,00	24,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	263,82	20,1	1 315,00	263,82	20,1			
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	340,57	68,1	500,00	340,57	68,1			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 494 542,00	652 299,86	43,6	1 488 542,00	652 299,86	43,8	6 000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	392 544,71	46,2	850 000,00	392 544,71	46,2			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	55 618,31	97,6	57 000,00	55 618,31	97,6			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	67 771,00	45,2	150 000,00	67 771,00	45,2			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	7 579,85	34,5	22 000,00	7 579,85	34,5			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 804,00	2 610,00	26,6	9 804,00	2 610,00	26,6			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 981,00	21 579,50	15,9	135 981,00	21 579,50	15,9			
	4260	Zakup energii	13 000,00	4 942,14	38,0	13 000,00	4 942,14	38,0			
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 500,00	62,5	20 000,00	12 500,00	62,5			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,0	500,00	150,00	30,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	57 548,84	35,5	162 000,00	57 548,84	35,5			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 736,35	59,2	8 000,00	4 736,35	59,2			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	643,64	12,9	5 000,00	643,64	12,9			
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	0,0	13 000,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 232,00	16 674,00	75,0	22 232,00	16 674,00	75,0			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	270,33	6,8	4 000,00	270,33	6,8			
	4580	Pozostałe odsetki	25,00	25,00	100,0	25,00	25,00	100,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 106,19	47,4	15 000,00	7 106,19	47,4			

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0				6 000,00	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 761,96	37,6	10 000,00	3 761,96	37,6	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 633,43	52,7	5 000,00	2 633,43	52,7			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 128,53	22,6	5 000,00	1 128,53	22,6			
75095		Pozostała działalność	120 580,00	35 554,50	29,5	108 580,00	35 554,50	32,7	12 000,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 080,00	7 800,00	14,4	54 080,00	7 800,00	14,4			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	11 950,00	52,0	23 000,00	11 950,00	52,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 212,18	48,5	2 500,00	1 212,18	48,5			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 268,42	41,8	15 000,00	6 268,42	41,8			
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 323,90	59,5	14 000,00	8 323,90	59,5			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0				12 000,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>146 993,00</b>	<b>75 589,66</b>	<b>51,4</b>	<b>135 993,00</b>	<b>67 700,49</b>	<b>49,8</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 889,17</b>	<b>71,7</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 100,00	0,00	0,0	1 100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 100,00	0,00	0,0	1 100,00	0,00	0,0			
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	1 000,00	33,3	3 000,00	1 000,00	33,3	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	1 000,00	33,3	3 000,00	1 000,00	33,3			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 393,00	74 089,66	52,4	130 393,00	66 200,49	50,8	11 000,00	7 889,17	71,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	10 025,01	47,7	21 000,00	10 025,01	47,7			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	16 942,30	52,9	32 000,00	16 942,30	52,9			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 535,11	97,5	2 600,00	2 535,11	97,5			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 330,58	55,5	6 000,00	3 330,58	55,5			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	372,05	37,2	1 000,00	372,05	37,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 285,00	24 185,38	61,6	39 285,00	24 185,38	61,6			

	4260	Zakup energii	3 500,00	1 201,97	34,3	3 500,00	1 201,97	34,3			
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	2 867,65	26,6	10 800,00	2 867,65	26,6			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	10,0	300,00	30,00	10,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 080,00	2 226,60	36,6	6 080,00	2 226,60	36,6			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	174,18	43,5	400,00	174,18	43,5			
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	733,50	16,3	4 500,00	733,50	16,3			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878,00	1 408,00	75,0	1 878,00	1 408,00	75,0			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,0	600,00	0,00	0,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0	150,00	0,00	0,0			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00	168,16	56,1	300,00	168,16	56,1			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	7 889,17	71,7				11 000,00	7 889,17	71,7
	75495	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0	0,00	0,00	
	2470	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0			
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>34 708,00</b>	<b>10 462,33</b>	<b>30,1</b>	<b>34 708,00</b>	<b>10 462,33</b>	<b>30,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	34 708,00	10 462,33	30,1	34 708,00	10 462,33	30,1	0,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	34 708,00	10 462,33	30,1	34 708,00	10 462,33	30,1			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 012 414,00</b>	<b>1 565 426,99</b>	<b>52,0</b>	<b>3 012 414,00</b>	<b>1 565 426,99</b>	<b>52,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	1 341 266,00	726 680,00	54,2	1 341 266,00	726 680,00	54,2	0,00	0,00	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 246,00	27 646,72	50,0	55 246,00	27 646,72	50,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 528,00	413 941,57	49,8	830 528,00	413 941,57	49,8			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 266,00	69 169,19	98,4	70 266,00	69 169,19	98,4			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 090,00	82 582,02	50,6	163 090,00	82 582,02	50,6			
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 309,00	10 192,76	45,7	22 309,00	10 192,76	45,7			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 750,00	70 492,83	63,7	110 750,00	70 492,83	63,7			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0	1 500,00	0,00	0,0			
4260	Zakup energii	14 950,00	6 224,75	41,6	14 950,00	6 224,75	41,6			
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 930,51	29,7	6 500,00	1 930,51	29,7			
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	95,00	19,0	500,00	95,00	19,0			
4300	Zakup usług pozostałych	8 952,00	5 692,60	63,6	8 952,00	5 692,60	63,6			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 139,05	94,9	1 200,00	1 139,05	94,9			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 755,00	35 943,00	73,7	48 755,00	35 943,00	73,7			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	1 350,00	53,6	2 520,00	1 350,00	53,6			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	280,00	9,3	3 000,00	280,00	9,3			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 330,00	98 114,58	49,0	200 330,00	98 114,58	49,0	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 919,00	3 905,84	43,8	8 919,00	3 905,84	43,8			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 170,00	63 292,40	49,0	129 170,00	63 292,40	49,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 204,00	10 203,29	100,0	10 204,00	10 203,29	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 184,00	11 386,29	45,2	25 184,00	11 386,29	45,2			
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 899,00	1 211,28	41,8	2 899,00	1 211,28	41,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	51,00	10,2	500,00	51,00	10,2			
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	54,08	27,0	200,00	54,08	27,0			

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00	2 908,00	18,1	16 100,00	2 908,00	18,1		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	5 102,40	74,4	6 854,00	5 102,40	74,4		
80104		Przedszkola	70 700,00	30 758,61	43,5	70 700,00	30 758,61	43,5	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 700,00	30 758,61	43,5	70 700,00	30 758,61	43,5		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125 767,00	72 437,45	57,6	125 767,00	72 437,45	57,6	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 032,00	5 172,40	73,6	7 032,00	5 172,40	73,6		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 374,00	40 310,28	55,7	72 374,00	40 310,28	55,7		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 458,00	5 457,11	100,0	5 458,00	5 457,11	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 391,00	7 750,61	53,9	14 391,00	7 750,61	53,9		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052,00	1 104,64	53,8	2 052,00	1 104,64	53,8		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	121,47	24,3	500,00	121,47	24,3		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	183,67	36,7	500,00	183,67	36,7		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 600,00	8 017,40	45,6	17 600,00	8 017,40	45,6		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 319,87	75,0	5 760,00	4 319,87	75,0		
80110		Gimnazja	894 873,00	469 128,28	52,4	894 873,00	469 128,28	52,4	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 222,00	15 012,74	40,3	37 222,00	15 012,74	40,3		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 739,00	254 122,04	49,0	518 739,00	254 122,04	49,0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 143,00	43 393,23	98,3	44 143,00	43 393,23	98,3		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 114,00	48 700,75	48,6	100 114,00	48 700,75	48,6		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	6 741,78	47,1	14 300,00	6 741,78	47,1		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 750,00	65 858,93	59,5	110 750,00	65 858,93	59,5		

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0	1 500,00	0,00	0,0			
	4260	Zakup energii	14 950,00	6 245,26	41,8	14 950,00	6 245,26	41,8			
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 240,06	34,5	6 500,00	2 240,06	34,5			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	2 911,18	33,9	8 600,00	2 911,18	33,9			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	544,44	45,4	1 200,00	544,44	45,4			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	342,70	34,3	1 000,00	342,70	34,3			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 835,00	21 665,17	72,6	29 835,00	21 665,17	72,6			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	1 350,00	53,6	2 520,00	1 350,00	53,6			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 751,00	130 875,20	49,2	265 751,00	130 875,20	49,2	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,0	550,00	0,00	0,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	21 026,20	46,7	45 000,00	21 026,20	46,7			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 399,66	97,1	3 500,00	3 399,66	97,1			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	4 176,82	50,3	8 300,00	4 176,82	50,3			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 711,59	43,4	50 000,00	21 711,59	43,4			
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	885,60	22,1	4 000,00	885,60	22,1			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	40,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	76 102,94	51,1	149 000,00	76 102,94	51,1			
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 020,00	67,3	3 000,00	2 020,00	67,3			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 186,00	75,0	1 581,00	1 186,00	75,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	50,00	0,00	0,0			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	730,00	366,39	50,2	730,00	366,39	50,2			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 220,00	1 650,00	12,5	13 220,00	1 650,00	12,5	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	650,00	21,7	3 000,00	650,00	21,7			

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 220,00	1 000,00	9,8	10 220,00	1 000,00	9,8			
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	68 737,00	16 085,94	23,4	68 737,00	16 085,94	23,4	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	465,77	15,5	3 000,00	465,77	15,5			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	10 649,65	26,6	40 000,00	10 649,65	26,6			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	1 845,40	20,5	9 000,00	1 845,40	20,5			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 014,60	20,1	10 000,00	2 014,60	20,1			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	263,57	26,4	1 000,00	263,57	26,4			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 237,00	717,91	16,9	4 237,00	717,91	16,9			
	4260	Zakup energii	500,00	111,89	22,4	500,00	111,89	22,4			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	17,15	1,7	1 000,00	17,15	1,7			
80195		Pozostała działalność	31 770,00	19 696,93	62,0	31 770,00	19 696,93	62,0	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,00	99,5	1 000,00	995,00	99,5			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 770,00	18 701,93	72,6	25 770,00	18 701,93	72,6			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 553,00</b>	<b>43 302,05</b>	<b>63,2</b>	<b>50 553,00</b>	<b>27 503,92</b>	<b>54,4</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 798,13</b>	<b>87,8</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	2 886,60	52,5	5 500,00	2 886,60	52,5	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,0	2 000,00	1 000,00	50,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	886,60	59,1	1 500,00	886,60	59,1			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,0	2 000,00	1 000,00	50,0			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 653,00	32 213,57	70,6	27 653,00	16 415,44	59,4	18 000,00	15 798,13	87,8

	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	4 500,00	1 670,00	37,1	4 500,00	1 670,00	37,1			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 553,00	3 094,56	68,0	4 553,00	3 094,56	68,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 476,00	24,2	6 100,00	1 476,00	24,2			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 674,88	41,9	4 000,00	1 674,88	41,9			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 798,13	87,8				18 000,00	15 798,13	87,8
	85195	Pozostała działalność	17 400,00	8 201,88	47,1	17 400,00	8 201,88	47,1	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	8 201,88	47,1	17 400,00	8 201,88	47,1			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>638 115,00</b>	<b>284 595,63</b>	<b>44,6</b>	<b>638 115,00</b>	<b>284 595,63</b>	<b>44,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 950,00	33,00	0,3	9 950,00	33,00	0,3	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0	3 500,00	0,00	0,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	33,00	6,6	500,00	33,00	6,6			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	0,00	0,0	5 050,00	0,00	0,0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0	600,00	0,00	0,0			
	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.	7 070,00	3 788,71	53,6	7 070,00	3 788,71	53,6	0,00	0,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 070,00	1 054,93	98,6	1 070,00	1 054,93	98,6			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	2 733,78	45,6	6 000,00	2 733,78	45,6			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	19 271,25	35,0	55 000,00	19 271,25	35,0	0,00	0,00	



	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	19 271,25	38,5	50 000,00	19 271,25	38,5			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0			
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 750,00	1 304,48	27,5	4 750,00	1 304,48	27,5	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 011,48	25,3	4 000,00	1 011,48	25,3			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	25,00	16,7	150,00	25,00	16,7			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	268,00	44,7	600,00	268,00	44,7			
85216		Zasiłki stałe	74 500,00	33 888,00	45,5	74 500,00	33 888,00	45,5	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	74 500,00	33 888,00	45,5	74 500,00	33 888,00	45,5			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 020,00	143 569,22	50,4	285 020,00	143 569,22	50,4	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	270,00	22,5	1 200,00	270,00	22,5			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 900,00	88 880,76	47,3	187 900,00	88 880,76	47,3			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 775,00	15 719,86	99,7	15 775,00	15 719,86	99,7			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	18 622,02	50,6	36 800,00	18 622,02	50,6			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 990,00	1 852,46	37,1	4 990,00	1 852,46	37,1			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 905,00	1 589,39	32,4	4 905,00	1 589,39	32,4			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	35,00	87,5	40,00	35,00	87,5			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 820,00	6 622,33	41,9	15 820,00	6 622,33	41,9			
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 810,27	30,2	6 000,00	1 810,27	30,2			
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	4 447,00	75,0	5 930,00	4 447,00	75,0			
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	192,00	64,0	300,00	192,00	64,0			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	252,30	97,0	260,00	252,30	97,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 275,83	71,2	4 600,00	3 275,83	71,2			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 475,00	7 429,13	42,5	17 475,00	7 429,13	42,5	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	15,00	4,7	320,00	15,00	4,7			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 210,00	2 657,20	26,0	10 210,00	2 657,20	26,0			

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010,00	988,75	97,9	1 010,00	988,75	97,9		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00	834,91	33,8	2 470,00	834,91	33,8		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	113,27	33,3	340,00	113,27	33,3		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 340,00	95,5	2 450,00	2 340,00	95,5		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	35,00	43,8	80,00	35,00	43,8		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595,00	445,00	74,8	595,00	445,00	74,8		
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	91 350,00	30 717,30	33,6	91 350,00	30 717,30	33,6	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	12 182,40	31,2	39 000,00	12 182,40	31,2		
	4300	Zakup usług pozostałych	52 350,00	18 534,90	35,4	52 350,00	18 534,90	35,4		
	85295	Pozostała działalność	93 000,00	44 594,54	48,0	93 000,00	44 594,54	48,0	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	44 594,54	48,0	93 000,00	44 594,54	48,0		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 357,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>94,8</b>	<b>37 357,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>94,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 357,00	35 400,00	94,8	37 357,00	35 400,00	94,8	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 357,00	35 400,00	94,8	37 357,00	35 400,00	94,8		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>87 485,00</b>	<b>39 788,16</b>	<b>45,5</b>	<b>87 485,00</b>	<b>39 788,16</b>	<b>45,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 080,00	7 078,56	100,0	7 080,00	7 078,56	100,0	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 080,00	7 078,56	100,0	7 080,00	7 078,56	100,0		
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 790,00	1 744,10	46,0	3 790,00	1 744,10	46,0	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	1 473,20	46,0	3 200,00	1 473,20	46,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	270,90	45,9	590,00	270,90	45,9		
	85504	Wspieranie rodziny	76 615,00	30 965,50	40,4	76 615,00	30 965,50	40,4	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	96,66	24,2	400,00	96,66	24,2		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	10 731,14	37,3	28 800,00	10 731,14	37,3		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490,00	1 474,76	99,0	1 490,00	1 474,76	99,0		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,00	1 855,15	33,9	5 480,00	1 855,15	33,9			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	202,67	27,2	745,00	202,67	27,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	124,37	24,9	500,00	124,37	24,9			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	35,00	87,5	40,00	35,00	87,5			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	49,2	1 000,00	492,00	49,2			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	13 128,00	39,8	33 000,00	13 128,00	39,8			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 285,00	716,02	31,3	2 285,00	716,02	31,3			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	1 778,50	74,9	2 375,00	1 778,50	74,9			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	331,23	66,2	500,00	331,23	66,2			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>998 779,00</b>	<b>265 923,19</b>	<b>26,6</b>	<b>938 874,00</b>	<b>265 923,19</b>	<b>28,3</b>	<b>59 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	90002	Gospodarka odpadami	353 316,00	124 334,13	35,2	353 316,00	124 334,13	35,2	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	13 827,00	49,4	28 000,00	13 827,00	49,4			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	2 322,05	98,4	2 360,00	2 322,05	98,4			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 761,48	53,1	5 200,00	2 761,48	53,1			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	31,23	62,5	50,00	31,23	62,5			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 164,00	24,88	0,6	4 164,00	24,88	0,6			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	40,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	309 216,00	103 114,49	33,3	309 216,00	103 114,49	33,3			
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,0	1 186,00	890,00	75,0			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	900,00	50,0	1 800,00	900,00	50,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	463,00	46,3	1 000,00	463,00	46,3			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 966,00	136,51	0,4	30 966,00	136,51	0,4	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 966,00	136,51	0,7	20 966,00	136,51	0,7			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0			

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	26 818,10	41,3	65 000,00	26 818,10	41,3	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 213,50	44,3	5 000,00	2 213,50	44,3			
	4260	Zakup energii	40 000,00	22 661,20	56,7	40 000,00	22 661,20	56,7			
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 205,40	24,1	5 000,00	1 205,40	24,1			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	738,00	4,9	15 000,00	738,00	4,9			
90095		Pozostała działalność	549 497,00	114 634,45	20,9	489 592,00	114 634,45	23,4	59 905,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	105,03	8,1	1 300,00	105,03	8,1			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	25 382,13	51,8	49 000,00	25 382,13	51,8			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 210,42	84,2	5 000,00	4 210,42	84,2			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	4 985,83	54,2	9 200,00	4 985,83	54,2			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	340,09	26,2	1 300,00	340,09	26,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	26 631,10	17,8	150 000,00	26 631,10	17,8			
	4260	Zakup energii	16 000,00	8 374,48	52,3	16 000,00	8 374,48	52,3			
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7 616,00	15,2	50 000,00	7 616,00	15,2			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,0	200,00	60,00	30,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	182 780,00	29 708,17	16,3	182 780,00	29 708,17	16,3			
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	2 431,20	14,7	16 500,00	2 431,20	14,7			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	2 372,00	75,0	3 162,00	2 372,00	75,0			
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 418,00	48,4	5 000,00	2 418,00	48,4			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0	150,00	0,00	0,0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 405,00	0,00	0,0				51 405,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,0				8 500,00	0,00	0,0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>295 870,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>43,9</b>	<b>295 870,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>43,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92116	Biblioteki	280 870,00	130 000,00	46,3	280 870,00	130 000,00	46,3	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 870,00	130 000,00	46,3	280 870,00	130 000,00	46,3			
92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 003,00</b>	<b>5 636,19</b>	<b>40,2</b>	<b>14 003,00</b>	<b>5 636,19</b>	<b>40,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 003,00	5 636,19	40,2	14 003,00	5 636,19	40,2	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	3 565,20	39,6	9 000,00	3 565,20	39,6			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	811,17	98,9	820,00	811,17	98,9			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	748,36	44,0	1 700,00	748,36	44,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	19,87	7,9	250,00	19,87	7,9			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	16,59	1,1	1 500,00	16,59	1,1			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	30,00	75,0	40,00	30,00	75,0			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	445,00	75,0	593,00	445,00	75,0			
		<b>Razem:</b>		<b>9 057 788,01</b>	<b>3 317 116,80</b>	<b>36,6</b>	<b>7 610 883,01</b>	<b>3 293 429,50</b>	<b>43,3</b>	<b>1 446 905,00</b>	<b>23 687,30</b>	<b>1,6</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>284 600,57</b>	<b>284 600,57</b>	<b>100,0</b>	<b>284 600,57</b>	<b>284 600,57</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01095		Pozostała działalność	284 600,57	284 600,57	100,0	284 600,57	284 600,57	100,0	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918,00	1 918,00	100,0	1 918,00	1 918,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,98	327,98	100,0	327,98	327,98	100,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,0	19,60	19,60	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,73	1 528,73	100,0	1 528,73	1 528,73	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786,09	1 786,09	100,0	1 786,09	1 786,09	100,0			
		4430	Różne opłaty i składki	279 020,17	279 020,17	100,0	279 020,17	279 020,17	100,0			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 300,00</b>	<b>7 853,00</b>	<b>54,9</b>	<b>14 300,00</b>	<b>7 853,00</b>	<b>54,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 300,00	7 853,00	54,9	14 300,00	7 853,00	54,9	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	4 453,00	40,9	10 900,00	4 453,00	40,9			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,0	3 400,00	3 400,00	100,0			

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 621,00</b>	<b>178,00</b>	<b>11,0</b>	<b>1 621,00</b>	<b>178,00</b>	<b>11,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 621,00	178,00	11,0	1 621,00	178,00	11,0	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,00	30,00	2,6	1 152,00	30,00	2,6			
		4300 Zakup usług pozostałych	469,00	148,00	31,6	469,00	148,00	31,6			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>29 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	22 988,00	0,00	0,0	22 988,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 988,00	0,00	0,0	22 988,00	0,00	0,0			
	80110	Gimnazja	6 387,00	0,00	0,0	6 387,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 387,00	0,00	0,0	6 387,00	0,00	0,0			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 280,51</b>	<b>5 411,46</b>	<b>58,3</b>	<b>9 280,51</b>	<b>5 411,46</b>	<b>58,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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.	9 000,00	5 189,77	57,7	9 000,00	5 189,77	57,7	0,00	0,00	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	5 189,77	57,7	9 000,00	5 189,77	57,7			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	280,51	221,69	79,0	280,51	221,69	79,0	0,00	0,00	
		3110 Świadczenia społeczne	275,01	217,34	79,0	275,01	217,34	79,0			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5,50	4,35	79,1	5,50	4,35	79,1			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 772 026,83</b>	<b>1 890 025,82</b>	<b>50,1</b>	<b>3 772 026,83</b>	<b>1 890 025,82</b>	<b>50,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 163 000,00	1 175 421,22	54,3	2 163 000,00	1 175 421,22	54,3	0,00	0,00	
		3110 Świadczenia społeczne	2 130 555,00	1 159 591,90	54,4	2 130 555,00	1 159 591,90	54,4			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	9 525,00	52,9	18 000,00	9 525,00	52,9			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251,00	1 720,22	52,9	3 251,00	1 720,22	52,9			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	324,00	124,93	38,6	324,00	124,93	38,6			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	408,50	18,7	2 190,00	408,50	18,7			
		4300 Zakup usług pozostałych	6 790,00	3 213,60	47,3	6 790,00	3 213,60	47,3			
		4410 Podróże służbowe krajowe	295,00	0,00	0,0	295,00	0,00	0,0			

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595,00	445,00	74,8	595,00	445,00	74,8			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	392,07	39,2	1 000,00	392,07	39,2			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 000,00	714 577,80	44,4	1 609 000,00	714 577,80	44,4	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 501 930,00	665 584,79	44,3	1 501 930,00	665 584,79	44,3			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 620,00	13 437,06	45,4	29 620,00	13 437,06	45,4			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 109,00	3 094,87	99,5	3 109,00	3 094,87	99,5			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 710,00	28 821,14	44,5	64 710,00	28 821,14	44,5			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,0	125,00	0,00	0,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601,00	195,40	12,2	1 601,00	195,40	12,2			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00	1 566,36	30,9	5 070,00	1 566,36	30,9			
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,00	1 037,50	74,9	1 385,00	1 037,50	74,9			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	840,68	73,1	1 150,00	840,68	73,1			
85503		Karta Dużej Rodziny	26,83	26,80	99,9	26,83	26,80	99,9	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26,83	26,80	99,9	26,83	26,80	99,9			
<b>Razem:</b>			<b>4 111 203,91</b>	<b>2 188 068,85</b>	<b>53,2</b>	<b>4 111 203,91</b>	<b>2 188 068,85</b>	<b>53,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>13 589 369,92</b>	<b>5 518 314,31</b>	<b>40,6</b>	<b>11 735 464,92</b>	<b>5 494 627,01</b>	<b>46,8</b>	<b>1 853 905,00</b>	<b>23 687,30</b>	<b>1,3</b>

**Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii:**

Dział 851, rozdział 85153 plan 5.500,00 zł; wykonanie 2.886,60 zł, co stanowi 52,5 %

**Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:**

Dział 851, rozdział 85154 plan 45.653,00 zł; wykonanie 32.213,57 zł, co stanowi 70,6 %

Na w/w wydatki składają się:		Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>		<b>11 735 464,92</b>	<b>5 494 627,01</b>	<b>46,8</b>
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 236 779,90	3 275 718,49	45,3
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 895 830,41	1 974 872,29	50,7
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 340 949,49	1 300 846,20	38,9
2	Dotacje na zadania bieżące	289 370,00	138 500,00	47,9
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 129 926,01	2 029 702,33	49,1
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 681,01	40 243,86	90,1
5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
6	Obsługa długu	34 708,00	10 462,33	30,1
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>		<b>1 853 905,00</b>	<b>23 687,30</b>	<b>1,3</b>
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 853 905,00	23 687,30	1,3
	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	



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 173/2017

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 lipca 2017 r.

**Informacja o wykonaniu zadań majątkowych gminy Bakalarzewo za I półrocze 2017 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (kol. 7) w stosunku do planu (kol. 6)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego na asfaltowanie drogi w Starej Chmielówce.	100 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101952B o długości 0,998 km w miejscowości Nowa Wieś	200 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101959B o długości 0,800 km w miejscowości Kamionka Poprzeczna	204 200,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101930B o długości 0,535 km w miejscowości Sokółowo	105 800,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) o nr geod. 255/3 o długości 0,875 km w miejscowości Nieszki .	180 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101922B o długości 0,650 km w miejscowości Malinówka	150 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101945B Sadłowina - Karasiewo na odcinku ok. 900 m w miejscowości Karasiewo	300 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101945B Sadłowina - Karasiewo na odcinku ok. 500 m w miejscowości Sadłowina	200 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Raczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 do km 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 do km 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 do km 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych”.	307 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	750	75023	6060	Klimatyzator.	6 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	750	75095	6060	Ozdobny słup ogłoszeniowy	12 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	754	75412	6060	Aparat powietrzny - 2 sztuki	11 000,00	7 889,17	71,7	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	851	85154	6060	Wioślarz - pylon - prasa nożna	7 000,00	5 529,47	79,0	Urząd Gminy Bakalarzewo

14	851	85154	6060	Narciarz - pylon - motyl	7 000,00	6 288,99	89,8	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	851	85154	6060	Steper + Pylon + twister	4 000,00	3 979,67	99,5	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	900	90095	6050	Wykonanie miejsc postojowych na działce gminnej Nr 591 w Bakalarzewie.	30 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	900	90095	6050	Postawienie altanki na działce gminnej Nr 36/1 w Matłaku.	7 300,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	900	90095	6050	Budowa pomostu na jeziorze Skazdubek.	14 105,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	900	90095	6060	Zakup gruntu (działka nr 68 i 64/2) w Starej Kamionce.	8 500,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
<b>Ogółem</b>					<b>1 853 905,00</b>	<b>23 687,30</b>	<b>1,3</b>	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 173/2017

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 lipca 2017 r.

**Informacja o wykonaniu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  
za I półrocze 2017 roku**

*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 30.06.2017 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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>44 681,01</b>	<b>7 023,85</b>	<b>37 657,16</b>	<b>40 243,86</b>	<b>90,1</b>	<b>6 326,33</b>	<b>90,1</b>	<b>33 917,53</b>	<b>90,1</b>
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	7 855,28	42 114,72	45 532,85	91,1	7 157,76	91,1	38 375,09	91,1
	z tego: 2017 r.		710/71004	44 681,01	7 023,85	37 657,16	40 243,86	90,1	6 326,33	90,1	33 917,53	90,1
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>44 681,01</b>	<b>7 023,85</b>	<b>37 657,16</b>	<b>40 243,86</b>	<b>90,1</b>	<b>6 326,33</b>	<b>90,1</b>	<b>33 917,53</b>	<b>90,1</b>

**Zestawienie planu  
przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2017 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (kol.5) w stosunku do planu (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>		<b>13 705 194,92</b>	<b>7 207 112,39</b>	<b>52,6</b>
A1.	Dochody bieżące		13 391 594,92	7 202 378,89	53,8
A2.	Dochody majątkowe		313 600,00	4 733,50	1,5
<b>B</b>	<b>WYDATKI B1+B2)</b>		<b>13 589 369,92</b>	<b>5 518 314,31</b>	<b>40,6</b>
B1.	Wydatki bieżące		11 735 464,92	5 494 627,01	46,8
B2.	Wydatki majątkowe		1 853 905,00	23 687,30	1,3
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>115 825,00</b>	<b>1 688 798,08</b>	<b>1 458,1</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>189 027,00</b>	<b>718 045,72</b>	<b>379,9</b>
	<b>z tego:</b>				
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	189 027,00	718 045,72	379,9
D2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	
	w tym:				
	pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	
D3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00		
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>304 852,00</b>	<b>152 426,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>z tego:</b>				
D1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	
D2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 852,00	152 426,00	50,0

**Informacja z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy - Sołectw ustalonych na podstawie Statutu Gminy za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (kol. 6) w stosunku do planu (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4270	Aleksandrowo	5 492,77	0,00	0,0
	60016	4270	Gębalówka	8 969,56	0,00	0,0
	60016	4270	Góra	9 029,16	0,00	0,0
	60016	4270	Karasiewo	7 777,59	0,00	0,0
	60016	4270	Konopki	4 130,60	0,00	0,0
	60016	4270	Maryna	8 015,98	0,00	0,0
	60016	4270	Nieszki	8 403,37	0,00	0,0
	60016	4270	Nowy Dwór	6 645,22	0,00	0,0
	60016	4270	Orłowo	6 824,02	0,00	0,0
	60016	4270	Płociczno	10 340,32	0,00	0,0
	60016	4270	Sadłowina	8 284,18	0,00	0,0
	60016	4270	Słupie	7 688,19	0,00	0,0
	60016	4270	Suchorzec	6 582,17	0,00	0,0
	60016	4270	Stara Chmielówka	2 000,00	0,00	0,0
	60016	4270	Zajączkowo Folwark	7 539,20	0,00	0,0
	60016	4270	Zdręby	9 207,95	0,00	0,0
<b>Razem rozdz. 60016 § 4270 - zwirowanie dróg gminnych</b>				<b>116 930,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	60016	4270	Stary Skazdub	11 919,68	0,00	0,0
<b>Razem rozdz. 60016 § 4270 - naprawa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej</b>				<b>11 919,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>OGÓŁEM rozdz. 60016 § 4270</b>				<b>128 849,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
600	60016	6050	Kamionka Poprzeczna	7 747,79	0,00	0,0
	60016	6050	Kotowina	7 777,59	0,00	0,0
	60016	6050	Podwólczanka	6 913,41	0,00	0,0
	60016	6050	Zajączkowo	10 072,13	0,00	0,0
	60016	6050	Nowa Kamionka	7 717,99	0,00	0,0
<b>Razem rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kamionka Poprzeczna</b>				<b>40 228,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

600	60016	6050	Malinówka	8 820,56	0,00	0,0
	60016	6050	Wólka	6 704,82	0,00	0,0
	60016	6050	Wólka Folwark	8 313,98	0,00	0,0
	60016	6050	Klonowa Góra	7 002,81	0,00	0,0
<b>Razem rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Malinówka</b>				<b>30 842,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
600	60016	6050	Nowa Wieś	8 999,36	0,00	0,0
<b>Razem rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś</b>				<b>8 999,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
600	60016	6050	Sokołowo	7 479,60	0,00	0,0
<b>Razem rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Sokołowo</b>				<b>7 479,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>OGÓŁEM rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie</b>				<b>87 550,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
600	60016	4210	Aleksandrowo	1 500,00	0,00	0,0
	60016	4210	Konopki	1 200,00	0,00	0,0
	60016	4210	Stara Chmielówka	1 200,00	0,00	0,0
	60016	Razem § 4210		3 900,00	0,00	0,0
	60016	4300	Konopki	2 000,00	0,00	0,0
	60016	4300	Suchorzec	2 000,00	0,00	0,0
	60016	Razem § 4300		4 000,00	0,00	0,0
<b>Razem rozdz. 60016</b>				<b>7 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
754	75412	4270	Stara Chmielówka	7 259,52	0,00	0,0
<b>Razem rozdz. 75412</b>				<b>7 259,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
900	90095	4210	Aleksandrowo	1 500,00	0,00	0,0
	90095	Razem § 4210		1 500,00	0,00	0,0
	90095	6050	Bakałarzewo	29 799,20	0,00	0,0
	90095	6050	Matlak	7 241,21	0,00	0,0
	90095	6050	Nowy Skazdub	7 330,60	0,00	0,0
	90095	Razem § 6050		44 371,01	0,00	0,0
	90095	6060	Stara Kamionka	8 462,97	0,00	0,0
	90095	Razem § 6060		8 462,97	0,00	0,0
<b>Razem rozdz. 90095</b>				<b>54 333,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>285 893,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 173/2017

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 lipca 2017 r.

<b>Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy</b>									
<b>dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 roku</b>									
<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>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.</b>	<b>% wykonania w stosunku do planu</b>
1	Powiat Suwalski	600	60014	6300	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Gmina Raczki	600	60016	6300	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	100,0
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	280 870,00	0,00	130 000,00	46,3
<b>Ogółem</b>					<b>415 500,00</b>	<b>280 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 500,00</b>	<b>19,9</b>

## **Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.**

Uchwałą Nr XXIV/148/2016 Rada Gminy Bakalarzewo z dnia 29 grudnia 2016 r. uchwaliła plan budżetu gminy na 2017 r. w następujących wysokościach:

**po stronie dochodów w wysokości 12.466.217,00 zł**

- dochody bieżące 12.466.217,00 zł

- dochody majątkowe 0,00 zł

**po stronie wydatków w wysokości 12.161.365,00 zł**

- wydatki bieżące 11.162.165,00 zł

- wydatki majątkowe 999.200,00 zł

W pierwszym półroczu 2017 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 I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco :

**dochody budżetowe w wysokości 13.705.194,92 zł**

- bieżące 13.391.594,92 zł

- majątkowe 313.600,00 zł

**wydatki budżetowe w wysokości 13.589.369,92 zł**

- bieżące 11.735.464,92 zł

- majątkowe 1.853.905,00 zł

Ustala się spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.852,00 z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 189.027,00 zł i nadwyżki budżetu w kwocie 115.825,00 zł.

### **W I półroczu 2017 r. realizacja budżetu przedstawia się następująco :**

na plan dochodów:

- bieżących 13.391.594,92 zł wykonano 7.202.378,89 zł co stanowi 53,8 %

- majątkowych 313.600,00 zł wykonano 4.733,50 zł co stanowi 1,5 %

na plan wydatków :

- bieżących 11.735.464,92 zł zrealizowano 5.494.627,01 zł co stanowi 46,8 %

- majątkowych 1.853.905,00 zł zrealizowano 23.687,30 zł co stanowi 1,3 %

## **D O C H O D Y**

### **Realizacja dochodów majątkowych**

**Dział 600.** Transport i łączność

*Zadania: Porozumienia z JST*

Plan 307.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. 0,0 %, realizacja w II półroczu br.

Planowana dotacja z Gminy Raczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych: 1) nr 101959B o dł. 0,800 km w miejscowości Kamionka Poprzeczna; 2) nr 101922B o dł. 0,650 km w miejscowości Malinówka; 3) nr 101930B o dł. 0,535 km w miejscowości



Sokołowo; 4) nr 101952B o dł. 0,998 km w miejscowości Nowa Wieś; 5) drogi wewnętrznej o nr geod. 255/3 o dł. 0,875 km w miejscowości Nieszki.

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

*Zadania własne*

Plan 6.600,00 zł, wykonanie **4.733,50 zł**, tj. 71,7 %.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych używanego do akcji ratowniczych i likwidacji zagrożeń środowiska”, w ramach którego zakupiono 2 aparaty powietrzne.

## **Realizacja dochodów bieżących**

**Dział 010.** Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 284.600,57 zł, wykonano **284.600,57 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 I okres płatniczy 2017 r.

**Dział 700.** Gospodarka mieszkaniowa

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 69.806,00 zł, wykonano **40.169,55 zł**, tj. 57,5 %

Na wpływy te składają się:

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

**Dział 710.** Działalność usługowa

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 44.681,01 zł, wykonano **19.730,00 zł**, tj. 44,2 %.

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 750.** Administracja publiczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 30.988,00 zł, wykonano **22.637,46 zł**, tj. 73,1 %.

*Zadania: Porozumienia z JST (13.128,66 zł)*

Dotacja przyznana Gminie na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego zarządzonego na dzień 15.01.2017 r. w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

*Zadania zlecone (7.853,00 zł)*

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

*Zadania własne: (1.655,80 zł)*

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych) – wykonanie w II półroczu br.,
- wpływy z różnych opłat i dochodów (koszty upomnienia, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe zapłacenie składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej),

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 1.621,00 zł, wykonano **1.285,00 zł**, tj. 79,3 %.

*Zadania zlecone:*

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup rezerwowych,

przezroczystych urn wyborczych.

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

Plan 8.400,00 zł, wykonanie **13.263,74 zł**, tj. 157,9 %.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych używanego do akcji ratowniczych i likwidacji zagrożeń środowiska”.

Pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych(plan zostanie wprowadzony w II półroczu br.)

**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 4.660.487,00 zł, wykonano **2.364.689,72 zł**, tj. 50,7%

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

na plan 1.000,00 zł wykonano **457,08 zł**, tj. 45,7 %

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

na plan 2.739.506,00 zł wykonano **1.373.519,00 zł**, tj. 50,1 % :

- 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 807.989,00 zł wykonano **462.653,38 zł**, tj. 57,3 %:

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

**d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** na plan 60.027,00 zł wykonano **49.181,65 zł**, tj. 81,9 %

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

**e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, na plan 1.051.965,00 zł wykonano **478.878,61 zł**, tj. 45,5 %:

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

**Dział 758.** Różne rozliczenia

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 3.711.441,00 zł, wykonano **2.110.310,44 zł**, tj. 56,9 %:

- część oświatowa subwencji ogólnej,

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

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 183.895,00 zł, wykonano **94.189,71 zł**, tj. 51,2 %:

*Zadania zlecone (29.375,00 zł):*

- dochody z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rozdz. 80101 na kwotę 22.988,00 zł i rozdz. 80110 na kwotę 6.387,00 zł).

*Zadania własne (64.814,71 zł):*

- dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdz. 80103 na kwotę 11.375,00 zł i rozdz. 80106 na kwotę 15.389,00 zł),
- dochody z tytułu usług (zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z terenu innych gmin do przedszkola na terenie naszej gminy),
- 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 216.280,51 zł, wykonano **118.151,44 zł**, tj. 54,6 %.

*Zadania zlecone (5.520,51 zł):*

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe,

*Zadania własne (112.630,93 zł):*

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

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 21.357,00 zł wykonanie **21.357,00 zł**, tj. 100%.

Są to wpływy dotacji na stypendia dla uczniów.

#### **Dział 855.** Rodzina

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 3.773.026,83 zł, wykonano **1.915.299,32 zł**, tj. 50,8 %.

*Zadania zlecone (1.906.026,83 zł):*

- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- dotacja celowa na realizację zadań z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,

*Zadania własne (9.272,49 zł):*

- zwroty od dłużników alimentacyjnych,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami,

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 385.011,00 zł wykonanie **196.694,94 zł**, tj. 51,1 %

- 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,
- odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu szkody, refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
- dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bakalarzewo” przez WFOŚiGW w Białymstoku – umowa dotacji nr 169/16/B-OZ/AZ-003/DA zawarta 11.07.2016 r./II płatność.

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

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

- rozdz. 75616 § 0440 – wpływy z opłaty miejscowej – realizacja w II półroczu br.,

**Dział 801.** Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 § 0750 i § 0970 – wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług – realizacja w II półroczu br.,

**Dział 852.** Pomoc społeczna

- rozdz. 85228 § 0830 – wpływy z usług/usługi opiekuńcze – realizacja w II półroczu br.,

***Należy podkreślić, że na wykonane w I półroczu 2017 roku dochody bieżące w wysokości 7.202.378,89 zł złożyły się :***

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 468.661,00 zł, co stanowi 6,5 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2017 r.,
- wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę 44.513,69 zł, co stanowi 0,6 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2017 r.,
- otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 2.393.271,91 zł, co stanowi 33,2 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2017 r.,
- subwencja na zadania oświatowe 1.358.856,00 zł, co stanowi 18,9 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2017 r.,
- subwencja wyrównawcza 734.616,00 zł, co stanowi 10,2 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2017 r.,
- subwencja równoważąca 13.032,00 zł, co stanowi 0,2 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2017 r.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 19.730,00 zł, co stanowi 0,3 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2017 r.,
- dochody pozostałe na kwotę 2.169.698,29 zł, co stanowi 30,1 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2017 r.

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

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

- rozdz. 90002 § 0490

plan 349.100,00 zł, wykonanie 164.608,22 zł, tj. 47,2 %

**Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:**

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

- rozdz. 75618 § 0480

Plan 40.000,00 zł wykonanie 32.860,01 zł , tj. 82,2 %.

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

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

- rozdz. 90019 § 0690

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 4.066,41 zł, tj. 135,5 %

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

**Dział 855.** Rodzina

- rozdz. 85502 § 2350

Plan 11.000,00 zł , wykonanie 2.817,85 zł , tj. 25,6 %

**Należności wymagalne** na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 292.685,26 zł.

**Zaległości wymagalne** na dzień 30.06.2017 r. stanowią kwotę ogółem 293.838,92 zł i dotyczą:

- dochodów z tytułu najmu, dzierżawy i usług – 2.875,88 zł ,
- odsetek naliczonych od czynszu dzierżawnego z tytułu najmu składników majątkowych oraz z usług – 459,26 zł,
- zaległości wykazane w sprawozdaniu z Urzędów Skarbowych – 1.244,10 zł,
- kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych - 694,40 zł,
- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – 238.859,15 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 5.472,92 zł,
- podatku od nieruchomości – 17.664,10 zł,
- podatku rolnego – 7.466,40 zł,
- podatku leśnego – 1.335,00 zł ,
- podatku od środków transportowych – 1.422,00 zł,
- opłaty w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 16.345,71 zł.

Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

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

**Plan wydatków majątkowych na 2017 r.** wynosi 1.853.905,00 zł,

zrealizowano w I półroczu 2017 r. **23.687,30 zł**, tj. 1,3 % z przeznaczeniem na:

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

Plan 11.000,00 zł, wykonanie **7.889,17 zł**, tj. 71,7 %.

Zakup 2 szt. aparatów powietrznych.

**Dział 851.** Ochrona zdrowia

Plan ogółem w wysokości 18.000,00 zł, wykonano **15.798,13 zł**, tj. 87,8 %

Wioślarz – pylon – prasa nożna – 5.529,47 zł,

Narciarz – pylon – motyl – 6.288,99 zł,

Steper + Pylon + twister – 3.979,67 zł.

**Plan wydatków nie został wykonany w następujących działach:**

**Dział 600.** Transport i łączność

Plan ogółem w wysokości 1.747.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**

*Zadania własne*

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego na asfaltowanie drogi w Starej Chmielówce – plan 100.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 101952B o długości 0,998 km w miejscowości Nowa Wieś – plan 200.000,00 zł (realizacja funduszu sołeckiego - plan 8.999,36 zł, wykonanie 0,00 zł),
- Przebudowa drogi gminnej Nr 101959B o długości 0,800 km w miejscowości Kamionka Poprzeczna plan – 204.200,00 zł (realizacja funduszu sołeckiego - plan 40.228,91 zł, wykonanie 0,00 zł),
- Przebudowa drogi gminnej Nr 101930B o długości 0,535 km w miejscowości Sokołowo – 105.800,00 zł (realizacja funduszu sołeckiego - plan 7.479,60 zł, wykonanie 0,00 zł),
- Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) Nr geod.255/3 o długości 0,875 km w miejscowości Nieszki – plan 180.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 101922B o długości 0,650 km w miejscowości Malinówka – 150.000,00 zł (realizacja funduszu sołeckiego - plan 30.842,17 zł, wykonanie 0,00 zł),
- Przebudowa drogi gminnej Nr 101945B Sadłowina – Karasiewo na odcinku ok. 900 m w miejscowości Karasiewo – plan 300.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 101945B Sadłowina – Karasiewo na odcinku ok. 500 m w miejscowości Sadłowina – plan 200.000,00 zł,

*Zadania: Poroz. z JST*

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Raczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 do km 0+309, nr 109757B na odcinku od km. 0+000 do km 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 do km 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych” – plan 307.000,00 zł,

**Dział 750.** Administracja publiczna

Plan ogółem w wysokości 18.000,00 zł, wykonano **0,00 zł**

- Klimatyzator – plan 6.000,00 zł,
- Ozdobny słup ogłoszeniowy – plan 12.000,00 zł,

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

Plan ogółem w wysokości 59.905,00 zł, wykonano **0,00 zł**

- Wykonanie miejsc postojowych na działce gminne Nr 591 w Bakalarzewie – plan 30.000,00 zł, (realizacja funduszu sołeckiego – plan 29.799,20 zł),
- Postawienie altanki na działce gminnej Nr 36/1 w Małaku – plan 7.300,00 zł, (realizacja funduszu sołeckiego – plan 7.241,21 zł),
- Budowa pomostu na jeziorze Skazdubek – plan 14.105,00 zł (realizacja funduszu sołeckiego – plan 7.330,60 zł),
- Zakup gruntu (działka nr 68 i 64/2) w Starej Kamionce – plan 8.500,00 zł (realizacja funduszu sołeckiego – plan 8.462,97 zł).

Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu br.

**Plan wydatków bieżących na 2017 r.** wynosi 11.735.464,92 zł , zrealizowano **5.494.627,01 zł**, tj. 46,8 %.

**Dział 010.** Rolnictwo i łowiectwo.

Ogólny plan wydatków wynosi 291.600,57 zł, wydatkowano **288.321,99 zł** , tj. 98,9 %:

*Zadania zlecone:*

- wypłaty w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego – 284.600,57 zł,

*Zadania własne:*

- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3.721,42 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.

**Dział 600.** Transport i łączność

Na realizację w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 392.042,00 zł, z tego zrealizowano **65.877,77 zł**, tj. 16,8% :

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich - 114,40 zł,

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych - 7.726,79 zł,

- na utrzymanie dróg gminnych - plan 384.200,00 zł - wydatkowano kwotę 58.036,58 zł, tj. 15,1% z przeznaczeniem na :

- zimowe utrzymanie dróg – 28.186,00 zł,

- profilowanie, naprawa dróg gminnych, wymiana przepustów, czyszczenie rowów – 12.995,22 zł,

- zakup przepustów, znaków drogowych, lustra akrylowego – 5.974,36 zł,

- pozostałe usługi (kosztorysy, mapy, zmiany w dokumentacji technicznej, wypisy z ewidencji gruntów, wytyczenia geodezyjne, itp.) – 10.881,00 zł.

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 136.749,96 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Dział 710.** Działalność usługowa

Na realizację w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 158.481,01 zł, z tego zrealizowano **47.414,76 zł**, tj. 29,9% :

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 – 40.243,86 zł,

- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Bakalarzewo – 0,00 zł (realizacja w II półroczu br.),

- sporządzanie na terenie gminy Bakalarzewo, nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 7.170,90 zł.

**Dział 750.** Administracja publiczna

Plan 1.785.048,00 zł, wydatkowano kwotę **764.342,73 zł**, tj. 42,8 % z przeznaczeniem na :

*Zadania zlecone (7.853,00 zł):*

- utrzymanie działalności administracji rządowej.

*Zadania własne (743.361,07 zł):*

- utrzymanie działalności administracji rządowej (USC) – 29.140,36 zł,

- wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 22.604,39 zł,

- wydatki związane z działalnością administracyjną Urzędu Gminy – 652.299,86 zł,

- wydatki związane z promocją gminy – 3.761,96 zł,

- wydatki na pozostałą działalność – 35.554,50 zł, w tym:

diety sołtysom – 7.800,00 zł ; inkaso dla sołtysów – 11.950,00 zł, zakup materiałów i usług – 7.480,60 zł,

składka członkowska dla: Stowarzyszenia „Euroregion NIEMEN ” – 1.250,00 zł,

Ekologicznego Stowarzyszenia „Rospuda”- 1.000,00 zł, „Związku Gmin Wiejskich Województwa

Podlaskiego” – 797,50 zł, Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńskiej" Lokalnej Grupy Działania -

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

1.276,40 zł.

*Zadania: Porozumienia z JST(13.128,66 zł):*

Wydatki na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego zarządzanego na dzień 15.01.2017 r. w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

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

Plan 1.621,00 zł wydatkowano kwotę **178,00 zł**, tj. 11,0 % :

*Zadania zlecone:*

- środki przekazane z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców (178,00 zł) oraz zakup rezerwowych przezroczystych urn wyborczych (0,00 zł).

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

Plan 135.993,00 zł wydatkowano kwotę **67.700,49 zł**, tj. 49,8 % z przeznaczeniem na:

Wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji – 0,00 zł,

Wpłata na fundusz wsparcia dla Straży Granicznej – 0,00 zł,

Wpłata na fundusz celowy dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 1.000,00 zł,

Ochotnicze Straże Pożarne – 66.200,49 zł,

Pozostała działalność (wsparcie inicjatywy ufundowania sztandaru 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”) – 500,00 zł,

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 7.259,52, wykonanie 0,00 zł.

**Dział 757.** Obsługa długu publicznego

Plan 34.708,00 zł, wydatkowano kwotę **10.462,33 zł**, tj. 30,1 %

**Dział 758.** Różne rozliczenia

Rezerwy - plan 50.000,00 zł, nie zrealizowano wydatków.

**Dział 801.** Oświata i wychowanie

Ogólny plan 3.041.789,00 zł wydatkowano ogółem kwotę **1.565.426,99 zł**, tj. 51,5 % z przeznaczeniem na :

*zadania zlecone(0,00 zł):*

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rozd. 80101 na kwotę 0,00 zł i rozdz. 80110 na kwotę 0,00 zł),

*zadania własne (1.565.426,99 zł):*

- utrzymanie szkoły podstawowej w Bakalarzewie – 726.680,00 zł,

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej – 98.114,58 zł,

- przedszkola – 30.758,61 zł (zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z naszej gminy do przedszkola na terenie innych gmin),

- inne formy wychowania przedszkolnego – 72.437,45 zł,

- utrzymanie Gimnazjum – 469.128,28 zł,

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 130.875,20 zł,

- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 1.650,00 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 – 16.085,94 zł,

- wydatki pozostałe – 19.696,93 zł, z tego :

wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł,

zakup materiałów i usług - 995,00 zł,

ZFŚS emeryci i renciści – 18.701,93 zł.

**Dział 851.** Ochrona zdrowia

Ogólny plan 50.553,00 zł wydatkowano kwotę **27.503,92 zł**, tj. 54,4 %:

- w ramach Gminnego Programu zwalczania narkomanii - zakup nagród i pucharów na rozgrywki sportowe, wynagrodzenie osoby prowadzącej popołudniowe zajęcia sportowe, zakup artykułów spożywczych – 2.886,60 zł,

- w ramach Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wynagrodzenia członków Komisji, dotacja dla Starostwa Powiatowego, wynagrodzenie osoby prowadzącej popołudniowe zajęcia sportowe, zakup urządzeń do Siłowni na powietrzu, zakup nagród na rozgrywki sportowe, opłaty za wydanie opinii specjalistycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 16.415,44 zł,

- utrzymanie lokalu apteki (czynsz dzierżawny) – 8.201,88 zł.

**Dział 852.** Pomoc społeczna



Ogólny plan 647.395,51 zł, wydatkowano kwotę **290.007,09 zł**, tj. 44,8 %:

*Zadania zlecone (5.411,46 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 - 5.189,77 zł,

- dodatki mieszkaniowe – 221,69 zł,

*Zadania własne (284.595,63 zł):*

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 33,00 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 - 3.788,71 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 19.271,25 zł,

- dodatki mieszkaniowe – 1.304,48 zł,

- zasiłki stałe – 33.888,00 zł,

- utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 143.569,22 zł,

- usługi opiekuńcze – 7.429,13 zł,

- pomoc w zakresie dożywiania uczniów – 30.717,30 zł,

- pozostała działalność - pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy – 44.594,54 zł,

**Dział 854.** Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogólny plan 37.357,00 zł, wydatkowano kwotę **35.400,00 zł**, tj. 94,8 %,

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń finansowych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. (środki własne – 14.043,00 zł, dotacja 21.357,00 zł).

**Dział 855.** Rodzina

Ogólny plan 3.859.511,83 zł, wydatkowano kwotę **1.929.813,98 zł**, tj. 50,0 %:

*Zadania zlecone (1.890.025,82 zł):*

- świadczenia wychowawcze – 1.175.421,22 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 714.577,80 zł,

- Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi – 26,80 zł.

*Zadania własne (39.788,16 zł):*

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.078,56 zł,

- Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi – 1.744,10 zł,

- wspieranie rodziny – 30.965,50 zł,

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

Ogólny plan 938.874,00 zł, wydatkowano kwotę **265.923,19 zł**, tj. 28,3 %, w tym:

- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - plan 353.316,00 zł, wykonanie 124.334,13 zł,

- wydatki związane z realizacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - plan 30.966,00 zł, wykonanie 136,51 zł,

- oświetlenie uliczne- energia i konserwacja - plan 65.000,00 zł, wykonanie 26.818,10 zł,

- pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej - plan 489.592,00 zł, wykonano 114.634,45 zł, w tym:

- zakup oleju opałowego i paliwa, utrzymanie samochodu gminnego – 21.592,80 zł,

- utylizacja odpadów – 729,00 zł,

- zużycie wody i energii – 8.374,48 zł,

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

5.860,95 zł,

- podatek od nieruchomości – 2.418,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarki komunalnej – 37.455,50 zł,
- wydatki związane z remontem budynku gospodarczego urzędu – 7.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 31.203,72 zł (usługa koparko-ładowarka, wycena nieruchomości, wypis i podział działek, ogłoszenia sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, okresowe kontrole przewodów kominiarskich i inne).

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Ogólny plan 295.870,00 zł wydatkowano kwotę **130.000,00 zł**, tj. 43,9 %

- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie – 130.000,00 zł,

**Dział 926.** Kultura fizyczna i sport

Ogólny plan 14.003,00 zł wydatkowano kwotę **5.636,19 zł**, tj. 40,2 %

- 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 353.316,00 zł, wykonanie 124.334,13 zł, tj. 35,2 %.

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w II półroczu 2017 r.

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

**Dział 851.** Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 5.500,00 zł, wykonanie 2.886,60 zł, tj. 52,5 %.

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w II półroczu 2017 r.

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

**Dział 851.** Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 27.653,00 zł wykonanie 16.415,44 zł, tj. 59,4 %.

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 30.966,00 zł wykonanie 136,51 zł, tj. 0,4 %.

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w II półroczu 2017 r.

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

Plan ogółem 285.893,50 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja planu finansowego nastąpi w II półroczu 2017 r.

**Dział 600.** Transport i łączność

- rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne

Plan 224.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł

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

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 7.259,52 zł, wykonanie 0,00 zł

**Dział 900.** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
- rozdz.90095 Pozostała działalność  
Plan 54.333,98 zł, wykonanie 0,00 zł

***Zobowiązania ogółem na 31.12.2017 r. stanowią kwotę 47.344,24 zł.***

Kwota 36.628,85 zł dotyczy faktur za dostawy i usługi, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym a opłacone w miesiącu lipcu 2017 r. oraz zobowiązań z tytułu 25% nie przekazanego ZFŚS na rachunek funduszu w kwocie 10.715,39 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowych instytucji kultury  
za I półrocze 2017 r.**

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 (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 406).

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

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

Plan finansowy instytucji został zatwierdzony 02 stycznia 2017 r.

W analizowanym okresie były dokonywane zmiany według potrzeb.

**Przychody:**

- dotacja z budżetu Gminy - plan po zmianach 280 870,00 zł, wykonanie 130 000,00 zł
- wpływ z wynajmu pomieszczeń - plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 220,00 zł
- pozostałe przychody /wioska bajek/ - plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 198,00 zł
- refundacja wynagrodzeń z PUP – plan 5 887,00 zł, wykonanie 2 500,48 zł
- odsetki od należności – wynajem lokalu – plan 3,00 zł, wykonanie 0,81 zł
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej – plan 2 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika PDOF – plan 26,00 zł, wykonanie 12,00 zł

Razem planowane dochody – 296 786,00 zł

Razem wykonane dochody - 137 931,29 zł

Realizacja – 46,5%

**Wydatki:**

Lp.	Treść	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji w %
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>296 786,00</b>	<b>118 886,05</b>	<b>40,1</b>
1	Wynagrodzenie pracowników	156 800,00	68 626,65	43,8
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 750,00	9 689,51	40,8
3	Składki na fundusz pracy	1 250,00	602,25	48,2
4	Odpisy na ZFŚS	4 350,00	2 742,00	63,0
5	Zakup materiałów i wyposażenia	46 650,00	14 857,34	31,8
6	Zakup energii i wody	16 650,00	7 648,59	45,9

7	Zakup książek	8 900,00	2 337,98	26,3
8	Zakup usług obcych	23 000,00	6 071,63	26,4
9	Koszty obsługi bankowej	1 000,00	314,00	31,4
10	Pozostałe koszty rodzajowe	1 819,00	- 5,16	-0,3
11	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	5 000,00	50,0
12	Opłata za odpady komunalne	880,00	438,00	49,8
13	Opłata skarbową	82,00	82,00	100,0
14	Szkolenia pracowników	1 200,00	290,00	24,2
15	Usługi zdrowotne	105,00	70,00	66,7
16	Ekwiw. za pranie i używanie odzieży	350,00	121,26	34,6
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>296 786,00</b>	<b>118 886,05</b>	<b>40,1</b>

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie i Filii Bibliotecznej w Skazdubie Starym przewidziano w wysokości 296 786,00 zł, wykorzystano 118 886,05 zł, realizacja 40,1 %.

Środki zrealizowano na opłacenie wynagrodzeń pracowników, pochodnych od płac, zakup artykułów biurowych, książek, oleju opałowego, środków czystości, energię elektryczną i wodę, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku, organizację imprez kulturalnych i rozrywkowych, itp.

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

W strukturze planu płace stanowią – 52,8 %, pochodne od płac – 8,4%, a pozostałe wydatki stanowią – 38,8%.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. wynosi 19 045,24 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. wynosi 387,60 zł (zobowiązania w pełnej wysokości zostały uregulowane w dniu 05.07.2017 r.).

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r. nie występują.

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

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 173/2017

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 lipca 2017 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKALARZEWO NA LATA 2017 - 2020  
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2017 - 2020**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	11 399 638,69	9 046 156,28	887 656,00	92 730,96	1 919 656,30	1 154 352,30	3 550 607,00	2 348 758,29	2 353 482,41	2 807,00	2 350 675,41
Wykonanie 2015	9 422 436,09	9 267 563,73	924 241,00	18 196,81	1 937 630,94	1 121 913,05	3 388 721,00	2 726 430,87	154 872,36	47 067,60	107 804,76
Plan 3 kw. 2016	12 358 396,40	12 096 462,78	951 834,00	22 500,00	3 443 896,18	2 599 831,00	3 340 628,00	4 127 192,60	261 933,62	12 423,00	249 510,62
Wykonanie 2016	12 505 513,18	12 241 141,90	968 000,00	27 339,15	3 436 963,55	2 602 826,40	3 340 628,00	4 224 742,49	264 371,28	15 639,06	248 732,22
2017	13 705 194,92	13 391 594,92	1 026 965,00	25 000,00	3 967 083,00	3 030 449,00	3 703 441,00	4 466 750,92	313 600,00	0,00	313 600,00
Wykonanie 30.06.2017r.	7 207 112,39	7 202 378,89	468 661,00	10 217,61	2 060 401,23	1 551 689,50	2 106 504,00	2 452 099,26	4 733,50	0,00	4 733,50
2018	12 549 100,00	12 549 100,00	1 020 000,00	30 000,00	3 445 700,00	2 600 000,00	3 665 000,00	4 215 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 566 700,00	12 566 700,00	1 021 000,00	32 000,00	3 446 000,00	2 601 000,00	3 670 000,00	4 229 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 616 900,00	12 616 900,00	1 022 000,00	34 000,00	3 448 000,00	2 602 500,00	3 675 000,00	4 229 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	11 849 414,71	8 270 968,43	0,00	0,00	0,00	76 347,73	76 347,73	0,00	0,00	3 578 446,28	
Wykonanie 2015	9 045 606,70	8 228 798,03	0,00	0,00	0,00	52 005,78	52 005,78	0,00	0,00	816 808,67	
Plan 3 kw. 2016	13 182 608,76	11 045 841,76	0,00	0,00	0,00	64 902,00	64 902,00	0,00	0,00	2 136 767,00	
Wykonanie 2016	12 386 373,54	10 278 384,54	0,00	0,00	0,00	41 173,06	41 173,06	0,00	0,00	2 107 989,00	
2017	13 589 369,92	11 735 464,92	0,00	0,00	0,00	34 708,00	34 708,00	0,00	0,00	1 853 905,00	
Wykonanie 30.06.2017r.	5 518 314,31	5 494 627,01	0,00	0,00	0,00	10 462,33	10 462,33	0,00	0,00	23 687,30	
2018	12 244 248,00	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	23 763,00	23 763,00	0,00	0,00	585 000,00	
2019	12 261 848,00	11 923 848,00	0,00	0,00	x	12 818,00	12 818,00	0,00	0,00	338 000,00	
2020	12 554 452,00	12 154 452,00	0,00	0,00	x	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00	400 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-449 776,02	1 586 384,71	0,00	0,00	1 586 384,71	449 776,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	376 829,39	831 780,69	0,00	0,00	831 780,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-824 212,36	1 129 064,36	0,00	0,00	779 064,36	474 212,36	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	119 139,64	903 758,08	0,00	0,00	903 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	115 825,00	189 027,00	0,00	0,00	189 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017r.	1 688 798,08	718 045,72	0,00	0,00	718 045,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	62 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	304 828,00	304 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017 r.	152 426,00	152 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	62 448,00	62 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2014	1 586 708,00	0,00	775 187,85	2 361 572,56
Wykonanie 2015	1 281 856,00	0,00	1 038 765,70	1 870 546,39
Plan 3 kw. 2016	1 327 004,00	0,00	1 050 621,02	1 829 685,38
Wykonanie 2016	977 004,00	0,00	1 962 757,36	2 866 515,44
2017	672 152,00	0,00	1 656 130,00	1 845 157,00
Wykonanie 30.06.2017 r.	824 578,00	0,00	1 707 751,88	2 425 797,60
2018	367 300,00	0,00	889 852,00	889 852,00
2019	62 448,00	0,00	642 852,00	642 852,00
2020	0,00	0,00	462 448,00	462 448,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([5.1] - [5.1.1])}{[1] + [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	11,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	8,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	15,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	12,08%	8,98%	11,39%	TAK	TAK
Wykonanie 30.06.2017r.	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	23,70%	10,73%	13,14%	TAK	TAK
2018	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	7,09%	10,73%	13,14%	TAK	TAK
2019	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,12%	14,79%	17,20%	TAK	TAK
2020	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	3,67%	13,63%	13,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 195 680,70	1 123 648,71	0,00	0,00	0,00	2 799 199,84	749 246,44	30 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 627 027,18	1 319 988,76	0,00	0,00	0,00	440 974,52	175 834,15	200 000,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	3 895 981,69	1 499 051,00	0,00	0,00	0,00	396 397,00	1 530 370,00	210 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 786 537,86	1 308 397,07	0,00	0,00	0,00	396 396,38	1 401 592,62	310 000,00		
2017	115 825,00	115 825,00	3 908 230,41	1 587 357,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	1 438 405,00	407 000,00		
Wykonanie 30.06.2017 r.	1 688 798,08	0,00	1 987 272,29	674 904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23 687,30	0,00		
2018	304 852,00	304 852,00	4 050 000,00	1 584 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00		
2019	304 852,00	304 852,00	4 220 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00		
2020	62 448,00	62 448,00	4 400 000,00	1 664 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	210 092,74	193 029,43	193 029,43	61 824,40	53 544,04	53 544,04	467 522,91	391 803,40	386 252,85
Wykonanie 2015	622 278,47	621 449,31	621 449,31	50 804,76	49 636,16	49 636,16	19 282,65	16 390,25	16 390,25
Plan 3 kw. 2016	5 069,63	5 069,63	5 069,63	6 230,62	6 230,62	6 230,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	35 309,63	30 555,90	30 555,90	6 230,62	6 230,62	6 230,62	5 288,99	4 457,56	4 457,56
2017	44 681,01	37 657,16	37 657,16	0,00	0,00	0,00	44 681,01	37 657,16	37 657,16
Wykonanie 30.06.2017 r.	19 730,00	16 628,44	16 628,44	0,00	0,00	0,00	40 243,86	33 917,53	33 917,53
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	702 882,19	523 666,31	517 812,65	254 935,39	248 580,60	69 315,16	62 960,37	0,00	0,00
Wykonanie 2015	43 621,29	37 078,10	37 078,10	9 435,59	9 435,59	1 997,76	1 997,76	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	831,43	831,43	831,43	831,43	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	7 023,85	7 023,85	7 023,85	7 023,85	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	6 326,33	6 326,33	6 326,33	6 326,33	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	304 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017 r.	152 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	62 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00