

ZARZĄDZENIE NR 146/2020
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bakałarzewo za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Bakałarzewo za 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Bakałarzewo za 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych gminy Bakałarzewo za 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych za 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 6) Sprawozdanie z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy – Sołectw ustalonych na podstawie Statutu Gminy za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- 7) Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- 8) Sprawozdanie opisowe dotyczące wykonania budżetu gminy za 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia,
- 9) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia,
- 10) Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2019 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia,
- 11) Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Bakałarzewo za 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 146/2020

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 10 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BAKALARZEWO ZA 2019 ROK

DOCHODY OGÓŁEM, w tym:				DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE					
Rodzaj: Własne												
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 930,00	1 929,40	100,0	1 930,00	1 929,40	100,0			
	01095		Pozostała działalność	1 930,00	1 929,40	100,0	1 930,00	1 929,40	100,0			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 930,00	1 929,40	100,0	1 930,00	1 929,40	100,0			
600			Transport i łączność	395 987,06	989 369,51	249,8	0,00	0,00		395 987,06	989 369,51	249,8
	60016		Drogi publiczne gminne	395 987,06	989 369,51	249,8	0,00	0,00		395 987,06	989 369,51	249,8
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	395 987,06	989 369,51	249,8				395 987,06	989 369,51	249,8
630			Turystyka	193 284,00	193 284,00	100,0	193 284,00	193 284,00	100,0			
	63095		Pozostała działalność	193 284,00	193 284,00	100,0	193 284,00	193 284,00	100,0			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	164 291,40	164 291,40	100,0	164 291,40	164 291,40	100,0			

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 992,60	28 992,60	100,0	28 992,60	28 992,60	100,0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	388 711,00	386 603,99	99,5	78 649,00	76 542,39	97,3	310 062,00	310 061,60	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 711,00	386 603,99	99,5	78 649,00	76 542,39	97,3	310 062,00	310 061,60	100,0
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	270,00	269,07	99,7	270,00	269,07	99,7			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 079,00	7 569,24	106,9	7 079,00	7 569,24	106,9			
	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	45 200,00	44 754,40	99,0	45 200,00	44 754,40	99,0			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 062,00	310 061,60	100,0				310 062,00	310 061,60	100,0
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	23 852,86	91,7	26 000,00	23 852,86	91,7			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	96,82	96,8	100,00	96,82	96,8			
720		Informatyka	84 000,00	84 000,00	100,0	84 000,00	84 000,00	100,0			
	72095	Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	100,0	84 000,00	84 000,00	100,0			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	100,0	84 000,00	84 000,00	100,0			
750		Administracja publiczna	5 732,00	5 995,20	104,6	5 732,00	5 995,20	104,6			
	75011	Urzędy wojewódzkie	64,00	63,55	99,3	64,00	63,55	99,3			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,00	63,55	99,3	64,00	63,55	99,3			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 668,00	5 931,65	104,7	5 668,00	5 931,65	104,7			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 903,00	111,9	1 700,00	1 903,00	111,9			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 968,00	4 028,65	101,5	3 968,00	4 028,65	101,5			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0			

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 742 397,26	4 743 272,39	100,0	4 742 397,26	4 743 272,39	100,0			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	546,00	68,3	800,00	546,00	68,3			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800,00	546,00	68,3	800,00	546,00	68,3			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 365 790,00	2 348 234,32	99,3	2 365 790,00	2 348 234,32	99,3			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 294 162,00	2 292 335,00	99,9	2 294 162,00	2 292 335,00	99,9			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	594,00	594,00	100,0	594,00	594,00	100,0			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 677,00	26 870,00	79,8	33 677,00	26 870,00	79,8			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 226,00	27 117,00	74,9	36 226,00	27 117,00	74,9			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	271,00	458,32	169,1	271,00	458,32	169,1			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	860,00	860,00	100,0	860,00	860,00	100,0			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	892 999,00	896 975,47	100,4	892 999,00	896 975,47	100,4			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	338 291,00	330 307,59	97,6	338 291,00	330 307,59	97,6			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	352 563,00	347 715,15	98,6	352 563,00	347 715,15	98,6			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 223,00	28 414,90	100,7	28 223,00	28 414,90	100,7			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 861,00	28 966,25	107,8	26 861,00	28 966,25	107,8			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	4 605,00	230,3	2 000,00	4 605,00	230,3			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 628,00	102,3	5 500,00	5 628,00	102,3			
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	436,00	436,00	100,0	436,00	436,00	100,0			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 000,00	149 381,00	108,2	138 000,00	149 381,00	108,2			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 125,00	1 521,58	135,3	1 125,00	1 521,58	135,3			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 278,26	75 283,11	100,0	75 278,26	75 283,11	100,0			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 537,00	95,4	10 000,00	9 537,00	95,4			

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 101,26	55 101,26	100,0	55 101,26	55 101,26	100,0			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 862,00	10 329,85	104,7	9 862,00	10 329,85	104,7			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	315,00	315,00	100,0	315,00	315,00	100,0			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 407 530,00	1 422 233,49	101,0	1 407 530,00	1 422 233,49	101,0			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 348 530,00	1 361 277,00	100,9	1 348 530,00	1 361 277,00	100,9			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 000,00	60 956,49	103,3	59 000,00	60 956,49	103,3			
758		Różne rozliczenia	3 629 420,79	3 627 975,37	100,0	3 601 837,48	3 600 392,06	100,0	27 583,31	27 583,31	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 556 321,00	2 556 321,00	100,0	2 556 321,00	2 556 321,00	100,0			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 556 321,00	2 556 321,00	100,0	2 556 321,00	2 556 321,00	100,0			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	780 312,00	780 312,00	100,0	780 312,00	780 312,00	100,0			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	780 312,00	780 312,00	100,0	780 312,00	780 312,00	100,0			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	203 311,79	201 866,37	99,3	175 728,48	174 283,06	99,2	27 583,31	27 583,31	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	7 554,58	83,9	9 000,00	7 554,58	83,9			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 350,00	117 350,00	100,0	117 350,00	117 350,00	100,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 378,48	49 378,48	100,0	49 378,48	49 378,48	100,0			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 583,31	27 583,31	100,0				27 583,31	27 583,31	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 476,00	89 476,00	100,0	89 476,00	89 476,00	100,0			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 476,00	89 476,00	100,0	89 476,00	89 476,00	100,0			
801		Oświata i wychowanie	146 416,00	150 035,50	102,5	146 416,00	150 035,50	102,5			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 284,00	39 284,00	100,0	39 284,00	39 284,00	100,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 284,00	39 284,00	100,0	39 284,00	39 284,00	100,0			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 657,00	34 191,20	98,7	34 657,00	34 191,20	98,7			
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 534,20	94,2	8 000,00	7 534,20	94,2			

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 657,00	26 657,00	100,0	26 657,00	26 657,00	100,0		
80195		Pozostała działalność	72 475,00	76 560,30	105,6	72 475,00	76 560,30	105,6		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 600,00	1 623,00	101,4	1 600,00	1 623,00	101,4		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 100,00	70 368,86	100,4	70 100,00	70 368,86	100,4		
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 380,00		0,00	3 380,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	388,60	2 590,7	15,00	388,60			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00	799,84	105,2	760,00	799,84	105,2		
852		Pomoc społeczna	238 681,00	228 482,66	95,7	238 681,00	228 482,66	95,7		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	5 685,95	94,8	6 000,00	5 685,95	94,8		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 685,95	94,8	6 000,00	5 685,95	94,8		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	34 839,73	99,5	35 000,00	34 839,73	99,5		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	34 839,73	99,5	35 000,00	34 839,73	99,5		
	85216	Zasiłki stałe	65 115,00	63 176,74	97,0	65 115,00	63 176,74	97,0		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 115,00	63 176,74	97,0	65 115,00	63 176,74	97,0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 800,00	77 243,58	98,0	78 800,00	77 243,58	98,0		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	919,99	115,0	800,00	919,99	115,0		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	76 323,59	97,9	78 000,00	76 323,59	97,9		

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 820,00	1 593,00	87,5	1 820,00	1 593,00	87,5			
	0830	Wpływy z usług	1 820,00	1 593,00	87,5	1 820,00	1 593,00	87,5			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 846,00	45 872,66	88,5	51 846,00	45 872,66	88,5			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 846,00	45 872,66	88,5	51 846,00	45 872,66	88,5			
85295		Pozostała działalność	100,00	71,00	71,0	100,00	71,00	71,0			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	71,00	71,0	100,00	71,00	71,0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 578,00	42 298,00	88,9	47 578,00	42 298,00	88,9			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 578,00	42 298,00	88,9	47 578,00	42 298,00	88,9			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 578,00	42 298,00	88,9	47 578,00	42 298,00	88,9			
855		Rodzina	31 622,00	31 710,22	100,3	31 622,00	31 710,22	100,3			
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 565,00	1 563,92	99,9	1 565,00	1 563,92	99,9			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	63,92	98,3	65,00	63,92	98,3			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 960,00	15 049,30	100,6	14 960,00	15 049,30	100,6			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	54,00	135,0	40,00	54,00	135,0			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	8 151,40	100,6	8 100,00	8 151,40	100,6			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 820,00	6 843,90	100,4	6 820,00	6 843,90	100,4			
	85504	Wspieranie rodziny	15 097,00	15 097,00	100,0	15 097,00	15 097,00	100,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 097,00	15 097,00	100,0	15 097,00	15 097,00	100,0			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 107,06	520 673,29	95,9	481 972,06	459 538,29	95,3	61 135,00	61 135,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	437 210,00	413 390,03	94,6	437 210,00	413 390,03	94,6			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	437 210,00	413 390,03	94,6	437 210,00	413 390,03	94,6			

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 469,06	1 469,06	100,0	1 469,06	1 469,06	100,0			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 469,06	1 469,06	100,0	1 469,06	1 469,06	100,0			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	360,00	376,92	104,7	360,00	376,92	104,7			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360,00	376,92	104,7	360,00	376,92	104,7			
90095		Pozostała działalność	104 068,00	105 437,28	101,3	42 933,00	44 302,28	103,2	61 135,00	61 135,00	100,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	100,0	2 700,00	2 700,00	100,0			
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	960,00	955,25	99,5	960,00	955,25	99,5			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 925,00	35 279,65	104,0	33 925,00	35 279,65	104,0			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 333,00	5 333,00	100,0	5 333,00	5 333,00	100,0			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15,00	34,38	229,2	15,00	34,38	229,2			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 135,00	61 135,00	100,0				61 135,00	61 135,00	100,0
Razem:			10 452 866,17	11 009 629,53	105,3	9 658 098,80	9 621 480,11	99,6	794 767,37	1 388 149,42	174,7

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 655,76	651 655,76	100,0	651 655,76	651 655,76	100,0			
	01095		Pozostała działalność	651 655,76	651 655,76	100,0	651 655,76	651 655,76	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	651 655,76	651 655,76	100,0	651 655,76	651 655,76	100,0			
750			Administracja publiczna	20 563,00	20 563,00	100,0	20 563,00	20 563,00	100,0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 563,00	20 563,00	100,0	20 563,00	20 563,00	100,0			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 563,00	20 563,00	100,0	20 563,00	20 563,00	100,0			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 517,00	40 020,04	98,8	40 517,00	40 020,04	98,8			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	661,00	661,00	100,0	661,00	661,00	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	661,00	661,00	100,0	661,00	661,00	100,0			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 573,00	19 470,49	99,5	19 573,00	19 470,49	99,5			
	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	19 573,00	19 470,49	99,5	19 573,00	19 470,49	99,5			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37,00	36,78	99,4	37,00	36,78	99,4			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37,00	36,78	99,4	37,00	36,78	99,4			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 246,00	19 851,77	98,1	20 246,00	19 851,77	98,1			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 246,00	19 851,77	98,1	20 246,00	19 851,77	98,1			
758		Różne rozliczenia	1 634,00	1 634,00	100,0	1 634,00	1 634,00	100,0			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 634,00	1 634,00	100,0	1 634,00	1 634,00	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	1 634,00	1 634,00	100,0	1 634,00	1 634,00	100,0			
801		Oświata i wychowanie	19 548,03	19 027,61	97,3	19 548,03	19 027,61	97,3			

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 548,03	19 027,61	97,3	19 548,03	19 027,61	97,3			
	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	19 548,03	19 027,61	97,3	19 548,03	19 027,61	97,3			
855		Rodzina	4 600 501,00	4 426 880,55	96,2	4 600 501,00	4 426 880,55	96,2			
85501		Świadczenie wychowawcze	2 888 168,00	2 867 131,72	99,3	2 888 168,00	2 867 131,72	99,3			
	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	2 888 168,00	2 867 131,72	99,3	2 888 168,00	2 867 131,72	99,3			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 572 000,00	1 426 659,45	90,8	1 572 000,00	1 426 659,45	90,8			
	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	1 572 000,00	1 426 659,45	90,8	1 572 000,00	1 426 659,45	90,8			
85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	254,42	82,1	310,00	254,42	82,1			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	254,42	82,1	310,00	254,42	82,1			
85504		Wspieranie rodziny	126 000,00	119 970,00	95,2	126 000,00	119 970,00	95,2			
	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	126 000,00	119 970,00	95,2	126 000,00	119 970,00	95,2			

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 023,00	12 864,96	91,7	14 023,00	12 864,96	91,7			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 023,00	12 864,96	91,7	14 023,00	12 864,96	91,7			
Razem:			5 334 418,79	5 159 780,96	96,7	5 334 418,79	5 159 780,96	96,7			
OGÓŁEM			15 787 284,96	16 169 410,49	102,4	14 992 517,59	14 781 261,07	98,6	794 767,37	1 388 149,42	174,7

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

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 plan 0,00 zł wykonanie 1.207,45 zł

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział 756 rozdział 75618 § 0480 plan 55.101,26 zł wykonanie 55.101,26 zł, co stanowi 100,0 %

Dochody budżetu państwa z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych:

Dział 855 rozdział 85502 §2350 plan 6.000,00 zł wykonanie 8.848,32 zł, co stanowi 147,5%

Na w/w dochody składają się		Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	DOCHODY BIEŻĄCE	14 992 517,59	14 781 261,07	98,6
	z tego:			
	1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 284,00	277 284,00	100,0
2	DOCHODY MAJĄTKOWE	794 767,37	1 388 149,42	174,7
	z tego:			
	1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 135,00	61 135,00	100,0
	2) dochody ze sprzedaży majątku	310 062,00	310 061,60	100,0
	3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 146/2020

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 10 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BAKALARZEWO ZA 2019 ROK

WYDATKI OGÓŁEM, w tym:						WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
-------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--------------------------	--	--

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	16 334,00	16 333,17	100,0	16 334,00	16 333,17	100,0			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 334,00	16 333,17	100,0	16 334,00	16 333,17	100,0			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 334,00	16 333,17	100,0	16 334,00	16 333,17	100,0			
Razem:				16 334,00	16 333,17	100,0	16 334,00	16 333,17	100,0			

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 200,00	54 012,28	86,8	7 200,00	6 755,68	93,8	55 000,00	47 256,60	85,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	47 256,60	85,9	0,00	0,00		55 000,00	47 256,60	85,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	47 256,60	85,9				55 000,00	47 256,60	85,9
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	6 755,68	93,8	7 200,00	6 755,68	93,8			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	6 755,68	93,8	7 200,00	6 755,68	93,8			
020			Leśnictwo	641,00	640,01	99,8	641,00	640,01	99,8			
	02095		Pozostała działalność	641,00	640,01	99,8	641,00	640,01	99,8			
		4430	Różne opłaty i składki	641,00	640,01	99,8	641,00	640,01	99,8			
600			Transport i łączność	2 217 673,00	2 144 582,43	96,7	397 642,00	327 605,40	82,4	1 820 031,00	1 816 977,03	99,8
	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	Oplaty 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	2 209 831,00	2 136 741,24	96,7	389 800,00	319 764,21	82,0	1 820 031,00	1 816 977,03	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	21 846,51	55,9	39 100,00	21 846,51	55,9			
	4270	Zakup usług remontowych	220 700,00	195 685,32	88,7	220 700,00	195 685,32	88,7			
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	84 388,40	88,8	95 000,00	84 388,40	88,8			
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	7 843,98	31,4	25 000,00	7 843,98	31,4			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 031,00	1 816 977,03	99,8				1 820 031,00	1 816 977,03	99,8
710		Działalność usługowa	204 250,00	166 383,49	81,5	204 250,00	166 383,49	81,5			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	189 500,00	153 039,49	80,8	189 500,00	153 039,49	80,8			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,0	1 000,00	800,00	80,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	152 224,49	81,2	187 500,00	152 224,49	81,2			
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	15,00	1,5	1 000,00	15,00	1,5			
	71095	Pozostała działalność	14 750,00	13 344,00	90,5	14 750,00	13 344,00	90,5			
	4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	13 344,00	90,5	14 750,00	13 344,00	90,5			
720		Informatyka	84 000,00	3 036,00	3,6	84 000,00	3 036,00	3,6			
	72095	Pozostała działalność	84 000,00	3 036,00	3,6	84 000,00	3 036,00	3,6			
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 056,00	3 036,00	4,0	75 056,00	3 036,00	4,0			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,84	0,00	0,0	785,84	0,00	0,0			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,59	0,00	0,0	112,59	0,00	0,0			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 595,57	0,00	0,0	4 595,57	0,00	0,0			
	4307	Zakup usług pozostałych	3 450,00	0,00	0,0	3 450,00	0,00	0,0			
750		Administracja publiczna	1 702 201,37	1 557 077,72	91,5	1 684 901,37	1 541 088,95	91,5	17 300,00	15 988,77	92,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 346,00	57 346,26	87,8	65 346,00	57 346,26	87,8			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 434,00	37 140,07	85,5	43 434,00	37 140,07	85,5			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 028,28	97,9	1 050,00	1 028,28	97,9			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 341,44	98,3	9 500,00	9 341,44	98,3			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 338,39	95,6	1 400,00	1 338,39	95,6			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 350,61	67,5	2 000,00	1 350,61	67,5			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	50,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 165,00	4 401,23	85,2	5 165,00	4 401,23	85,2			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 454,55	100,0	1 455,00	1 454,55	100,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 292,00	1 291,69	100,0	1 292,00	1 291,69	100,0			

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 645,00	74 573,12	71,3	87 345,00	58 584,35	67,1	17 300,00	15 988,77	92,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 500,00	57 550,00	67,3	85 500,00	57 550,00	67,3			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00	838,78	62,4	1 345,00	838,78	62,4			
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	195,57	39,1	500,00	195,57	39,1			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	15 988,77	92,4				17 300,00	15 988,77	92,4
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 398 230,37	1 334 142,59	95,4	1 398 230,37	1 334 142,59	95,4			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	890,00	44,5	2 000,00	890,00	44,5			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 767,00	859 101,75	99,8	860 767,00	859 101,75	99,8			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 433,00	60 432,69	100,0	60 433,00	60 432,69	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	146 838,17	99,2	148 000,00	146 838,17	99,2			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 400,00	13 329,59	99,5	13 400,00	13 329,59	99,5			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 982,00	74,6	4 000,00	2 982,00	74,6			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,0	2 000,00	1 200,00	60,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 481,00	38 809,54	53,5	72 481,00	38 809,54	53,5			
	4260	Zakup energii	17 000,00	13 931,10	81,9	17 000,00	13 931,10	81,9			
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	568,14	18,9	3 000,00	568,14	18,9			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	420,00	60,0	700,00	420,00	60,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	149 317,37	141 401,38	94,7	149 317,37	141 401,38	94,7			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 508,39	85,1	10 000,00	8 508,39	85,1			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 022,55	60,5	5 000,00	3 022,55	60,5			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	945,00	47,3	2 000,00	945,00	47,3			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 332,00	25 330,04	100,0	25 332,00	25 330,04	100,0			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,0	1 800,00	1 800,00	100,0			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	42,50	1,4	3 000,00	42,50	1,4			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	14 589,75	85,8	17 000,00	14 589,75	85,8			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 920,34	99,5	15 000,00	14 920,34	99,5			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 685,00	13 684,77	100,0	13 685,00	13 684,77	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 315,00	1 235,57	94,0	1 315,00	1 235,57	94,0			
75095		Pozostała działalność	118 980,00	76 095,41	64,0	118 980,00	76 095,41	64,0			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 080,00	27 040,00	50,0	54 080,00	27 040,00	50,0			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	20 303,00	88,3	23 000,00	20 303,00	88,3			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 886,32	75,5	2 500,00	1 886,32	75,5			

		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	15 372,52	66,3	23 200,00	15 372,52	66,3		
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	11 201,80	70,9	15 800,00	11 201,80	70,9		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	291,77	72,9	400,00	291,77	72,9		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 132,25	149 670,13	87,5	171 132,25	149 670,13	87,5		
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0		
	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	160 132,25	139 670,13	87,2	160 132,25	139 670,13	87,2		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 862,25	38 022,38	93,1	40 862,25	38 022,38	93,1		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	42 376,72	98,1	43 200,00	42 376,72	98,1		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 123,50	97,6	3 200,00	3 123,50	97,6		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 945,00	7 722,26	97,2	7 945,00	7 722,26	97,2		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	844,39	93,8	900,00	844,39	93,8		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 657,00	20 503,79	76,9	26 657,00	20 503,79	76,9		
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 421,51	47,4	3 000,00	1 421,51	47,4		
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 000,00	71,4	14 000,00	10 000,00	71,4		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 973,00	6 575,64	65,9	9 973,00	6 575,64	65,9		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	357,83	89,5	400,00	357,83	89,5		
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 153,00	94,7	6 500,00	6 153,00	94,7		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,00	1 969,90	100,0	1 970,00	1 969,90	100,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,0	600,00	0,00	0,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	202,46	48,2	420,00	202,46	48,2		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	405,00	396,75	98,0	405,00	396,75	98,0		
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	8 000,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	8 000,00	100,0		
757			Obsługa długu publicznego	12 818,00	8 132,31	63,4	12 818,00	8 132,31	63,4		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 818,00	8 132,31	63,4	12 818,00	8 132,31	63,4		

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 818,00	8 132,31	63,4	12 818,00	8 132,31	63,4			
758		Różne rozliczenia	53 300,00	0,00	0,0	53 300,00	0,00	0,0			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 300,00	0,00	0,0	53 300,00	0,00	0,0			
	4810	Rezerwy	53 300,00	0,00	0,0	53 300,00	0,00	0,0			
801		Oświata i wychowanie	3 851 570,00	3 644 054,99	94,6	3 851 570,00	3 644 054,99	94,6			
	80101	Szkoły podstawowe	2 220 177,00	2 174 970,37	98,0	2 220 177,00	2 174 970,37	98,0			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 791,00	81 384,64	99,5	81 791,00	81 384,64	99,5			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 827,00	1 391 869,20	99,9	1 392 827,00	1 391 869,20	99,9			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 042,00	77 825,88	99,7	78 042,00	77 825,88	99,7			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 071,00	185 744,25	95,7	194 071,00	185 744,25	95,7			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 488,00	30 540,85	97,0	31 488,00	30 540,85	97,0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 532,00	5 468,40	98,9	5 532,00	5 468,40	98,9			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 871,00	169 163,27	87,3	193 871,00	169 163,27	87,3			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 572,01	85,7	3 000,00	2 572,01	85,7			
	4260	Zakup energii	21 330,00	19 816,83	92,9	21 330,00	19 816,83	92,9			
	4270	Zakup usług remontowych	97 058,00	93 376,35	96,2	97 058,00	93 376,35	96,2			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	750,00	93,2	805,00	750,00	93,2			
	4300	Zakup usług pozostałych	29 135,00	29 085,05	99,8	29 135,00	29 085,05	99,8			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 154,00	2 971,07	94,2	3 154,00	2 971,07	94,2			
	4410	Podróże służbowe krajowe	672,00	511,52	76,1	672,00	511,52	76,1			
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 103,00	88,7	3 500,00	3 103,00	88,7			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 451,00	69 450,73	100,0	69 451,00	69 450,73	100,0			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	186,00	86,00	46,2	186,00	86,00	46,2			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 702,00	5 544,00	97,2	5 702,00	5 544,00	97,2			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 562,00	5 707,32	66,7	8 562,00	5 707,32	66,7			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 976,00	280 154,51	81,9	341 976,00	280 154,51	81,9			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 554,00	10 493,35	90,8	11 554,00	10 493,35	90,8			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 162,00	202 551,96	81,6	248 162,00	202 551,96	81,6			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 139,00	11 777,61	97,0	12 139,00	11 777,61	97,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 209,50	35 700,86	80,8	44 209,50	35 700,86	80,8			

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 329,50	3 091,90	71,4	4 329,50	3 091,90	71,4			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 927,00	633,64	16,1	3 927,00	633,64	16,1			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	1 627,00	496,38	30,5	1 627,00	496,38	30,5			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 081,36	94,1	5 400,00	5 081,36	94,1			
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 328,00	10 327,45	100,0	10 328,00	10 327,45	100,0			
80104	Przedszkola	69 752,00	40 763,80	58,4	69 752,00	40 763,80	58,4			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 752,00	40 763,80	58,4	69 752,00	40 763,80	58,4			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	72 921,00	70 515,69	96,7	72 921,00	70 515,69	96,7			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 816,00	1 815,20	100,0	1 816,00	1 815,20	100,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 434,00	36 386,99	99,9	36 434,00	36 386,99	99,9			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 545,00	2 544,25	100,0	2 545,00	2 544,25	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 397,00	2 043,06	46,5	4 397,00	2 043,06	46,5			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	884,00	883,65	100,0	884,00	883,65	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	72,57	99,4	73,00	72,57	99,4			
4300	Zakup usług pozostałych	373,00	372,31	99,8	373,00	372,31	99,8			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 772,00	23 771,36	100,0	23 772,00	23 771,36	100,0			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 627,00	2 626,30	100,0	2 627,00	2 626,30	100,0			
80110	Gimnazja	678 247,00	678 233,35	100,0	678 247,00	678 233,35	100,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 590,00	26 582,33	100,0	26 590,00	26 582,33	100,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 673,00	406 672,22	100,0	406 673,00	406 672,22	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 077,00	47 076,61	100,0	47 077,00	47 076,61	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 560,00	79 559,77	100,0	79 560,00	79 559,77	100,0			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 676,00	8 675,54	100,0	8 676,00	8 675,54	100,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 468,00	8 467,20	100,0	8 468,00	8 467,20	100,0			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 574,00	64 573,74	100,0	64 574,00	64 573,74	100,0		
	4260	Zakup energii	6 670,00	6 669,55	100,0	6 670,00	6 669,55	100,0		
	4270	Zakup usług remontowych	942,00	941,57	100,0	942,00	941,57	100,0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,0	195,00	195,00	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 865,00	2 864,97	100,0	2 865,00	2 864,97	100,0		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	846,00	845,62	100,0	846,00	845,62	100,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	327,64	99,9	328,00	327,64	99,9		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 497,00	22 496,03	100,0	22 497,00	22 496,03	100,0		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	1 848,00	100,0	1 848,00	1 848,00	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	438,00	437,56	99,9	438,00	437,56	99,9		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 485,00	249 469,69	83,0	300 485,00	249 469,69	83,0		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535,00	455,00	85,0	535,00	455,00	85,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	44 499,46	94,7	47 000,00	44 499,46	94,7		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 073,46	99,1	3 100,00	3 073,46	99,1		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 134,96	81,3	10 000,00	8 134,96	81,3		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 165,53	77,7	1 500,00	1 165,53	77,7		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 956,00	35 929,04	71,9	49 956,00	35 929,04	71,9		
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	501,84	12,5	4 000,00	501,84	12,5		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0	150,00	0,00	0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	178 400,00	150 306,67	84,3	178 400,00	150 306,67	84,3		
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 820,00	94,0	3 000,00	2 820,00	94,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 870,14	100,0	1 871,00	1 870,14	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73,00	0,00	0,0	73,00	0,00	0,0		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	713,59	79,3	900,00	713,59	79,3		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 558,00	13 530,00	99,8	13 558,00	13 530,00	99,8		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,0	5 400,00	5 400,00	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	8 130,00	99,8	8 150,00	8 130,00	99,8		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,00	0,00	0,0	8,00	0,00	0,0		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	83 939,00	76 760,83	91,4	83 939,00	76 760,83	91,4		

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 718,29	96,3	4 900,00	4 718,29	96,3			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	63 433,40	91,9	69 000,00	63 433,40	91,9			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	6 582,43	83,3	7 900,00	6 582,43	83,3			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 639,00	1 555,63	94,9	1 639,00	1 555,63	94,9			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	471,08	94,2	500,00	471,08	94,2			
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 665,00	30 334,93	90,1	33 665,00	30 334,93	90,1			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 155,87	72,2	1 600,00	1 155,87	72,2			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 830,00	25 730,44	99,6	25 830,00	25 730,44	99,6			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 457,00	3 111,69	57,0	5 457,00	3 111,69	57,0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	778,00	336,93	43,3	778,00	336,93	43,3			
80195		Pozostała działalność	36 850,00	29 321,82	79,6	36 850,00	29 321,82	79,6			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	440,00	88,0	500,00	440,00	88,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,00	98,0	1 000,00	980,00	98,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 260,00	1 812,45	21,9	8 260,00	1 812,45	21,9			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 090,00	26 089,37	100,0	26 090,00	26 089,37	100,0			
851		Ochrona zdrowia	79 761,00	72 607,64	91,0	79 761,00	72 607,64	91,0			
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 096,00	14 035,89	93,0	15 096,00	14 035,89	93,0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,0	1 250,00	1 250,00	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 346,00	11 345,90	100,0	11 346,00	11 345,90	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 439,99	57,6	2 500,00	1 439,99	57,6			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 165,00	41 582,93	88,2	47 165,00	41 582,93	88,2			

	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			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	415,53	27,7	1 500,00	415,53	27,7			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 810,00	90,8	7 500,00	6 810,00	90,8			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 263,00	22 554,68	89,3	25 263,00	22 554,68	89,3			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 002,00	4 384,00	87,6	5 002,00	4 384,00	87,6			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	418,72	46,5	900,00	418,72	46,5			
	85195	Pozostała działalność	17 500,00	16 988,82	97,1	17 500,00	16 988,82	97,1			
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 988,82	97,1	17 500,00	16 988,82	97,1			
852		Pomoc społeczna	811 057,00	644 135,59	79,4	811 057,00	644 135,59	79,4			
	85202	Domy pomocy społecznej	151 710,00	142 508,65	93,9	151 710,00	142 508,65	93,9			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 710,00	142 508,65	93,9	151 710,00	142 508,65	93,9			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 900,00	415,10	3,5	11 900,00	415,10	3,5			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	175,10	25,0	700,00	175,10	25,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	240,00	4,0	6 000,00	240,00	4,0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0	700,00	0,00	0,0			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00	5 685,95	75,8	7 500,00	5 685,95	75,8			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	5 685,95	75,8	7 500,00	5 685,95	75,8			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	50 829,73	66,0	77 000,00	50 829,73	66,0			
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	50 829,73	70,6	72 000,00	50 829,73	70,6			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 600,00	1 091,16	19,5	5 600,00	1 091,16	19,5			
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	653,03	14,5	4 500,00	653,03	14,5			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	20,13	6,7	300,00	20,13	6,7			
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	418,00	83,6	500,00	418,00	83,6			
	85216	Zasiłki stałe	97 015,00	63 176,74	65,1	97 015,00	63 176,74	65,1			

	3110	Świadczenia społeczne	97 015,00	63 176,74	65,1	97 015,00	63 176,74	65,1		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 140,00	301 103,60	86,5	348 140,00	301 103,60	86,5		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 383,23	72,8	1 900,00	1 383,23	72,8		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 864,00	197 978,91	87,7	225 864,00	197 978,91	87,7		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 680,00	15 657,25	99,9	15 680,00	15 657,25	99,9		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 950,00	37 887,57	90,3	41 950,00	37 887,57	90,3		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 680,00	4 547,25	80,1	5 680,00	4 547,25	80,1		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 631,89	84,8	9 000,00	7 631,89	84,8		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	170,00	73,9	230,00	170,00	73,9		
	4300	Zakup usług pozostałych	24 920,00	20 810,13	83,5	24 920,00	20 810,13	83,5		
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 774,00	3 058,08	31,3	9 774,00	3 058,08	31,3		
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	223,00	74,3	300,00	223,00	74,3		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 492,00	6 491,47	100,0	6 492,00	6 491,47	100,0		
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	378,00	84,0	450,00	378,00	84,0		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	269,07	89,7	300,00	269,07	89,7		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 617,75	82,5	5 600,00	4 617,75	82,5		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 104,00	21 983,83	99,5	22 104,00	21 983,83	99,5		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,00	362,40	99,3	365,00	362,40	99,3		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 660,00	16 616,70	99,7	16 660,00	16 616,70	99,7		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225,00	1 224,00	99,9	1 225,00	1 224,00	99,9		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	3 157,34	97,8	3 230,00	3 157,34	97,8		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,39	99,9	624,00	623,39	99,9		
85230		Pomoc w zakresie żywienia	87 088,00	57 340,83	65,8	87 088,00	57 340,83	65,8		
	3110	Świadczenia społeczne	46 722,00	30 538,80	65,4	46 722,00	30 538,80	65,4		
	4300	Zakup usług pozostałych	40 366,00	26 802,03	66,4	40 366,00	26 802,03	66,4		
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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 058,00	65 400,00	90,8	72 058,00	65 400,00	90,8		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 058,00	65 400,00	90,8	72 058,00	65 400,00	90,8		
	3240	Stypendia dla uczniów	72 058,00	65 400,00	90,8	72 058,00	65 400,00	90,8		

855			Rodzina	138 242,00	115 116,87	83,3	138 242,00	115 116,87	83,3			
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 697,00	9 155,19	85,6	10 697,00	9 155,19	85,6			
		2910	Zwrot 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	2 000,00	1 500,00	75,0	2 000,00	1 500,00	75,0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 693,20	99,6	1 700,00	1 693,20	99,6			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	479,25	47,9	1 000,00	479,25	47,9			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 210,06	91,7	3 500,00	3 210,06	91,7			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	100,0	1 247,00	1 246,76	100,0			
		4580	Pozostałe odsetki	140,00	63,92	45,7	140,00	63,92	45,7			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	962,00	86,7	1 110,00	962,00	86,7			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 300,00	36 543,51	90,7	40 300,00	36 543,51	90,7			
		2910	Zwrot 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	8 600,00	8 151,40	94,8	8 600,00	8 151,40	94,8			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,0	350,00	350,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 520,00	13 096,59	90,2	14 520,00	13 096,59	90,2			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	100,0	1 850,00	1 850,00	100,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	275,00	275,00	100,0	275,00	275,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 291,88	92,9	1 390,00	1 291,88	92,9			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	87,5	80,00	70,00	87,5			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 040,00	8 439,59	84,1	10 040,00	8 439,59	84,1			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 454,55	100,0	1 455,00	1 454,55	100,0			
		4580	Pozostałe odsetki	140,00	54,00	38,6	140,00	54,00	38,6			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 510,50	94,4	1 600,00	1 510,50	94,4			
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 930,00	6 888,12	99,4	6 930,00	6 888,12	99,4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 678,90	99,6	5 700,00	5 678,90	99,6			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	1 063,85	98,5	1 080,00	1 063,85	98,5			

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	145,37	96,9	150,00	145,37	96,9			
85504		Wspieranie rodziny	61 094,00	44 251,07	72,4	61 094,00	44 251,07	72,4			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	399,96	100,0	400,00	399,96	100,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 897,00	29 867,14	68,0	43 897,00	29 867,14	68,0			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,00	2 201,14	99,4	2 215,00	2 201,14	99,4			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 160,00	5 659,16	91,9	6 160,00	5 659,16	91,9			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	225,06	90,0	250,00	225,06	90,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	240,55	30,1	800,00	240,55	30,1			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 475,00	863,30	58,5	1 475,00	863,30	58,5			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 890,67	76,1	3 800,00	2 890,67	76,1			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 234,29	99,0	1 247,00	1 234,29	99,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	519,80	74,3	700,00	519,80	74,3			
85508		Rodziny zastępcze	19 221,00	18 278,98	95,1	19 221,00	18 278,98	95,1			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 221,00	18 278,98	95,1	19 221,00	18 278,98	95,1			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 293,72	1 145 137,94	88,4	1 026 166,62	878 821,25	85,6	269 127,10	266 316,69	99,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	14 919,90	99,5	15 000,00	14 919,90	99,5			
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 919,90	99,5	15 000,00	14 919,90	99,5			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	437 210,00	428 784,29	98,1	437 210,00	428 784,29	98,1			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	16 396,70	82,0	20 000,00	16 396,70	82,0			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 247,18	95,9	1 300,00	1 247,18	95,9			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 746,79	74,2	3 700,00	2 746,79	74,2			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	347,00	69,4	500,00	347,00	69,4			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	213,18	12,1	1 760,00	213,18	12,1			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	20,00	40,0	50,00	20,00	40,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	406 000,00	99,8	407 000,00	406 000,00	99,8			
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 221,83	67,9	1 800,00	1 221,83	67,9			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	55,83	27,9	200,00	55,83	27,9			

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	535,78	67,0	800,00	535,78	67,0			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 332,00	347,57	1,4	25 332,00	347,57	1,4			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	347,57	1,7	20 000,00	347,57	1,7			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 332,00	0,00	0,0	5 332,00	0,00	0,0			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 030,51	23 853,00	99,3	24 030,51	23 853,00	99,3			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 030,51	23 853,00	99,3	24 030,51	23 853,00	99,3			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000,00	77 950,25	82,1	95 000,00	77 950,25	82,1			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0			
	4260	Zakup energii	65 000,00	58 220,25	89,6	65 000,00	58 220,25	89,6			
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 730,00	98,7	20 000,00	19 730,00	98,7			
90095		Pozostała działalność	698 721,21	599 282,93	85,8	429 594,11	332 966,24	77,5	269 127,10	266 316,69	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 725,41	84,2	2 050,00	1 725,41	84,2			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	98 994,91	95,2	104 000,00	98 994,91	95,2			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 533,76	98,6	4 600,00	4 533,76	98,6			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	17 580,91	92,5	19 000,00	17 580,91	92,5			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	1 081,77	40,1	2 700,00	1 081,77	40,1			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 834,11	79 076,64	68,9	114 834,11	79 076,64	68,9			
	4260	Zakup energii	30 000,00	20 502,41	68,3	30 000,00	20 502,41	68,3			
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 581,08	65,8	10 000,00	6 581,08	65,8			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,0	200,00	160,00	80,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	118 252,00	80 317,64	67,9	118 252,00	80 317,64	67,9			
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 736,50	90,3	13 000,00	11 736,50	90,3			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 179,00	5 178,21	100,0	5 179,00	5 178,21	100,0			
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 838,00	96,8	5 000,00	4 838,00	96,8			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	659,00	659,00	100,0	659,00	659,00	100,0			
	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	92 204,00	89 479,49	97,0				92 204,00	89 479,49	97,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 135,00	61 135,00	100,0				61 135,00	61 135,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 288,10	65 288,10	100,0				65 288,10	65 288,10	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	50 414,10	99,8				50 500,00	50 414,10	99,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 622,49	371 256,98	91,5	388 122,49	353 756,98	91,1	17 500,00	17 500,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 100,00	29 322,91	97,4	12 600,00	11 822,91	93,8	17 500,00	17 500,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 594,90	95,8	12 100,00	11 594,90	95,8			
	4260	Zakup energii	500,00	228,01	45,6	500,00	228,01	45,6			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	100,0				17 500,00	17 500,00	100,0
92116		Biblioteki	371 753,00	338 165,07	91,0	371 753,00	338 165,07	91,0			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 753,00	338 165,07	91,0	371 753,00	338 165,07	91,0			
92195		Pozostała działalność	3 769,49	3 769,00	100,0	3 769,49	3 769,00	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 769,49	3 769,00	100,0	3 769,49	3 769,00	100,0			
926		Kultura fizyczna	20 705,00	15 158,60	73,2	20 705,00	15 158,60	73,2			
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0			
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 705,00	15 158,60	85,6	17 705,00	15 158,60	85,6			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	11 300,00	100,0	11 300,00	11 300,00	100,0			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	913,75	99,3	920,00	913,75	99,3			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	2 088,56	99,9	2 090,00	2 088,56	99,9			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	299,24	99,7	300,00	299,24	99,7			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 455,00	43,29	1,8	2 455,00	43,29	1,8			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0	40,00	40,00	100,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	473,76	79,0	600,00	473,76	79,0			
		Razem:	11 182 524,83	10 156 402,98	90,8	9 003 566,73	7 992 363,89	88,8	2 178 958,10	2 164 039,09	99,3

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 655,76	651 655,76	100,0	651 655,76	651 655,76	100,0			
	01095		Pozostała działalność	651 655,76	651 655,76	100,0	651 655,76	651 655,76	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440,80	7 440,80	100,0	7 440,80	7 440,80	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,33	1 272,33	100,0	1 272,33	1 272,33	100,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,39	86,39	100,0	86,39	86,39	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,90	250,90	100,0	250,90	250,90	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 727,14	3 727,14	100,0	3 727,14	3 727,14	100,0			
		4430	Różne opłaty i składki	638 878,20	638 878,20	100,0	638 878,20	638 878,20	100,0			
750			Administracja publiczna	20 563,00	20 563,00	100,0	20 563,00	20 563,00	100,0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 563,00	20 563,00	100,0	20 563,00	20 563,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 163,00	17 163,00	100,0	17 163,00	17 163,00	100,0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,0	3 400,00	3 400,00	100,0			

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 517,00	40 020,04	98,8	40 517,00	40 020,04	98,8			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	661,00	661,00	100,0	661,00	661,00	100,0			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	542,50	542,50	100,0	542,50	542,50	100,0			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92,77	92,77	100,0	92,77	92,77	100,0			
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,29	13,29	100,0	13,29	13,29	100,0			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12,44	12,44	100,0	12,44	12,44	100,0			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 573,00	19 470,49	99,5	19 573,00	19 470,49	99,5			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,0	11 300,00	11 300,00	100,0			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	642,11	642,11	100,0	642,11	642,11	100,0			
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,00	92,00	100,0	92,00	92,00	100,0			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 554,89	4 554,89	100,0	4 554,89	4 554,89	100,0			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 679,26	2 576,75	96,2	2 679,26	2 576,75	96,2			
		4300 Zakup usług pozostałych	194,40	194,40	100,0	194,40	194,40	100,0			
		4410 Podróże służbowe krajowe	110,34	110,34	100,0	110,34	110,34	100,0			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37,00	36,78	99,4	37,00	36,78	99,4			
		4410 Podróże służbowe krajowe	37,00	36,78	99,4	37,00	36,78	99,4			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 246,00	19 851,77	98,1	20 246,00	19 851,77	98,1			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,0	11 300,00	11 300,00	100,0			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	369,31	369,31	100,0	369,31	369,31	100,0			
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,91	52,91	100,0	52,91	52,91	100,0			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 859,78	2 859,78	100,0	2 859,78	2 859,78	100,0			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 366,04	4 971,83	92,7	5 366,04	4 971,83	92,7			
		4300 Zakup usług pozostałych	194,40	194,40	100,0	194,40	194,40	100,0			
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	29,98	99,9	30,00	29,98	99,9			
		4410 Podróże służbowe krajowe	73,56	73,56	100,0	73,56	73,56	100,0			
801		Oświata i wychowanie	19 548,03	19 027,61	97,3	19 548,03	19 027,61	97,3			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 548,03	19 027,61	97,3	19 548,03	19 027,61	97,3			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	193,53	188,36	97,3	193,53	188,36	97,3			

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 354,50	18 839,25	97,3	19 354,50	18 839,25	97,3			
855			Rodzina	4 600 501,00	4 426 880,55	96,2	4 600 501,00	4 426 880,55	96,2			
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 888 168,00	2 867 131,72	99,3	2 888 168,00	2 867 131,72	99,3			
		3110	Świadczenia społeczne	2 846 993,00	2 829 222,20	99,4	2 846 993,00	2 829 222,20	99,4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 244,00	28 974,97	99,1	29 244,00	28 974,97	99,1			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 499,01	100,0	5 500,00	5 499,01	100,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	760,00	742,90	97,8	760,00	742,90	97,8			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00	327,64	60,3	543,00	327,64	60,3			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 128,00	2 365,00	46,1	5 128,00	2 365,00	46,1			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 572 000,00	1 426 659,45	90,8	1 572 000,00	1 426 659,45	90,8			
		3110	Świadczenia społeczne	1 437 798,00	1 320 359,49	91,8	1 437 798,00	1 320 359,49	91,8			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 560,00	32 267,93	90,7	35 560,00	32 267,93	90,7			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 365,36	99,0	3 400,00	3 365,36	99,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 042,00	69 537,17	73,9	94 042,00	69 537,17	73,9			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,00	889,50	95,6	930,00	889,50	95,6			
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	240,00	88,9	270,00	240,00	88,9			
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	254,42	82,1	310,00	254,42	82,1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00	254,42	82,1	310,00	254,42	82,1			
	85504		Wspieranie rodziny	126 000,00	119 970,00	95,2	126 000,00	119 970,00	95,2			
		3110	Świadczenia społeczne	121 800,00	116 100,00	95,3	121 800,00	116 100,00	95,3			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197,00	3 020,00	94,5	3 197,00	3 020,00	94,5			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	541,47	94,3	574,00	541,47	94,3			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,00	73,99	93,7	79,00	73,99	93,7			
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	234,54	67,0	350,00	234,54	67,0			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 023,00	12 864,96	91,7	14 023,00	12 864,96	91,7			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 023,00	12 864,96	91,7	14 023,00	12 864,96	91,7			
			Razem:	5 332 784,79	5 158 146,96	96,7	5 332 784,79	5 158 146,96	96,7			
			OGÓŁEM	16 531 643,62	15 330 883,11	92,7	14 352 685,52	13 166 844,02	91,7	2 178 958,10	2 164 039,09	99,3

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii:

Dział 851, rozdział 85153 plan 15.096,00 zł; wykonanie 14.035,89 zł, co stanowi 93,0%

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Dział 851, rozdział 85154 plan 47.165,00 zł; wykonanie 41.582,93 zł, co stanowi 88,2%

Na w/w wydatki składają się:		Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonani a
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		14 352 685,52	13 166 844,02	91,7
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 820 001,27	8 040 969,42	91,2
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 789 076,08	4 594 954,05	95,9
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 030 925,19	3 446 015,37	85,5
2	Dotacje na zadania bieżące	398 087,00	361 498,24	90,8
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 037 779,25	4 753 208,05	94,4
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 000,00	3 036,00	3,6
5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
6	Obsługa długu	12 818,00	8 132,31	63,4
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:		2 178 958,10	2 164 039,09	99,3
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 178 958,10	2 164 039,09	99,3
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 423,10	126 423,10	100,0
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 146/2020
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 10 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH GMINY BAKALARZEWO ZA 2019 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%wykonania (kol. 7) w stosunku do planu (kol.6)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego DN110 do hydrantu p.poż na działkach o numerze geod.892, 893/2 i 573/1 w obrębie Bakalarzewo, w miejscowości Bakalarzewo.	25 000,00	24 261,75	97,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego DN110 do hydrantu p.poż na działkach o numerze geod. 112/14, 356/5 i 356/15 w obrębie Bakalarzewo, w miejscowości Bakalarzewo.	30 000,00	22 994,85	76,6	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101946B w miejscowości Kotowina.	245 387,00	245 386,62	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101935B w miejscowości Wólka - Folwark - Zajaczkowo.	243 775,00	243 774,85	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101943B w miejscowości Konopki.	266 069,00	266 068,76	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101923B w miejscowości Góra.	242 639,00	242 638,47	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101921B Bakalarzewo - Stary Skazdub - etap I.	68 661,00	68 660,05	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 101973B w miejscowości Bakalarzewo - etap II	753 500,00	750 448,28	99,6	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	750	75022	6060	System do głosowania elektronicznego	17 300,00	15 988,77	92,4	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	900	90095	6050	Utwardzenie nawierzchni ścieżek dla pieszych w parku w Bakalarzewie.	63 000,00	60 839,49	96,6	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w Karasiewie.	11 600,00	11 230,00	96,8	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w Starej Kamionce.	12 604,00	12 410,00	98,5	Urząd Gminy Bakalarzewo

13	900	90095	6050 6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakalarzewo.	131 423,10	131 423,10	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	900	90095	6060	Nabycie działki o nr geod. 891, o pow. 0,7463 ha, obręb Bakalarzewo w m. Bakalarzewo.	50 500,00	50 414,10	99,8	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	921	92109	6050	Utwardzenie i położenie polbruку na działce nr 199 przy świetlicy w Starym Skazdubie.	17 500,00	17 500,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					2 178 958,10	2 164 039,09	99,3	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 146/2020

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 10 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ZA 2019 ROK

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 30.06.2019 r.	% wykonania (kol. 8) w stosunku do planu (kol. 5)	w tym:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego	% wykonania (kol. 10) w stosunku do planu (kol. 6)	Środki z budżetu UE	% wykonania (kol. 12) w stosunku do planu (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:	x		126 423,10	65 288,10	61 135,00	126 423,10	100,0	65 288,10	100,0	61 135,00	100,0
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER										
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność										
	Nazwa operacji:	Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakalarzewo										
	Razem wydatki:			126 423,10	65 288,10	61 135,00	126 423,10	100,0	65 288,10	100,0	61 135,00	100,0
	z tego: 2019 r.		900/90095	126 423,10	65 288,10	61 135,00	126 423,10	100,0	65 288,10	100,0	61 135,00	100,0
2	Wydatki bieżące razem:	x		84 000,00	0,00	84 000,00	3 036,00	3,61	0,00	0,00	3 036,00	3,61
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										
	Działanie:	Nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa										
	Poddziałanie:	3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych										
	Nazwa operacji:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego										
	Razem wydatki:			84 000,00	0,00	84 000,00	3 036,00	3,6	0,00		3 036,00	3,6
	z tego: 2019 r.		720/72095	84 000,00	0,00	84 000,00	3 036,00	3,6	0,00		3 036,00	3,6
Ogółem (1+2)		x		210 423,10	65 288,10	145 135,00	129 459,10	61,5	65 288,10	100,0	64 171,00	44,2

**ZESTAWIENIE PLANU
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (kol.5) w stosunku do planu (kol.4)
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY (A1+A2)		15 787 284,96	16 169 410,49	102,4
A1.	Dochody bieżące		14 992 517,59	14 781 261,07	98,6
A2.	Dochody majątkowe		794 767,37	1 388 149,42	174,7
B	WYDATKI B1+B2)		16 531 643,62	15 330 883,11	92,7
B1.	Wydatki bieżące		14 352 685,52	13 166 844,02	91,7
B2.	Wydatki majątkowe		2 178 958,10	2 164 039,09	99,3
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-744 358,66	838 527,38	
D1.	Przychody ogółem:		1 049 210,66	1 113 326,71	106,1
z tego:					
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	304 852,00	367 300,00	120,5
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	744 358,66	746 026,71	100,2
D2.	Rozchody ogółem:		304 852,00	304 852,00	100,0
z tego:					
D1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	
D2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 852,00	304 852,00	100,0

Gmina Bakalarzewo na dzień 31.12.2018 r. posiadała zadłużenie w WFOŚiGW w Białymstoku z tytułu pożyczek długoterminowych na kwotę 367.300,00 zł.

W 2019 r. dokonano spląty pożyczek długoterminowych w kwocie 304.852,00 zł.

Gmina Bakalarzewo na dzień 31.12.2019 r. posiada zadłużenie w WFOŚiGW w Białymstoku z tytułu pożyczek długoterminowych na kwotę 62.448,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY - SOŁECTW
USTALONYCH NA PODSTAWIE STATUTU GMINY ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok	% wykonania (kol. 6) w stosunku do planu (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4270	Aleksandrowo	12 428,23	12 428,23	100,0
	60016	4270	Gębalówka	13 394,38	13 394,38	100,0
	60016	4270	Góra	13 174,80	13 174,80	100,0
	60016	4270	Konopki	8 791,17	8 791,17	100,0
	60016	4270	Matlak	3 000,00	3 000,00	100,0
	60016	4270	Nieszki	1 472,14	1 472,14	100,0
	60016	4270	Nowa Wieś	13 043,05	13 043,05	100,0
	60016	4270	Nowy Skazdub	10 759,42	10 759,42	100,0
	60016	4270	Słupie	11 505,99	11 505,99	100,0
	60016	4270	Sokołowo	11 198,58	11 198,58	100,0
	60016	4270	Stara Chmielówka	5 019,27	5 019,27	100,0
	60016	4270	Suchorzec	12 735,64	12 735,64	100,0
	60016	4270	Zajączkowo-Folwark	11 066,83	11 066,83	100,0
	60016	4270	Zdręby	13 043,05	13 043,05	100,0
OGÓŁEM rozdz. 60016 § 4270 - żwirowanie dróg gminnych				140 632,55	140 632,55	100,0
600	60016	6050	Kamionka Poprzeczna	11 505,99	11 505,99	100,0
	60016	6050	Klonowa Góra	10 320,26	10 320,26	100,0
	60016	6050	Kotowina	11 549,91	11 549,91	100,0
	60016	6050	Nowa Kamionka	11 242,50	11 242,50	100,0
	60016	6050	Nowy Dwór	9 749,35	9 749,35	100,0
Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotowina				54 368,01	54 368,01	100,0
600	60016	6050	Malinówka	12 647,81	12 647,81	100,0
	60016	6050	Płociczno	15 107,10	15 107,10	100,0
	60016	6050	Podwólczanka	10 100,68	10 100,68	100,0
	60016	6050	Wólka	9 881,10	9 881,10	100,0

	60016	6050	Wólka - Folwark	12 076,90	12 076,90	100,0
	60016	6050	Zajaczkowo	15 107,10	15 107,10	100,0
Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi gminnej Wólka - Folwark - Zajaczkowo				74 920,69	74 920,69	100,0
OGÓŁEM rozdz. 60016 § 6050				129 288,70	129 288,70	100,0
600	60016	4210	Konopki	2 100,00	1 593,38	75,9
Razem rozdz. 60016				2 100,00	1 593,38	75,9
OGÓŁEM rozdz. 60016				272 021,25	271 514,63	99,8
754	75412	4270	Stara Chmielówka	10 000,00	10 000,00	100,0
Razem rozdz. 75412				10 000,00	10 000,00	100,0
754	75495	4210	Maryna	8 000,00	8 000,00	100,0
Razem rozdz. 75495				8 000,00	8 000,00	100,0
	90005	4210	Nieszki	11 000,00	10 939,50	99,5
	90005	4210	Stara Kamionka	3 000,00	2 983,50	99,5
Razem rozdz. 90005				14 000,00	13 923,00	99,5
900	90095	4300	Matłak	7 803,34	7 803,34	100,0
	90095	Razem § 4300		7 803,34	7 803,34	100,0
	90095	6050	Bakałarzewo	43 916,00	43 695,06	99,5
	90095	6050	Karasiewo	11 549,91	11 230,00	97,2
	90095	6050	Stara Kamionka	9 603,89	9 603,89	100,0
	90095	Razem § 6050		65 069,80	64 528,95	99,2
Razem rozdz. 90095				72 873,14	72 332,29	99,3
921	92109	4210	Sadłowina	12 076,90	11 594,90	96,0
	92109	Razem § 4210		12 076,90	11 594,90	96,0
	92109	6050	Stary Skazdub	17 434,65	17 434,65	100,0
	92109	Razem § 6050		17 434,65	17 434,65	100,0
Razem rozdz. 92109				29 511,55	29 029,55	98,4
921	92195	4210	Maryna	3 769,49	3 769,00	100,0
Razem rozdz. 92195				3 769,49	3 769,00	100,0
OGÓŁEM				410 175,43	408 568,47	99,6

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 146/2020
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 10 marca 2020 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU																				
Dla jednostek sektora finansów publicznych										Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
Lp	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania w stosunku do planu	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania w stosunku do planu	
1	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600	60014	2710	16 334,00	0,00	0,00	16 333,17	100,0	1	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą.	852	85295	2820	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754	75405	2300	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0	2	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie	720	72095	2817	75 056,00	0,00	0,00	3 036,00	4,0	
3	Placówka Straży Granicznej w Rutce Tartak	754	75406	2300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0											
4	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0											
5	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	371 753,00	0,00	338 165,07	91,0											
Ogółem					26 334,00	371 753,00	0,00	363 498,24	91,3	Ogółem						78 056,00	0,00	0,00	3 036,00	3,9

SPRAWOZDANIE OPISOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROKU

Uchwałą Nr II/6/2018 Rada Gminy Bakalarzewo w dniu 18 grudnia 2018 r. uchwaliła plan budżetu gminy na 2019 r. w następujących wysokościach:

po stronie dochodów w wysokości 13.269.858,00 zł :

- dochody bieżące 12.704.323,00 zł,

- dochody majątkowe 565.535,00 zł;

po stronie wydatków w wysokości 13.765.006,00 zł :

- wydatki bieżące 12.196.499,40 zł,

- wydatki majątkowe 1.568.506,60 zł.

Ustalony deficyt budżetu w kwocie 495.148,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

W 2019 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, środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych (Fundusz Dróg Samorządowych) oraz dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Po dokonanych zmianach plan budżetu za 2019 r. przedstawia się następująco :

dochody budżetowe w wysokości 15.787.284,96 zł :

- bieżące 14.992.517,59 zł,

- majątkowe 794.767,37 zł;

wydatki budżetowe w wysokości 16.531.643,62 zł :

- bieżące 14.352.685,52 zł,

- majątkowe 2.178.958,10 zł;

deficyt budżetu w kwocie 744.358,66 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

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 2019 r. realizacja budżetu przedstawia się następująco :

na plan dochodów:

- bieżących 14.992.517,59 zł wykonano 14.781.261,07 zł, co stanowi 98,6%;

- majątkowych 794.767,37 zł wykonano 1.388.149,42 zł, co stanowi 174,7%;

na plan wydatków :

- bieżących 14.352.685,52 zł zrealizowano 13.166.844,02 zł, co stanowi 91,7%;

- majątkowych 2.178.958,10 zł zrealizowano 2.164.039,09 zł, co stanowi 99,3%.

DOCHODY

Plan dochodów majątkowych na 31.12.2019 r. wynosi 794.767,37 zł, wykonanie **1.388.149,42 zł**, tj. 174,7 %.

Zadania: Własne

Dział 600. Transport i łączność

Plan 395.987,06 zł, wykonanie **989.369,51 zł**, tj. 249,8 %.

Dofinansowanie udzielone przez Wojewodę z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Budowa drogi

gminnej nr 101973B w miejscowości Bakalarzewo – etap II”.

Umowa nr 4G/I/2019 o dofinansowanie Zadania „Budowa drogi gminnej nr 101973B w miejscowości Bakalarzewo – etap II” realizowanego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” zawarta z Wojewodą Podlaskim w dniu 3 czerwca 2019 r. na kwotę 361.957,04 zł.

Dofinansowanie udzielone przez Wojewodę z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101921B Bakalarzewo – Stary Skazdub wraz z przebudową ulicy L. Kamińskiego i drogi wewnętrznej o nr ewd. 356/20 w Bakalarzewie - etap II”.

Umowa nr 80G/II/2019 o dofinansowanie Zadania jednorocznego „Przebudowa drogi gminnej nr 101921B Bakalarzewo – Stary Skazdub wraz z przebudową ulicy L. Kamińskiego i drogi wewnętrznej o nr ewd. 356/20 w Bakalarzewie - etap II” realizowanego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” zawarta z Wojewodą Podlaskim w dniu 10 października 2019 r. na kwotę 627.412,47 zł.

Dofinansowanie zostało przekazane w 2019 r., inwestycja będzie realizowana w 2020 r.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 310.062,00 zł, wykonanie **310.061,60 zł**, tj. 100,0 %.

Dochody z tytułu sprzedaży działek w Bakalarzewie (nr 356/24, 151/1, 151/5, 365/10, 365/5).

Dział 758. Różne rozliczenia

Plan 27.583,31 zł, wykonanie **27.583,31 zł**, tj. 100,0%.

Dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 61.135,00 zł, wykonanie **61.135,00 zł**, tj. 100,0%.

Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej na realizację operacji pn. „Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakalarzewo” - Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00421-6935-UM1010609/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Plan dochodów bieżących na 31.12.2019 r. wynosi 14.992.517,59 zł, wykonanie **14.781.261,07 zł**, tj. 98,6%.

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 653.585,76 zł, wykonano **653.585,16 zł**, tj. 100,0 %.

Zadania własne (1.929,40 zł):

- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego należnego gminie za obwody łowieckie.

Zadania zlecone (651.655,76 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.

Dział 630. Turystyka

Zadania własne:

Plan 193.284,00 zł, wykonanie **193.284,00 zł**, tj. 100,0 %.

Dofinansowanie w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo 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.

Inwestycja realizowana w 2018 r., dochody wykonane w 2019 r.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Zadania własne:

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 78.649,00 zł, wykonano **76.542,39 zł**, tj. 97,3 %.

Na wpływy te składają się:

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

Dział 720. Informatyka

Zadania własne:

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 84.000,00 zł, wykonano **84.000,00 zł**, tj. 100,0 %.

Umowa o powierzenie grantu nr 44/095/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” zawarta dnia 08.10.2019 r.

Dział 750. Administracja publiczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 26.295,00 zł, wykonano **26.558,20 zł**, tj. 101,0 %.

Zadania własne (5.995,20 zł):

- dochodów należne gminie za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych,
- wpływy z różnych opłat i dochodów (koszty upomnienia, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe zapłacenie składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych).

Zadania zlecone (20.563,00 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 40.517,00 zł, wykonano **40.020,04 zł**, tj. 98,8%.

Zadania zlecone:

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, wybory do Sejmu i Senatu, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (koszty transportu dokumentów do archiwum państwowego) oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zadania własne:

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 4.000,00 zł, wykonano **4.000,00 zł**, tj. 100,0 %.

Pomoc finansowa udzielona z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - Umowa nr DIT-I.3031.13.2019 zawarta w dniu 19.07.2019 r. – 4.000,00 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 4.742.397,26 zł, wykonano **4.743.272,39 zł**, tj. 100,0% :

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 800,00 zł, wykonanie 546,00 zł, tj. 68,3 %;

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

plan 2.365.790,00 zł, wykonanie 2.348.234,32 zł, tj. 99,3 %:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- 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 892.999,00 zł, wykonanie 896.975,47 zł, tj. 100,4 % :

- 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 75.278,26 zł, wykonanie 75.283,11 zł, tj. 100,0 %:

- 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),
 - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych;
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 1.407.530,00 zł, wykonanie 1.422.233,49 zł, tj. 101,0 % :
- podatek dochodowy od osób fizycznych,
 - podatek dochodowy od osób prawnych.

Dział 758. Różne rozliczenia

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 3.603.471,48 zł, wykonano **3.602.026,06 zł**, tj. 100,0 %.

Zadania własne (3.600.392,06 zł):

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- zwrot środków z Gminy Suwałki po zakończeniu realizacji zadania w 2018 r. pn. „Dotacja celowa dla gminy Suwałki z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakalarzewo” w związku z przekazaną dotacją w ramach porozumienia z JST w 2018 r.;
- dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Zadania zlecone (1.634,00 zł):

- dochody z tytułu dotacji na sfinansowanie zrealizowanych w 2018 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 165.964,03 zł, wykonano **169.063,11 zł**, tj. 101,9 %.

Zadania własne (150.035,50 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 (rozd. 80103 na kwotę 39.284,00 zł i rozdz. 80106 na kwotę 26.657,00 zł),
- dochody z tytułu opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów transportu dzieci na zajęcia nauki pływania,
- 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 ze sprzedaży makulatury.

Zadania zlecone (19.027,61 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 238.681,00 zł, wykonano **228.482,66 zł**, tj. 95,7 %.

Zadania własne (228.482,66 zł):

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

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 47.578,00 zł, wykonanie **42.298,00 zł**, tj. 88,9%.

Zadania własne (42.298,00 zł):

Są to wpływy dotacji na stypendia dla uczniów.

Dział 855. Rodzina

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 4.632.123,00 zł, wykonano **4.458.590,77 zł**, tj. 96,3 %.

Zadania własne (31.710,22 zł):

- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe,
- dochody należne gminie z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy (Wspieranie rodziny) realizowanego w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2019.

Zadania zlecone (4.426.880,55 zł):

- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze (2.867.131,72 zł),
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (1.426.659,45 zł),
- dotacja celowa na realizację zadań z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (254,42 zł),
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry Start” – wspieranie rodziny (119.970,00 zł),
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (12.864,96 zł).

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania własne:

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 481.972,06 zł, wykonano **459.538,29 zł**, tj. 95,3 %:

- wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska,
- odsetki od nieterminowych wpłat,
- odszkodowanie-ugoda-osoba fizyczna, kara umowna -osoba prawna, refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach i inne dochody;
- dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bakalarzewo” przez WFOŚiGW w Białymstoku – umowa dotacji nr 184/18/B-OZ/AZ-003/DA zawarta 18.10.2018 r./II płatność.

Należy podkreślić, że na wykonane w 2019 roku dochody bieżące w wysokości 14.781.261,07 zł złożyły się :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 1.361.277,00 zł, co stanowi 9,2 % wykonanych dochodów bieżących w 2019 r.;
- wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę 215.751,49 zł, co stanowi 1,4 % wykonanych dochodów bieżących w 2019 r.;
- otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone na kwotę 5.159.780,96 zł, co stanowi 34,9 % wykonanych dochodów bieżących w 2019 r.;
- otrzymane dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 398.613,15 zł, co stanowi 2,7% wykonanych dochodów bieżących w 2019 r.;
- otrzymane pozostałe dotacje i środki na kwotę 9.333,00 zł, co stanowi 0,1% wykonanych dochodów bieżących w 2019 r.;
- subwencja na zadania oświatowe 2.556.321,00 zł, co stanowi 17,3 % wykonanych dochodów bieżących w 2019 r.;
- subwencja wyrównawcza 780.312,00 zł, co stanowi 5,3 % wykonanych dochodów bieżących w 2019 r.;
- subwencja równoważąca 89.476,00 zł, co stanowi 0,6 % wykonanych dochodów bieżących w 2019r.;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 277.284,00 zł, co stanowi 1,9 % wykonanych dochodów bieżących w 2019 r.;
- dochody pozostałe na kwotę 3.933.112,47 zł, co stanowi 26,6 % wykonanych dochodów bieżących w 2019 r.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami:

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

- rozdz. 90002 § 0490

Plan 437.210,00 zł, wykonanie 413.390,03 zł, tj. 94,6%.

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 55.101,26 zł wykonanie 55.101,26 zł, tj. 100,0%.

Realizacja dochodów związanych z zadaniami określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska:

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90019 § 0690

Plan 1.469,06 zł, wykonanie 1.469,06 zł, tj. 100,0%.

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

Dział 855. Rodzina

- rozdz. 85502 § 2350

Plan 6.000,00 zł , wykonanie 8.848,32 zł, tj. 147,5%.

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

Dział 750. Administracja publiczna

- rozdz. 75011 § 2350

Plan 0,00 zł , wykonanie 1.207,45 zł.

Należności wymagalne (zgodne ze sprawozdaniem Rb-N) na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 339.936,32 zł.

Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S) na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 340.590,85 zł i dotyczą:

- dochodów z tytułu najmu, dzierżawy i usług – 2.967,95 zł;
- zaległości wykazane w sprawozdaniu z Urzędów Skarbowych – 3.228,00 zł,
- zaległości wykazane w sprawozdaniu z Ministerstwa Finansów – 214,00 zł,
- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – 235.751,41 zł,
- podatku od nieruchomości – 34.249,39 zł,
- podatku rolnego – 9.827,40 zł,
- podatku leśnego – 1.085,30 zł ,
- podatku od środków transportowych – 7.143,00 zł,
- opłaty w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 44.160,07 zł,
- odsetek naliczonych od czynszu dzierżawnego z tytułu najmu składników majątkowych, z tytułu usług oraz podatku VAT – 1.421,93 zł;
- kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych – 542,40 zł.

Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W Y D A T K I

Plan wydatków majątkowych na 31.12.2019 r. wynosi 2.178.958,10 zł, wykonanie **2.164.039,09 zł**, tj. 99,3%.

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo.

Plan ogółem w wysokości 55.000,00 zł, wykonanie **47.256,60 zł**, tj. 85,9%.

Zadania własne (55.000,00 zł):

- Wykonanie przyłącza wodociągowego DN110 do hydrantu p.poż na działkach o numerze geod. 892, 893/2 i 573/1 w obrębie Bakałarzewo, w miejscowości Bakałarzewo – 24.261,75 zł;
- Wykonanie przyłącza wodociągowego DN110 do hydrantu p.poż na działkach o numerze geod. 112/14, 356/5 i 356/15 w obrębie Bakałarzewo, w miejscowości Bakałarzewo – 22.994,85 zł.

Dział 600. Transport i łączność

Plan ogółem w wysokości 1.820.031,00 zł, wykonanie **1.816.977,03 zł**, tj. 99,8%.

Zadania własne (1.820.031,00 zł):

- Przebudowa drogi gminnej Nr 101946B w miejscowości Kotowina – plan 245.387,00 zł, wykonanie 245.386,62 zł;

(realizacja funduszu sołeckiego - plan 54.368,01 zł, wykonanie 54.368,01 zł);

- Przebudowa drogi gminnej Nr 101935B w miejscowości Wólka-Folwark – Zajączkowo plan – 243.775,00 zł, wykonanie 243.774,85 zł;
- (realizacja funduszu sołeckiego - plan 74.920,69 zł, wykonanie 74.920,69 zł);
- Przebudowa drogi gminnej Nr 101943B w miejscowości Konopki – plan 266.069,00 zł, wykonanie 266.068,76 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 101923B w miejscowości Góra - plan 242.639,00 zł, wykonanie 242.638,47 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 101921B Bakalarzewo – Stary Skazdub - etap I – plan 68.661,00 zł, wykonanie 68.660,05 zł;
- Budowa drogi gminnej Nr 101973B w miejscowości Bakalarzewo – etap II – plan 753.500,00 zł, wykonanie 750.448,28 zł (inwestycja została wykonana w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”).

Dział 750. Administracja publiczna

Plan ogółem w wysokości 17.300,00 zł, wykonano **15.988,77 zł**, tj. 92,4 % :

- system do głosowania elektronicznego – plan 17.300,00 zł, wykonanie 15.988,77 zł.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem w wysokości 269.127,10 zł, wykonano **266.316,69 zł**, tj. 99,0% :

- Utwardzenie nawierzchni ścieżek dla pieszych w parku w Bakalarzewie – plan 63.000,00 zł, wykonanie 60.839,49 zł;

(realizacja funduszu sołeckiego – plan 43.916,00 zł, wykonanie 43.695,06 zł);

- Wykonanie placu zabaw w Karasiewie - plan 11.600,00 zł, wykonanie 11.230,00 zł;

(realizacja funduszu sołeckiego – plan 11.549,91 zł, wykonanie 11.230,00 zł);

- Wykonanie placu zabaw w Starej Kamionce - plan 12.604,00 zł, wykonanie 12.410,00 zł;

(realizacja funduszu sołeckiego – plan 9.603,89 zł, wykonanie 9.603,89 zł);

- Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakalarzewo – plan 131.423,10 zł, wykonanie 131.423,10 zł;

- Nabycie działki o nr geod. 891, o pow. 0,7463 ha, obręb Bakalarzewo w m. Bakalarzewo – plan 50.500,00 zł, wykonanie 50.414,10 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem w wysokości 17.500,00 zł, wykonano **17.500,00 zł**, tj. 100,0% :

- Utwardzenie i położenie polbruku na działce nr 199 przy świetlicy w Starym Skazdubie – plan 17.500,00 zł, wykonanie 17.500,00 zł;

(realizacja funduszu sołeckiego – plan 17.434,65 zł, wykonanie 17.434,65 zł).

Plan wydatków bieżących na 31.12.2019 r. wynosi 14.352.685,52 zł, wykonanie **13.166.844,02 zł**, tj. 91,7%.

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo.

Ogólny plan wydatków wynosi 658.855,76 zł, wykonanie **658.411,44 zł**, tj. 99,9%.

Zadania własne:

- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6.755,68zł.

Zadania zlecone:

- wypłaty w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego – 651.655,76 zł.

Dział 020. Leśnictwo

Zadania własne:

Plan wydatków wynosi 641,00 zł, wykonanie **640,01 zł**, tj. 99,8% :

- opłata za dzierżawę gruntów pod sieci wodnokanalizacyjne.

Dział 600. Transport i łączność

Ogólny plan wydatków wynosi 413.976,00 zł, wykonanie **343.938,57 zł**, tj. 83,1%.

Zadania Poroz. z JST:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na „Uzupełnienie poboczy drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo-Filipów w km 2+010 – 4+720 kruszywem naturalnym 0/31,5 mm z 30% zawartością kruszywa łamanego” – 16.333,17 zł.

Zadania własne:

Na realizację w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 397.642,00 zł, z tego wykonano 327.605,40 zł:

- 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 389.800,00 zł, wykonanie 319.764,21 zł, tj. 82,0% z przeznaczeniem na :

- zimowe utrzymanie dróg – 54.696,60 zł,
- profilowanie – 31.820,10 zł,
- zwirowanie dróg – 162.450,72 zł.

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 140.632,55 zł, wykonanie 140.632,55 zł.

- Zakup przepustów, tabliczek porządkowych – 21.352,76 zł,
- pozostałe usługi (ubezpieczenie OC dróg, opłata roczna za użytkowanie gruntów pod wodami Skarbu Państwa, wyceny, kosztorysy, mapy, zmiany w dokumentacji technicznej, wypisy z ewidencji gruntów, wytyczenia geodezyjne, itp.) – 49.444,03 zł.

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 2.100,00 zł, wykonanie 1.593,38 zł.

Dział 710. Działalność usługowa

Zadania własne:

Na realizację w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 204.250,00 zł, wykonanie wynosi **166.383,49zł**, tj. 81,5% :

- wynagrodzenie za posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 800,00 zł,
- ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Bakałarzewo, Kotowina, Nieszki, Nowy Skazdub - Zdręby);
- opracowanie odrębnych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Bakałarzewo, Kotowina, Nieszki, Nowy Skazdub - Zdręby);
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bakałarzewo - II etap,
- ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
– 152.239,49 zł,
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 13.344,00 zł.

Dział 720. Informatyka

Zadania własne:

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 84.000,00 zł, wykonano **3.036,00 zł** , tj. 3,6%.

Realizacja wydatków dotyczących projektu grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” – pozostałe wydatki będą zrealizowane w 2020 r..

Dział 750. Administracja publiczna

Plan 1.705.464,37 zł, wykonanie na kwotę **1.561.651,95 zł** , tj. 91,6% z przeznaczeniem na :

Zadania własne (1.541.088,95 zł):

- utrzymanie działalności administracji rządowej (USC) – 57.346,26 zł,
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 58.584,35 zł,
- wydatki związane z działalnością administracyjną Urzędu Gminy – 1.334.142,59 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 14.920,34 zł,
- wydatki na pozostałą działalność – 76.095,41 zł , z tego:

diety soltysom – 27.040,00 zł; inkaso dla soltysów, opłata targowa i opłata miejscowa – 20.303,00 zł; zakup materiałów i usług, koszty postępowania sądowego (koszty komornicze) – 17.550,61 zł, składka członkowska dla: Stowarzyszenia „Euroregion NIEMEN ” – 2.500,00 zł, Ekologicznego Stowarzyszenia „Rospuda”- 1.000,00 zł, „Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” – 949,80 zł, Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńskiej" Lokalnej Grupy Działania – 5.500,00 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” – 1.252,00 zł.

Zadania zlecone (20.563,00 zł):

- utrzymanie działalności administracji rządowej.

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

Zadania zlecone:

Plan 40.517,00 zł, wykonanie na kwotę **40.020,04 zł**, tj. 98,8%;

- wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców (661,00 zł),
- wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu (19.470,49 zł),
- wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – koszty transportu dokumentów do archiwum państwowego (36,78 zł);
- wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego (19.851,77 zł).

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zadania własne:

Plan 171.132,25 zł wykonanie na kwotę **149.670,13 zł**, tj. 87,5% :

- wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji – 2.000,00 zł,
- wpłata na fundusz wsparcia dla Straży Granicznej (nie zrealizowano),
- Ochotnicze Straże Pożarne – 139.670,13 zł,
- pozostała działalność (zakup agregatu prądotwórczego) – 8.000,00 zł.

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 18.000,00, wykonanie 18.000,00 zł.

Dział 757. Obsługa długu publicznego

Zadania własne:

Plan 12.818,00 zł, wykonanie na kwotę **8.132,31 zł**, tj. 63,4%.

Dział 758. Różne rozliczenia

Zadania własne:

Plan 53.300,00 zł, wykonanie na kwotę **0,00 zł**, tj. 0,00 %.

Rezerwy - plan 53.300,00 zł, nie zrealizowano wydatków;.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan 3.871.118,03 zł, wykonanie ogółem na kwotę **3.663.082,60 zł**, tj. 94,6% .

Zadania własne (3.644.054,99 zł):

- utrzymanie szkoły podstawowej w Bakałarzewie – 2.174.970,37 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej – 280.154,51 zł,
- przedszkola – 40.763,80 zł (zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z naszej gminy do przedszkola na terenie innych gmin),
- inne formy wychowania przedszkolnego – 70.515,69 zł, w tym zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z naszej gminy do przedszkola na terenie innych gmin – 23.771,36 zł;
- utrzymanie Gimnazjum – 678.233,35 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 249.469,69 zł,
- doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli – 13.530,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 76.760,83 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 – 30.334,93 zł;
- wydatki pozostałe – 29.321,82 zł, z tego :
wynagrodzenia bezosobowe – 440,00 zł,
zakup materiałów - 980,00 zł,
dostęp do serwisu kadrowo-księgowego, dzierżawa drukarki – 1.812,45 zł;
organizacja zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 0,00 zł,
odpisy na ZFŚS (emeryci i renciści) – 26.089,37 zł.

Zadania zlecone (19.027,61 zł):

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 851. Ochrona zdrowia

Zadania własne:

Ogólny plan 79.761,00 zł, wykonanie na kwotę **72.607,64 zł**, tj. 91,0% :

- w ramach Gminnego Programu zwalczania narkomanii – częściowe sfinansowanie wynagrodzenia osoby prowadzącej popołudniowe zajęcia sportowe, dofinansowanie do zakupu pucharów i nagród na turnieje i konkursy, częściowe dofinansowanie zakupu medali na Półmaraton „W Dolinie Rospudy”, dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego, dofinansowanie do organizacji spotkania zdrowotnego Koła Diabetyków, częściowe sfinansowanie organizacji ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę”, zakup materiałów szkoleniowych i profilaktycznych, zakup wyposażenia do świetlicy – 14.035,89 zł;
- w ramach Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – dotacja dla Powiatu Suwalskiego na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, wynagrodzenia członków Komisji za udział w posiedzeniach, częściowe sfinansowanie wynagrodzenia osoby prowadzącej popołudniowe zajęcia sportowe, zakup urządzenia do siłowni w Gminnej Bibliotece Publicznej, zakup medali i nagród na rozgrywki sportowe, zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć popołudniowych, częściowe sfinansowanie organizacji ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę”, dofinansowanie do organizacji spotkania zdrowotnego Koła Diabetyków, częściowe dofinansowanie zakupu pucharów na Półmaraton „W Dolinie Rospudy”, dofinansowanie wyposażenia świetlicy, opłata za przeprowadzenie szkolenia dla

sprzedawców napojów alkoholowych, opłaty za wydanie opinii specjalistycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zakup materiałów profilaktycznych oraz prenumerata czasopism – 41.582,93 zł;
- utrzymanie lokalu apteki (czynsz dzierżawny) – 16.988,82 zł.

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan 811.057,00 zł, wykonanie na kwotę **644.135,59 zł**, tj. 79,4%.

Zadania własne (644.135,59 zł):

- pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy – 142.508,65 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 415,10 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 - 5.685,95 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 50.829,73zł;
- dodatki mieszkaniowe – 1.091,16 zł,
- zasiłki stałe – 63.176,74 zł,
- utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 301.103,60 zł,
- usługi opiekuńcze – 21.983,83 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania uczniów – 57.340,83 zł,
- pozostała działalność (dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom) - nie realizowano wydatków.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Zadania własne:

Plan 72.058,00 zł, wykonanie na kwotę **65.400,00 zł**, tj. 90,8% :

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń finansowych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia), środki własne – 23.102,00 zł, dotacja 42.298,00 zł.

Dział 855. Rodzina

Ogólny plan 4.738.743,00 zł, wykonanie na kwotę **4.541.997,42 zł**, tj. 95,8%.

Zadania własne (115.116,87 zł):

- świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi – 9.155,19 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi – 36.543,51 zł;
- Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi – 6.888,12 zł,
- wspieranie rodziny (Asystent rodziny) – 44.251,07 zł,
 - Rodziny zastępcze (współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – system pieczy zastępczej) – 18.278,98 zł.

Zadania zlecone (4.426.880,55 zł):

- świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi – 2.867.131,72 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi – 1.426.659,45 zł;
- Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi – 254,42 zł,
- Wspieranie rodziny wraz z kosztami obsługi – Program „Dobry start” – 119.970,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 12.864,96 zł.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania własne:

Plan 1.026.166,62 zł, wykonanie na kwotę **878.821,25 zł**, tj. 85,6%, w tym:

- wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód – 14.919,90 zł,
- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 428.784,29 zł,
- wydatki związane z realizacją Prawa Ochrony Środowiska – 347,57 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zakup lamp solarnych – 23.853,00 zł.

Realizacja funduszu soleckiego - plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.923,00 zł.

- oświetlenie uliczne- energia i konserwacja – 77.950,25 zł,
- pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej – 332.966,24 zł, w tym:
 - zakup oleju opałowego i paliwa, utrzymanie samochodu gminnego – 50.029,71 zł;
 - utylizacja odpadów – 1.782,00 zł,
 - zużycie wody i energii – 20.502,41 zł,

- pobyt psów w schronisku, opieka weterynaryjna w zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt – 18.324,89zł;
- podatek od nieruchomości – 4.838,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarki komunalnej – 129.254,97 zł,
- pozostałe wydatki – 108.234,26 zł (zakup wiaty przystankowej do wsi Podwólczanka, usługa koparko-ładowarką, wycena nieruchomości, wypis i podział działek, kopie map, ogłoszenia sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, ubezpieczenie mienia, założenie i sprostowania w KW, opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych, opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej, okresowe kontrole przewodów kominowych, tablice i słupki z nazwami ulic i obiektów, naprawa instalacji elektrycznej w budynku urzędu i inne).

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 7.803,34 zł, wykonanie 7.803,34 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania własne:

Plan 388.122,49 zł, wykonanie na kwotę **353.756,98 zł**, tj. 91,1%:

- domy i ośrodki kultury, świetlice – 11.822,91 zł;
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie – 338.165,07 zł,
- pozostała działalność – 3.769,00 zł.

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 15.846,39 zł, wykonanie 15.363,90 zł.

Dział 926. Kultura fizyczna

Zadania własne:

Plan 20.705,00 zł, wydatkowano kwotę **15.158,60 zł**, tj. 73,2%:

- 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 na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Dział 851. Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 15.096,00 zł, wykonanie 14.035,89 zł, tj. 93,0%

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w 2020 r.

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

Dział 851. Ochrona zdrowia

- rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 47.165,00 zł, wykonanie 41.582,93 zł, tj. 88,2%.

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w 2020 r.

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 437.210,00 zł, wykonanie 428.784,29 zł, tj. 98,1%.

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w 2020 r.

Realizacja wydatków związanych z zadaniami określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska:

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 25.332,00 zł, wykonanie 347,57 zł, tj. 1,4%.

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w 2020 r.

Realizacja wydatków związanych z wyodrębnieniem w budżecie funduszu sołeckiego:

Plan ogółem 410.175,43 zł, wykonanie 408.568,47 zł, tj. 99,6%

Dział 600. Transport i łączność

- rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne

Plan 272.021,25 zł, wykonanie 271.514,63 zł

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł;

- rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.923,00 zł;

- rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 72.873,14 zł, wykonanie 72.332,29 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Plan 29.511,55 zł, wykonanie 29.029,55 zł ;

- rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan 3.769,49 zł, wykonanie 3.769,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania nie wymagalne (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S) na dzień 31.12.2019 r. stanowią kwotę 327.978,84 zł.

Kwota 323.679,52 zł dotyczy dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz składek od nich naliczonych – wypłaconych w styczniu i marcu 2020 r.

Kwota 4.299,32 zł dotyczy faktur za dostawy i usługi, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym a opłacone w miesiącu styczniu 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2019 rok**

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

Jest to instytucja, która swoją działalność prowadzi na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.).

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 2019 r. W analizowanym okresie były dokonywane zmiany według potrzeb.

Przychody:

- dotacja z budżetu Gminy - plan po zmianach 371.753,00 zł, wykonanie 338.165,07 zł
- wpływ z wynajmu pomieszczeń - plan 16.155,00 zł, wykonanie 16.154,10 zł
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej – plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.800,00 zł
- pozostałe przychody /wioska bajek/ - plan 1.120,00 zł, wykonanie 1.120,00 zł
- refundacja wynagrodzeń z PUP – plan 5.530,00 zł, wykonanie 5.520,54 zł
- wpływy z tytułu odsetek – plan 164,00 zł, wykonanie 163,15 zł
- pozostałe przychody (nadpł. Meliorex) – plan 0,00 zł, wykonanie 0,61 zł
- dotacja Stow. LGR Poj. Suw. August. – plan 6.778,00 zł, wykonanie 6.778,00 zł

Razem planowane dochody – 404.300,00 zł

Razem wykonane dochody - 370.701,47 zł

Realizacja – 92,1%

Wydatki:

Lp.	Treść	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik realizacji w %
WYDATKI BIEŻĄCE		404.300,00	370.701,47	91,7
1	Wynagrodzenie pracowników (razem z umowami zlecenia)	170.000,00	159.619,99	93,9
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000,00	26.246,97	90,5
3	Składki na fundusz pracy	4.000,00	2.783,46	69,6
4	Odpisy na ZFŚS	5.300,00	5.136,66	96,9
5	Usługi zdrowotne	300,00	110,00	36,7

6	Szkolenia pracowników	1.000,00	667,01	66,7
7	Ekwiwalent za pranie i używanie odzieży	700,00	438,46	62,6
8	Zakup materiałów i wyposażenia	86.000,00	82.147,93	95,5
9	Zakup energii i wody	16.000,00	14.816,58	92,6
10	Zakup książek	8.900,00	8.884,47	99,8
11	Zakup usług obcych	73.000,00	64.443,71	88,3
12	Koszty obsługi bankowej	1.000,00	754,00	75,4
13	Podatki i opłaty	1.400,00	1.270,00	90,7
14	Pozostałe koszty rodzajowe	7.700,00	3.382,23	43,9
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,0
WYDATKI OGÓLEM		404.300,00	370.701,47	91,7

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie i Filii Bibliotecznej w Starym Skazdubie przewidziano w wysokości 404.300,00 zł, wykorzystano 370.701,47 zł, realizacja 91,7%.

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 – 42,0 %, pochodne od płac – 8,2%, a pozostałe wydatki stanowią – 49,8%.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. wynosi 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 0,00 zł.

Należności nie wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 0,61 zł.

Dotyczą powstałej nadpłaty za wynajmowany lokal.

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1.133,28 zł.

Dotyczą faktur za dostawy i usługi, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym a opłacone w miesiącu styczniu 2020 r.

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

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 146/2020

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 10 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKALARZEWO NA LATA 2019 -2023

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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	13 720 532,28	13 221 660,28	1 168 517,00	25 000,00	3 767 381,00	2 796 128,00	3 212 641,00	4 853 553,28	498 872,00	172 800,00	326 072,00
Wykonanie 2018	13 452 885,16	13 256 206,64	1 242 775,00	27 799,27	3 608 792,79	2 631 727,75	3 212 641,00	4 919 228,79	196 678,52	64 448,17	132 230,35
2019	15 787 284,96	14 992 517,59	1 348 530,00	59 000,00	3 781 624,32	2 632 453,00	3 426 109,00	6 035 006,27	794 767,37	310 062,00	484 705,37
Wykonanie 2019	16 169 410,49	14 781 261,07	1 361 277,00	60 956,49	3 744 107,40	2 622 642,59	3 426 109,00	5 845 045,49	1 388 149,42	310 061,60	1 078 087,82
2020	13 456 635,00	12 653 900,00	1 350 000,00	27 000,00	3 640 000,00	2 620 000,00	3 290 000,00	4 230 000,00	802 735,00	0,00	802 735,00
2021	12 727 000,00	12 727 000,00	1 358 000,00	28 000,00	3 649 000,00	2 621 000,00	3 297 000,00	4 237 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 818 000,00	12 818 000,00	1 365 000,00	29 000,00	3 655 000,00	2 622 000,00	3 306 000,00	4 242 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 909 000,00	12 909 000,00	1 375 000,00	30 000,00	3 662 000,00	2 623 000,00	3 316 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	15 221 082,84	13 008 827,28	0,00	0,00	0,00	23 763,00	23 763,00	0,00	0,00	2 212 255,56
Wykonanie 2018	13 860 929,14	11 739 215,79	0,00	0,00	0,00	19 086,86	19 086,86	0,00	0,00	2 121 713,35
2019	16 531 643,62	14 352 685,52	0,00	0,00	x	12 818,00	12 818,00	0,00	0,00	2 178 958,10
Wykonanie 2019	15 330 883,11	13 166 844,02	0,00	0,00	x	8 132,31	8 132,31	0,00	0,00	2 164 039,09
2020	13 394 187,00	11 411 955,00	0,00	0,00	x	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00	1 982 232,00
2021	12 727 000,00	12 327 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2022	12 818 000,00	12 418 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2023	12 909 000,00	12 509 000,00	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 2016	119 139,64	903 758,08	0,00	0,00	903 758,08	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
Plan 3 kw. 2018	-1 500 550,56	1 805 402,56	1 133 250,56	1 133 250,56	672 152,00	367 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-408 043,98	1 826 222,69	1 154 070,69	40 743,98	672 152,00	367 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-744 358,66	1 049 210,66	744 358,66	744 358,66	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	838 527,38	1 113 326,71	746 026,71	0,00	367 300,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 zrównoważenia 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 2016	977 004,00	0,00	1 962 757,36	2 866 515,44
Wykonanie 2017	672 152,00	0,00	2 798 774,36	3 516 820,08
Plan 3 kw. 2018	367 300,00	0,00	212 833,00	2 018 235,56
Wykonanie 2018	367 300,00	0,00	1 516 990,85	3 343 213,54
2019	62 448,00	0,00	639 832,07	1 689 042,73
Wykonanie 2019	62 448,00	0,00	1 614 417,05	2 727 743,76
2020	0,00	0,00	1 241 945,00	1 241 945,00
2021	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2022	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2023	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [1.5.1.1]) - ([1.2.1.] - [2.1] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [1.5.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	15,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	19,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	2,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	11,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	6,02%	12,86%	15,85%	TAK	TAK
Wykonanie 2019	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	11,90%	9,60%	12,58%	TAK	TAK
2020	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	9,23%	9,60%	12,58%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,14%	6,02%	9,00%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,12%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,10%	5,16%	5,16%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	4 210 238,58	1 598 778,00	0,00	0,00	0,00	17 406,00	1 781 032,38	413 817,18		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	4 035 189,68	1 285 319,02	0,00	0,00	0,00	18 906,00	1 700 962,70	401 844,65		
2019	0,00	0,00	4 794 570,08	1 502 875,37	68 661,00	0,00	68 661,00	0,00	2 178 958,10	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	4 594 954,05	1 408 715,71	68 680,05	0,00	68 660,05	0,00	2 164 039,09	0,00		
2020	62 448,00	62 448,00	4 400 000,00	1 664 600,00	1 582 232,00	0,00	1 582 232,00	1 582 232,00	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		
2022	0,00	0,00	4 460 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	4 470 000,00	1 696 000,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	254 419,00	225 426,40	225 426,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	277 284,00	248 291,40	248 291,40	61 135,00	61 135,00	61 135,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Wykonanie 2019	277 284,00	248 291,40	248 291,40	61 135,00	61 135,00	61 135,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 2016	0,00	0,00	0,00	831,43	831,43	831,43	831,43	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
Plan 3 kw. 2018	427 428,38	225 426,40	225 426,40	202 001,98	202 001,98	202 001,98	202 001,98	0,00	0,00
Wykonanie 2018	317 978,78	163 320,70	163 320,70	154 658,08	154 658,08	154 658,08	154 658,08	0,00	0,00
2019	126 423,10	61 135,00	61 135,00	65 288,10	65 288,10	65 288,10	65 288,10	0,00	0,00
Wykonanie 2019	126 423,10	61 135,00	61 135,00	65 288,10	65 288,10	65 288,10	65 288,10	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
Gminy Bakalarzewo za 2019 r.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami).

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy (art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zmianami).

I. DANE O PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAWACH WŁASNOŚCI

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Bakalarzewo posiada ogółem 197,9155 ha gruntów na ogólną wartość **1.329.205,59** zł, które wraz ze składnikami stanowią mienie komunalne. Mienie to zostało nabyte w drodze decyzji administracyjnych Wojewody Suwalskiego wydanych z mocy prawa, na wniosek Rady oraz umów cywilno-prawnych.

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco :

Opis mienia	Ilość (ha)	Wartość szacunkowa (zł)
grunty rolne	4,4534	155 156,10
ogrody działkowe	5,1887	39.389,03
grunty leśne	1,1300	22.600,00
rekreacyjno wypoczynkowe	4,7476	26.935,90
cmentarze komunalne	0,9141	640,00
grunty pod drogami (tereny komunikacyjne)	156,8305	182.002,27
tereny budowlane	9,9594	536 001,74
tereny przemysłowe	3,3812	135.248,00
tereny pozostałe	11,3106	231.232,55
OGÓLEM	197,9155	1 329 205,59

Trwały zarząd

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w trwały zarząd oddano dla Zespołu Szkół w Bakalarzewie tereny o łącznej powierzchni 3,3533 ha, tj. pod budynkami szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z innymi urządzeniami o pow. 2,5426 ha oraz grunty pod ogrodami działkowymi o powierzchni 0,8107 ha.

Ponadto Gmina Bakalarzewo oddała w trwały zarząd jednostce organizacyjnej - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bakalarzewie dnia 17.04.2019 r.- na czas nieoznaczony trzy pomieszczenia biurowe o pow. 51,45 mkw., znajdujące się na parterze budynku. Budynek ten znajduje się przy ul. Rynek 3 w Bakalarzewie na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr ewid. 335/3. Pomieszczenia te zostały wydzielone udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki, na której budynek ten się znajduje. Jest to 5145/26812 części stanowiących własność Gminy Bakalarzewo.

Oddanie w trwały zarząd nastąpiło w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakalarzewie. Cena nieruchomości oddanej w trwały zarząd ustalona została w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego w wysokości 89.690,00 zł.

Opłata roczna za nieruchomość z tytułu oddania w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bakalarzewie ustalona została w wysokości 0,3 % ceny, co stanowi kwotę 269,07 zł rocznie.

Użytkowanie wieczyste

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni 1,3612 ha (aktualizacja wartości 2009/2010 r.):

Lp.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia
1.	Osoby fizyczne (pod budynkami po zlewni mleka)	- w Nieszkach działka nr 373 o pow. 0,0100 ha - w Starej Chmielówce działka nr 88 o pow. 0,0921 ha ogółem 0,1021 ha
2.	OSM Olecko (pod budynkiem po zlewni mleka)	- w Zdrębach działka nr 93 o pow. 0,0514 ha
3.	GS "SCh" Raczki (pod budynkiem sklepu i budynkami magazynów)	- w Bakalarzewie działka nr 335/4 o pow. 0,0514 ha działka 480/5o pow. 0,5973 ha działka nr 480/8 o pow. 0,2630 ha ogółem 0,9117 ha
4.	PHP "AGRO ROLNIK Śniadowo (pod działalnością handlową)	- w Bakalarzewie działka nr 617/5 o pow. 0,2670 ha
5.	Garaże osób fizycznych przy SM Bakalarzewo	- w Bakalarzewie pod garażami 0,0244 ha
6.	Spółdzielnia Mieszkaniowa (pod garażem)	- w Bakalarzewie działka nr 416 o pow. 0,0046 ha
	Ogółem	Powierzchnia 1,3612 ha

W 2019 r. na działkę 315/5 o pow. 0,2695 w Bakalarzewie w wieczystym użytkowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej "Stara Szkoła" nastąpiło przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów gminnych w prawo własności.

Użyczenie i dzierżawy

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

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

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

Lp.	Dzierżawa, wynajem	Powierzchnia
1.	Dzierżawy działek na polepszenie warunków działek budowlanych	0,1125 ha
2.	Dzierżawy działek pod garażami blaszakami	0,0109 ha
3.	Dzierżawy działek pod garażami murowanymi	0,0236 ha
4.	Dzierżawy rolnicze gruntów gminnych	1,9452 ha
5.	Dzierżawy gruntów gminnych pod działalność gospodarczą	0,2953 ha
6.	Wynajem i dzierżawa gminnych lokali użytkowych	216,86 mkw.
7.	Wynajem lokali użytkowych/garaży	85,93 mkw.

Gmina Bakalarzewo zawarła 27 lutego 2012 r. w formie umowy na czas nieoznaczony umowę dzierżawy z Nadleśnictwem Olecko. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stanowiąca własność Nadleśnictwa Olecko oznaczona numerem ewidencyjnym jako działki nr 76/2 i 76/3 o pow. 0,0558 ha, położona w Bakalarzewie z przeznaczeniem na ułożenie i eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (w kierunku wsi Matłak). Wysokość czynszu rocznie wynosi 640,01 zł.

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

II. OBIEKTY KOMUNALNE

1. Budynki i lokale są użytkowane na zasadzie umów najmu lub pozostają bez użytkowania.

Lp.	Budynki i lokale mieszkalne	Lokalizacja
1.	W budynku Ośrodka Zdrowia - 1 lokal mieszkalny o pow. 64,80 mkw.	Bakalarzewo, ul. Kozia 1
2.	W budynku po byłej Szkole Podstawowej - 1 lokal mieszkalny o pow. 68,00 mkw.	Stara Chmielówka
3.	W budynku po byłej Szkole Podstawowej - 1 lokal o powierzchni 65,44 mkw. i 1 lokal o pow. 42,63 mkw.; pozostaje lokal o pow. 71,30 mkw	Zdręby
4.	W budynku po byłej Szkole Podstawowej - 2 lokale o łącznej powierzchni 125 mkw.(z tego 45,03 mkw. w najmie)	Karasiewo

5.	Dwa budynki mieszkalne przejęte od Nadleśnictwa Olecko (2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 167,11 mkw.).	Bakałarzewo ul. Kolonie ul. Filipowska
6.	Budynek mieszkalny (1 lokal mieszkalny o pow. 100,46 mkw.)	Stara Chmielówka

W 2018r. dokonano wymiany pokrycia dachowego (remontu) na budynku mieszkalnym przy ul. Filipowskiej 12 w m. Bakałarzewo oraz w budynku byłej szkoły w Zdrębach.

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

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

2. Budowle i urządzenia techniczne

Lp.	Budowle	Ilość
1	Pomosty pływające (Sumowo - 2, Garbaś, Skazdubek)	6
2	Altana (stadion, bulwar, ścieżka, Matłak)	4
3	Wiaty przystankowe	10
4	Miejsce Obsługi Podróżnych w Bakałarzewie	1
5	Wysypisko odpadów stałych (obecnie nieczynne)	1
6	Kotłownie olejowe	

	(w budynku gminy, w budynku Ośrodka Zdrowia, w budynku po szkole w Karasiewie, w budynku po szkole w Starej Chmielówce, w budynku szkoły w Bakałarzewie, w budynku w Gminnej Bibliotece Publicznej)	6
7	Zbiornica oczyszczalnia ścieków	1
8	Ujęcie i stacja wodociągowa w Bakałarzewie (hydrofornia)	1
9	Ścieżka pieszo - rowerowa z elementami małej architektury	1
10	Kładka w Bakałarzewie na rzece Rospuda	1
11	Wiata w m. Stara Kamionka	1
12	Wiata na skansen pożarnictwa	1
13	Słup ogłoszeniowy w Bakałarzewie przy ul. Rynek	1
14	„Ławka Niepodległości” Bakałarzewo	1

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

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

W 2019 r. wykonano:

- 1) Przyłącze wodociągowe DN110 do hydrantu p.poż na działkach o numerze geodezyjnym 112/14, 356/5 i 356/15 w obrębie Bakałarzewo, miejscowości Bakałarzewo.
- 2) Przyłącza wodociągowe DN110 do hydrantu p.poż na działkach o numerze geodezyjnym 892, 893/2 i 573/1 w obrębie Bakałarzewo, w miejscowości Bakałarzewo
Na kwotę 38 420,00 zł netto, 47 256,60 zł brutto.

3. Środki transportowe.

Oprócz nieruchomości Gmina posiada środki transportowe i inne składniki majątkowe.

Na stanie mienia komunalnego znajdują się sanie ratownictwa lodowego z wyposażeniem o wartości 2.983,35 zł oraz samochody o wartości 1.268.744,70 zł, w tym:

- 1) w remizach OSP samochody strażackie o wartości 884.932,70 zł :
 - ŻUK w Starej Chmielówce – 8.260,79 zł
 - STAR w Starym Skazdubie – 85.105,83 zł
 - JELCZ w Karasiewie – 22.000,00 zł
 - FORD TRANSIT 350 M w Bakałarzewie – 119.994,08 zł
 - Mercedes – BENZ w Bakałarzewie – 589.572,00 zł
 - samochód Fiat Ducato244 o wartości 60.000,00 zł do OSP w Starej Chmielówce
 - 2) pozostałe środki transportu o wartości 383.812,00 zł:
 - LUBLIN (16 miejsc) o wartości 63.074,00 zł
 - autobus JELCZ o wartości 320.738,00 zł
- Łączna wartość: 1.271.728,05 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. na stan mienia komunalnego nie przyjęto innych samochodów.

DOCHODY

Wyszczególnienie dochodów związanych z gospodarką mieniem komunalnym zawiera załącznik.

Informacja o zmianach w 2019 roku:

1. Przebudowa dróg gminnych na bitumiczne:

Lp.	Oznaczenie drogi	Koszt
1.	Nr 101943 B w m. Konopki o dł. 0,990 km	266 068,76 zł
2.	Nr 101935 B w m Wólka Folwark – Zajączkowo o dł. 0,900 km	243 774,85 zł
3.	Nr 101946 B w m. Kotowina o dł. 0,998 km	245 386,62 zł
4.	Nr 101923 B w m. Góra o dł. 0,900 km	242 638,47 zł
5.	Nr 101921 B Bakalarzewo – Stary Skazdub – etap I o dł. 0,055 km	68 660,05 zł

2. Budowa drogi gminnej 101973B w miejscowości Bakalarzewo – etap II – 750.448,28 zł.

3. Żwirowanie dróg gminnych:

- 1) Aleksandrowo 975 t
 - 2) Gębalówka 1 075 t
 - 3) Góra 1 050
 - 4) Konopki 700 t
 - 5) Matłak 250 t
 - 6) Nieszki 125 t
 - 7) Nowa Wieś 1 125 t
 - 8) Nowy Skazdub 900 t
 - 9) Słupie 900 t
 - 10) Sokołowo 1 100 t
 - 11) Stara Chmielówka 400 t
 - 12) Suchorzec 1000 t
 - 13) Zajączkowo Folwark 900 t
 - 14) Zdręby 1 050 t
 - 15) Bakalarzewo 1049, 40 t
 - 16) Malinówka 100 t
- Ogółem 12.699,40 ton na kwotę 162.450,72 zł.

4. Zakup przepustów na drogi gminne na kwotę 13.429,97 zł.

5. Ponadto:

- 1) Urządzono plac zabaw w Starej Kamionce o wartości 12.410,00 zł,
- 2) Urządzono plac zabaw w Karasiewie o wartości 11.230,00 zł,
- 3) Utwardzono nawierzchnię ścieżek dla pieszych w parku w Bakalarzewie o wartości 60.839,49 zł,
- 4) Utwardzono i położono polbruk na działce nr 199 przy świetlicy w Starym Skazdubie o wartości 17.500,00 zł,
- 5) Zamontowano zegar ratuszowy oraz zainstalowano nowe słupy oświetleniowe z energooszczędnymi lampami w technologii LED w ramach istniejących słupów w Bakalarzewie o wartości 62.203,10 zł.

Podsumowanie.

W 2019 roku sprzedano ostatnie 4 działki stanowiące własność Gminy pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Sprzedano ponadto grunty pod masztami telekomunikacyjnymi tj. pod wieżą PLAY i T-Mobile.

Dokonano zamiany gruntów pod drogami w Kotowinie, Górze i Sokołowie.

Nabyto na własność Gminy Bakalarzewo działkę o pow. 0,7463 ha nad jeziorem Sumowo.

Pozostałe nieruchomości (żwirownia) w Bakalarzewie oznaczone nr 289/5 o pow. 0,3685 ha - o

wartości 172 800 zł i oznaczona nr 289/6 o pow. 0,7484 ha nie sprzedano ze względu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

MIENIE KOMUNALNE
(zestawienie wartości)

Rodzaj mienia	Stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2019 r.	
			ha	Wartość szacunkowa
1			4	5
I. GRUNTY KOMUNALNE OGÓŁEM	197,9627	1.286.873,03	197,9155	1.329.205,59
1. Grunty rolne	3,7071	104 742,00	4,4534	155 156,10
2. lasy	1,1300	22.600,00	1,1300	22.600,00
3. rekreacyjne (skwery, parki)	4,7476	26.935,90	4,7476	26.935,90
4. ogrody działkowe	5,6758	39.730,00	5,1887	39.389,03
5. cmentarze komunalne	0,9141	640,00	0,9141	640,00
6. grunty pod drogami	156,8305	177.397,89	156,8305	182.002,27
7. działki budowlane i zabudowane	10,2289	547.590,24	9,9594	536 001,74
8. działki przem. handlowe	3,3812	135.248,00	3,3812	135.248,00
9. tereny pozostałe- inne	11,3475	231.989,00	11,3106	231.232,55
II. BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE	23	5 456.937,63	23	5.456.937,63
1. budynki mieszkalne	2	13.100,40	2	13.100,40
3. budynki byłej szkoły	3	88.035,74	3	88.035,74
4. szkoła, przedszkole	1	2.152.501,23	1	2.152.501,23
5. obiekty kulturalne (biblioteki, świetlice)	3	2.483.939,98	3	2.483.939,98
6. obiekty służby zdrowia	1	435.143,30	1	435.143,30
7. budynki użyteczności publicznej (biurowe)	2	150.351,60	2	150.351,60
8. obiekty OSP	3	65.213,24	3	65.213,24
9. pozostałe budynki i lokale użytkowe	8	68.652,14	8	68.652,14
III. BUDOWLE I URZĄDZENIA KOMUNALNE		37.442.964,37		37.162.937,08
1. Sieć wodociągowa z przyłączami	124,35 km	3.367.018,82	124,77 km	3.414.275,42
2. Hydroformia	1	2.983.047,17	1	2.983.047,17

3. Sieć kanalizacji sanitarnej	57,60 km	14.612.739,07	57,60km	14.612.739,07
4. Oczyszczalnia	1	1.805.765,10	1	1.805.765,10
5. Wysypisko śmieci (nieczynne)	1	170.889,23	1	170.889,23
6. Drogi wraz z chodnikami i inne elementy związane z drogami	-	8.449.910,90	-	10.297.744,37
7. Wiaty przystankowe	10	36.900,00	10	36.900,00
8. Miejsce obsługi Podróżnych	1	353.661,07	1	353.661,07
9. Kotłownie olejowe (4+2 szk.)	6	517.067,28	6	517.067,28
10. Obiekty sportowe i rekreacyjne	-	2.864.457,18	-	2.864.457,18
11. Przydomowe oczyszczalnie ścieków	193	2.281.508,55	9	106.391,19

IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE	8	1.268.744,70	8	1.268.744,70
1. Samochody strażackie	6	884.932,70	6	884.932,70
2. Pozostałe środki transportu	2	383.812,00	2	383.812,00

V. SPRZĘT		353.300,79		353.300,79
1. Biurowy	-	214.844,58	-	214.844,58
2. Strażacki	-	84.421,21	-	84.421,21
3. Narzędzia	-	54.035,00	-	54.035,00

Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym za 2019 roku

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody - wpływy do budżetu gminy								
	Wykonanie w 2019 r.								
	Dochody ogółem	w tym:							
Koła łowieckie rozd. 01095 § 0750		Sprzedaż rozd. 01095 § 0770	Trwały zarząd rozd. 70005 § 0470	Użytkowanie wieczyste rozd. 70005 § 0550	Dzierżawa i najem rozd. 70005 § 0750	Sprzedaż rozd. 70005 § 0770	Dzierżawa i najem rozd. 80195 § 0750	Sprzedaż rozd. 90095 § 0870	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
I. Grunty	340 737,13	1 929,40			7 569,24	21 176,89	310 061,60		
II. Budynki i obiekty	94 215,44			269,07		23 577,51		70 368,86	
III. Budowle i urządzenia techniczne	0,00								
IV. Środki transportowe	0,00								
V. Wierzytelności	0,00								
VI. Pozostałe składniki majątku	0,00								
Ogółem	434 952,57	1 929,40	0,00	269,07	7 569,24	44 754,40	310 061,60	70 368,86	0,00