

ZARZĄDZENIE NR 229/2018
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bakałarzewo za 2017 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Bakałarzewo za 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Bakałarzewo za 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych gminy Bakałarzewo za 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych za 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 6) Sprawozdanie z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy – Sołectw ustalone na podstawie Statutu Gminy za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- 7) Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- 8) Sprawozdanie opisowe dotyczące wykonania budżetu gminy za 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia,
- 9) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia,
- 10) Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia,
- 11) Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Bakałarzewo za 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 229/2018

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 lutego 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BAKALARZEWO ZA 2017 ROK

DOCHODY OGÓLEM, w tym:						DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
-------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--------------------------	--	--

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	13 378,00	13 128,66	98,1	13 378,00	13 128,66	98,1			
	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			
		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			
Razem:				13 378,00	13 128,66	98,1	13 378,00	13 128,66	98,1			

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 861,23	1 861,23	100,0	1 861,23	1 861,23	100,0			
	01095		Pozostała działalność	1 861,23	1 861,23	100,0	1 861,23	1 861,23	100,0			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 861,23	1 861,23	100,0	1 861,23	1 861,23	100,0			
600			Transport i łączność	307 000,00	307 000,00	100,0				307 000,00	307 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	307 000,00	307 000,00	100,0				307 000,00	307 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 000,00	307 000,00	100,0				307 000,00	307 000,00	100,0

700		Gospodarka mieszkaniowa	71 831,00	72 540,43	101,0	71 831,00	72 540,43	101,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 831,00	72 540,43	101,0	71 831,00	72 540,43	101,0			
	0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	47 477,74	98,9	48 000,00	47 477,74	98,9			
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	20 231,48	106,5	19 000,00	20 231,48	106,5			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	126,59	101,3	125,00	126,59	101,3			
710		Działalność usługowa	19 730,00	19 730,00	100,0	19 730,00	19 730,00	100,0			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 730,00	19 730,00	100,0	19 730,00	19 730,00	100,0			
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 628,44	16 628,44	100,0	16 628,44	16 628,44	100,0			
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 101,56	3 101,56	100,0	3 101,56	3 101,56	100,0			
750		Administracja publiczna	3 010,00	3 024,55	100,5	3 010,00	3 024,55	100,5			
	75011	Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,0	10,00	0,00	0,0			
	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)	3 000,00	3 024,55	100,8	3 000,00	3 024,55	100,8			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 194,90	104,5	2 100,00	2 194,90	104,5			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	829,65	92,2	900,00	829,65	92,2			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 997,24	17 997,24	100,0	13 263,74	13 263,74	100,0	4 733,50	4 733,50	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 997,24	17 997,24	100,0	13 263,74	13 263,74	100,0	4 733,50	4 733,50	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 263,74	10 263,74	100,0	10 263,74	10 263,74	100,0			

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0			
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 733,50	4 733,50	100,0				4 733,50	4 733,50	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 687 346,00	4 707 113,24	100,4	4 687 346,00	4 707 113,24	100,4			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	842,46	84,2	1 000,00	842,46	84,2			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	842,46	84,2	1 000,00	842,46	84,2			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 735 512,00	2 735 475,00	100,0	2 735 512,00	2 735 475,00	100,0			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 698 382,00	2 698 376,00	100,0	2 698 382,00	2 698 376,00	100,0			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	570,00	570,00	100,0	570,00	570,00	100,0			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 724,00	26 724,00	100,0	26 724,00	26 724,00	100,0			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 344,00	8 344,00	100,0	8 344,00	8 344,00	100,0			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	469,00	93,8	500,00	469,00	93,8			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160,00	160,00	100,0	160,00	160,00	100,0			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	832,00	832,00	100,0	832,00	832,00	100,0			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	828 883,00	829 378,39	100,1	828 883,00	829 378,39	100,1			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	329 735,00	326 936,07	99,2	329 735,00	326 936,07	99,2			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	335 013,00	337 698,85	100,8	335 013,00	337 698,85	100,8			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 050,00	27 716,00	98,8	28 050,00	27 716,00	98,8			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 296,00	27 065,00	99,2	27 296,00	27 065,00	99,2			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 240,00	5 235,00	99,9	5 240,00	5 235,00	99,9			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 900,00	7 156,00	103,7	6 900,00	7 156,00	103,7			
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	149,00	149,00	100,0	149,00	149,00	100,0			

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	96 000,00	96 940,00	101,0	96 000,00	96 940,00	101,0			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	482,47	96,5	500,00	482,47	96,5			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 986,00	70 398,82	100,6	69 986,00	70 398,82	100,6			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	13 888,00	102,9	13 500,00	13 888,00	102,9			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 851,00	46 876,48	100,1	46 851,00	46 876,48	100,1			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 635,00	9 634,34	100,0	9 635,00	9 634,34	100,0			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 051 965,00	1 071 018,57	101,8	1 051 965,00	1 071 018,57	101,8			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 026 965,00	1 050 275,00	102,3	1 026 965,00	1 050 275,00	102,3			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	20 743,57	83,0	25 000,00	20 743,57	83,0			
758		Różne rozliczenia	3 802 528,72	3 804 998,52	100,1	3 762 532,22	3 765 002,02	100,1	39 996,50	39 996,50	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 208 146,00	2 208 146,00	100,0	2 208 146,00	2 208 146,00	100,0			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 208 146,00	2 208 146,00	100,0	2 208 146,00	2 208 146,00	100,0			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 469 226,00	1 469 226,00	100,0	1 469 226,00	1 469 226,00	100,0			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 469 226,00	1 469 226,00	100,0	1 469 226,00	1 469 226,00	100,0			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	99 087,72	101 557,52	102,5	59 091,22	61 561,02	104,2	39 996,50	39 996,50	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	10 469,80	130,9	8 000,00	10 469,80	130,9			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 091,22	51 091,22	100,0	51 091,22	51 091,22	100,0			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 996,50	39 996,50	100,0				39 996,50	39 996,50	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 069,00	26 069,00	100,0	26 069,00	26 069,00	100,0			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 069,00	26 069,00	100,0	26 069,00	26 069,00	100,0			
801		Oświata i wychowanie	151 802,00	151 293,14	99,7	151 802,00	151 293,14	99,7			
	80101	Szkoły podstawowe	20 600,00	20 600,00	100,0	20 600,00	20 600,00	100,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 600,00	20 600,00	100,0	20 600,00	20 600,00	100,0			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 079,00	25 220,20	104,7	24 079,00	25 220,20	104,7			

	0830	Wpływy z usług	1 333,00	2 474,20	185,6	1 333,00	2 474,20	185,6			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 746,00	22 746,00	100,0	22 746,00	22 746,00	100,0			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 723,00	33 680,98	99,9	33 723,00	33 680,98	99,9			
	0830	Wpływy z usług	2 949,00	2 906,98	98,6	2 949,00	2 906,98	98,6			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 774,00	30 774,00	100,0	30 774,00	30 774,00	100,0			
80195		Pozostała działalność	73 400,00	71 791,96	97,8	73 400,00	71 791,96	97,8			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 342,40	78,1	3 000,00	2 342,40	78,1			
	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	70 000,00	68 532,18	97,9	70 000,00	68 532,18	97,9			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	431,77		0,00	431,77				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	485,61	121,4	400,00	485,61	121,4			
852		Pomoc społeczna	254 555,00	237 072,38	93,1	254 555,00	237 072,38	93,1			
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.	7 175,00	7 150,27	99,7	7 175,00	7 150,27	99,7			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 120,00	6 095,34	99,6	6 120,00	6 095,34	99,6			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 055,00	1 054,93	100,0	1 055,00	1 054,93	100,0			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 500,00	28 497,39	87,7	32 500,00	28 497,39	87,7			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00	28 497,39	87,7	32 500,00	28 497,39	87,7			
85216		Zasiłki stałe	75 360,00	73 380,00	97,4	75 360,00	73 380,00	97,4			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 360,00	73 380,00	97,4	75 360,00	73 380,00	97,4			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00	78 743,72	101,0	78 000,00	78 743,72	101,0			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	835,39		0,00	835,39				

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	77 908,33	99,9	78 000,00	77 908,33	99,9			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 450,00	2 424,00	44,5	5 450,00	2 424,00	44,5			
	0830	Wpływy z usług	5 450,00	2 424,00	44,5	5 450,00	2 424,00	44,5			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	46 810,00	83,6	56 000,00	46 810,00	83,6			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	46 810,00	83,6	56 000,00	46 810,00	83,6			
	85295	Pozostała działalność	70,00	67,00	95,7	70,00	67,00	95,7			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	67,00	95,7	70,00	67,00	95,7			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 335,00	38 335,00	100,0	38 335,00	38 335,00	100,0			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 335,00	38 335,00	100,0	38 335,00	38 335,00	100,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 335,00	38 335,00	100,0	38 335,00	38 335,00	100,0			
855		Rodzina	28 806,00	27 163,70	94,3	28 806,00	27 163,70	94,3			
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 220,00	1 219,01	99,9	1 220,00	1 219,01	99,9			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	219,01	99,6	220,00	219,01	99,6			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 185,00	10 972,11	98,1	11 185,00	10 972,11	98,1			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,95	99,0	5,00	4,95	99,0			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 100,00	3 888,60	94,8	4 100,00	3 888,60	94,8			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 080,00	7 078,56	100,0	7 080,00	7 078,56	100,0			
	85504	Wspieranie rodziny	16 401,00	14 972,58	91,3	16 401,00	14 972,58	91,3			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 416,79	4 945,02	91,3	5 416,79	4 945,02	91,3			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 984,21	10 027,56	91,3	10 984,21	10 027,56	91,3			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 694,00	352 837,85	89,2	395 627,00	352 771,35	89,2	67,00	66,50	99,3
	90002	Gospodarka odpadami	349 509,00	306 654,61	87,7	349 509,00	306 654,61	87,7			

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	349 100,00	306 246,18	87,7	349 100,00	306 246,18	87,7			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370,00	370,15	100,0	370,00	370,15	100,0			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39,00	38,28	98,2	39,00	38,28	98,2			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 067,00	4 066,41	100,0	4 067,00	4 066,41	100,0			
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 067,00	4 066,41	100,0	4 067,00	4 066,41	100,0			
	90095	Pozostała działalność	42 118,00	42 116,83	100,0	42 051,00	42 050,33	100,0	67,00	66,50	99,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	67,00	66,50	99,3				67,00	66,50	99,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 366,00	29 365,81	100,0	29 366,00	29 365,81	100,0			
	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			
Razem:			9 780 496,19	9 740 967,28	99,6	9 428 699,19	9 389 170,78	99,6	351 797,00	351 796,50	100,0

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	471 546,27	471 546,27	100,0	471 546,27	471 546,27	100,0			
	01095		Pozostała działalność	471 546,27	471 546,27	100,0	471 546,27	471 546,27	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	471 546,27	471 546,27	100,0	471 546,27	471 546,27	100,0			
750			Administracja publiczna	20 648,00	20 648,00	100,0	20 648,00	20 648,00	100,0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 648,00	20 648,00	100,0	20 648,00	20 648,00	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 648,00	20 648,00	100,0	20 648,00	20 648,00	100,0			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 621,00	1 621,00	100,0	1 621,00	1 621,00	100,0			

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 621,00	1 621,00	100,0	1 621,00	1 621,00	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 621,00	1 621,00	100,0	1 621,00	1 621,00	100,0			
801			Oświata i wychowanie	39 013,23	38 093,63	97,6	39 013,23	38 093,63	97,6			
	80101		Szkoły podstawowe	30 713,51	29 999,65	97,7	30 713,51	29 999,65	97,7			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 713,51	29 999,65	97,7	30 713,51	29 999,65	97,7			
	80110		Gimnazja	8 299,72	8 093,98	97,5	8 299,72	8 093,98	97,5			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 299,72	8 093,98	97,5	8 299,72	8 093,98	97,5			
852			Pomoc społeczna	11 754,71	10 996,92	93,6	11 754,71	10 996,92	93,6			
	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.	11 390,00	10 711,67	94,0	11 390,00	10 711,67	94,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 390,00	10 711,67	94,0	11 390,00	10 711,67	94,0			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	364,71	285,25	78,2	364,71	285,25	78,2			
		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	364,71	285,25	78,2	364,71	285,25	78,2			
855			Rodzina	3 888 810,68	3 725 851,69	95,8	3 888 810,68	3 725 851,69	95,8			
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 343 797,00	2 328 648,32	99,4	2 343 797,00	2 328 648,32	99,4			

	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	2 343 797,00	2 328 648,32	99,4	2 343 797,00	2 328 648,32	99,4			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 544 877,00	1 397 080,09	90,4	1 544 877,00	1 397 080,09	90,4			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 544 877,00	1 397 080,09	90,4	1 544 877,00	1 397 080,09	90,4			
	85503	Karta Dużej Rodziny	136,68	123,28	90,2	136,68	123,28	90,2			
	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	136,68	123,28	90,2	136,68	123,28	90,2			
Razem:			4 433 393,89	4 268 757,51	96,3	4 433 393,89	4 268 757,51	96,3	0,00	0,00	
OGÓLEM			14 227 268,08	14 022 853,45	98,6	13 875 471,08	13 671 056,95	98,5	351 797,00	351 796,50	100,0

Na w/w dochody składają się:		Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	DOCHODY BIEŻĄCE			
	z tego:			
	1) dochody z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 730,00	19 730,00	100,0
2	DOCHODY MAJĄTKOWE			
	z tego:			
	1) dochody z tytułu dotacji 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	67,00	66,50	99,3
	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 5.832,91 zł, co stanowi 53,0 %

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

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 plan 10,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0%

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział 756 rozdział 75618 § 0480 plan 46.851,00 zł wykonanie 46.876,48 zł, co stanowi 100,1%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 229/2018

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 lutego 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BAKALARZEWO ZA 2017 ROK

WYDATKI OGÓŁEM, w tym:						WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE			
Rodzaj: Poroz. z JST												
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	407 000,00	407 000,00	100,0				407 000,00	407 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,0				100 000,00	100 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0				100 000,00	100 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	307 000,00	307 000,00	100,0				307 000,00	307 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 000,00	307 000,00	100,0				307 000,00	307 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	13 378,00	13 128,66	98,1	13 378,00	13 128,66	98,1			
	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			
		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			
Razem:			420 378,00	420 128,66	99,9	13 378,00	13 128,66	98,1	407 000,00	407 000,00	100,0

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	26 204,28	97,1	7 000,00	6 704,28	95,8	20 000,00	19 500,00	97,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	19 500,00	97,5				20 000,00	19 500,00	97,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 500,00	97,5				20 000,00	19 500,00	97,5
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 704,28	95,8	7 000,00	6 704,28	95,8			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 704,28	95,8	7 000,00	6 704,28	95,8			
020			Leśnictwo	618,00	617,58	99,9	618,00	617,58	99,9			
	02095		Pozostała działalność	618,00	617,58	99,9	618,00	617,58	99,9			
		4430	Różne opłaty i składki	618,00	617,58	99,9	618,00	617,58	99,9			
600			Transport i łączność	1 718 366,00	1 515 203,39	88,2	431 542,00	279 802,59	64,8	1 286 824,00	1 235 400,80	96,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115,00	114,40	99,5	115,00	114,40	99,5			
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	114,40	99,5	115,00	114,40	99,5			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 727,00	7 726,79	100,0	7 727,00	7 726,79	100,0			
		4430	Różne opłaty i składki	7 727,00	7 726,79	100,0	7 727,00	7 726,79	100,0			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 524,00	1 507 362,20	88,1	423 700,00	271 961,40	64,2	1 286 824,00	1 235 400,80	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00	17 748,65	26,7	66 400,00	17 748,65	26,7			
		4270	Zakup usług remontowych	226 920,00	188 111,47	82,9	226 920,00	188 111,47	82,9			
		4300	Zakup usług pozostałych	116 380,00	62 030,38	53,3	116 380,00	62 030,38	53,3			
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	4 070,90	29,1	14 000,00	4 070,90	29,1			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 824,00	1 235 400,80	96,0				1 286 824,00	1 235 400,80	96,0
710			Działalność usługowa	158 481,01	60 612,66	38,2	158 481,01	60 612,66	38,2			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 481,01	48 115,86	36,0	133 481,01	48 115,86	36,0			
		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	7 872,00	8,9	88 400,00	7 872,00	8,9			
	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	12 496,80	50,0	25 000,00	12 496,80	50,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 496,80	50,0	25 000,00	12 496,80	50,0			
750		Administracja publiczna	1 798 519,22	1 445 980,96	80,4	1 777 519,22	1 425 701,96	80,2	21 000,00	20 279,00	96,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 433,00	47 932,03	83,5	57 433,00	47 932,03	83,5			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 670,00	29 320,00	82,2	35 670,00	29 320,00	82,2			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543,00	542,51	99,9	543,00	542,51	99,9			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 157,00	8 141,40	99,8	8 157,00	8 141,40	99,8			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 166,48	97,2	1 200,00	1 166,48	97,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 139,00	3 043,10	96,9	3 139,00	3 043,10	96,9			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	40,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 245,95	81,1	4 000,00	3 245,95	81,1			
	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	1 383,27	99,9	1 384,00	1 383,27	99,9			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 089,32	54,5	2 000,00	1 089,32	54,5			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 815,00	48 539,77	52,3	92 815,00	48 539,77	52,3			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	47 350,00	52,0	91 000,00	47 350,00	52,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	790,20	60,1	1 315,00	790,20	60,1			
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	399,57	79,9	500,00	399,57	79,9			

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 508 141,22	1 257 309,26	83,4	1 502 141,22	1 252 020,26	83,3	6 000,00	5 289,00	88,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 336,60	74,3	1 800,00	1 336,60	74,3			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	798 816,32	94,0	850 000,00	798 816,32	94,0			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	55 118,31	96,7	57 000,00	55 118,31	96,7			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	128 578,42	85,7	150 000,00	128 578,42	85,7			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	14 211,30	64,6	22 000,00	14 211,30	64,6			
	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	135 681,00	41 073,79	30,3	135 681,00	41 073,79	30,3			
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 713,42	82,4	13 000,00	10 713,42	82,4			
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 535,43	62,7	20 000,00	12 535,43	62,7			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,0	500,00	400,00	80,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	171 839,22	133 128,37	77,5	171 839,22	133 128,37	77,5			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 940,00	9 508,04	95,7	9 940,00	9 508,04	95,7			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 600,66	32,0	5 000,00	1 600,66	32,0			
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 275,00	63,7	13 000,00	8 275,00	63,7			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 232,00	22 217,29	99,9	22 232,00	22 217,29	99,9			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	100,0	1 320,00	1 320,00	100,0			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	359,58	9,0	4 000,00	359,58	9,0			
	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	10 192,73	68,0	15 000,00	10 192,73	68,0			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 289,00	88,2				6 000,00	5 289,00	88,2
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 261,66	62,6	10 000,00	6 261,66	62,6			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 903,13	78,1	5 000,00	3 903,13	78,1			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 358,53	47,2	5 000,00	2 358,53	47,2			
75095		Pozostała działalność	130 130,00	85 938,24	66,0	115 130,00	70 948,24	61,6	15 000,00	14 990,00	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 080,00	18 980,00	35,1	54 080,00	18 980,00	35,1			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	21 961,40	95,5	23 000,00	21 961,40	95,5			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 795,00	7 794,80	100,0	7 795,00	7 794,80	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	16 205,00	11 123,51	68,6	16 205,00	11 123,51	68,6			
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 073,90	79,1	14 000,00	11 073,90	79,1			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	14,63	29,3	50,00	14,63	29,3			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 990,00	99,9				15 000,00	14 990,00	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 654,00	143 420,28	87,6	152 654,00	135 531,11	88,8	11 000,00	7 889,17	71,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 100,00	1 100,00	100,0	1 100,00	1 100,00	100,0			
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 100,00	1 100,00	100,0	1 100,00	1 100,00	100,0			
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0			
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0			
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 054,00	137 820,28	87,2	147 054,00	129 931,11	88,4	11 000,00	7 889,17	71,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	16 445,13	78,3	21 000,00	16 445,13	78,3			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	35 539,60	99,6	35 700,00	35 539,60	99,6			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 536,00	2 535,11	100,0	2 536,00	2 535,11	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 511,00	6 510,73	100,0	6 511,00	6 510,73	100,0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	711,46	55,4	1 284,00	711,46	55,4			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 285,00	33 955,26	86,4	39 285,00	33 955,26	86,4			
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 269,97	64,9	3 500,00	2 269,97	64,9			
	4270	Zakup usług remontowych	7 340,00	6 803,65	92,7	7 340,00	6 803,65	92,7			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	10,0	300,00	30,00	10,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	14 340,00	11 842,16	82,6	14 340,00	11 842,16	82,6			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	348,36	87,1	400,00	348,36	87,1			
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	10 628,50	85,0	12 500,00	10 628,50	85,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878,00	1 873,35	99,8	1 878,00	1 873,35	99,8			

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	113,16	75,4	150,00	113,16	75,4			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	330,00	324,67	98,4	330,00	324,67	98,4			
	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			
	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			
757		Obsługa długu publicznego	34 708,00	30 116,38	86,8	34 708,00	30 116,38	86,8			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	34 708,00	30 116,38	86,8	34 708,00	30 116,38	86,8			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	34 708,00	30 116,38	86,8	34 708,00	30 116,38	86,8			
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0			
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0			
801		Oświata i wychowanie	3 100 688,96	2 954 362,60	95,3	3 083 188,96	2 954 362,60	95,8	17 500,00	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	1 423 960,00	1 374 173,46	96,5	1 406 460,00	1 374 173,46	97,7	17 500,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 096,00	56 562,93	97,4	58 096,00	56 562,93	97,4			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 528,00	829 517,17	99,9	830 528,00	829 517,17	99,9			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 666,00	69 169,19	99,3	69 666,00	69 169,19	99,3			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 390,00	157 826,55	99,6	158 390,00	157 826,55	99,6			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 309,00	19 218,90	94,6	20 309,00	19 218,90	94,6			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 650,00	138 947,22	91,0	152 650,00	138 947,22	91,0			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 190,00	19 595,35	88,3	22 190,00	19 595,35	88,3			
	4260	Zakup energii	14 950,00	10 429,31	69,8	14 950,00	10 429,31	69,8			
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 914,16	98,3	5 000,00	4 914,16	98,3			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	295,00	59,0	500,00	295,00	59,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 812,00	12 228,09	77,3	15 812,00	12 228,09	77,3			

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 390,00	3 025,81	89,3	3 390,00	3 025,81	89,3			
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	344,30	68,9	500,00	344,30	68,9			
4430	Różne opłaty i składki	500,00	404,00	80,8	500,00	404,00	80,8			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 755,00	47 283,68	97,0	48 755,00	47 283,68	97,0			
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	214,00	85,6	250,00	214,00	85,6			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	100,0	2 700,00	2 700,00	100,0			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	274,00	274,00	100,0	274,00	274,00	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 223,80	61,2	2 000,00	1 223,80	61,2			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,0				17 500,00	0,00	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 710,00	198 663,12	93,8	211 710,00	198 663,12	93,8			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 919,00	7 889,84	88,5	8 919,00	7 889,84	88,5			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 020,00	125 882,68	99,1	127 020,00	125 882,68	99,1			
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	23 184,00	22 815,84	98,4	23 184,00	22 815,84	98,4			
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 899,00	2 224,03	76,7	2 899,00	2 224,03	76,7			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	218,95	43,8	500,00	218,95	43,8			
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	127,26	63,6	200,00	127,26	63,6			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 630,00	22 533,60	71,2	31 630,00	22 533,60	71,2			
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	6 767,63	98,7	6 854,00	6 767,63	98,7			
80104	Przedszkola	52 700,00	45 262,04	85,9	52 700,00	45 262,04	85,9			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 700,00	45 262,04	85,9	52 700,00	45 262,04	85,9			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	168 237,00	157 396,43	93,6	168 237,00	157 396,43	93,6			

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 032,00	8 502,40	94,1	9 032,00	8 502,40	94,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 024,00	74 019,69	100,0	74 024,00	74 019,69	100,0			
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	13 376,92	93,0	14 391,00	13 376,92	93,0			
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052,00	1 996,33	97,3	2 052,00	1 996,33	97,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 486,36	84,9	1 750,00	1 486,36	84,9			
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	614,00	61,4	1 000,00	614,00	61,4			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 670,00	46 183,80	84,5	54 670,00	46 183,80	84,5			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	100,0	5 760,00	5 759,82	100,0			
80110	Gimnazja	899 899,00	866 992,51	96,3	899 899,00	866 992,51	96,3			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 222,00	36 972,23	99,3	37 222,00	36 972,23	99,3			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 000,00	530 824,91	99,8	532 000,00	530 824,91	99,8			
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	77 114,00	69 540,69	90,2	77 114,00	69 540,69	90,2			
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	12 552,97	87,8	14 300,00	12 552,97	87,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 715,00	116 908,21	91,5	127 715,00	116 908,21	91,5			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	854,64	57,0	1 500,00	854,64	57,0			
4260	Zakup energii	14 950,00	10 482,51	70,1	14 950,00	10 482,51	70,1			
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 387,56	97,5	4 500,00	4 387,56	97,5			
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,0	500,00	250,00	50,0			
4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	6 905,47	79,4	8 700,00	6 905,47	79,4			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 088,93	90,7	1 200,00	1 088,93	90,7			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	379,48	37,9	1 000,00	379,48	37,9			
4430	Różne opłaty i składki	500,00	404,00	80,8	500,00	404,00	80,8			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 835,00	29 347,68	98,4	29 835,00	29 347,68	98,4			

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 720,00	2 700,00	99,3	2 720,00	2 700,00	99,3			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0			
80113		Dowózienie uczniów do szkół	263 460,96	255 877,08	97,1	263 460,96	255 877,08	97,1			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	487,63	48,8	1 000,00	487,63	48,8			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 091,96	41 717,91	99,1	42 091,96	41 717,91	99,1			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 399,66	100,0	3 400,00	3 399,66	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 113,38	97,4	7 300,00	7 113,38	97,4			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	304,72	76,2	400,00	304,72	76,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 705,00	44 352,27	97,0	45 705,00	44 352,27	97,0			
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	899,62	90,0	1 000,00	899,62	90,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	65,00	92,9	70,00	65,00	92,9			
	4300	Zakup usług pozostałych	155 271,00	150 483,43	96,9	155 271,00	150 483,43	96,9			
	4430	Różne opłaty i składki	4 040,00	4 040,00	100,0	4 040,00	4 040,00	100,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 103,00	2 102,58	100,0	2 103,00	2 102,58	100,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	286,90	82,0	350,00	286,90	82,0			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	730,00	623,98	85,5	730,00	623,98	85,5			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 220,00	4 460,00	33,7	13 220,00	4 460,00	33,7			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 100,00	70,0	3 000,00	2 100,00	70,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 220,00	2 360,00	23,1	10 220,00	2 360,00	23,1			
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	40 737,00	25 607,05	62,9	40 737,00	25 607,05	62,9			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	926,86	46,3	2 000,00	926,86	46,3			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	17 713,67	70,9	25 000,00	17 713,67	70,9			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 845,40	61,5	3 000,00	1 845,40	61,5			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 993,28	74,8	4 000,00	2 993,28	74,8			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	415,67	41,6	1 000,00	415,67	41,6			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 237,00	1 467,72	34,6	4 237,00	1 467,72	34,6			
	4260	Zakup energii	500,00	191,40	38,3	500,00	191,40	38,3			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	53,05	5,3	1 000,00	53,05	5,3			
	80195	Pozostała działalność	26 765,00	25 930,91	96,9	26 765,00	25 930,91	96,9			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	995,00	100,0	995,00	995,00	100,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 770,00	24 935,91	96,8	25 770,00	24 935,91	96,8			
851		Ochrona zdrowia	75 404,00	63 935,86	84,8	59 605,00	48 137,73	80,8	15 799,00	15 798,13	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 700,00	5 200,00	91,2	5 700,00	5 200,00	91,2			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,0	2 000,00	1 500,00	75,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,0	2 200,00	2 200,00	100,0			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 304,00	42 056,96	80,4	36 505,00	26 258,83	71,9	15 799,00	15 798,13	100,0
	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	3 190,00	70,9	4 500,00	3 190,00	70,9			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 405,00	6 265,79	50,5	12 405,00	6 265,79	50,5			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	5 372,00	75,7	7 100,00	5 372,00	75,7			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 931,04	73,3	4 000,00	2 931,04	73,3			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 799,00	15 798,13	100,0				15 799,00	15 798,13	100,0
	85195	Pozostała działalność	17 400,00	16 678,90	95,9	17 400,00	16 678,90	95,9			
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	16 678,90	95,9	17 400,00	16 678,90	95,9			
852		Pomoc społeczna	646 030,00	571 377,74	88,4	646 030,00	571 377,74	88,4			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 890,00	622,75	9,0	6 890,00	622,75	9,0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,0	3 100,00	0,00	0,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	68,00	13,6	500,00	68,00	13,6			

	4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00	0,00	0,0	1 990,00	0,00	0,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	310,90	44,4	700,00	310,90	44,4		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	243,85	40,6	600,00	243,85	40,6		
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.	7 250,00	7 150,27	98,6	7 250,00	7 150,27	98,6		
	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	6 180,00	6 095,34	98,6	6 180,00	6 095,34	98,6		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 950,00	39 340,75	72,9	53 950,00	39 340,75	72,9		
	3110	Świadczenia społeczne	48 950,00	39 340,75	80,4	48 950,00	39 340,75	80,4		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0		
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 750,00	1 883,96	39,7	4 750,00	1 883,96	39,7		
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 540,26	38,5	4 000,00	1 540,26	38,5		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	75,70	50,5	150,00	75,70	50,5		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	268,00	44,7	600,00	268,00	44,7		
85216		Zasiłki stałe	75 360,00	73 380,00	97,4	75 360,00	73 380,00	97,4		
	3110	Świadczenia społeczne	75 360,00	73 380,00	97,4	75 360,00	73 380,00	97,4		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 370,00	284 884,77	95,2	299 370,00	284 884,77	95,2		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,0	1 800,00	1 800,00	100,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 820,00	195 136,83	98,1	198 820,00	195 136,83	98,1		
	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	35 437,37	96,3	36 800,00	35 437,37	96,3		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 990,00	3 568,35	71,5	4 990,00	3 568,35	71,5		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 905,00	6 135,57	77,6	7 905,00	6 135,57	77,6		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	70,00	63,6	110,00	70,00	63,6		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 184,45	85,1	15 500,00	13 184,45	85,1		
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 273,13	54,6	6 000,00	3 273,13	54,6		

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	21,00	4,2	500,00	21,00	4,2		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 928,30	100,0	5 930,00	5 928,30	100,0		
	4480	Podatek od nieruchomości	380,00	378,00	99,5	380,00	378,00	99,5		
	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	3 979,61	86,5	4 600,00	3 979,61	86,5		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 475,00	15 982,46	91,5	17 475,00	15 982,46	91,5		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	245,90	76,8	320,00	245,90	76,8		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 210,00	9 464,40	92,7	10 210,00	9 464,40	92,7		
	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	2 064,31	83,6	2 470,00	2 064,31	83,6		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	216,27	63,6	340,00	216,27	63,6		
	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	70,00	87,5	80,00	70,00	87,5		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595,00	592,83	99,6	595,00	592,83	99,6		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79 850,00	58 512,50	73,3	79 850,00	58 512,50	73,3		
	3110	Świadczenia społeczne	32 500,00	28 252,80	86,9	32 500,00	28 252,80	86,9		
	4300	Zakup usług pozostałych	47 350,00	30 259,70	63,9	47 350,00	30 259,70	63,9		
	85295	Pozostała działalność	101 135,00	89 620,28	88,6	101 135,00	89 620,28	88,6		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 135,00	89 620,28	88,6	101 135,00	89 620,28	88,6		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 592,00	64 800,00	98,8	65 592,00	64 800,00	98,8		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 592,00	64 800,00	98,8	65 592,00	64 800,00	98,8		
	3240	Stypendia dla uczniów	65 592,00	64 800,00	98,8	65 592,00	64 800,00	98,8		
	855	Rodzina	94 685,00	77 013,18	81,3	94 685,00	77 013,18	81,3		
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00	1 219,01	22,2	5 500,00	1 219,01	22,2		
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 000,00	20,0	5 000,00	1 000,00	20,0		

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	219,01	43,8	500,00	219,01	43,8			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 780,00	7 083,51	80,7	8 780,00	7 083,51	80,7			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 580,00	7 078,56	82,5	8 580,00	7 078,56	82,5			
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	4,95	2,5	200,00	4,95	2,5			
85503		Karta Dużej Rodziny	3 790,00	3 418,52	90,2	3 790,00	3 418,52	90,2			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	2 876,72	89,9	3 200,00	2 876,72	89,9			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	541,80	91,8	590,00	541,80	91,8			
85504		Wspieranie rodziny	76 615,00	65 292,14	85,2	76 615,00	65 292,14	85,2			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	333,30	83,3	400,00	333,30	83,3			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	23 931,14	83,1	28 800,00	23 931,14	83,1			
	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	4 239,08	77,4	5 480,00	4 239,08	77,4			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	202,67	27,2	745,00	202,67	27,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	226,53	45,3	500,00	226,53	45,3			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	35,00	87,5	40,00	35,00	87,5			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	714,68	71,5	1 000,00	714,68	71,5			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	30 237,35	91,6	33 000,00	30 237,35	91,6			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 285,00	1 882,76	82,4	2 285,00	1 882,76	82,4			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	1 683,64	70,9	2 375,00	1 683,64	70,9			

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	331,23	66,2	500,00	331,23	66,2			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 987,00	699 446,05	68,1	986 482,00	667 771,26	67,7	40 505,00	31 674,79	78,2
	90002	Gospodarka odpadami	353 316,00	346 965,89	98,2	353 316,00	346 965,89	98,2			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	28 654,00	99,8	28 700,00	28 654,00	99,8			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 323,00	2 322,05	100,0	2 323,00	2 322,05	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 296,90	99,9	5 300,00	5 296,90	99,9			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,23	97,6	32,00	31,23	97,6			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,00	177,28	15,4	1 154,00	177,28	15,4			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0	50,00	50,00	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	314 108,00	308 785,77	98,3	314 108,00	308 785,77	98,3			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0	1 186,00	1 185,66	100,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	463,00	463,00	100,0	463,00	463,00	100,0			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 033,00	11 956,22	37,3	32 033,00	11 956,22	37,3			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 033,00	9 397,82	42,7	22 033,00	9 397,82	42,7			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 558,40	25,6	10 000,00	2 558,40	25,6			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 800,00	54 676,39	70,3	77 800,00	54 676,39	70,3			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00	2 337,69	61,7	3 790,00	2 337,69	61,7			
	4260	Zakup energii	56 200,00	45 911,95	81,7	56 200,00	45 911,95	81,7			
	4270	Zakup usług remontowych	6 210,00	5 688,75	91,6	6 210,00	5 688,75	91,6			
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	738,00	6,4	11 600,00	738,00	6,4			
	90095	Pozostała działalność	563 838,00	285 847,55	50,7	523 333,00	254 172,76	48,6	40 505,00	31 674,79	78,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	970,56	74,7	1 300,00	970,56	74,7			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	51 529,40	98,7	52 200,00	51 529,40	98,7			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 211,00	4 210,42	100,0	4 211,00	4 210,42	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	9 172,61	94,1	9 750,00	9 172,61	94,1			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	752,05	57,9	1 300,00	752,05	57,9			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 952,00	65 148,28	42,3	153 952,00	65 148,28	42,3			
	4260	Zakup energii	25 000,00	17 182,64	68,7	25 000,00	17 182,64	68,7			

	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	13 167,35	26,3	50 000,00	13 167,35	26,3			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,0	200,00	90,00	45,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	190 080,00	77 151,73	40,6	190 080,00	77 151,73	40,6			
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	6 232,40	23,5	26 500,00	6 232,40	23,5			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 210,00	3 209,19	100,0	3 210,00	3 209,19	100,0			
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 838,00	96,8	5 000,00	4 838,00	96,8			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	100,0	480,00	480,00	100,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	38,13	25,4	150,00	38,13	25,4			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 005,00	31 674,79	99,0				32 005,00	31 674,79	99,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,0				8 500,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 220,00	255 470,49	90,8	281 220,00	255 470,49	90,8			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350,00	99,60	28,5	350,00	99,60	28,5			
	4260	Zakup energii	350,00	99,60	28,5	350,00	99,60	28,5			
	92116	Biblioteki	280 870,00	255 370,89	90,9	280 870,00	255 370,89	90,9			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 870,00	255 370,89	90,9	280 870,00	255 370,89	90,9			
926		Kultura fizyczna	15 718,00	12 376,86	78,7	15 718,00	12 376,86	78,7			
	92601	Obiekty sportowe	1 600,00	0,00	0,0	1 600,00	0,00	0,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	600,00	0,00	0,0			
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 118,00	12 376,86	87,7	14 118,00	12 376,86	87,7			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	7 965,20	88,5	9 000,00	7 965,20	88,5			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	811,17	98,9	820,00	811,17	98,9			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 500,76	88,3	1 700,00	1 500,76	88,3			
	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	1 443,59	96,2	1 500,00	1 443,59	96,2			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	30,00	75,0	40,00	30,00	75,0			
	4430	Różne opłaty i składki	215,00	215,00	100,0	215,00	215,00	100,0			

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	391,27	66,0	593,00	391,27	66,0			
Razem:				9 257 671,19	7 920 938,31	85,6	7 845 043,19	6 590 396,42	84,0	1 412 628,00	1 330 541,89	94,2

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	471 546,27	471 546,27	100,0	471 546,27	471 546,27	100,0			
	01095		Pozostała działalność	471 546,27	471 546,27	100,0	471 546,27	471 546,27	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 871,17	3 871,17	100,0	3 871,17	3 871,17	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,98	661,98	100,0	661,98	661,98	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	3 164,52	3 164,52	100,0	3 164,52	3 164,52	100,0			
		4430	Różne opłaty i składki	462 300,27	462 300,27	100,0	462 300,27	462 300,27	100,0			
750			Administracja publiczna	20 648,00	20 648,00	100,0	20 648,00	20 648,00	100,0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 648,00	20 648,00	100,0	20 648,00	20 648,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 248,00	17 248,00	100,0	17 248,00	17 248,00	100,0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,0	3 400,00	3 400,00	100,0			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 621,00	1 621,00	100,0	1 621,00	1 621,00	100,0			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 621,00	1 621,00	100,0	1 621,00	1 621,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,00	1 152,00	100,0	1 152,00	1 152,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	469,00	469,00	100,0	469,00	469,00	100,0			
801			Oświata i wychowanie	39 013,23	38 093,63	97,6	39 013,23	38 093,63	97,6			
	80101		Szkoły podstawowe	30 713,51	29 999,65	97,7	30 713,51	29 999,65	97,7			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,07	297,02	97,7	304,07	297,02	97,7			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 409,44	29 702,63	97,7	30 409,44	29 702,63	97,7			
	80110		Gimnazja	8 299,72	8 093,98	97,5	8 299,72	8 093,98	97,5			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,16	80,14	97,5	82,16	80,14	97,5			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 217,56	8 013,84	97,5	8 217,56	8 013,84	97,5			

852			Pomoc społeczna	11 754,71	10 996,92	93,6	11 754,71	10 996,92	93,6			
	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.	11 390,00	10 711,67	94,0	11 390,00	10 711,67	94,0			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 390,00	10 711,67	94,0	11 390,00	10 711,67	94,0			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	364,71	285,25	78,2	364,71	285,25	78,2			
		3110	Świadczenia społeczne	357,56	279,66	78,2	357,56	279,66	78,2			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,15	5,59	78,2	7,15	5,59	78,2			
855			Rodzina	3 888 810,68	3 725 851,69	95,8	3 888 810,68	3 725 851,69	95,8			
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 343 797,00	2 328 648,32	99,4	2 343 797,00	2 328 648,32	99,4			
		3110	Świadczenia społeczne	2 308 640,00	2 294 234,80	99,4	2 308 640,00	2 294 234,80	99,4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 035,00	20 035,00	100,0	20 035,00	20 035,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	3 618,31	100,0	3 620,00	3 618,31	100,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	94,28	99,2	95,00	94,28	99,2			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,00	1 811,75	77,3	2 345,00	1 811,75	77,3			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 671,00	7 466,28	97,3	7 671,00	7 466,28	97,3			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595,00	592,83	99,6	595,00	592,83	99,6			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796,00	795,07	99,9	796,00	795,07	99,9			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 544 877,00	1 397 080,09	90,4	1 544 877,00	1 397 080,09	90,4			
		3110	Świadczenia społeczne	1 439 731,00	1 307 962,12	90,8	1 439 731,00	1 307 962,12	90,8			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 620,00	23 242,20	78,5	29 620,00	23 242,20	78,5			
		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	61 410,00	56 026,53	91,2	61 410,00	56 026,53	91,2			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,0	125,00	0,00	0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,00	859,41	40,9	2 101,00	859,41	40,9			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 946,00	3 282,01	55,2	5 946,00	3 282,01	55,2			

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,00	1 383,27	99,9	1 385,00	1 383,27	99,9		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 229,68	91,1	1 350,00	1 229,68	91,1		
	85503	Karta Dużej Rodziny	136,68	123,28	90,2	136,68	123,28	90,2		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,68	123,28	90,2	136,68	123,28	90,2		
Razem:			4 433 393,89	4 268 757,51	96,3	4 433 393,89	4 268 757,51	96,3	0,00	0,00
OGÓŁEM			14 111 443,08	12 609 824,48	89,4	12 291 815,08	10 872 282,59	88,5	1 819 628,00	1 737 541,89

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii:

Dział 851, rozdział 85153 plan 5.700,00 zł, wykonanie 5.200,00 zł, co stanowi 91,2 %

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Dział 851, rozdział 85154 plan 52.304,00 zł, wykonanie 42.056,96 zł, co stanowi 80,4 %

Na w/w wydatki składają się:		Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		12 291 815,08	10 872 282,59	88,5
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 649 916,51	6 519 417,69	85,2
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 871 160,39	3 716 722,75	96,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 778 756,12	2 802 694,94	74,2
2	Dotacje na zadania bieżące	289 370,00	263 870,89	91,2
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 273 139,56	4 018 633,77	94,0
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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
6	Obsługa długu	34 708,00	30 116,38	86,8
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:		1 819 628,00	1 737 541,89	95,5
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 819 628,00	1 737 541,89	95,5
	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 229/2018

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 lutego 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH GMINY BAKALARZEWO ZA 2017 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017 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	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Bakalarzewo zakończone hydrantem.	20 000,00	19 500,00	97,5	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego na asfaltowanie drogi w Starej Chmielówce.	100 000,00	100 000,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101952B o długości 0,998 km w miejscowości Nowa Wieś	165 178,00	165 177,58	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101959B o długości 0,800 km w miejscowości Kamionka Poprzeczna	152 600,00	152 599,56	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101930B o długości 0,535 km w miejscowości Sokołowo	105 025,00	105 024,73	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) o nr geod. 255/3 o długości 0,875 km w miejscowości Nieszki .	168 239,00	168 238,56	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101922B o długości 0,650 km w miejscowości Malinówka	128 682,00	128 681,51	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101945B Sadłowina - Karasiewo na odcinku 915 m w miejscowości Karasiewo	330 840,00	281 294,95	85,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101945B Sadłowina - Karasiewo na odcinku 770 m w miejscowości Sadłowina	224 160,00	222 623,91	99,3	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 592/1 w Bakalarzewie	12 100,00	11 760,00	97,2	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	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	307 000,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	750	75023	6060	Klimatyzator.	6 000,00	5 289,00	88,2	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	750	75095	6060	Ozdobny słup ogłoszeniowy	15 000,00	14 990,00	99,9	Urząd Gminy Bakalarzewo

14	754	75412	6060	Aparat powietrzny - 2 sztuki	11 000,00	7 889,17	71,7	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	801	80101	6060	Tablice multimedialne - 3 szt.	17 500,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	851	85154	6060	Wioślarz - pylon - prasa nożna	5 530,00	5 529,47	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	851	85154	6060	Narciarz - pylon - motyl	6 289,00	6 288,99	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	851	85154	6060	Steper + Pylon + twister	3 980,00	3 979,67	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	900	90095	6050	Wykonanie nawierzchni 10 miejsc postojowych na działce gminnej Nr 591 w Bakalarzewie.	17 900,00	17 640,00	98,5	Urząd Gminy Bakalarzewo
20	900	90095	6050	Budowa pomostu na jeziorze Skazdubek.	14 105,00	14 034,79	99,5	Urząd Gminy Bakalarzewo
21	900	90095	6060	Zakup gruntu (działka nr 68 i 64/2) w Starej Kamionce.	8 500,00		0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					1 819 628,00	1 737 541,89	95,5	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 229/2018

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 lutego 2018 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
ZA 2017 ROK

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania (kol. 8) w stosunku do planu (kol. 5)	w tym:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego	% wykonania (kol. 10) w stosunku do planu (kol.6)	Środki z budżetu UE	% wykonania (kol. 12) w stosunku do planu (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		44 681,01	7 023,85	37 657,16	40 243,86	90,1	6 326,33	90,1	33 917,53	90,1
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	"Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach"										
	Razem wydatki:			49 970,00	7 855,29	42 114,71	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
Ogółem (1+2)		x		44 681,01	7 023,85	37 657,16	40 243,86	90,1	6 326,33	90,1	33 917,53	90,1

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2017 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania (kol. 5) w stosunku do planu (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY (A1+A2)		14 227 268,08	14 022 853,45	98,6
A1.	Dochody bieżące		13 875 471,08	13 671 056,95	98,5
A2.	Dochody majątkowe		351 797,00	351 796,50	100,0
B	WYDATKI B1+B2)		14 111 443,08	12 609 824,48	89,4
B1.	Wydatki bieżące		12 291 815,08	10 872 282,59	88,5
B2.	Wydatki majątkowe		1 819 628,00	1 737 541,89	95,5
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		115 825,00	1 413 028,97	1 220,0
D1.	Przychody ogółem:		189 027,00	718 045,72	379,9
	z tego:				
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		
	w tym:				
	pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00		
D3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00		
D2.	Rozchody ogółem:		304 852,00	304 852,00	100,0
	z tego:				
D1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00		
D2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 852,00	304 852,00	100,0

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

W 2017 r. dokonano spląty pożyczek długoterminowych w kwocie 304.852,00 zł.

Gmina Bakalarzewo na dzień 31.12.2017 r. posiada zadłużenie w WFOŚiGW w Białymstoku z tytułu pożyczek długoterminowych na kwotę 672.152,00 zł.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 229/2018

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 lutego 2018 r.

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA WYDATKÓW DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY - SOLECTW
USTALONE NA PODSTAWIE STATUTU GMINY ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Solectwo	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania (kol. 6) w stosunku do planu (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4270	Aleksandrowo	5 492,77	5 492,77	100,0
600	60016	4270	Gębalówka	8 969,56	8 969,56	100,0
600	60016	4270	Góra	9 029,16	9 029,16	100,0
600	60016	4270	Karasiewo	7 777,59	7 777,59	100,0
600	60016	4270	Konopki	4 130,60	4 130,60	100,0
600	60016	4270	Maryna	8 015,98	0,00	0,0
600	60016	4270	Nieszki	8 403,37	8 325,24	99,1
600	60016	4270	Nowy Dwór	6 645,22	6 372,19	95,9
600	60016	4270	Orłowo	6 824,02	6 694,01	98,1
600	60016	4270	Płociczno	10 340,32	10 340,32	100,0
600	60016	4270	Sadłowina	8 284,18	8 284,18	100,0
600	60016	4270	Słupie	7 688,19	7 688,19	100,0
600	60016	4270	Suchorzec	6 582,17	6 582,17	100,0
600	60016	4270	Stara Chmielówka	2 000,00	2 000,00	100,0
600	60016	4270	Zajączkowo Folwark	7 539,20	6 795,45	90,1
600	60016	4270	Zdręby	9 207,95	9 207,95	100,0
Razem rozdz. 60016 § 4270 - żwirowanie dróg gminnych				116 930,28	107 689,38	92,1
600	60016	4270	Stary Skazdub	11 919,68	11 919,68	100,0
Razem rozdz. 60016 § 4270 - naprawa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej				11 919,68	11 919,68	100,0
OGÓŁEM rozdz. 60016 § 4270				128 849,96	119 609,06	92,8
600	60016	6050	Kamionka Poprzeczna	7 747,79	7 747,79	100,0
600	60016	6050	Kotowina	7 777,59	7 777,59	100,0
600	60016	6050	Podwólczanka	6 913,41	6 913,41	100,0
600	60016	6050	Zajączkowo	10 072,13	10 072,13	100,0
600	60016	6050	Nowa Kamionka	7 717,99	7 717,99	100,0
Razem rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kamionka Poprzeczna				40 228,91	40 228,91	100,0

600	60016	6050	Malinówka	8 820,56	8 820,56	100,0
600	60016	6050	Wólka	6 704,82	6 704,82	100,0
600	60016	6050	Wólka Folwark	8 313,98	8 313,98	100,0
600	60016	6050	Klonowa Góra	7 002,81	7 002,81	100,0
Razem rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Malinówka				30 842,17	30 842,17	100,0
600	60016	6050	Nowa Wieś	8 999,36	8 999,36	100,0
Razem rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś				8 999,36	8 999,36	100,0
600	60016	6050	Sokołowo	7 479,60	7 479,60	100,0
Razem rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Sokołowo				7 479,60	7 479,60	100,0
OGÓŁEM rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie				87 550,04	87 550,04	100,0
600	60016	6050	Bakalarzewo	12 000,00	11 760,00	98,0
Razem rozdz. 60016 § 6050 - budowa drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 592/1 w miejscowości Bakalarzewo				12 000,00	11 760,00	98,0
OGÓŁEM rozdz. 60016 § 6050				99 550,04	99 310,04	99,8
600	60016	4210	Aleksandrowo	1 500,00	1 499,99	100,0
600	60016	4210	Konopki	1 200,00	1 076,64	89,7
600	60016	4210	Stara Chmielówka	1 200,00	968,34	80,7
600	60016	Razem § 4210		3 900,00	3 544,97	90,9
600	60016	4300	Konopki	2 000,00	2 000,00	100,0
600	60016	4300	Suchorzec	2 000,00	1 968,00	98,4
600	60016	Razem § 4300		4 000,00	3 968,00	99,2
Razem rozdz. 60016				7 900,00	7 512,97	95,1
754	75412	4300	Stara Chmielówka	7 259,52	7 259,52	100,0
Razem rozdz. 75412				7 259,52	7 259,52	100,0
900	90095	4210	Aleksandrowo	1 500,00	1 028,90	68,6
900	90095	4210	Małtak	5 000,00	4 999,99	100,0
900	90095	Razem § 4210		6 500,00	6 028,89	92,8
900	90095	4300	Małtak	2 241,21	2 241,21	100,0
900	90095	Razem § 4300		2 241,21	2 241,21	100,0
900	90095	6050	Bakalarzewo	17 799,20	17 640,00	99,1
900	90095	6050	Nowy Skazdub	7 330,60	7 330,60	100,0
900	90095	Razem § 6050		25 129,80	24 970,60	99,4

900	90095	6060	Stara Kamionka	8 462,97	0,00	0,0
900	90095	Razem § 6060		8 462,97	0,00	0,0
Razem rozdz. 90095				42 333,98	33 240,70	78,5
OGÓŁEM				285 893,50	266 932,29	93,4

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 229/2018

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 lutego 2018 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY									
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU									
<i>Lp.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</i>	<i>% wykonania w stosunku do planu</i>
1.	Powiat Suwalski	600	60014	6300	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0
2.	Gmina Raczki	600	60016	6300	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00	100,0
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	255 370,89	90,9
Ogółem					415 500,00	280 870,00	0,00	670 870,89	96,3

SPRAWOZDANIE OPISOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

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 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 2017 r. przedstawia się następująco :

dochody budżetowe w wysokości 14.227.268,08 zł

- bieżące 13.875.471,08 zł
- majątkowe 351.797,00 zł

wydatki budżetowe w wysokości 14.111.443,08 zł

- bieżące 12.291.815,08 zł
- majątkowe 1.819.628,00 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 2017 r. realizacja budżetu przedstawia się następująco :

na plan dochodów:

- bieżących 13.875.471,08 zł wykonano 13.671.056,95 zł co stanowi 98,5 %
- majątkowych 351.797,00 zł wykonano 351.796,50 zł co stanowi 100,0 %

na plan wydatków :

- bieżących 12.291.815,08 zł zrealizowano 10.872.282,59 zł co stanowi 88,5 %
- majątkowych 1.819.628,00 zł zrealizowano 1.737.541,89 zł co stanowi 95,5 %

DOCHODY

Realizacja dochodów majątkowych

Zadania: Własne

Dział 600. Transport i łączność

Plan 307.000,00 zł, wykonanie **307.000,00 zł**, tj. 100,0 %

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

Plan 4.733,50 zł, wykonanie **4.733,50 zł**, tj. 100,0 %

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.

Dział 758. Różne rozliczenia

Plan 39.996,50 zł, wykonanie **39.996,50 zł**, tj. 100,0%

Dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 67,00 zł, wykonanie **66,50 zł**, tj. 99,3%

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom).

Realizacja dochodów bieżących

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 473.407,50 zł, wykonano **473.407,50 zł**, tj. 100,0 %

Zadania własne: (1.861,23 zł)

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego należnego gminie za obwody łowieckie.

Zadania zlecone: (471.546,27 zł)

- dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I i II okres płatniczy 2017 r.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Zadania własne:

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 71.831,00 zł, wykonano **72.540,43 zł**, tj. 101,0 %

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

Zadania własne:

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 19.730,00 zł, wykonano **19.730,00 zł**, tj. 100,0 %

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

Dział 750. Administracja publiczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 37.036,00 zł, wykonano **36.801,21 zł**, tj. 99,4 %

Zadania: Porozumienia z JST (13.128,66 zł)

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

Zadania własne: (3.024,55 zł)

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych) nie wykonano,

- 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),

Zadania zlecone (20.648,00 zł)

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

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 1.621,00 zł, wykonano **1.621,00 zł**, tj. 100,0 %

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

Zadania własne:

Plan 13.263,74 zł, wykonanie **13.263,74 zł**, tj. 100,0 %

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.

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

Zadania własne:

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 4.687.346,00 zł, wykonano **4.707.113,24 zł**, tj. 100,4%

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 1.000,00 zł, wykonanie **842,46 zł**, tj. 84,2 %

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

plan 2.735.512,00 zł, wykonanie **2.735.475,00 zł**, tj. 100,0 %

- podatek od nieruchomości,

- podatek rolny,

- podatek leśny,

- podatek od środków transportowych,

- podatek od czynności cywilnoprawnych,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,

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

plan 828.883,00 zł, wykonanie **829.378,39 zł**, tj. 100,1 %

- podatek od nieruchomości,

- podatek rolny,

- podatek leśny,

- podatek od środków transportowych,

- podatek od spadków i darowizn,

- wpływy z opłaty targowej,

- wpływy z opłaty miejscowej,

- podatek od czynności cywilnoprawnych,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 69.986,00 zł, wykonanie **70.398,82 zł, tj. 100,6 %**

- 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, plan 1.051.965,00 zł, wykonanie **1.071.018,57 zł, tj. 101,8 %**

- podatek dochodowy od osób fizycznych,

- podatek dochodowy od osób prawnych.

Dział 758. Różne rozliczenia

Zadania własne:

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 3.762.532,22 zł, wykonano **3.765.002,02 zł**, tj. 100,1 %

- część oświatowa subwencji ogólnej,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych,

- dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 190.815,23 zł, wykonano **189.386,77 zł**, tj. 99,3 %

Zadania własne (151.293,14 zł):

- dotacje celowa tytułem udzielenia wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”(14.000,00 zł) oraz dotacja na wyposażenie w sprzęt gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (6.600,00 zł)
- dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdz. 80103 na kwotę 22.746,00 zł i rozdz. 80106 na kwotę 30.774,00 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.

Zadania zlecone (38.093,63 zł):

- dochody z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rozdz. 80101 na kwotę 29.999,65 zł i rozdz. 80110 na kwotę 8.093,98 zł).

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 266.309,71 zł, wykonano **248.069,30 zł**, tj. 93,2 %

Zadania własne (237.072,38 zł):

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwrot nienależnie opłaconej składki zdrowotnej,
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- dotacja celowa na zasiłki stałe,
- odsetki od środków na rachunku bankowym,
- dotacja celowa na Ośrodki Pomocy Społecznej,
- wpływy z usług opiekuńczych,
- dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach,
- dochody z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika (za terminowe zapłacenie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń).

Zadania zlecone (10.996,92 zł):

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

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zadania własne:

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 38.335,00 zł wykonanie **38.335,00 zł**, tj. 100%

Są to wpływy dotacji na stypendia dla uczniów.

Dział 855. Rodzina

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 3.917.616,68 zł , wykonano **3.753.015,39 zł** , tj. 95,8 %

Zadania własne (27.163,70 zł):

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- dochody należne gminie z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych,
- zwrot nienależnie opłaconej składki społecznej,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017
- środki Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017

Zadania zlecone (3.725.851,69 zł):

- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze (2.328.648,32 zł),

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (1.397.080,09 zł),
- dotacja celowa na realizację zadań z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (123,28 zł),

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania własne:

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 395.627,00 zł wykonano **352.771,35 zł**, tj. 89,2 %

- 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 Bakałarzewo” 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 750. Administracja publiczna

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych) – nie wystąpiły dochody,

Dział 852. Pomoc społeczna

- rozdz. 85228 § 0830 – wpływy z usług

Nie wykonanie planu w tym dziale dotyczy usług opiekuńczych i wynika z rezygnacji 2 osób z korzystania usług opiekuńczych oraz zmniejszenia liczby godzin i wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze.

Należy podkreślić, że na wykonane w 2017 roku dochody bieżące w wysokości 13.671.056,95 zł złożyły się :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 1.050.275,00 zł, co stanowi 7,7 % wykonanych dochodów bieżących w 2017 r.,
- wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę 124.230,03 zł, co stanowi 0,9 % wykonanych dochodów bieżących w 2017 r.,
- otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone na kwotę 4.268.757,51 zł, co stanowi 31,2 % wykonanych dochodów bieżących w 2017 r.,
- otrzymane dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 401.182,30 zł, co stanowi 2,9% wykonanych dochodów bieżących w 2017 r.,
- otrzymane pozostałe dotacje i środki na kwotę 49.142,76 zł, co stanowi 0,4% wykonanych dochodów bieżących w 2017 r.,
- subwencja na zadania oświatowe 2.208.146,00 zł, co stanowi 16,2 % wykonanych dochodów bieżących w 2017 r.,
- subwencja wyrównawcza 1.469.226,00 zł, co stanowi 10,7 % wykonanych dochodów bieżących w 2017 r.,
- subwencja równoważąca 26.069,00 zł, co stanowi 0,2 % wykonanych dochodów bieżących w 2017 r.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 19.730,00 zł, co stanowi 0,1 % wykonanych dochodów bieżących w 2017 r.,
- dochody pozostałe na kwotę 4.054.298,35 zł, co stanowi 29,7 % wykonanych dochodów bieżących w 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 306.246,18 zł, tj. 87,7 %

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

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

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- rozdz. 75618 § 0480

Plan 46.851,00 zł wykonanie 46.876,48 zł , tj. 100,1 %

Realizacja dochodów związanych z zadaniami określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska:

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90019 § 0690

Plan 4.067,00 zł, wykonanie 4.066,41 zł, tj. 100,0 %

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

Dział 855. Rodzina

- rozdz. 85502 § 2350

Plan 11.000,00 zł , wykonanie 5.832,91 zł , tj. 53,0 %

Należności wymagalne (zgodne ze sprawozdaniem Rb-N) na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 282.633,43 zł.

Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S) na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 284.034,43 zł i dotyczą:

- dochodów z tytułu najmu, dzierżawy i usług – 4.272,64 zł ,

- zaległości wykazane w sprawozdaniu z Urzędów Skarbowych – 3.133,72 zł,

- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – 231.882,98 zł,

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 5.472,92 zł,

- podatku od nieruchomości – 17.629,13 zł,

- podatku rolnego – 6.910,20 zł,

- podatku leśnego – 1.182,00 zł ,

- podatku od środków transportowych – 481,00 zł,

- opłaty w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 11.668,84 zł.

- odsetek naliczonych od czynszu dzierżawnego z tytułu najmu składników majątkowych oraz z usług – 762,20zł,

- kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych – 638,80 zł,

Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W Y D A T K I

Plan wydatków majątkowych na 2017 r. wynosi 1.819.628,00 zł, wykonano w 2017 r. **1.737.541,89 zł**, tj. 95,5 % z przeznaczeniem na:

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków wynosi 20.000,00 zł, wykonanie **19.500,00 zł** , tj. 97,5 %

- wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Bakalarzewo zakończone hydrantem;

Dział 600. Transport i łączność

Plan ogółem w wysokości 1.693.824,00 zł, wykonanie **1.642.400,80 zł**, tj. 96,8%

Zadania: Porozumienia z JST

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego na asfaltowanie drogi w Starej Chmielówce – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł;

- 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, wykonanie 307.000,00 zł;

Zadania własne

- Przebudowa drogi gminnej Nr 101952B o długości 0,998 km w miejscowości Nowa Wieś – plan 165.178,00 zł, wykonanie 165.177,58 zł; (realizacja funduszu sołectkiego - plan 8.999,36 zł, wykonanie 8.999,36 zł);

- Przebudowa drogi gminnej Nr 101959B o długości 0,800 km w miejscowości Kamionka Poprzeczna plan

- 152.600,00 zł, wykonanie 152.599,56 zł; (realizacja funduszu sołeckiego - plan 40.228,91 zł, wykonanie 40.228,91 zł);
- Przebudowa drogi gminnej Nr 101930B o długości 0,535 km w miejscowości Sokołowo – plan 105.025,00 zł, wykonanie 105.024,73 zł; (realizacja funduszu sołeckiego - plan 7.479,60 zł, wykonanie 7.479,60 zł);
- Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) Nr geod.255/3 o długości 0,875 km w miejscowości Nieszki – plan 168.239,00 zł, wykonanie 168.238,56 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 101922B o długości 0,650 km w miejscowości Malinówka – plan 128.682,00zł, wykonanie 128.681,51 zł; (realizacja funduszu sołeckiego - plan 30.842,17 zł, wykonanie 30.842,17 zł);
- Przebudowa drogi gminnej Nr 101945B Sadłowina – Karasiewo na odcinku 915 m w miejscowości Karasiewo – plan 330.840,00 zł, wykonanie 281.294,95 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 101945B Sadłowina – Karasiewo na odcinku 770 m w miejscowości Sadłowina – plan 224.160,00 zł, wykonanie 222.623,91 zł;
- Budowa drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 592/1 w Bakałarzewie – plan 12.100,00 zł, wykonanie 11.760,00 zł; (realizacja funduszu sołeckiego - plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.760,00 zł);

Dział 750. Administracja publiczna

Plan ogółem w wysokości 21.000,00 zł, wykonano **20.279,00 zł**, tj. 96,6%

- Klimatyzator – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.289,00 zł;
- Ozdobny słup ogłoszeniowy – plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.990,00 zł;

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 15.799,00 zł, wykonano **15.798,13 zł**, tj. 100,0 %

- Wioślarz – pylon – prasa nożna – 5.529,47 zł;
- Narciarz – pylon – motyl – 6.288,99 zł;
- Steper + Pylon + twister – 3.979,67 zł;

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem w wysokości 32.005,00 zł, wykonano **31.674,79 zł**, tj. 99,0%

- Wykonanie nawierzchni 10 miejsc postojowych na działce gminne Nr 591 w Bakałarzewie – plan 17.900,00zł, wykonanie 17.640,00 zł; (realizacja funduszu sołeckiego – plan 17.799,20 zł, wykonanie 17.640,00 zł);
- Budowa pomostu na jeziorze Skazdubek – plan 14.105,00 zł, wykonanie 14.034,79 zł; (realizacja funduszu sołeckiego – plan 7.330,60 zł, wykonanie 7.330,60 zł);

Plan wydatków nie został wykonany w następujących działach:

Dział 801. Oświata i wychowanie

Plan 17.500,00 zł wykonanie **0,00 zł**,

Zakup tablic multimedialnych wykonano w wydatkach bieżących – nie zweryfikowano planu.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 8.500,00 zł, wykonanie **0,00 zł**

- Zakup gruntu (działka nr 68 i 64/2) w Starej Kamionce – (realizacja funduszu sołeckiego – plan 8.462,97 zł). Zrezygnowano w związku z problemami związanymi z zakupem.

Plan wydatków bieżących na 2017 r. wynosi 12.291.815,08 zł , wykonanie **10.872.282,59 zł**, tj. 88,5 %

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo.

Ogólny plan wydatków wynosi 478.546,27 zł, wykonanie **478.250,55 zł** , tj. 99,9 %

Zadania własne:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6.704,28zł,

Zadania zlecone:

- wypłaty w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego – 471.546,27 zł,

Dział 020. Leśnictwo

Zadania własne:

Plan wydatków wynosi 618,00 zł, wykonanie **617,58 zł**, tj. 99,9 %

- opłata za dzierżawę gruntów pod sieci wodnokanalizacyjne.

Dział 600. Transport i łączność

Zadania własne:

Na realizację w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 431.542,00 zł, z tego wykonano **279.802,59 zł**, tj. 64,8%

- 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 423.700,00 zł, wykonanie 271.961,40 zł, tj. 64,2% z przeznaczeniem na :

- zimowe utrzymanie dróg – 33.633,88 zł,

- profilowanie, naprawa dróg gminnych, wymiana przepustów, czyszczenie rowów – 198.135,97 zł,

- zakup przepustów, znaków drogowych, lustra akrylowego – 17.506,91 zł,

- pozostałe usługi (ubezpieczenie OC dróg, kosztorysy, mapy, zmiany w dokumentacji technicznej, wypisy z ewidencji gruntów, wytyczenia geodezyjne, itp.) – 22.684,64 zł.

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 136.749,96 zł, wykonanie 127.122,03 zł.

Dział 710. Działalność usługowa

Zadania własne:

Na realizację w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 158.481,01 zł, wykonanie wynosi **60.612,66 zł**, tj. 38,2%

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 Bakałarzewo – 7.872,00 zł (dalsza realizacja nastąpi w kolejnych latach),

- sporządzanie na terenie gminy Bakałarzewo, nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 12.496,80 zł.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan 1.811.545,22 zł, wykonanie na kwotę **1.459.478,62 zł**, tj. 80,6 % z przeznaczeniem na :

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.

Zadania własne (1.425.701,96 zł):

- utrzymanie działalności administracji rządowej (USC) – 47.932,03 zł,

- wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 48.539,77 zł,

- wydatki związane z działalnością administracyjną Urzędu Gminy – 1.252.020,26 zł,

- wydatki związane z promocją gminy – 6.261,66 zł,

- wydatki na pozostałą działalność – 70.948,24 zł, w tym:

diety sołtysom – 18.980,00 zł; inkaso: dla sołtysów – 21.216,00 zł, za opłatę targową - 715,60 zł, za opłatę miejscową - 29,80 zł; zakup materiałów i usług – 18.918,31 zł, koszty postępowania sądowego (koszty komornicze) – 14,63 zł,

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

Ekologicznego Stowarzyszenia „Rospuda”- 1.000,00 zł, „Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” – 797,50 zł, Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńskiej" Lokalnej Grupy Działania – 5.500,00 zł,

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” – 1.276,40 zł.

Zadania zlecone (20.648,00 zł):

- utrzymanie działalności administracji rządowej.

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

Zadania zlecone:

Plan 1.621,00 zł wykonanie na kwotę **1.621,00 zł**, tj. 100,0 %

- środki przekazane z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców (669,00 zł) oraz zakup rezerwowych przezroczystych urn wyborczych (952,00 zł).

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zadania własne:

Plan 152.654,00 zł wykonanie na kwotę **135.531,11 zł**, tj. 88,8 %

- wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji – 1.100,00 zł,
 - wpłata na fundusz wsparcia dla Straży Granicznej – 1.000,00 zł,
 - wpłata na fundusz celowy dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.000,00 zł,
 - Ochotnicze Straże Pożarne – 129.931,11 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 7.259,52 zł.

Dział 757. Obsługa długu publicznego

Zadania własne:

Plan 34.708,00 zł, wykonanie na kwotę **30.116,38 zł**, tj. 86,8 %

Dział 758. Różne rozliczenia

Zadania własne:

Rezerwy - plan 50.000,00 zł, nie zrealizowano wydatków

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan 3.122.202,19 zł wykonanie ogółem na kwotę **2.992.456,23 zł**, tj. 95,8 %

Zadania własne (2.954.362,60 zł):

- utrzymanie szkoły podstawowej w Bakalarzewie – 1.374.173,46 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej – 198.663,12 zł,
- przedszkola – 45.262,04 zł (zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z naszej gminy do przedszkola na terenie innych gmin),
- inne formy wychowania przedszkolnego – 157.396,43 zł,
- utrzymanie Gimnazjum – 866.992,51 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 255.877,08 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.460,00 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 – 25.607,05 zł,
- wydatki pozostałe – 25.930,91 zł, z tego :
zakup materiałów - 995,00 zł,
odpisy na ZFŚS (emeryci i renciści) – 24.935,91 zł

Zadania zlecone (38.093,63 zł):

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rozdz. 80101 na kwotę 29.999,65 zł i rozdz. 80110 na kwotę 8.093,98 zł),

Dział 851. Ochrona zdrowia

Zadania własne:

Ogólny plan 59.605,00 zł wykonanie na kwotę **48.137,73 zł**, tj. 80,8 %

- w ramach Gminnego Programu zwalczania narkomanii - zakup nagród i pucharów na rozgrywki sportowe, zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć popołudniowych, wynagrodzenie osoby prowadzącej popołudniowe zajęcia sportowe, zakup artykułów spożywczych na rodzinny rajd rowerowy, organizacja Pikniku Rodzinnego w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”, sfinansowanie pobytu 1 dziecka na koloniach profilaktycznych – 5.200,00 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, zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć popołudniowych, opłaty za wydanie opinii specjalistycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, organizacja Pikniku Rodzinnego w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”, sfinansowanie pobytu 4 dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi na koloniach profilaktycznych – 26.258,83zł,
- utrzymanie lokalu apteki (czynsz dzierżawny) – 16.678,90 zł,

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan 657.784,71 zł, wykonanie na kwotę **582.374,66 zł**, tj. 88,5 %

Zadania własne (571.377,74 zł):

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 622,75 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 oraz zwrot nienależnie opłaconej składki zdrowotnej - 7.150,27 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 39.340,75zł,
- dodatki mieszkaniowe – 1.883,96 zł,
- zasiłki stałe – 73.380,00 zł,
- utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 284.884,77 zł,
- usługi opiekuńcze – 15.982,46 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania uczniów – 58.512,50 zł,
- pozostała działalność - pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy – 89.620,28 zł,

Zadania zlecone (10.996,92 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 - 10.711,67 zł,
- dodatki mieszkaniowe (zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%) – 285,25 zł,

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Zadania własne:

Plan 65.592,00 zł, wykonanie na kwotę **64.800,00 zł**, tj. 98,8 %

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń finansowych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia), środki własne – 26.465,00 zł, dotacja 38.335,00 zł.

Dział 855. Rodzina

Ogólny plan 3.983.495,68 zł, wykonanie na kwotę **3.802.864,87 zł**, tj. 95,5 %

Zadania własne (77.013,18 zł):

- świadczenia wychowawcze (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami) - 1.219,01 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zwrot nienależnie opłaconych składek społecznych oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) - 7.083,51 zł,
- Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi – 3.418,52 zł,
- wspieranie rodziny – 65.292,14 zł, w tym współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (System Pieczy Zastępczej) – 30.237,35 zł;

Zadania zlecone (3.725.851,69 zł):

- świadczenia wychowawcze – 2.328.648,32 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.397.080,09 zł,
- Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi – 123,28 zł,

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania własne:

Plan 986.482,00 zł, wykonanie na kwotę **667.771,26 zł**, tj. 67,7 %, w tym:

- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - plan 353.316,00 zł, wykonanie 346.965,89 zł,
- wydatki związane z realizacją Prawa Ochrony Środowiska - plan 32.033,00 zł, wykonanie 11.956,22 zł,
- oświetlenie uliczne- energia i konserwacja - plan 77.800,00 zł, wykonanie 54.676,39 zł,
- pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej - plan 523.333,00 zł, wykonano 254.172,76 zł, w tym:
 - zakup oleju opałowego i paliwa, utrzymanie samochodu gminnego – 47.110,06 zł,
 - utylizacja odpadów – 1.701,00 zł,
 - zużycie wody i energii – 17.182,64 zł,

- pobyt psów w schronisku, opieka weterynaryjna w zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt – 12.635,91zł,
 - podatek od nieruchomości – 4.838,00 zł,
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarki komunalnej – 69.972,36 zł,
 - wydatki związane z remontem budynku gospodarczego urzędu – 7.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 93.732,79 zł (usługa koparko-ładowarka, wycena nieruchomości, wypis i podział działek, kopie map, ogłoszenia sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, ubezpieczenie mienia, założenie KW, opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych, opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej, okresowe kontrole przewodów kominowych, konserwacja urządzeń grzewczych i inne).
- Realizacja funduszu soleckiego - plan 8.741,21 zł, wykonanie 8.270,10 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania własne:

Plan 281.220,00 zł wykonanie na kwotę **255.470,49 zł**, tj. 90,8 %

- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie – 255.370,89 zł,

Dział 926. Kultura fizyczna i sport

Zadania własne:

Plan 15.718,00 zł wydatkowano kwotę **12.376,86 zł**, tj. 78,7 %

- 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 346.965,89 zł, tj. 98,2 %

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w 2018 r.

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Dział 851. Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 5.700,00 zł, wykonanie 5.200,00 zł, tj. 91,2 %

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w 2018 r.

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

Dział 851. Ochrona zdrowia

- rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 36.505,00 zł wykonanie 26.258,83 zł, tj. 71,9 %

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w 2018 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 32.033,00 zł wykonanie 11.956,22 zł, tj. 37,3 %

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w 2018 r.

Realizacja wydatków związanych z wyodrębnieniem w budżecie funduszu soleckiego:

Plan ogółem 285.893,50 zł, wykonanie 266.932,29 zł, tj. 93,4%

Dział 600. Transport i łączność

- rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne

Plan 236.300,00 zł, wykonanie 226.432,07 zł

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 7.259,52 zł, wykonanie 7.259,52 zł

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz.90095 Pozostała działalność

Plan 42.333,98 zł, wykonanie 33.240,70 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania nie wymagalne (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S) na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 278.153,21 zł.

Kwota 263.671,36 zł dotyczy dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatków uzupełniających dla nauczycieli oraz składek od nich naliczonych – wypłaconych w styczniu i marcu 2018 r.

Kwota 14.481,85 zł dotyczy faktur za dostawy i usługi, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym a opłacone w miesiącu styczniu 2018 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie
za 2017 rok

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

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

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

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

Plan finansowy instytucji został zatwierdzony 02 stycznia 2017 r. W analizowanym okresie były dokonywane zmiany według potrzeb.

Przychody:

- | | |
|---|---|
| - dotacja z budżetu Gminy | - plan 280.870,00 zł, wykonanie 255.370,89 zł |
| - wpływ z wynajmu pomieszczeń | - plan 8.600,00 zł, wykonanie 8.590,00 zł |
| - dofinansowanie z Biblioteki Narodowej | - plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł |
| - wpływy z tytułu odsetek | - plan 143,00 zł, wykonanie 141,71 zł |
| - refundacja wynagrodzeń z PUP | - plan 5.902,00 zł, wykonanie 5.901,92 zł |
| - pozostałe przychody /wioska bajek/ | - plan 3.765,00 zł, wykonanie 3.762,00 zł |
| - zryczałt. wynagr. płat. PDOF | - plan 29,00 zł, wykonanie 29,00 zł |

Razem planowane dochody – 301.809,00 zł

Razem wykonane dochody – 276.295,52 zł

Realizacja – 91,5%

Wydatki:

Lp.	Treść	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Wskaźnik realizacji w %
WYDATKI BIEŻĄCE		301.809,00	276.295,52	91,5
1	Wynagrodzenie pracowników, w tym umowy zlecenie	166.200,00	150.628,99	90,6
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000,00	22.183,73	96,5
3	Składki na Fundusz Pracy	1.550,00	1.521,92	98,2
4	Odpisy na ZFŚS	4.650,00	4.604,31	99,0
5	Usługi zdrowotne	110,00	105,00	95,5
6	Szkolenia pracowników	599,00	290,00	48,4

7	Ekwiwalent za pranie i używanie odzieży	500,00	492,78	98,6
8	Zakup materiałów i wyposażenia	46.700,00	44.246,30	94,7
9	Zakup energii i wody	12.200,00	10.548,87	86,5
10	Zakup książek	8.550,00	8.518,57	99,6
11	Zakup usług obcych	29.000,00	25.520,38	88,0
12	Koszty obsługi bankowej	900,00	653,00	72,6
13	Podatki i opłaty	980,00	975,00	99,5
14	Pozostałe koszty rodzajowe	1.870,00	1.006,67	53,8
15	Pozostałe koszty operacyjne – „Wioska Bajek”	5.000,00	5.000,00	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,0	0,0	0,0
WYDATKI OGÓŁEM		301.809,00	276.295,52	91,5

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie i Filii Bibliotecznej w Starym Skazdubie przewidziano w wysokości 301.809,00 zł, wykorzystano 276.295,52 zł, realizacja 91,5%.

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

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

W strukturze planu płace stanowią – 54,5%, pochodne od płac – 8,1%, a pozostałe wydatki stanowią – 37,4%.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynosi 0,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 0,00 zł.

Należności nie wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1.392,96 zł.

Dotyczą faktur za dostawy i usługi, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym a opłacone w miesiącu styczniu 2018 r.

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

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 229/2018

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 lutego 2018 r.

SPRAWOZDANIE

Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY BAKALARZEWO NA LATA 2017 – 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa została podjęta przez Radę Gminy Bakalarzewo Uchwałą Nr XXIV/149/2016 w dniu 29 grudnia 2016 r. na lata 2017 - 2020, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana dwukrotnie. Ostatnia zmiana została dokonana Uchwałą Nr XXX/191/2017 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 29 grudnia 2017 r. na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy w 2017 r. Wielkości w niej przyjęte są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie wyniku budżetu i związanymi z nimi wielkościami przychodów i rozchodów. Na tej samej sesji została podjęta uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej, opisująca sytuację finansową gminy Bakalarzewo w latach 2018 – 2021. Rozchody budżetu od 2018 do 2021 roku corocznie stanowi spłata pożyczek długoterminowych. Kwota długu na koniec 2017 r. wynosi 672.152,00 zł.

Budżet gminy planowany na rok 2018 i 2021 jest zrównoważony a na 2019 i 2020 rok wykazuje nadwyżkę budżetu. Zabezpiecza ona rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat pożyczek w poszczególnych latach.

W latach 2018-2021 dochody bieżące są znacznie wyższe od wydatków bieżących z uwagi na fakt, iż w tych latach nie planowano zaciągnąć kredytów i pożyczek a spłaty zaciągniętych pożyczek z lat poprzednich pokrywa planowana nadwyżka. Przedstawiona kwota długu oraz relacja określona przepisami art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest spełniona.

Realizowane przedsięwzięcia:

Gmina Bakalarzewo nie realizuje przedsięwzięć wieloletnich.

Zadłużenie:

Stan zadłużenia na 01.01.2017 r. wynosił 977.004,00 zł.

W 2017 r. spłacano raty pożyczek długoterminowych na kwotę 304.852,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2017 r. wynosi 672.152,00 zł i wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w latach poprzednich z końcowym terminem spłaty do 2020 r.

Wydatki na obsługę długu w 2017 r. wyniosły 30.116,38 zł.

Budżet na 2018 rok

Planowane dochody ogółem: 12.954.954,00 zł, w tym dochody bieżące : 12.782.154,00 zł.

Wydatki ogółem: 12.954.954,00 zł, w tym wydatki bieżące 11.893.438,00 zł,

wydatki majątkowe 1.061.516,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych, dotacja dla Powiatu Suwalskiego, zabezpieczenie środków własnych na realizację projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w infrastrukturze obszaru jeziora Sumowo i rzeki Rospuda”, zakup serwera, wykonanie miejsc postojowych na działce gminnej w Bakalarzewie, budowa wiaty w miejscowości Bakalarzewo, wykonanie wolnostojącej altany na działce gminnej w Matłaku, budowa pomostu na jeziorze Skazdubek, wykonanie wolnostojącej altany w miejscowości Stara Kamionka).

Wydatki na obsługę długu – 23.763,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2018 r. – 0,00 zł.

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

Spłata rat pożyczek długoterminowych nastąpi wolnymi środkami, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Stan zadłużenia na 31.12.2018 – 367.300,00 zł.

W 2018 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Budżet na 2019 rok

Planowane dochody ogółem: 12.566.700,00 zł, w tym dochody bieżące : 12.566.700,00 zł.

Wydatki ogółem: 12.261.848,00 zł, w tym wydatki bieżące 11.923.848,00 zł,
wydatki majątkowe 338.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu - 12.818,00 zł.

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

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

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

W 2019 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Budżet na 2020 rok

Planowane dochody ogółem: 12.616.900,00 zł, w tym dochody bieżące : 12.616.900,00 zł.

Wydatki ogółem: 12.554.452,00 zł, w tym wydatki bieżące 12.154.452,00 zł,
wydatki majątkowe 400.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu - 1.873,00 zł.

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

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

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

W 2020 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Budżet na 2021 rok

Planowane dochody ogółem: 12.700.000,00 zł, w tym dochody bieżące : 12.700.000,00 zł.

Wydatki ogółem: 12.700.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 12.300.000,00 zł,
wydatki majątkowe 400.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu - 0,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2021 r. – 0,00 zł.

Rozchody budżetu 0,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2021 r. – 0,00 zł.

W 2021 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 229/2018

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 lutego 2018 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
Gminy Bakalarzewo za 2017 r.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami).

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy (art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami).

I. Dane o przysługujących Gminie prawach własności

1. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Bakalarzewo posiada ogółem 197,1478 ha gruntów na ogólną wartość **1.260.645,91 zł**, które wraz ze składnikami stanowią mienie komunalne. Mienie to zostało nabyte w drodze decyzji administracyjnych Wojewody Suwalskiego wydanych z mocy prawa i na wniosek Rady oraz umów cywilno-prawnych.

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco :

Opis mienia	Ilość (ha)	Wartość szacunkowa (zł)
grunty rolne	3,4071	68.142,00
ogrody działkowe	5,6758	39.730,00
grunty leśne	1,1300	22.600,00
rekreacyjno wypoczynkowe	4,7476	26.935,90
cmentarze komunalne	0,9141	640,00
grunty pod drogami (tereny komunikacyjne)	155,9496	176.781,17
tereny budowlane	10,5949	558.579,84
tereny przemysłowe	3,3812	135.248,00
tereny pozostałe	11,3475	231.989,00

TRWAŁY ZARZĄD

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w trwały zarząd oddano dla Zespołu Szkół w Bakalarzewie tereny o łącznej powierzchni 3,3533 ha, tj. pod budynkami szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z innymi urządzeniami o pow. 2,5426 ha oraz grunty pod ogrodami działkowymi o powierzchni 0,8107 ha.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami) publiczne szkoły, placówki, a także inne formy wychowania przedszkolnego, zakłady kształcenia nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych oraz prowadzące je organy są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, zajętych na działalność oświatową.

Gmina Bakalarzewo oddała w trwały zarząd jednostce organizacyjnej - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bakalarzewie - na okres 3 lat (od 2 maja 2016 r.) trzy pomieszczenia biurowe o pow. 51,45

mkw., znajdujące się na parterze budynku. Budynek ten znajduje się przy ul. Rynek 3 w Bakalarzewie na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr ewid. 335/3. Pomieszczenia te zostały wydzielone udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki, na której budynek ten się znajduje. Jest to 5145/26812 części stanowiących własność Gminy Bakalarzewo.

Oddanie w trwały zarząd nastąpiło w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakalarzewie. Cena nieruchomości oddanej w trwały zarząd ustalona została w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego w wysokości 84.100,00 zł.

Opłata roczna za nieruchomość z tytułu oddania w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bakalarzewie ustalona została w wysokości 0,3 % ceny, co stanowi kwotę 252,30 zł rocznie.

UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni 1,6307 ha (aktualizacja wartości 2009/2010 r.):

Lp.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia
1.	Osoby fizyczne (pod budynkami po zlewni mleka)	- w Nieszkach działka nr 373 o pow. 0,0100 ha - w Starej Chmielówce działka nr 88 o pow. 0,0921 ha ogółem 0,1021 ha
2.	OSM Olecko (pod budynkiem po zlewni mleka)	- w Zdrębach działka nr 93 o pow. 0,0514 ha
3.	GS "SCh" Raczki (pod budynkiem sklepu i budynkami magazynów)	- w Bakalarzewie działka nr 335/4 o pow. 0,0514 ha działka 480/5o pow. 0,5973 ha działka nr 480/8 o pow. 0,2630 ha ogółem 0,9117 ha
4.	PHP "AGRO ROLNIK Śniadowo (pod działalnością handlową)	- w Bakalarzewie działka nr 617/5 o pow. 0,2670 ha
5.	Wspólnota Mieszkaniowa (pod budynkiem "Stara Szkoła" w Bakalarzewie)	- w Bakalarzewie działka nr 315/5 o pow. 0,2695 ha
6.	Garaże osób fizycznych przy SM Bakalarzewo	- w Bakalarzewie pod garażami 0,0244 ha
7.	Spółdzielnia Mieszkaniowa (pod garażem)	- w Bakalarzewie działka nr 416 o pow. 0,0046 ha
	Ogółem	Powierzchnia 1,6307 ha

W okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. nie nastąpiło żadne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów gminnych w prawo własności.

UŻYCZENIE I DZIERŻAWY

Użyczenie to zobowiązanie w wyniku którego użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony na bezpłatne użytkowanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Użyczenie powstaje w drodze zawarcia umowy.

Gmina posiada w użyczeniu nieruchomości o łącznej powierzchni 1,1784 ha, w tym:

Lp.	Użyczenie	Powierzchnia
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie - umowa na czas nieokreślony od 1 stycznia 2008 r.	Bakalarzewo, nieruchomość z budynkami działka ozn. nr 831/1 o pow. 0,2919 ha Filia Stary Skazdub, działka nr 199 o pow. 0,7434 ha
2.	Posterunek Policji w Bakalarzewie – umowa na czas nieokreślony od 01.06.2016 r.	Bakalarzewo, nieruchomość z budynkiem działka ozn. nr 494 o pow. 0,1431 ha

Ruch S.A. w dniu 3.10.2017 r. zrezygnował z umowy użyczenia na działkę o pow. 0,0015 ha oznaczonej nr 334 w Bakalarzewie (Rynek).

Lp.	Dzierżawa, wynajem	Powierzchnia
1.	Dzierżawy działek na polepszenie warunków działek budowlanych	0,1125 ha
2.	Dzierżawy działek pod garażami blaszakami	0,0109 ha
3.	Dzierżawy działek pod garażami murowanymi	0,0236 ha
4.	Dzierżawy rolnicze gruntów gminnych	1,9452 ha
5.	Dzierżawy gruntów gminnych pod działalność gospodarczą	0,5794 ha
6.	Wynajem i dzierżawa gminnych lokali użytkowych	323,72 mkw.
7.	Wynajem lokali użytkowych/garaży	67,37 mkw.

Gmina Bakalarzewo zawarła 27 lutego 2012 r. w formie umowy na czas nieoznaczony umowę dzierżawy z Nadleśnictwem Olecko. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stanowiąca własność Nadleśnictwa Olecko oznaczona numerem ewidencyjnym jako działki nr 76/2 i 76/3 o pow. 0,0558 ha, położona w Bakalarzewie z przeznaczeniem na ułożenie i eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (w kierunku wsi Matłak). Wysokość czynszu rocznie wynosi 590,40 zł.

Caritas Archidiecezji Białostockiej w dniu 7 lipca 2017 r. zrezygnował z dzierżawy nieruchomości zabudowanej w Karasiewie (po szkole podstawowej).

W użytkowaniu wsi Stara Chmielówka pozostaje działka w sąsiedztwie kościoła ozn. nr 93 o pow. 0,1048 ha (pod parking) oraz we wsi Nieszki ozn. Nr 278/1 i 278/2 o pow. 1,9725 ha (pod sklepem i tereny rolne).

II. OBIEKTY KOMUNALNE

Budynki i lokale są użytkowane na zasadzie umów najmu.

Lp.	Budynki i lokale mieszkalne	Lokalizacja
1.	W budynku Ośrodka Zdrowia - 1 lokal mieszkalny o pow. 64,80 mkw.	Bakalarzewo, ul. Kozia 1
2.	W budynku po byłej Szkole Podstawowej - 1 lokal mieszkalny o pow. 68,00 mkw.	Stara Chmielówka

3.	W budynku po byłej Szkole Podstawowej - 2 lokale o łącznej powierzchni 138,85 mkw. i 1 lokal o pow. 42,63 mkw.	Zdręby
4.	W budynku po byłej Szkole Podstawowej - 2 lokale o łącznej powierzchni 125 mkw	Karasiewo
5.	Dwa budynki mieszkalne przejęte od Nadleśnictwa Olecko (2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 167,11 mkw.).	Bakałarzewo ul. Kolonie ul. Filipowska
6.	Budynek mieszkalny (1 lokal mieszkalny o pow. 100,46 mkw.)	Stara Chmielówka

Lp.	Budynki niemieszkalne inne	Lokalizacja
1.	Siedziba Urzędu Gminy i budynek magazynowy	Bakałarzewo, ul. Rynek 3
2.	Posterunek Policji wraz z budynkiem gospodarczym	Bakałarzewo, ul. Rynek 12
3.	Budynki świetlic	Stary Skazdub Karasiewo Sadłowina
4.	Budynek szkolny	Bakałarzewo
5.	Budynki po byłych szkołach	Stara Chmielówka Zdręby Karasiewo
6.	Budynek po byłej lecznicy zwierząt	Bakałarzewo
7.	Budynek Ośrodka Zdrowia	Bakałarzewo
8.	Lokal użytkowy apteki	Bakałarzewo
9.	Dwa garaże w segmencie (przy domu nauczyciela)	Bakałarzewo
10.	Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej z remizą	Bakałarzewo

Lp.	Remizy OSP
1.	Karasiewo - 1 obiekt – powierzchnia działki 0,4851 ha
2.	Stara Chmielówka - 1 obiekt - powierzchnia działki 0,1174 ha
3.	Stary Skazdub - 1 obiekt - powierzchnia działki wspólna ze świetlicą 0,7434 ha
4.	Bakałarzewo obiekt z budynkiem GBP - plac manewrowy w działce wspólnej z GBP

3. Budowle i urządzenia techniczne

Lp.	Budowle	Ilość
1.	Pomosty pływające (Sumowo - 2, Garbaś, Skazdubek)	4
2.	Altana (stadion, bulwar, ścieżka)	3
3.	Wiaty przystankowe	10
4.	Miejsce Obsługi Podróżnych w Bakałarzewie	1

5.	Wysypisko odpadów stałych (obecnie nieczynne)	1
6.	Kotłownie olejowe (w budynku gminy, w budynku Ośrodka Zdrowia, w budynku po szkole w Karasiewie, w budynku po szkole w Starej Chmielówce, w budynku szkoły w Bakalarzewie, w budynku w Gminnej Bibliotece Publicznej)	6
7.	Zbiornica oczyszczalnia ścieków	1
8.	Ujęcie i stacja wodociągowa w Bakalarzewie (hydrofornia)	1

Wodociąg zaopatruje w wodę prawie wszystkie wsie w gminie - długość sieci 124,35 km (odbiorcy wody 1141 gospodarstw). Gmina jest właścicielem ujęcia i stacji wodociągowej oraz kanalizacji w Bakalarzewie. Zarządza tym OPTIMA Spółka z o.o. w Olecku.

Sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje wsie: Bakalarzewo, Nowa Wieś, Stary Skazdub, Stara Kamionka, Matłak, Malinówka, Kotowina - długość sieci 57,60 km (odbiorcy 504 gospodarstwa).

4. Środki transportowe.

Oprócz nieruchomości Gmina posiada środki transportowe i inne składniki majątkowe.

Na stanie mienia komunalnego znajdują się samochody o łącznej wartości 1.268.744,70 zł, w tym:

1/ w remizach OSP samochody strażackie o wartości 884.932,70 zł :

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

W okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r. na stan mienia komunalnego przyjęto 1 samochód Fiat Ducato244 o wartości 60.000,00 zł do OSP w Starej Chmielówce.

2/ pozostałe środki transportu o wartości 383.812,00 zł:

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

DOCHODY

Wyszczególnienie dochodów związanych z gospodarką mieniem komunalnym zawiera załącznik.

II. Informacja o zmianach w 2017 roku:

W infrastrukturze:

1. Przebudowa dróg gminnych na bitumiczne:

Lp.	Oznaczenie drogi	Koszt
1.	Nr 101959 B Kamionka Poprzeczna o dł. 0,800 km	152.599,56
2.	Nr 101922 B Malinówka o dł. 0,650 km	128.681,51
3.	Nr 101930 B Sokołowo o dł. 0,535 km	105.024,73
4.	Nr 101952 B Nowa Wieś o dł. 0,998 km	165.177,58
5.	Dr. wewnętrzna o nr geod. 255/3 Nieszki o dł. 0,875 km	168.238,56
6.	Nr 101945 B Sadłowina o dł. 0,915 km	281.294,95
7.	Nr 101945 B Karasiewo o dł. 0,770 km	222.623,91

2. Żwirowanie dróg gminnych – 13.371,6 km - na kwotę 155.912,87 zł

3. Zakup przepustów na drogach gminnych - na kwotę 12.022,31 zł;
4. Wykonano przyłącze wodociągowe w m. Bakalarzewo zakończone hydrantem za kwotę 19.500, 00 zł brutto;
5. Przebudowano nawierzchnię 10 miejsc postojowych na działce gminnej nr 591(przed cmentarzem) za kwotę 17.640,00 zł brutto;
6. Przebudowano nawierzchnię drogi wewnętrznej na działce nr 592/1 (k. byłej lecznicy) za kwotę 11 760,00 zł brutto;
7. Urządzono siłownię zewnętrzną na działce ozn. nr 827 (k. GBP) w Bakalarzewie o wartości 18.338,69 zł
8. Wykonano dokumentację i zakupiono ozdobny słup ogłoszeniowy za kwotę 14.990,00 zł, który ma być ustawiony na Rynku w Bakalarzewie w 2018 r.

Podsumowanie.

W 2017 roku nie sprzedano żadnych nieruchomości, mimo iż przeprowadzono jeden przetarg nieograniczony na sprzedaż 7 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną stanowiących własność Gminy. Przetarg ten zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu. Niewykonanie planowanej sprzedaży wynika prawdopodobnie z zastoju obrotu na rynku nieruchomości związanych m.in. z obstrzeniami w otrzymywaniu kredytów, jak też przyczyn ekonomicznych potencjalnych nabywców.

MIENIE KOMUNALNE (zestawienie wartości)

Rodzaj mienia	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.	
	ha	Wartość szacunkowa	ha	Wartość szacunkowa
1	2	3	4	5
I. GRUNTY KOMUNALNE OGÓLEM	197,1478	1.260.645,91	197,1478	1.260.645,91
1. Grunty rolne	3,4071	68.142,00	3,4071	68.142,00
2. lasy	1,1300	22.600,00	1,1300	22.600,00
3. rekreacyjne (skwery, parki)	4,7476	26.935,90	4,7476	26.935,90
4. ogrody działkowe	5,6758	39.730,00	5,6758	39.730,00
5. cmentarze komunalne	0,9141	640,00	0,9141	640,00
6. grunty pod drogami	155,9496	176.781,17	155,9496	176.781,17
7. działki budowlane i zabudowane	10,5949	558.579,84	10,5949	558.579,84
8. działki przem. handlowe	3,3812	135.248,00	3,3812	135.248,00
9. tereny pozostałe- inne	11,3475	231.989,00	11,3475	231.989,00

Rodzaj mienia	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5
II. BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE	22	5.446.327,79	23	5.456.937,63
1. budynki mieszkalne	2	13.100,40	2	13.100,40

3. budynki byłej szkoły	2	77.425,90	3	88.035,74
4. szkoła, przedszkole	1	2.152.501,23	1	2.152.501,23
5. obiekty kulturalne (biblioteki, świetlice)	3	2.483.939,98	3	2.483.939,98
6. obiekty służby zdrowia	1	435.143,30	1	435.143,30
7. budynki użyteczności publicznej (biurowe)	2	150.351,60	2	150.351,60
8. obiekty OSP	3	65.213,24	3	65.213,24
9. pozostałe budynki i lokale użytkowe	8	68.652,14	8	68.652,14
III. BUDOWLE I URZĄDZENIA KOMUNALNE		32.571.423,90		37.259.603,41
1. Sieć wodociągowa z przyłączami	124,35 km	3.347.518,82	124,35 km	3.367.018,82
2. Hydroformia	1	2.983.047,17	1	2.983.047,17
3. Sieć kanalizacji sanitarnej	57,60 km	14.612.739,07	57,60 km	14.612.739,07
4. Oczyszczalnia	1	1.805.765,10		1.805.765,10
5. Wysypisko śmieci (nieczynne)	1	170.889,23	1	170.889,23
6. Drogi wraz z chodnikami i inne elementy związane z drogami	-	5.818.925,81	-	7.071.966,61
7. Wiaty przystankowe	10	36.900,00	10	36.900,00
8. Miejsce obsługi Podróżnych	1	353.661,07		353.661,07
8. Kotłownie olejowe	6	517.067,28	6	517.067,28
9. Obiekty sportowe i rekreacyjne		2.548.441,56		2.578.080,27
10. Przydomowe oczyszczalnie ścieków	193	376.468,79	193	3.762.468,79
IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE	7	1.208.744,70	8	1.268.744,70
1. Samochody strażackie	5	824.932,70	6	884.932,70
2. Pozostałe środki transportu	2	383.812,00	2	383.812,00
V. SPRZĘT		330.422,79		330.422,79
1. Biurowy	-	179.214,84	-	179.214,84
2. Strażacki	-	97.172,95	-	97.172,95
3. Narzędzia	-	54.035,00	-	54.035,00

Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym za 2017 roku

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody - wpływy do budżetu gminy							
	Wykonanie w 2017 r.							
	Dochody ogółem	w tym:						
Kola łowieckie rozd. 01095 § 0750		Sprzedaż rozd. 01095 § 0770	Trwały zarząd rozd. 70005 § 0470	Użytkowanie wieczyste rozd. 70005 § 0550	Dzierżawa i najem rozd. 70005 § 0750	Dzierżawa i najem rozd. 80195 § 0750	Sprzedaż rozd. 90095 § 0870	
1	2	3	4	5	6	6	8	10
I. Grunty	32 973,42	1 861,23			4 452,32	26 659,87		
II. Budynki i obiekty	89 602,35			252,30		20 817,87	68 532,18	
III. Budowle i urządzenia techniczne	0,00							
IV. Środki transport.	0,00							
V. Wierzytelności	0,00							
VI. Pozostałe składniki majątku	66,50							66,50
Ogółem	122 642,27	1 861,23	0,00	252,30	4 452,32	47 477,74	68 532,18	66,50