

**ZARZĄDZENIE NR 266/2018**  
**WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 - 2021**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz §1, §2 i §3 Uchwały Nr XXXIII/182/10 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowości informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, Wójt Gminy Bakałarzewo postanawia:

**§ 1. Przyjąć:**

1. Informację o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2018 r., w tym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2018 r., w tym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o wykonaniu zadań majątkowych gminy Bakałarzewo za I półrocze 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Informację o wykonaniu wydatków na programy i operacje realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych za I półrocze 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Zestawienie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Informację z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy – Sołectw ustalonych na podstawie Statutu Gminy za I półrocze 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2018 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

8. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

9. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

10. Informację o kształtowaniu się w I półroczu 2018 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Radzie Gminy,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**dr Tomasz Naruszewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 266/2018

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**w tym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

DOCHODY OGÓLEM, w tym:						DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE			
Rodzaj: <b>Własne</b>												
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>71 038,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>71 038,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	71 038,60	0,00	0,0				71 038,60	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 038,60	0,00	0,0				71 038,60	0,00	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>193 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>193 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	63095		Pozostała działalność	193 284,00	0,00	0,0				193 284,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	164 291,40	0,00	0,0				164 291,40	0,00	0,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	28 992,60	0,00	0,0				28 992,60	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 973,00</b>	<b>84 059,58</b>	<b>33,5</b>	<b>78 173,00</b>	<b>52 461,78</b>	<b>67,1</b>	<b>172 800,00</b>	<b>31 597,80</b>	<b>18,3</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 973,00	84 059,58	33,5	78 173,00	52 461,78	67,1	172 800,00	31 597,80	18,3
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 120,00	4 372,30	106,1	4 120,00	4 372,30	106,1			

	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	51 500,00	31 056,89	60,3	51 500,00	31 056,89	60,3			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	172 800,00	31 597,80	18,3				172 800,00	31 597,80	18,3
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	12 575,29	69,9	18 000,00	12 575,29	69,9			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,98	5,0	100,00	4,98	5,0			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 100,00</b>	<b>997,49</b>	<b>32,2</b>	<b>3 100,00</b>	<b>997,49</b>	<b>32,2</b>			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00	997,49	32,2	3 100,00	997,49	32,2			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	806,94	44,8	1 800,00	806,94	44,8			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	190,55	14,7	1 300,00	190,55	14,7			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>27,0</b>	<b>18 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>27,0</b>			
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	18 500,00	5 000,00	27,0	18 500,00	5 000,00	27,0			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	0,0	13 500,00	0,00	0,0			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0			
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 844 984,00</b>	<b>2 490 104,58</b>	<b>51,4</b>	<b>4 844 984,00</b>	<b>2 490 104,58</b>	<b>51,4</b>			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	378,87	37,9	1 000,00	378,87	37,9			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	378,87	37,9	1 000,00	378,87	37,9			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 763 202,00	1 384 941,80	50,1	2 763 202,00	1 384 941,80	50,1			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 710 830,00	1 355 742,60	50,0	2 710 830,00	1 355 742,60	50,0			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	558,00	558,00	100,0	558,00	558,00	100,0			

	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 146,00	14 113,00	50,1	28 146,00	14 113,00	50,1			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 336,00	14 148,80	63,3	22 336,00	14 148,80	63,3			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	379,40		0,00	379,40				
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	832,00	0,00	0,0	832,00	0,00	0,0			
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	827 386,00	481 000,19	58,1	827 386,00	481 000,19	58,1			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	332 356,00	204 442,55	61,5	332 356,00	204 442,55	61,5			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	347 504,00	197 313,10	56,8	347 504,00	197 313,10	56,8			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 129,00	18 450,20	63,3	29 129,00	18 450,20	63,3			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 783,00	6 169,60	23,0	26 783,00	6 169,60	23,0			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	13 490,00	122,6	11 000,00	13 490,00	122,6			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 336,00	66,7	5 000,00	3 336,00	66,7			
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	150,00	0,00	0,0	150,00	0,00	0,0			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	37 164,00	49,6	75 000,00	37 164,00	49,6			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	464,00	634,74	136,8	464,00	634,74	136,8			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 879,00	50 447,99	84,2	59 879,00	50 447,99	84,2			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	6 062,00	55,1	11 000,00	6 062,00	55,1			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	33 081,79	82,7	40 000,00	33 081,79	82,7			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 879,00	11 304,20	127,3	8 879,00	11 304,20	127,3			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 193 517,00	573 335,73	48,0	1 193 517,00	573 335,73	48,0			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 168 517,00	563 524,00	48,2	1 168 517,00	563 524,00	48,2			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	9 811,73	39,2	25 000,00	9 811,73	39,2			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 220 641,00</b>	<b>1 868 428,00</b>	<b>58,0</b>	<b>3 220 641,00</b>	<b>1 868 428,00</b>	<b>58,0</b>			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 271 620,00	1 397 920,00	61,5	2 271 620,00	1 397 920,00	61,5			

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 271 620,00	1 397 920,00	61,5	2 271 620,00	1 397 920,00	61,5			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	876 180,00	438 090,00	50,0	876 180,00	438 090,00	50,0			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	876 180,00	438 090,00	50,0	876 180,00	438 090,00	50,0			
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,00	0,0	8 000,00	0,00	0,0			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	0,0	8 000,00	0,00	0,0			
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 841,00	32 418,00	50,0	64 841,00	32 418,00	50,0			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 841,00	32 418,00	50,0	64 841,00	32 418,00	50,0			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>153 616,00</b>	<b>79 015,07</b>	<b>51,4</b>	<b>153 616,00</b>	<b>79 015,07</b>	<b>51,4</b>			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 527,00	15 771,86	50,0	31 527,00	15 771,86	50,0			
	0830	Wpływy z usług	17,00	16,86	99,2	17,00	16,86	99,2			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 510,00	15 755,00	50,0	31 510,00	15 755,00	50,0			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 100,00	20 550,00	46,6	44 100,00	20 550,00	46,6			
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	20 550,00	50,0	41 100,00	20 550,00	50,0			
	80195	Pozostała działalność	77 989,00	42 693,21	54,7	77 989,00	42 693,21	54,7			
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	274,00	274,00	100,0	274,00	274,00	100,0			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	1 270,60	35,3	3 600,00	1 270,60	35,3			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 200,00	34 120,39	50,0	68 200,00	34 120,39	50,0			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,25	112,5	2,00	2,25	112,5			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 473,00	5 472,92	100,0	5 473,00	5 472,92	100,0			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	1 553,05	353,0	440,00	1 553,05	353,0			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>197 598,00</b>	<b>112 980,00</b>	<b>57,2</b>	<b>197 598,00</b>	<b>112 980,00</b>	<b>57,2</b>			

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	3 205,00	53,4	6 000,00	3 205,00	53,4			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	3 205,00	53,4	6 000,00	3 205,00	53,4			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	16 000,00	64,0	25 000,00	16 000,00	64,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	16 000,00	64,0	25 000,00	16 000,00	64,0			
85216		Zasiłki stałe	51 000,00	36 530,00	71,6	51 000,00	36 530,00	71,6			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	36 530,00	71,6	51 000,00	36 530,00	71,6			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	37 500,00	50,0	75 000,00	37 500,00	50,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	37 500,00	50,0	75 000,00	37 500,00	50,0			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 830,00	1 008,00	35,6	2 830,00	1 008,00	35,6			
	0830	Wpływy z usług	2 830,00	1 008,00	35,6	2 830,00	1 008,00	35,6			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 698,00	18 700,00	49,6	37 698,00	18 700,00	49,6			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 698,00	18 700,00	49,6	37 698,00	18 700,00	49,6			
85295		Pozostała działalność	70,00	37,00	52,9	70,00	37,00	52,9			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	37,00	52,9	70,00	37,00	52,9			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 957,00</b>	<b>33 957,00</b>	<b>100,0</b>	<b>33 957,00</b>	<b>33 957,00</b>	<b>100,0</b>			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 957,00	33 957,00	100,0	33 957,00	33 957,00	100,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 957,00	33 957,00	100,0	33 957,00	33 957,00	100,0			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 921,31</b>	<b>96,1</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 921,31</b>	<b>96,1</b>			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	1 921,31	96,1	2 000,00	1 921,31	96,1			

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60		0,00	11,60				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,48		0,00	16,48				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 239,83	62,0	2 000,00	1 239,83	62,0			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	653,40		0,00	653,40				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>377 200,00</b>	<b>176 145,80</b>	<b>46,7</b>	<b>377 200,00</b>	<b>176 145,80</b>	<b>46,7</b>			
	90002	Gospodarka odpadami	347 200,00	171 385,84	49,4	347 200,00	171 385,84	49,4			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	347 000,00	171 309,94	49,4	347 000,00	171 309,94	49,4			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	60,24	30,1	200,00	60,24	30,1			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15,66		0,00	15,66				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 786,74	126,2	3 000,00	3 786,74	126,2			
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 786,74	126,2	3 000,00	3 786,74	126,2			
	90095	Pozostała działalność	27 000,00	973,22	3,6	27 000,00	973,22	3,6			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	973,22	3,6	27 000,00	973,22	3,6			
		<b>Razem:</b>	<b>9 366 891,60</b>	<b>4 852 608,83</b>	<b>51,8</b>	<b>8 929 769,00</b>	<b>4 821 011,03</b>	<b>54,0</b>	<b>437 122,60</b>	<b>31 597,80</b>	<b>7,2</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>318 032,27</b>	<b>318 032,27</b>	<b>100,0</b>	<b>318 032,27</b>	<b>318 032,27</b>	<b>100,0</b>			
	01095		Pozostała działalność	318 032,27	318 032,27	100,0	318 032,27	318 032,27	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	318 032,27	318 032,27	100,0	318 032,27	318 032,27	100,0			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 300,00</b>	<b>7 839,00</b>	<b>54,8</b>	<b>14 300,00</b>	<b>7 839,00</b>	<b>54,8</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 300,00	7 839,00	54,8	14 300,00	7 839,00	54,8			



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 300,00	7 839,00	54,8	14 300,00	7 839,00	54,8			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>647,00</b>	<b>323,00</b>	<b>49,9</b>	<b>647,00</b>	<b>323,00</b>	<b>49,9</b>			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	647,00	323,00	49,9	647,00	323,00	49,9			
	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	647,00	323,00	49,9	647,00	323,00	49,9			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 079,00</b>	<b>1 079,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 079,00</b>	<b>1 079,00</b>	<b>100,0</b>			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 079,00	1 079,00	100,0	1 079,00	1 079,00	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	1 079,00	1 079,00	100,0	1 079,00	1 079,00	100,0			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 819,00</b>	<b>24 819,00</b>	<b>100,0</b>	<b>24 819,00</b>	<b>24 819,00</b>	<b>100,0</b>			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 819,00	24 819,00	100,0	24 819,00	24 819,00	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	24 819,00	24 819,00	100,0	24 819,00	24 819,00	100,0			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 123,67</b>	<b>9 600,00</b>	<b>79,2</b>	<b>12 123,67</b>	<b>9 600,00</b>	<b>79,2</b>			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 076,00	9 600,00	79,5	12 076,00	9 600,00	79,5			
	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	12 076,00	9 600,00	79,5	12 076,00	9 600,00	79,5			

85215		Dodatki mieszkaniowe	47,67	0,00	0,0	47,67	0,00	0,0			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47,67	0,00	0,0	47,67	0,00	0,0			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 956 219,76</b>	<b>1 905 771,09</b>	<b>48,2</b>	<b>3 956 219,76</b>	<b>1 905 771,09</b>	<b>48,2</b>			
85501		Świadczenie wychowawcze	2 115 550,00	1 176 000,00	55,6	2 115 550,00	1 176 000,00	55,6			
	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	2 115 550,00	1 176 000,00	55,6	2 115 550,00	1 176 000,00	55,6			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 000,00	729 000,00	43,2	1 687 000,00	729 000,00	43,2			
	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	1 687 000,00	729 000,00	43,2	1 687 000,00	729 000,00	43,2			
85503		Karta Dużej Rodziny	219,76	71,09	32,3	219,76	71,09	32,3			
	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	219,76	71,09	32,3	219,76	71,09	32,3			
85504		Wspieranie rodziny	153 450,00	700,00	0,5	153 450,00	700,00	0,5			
	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	153 450,00	700,00	0,5	153 450,00	700,00	0,5			
<b>Razem:</b>			<b>4 327 220,70</b>	<b>2 267 463,36</b>	<b>52,4</b>	<b>4 327 220,70</b>	<b>2 267 463,36</b>	<b>52,4</b>			
<b>OGÓLEM</b>			<b>13 694 112,30</b>	<b>7 120 072,19</b>	<b>52,0</b>	<b>13 256 989,70</b>	<b>7 088 474,39</b>	<b>53,5</b>	<b>437 122,60</b>	<b>31 597,80</b>	<b>7,2</b>

Na w/w dochody składają się		Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>13 256 989,70</b>	<b>7 088 474,39</b>	<b>53,5</b>
	z tego: 1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>437 122,60</b>	<b>31 597,80</b>	<b>7,2</b>
	z tego: 1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 284,00	0,00	0,0
	2) dochody ze sprzedaży majątku	172 800,00	31 597,80	18,3
	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 13.000,00 zł wykonanie 3.199,96 zł, co stanowi 24,6%

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

Dział 756 rozdział 75618 § 0480 plan 40.000,00 zł wykonanie 33.081,79 zł, co stanowi 82,7 %

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 266/2018

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**  
w tym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

WYDATKI OGÓŁEM, w tym:						WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE			
Rodzaj: <b>Poroz. z JST</b>												
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,0				100 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0				100 000,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	0,00	0,0				175 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00	0,0				175 000,00	0,00	0,0
			<b>Razem:</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 815,67</b>	<b>54,5</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 815,67</b>	<b>54,5</b>			
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 815,67	54,5	7 000,00	3 815,67	54,5			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	3 815,67	54,5	7 000,00	3 815,67	54,5			
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>630,00</b>	<b>629,93</b>	<b>100,0</b>	<b>630,00</b>	<b>629,93</b>	<b>100,0</b>			
	02095		Pozostała działalność	630,00	629,93	100,0	630,00	629,93	100,0			

		4430	Różne opłaty i składki	630,00	629,93	100,0	630,00	629,93	100,0			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 650 667,00</b>	<b>232 698,85</b>	<b>14,1</b>	<b>421 767,00</b>	<b>215 588,85</b>	<b>51,1</b>	<b>1 228 900,00</b>	<b>17 110,00</b>	<b>1,4</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115,00	114,40	99,5	115,00	114,40	99,5			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	114,40	99,5	115,00	114,40	99,5			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 727,00	7 726,79	100,0	7 727,00	7 726,79	100,0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 727,00	7 726,79	100,0	7 727,00	7 726,79	100,0			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 642 825,00	224 857,66	13,7	413 925,00	207 747,66	50,2	1 228 900,00	17 110,00	1,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	18 739,30	71,0	26 400,00	18 739,30	71,0			
		4270	Zakup usług remontowych	269 136,00	157 350,46	58,5	269 136,00	157 350,46	58,5			
		4300	Zakup usług pozostałych	85 389,00	21 676,90	25,4	85 389,00	21 676,90	25,4			
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	9 981,00	30,2	33 000,00	9 981,00	30,2			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 900,00	17 110,00	1,4				1 228 900,00	17 110,00	1,4
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>320 157,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>320 157,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	63095		Pozostała działalność	320 157,23	0,00	0,0				320 157,23	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 291,40	0,00	0,0				164 291,40	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 865,83	0,00	0,0				155 865,83	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>218 500,00</b>	<b>6 872,50</b>	<b>3,1</b>	<b>218 500,00</b>	<b>6 872,50</b>	<b>3,1</b>			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 500,00	291,00	0,1	199 500,00	291,00	0,1			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	0,00	0,0	197 500,00	0,00	0,0			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	291,00	29,1	1 000,00	291,00	29,1			
	71095		Pozostała działalność	19 000,00	6 581,50	34,6	19 000,00	6 581,50	34,6			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 581,50	34,6	19 000,00	6 581,50	34,6			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 792 430,00</b>	<b>720 913,30</b>	<b>40,2</b>	<b>1 773 430,00</b>	<b>720 913,30</b>	<b>40,7</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 972,00	30 175,51	49,5	60 972,00	30 175,51	49,5			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 179,00	19 966,00	49,7	40 179,00	19 966,00	49,7			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	769,28	99,9	770,00	769,28	99,9			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 595,54	51,1	9 000,00	4 595,54	51,1			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	658,40	50,6	1 300,00	658,40	50,6			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	246,67	24,7	1 000,00	246,67	24,7			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	40,00	0,00	0,0			

4300	Zakup usług pozostałych	3 999,00	1 865,98	46,7	3 999,00	1 865,98	46,7			
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	1 040,27	75,2	1 384,00	1 040,27	75,2			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 033,37	51,7	2 000,00	1 033,37	51,7			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 845,00	25 971,18	28,0	92 845,00	25 971,18	28,0			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	25 700,00	28,2	91 000,00	25 700,00	28,2			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00	106,18	7,9	1 345,00	106,18	7,9			
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	165,00	33,0	500,00	165,00	33,0			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 502 133,00	620 995,38	41,3	1 487 133,00	620 995,38	41,8	15 000,00	0,00	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	350,00	14,6	2 400,00	350,00	14,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	369 573,63	43,0	860 000,00	369 573,63	43,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	57 292,14	97,1	59 000,00	57 292,14	97,1			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 200,00	71 416,83	46,0	155 200,00	71 416,83	46,0			
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 700,00	6 654,98	30,7	21 700,00	6 654,98	30,7			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,0	9 000,00	0,00	0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	17 078,44	13,1	130 000,00	17 078,44	13,1			
4260	Zakup energii	13 000,00	7 469,96	57,5	13 000,00	7 469,96	57,5			
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	50,00	7,1	700,00	50,00	7,1			
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	59 336,41	37,1	160 000,00	59 336,41	37,1			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 584,27	45,8	10 000,00	4 584,27	45,8			
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 156,43	43,1	5 000,00	2 156,43	43,1			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	0,0	13 000,00	0,00	0,0			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 813,00	16 320,88	68,5	23 813,00	16 320,88	68,5			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	660,00	50,0	1 320,00	660,00	50,0			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 051,41	53,7	15 000,00	8 051,41	53,7			

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0				15 000,00	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 483,95	36,6	15 000,00	5 483,95	36,6			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 908,13	49,1	10 000,00	4 908,13	49,1			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	575,82	11,5	5 000,00	575,82	11,5			
75095		Pozostała działalność	121 480,00	38 287,28	31,5	117 480,00	38 287,28	32,6	4 000,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 080,00	7 670,00	14,2	54 080,00	7 670,00	14,2			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	11 885,30	51,7	23 000,00	11 885,30	51,7			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	572,86	22,9	2 500,00	572,86	22,9			
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	6 333,82	29,2	21 700,00	6 333,82	29,2			
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 814,10	73,8	16 000,00	11 814,10	73,8			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	11,20	5,6	200,00	11,20	5,6			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0				4 000,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>155 333,00</b>	<b>40 724,31</b>	<b>26,2</b>	<b>155 333,00</b>	<b>40 724,31</b>	<b>26,2</b>			
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 333,00	40 724,31	26,6	153 333,00	40 724,31	26,6			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	6 128,56	27,9	22 000,00	6 128,56	27,9			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	18 281,16	49,4	37 000,00	18 281,16	49,4			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 906,12	96,9	3 000,00	2 906,12	96,9			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 623,07	51,8	7 000,00	3 623,07	51,8			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	402,98	50,4	800,00	402,98	50,4			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	4 650,50	10,0	46 500,00	4 650,50	10,0			
	4260	Zakup energii	5 500,00	1 237,70	22,5	5 500,00	1 237,70	22,5			
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	64,00	1,6	4 000,00	64,00	1,6			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	11 535,00	1 640,09	14,2	11 535,00	1 640,09	14,2			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	174,18	43,5	400,00	174,18	43,5			
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	22,90	0,2	12 500,00	22,90	0,2			

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878,00	1 406,35	74,9	1 878,00	1 406,35	74,9			
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,0	600,00	0,00	0,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,0	120,00	0,00	0,0			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	186,70	46,7	400,00	186,70	46,7			
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>23 763,00</b>	<b>7 127,28</b>	<b>30,0</b>	<b>23 763,00</b>	<b>7 127,28</b>	<b>30,0</b>			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 763,00	7 127,28	30,0	23 763,00	7 127,28	30,0			
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	23 763,00	7 127,28	30,0	23 763,00	7 127,28	30,0			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69 181,00</b>	<b>17 181,00</b>	<b>24,8</b>	<b>69 181,00</b>	<b>17 181,00</b>	<b>24,8</b>			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 181,00	17 181,00	100,0	17 181,00	17 181,00	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,0	3 300,00	3 300,00	100,0			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 881,00	12 881,00	100,0	12 881,00	12 881,00	100,0			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	0,00	0,0	52 000,00	0,00	0,0			
	4810	Rezerwy	52 000,00	0,00	0,0	52 000,00	0,00	0,0			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 256 616,00</b>	<b>1 612 930,20</b>	<b>49,5</b>	<b>3 245 915,00</b>	<b>1 612 192,20</b>	<b>49,7</b>	<b>10 701,00</b>	<b>738,00</b>	<b>6,9</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 467 201,00	755 026,12	51,5	1 467 201,00	755 026,12	51,5			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 493,00	23 589,27	48,6	48 493,00	23 589,27	48,6			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 851,00	432 493,13	51,4	840 851,00	432 493,13	51,4			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 790,00	65 611,94	94,0	69 790,00	65 611,94	94,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 401,00	86 618,97	51,1	169 401,00	86 618,97	51,1			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 725,00	11 169,32	49,1	22 725,00	11 169,32	49,1			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	80 779,77	67,5	119 700,00	80 779,77	67,5			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	1 032,08	13,8	7 500,00	1 032,08	13,8			
	4260	Zakup energii	14 950,00	7 637,94	51,1	14 950,00	7 637,94	51,1			
	4270	Zakup usług remontowych	106 500,00	2 030,00	1,9	106 500,00	2 030,00	1,9			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	65,00	13,0	500,00	65,00	13,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	6 260,37	72,8	8 600,00	6 260,37	72,8			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 176,34	98,0	1 200,00	1 176,34	98,0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	41,80	4,2	1 000,00	41,80	4,2			



	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 491,00	34 800,79	73,3	47 491,00	34 800,79	73,3			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	69,00	13,8	500,00	69,00	13,8			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	1 350,00	50,0	2 700,00	1 350,00	50,0			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	300,40	6,7	4 500,00	300,40	6,7			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 578,00	99 963,32	43,9	227 578,00	99 963,32	43,9			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 060,00	3 597,30	39,7	9 060,00	3 597,30	39,7			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 525,00	66 457,77	46,0	144 525,00	66 457,77	46,0			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 772,00	10 464,87	97,1	10 772,00	10 464,87	97,1			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 508,00	12 697,12	47,9	26 508,00	12 697,12	47,9			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 267,00	1 205,50	53,2	2 267,00	1 205,50	53,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	261,65	1,2	21 500,00	261,65	1,2			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,0	5 500,00	0,00	0,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	70,00	35,0	200,00	70,00	35,0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00	5 209,11	75,0	6 946,00	5 209,11	75,0			
80104		Przedszkola	30 000,00	3 825,80	12,8	30 000,00	3 825,80	12,8			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	3 825,80	12,8	30 000,00	3 825,80	12,8			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 270,00	63 056,25	39,1	150 569,00	62 318,25	41,4	10 701,00	738,00	6,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 126,00	2 932,20	41,1	7 126,00	2 932,20	41,1			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 283,00	39 909,38	35,9	111 283,00	39 909,38	35,9			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 647,00	5 484,84	97,1	5 647,00	5 484,84	97,1			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 575,00	6 452,19	44,3	14 575,00	6 452,19	44,3			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 078,00	1 199,20	57,7	2 078,00	1 199,20	57,7			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	253,19	50,6	500,00	253,19	50,6			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	0,00	0,0	2 300,00	0,00	0,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,0	100,00	40,00	40,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	989,31	82,4	1 200,00	989,31	82,4			

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 057,94	87,8	5 760,00	5 057,94	87,8			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 701,00	738,00	6,9				10 701,00	738,00	6,9
80110		Gimnazja	961 253,00	502 202,06	52,2	961 253,00	502 202,06	52,2			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 765,00	17 995,14	64,8	27 765,00	17 995,14	64,8			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 484,00	294 629,34	49,8	591 484,00	294 629,34	49,8			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 851,00	41 607,94	92,8	44 851,00	41 607,94	92,8			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 655,00	36 936,70	33,1	111 655,00	36 936,70	33,1			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 895,00	6 842,13	43,0	15 895,00	6 842,13	43,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	68 784,63	68,8	100 000,00	68 784,63	68,8			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0	1 500,00	0,00	0,0			
	4260	Zakup energii	14 950,00	7 712,94	51,6	14 950,00	7 712,94	51,6			
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,0	6 500,00	0,00	0,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	1 947,58	22,6	8 600,00	1 947,58	22,6			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	870,61	72,6	1 200,00	870,61	72,6			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	269,52	27,0	1 000,00	269,52	27,0			
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 653,00	23 080,53	75,3	30 653,00	23 080,53	75,3			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	1 350,00	50,0	2 700,00	1 350,00	50,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	175,00	11,7	1 500,00	175,00	11,7			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 370,00	147 856,53	51,8	285 370,00	147 856,53	51,8			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,0	450,00	0,00	0,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	42 877,31	51,7	83 000,00	42 877,31	51,7			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,00	2 866,17	85,3	3 361,00	2 866,17	85,3			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 551,57	41,4	11 000,00	4 551,57	41,4			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	431,88	43,2	1 000,00	431,88	43,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 437,52	32,9	50 000,00	16 437,52	32,9			
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 092,24	27,3	4 000,00	1 092,24	27,3			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0	150,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	126 170,00	77 522,91	61,4	126 170,00	77 522,91	61,4			

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	73,50	2,5	3 000,00	73,50	2,5			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 139,00	1 604,15	75,0	2 139,00	1 604,15	75,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	399,28	39,9	1 000,00	399,28	39,9			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 076,00	4 685,00	31,1	15 076,00	4 685,00	31,1			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 825,00	94,2	3 000,00	2 825,00	94,2			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 076,00	1 860,00	15,4	12 076,00	1 860,00	15,4			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	54 182,00	14 577,19	26,9	54 182,00	14 577,19	26,9			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	324,80	16,2	2 000,00	324,80	16,2			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	9 681,54	44,0	22 000,00	9 681,54	44,0			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	1 538,45	53,8	2 860,00	1 538,45	53,8			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 138,00	224,20	10,5	2 138,00	224,20	10,5			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 184,00	912,29	6,9	13 184,00	912,29	6,9			
	4260	Zakup energii	1 000,00	121,29	12,1	1 000,00	121,29	12,1			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 774,62	22,2	8 000,00	1 774,62	22,2			
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 524,00	0,00	0,0	24 524,00	0,00	0,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,0	9 000,00	0,00	0,0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00	0,00	0,0	524,00	0,00	0,0			
80195		Pozostała działalność	30 162,00	21 737,93	72,1	30 162,00	21 737,93	72,1			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,0	1 300,00	0,00	0,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	90,0	1 000,00	900,00	90,0			

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 662,00	20 837,93	75,3	27 662,00	20 837,93	75,3			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 173,00</b>	<b>44 485,65</b>	<b>65,3</b>	<b>68 173,00</b>	<b>44 485,65</b>	<b>65,3</b>			
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 500,00	3 716,00	49,5	7 500,00	3 716,00	49,5			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,0	1 500,00	750,00	50,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	966,00	24,2	4 000,00	966,00	24,2			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 373,00	32 366,11	74,6	43 373,00	32 366,11	74,6			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 144,00	2 144,00	100,0	2 144,00	2 144,00	100,0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 856,00	2 030,00	34,7	5 856,00	2 030,00	34,7			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 977,00	18 738,67	93,8	19 977,00	18 738,67	93,8			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 396,00	1 616,00	36,8	4 396,00	1 616,00	36,8			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	837,44	20,9	4 000,00	837,44	20,9			
	85195	Pozostała działalność	17 300,00	8 403,54	48,6	17 300,00	8 403,54	48,6			
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	8 403,54	48,6	17 300,00	8 403,54	48,6			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>706 695,00</b>	<b>289 546,60</b>	<b>41,0</b>	<b>706 695,00</b>	<b>289 546,60</b>	<b>41,0</b>			
	85202	Domy pomocy społecznej	152 765,00	32 082,41	21,0	152 765,00	32 082,41	21,0			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 765,00	32 082,41	21,0	152 765,00	32 082,41	21,0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	347,70	3,5	10 000,00	347,70	3,5			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0	3 500,00	0,00	0,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	70,20	17,6	400,00	70,20	17,6			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	277,50	46,3	600,00	277,50	46,3			

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 800,00	2 984,94	43,9	6 800,00	2 984,94	43,9			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00	2 984,94	43,9	6 800,00	2 984,94	43,9			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	18 445,95	26,7	69 000,00	18 445,95	26,7			
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	18 445,95	28,4	65 000,00	18 445,95	28,4			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0			
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	361,40	7,5	4 800,00	361,40	7,5			
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	361,40	9,0	4 000,00	361,40	9,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	400,00	0,00	0,0			
85216		Zasiłki stałe	74 600,00	32 646,00	43,8	74 600,00	32 646,00	43,8			
	3110	Świadczenia społeczne	74 600,00	32 646,00	43,8	74 600,00	32 646,00	43,8			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 820,00	161 301,14	50,3	320 820,00	161 301,14	50,3			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	270,00	17,4	1 550,00	270,00	17,4			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 470,00	100 354,84	46,6	215 470,00	100 354,84	46,6			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 806,00	14 806,00	100,0	14 806,00	14 806,00	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150,00	19 601,51	54,2	36 150,00	19 601,51	54,2			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00	1 994,73	54,1	3 690,00	1 994,73	54,1			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 736,03	39,1	7 000,00	2 736,03	39,1			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	35,00	46,7	75,00	35,00	46,7			
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 094,88	48,2	23 000,00	11 094,88	48,2			
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 763,95	25,2	7 000,00	1 763,95	25,2			
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	4 447,30	75,0	5 930,00	4 447,30	75,0			
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	192,00	48,0	400,00	192,00	48,0			
	4520	Oplaty 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	5 189,00	3 752,60	72,3	5 189,00	3 752,60	72,3			

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 382,00	9 886,06	56,9	17 382,00	9 886,06	56,9		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	45,00	18,8	240,00	45,00	18,8		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 250,00	7 200,00	54,3	13 250,00	7 200,00	54,3		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762,00	761,97	100,0	762,00	761,97	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535,00	1 433,26	56,5	2 535,00	1 433,26	56,5		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595,00	445,83	74,9	595,00	445,83	74,9		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 528,00	31 491,00	66,3	47 528,00	31 491,00	66,3		
	3110	Świadczenia społeczne	19 448,00	12 519,00	64,4	19 448,00	12 519,00	64,4		
	4300	Zakup usług pozostałych	28 080,00	18 972,00	67,6	28 080,00	18 972,00	67,6		
85295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 437,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>40,0</b>	<b>109 437,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>40,0</b>		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 437,00	43 800,00	40,0	109 437,00	43 800,00	40,0		
	3240	Stypendia dla uczniów	109 437,00	43 800,00	40,0	109 437,00	43 800,00	40,0		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>79 383,00</b>	<b>33 859,62</b>	<b>42,7</b>	<b>79 383,00</b>	<b>33 859,62</b>	<b>42,7</b>		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890,00	681,48	36,1	1 890,00	681,48	36,1		
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 785,00	665,00	37,3	1 785,00	665,00	37,3		
	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	105,00	16,48	15,7	105,00	16,48	15,7		
85503		Karta Dużej Rodziny	3 615,00	1 757,71	48,6	3 615,00	1 757,71	48,6		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 457,12	48,6	3 000,00	1 457,12	48,6		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00	269,94	49,5	545,00	269,94	49,5		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	30,65	43,8	70,00	30,65	43,8		
85504		Wspieranie rodziny	39 768,00	19 525,43	49,1	39 768,00	19 525,43	49,1		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	90,00	22,5	400,00	90,00	22,5		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 208,00	12 649,75	48,3	26 208,00	12 649,75	48,3		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 349,80	100,0	1 350,00	1 349,80	100,0		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00	2 417,26	48,5	4 980,00	2 417,26	48,5			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	125,02	25,0	500,00	125,02	25,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	40,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	560,30	56,0	1 000,00	560,30	56,0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 290,54	35,8	3 600,00	1 290,54	35,8			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	890,66	74,8	1 190,00	890,66	74,8			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	152,10	30,4	500,00	152,10	30,4			
	85508	Rodziny zastępcze	34 110,00	11 895,00	34,9	34 110,00	11 895,00	34,9			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 110,00	11 895,00	34,9	34 110,00	11 895,00	34,9			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 017 985,00</b>	<b>364 341,31</b>	<b>35,8</b>	<b>945 429,00</b>	<b>324 985,31</b>	<b>34,4</b>	<b>72 556,00</b>	<b>39 356,00</b>	<b>54,2</b>
	90002	Gospodarka odpadami	310 496,00	143 778,55	46,3	310 496,00	143 778,55	46,3			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	9 935,03	55,2	18 000,00	9 935,03	55,2			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 332,00	2 331,90	100,0	2 332,00	2 331,90	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 479,00	2 071,47	59,5	3 479,00	2 071,47	59,5			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0	40,00	0,00	0,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,00	100,00	9,4	1 068,00	100,00	9,4			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	40,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	283 545,00	128 427,34	45,3	283 545,00	128 427,34	45,3			
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00	516,68	74,7	692,00	516,68	74,7			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	9,35	4,7	200,00	9,35	4,7			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	386,78	38,7	1 000,00	386,78	38,7			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 076,00	0,00	0,0	23 076,00	0,00	0,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 076,00	0,00	0,0	8 076,00	0,00	0,0			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 528,77	4 795,00	16,2	29 528,77	4 795,00	16,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 528,77	4 795,00	16,2	29 528,77	4 795,00	16,2			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 001,23	39 983,45	53,3	75 001,23	39 983,45	53,3			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 001,23	0,00	0,0	5 001,23	0,00	0,0			
	4260	Zakup energii	50 000,00	36 650,15	73,3	50 000,00	36 650,15	73,3			

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 333,30	22,2	15 000,00	3 333,30	22,2			
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>579 883,00</b>	<b>175 784,31</b>	<b>30,3</b>	<b>507 327,00</b>	<b>136 428,31</b>	<b>26,9</b>	<b>72 556,00</b>	<b>39 356,00</b>	<b>54,2</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	121,80	19,0	640,00	121,80	19,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	25 423,14	38,5	66 000,00	25 423,14	38,5			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 619,02	82,3	4 400,00	3 619,02	82,3			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 966,23	41,4	12 000,00	4 966,23	41,4			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	327,34	18,2	1 800,00	327,34	18,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	43 741,01	30,0	146 000,00	43 741,01	30,0			
	4260	Zakup energii	36 500,00	13 233,47	36,3	36 500,00	13 233,47	36,3			
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,0	200,00	30,00	15,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	195 234,00	37 386,91	19,1	195 234,00	37 386,91	19,1			
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 660,70	12,2	30 000,00	3 660,70	12,2			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	1 260,69	31,9	3 953,00	1 260,69	31,9			
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 418,00	48,4	5 000,00	2 418,00	48,4			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	240,00	50,0	480,00	240,00	50,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,0	120,00	0,00	0,0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 150,00	6 150,00	29,1				21 150,00	6 150,00	29,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 406,00	33 206,00	64,6				51 406,00	33 206,00	64,6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>386 463,00</b>	<b>150 093,48</b>	<b>38,8</b>	<b>386 463,00</b>	<b>150 093,48</b>	<b>38,8</b>			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 800,00	93,48	0,3	34 800,00	93,48	0,3			
	4260	Zakup energii	500,00	93,48	18,7	500,00	93,48	18,7			
	4270	Zakup usług remontowych	32 100,00	0,00	0,0	32 100,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,0	2 200,00	0,00	0,0			
	92116	Biblioteki	339 663,00	150 000,00	44,2	339 663,00	150 000,00	44,2			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 663,00	150 000,00	44,2	339 663,00	150 000,00	44,2			
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,0	12 000,00	0,00	0,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0			



<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 953,00</b>	<b>9 451,12</b>	<b>41,2</b>	<b>22 953,00</b>	<b>9 451,12</b>	<b>41,2</b>			
	92601		Obiekty sportowe	3 600,00	0,00	0,0	3 600,00	0,00	0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 353,00	9 451,12	48,8	19 353,00	9 451,12	48,8			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	4 150,00	35,8	11 600,00	4 150,00	35,8			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	677,04	96,7	700,00	677,04	96,7			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	825,43	39,1	2 110,00	825,43	39,1			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00	118,27	39,2	302,00	118,27	39,2			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 959,00	84,5	3 500,00	2 959,00	84,5			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	40,00	0,00	0,0			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	961,00	721,38	75,1	961,00	721,38	75,1			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00	0,0	40,00	0,00	0,0			
			<b>Razem:</b>	<b>9 885 366,23</b>	<b>3 578 470,82</b>	<b>36,2</b>	<b>8 234 052,00</b>	<b>3 521 266,82</b>	<b>42,8</b>	<b>1 651 314,23</b>	<b>57 204,00</b>	<b>3,5</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>318 032,27</b>	<b>318 032,27</b>	<b>100,0</b>	<b>318 032,27</b>	<b>318 032,27</b>	<b>100,0</b>			
	01095		Pozostała działalność	318 032,27	318 032,27	100,0	318 032,27	318 032,27	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884,00	1 884,00	100,0	1 884,00	1 884,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,16	322,16	100,0	322,16	322,16	100,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,66	21,66	100,0	21,66	21,66	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 167,31	2 167,31	100,0	2 167,31	2 167,31	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,80	1 840,80	100,0	1 840,80	1 840,80	100,0			
		4430	Różne opłaty i składki	311 796,34	311 796,34	100,0	311 796,34	311 796,34	100,0			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 300,00</b>	<b>7 839,00</b>	<b>54,8</b>	<b>14 300,00</b>	<b>7 839,00</b>	<b>54,8</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 300,00	7 839,00	54,8	14 300,00	7 839,00	54,8			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	4 439,00	40,7	10 900,00	4 439,00	40,7			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,0	3 400,00	3 400,00	100,0			

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	647,00	0,00	0,0	647,00	0,00	0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	447,00	0,00	0,0	447,00	0,00	0,0			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>24 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 819,00	0,00	0,0	24 819,00	0,00	0,0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 819,00	0,00	0,0	24 819,00	0,00	0,0			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 123,67</b>	<b>9 556,31</b>	<b>78,8</b>	<b>12 123,67</b>	<b>9 556,31</b>	<b>78,8</b>			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 076,00	9 556,31	79,1	12 076,00	9 556,31	79,1			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 766,00	9 257,31	78,7	11 766,00	9 257,31	78,7			
		4580	Pozostałe odsetki	310,00	299,00	96,5	310,00	299,00	96,5			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47,67	0,00	0,0	47,67	0,00	0,0			
		3110	Świadczenia społeczne	46,74	0,00	0,0	46,74	0,00	0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,93	0,00	0,0	0,93	0,00	0,0			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 956 219,76</b>	<b>1 894 525,22</b>	<b>47,9</b>	<b>3 956 219,76</b>	<b>1 894 525,22</b>	<b>47,9</b>			
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 115 550,00	1 171 786,26	55,4	2 115 550,00	1 171 786,26	55,4			
		3110	Świadczenia społeczne	2 083 817,00	1 154 222,80	55,4	2 083 817,00	1 154 222,80	55,4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	12 360,00	58,9	21 000,00	12 360,00	58,9			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030,00	1 026,57	99,7	1 030,00	1 026,57	99,7			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	2 409,66	60,5	3 980,00	2 409,66	60,5			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	270,48	53,3	507,00	270,48	53,3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,00	92,35	10,5	878,00	92,35	10,5			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 963,00	958,57	32,4	2 963,00	958,57	32,4			
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	0,00	0,0	290,00	0,00	0,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595,00	445,83	74,9	595,00	445,83	74,9			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	0,00	0,0	490,00	0,00	0,0			

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 000,00	722 696,08	42,8	1 687 000,00	722 696,08	42,8			
	3110	Świadczenia społeczne	1 572 990,00	657 374,45	41,8	1 572 990,00	657 374,45	41,8			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 370,00	15 494,40	49,4	31 370,00	15 494,40	49,4			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00	2 738,32	98,7	2 775,00	2 738,32	98,7			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 380,00	42 932,22	62,8	68 380,00	42 932,22	62,8			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	329,50	43,9	750,00	329,50	43,9			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	191,25	10,9	1 750,00	191,25	10,9			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	1 193,67	24,6	4 860,00	1 193,67	24,6			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,00	1 038,27	75,0	1 385,00	1 038,27	75,0			
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 015,00	84,6	1 200,00	1 015,00	84,6			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	389,00	29,0	1 340,00	389,00	29,0			
85503		Karta Dużej Rodziny	219,76	42,88	19,5	219,76	42,88	19,5			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,76	42,88	19,5	219,76	42,88	19,5			
85504		Wspieranie rodziny	153 450,00	0,00	0,0	153 450,00	0,00	0,0			
	3110	Świadczenia społeczne	148 500,00	0,00	0,0	148 500,00	0,00	0,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525,00	0,00	0,0	3 525,00	0,00	0,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	0,00	0,0	633,00	0,00	0,0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	0,00	0,0	87,00	0,00	0,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	0,00	0,0	705,00	0,00	0,0			
<b>Razem:</b>			<b>4 326 141,70</b>	<b>2 229 952,80</b>	<b>51,5</b>	<b>4 326 141,70</b>	<b>2 229 952,80</b>	<b>51,5</b>			
<b>OGÓLEM</b>			<b>14 486 507,93</b>	<b>5 808 423,62</b>	<b>40,1</b>	<b>12 560 193,70</b>	<b>5 751 219,62</b>	<b>45,8</b>	<b>1 926 314,23</b>	<b>57 204,00</b>	<b>3,0</b>

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

Dział 851, rozdział 85153 plan 7.500,00 zł; wykonanie 3.716,00 zł, co stanowi 49,5 %

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

Dział 851, rozdział 85154 plan 43.373,00 zł; wykonanie 32.366,11 zł, co stanowi 74,6 %

Na w/w wydatki składają się:		Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonani a
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>		<b>12 560 193,70</b>	<b>5 751 219,62</b>	<b>45,8</b>
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 839 580,96	3 576 764,67	45,6
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 166 058,58	2 059 785,42	49,4
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 673 522,38	1 516 979,25	41,3
2	Dotacje na zadania bieżące	351 807,00	159 144,00	45,2
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 345 042,74	2 008 183,67	46,2
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
6	Obsługa długu	23 763,00	7 127,28	30,0
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>		<b>1 926 314,23</b>	<b>57 204,00</b>	<b>3,0</b>
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 926 314,23	57 204,00	3,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 157,23	0,00	0,0
2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 266/2018

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

### INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ MAJĄTKOWYCH GMINY BAKALARZEWO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (kol. 7) w stosunku do planu (kol. 6)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka do granicy gmin Bakalarzewo i Suwałki.	100 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów-Olszanka-Chachłuszki-Stara Chmielówka w km 10+772,5 - 11+580 etap II, nawierzchnia bitumiczna (odc. rob. 0+000 - 0+807,47).	175 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101924B w miejscowości Klonowa Góra o długości 0,700 km.	184 850,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101929B w miejscowości Zdręby - Słupie o długości 1,300 km.	339 670,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101922B w miejscowości Stary Skazdub - Malinówka o długości 0,630 km.	178 630,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 832 w miejscowości Bakalarzewo.	17 110,00	17 110,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 101973B w miejscowości Bakalarzewo o długości 0,050 km, etap I.	52 040,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101924B w miejscowości Nowy Skazdub o długości 1,050 km.	291 800,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Bakalarzewo w km 0+000 - 1+100.	145 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 101921B Bakalarzewo-Stary Skazdub - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	19 800,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo

11	630	63095	6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w infrastrukturze obszaru jeziora Sumowo i rzeki Rospuda.	320 157,23	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	750	75023	6060	Zakup serwera	15 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	750	75095	6060	Ozdobny słup ogłoszeniowy	4 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	801	80106	6050	Przebudowa pomieszczeń w szkole Podstawowej w Bakalarzewie na potrzeby oddziału przedszkolnego - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	10 701,00	738,00	6,9	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Bakalarza w Bakalarzewie
15	900	90095	6050	Wykonanie parkingu na części działki gminnej nr 591 w Bakalarzewie - opracowanie dokumentacji technicznej.	15 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Bakalarzewie - opracowanie audytu energetycznego budynku.	6 150,00	6 150,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	900	90095	6060	Budowa wiaty na działce gminnej Nr 828 w miejscowości Bakalarzewo z przeznaczeniem na skansen pożarnictwa.	20 000,00	19 800,00	99,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	900	90095	6060	Wykonanie wolnostojącej altany na działce gminnej nr 36/1 w Małtaku.	7 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	900	90095	6060	Budowa pomostu na jeziorze Skazdubek.	13 406,00	13 406,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
20	900	90095	6060	Wykonanie wolnostojącej altany w miejscowości Stara Kamionka	11 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
<b>Ogółem</b>					<b>1 926 314,23</b>	<b>57 204,00</b>	<b>3,0</b>	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 266/2018

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW NA PROGRAMY I OPERACJE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

w złotych

Lp.	Operacja	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Operacji (całkowita wartość Operacji) (6+7)	w tym:		Wykonanie na dzień 30.06.2018 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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>320 157,23</b>	<b>155 865,83</b>	<b>164 291,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze"										
	Priorytet:	Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej										
	Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność										
	Nazwa operacji:	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w infrastrukturze obszaru jeziora Sumowo i rzeki Rospuda										
	Razem wydatki:			320 157,23	155 865,83	164 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.		630/63095	320 157,23	155 865,83	164 291,40	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>320 157,23</b>	<b>155 865,83</b>	<b>164 291,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 266/2018

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

**ZESTAWIENIE PLANU  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (kol.5) w stosunku do planu (kol.4)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>		<b>13 694 112,30</b>	<b>7 120 072,19</b>	<b>52,0</b>
A1.	Dochody bieżące		13 256 989,70	7 088 474,39	53,5
A2.	Dochody majątkowe		437 122,60	31 597,80	7,2
<b>B</b>	<b>WYDATKI B1+B2)</b>		<b>14 486 507,93</b>	<b>5 808 423,62</b>	<b>40,1</b>
B1.	Wydatki bieżące		12 560 193,70	5 751 219,62	45,8
B2.	Wydatki majątkowe		1 926 314,23	57 204,00	3,0
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>-792 395,63</b>	<b>1 311 648,57</b>	
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 097 247,63</b>	<b>1 826 222,69</b>	<b>166,4</b>
	<b>z tego:</b>				
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	672 152,00	672 152,00	100,0
D2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	
	w tym: pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	
D3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	425 095,63	1 154 070,69	271,5
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>304 852,00</b>	<b>152 426,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>z tego:</b>				
D1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	
D2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 852,00	152 426,00	50,0



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 266/2018

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY - SOŁECTW USTALONYCH NA PODSTAWIE STATUTU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (kol.6) w stosunku do planu (kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4270	Aleksandrowo	2 385,20	2 385,20	100,0
	60016	4270	Gębálówka	11 889,17	0,00	0,0
	60016	4270	Góra	11 810,95	0,00	0,0
	60016	4270	Karasiewo	10 090,15	10 090,15	100,0
	60016	4270	Konopki	9 059,95	0,00	0,0
	60016	4270	Maryna	10 520,35	10 520,35	100,0
	60016	4270	Małak	2 620,84	0,00	0,0
	60016	4270	Nieszki	2 000,00	2 000,00	100,0
	60016	4270	Nowa Wieś	11 693,62	11 693,62	100,0
	60016	4270	Nowy Skazdub	5 542,62	0,00	0,0
	60016	4270	Orłowo	8 916,87	8 916,87	100,0
	60016	4270	Płociczno	13 414,42	13 414,42	100,0
	60016	4270	Podwólczanka	9 073,31	9 073,31	100,0
	60016	4270	Sadłowina	10 872,33	10 872,33	100,0
	60016	4270	Słupie	8 907,48	0,00	0,0
	60016	4270	Sokołowo	10 051,04	10 051,04	100,0
	60016	4270	Stara Chmielówka	9 953,53	0,00	0,0
	60016	4270	Suchorzec	10 000,00	0,00	0,0
	60016	4270	Zajączkowo	13 297,09	13 297,09	100,0
	60016	4270	Zajączkowo-Folwark	9 855,49	9 855,49	100,0
60016	4270	Zdręby	11 810,95	0,00	0,0	
<b>OGÓŁEM rozdz. 60016 § 4270 - żwirowanie dróg gminnych</b>				<b>193 765,36</b>	<b>112 169,87</b>	<b>57,9</b>
	60016	4270	Stary Skazdub	15 369,88	0,00	0,0
<b>Razem rozdz. 60016 § 4270 - naprawa nawierzchni bitumicznej drogi g</b>				<b>15 369,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

<b>OGÓŁEM rozdz. 60016 § 4270</b>				<b>209 135,24</b>	<b>112 169,87</b>	<b>53,6</b>
600	60016	6050	Kamionka Poprzeczna	10 207,48	0,00	0,0
	60016	6050	Klonowa Góra	9 190,64	0,00	0,0
	60016	6050	Kotowina	10 285,69	0,00	0,0
	60016	6050	Malinówka	11 537,18	0,00	0,0
	60016	6050	Nowa Kamionka	10 129,26	0,00	0,0
	60016	6050	Wólka	8 799,55	0,00	0,0
	60016	6050	Wólka-Folwark	10 755,00	0,00	0,0
<b>Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowa Góra</b>				<b>70 904,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
600	60016	6050	Bakałarzewo	17 109,10	17 109,10	100,0
<b>Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 832 w miejscowości Bakałarzewo.</b>				<b>17 109,10</b>	<b>17 109,10</b>	<b>100,0</b>
<b>OGÓŁEM rozdz. 60016 § 6050</b>				<b>88 013,90</b>	<b>17 109,10</b>	<b>19,4</b>
600	60016	4210	Konopki	600,00	0,00	0,0
	60016	4210	Słupie	1 300,00	1 299,99	100,0
	60016	4210	Stara Chmielówka	1 500,00	1 499,99	100,0
	60016	Razem § 4210		3 400,00	2 799,98	82,4
	60016	4300	Suchorzec	1 263,42	1 263,42	100,0
	60016	Razem § 4300		1 263,42	1 263,42	100,0
<b>Razem rozdz. 60016</b>				<b>4 663,42</b>	<b>4 063,40</b>	<b>87,1</b>
754	75412	4260	Stara Chmielówka	2 000,00	0,00	0,0
<b>Razem rozdz. 75412</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	90005	4210	Nieszki	9 028,77	0,00	0,0
<b>Razem rozdz. 90005</b>				<b>9 028,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
900	90095	4210	Aleksandrowo	8 800,00	118,00	1,3
	90095	Razem § 4210		8 800,00	118,00	1,3
	90095	6060	Bakałarzewo	20 000,00	19 800,00	99,0
	90095	6060	Matlak	7 000,00	0,00	0,0
	90095	6060	Nowy Skazdub	4 000,00	4 000,00	100,0
	90095	6060	Stara Kamionka	10 989,66	0,00	0,0

	90095	Razem § 6060		41 989,66	23 800,00	56,7
<b>Razem rozdz. 90095</b>				<b>50 789,66</b>	<b>23 918,00</b>	47,1
921	92195	4210	Bakalarzewo	2 000,00	0,00	0,0
<b>Razem rozdz. 92195</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>365 630,99</b>	<b>157 260,37</b>	43,0

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 266/2018

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

Dla jednostek sektora finansów publicznych										Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Lp	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania w stosunku do planu	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania w stosunku do planu
1	Województwo Podlaskie	600	60013	6300	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1	NZOZ Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współzależności Stowarzyszenia "WYBÓR" w Suwałkach	851	85154	2820	2 144,00	0,00	0,00	2 144,00	100,0
2	Powiat Suwalski	600	60014	6300	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	2	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą.	852	85295	2820	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754	75405	2300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0										
4	Placówka Straży Granicznej w Rutce Tartak	754	75406	2300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0										
5	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0										

6	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	339 663,00	0,00	150 000,00	44,2									
<b>Ogółem</b>					<b>284 000,00</b>	<b>339 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>25,2</b>	<b>Ogółem</b>				<b>5 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 144,00</b>	<b>41,7</b>

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 266/2018

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

## INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Uchwałą Nr XXX/192/2017 Rada Gminy Bakalarzewo z dnia 29 grudnia 2017 r. uchwaliła plan budżetu gminy na 2018 r. w następujących wysokościach:

**po stronie dochodów w wysokości 12.954.954,00 zł**

- dochody bieżące 12.782.154,00 zł

- dochody majątkowe 172.800,00 zł

**po stronie wydatków w wysokości 12.954.954,00 zł**

- wydatki bieżące 11.893.438,00 zł

- wydatki majątkowe 1.061.516,00 zł

W 2018 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 2018 r. przedstawia się następująco :

**dochody budżetowe w wysokości 13.694.112,30 zł**

- bieżące 13.256.989,70 zł

- majątkowe 437.122,60 zł

**wydatki budżetowe w wysokości 14.486.507,93 zł**

- bieżące 12.560.193,70 zł

- majątkowe 1.926.314,23 zł

**deficyt budżetu w kwocie 792.395,63 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 367.300,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 425.095,63 zł.

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

**W 2018 r. realizacja budżetu przedstawia się następująco :**

**na plan dochodów:**

- bieżących 13.256.989,70 zł wykonano 7.088.474,39 zł co stanowi 53,5 %

- majątkowych 437.122,60 zł wykonano 31.597,80 zł co stanowi 7,2 %

**na plan wydatków :**

- bieżących 12.560.193,70 zł zrealizowano 5.751.219,62 zł co stanowi 45,8 %

- majątkowych 1.926.314,23 zł zrealizowano 57.204,00 zł co stanowi 3,0 %

### D O C H O D Y

**Plan dochodów majątkowych na 30.06.2018 r.** wynosi 437.122,60 zł, wykonanie **31.597,80 zł**, tj. 7,2 %

*Zadania: Własne*

**Dział 600.** Transport i łączność

Plan 71.038,60 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. 0,0 %

Dotacja celowa z budżetu województwa podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1 100,00 m, położonej w obrębie wsi Nowa Wieś, gminie Bakalarzewo, na działce nr 147.

Realizacja w II półroczu 2018 r.

**Dział 630.** Turystyka

Plan 193.284,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. 0,0 %

Dofinansowanie w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” na realizację operacji pt. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w infrastrukturze obszaru jeziora Sumowo i rzeki Rospuda”. Umowa nr 00012-6253.2-SW1010027/17/18 z dnia 14.02.2018 r.

Realizacja w II półroczu 2018 r.

**Dział 700.** Gospodarka komunalna

Plan 172.800,00 zł, wykonanie **31.597,80 zł**, tj. 18,3 %

Dochody z tytułu sprzedaży działki w Bakalarzewie.

**Plan dochodów bieżących na 30.06.2018 r.** wynosi 13.256.989,70 zł, wykonanie **7.088.474,39 zł**, tj. 53,5%

**Dział 010.** Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 318.032,27 zł, wykonano **318.032,27 zł**, tj. 100,0 %

*Zadania zlecone: (318.032,27 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 okres płatniczy 2018 r.

**Dział 700.** Gospodarka mieszkaniowa

*Zadania własne:*

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 78.173,00 zł, wykonano **52.461,78 zł**, tj. 67,1 %

Na wpływy te składają się:

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

**Dział 750.** Administracja publiczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 17.400,00 zł, wykonano **8.836,49 zł**, tj. 50,8 %

*Zadania własne (997,49 zł):*

- 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 (7.839,00 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 647,00 zł, wykonano **323,00 zł**, tj. 49,9 %

*Zadania zlecone:*

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie

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

*Zadania własne:*

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 18.500,00 zł, wykonano **5.000,00 zł**, tj. 27,0 %

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bakalarzewie w celu prowadzenia akcji ratowniczych i likwidacji zagrożeń środowiska – 13.500,00 zł, realizacja w II półroczu br.

Pomoc finansowa udzielona z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - Umowa nr DIT-I.3031.41.2018 z dnia

25.05.2018 r. – 5.000,00 zł;

**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 4.844.984,00 zł, wykonano **2.490.104,58 zł**, tj. 51,4%

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 1.000,00 zł, wykonanie 378,87 zł, tj. 37,9 %

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

plan 2.763.202,00 zł, wykonanie 1.384.941,80 zł, tj. 50,1 %

- podatek od nieruchomości,

- podatek rolny,

- podatek leśny,

- podatek od środków transportowych,

- podatek od czynności cywilnoprawnych,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,

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

plan 827.386,00 zł, wykonanie 481.000,19 zł, tj. 58,1 %

- 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 59.879,00 zł, wykonanie 50.447,99 zł, tj. 84,2 %

- 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 1.193.517,00 zł, wykonanie 573.335,73 zł, tj. 48,0 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych,

- podatek dochodowy od osób prawnych.

**Dział 758.** Różne rozliczenia

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 3.221.720,00 zł, wykonano **1.869.507,00 zł**, tj. 58,0 %

*Zadania własne (1.868.428,00 zł):*

- część oświatowa subwencji ogólnej,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych,

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,

*Zadania zlecone (1.079,00 zł):*

- dochody z tytułu dotacji na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

**Dział 801.** Oświata i wychowanie

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 178.435,00 zł, wykonano **103.834,07 zł**, tj. 58,2 %

*Zadania własne (79.015,07 zł):*

- dochody z tytułu usług (zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z terenu innych gmin do przedszkola na terenie naszej gminy),



- dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdz. 80103 na kwotę 15.755,00 zł i rozdz. 80106 na kwotę 20.550,00 zł),
- dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych i należności z lat ubiegłych (nienależnie pobranych świadczeń),
- 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 za zniszczone podręczniki.

*Zadania zlecone (24.819,00 zł):*

- dochody z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

#### **Dział 852.** Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 209.721,67 zł, wykonano **122.580,00 zł**, tj. 58,4 %

*Zadania własne (112.980,00 zł):*

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

*Zadania zlecone (9.600,00 zł):*

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- dotacja celowa na dodatki energetyczne (w I półroczu nie wystąpiły dodatki energetyczne).

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

*Zadania własne:*

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 33.957,00 zł wykonanie **33.957,00 zł**, tj. 100%

Są to wpływy dotacji na stypendia dla uczniów.

#### **Dział 855.** Rodzina

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 3.958.219,76 zł, wykonano **1.907.692,40 zł**, tj. 48,2 %

*Zadania własne (1.921,31 zł):*

- zwrot kosztów upomnień od dłużnika alimentacyjnego,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- dochody należne gminie z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe,

*Zadania zlecone (1.905.771,09 zł):*

- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze ( 1.176.000,00 zł),
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (729.000,00 zł),
- dotacja celowa na realizację zadań z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (71,09 zł),
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry Start” (700,00 zł).

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

*Zadania własne:*

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 377.200,00 zł wykonano **176.145,80 zł**, tj. 46,7 %

- wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- odsetki od nieterminowych wpłat,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska,
- refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,

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

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

*Zadania własne:*

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bakałarzewie w celu prowadzenia akcji ratowniczych i likwidacji zagrożeń środowiska – 13.500,00 zł, realizacja w II półroczu br.

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

- podatek od czynności cywilnoprawnych,
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
  - wpływy z opłaty miejscowej,
- realizacja w II półroczu br.

**Dział 758.** Różne rozliczenia

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

**Dział 801.** Oświata i wychowanie

- dochody z tytułu usług (zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z terenu innych gmin do przedszkola na terenie naszej gminy),
- realizacja w II półroczu br.

**Dział 852.** Pomoc społeczna

*Zadania zlecone:*

- dotacja celowa na dodatki energetyczne (w I półroczu nie wystąpiły dodatki energetyczne).

**Dział 855.** Rodzina

*Zadania zlecone:*

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

**Należy podkreślić, że na wykonane w I półroczu 2018 roku dochody bieżące w wysokości 7.088.474,39 zł złożyły się :**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 563.524,00 zł, co stanowi 7,9 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2018 r.,
- wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę 60.844,60 zł, co stanowi 0,9 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2018 r.,
- otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone na kwotę 2.267.463,36 zł, co stanowi 32,0 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2018 r.,
- otrzymane dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 182.197,00 zł, co stanowi 2,6% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2018 r.,
- otrzymane pozostałe dotacje i środki na kwotę 5.015,66 zł, co stanowi 0,1% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2018 r.,
- subwencja na zadania oświatowe 1.397.920,00 zł, co stanowi 19,7 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2018 r.,
- subwencja wyrównawcza 438.090,00 zł, co stanowi 6,2 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2018 r.,
- subwencja równoważąca 32.418,00 zł, co stanowi 0,4 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2018 r.,
- dochody pozostałe na kwotę 2.141.001,77 zł, co stanowi 30,2 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2018 r.,

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

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

- rozdz. 90002 § 0490

Plan 347.000,00 zł, wykonanie 171.309,94 zł, tj. 49,4 %

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

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

- rozdz. 75618 § 0480

Plan 40.000,00 zł wykonanie 33.081,79 zł , tj. 82,7 %

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

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

- rozdz. 90019 § 0690

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.786,74 zł, tj. 126,2 %

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

**Dział 855.** Rodzina

- rozdz. 85502 § 2350

Plan 13.000,00 zł , wykonanie 3.199,96 zł , tj. 24,6 %

**Należności wymagalne** (zgodne ze sprawozdaniem Rb-N) na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 311.253,80 zł.

**Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości** (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S) na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 312.346,05 zł i dotyczą:

- dochodów z tytułu najmu, dzierżawy i usług – 6.618,12 zł ,

- zaległości wykazane w sprawozdaniu z Urzędów Skarbowych – 1.050,99 zł,

- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – 238.903,15 zł,

- podatku od nieruchomości – 21.160,91 zł,

- podatku rolnego – 11.782,42 zł,

- podatku leśnego – 2.073,80 zł ,

- podatku od środków transportowych – 8.496,80 zł,

- opłaty w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 21.167,61 zł.

- odsetek naliczonych od czynszu dzierżawnego z tytułu najmu składników majątkowych oraz z usług – 465,05zł,

- kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych – 627,20 zł,

Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

## W Y D A T K I

**Plan wydatków majątkowych na 30.06.2018 r.** wynosi 1.926.314,23 zł, wykonanie **57.204,00 zł**, tj. 3,0 %

**Dział 600.** Transport i łączność

Plan ogółem w wysokości 1.503.900,00 zł, wykonanie **17.110,00 zł**, tj. 1,1%

*Zadania: Porozumienia z JST*

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka do granicy gmin Bakałarzewo i Suwałki – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu br.,

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów-Olszanka-Chachłuszki-Stara Chmielówka w km 10+772,5 – 11+580 etap II, nawierzchnia bitumiczna (odc. rob. 0+000 – 0+807,47)” – plan 175.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu br.

*Zadania własne*

- Przebudowa drogi gminnej Nr 101924B w miejscowości Klonowa Góra o długości 0,700 km – plan 184.850,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu br.,

(realizacja funduszu sołeckiego - plan 70.904,80 zł, wykonanie 0,00 zł);

- Przebudowa drogi gminnej Nr 101929B w miejscowości Zdręby - Słupie o długości 1,300 km plan – 339.670,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu br.,

- Przebudowa drogi gminnej Nr 101922B w miejscowości Stary Skazdub - Malinówka o długości 0,630 km – plan 178.630,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu br.,

- Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 832 w miejscowości Bakalarzewo – plan 17.110,00 zł, wykonanie 17.110,00 zł;  
(realizacja funduszu sołeckiego - plan 17.109,10 zł, wykonanie 17.109,10 zł);
- Budowa drogi gminnej Nr 101937B w miejscowości Bakalarzewo o długości 0,050 km, etap I – plan 52.040,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu br.,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 101924B w miejscowości Nowy Skazdub o długości 1,050 km – plan 291.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu br.,
- Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Bakalarzewo w km 0+000 – 1+100 - plan 145.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu br.,
- Budowa drogi gminnej Nr 101921B Bakalarzewo-Stary Skazdub – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – plan 19.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu br.,

**Dział 630.** Turystyka

*Zadania własne*

Plan ogółem w wysokości 320.157,23 zł, wykonano **0,00 zł**,

Realizacja operacji pt. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w infrastrukturze obszaru jeziora Sumowo i rzeki Rospuda” w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, realizacja nastąpi w II półroczu br.,

**Dział 750.** Administracja publiczna

Plan ogółem w wysokości 19.000,00 zł, wykonano **0,00 zł**, tj. 0,0 %

- zakup serwera – plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ozdobny słup ogłoszeniowy – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Realizacja nastąpi w II półroczu br.,

**Dział 801.** Oświata i wychowanie

Plan 10.701,00 zł wykonanie **738,00 zł**, tj. 6,9%

Przebudowa pomieszczeń w szkole Podstawowej w Bakalarzewie na potrzeby oddziału przedszkolnego – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

Dalsza realizacja w II półroczu br.,

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

Plan ogółem w wysokości 72.556,00 zł, wykonano **39.356,00 zł**, tj. 54,2%

- Wykonanie parkingu na części działki gminnej nr 591 w Bakalarzewie – opracowanie dokumentacji technicznej – plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

- Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Bakalarzewie – opracowanie audytu energetycznego budynku – plan 6.150,00 zł, wykonanie 6.150,00 zł;

- Budowa wiaty na działce gminnej Nr 828 w miejscowości Bakalarzewo z przeznaczeniem na skansen pożarnictwa - plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.800,00 zł;

(realizacja funduszu sołeckiego – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.800,00 zł);

- Wykonanie wolnostojącej altany na działce gminnej nr 36/1 w Matłaku - plan 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

(realizacja funduszu sołeckiego – plan 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł);

- Budowa pomostu na jeziorze Skazdubek – plan 13.406,00 zł, wykonanie 13.406,00 zł;

(realizacja funduszu sołeckiego – plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł);

- Wykonanie wolnostojącej altany miejscowości Stara Kamionka - plan 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

(realizacja funduszu sołeckiego – plan 10.989,66 zł, wykonanie 0,00 zł);

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

**Plan wydatków bieżących na 30.06.2018 r.** wynosi 12.560.193,70 zł, wykonanie **5.751.219,62 zł**, tj. 45,8%

**Dział 010.** Rolnictwo i łowiectwo.

Ogólny plan wydatków wynosi 325.032,27 zł, wykonanie **321.847,94 zł**, tj. 99,0 %

*Zadania własne:*

- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3.815,67zł,

*Zadania zlecone:*

- wypłaty w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego – 318.032,27 zł,

#### **Dział 020.** Leśnictwo

*Zadania własne:*

Plan wydatków wynosi 630,00 zł, wykonanie **629,93 zł**, tj. 100,0 %

- opłata za dzierżawę gruntów pod sieci wodnokanalizacyjne.

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

*Zadania własne:*

Na realizację w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 421.767,00 zł, z tego wykonano **215.588,85zł**, tj. 51,1%

- 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 413.925,00 zł, wykonanie 207.747,66 zł, tj. 50,2% z przeznaczeniem na :

- zimowe utrzymanie dróg – 10.789,20 zł,

- profilowanie i żwirowanie dróg gminnych, wymiana przepustów, usługi koparko-ładowarką – 162.116,16 zł,

- zakup przepustów, znaków drogowych – 18.739,30 zł,

- pozostałe usługi (opłata roczna za użytkowanie gruntów pod wodami, kosztorysy, mapy, zmiany w dokumentacji technicznej, wypisy z ewidencji gruntów, wytyczenia geodezyjne, itp.) – 16.103,00 zł.

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 213.798,66 zł, wykonanie 116.233,27 zł.

#### **Dział 710.** Działalność usługowa

*Zadania własne:*

Na realizację w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 218.500,00 zł, wykonanie wynosi **6.872,50 zł**, tj. 3,1%

- sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Bakalarzewo wraz z opinią gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej,

- wykonanie wektoryzacji dokumentów planistycznych,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 4 miejscowościach gminy Bakalarzewo,

- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Bakalarzewo

realizacja nastąpi w II półroczu br.,

- wypisy z rejestru gruntów do wydania decyzji o warunkach zabudowy - 291,00 zł,

- sporządzanie na terenie gminy Bakalarzewo, nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 6.581,50 zł.

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

Plan 1.787.730,00 zł, wykonanie na kwotę **728.752,30 zł**, tj. 40,8 % z przeznaczeniem na :

*Zadania własne (720.913,30 zł):*

- utrzymanie działalności administracji rządowej (USC) – 30.175,51 zł,

- wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 25.971,18 zł,

- wydatki związane z działalnością administracyjną Urzędu Gminy – 620.995,38 zł,

- wydatki związane z promocją gminy – 5.483,95 zł,

- wydatki na pozostałą działalność – 38.287,28 zł, w tym:

diety sołtysom – 7.670,00 zł; inkaso: dla sołtysów – 11.552,00 zł, za opłatę targową – 333,30 zł, zakup materiałów i usług – 7.515,68 zł, koszty postępowania sądowego (koszty komornicze) – 11,20 zł,

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

Ekologicznego Stowarzyszenia „Rospuda”- 1.000,00 zł, „Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” – 953,10 zł, Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńskiej" Lokalnej Grupy Działania – 5.500,00 zł,

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” – 1.252,00 zł.

*Zadania zlecone (7.839,00 zł):*

- utrzymanie działalności administracji rządowej.

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

*Zadania zlecone:*

Plan 647,00 zł wykonanie na kwotę **0,00 zł**, tj. 0,0 %

- środki przekazane z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców - realizacja nastąpi w II półroczu br.,

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

*Zadania własne:*

Plan 155.333,00 zł wykonanie na kwotę **40.724,31 zł**, tj. 26,2 %

- wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji,

- wpłata na fundusz wsparcia dla Straży Granicznej,

realizacja nastąpi w II półroczu br.,

- Ochotnicze Straże Pożarne – 40.724,31 zł,

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 2.000,00, wykonanie 0,00 zł – realizacja w II półroczu br.

**Dział 757.** Obsługa długu publicznego

*Zadania własne:*

Plan 23.763,00 zł, wykonanie na kwotę **7.127,28 zł**, tj. 30,0 %

**Dział 758.** Różne rozliczenia

*Zadania własne:*

Plan 69.181,00 zł wykonanie na kwotę **17.181,00 zł**, tj. 24,8 %

- wykonanie tablicy wraz z montażem oraz naprawa pomnika znajdującego się na działce gminnej, w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1389) – 4.400,00 zł,

- odszkodowanie dla właścicieli w związku z ograniczeniem praw własności w zakresie korzystania z nieruchomości – 12.881,00 zł,

Rezerwy - plan 52.000,00 zł, nie zrealizowano wydatków

**Dział 801.** Oświata i wychowanie

Ogólny plan 3.270.734,00 zł wykonanie ogółem na kwotę **1.612.192,20 zł**, tj. 49,3 %

*Zadania własne (1.612.192,20 zł):*

- utrzymanie szkoły podstawowej w Bakalarzewie – 755.026,12 zł,

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej – 99.963,32 zł,

- przedszkola – 3.825,80 zł (zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z naszej gminy do przedszkola na terenie innych gmin),

- inne formy wychowania przedszkolnego – 62.318,25 zł,

- utrzymanie Gimnazjum – 502.202,06 zł,

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 147.856,53 zł,

- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 4.685,00 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 14.577,19 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych – 0,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu br.,

- wydatki pozostałe – 21.737,93 zł, z tego :

zakup materiałów - 900,00 zł,

odpisy na ZFŚS (emeryci i renciści) – 20.837,93 zł

Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu br.

*Zadania zlecone (0,00 zł):*

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - realizacja nastąpi w II półroczu br.,

**Dział 851.** Ochrona zdrowia

*Zadania własne:*

Ogólny plan 68.173,00 zł wykonanie na kwotę **44.485,65 zł**, tj. 65,3 %

- w ramach Gminnego Programu zwalczania narkomanii – częściowe sfinansowanie wynagrodzenia osoby prowadzącej popołudniowe zajęcia sportowe, dofinansowanie do zakupu pucharów i nagród na turniej pin-ponga, dofinansowanie do organizacji spotkania o treściach zdrowotnych koła diabetyków, częściowe

sfinansowanie zakupu koszulek na półmaraton „Doliną Rospudy”, sfinansowanie przewozu dzieci biorących udział w popołudniowych zajęciach sportowych, częściowe sfinansowanie zakupu materiałów do przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę” - 3.716,00 zł,

- w ramach Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wynagrodzenia członków Komisji, dotacja dla Starostwa Powiatowego, częściowe sfinansowanie wynagrodzenie osoby prowadzącej popołudniowe zajęcia sportowe, zakup urządzeń do Siłowni na powietrzu, zakup nagród na rozgrywki sportowe, opłaty za wydanie opinii specjalistycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, częściowe sfinansowanie zakupu materiałów do przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę”, dofinansowanie do organizacji spotkania zdrowotnego koła diabetyków, dofinansowanie do zakupu koszulek na półmaraton „Doliną Rospudy” – 32.366,11zł,  
- utrzymanie lokalu apteki (czynsz dzierżawny) – 8.403,54 zł,

#### **Dział 852.** Pomoc społeczna

Ogólny plan 718.818,67 zł, wykonanie na kwotę **299.102,91 zł**, tj. 41,6 %

*Zadania własne (289.546,60 zł):*

- pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy – 32.082,41 zł,  
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 347,70 zł,  
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 2.984,94 zł,  
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 18.445,95zł,  
- dodatki mieszkaniowe – 361,40 zł,  
- zasiłki stałe – 32.646,00 zł,  
- utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 161.301,14 zł,  
- usługi opiekuńcze – 9.886,06 zł,  
- pomoc w zakresie dożywiania uczniów – 31.491,00 zł,

*Zadania zlecone (9.556,31 zł):*

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 9.556,31 zł,  
- dodatki mieszkaniowe (zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%) – nie wystąpiły w I półroczu 2018 r.,

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

*Zadania własne:*

Plan 109.437,00 zł, wykonanie na kwotę **43.800,00 zł**, tj. 40,0 %

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń finansowych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia), środki własne – 9.843,00 zł, dotacja 33.957,00 zł.

#### **Dział 855.** Rodzina

Ogólny plan 4.035.602,76 zł, wykonanie na kwotę **1.928.384,84 zł**, tj. 47,8 %

*Zadania własne (33.859,62 zł):*

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami) - 681,48 zł;  
- Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi – 1.757,71 zł,  
- wspieranie rodziny (Asystent rodziny) – 19.525,43 zł,  
- Rodziny zastępcze (współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – system pieczy zastępczej) – 11.895,00 zł;

*Zadania zlecone (1.894.525,22 zł):*

- świadczenia wychowawcze – 1.171.786,26 zł,  
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 722.696,08 zł,  
- Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi – 42,88 zł,  
- Wspieranie rodziny – Program „Dobry start” – realizacja w II półroczu br.

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

*Zadania własne:*

Plan 945.429,00 zł, wykonanie na kwotę **324.985,31 zł**, tj. 34,4 %, w tym:

- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 143.778,55 zł,
- wydatki związane z realizacją Prawa Ochrony Środowiska - 0,00 zł, realizacja w II półroczu br.
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zakup lamp solarnych – 4.795,00 zł

Realizacja funduszu soleckiego - plan 9.028,77 zł, wykonanie 0,00 zł.

- oświetlenie uliczne- energia i konserwacja – 39.983,45 zł,
- pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej – 136.428,31 zł, w tym:
  - zakup oleju opałowego i paliwa, utrzymanie samochodu gminnego – 33.258,67 zł,
  - utylizacja odpadów – 972,00 zł,
  - zużycie wody i energii – 13.233,47 zł,
  - pobyt psów w schronisku, opieka weterynaryjna w zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt – 10.453,92zł,
  - podatek od nieruchomości – 2.418,00 zł,
  - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarki komunalnej – 35.748,22 zł,
  - pozostałe wydatki – 40.344,03 zł (usługa koparko-ładowarką, wycena nieruchomości, wypis i podział działek, kopie map, ogłoszenia sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych, opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej, okresowe kontrole przewodów kominowych, konserwacja urządzeń grzewczych i inne).

Realizacja funduszu soleckiego - plan 8.800,00 zł, wykonanie 118,00 zł.

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

*Zadania własne:*

Plan 386.463,00 zł wykonanie na kwotę **150.093,48 zł**, tj. 38,8 %

- domy i ośrodki kultury, świetlice - 93,48 zł,
- zaplanowane wydatki realizowane będą w II półroczu br.
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie – 150.000,00 zł,
  - pozostała działalność - zaplanowane wydatki realizowane będą w II półroczu br.

Realizacja funduszu soleckiego - plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Dział 926.** Kultura fizyczna

*Zadania własne:*

Plan 22.953,00 zł wydatkowano kwotę **9.451,12 zł**, tj. 41,2 %

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

**Realizacja wydatków 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 310.496,00 zł, wykonanie 143.778,55 zł, tj. 46,3 %

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

**Dział 851.** Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 7.500,00 zł, wykonanie 3.716,00 zł, tj. 49,5 %

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

**Dział 851.** Ochrona zdrowia

- rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 43.373,00 zł wykonanie 32.366,11 zł, tj. 74,6 %

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

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

- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 23.076,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 %

Realizacja planu w II półroczu br.



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

Plan ogółem 365.630,99 zł, wykonanie 157.260,37 zł, tj. 43,0%

**Dział 600.** Transport i łączność

- rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne

Plan 301.812,56 zł, wykonanie 133.342,37 zł

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

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

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

- rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 9.028,77, wykonanie 0,00 zł

- rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 50.789,66 zł, wykonanie 23.918,00 zł

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

- rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

**Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 0,00 zł.**

**Zobowiązania nie wymagalne (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S) na dzień 30.06.2018 r. stanowią kwotę 65.157,51 zł.**

Kwota 55.135,51 zł dotyczy faktur za dostawy i usługi, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym a opłacone w miesiącu lipcu 2018 r.

Kwota 10.022,00 zł dotyczy zobowiązań z tytułu 25% nie przekazanego ZFŚS na rachunek funduszu.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowych instytucji kultury  
za I półrocze 2018 r.**

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

Jest to instytucja, która swoją działalność prowadzi na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (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 2018 r. W analizowanym okresie były dokonywane zmiany według potrzeb.

**Przychody:**

- dotacja z budżetu Gminy - plan po zmianach 339.663,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł
- wpływ z wynajmu pomieszczeń - plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.620,00 zł
- pozostałe przychody /wioska bajek/ - plan 1.000,00 zł, wykonanie 180,00 zł
- refundacja wynagrodzeń z PUP – plan 5.900,00 zł, wykonanie 1.960,24 zł
- wpływy z tytułu odsetek – plan 141,00 zł, wykonanie 0,08 zł
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej – plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zrycz. wynagrodzenie płat. PDOF – plan 33,00 zł, wykonanie 16,00 zł

Razem planowane dochody – 354.237,00 zł

Razem wykonane dochody - 156.776,32 zł

Realizacja – 44,3%

**Wydatki:**

Lp.	Treść	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik realizacji w %
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>354.237,00</b>	<b>134.654,61</b>	<b>38,0</b>
1	Wynagrodzenie pracowników (razem z umowami zlecenia)	184.599,00	77.190,89	41,8
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000,00	11.225,65	43,2
3	Składki na fundusz pracy	3.000,00	630,18	21,0
4	Odpisy na ZFSS	4.800,00	3.587,16	74,7
5	Usługi zdrowotne	105,00	35,00	33,3
6	Szkolenia pracowników	1.200,00	790,00	65,8

7	Ekwiwalent za pranie i używanie odzieży	350,00	123,84	35,4
8	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00	20.853,31	44,4
9	Zakup energii i wody	16.650,00	10.481,77	63,0
10	Zakup książek	8.700,00	1.383,91	15,9
11	Zakup usług obcych	48.000,00	7.485,68	15,6
12	Koszty obsługi bankowej	1.000,00	272,00	27,2
13	Podatki i opłaty	1.082,00	520,00	48,1
14	Pozostałe koszty rodzajowe	1.751,00	75,22	4,3
15	Pozostałe koszty operacyjne – „Wioska Bajek”	10.000,00	0,00	0,0
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>354.237,00</b>	<b>134.654,61</b>	<b>38,0</b>

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie i Filii Bibliotecznej w Starym Skazdubie przewidziano w wysokości 354.237,00 zł, wykorzystano 134.654,61 zł, realizacja 38,0%.

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

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

W strukturze planu płace stanowią – 52,1 %, pochodne od płac – 8,2%, a pozostałe wydatki stanowią – 39,7%.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. wynosi 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. wynosi 22.105,71 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 0,00 zł.

Należności nie wymagalne na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 4,03 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 1.157,72 zł.

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

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

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 266/2018

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ W I PÓŁROCZU 2018 R. WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKALARZEWO NA LATA 2018 - 2021 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2018 - 2021**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	9 422 436,09	9 267 563,73	924 241,00	18 196,81	1 937 630,94	1 121 913,05	3 388 721,00	2 726 430,87	154 872,36	47 067,60	107 804,76
Wykonanie 2016	12 505 513,18	12 241 141,90	968 000,00	27 339,15	3 436 963,55	2 602 826,40	3 340 628,00	4 224 742,49	264 371,28	15 639,06	248 732,22
Plan 3 kw. 2017	13 999 155,17	13 647 425,17	1 026 965,00	25 000,00	3 970 353,00	3 030 449,00	3 703 441,00	4 701 367,17	351 730,00	0,00	351 730,00
Wykonanie 2017	14 022 853,45	13 671 056,95	1 050 275,00	20 743,57	3 954 174,71	3 025 312,07	3 703 441,00	4 738 812,57	351 796,50	66,50	351 730,00
2018	13 669 293,30	13 232 170,70	1 168 517,00	25 000,00	4 014 418,00	3 043 186,00	3 212 641,00	4 622 166,70	437 122,60	172 800,00	264 322,60
Wykonanie 30.06.2018 r.	7 120 072,19	7 088 474,39	563 524,00	9 811,73	2 102 039,15	1 560 185,15	1 868 428,00	2 454 676,02	31 597,80	31 597,80	0,00
2019	12 566 700,00	12 566 700,00	1 021 000,00	26 000,00	3 897 000,00	3 028 000,00	3 225 000,00	4 229 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 616 900,00	12 616 900,00	1 022 000,00	27 000,00	3 904 000,00	3 028 000,00	3 226 000,00	4 229 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 700 000,00	12 700 000,00	1 026 000,00	28 000,00	3 905 000,00	3 029 000,00	3 227 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	9 045 606,70	8 228 798,03	0,00	0,00	0,00	52 005,78	52 005,78	0,00	0,00	816 808,67	
Wykonanie 2016	12 386 373,54	10 278 384,54	0,00	0,00	0,00	41 173,06	41 173,06	0,00	0,00	2 107 989,00	
Plan 3 kw. 2017	13 883 330,17	11 980 926,17	0,00	0,00	0,00	34 708,00	34 708,00	0,00	0,00	1 902 404,00	
Wykonanie 2017	12 609 824,48	10 872 282,59	0,00	0,00	0,00	30 116,38	30 116,38	0,00	0,00	1 737 541,89	
2018	14 461 688,93	12 535 374,70	0,00	0,00	0,00	23 763,00	23 763,00	0,00	0,00	1 926 314,23	
Wykonanie 30.06.2018 r.	5 808 423,62	5 751 219,62	0,00	0,00	0,00	7 127,28	7 127,28	0,00	0,00	57 204,00	
2019	12 261 848,00	11 923 848,00	0,00	0,00	x	12 818,00	12 818,00	0,00	0,00	338 000,00	
2020	12 554 452,00	12 154 452,00	0,00	0,00	x	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00	400 000,00	
2021	12 700 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	376 829,39	831 780,69	0,00	0,00	831 780,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	119 139,64	903 758,08	0,00	0,00	903 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	115 825,00	189 027,00	0,00	0,00	189 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 413 028,97	718 045,72	0,00	0,00	718 045,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-792 395,63	1 097 247,63	425 095,63	425 095,63	672 152,00	367 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2018 r.	1 311 648,57	1 826 222,69	1 154 070,69	0,00	672 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	62 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2018 r.	152 426,00	152 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	62 448,00	62 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	1 281 856,00	0,00	1 038 765,70	1 870 546,39
Wykonanie 2016	977 004,00	0,00	1 962 757,36	2 866 515,44
Plan 3 kw. 2017	672 152,00	0,00	1 666 499,00	1 855 526,00
Wykonanie 2017	672 152,00	0,00	2 798 774,36	3 516 820,08
2018	367 300,00	0,00	696 796,00	1 794 043,63
Wykonanie 30.06.2018 r.	519 726,00	0,00	1 337 254,77	3 163 477,46
2019	62 448,00	0,00	642 852,00	642 852,00
2020	0,00	0,00	462 448,00	462 448,00
2021	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{\frac{(2.1.1.) - (2.1.1.1)}{+[(2.1.3.) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + (5.1) - (5.1.1)}}{7(1) - (15.1.1)}$		$\frac{(2.1.1.) + [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.) + [(2.1.3.1) + [(2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)]] + (5.1) - (5.1.1)]}{(1) + (15.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + [(1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) + (15.2))]}{(1) + (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	11,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	15,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	11,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	19,96%	x	x	x	x
2018	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	6,36%	13,08%	15,77%	TAK	TAK
Wykonanie 30.06.2018 r.	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	19,23%	11,36%	14,05%	TAK	TAK
2019	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,12%	11,36%	14,05%	TAK	TAK
2020	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	3,67%	7,79%	10,48%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,15%	5,05%	5,05%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 627 027,18	1 319 988,76	0,00	0,00	0,00	440 974,52	175 834,15	200 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 786 537,86	1 308 397,07	0,00	0,00	0,00	396 396,38	1 401 592,62	310 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 918 506,89	1 587 757,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	1 486 904,00	407 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 729 122,75	1 305 849,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 541,89	407 000,00		
2018	0,00	0,00	4 161 013,58	1 594 978,00	0,00	0,00	0,00	17 406,00	1 633 908,23	275 000,00		
Wykonanie 30.06.2018 r.	1 311 648,57	0,00	2 059 785,42	646 966,56	0,00	0,00	0,00	13 406,00	43 798,00	0,00		
2019	304 852,00	304 852,00	4 220 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00		
2020	62 448,00	62 448,00	4 400 000,00	1 664 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	4 450 000,00	1 694 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 us tawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 us tawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	622 278,47	621 449,31	621 449,31	50 804,76	49 636,16	49 636,16	19 282,65	16 390,25	16 390,25
Wykonanie 2016	35 309,63	30 555,90	30 555,90	6 230,62	6 230,62	6 230,62	5 288,99	4 457,56	4 457,56
Plan 3 kw. 2017	44 681,01	37 657,16	37 657,16	0,00	0,00	0,00	44 681,01	37 657,16	37 657,16
Wykonanie 2017	19 730,00	16 628,44	16 628,44	0,00	0,00	0,00	40 243,86	33 917,53	33 917,53
2018	0,00	0,00	0,00	193 284,00	164 291,40	164 291,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	43 621,29	37 078,10	37 078,10	9 435,59	9 435,59	1 997,76	1 997,76	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	831,43	831,43	831,43	831,43	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	7 023,85	7 023,85	7 023,85	7 023,85	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	6 326,33	6 326,33	6 326,33	6 326,33	0,00	0,00
2018	320 157,23	164 291,40	164 291,40	155 865,83	155 865,83	155 865,83	155 865,83	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2018 r.	152 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	62 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Wyjaśnienie do Załącznika Nr 10

#### do Zarządzenia Nr 266/2018 Wójta Gminy Bakalarzewo z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie Informacji o kształtowaniu się w I półroczu 2018 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakalarzewo na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2021.

Ostania Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bakalarzewo na lata 2018 – 2021 została sporządzona na dzień 20 czerwca 2018 r. Uchwałą Nr XXXIV/217/2018 Rady Gminy Bakalarzewo w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakalarzewo na lata 2018-2021.

Nastąpiły zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniem Nr 251/2018 Wójta Gminy Bakalarzewo z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zmiany wprowadzone tym Zarządzeniem spowodowały, iż:

·plan dochodów ogółem wzrósł o kwotę 24.819,00 zł i wynosi 13.694.112,30 zł, z tego:

plan dochodów bieżących wzrósł o 24.819,00 zł i wynosi 13.256.989,70 zł

·plan wydatków ogółem wzrósł o kwotę 24.819,00 zł i wynosi 14.486.507,93 zł, z tego:

plan wydatków bieżących wzrósł o kwotę 24.819,00 zł i wynosi 12.560.193,70 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały, iż:

1. Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie dochodów bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie uległy zmianie i wynoszą 0,00 zł,

2. Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie dochodów majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie uległy zmianie i wynoszą 193.284,00 zł,

3. Dochody ze sprzedaży majątku nie uległy zmianie i wynoszą 172.800,00 zł,

4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie uległy zmianie i wynoszą 0,00 zł,

5. Wydatki jednostek budżetowych wzrosły o 27.467,00 zł i wynoszą 7.839.580,96 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o kwotę 5.045,00 zł i wynoszą 4.166.058,58 zł,

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wzrosły o 22.422,00 zł i wynoszą 3.673.522,38 zł.

6. Dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 351.807,00 zł.

7. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmalały o kwotę 2.648,00 zł i wynoszą 4.345.042,74 zł.

8. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 nie uległy zmianie i wynoszą 0,00 zł.

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

10. Wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie i wynoszą 23.763,00 zł.

11. Wydatki majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 1.926.314,23 zł, z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne nie uległy zmianie i wynoszą 1.926.314,23 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie uległy zmianie i wynoszą 320.157,23 zł.