

ZARZĄDZENIE NR 281/2021
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 - 2024

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 t.j.) oraz §1, §2 i §3 Uchwały Nr XXXIII/182/10 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowości informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, Wójt Gminy Bakałarzewo postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Informację o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2021 r., w tym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2021 r., w tym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o wykonaniu zadań majątkowych gminy Bakałarzewo za I półrocze 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Informację o wykonaniu wydatków na programy i operacje realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych za I półrocze 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Zestawienie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Informację z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy – Sołectw ustalonych na podstawie Statutu Gminy za I półrocze 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2021 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

8. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

9. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

10. Informację o kształtowaniu się w I półroczu 2021 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 281/2021
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
w tym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY OGÓŁEM, w tym				DOCHODY BIEŻĄCE					DOCHODY MAJĄTKOWE			
Rodzaj: własne												
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	1 400 523,81	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 400 523,81	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 523,81	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 400 523,81	0,00	0,0
		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	828 747,00	0,00	0,0			0,0	828 747,00	0,00	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	571 776,81	0,00	0,0			0,0	571 776,81	0,00	0,0
630			Turystyka	106 075,00	106 075,00	100,0	106 075,00	106 075,00	100,0			
	63095		Pozostała działalność	106 075,00	106 075,00	100,0	106 075,00	106 075,00	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 terytorialne	90 163,75	90 163,75	100,0	90 163,75	90 163,75	100,0			
		2059	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 terytorialne	15 911,25	15 911,25	100,0	15 911,25	15 911,25	100,0			
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 292,00	36 516,98	9,0	73 792,00	36 516,98	49,5	332 500,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 292,00	36 516,98	9,0	73 792,00	36 516,98	49,5			
		0470	Wpływ 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	3 962,00	4 825,70	121,8	3 962,00	4 825,70	121,8			
	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	36 260,00	17 489,33	48,2	36 260,00	17 489,33	48,2			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332 500,00	0,00	0,0				332 500,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	13 700,54	41,5	33 000,00	13 700,54	41,5			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	232,34	77,4	300,00	232,34	77,5			
750		Administracja publiczna	9 000,00	11 623,91	129,2	9 000,00	11 623,91	129,2			
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	60,45		0,00	60,45				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60,45		0,00	60,45				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	11 563,46	128,5	9 000,00	11 563,46	128,5			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 572,59	104,8	1 500,00	1 572,59	104,8			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	9 990,87	133,2	7 500,00	9 990,87	133,2			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 562 062,00	3 004 534,04	54,0	5 562 062,00	3 004 534,04	54,0			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	0,00	0,0	800,00	0,00	0,0			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800,00	0,00	0,0	800,00		0,0			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 954 593,00	1 504 020,00	50,9	2 954 593,00	1 504 020,00	50,9			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	1 436 999,00	56,4	2 550 000,00	1 436 999,00	56,4			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	504,00	50,4	1 000,00	504,00	50,4			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	13 847,00	42,0	33 000,00	13 847,00	42,0			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	19 799,00	61,9	32 000,00	19 799,00	61,9			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	304 837,00	0,00	0,0	304 837,00	0,00	0,0			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 849,00	32 871,00	100,1	32 849,00	32 871,00	100,1			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	907,00	0,00	0,0	907,00	0,00	0,0			
	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	1 030 500,00	717 521,10	69,6	1 030 500,00	717 521,10	69,6			

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	385 000,00	286 470,13	74,4	385 000,00	286 470,13	74,4		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	229 137,98	58,8	390 000,00	229 137,98	58,8		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	21 206,78	54,4	39 000,00	21 206,78	54,4		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	27 737,15	67,7	41 000,00	27 737,15	67,7		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 800,00	569,00	15,0	3 800,00	569,00	15,0		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0		
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	178,00	8,9	2 000,00	178,00	8,9		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	151 664,55	94,8	160 000,00	151 664,55	94,8		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	557,51	15,1	3 700,00	557,51	15,1		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 128,00	88 212,33	76,0	116 128,00	88 212,33	76,0		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 253,00	122,5	10 000,00	12 253,00	122,5		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 500,00	36 398,24	72,1	50 500,00	36 398,24	72,1		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	33 933,09	67,9	50 000,00	33 933,09	67,9		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 628,00	5 628,00	100,0	5 628,00	5 628,00	100,0		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 460 041,00	694 780,61	47,6	1 460 041,00	694 780,61	47,6		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 401 041,00	683 962,00	48,8	1 401 041,00	683 962,00	48,8		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 000,00	10 818,61	18,3	59 000,00	10 818,61	18,3		
758		Różne rozliczenia	3 876 157,00	2 224 100,00	57,4	3 876 157,00	2 224 100,00	57,4		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 522 143,00	1 552 088,00	61,5	2 522 143,00	1 552 088,00	61,5		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 522 143,00	1 552 088,00	61,5	2 522 143,00	1 552 088,00	61,5		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 229 166,00	614 586,00	50,0	1 229 166,00	614 586,00	50,0		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 229 166,00	614 586,00	50,0	1 229 166,00	614 586,00	50,0		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 848,00	57 426,00	50,0	114 848,00	57 426,00	50,0		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 848,00	57 426,00	50,0	114 848,00	57 426,00	50,0		
801		Oświata i wychowanie	259 298,00	102 619,26	39,6	259 298,00	102 619,26	39,6		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 615,00	55 445,52	50,1	110 615,00	55 445,52	50,1		
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 637,52	50,9	15 000,00	7 637,52	50,9		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 615,00	47 808,00	50,0	95 615,00	47 808,00	50,0		

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0		
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0		
80195		Pozostała działalność	143 683,00	47 173,74	32,8	143 683,00	47 173,74	32,8		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	950,00	31,7	3 000,00	950,00	31,7		
	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	10 000,00	2 549,01	25,5	10 000,00	2 549,01	25,5		
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	33 164,37	44,2	75 000,00	33 164,37	44,2		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 300,00	10 510,36	79,0	13 300,00	10 510,36	79,0		
	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 terytorialne	42 383,00	0,00	0,0	42 383,00	0,00	0,0		
851		Ochrona zdrowia	21 000,00	8 996,91	42,8	21 000,00	8 996,91	42,8		
	85195	Pozostała działalność	21 000,00	8 996,91	42,8	21 000,00	8 996,91	42,8		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	8 996,91	42,8	21 000,00	8 996,91	42,8		
852		Pomoc społeczna	216 885,00	108 406,40	50,0	216 885,00	108 406,40	50,0		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	3 160,00	45,1	7 000,00	3 160,00	45,1		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	3 160,00	45,1	7 000,00	3 160,00	45,1		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	23 200,00	62,7	37 000,00	23 200,00	62,7		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	23 200,00	62,7	37 000,00	23 200,00	62,7		
	85216	Zasiłki stałe	76 000,00	35 000,00	46,1	76 000,00	35 000,00	46,1		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	35 000,00	46,1	76 000,00	35 000,00	46,1		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	25 200,00	50,4	50 000,00	25 200,00	50,4		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	25 200,00	50,4	50 000,00	25 200,00	50,4		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	806,40	44,8	1 800,00	806,40	44,8		
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	806,40	44,8	1 800,00	806,40	44,8		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 985,00	21 000,00	46,7	44 985,00	21 000,00	46,7		

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 985,00	21 000,00	46,7	44 985,00	21 000,00	46,7			
	85295	Pozostała działalność	100,00	40,00	40,0	100,00	40,00	40,0			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	40,00	40,0	100,00	40,00	40,0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 280,00	8 303,20	100,3	8 280,00	8 303,20	100,3			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 280,00	8 303,20	100,3	8 280,00	8 303,20	100,3			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	100,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 680,00	7 680,00	100,0	7 680,00	7 680,00	100,0			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20		0,00	23,20				
855		Rodzina	719 500,00	3 895,37	0,5	285 500,00	3 895,37	1,4	434 000,00	0,00	0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 250,00	3 895,37	53,7	7 250,00	3 895,37	53,7			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	42,02	84,0	50,00	42,02	84,0			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	2 991,30	71,2	4 200,00	2 991,30	71,2			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	862,05	28,7	3 000,00	862,05	28,7			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	712 250,00	0,00	0,0	278 250,00	0,00	0,0	434 000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	0,0	36 000,00	0,00	0,0			
	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 terytorialne	242 250,00	0,00	0,0	242 250,00	0,00	0,0			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 000,00	0,00	0,0				434 000,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 461,57	716 525,22	53,9	777 958,00	716 525,22	92,1	552 503,57	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	758 458,00	408 707,82	53,9	758 458,00	408 707,82	53,9			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	757 458,00	408 706,86	54,0	757 458,00	408 706,86	54,0			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,96		0,00	0,96				

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 458,63	72,9	2 000,00	1 458,63	72,9			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 458,63	72,9	2 000,00	1 458,63	72,9			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	552,85	110,6	500,00	552,85	110,6			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	552,85	110,6	500,00	552,85	110,6			
90095		Pozostała działalność	569 503,57	305 805,92	53,7	17 000,00	305 805,92	1 798,9	552 503,57	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	305 805,92	1798,9	17 000,00	305 805,92	1 798,9			
	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	552 503,57	0,00	0,0				552 503,57	0,00	0,0
Razem:			13 915 534,38	6 331 596,29	45,5	11 196 007,00	6 331 596,29	56,6	2 719 527,38	0,00	0,0

Rodzaj: zlecone												
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 411,13	408 411,13	100,0	408 411,13	408 411,13	100,0			
	01095		Pozostała działalność	408 411,13	408 411,13	100,0	408 411,13	408 411,13	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	408 411,13	408 411,13	100,0	408 411,13	408 411,13	100,0			
750			Administracja publiczna	24 953,00	16 351,00	65,5	24 953,00	16 351,00	65,5			
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 100,00	10 498,00	55,0	19 100,00	10 498,00	55,0			
		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	19 100,00	10 498,00	55,0	19 100,00	10 498,00	55,0			
	75056		Spis powszechny i inne	5 853,00	5 853,00	100,0	5 853,00	5 853,00	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	5 853,00	5 853,00	100,0	5 853,00	5 853,00	100,0			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00	340,00	49,9	682,00	340,00	49,9			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00	340,00	49,9	682,00	340,00	49,9			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	682,00	340,00	49,9	682,00	340,00	49,9			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00		0,00	2 000,00				
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00		0,00	2 000,00				
801		Oświata i wychowanie	23 792,00	23 792,37	100,0	23 792,00	23 792,37	100,0			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 792,00	23 792,00	100,0	23 792,00	23 792,00	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	23 792,00	23 792,00	100,0	23 792,00	23 792,00	100,0			
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,37		0,00	0,37				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37		0,00	0,37				
852		Pomoc społeczna	55,77	55,77	100,0	55,77	55,77	100,0			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55,77	55,77	100,0	55,77	55,77	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	55,77	55,77	100,0	55,77	55,77	100,0			
855		Rodzina	5 137 042,00	2 443 275,00	47,6	5 137 042,00	2 443 275,00	47,6			
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 430 000,00	1 708 000,00	49,8	3 430 000,00	1 708 000,00	49,8			
	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	3 430 000,00	1 708 000,00	49,8	3 430 000,00	1 708 000,00	49,8			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 000,00	727 000,00	46,0	1 579 000,00	727 000,00	46,0			
	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	1 579 000,00	727 000,00	46,0	1 579 000,00	727 000,00	46,0			

85503		Karta Dużej Rodziny	42,00	42,00	100,0	42,00	42,00	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	42,00	42,00	100,0	42,00	42,00	100,0			
85504		Wspieranie rodziny	116 000,00	716,00	0,6	116 000,00	716,00	0,6			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00	716,00	0,6	116 000,00	716,00	0,6			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	7 517,00	62,6	12 000,00	7 517,00	62,6			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	7 517,00	62,6	12 000,00	7 517,00	62,6			
Razem:			5 594 935,90	2 894 225,27	51,7	5 594 935,90	2 892 225,27	51,7			

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

Dział 750 rozdział 75011 § 2360 plan 0,00 zł wykonanie 60,45 zł

Dochody budżetu państwa z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych:

Dział 855 rozdział 85502 § 2360 plan 3.000,00 zł, wykonanie 862,05 zł, co stanowi 28,7 %

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział 756 rozdział 75618 § 0480 plan 50.500,00 zł, wykonanie 36.398,24 zł, co stanowi 72,1 %

Na w/w dochody składają się		Plan na 2021 r.	Wykonanie na	% wykonania
1	DOCHODY BIEŻĄCE	16 790 942,90	9 225 821,56	54,9
	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	390 708,00	0,00	0,0
2	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 719 527,38	0,00	0,0
	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	1 381 250,57	0,00	0,0
	2) dochody ze sprzedaży majątku	332 500,00	0,00	0,0
	3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,0

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 281/2021
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
w tym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

WYDATKI OGÓLEM, w tym:						WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
Rodzaj: Własne												
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	24 487,95	84,4	9 000,00	4 537,95	50,4	20 000,00	19 950,00	99,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	19 950,00	99,8	9 000,00	4 539,95	50,4	20 000,00	19 950,00	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 950,00	99,8				20 000,00	19 950,00	99,8
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	4 537,95	50,4	9 000,00	4 537,95	50,4			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	4 537,95	50,4	9 000,00	4 537,95	50,4			
020			Leśnictwo	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
	02095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
600			Transport i łączność	4 476 078,34	1 052 481,49	23,5	1 029 956,39	161 542,85	15,7	3 446 121,95	890 938,64	89 093 864,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	114,40	114,40	100,0	114,40	114,40	100,0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114,40	114,40	100,0	114,40	114,40	100,0			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	717 750,00	7 726,79	1,1	717 750,00	7 726,79	1,1			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	710 000,00	0,00	0,0	710 000,00	0,00	0,0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 750,00	7 726,79	99,7	7 750,00	7 726,79	99,7			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 758 213,94	1 044 640,30	27,8	312 091,99	153 701,66	49,2	3 446 121,95	890 938,64	25,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	8 034,29	61,8	13 000,00	8 034,29	61,8			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	892,72	52,5	1 700,00	892,72	52,5			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022,00	1 373,88	45,5	3 022,00	1 373,88	45,5			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	152,71	45,4	336,00	152,71	45,4			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	79,49	23,0	345,00	79,49	23,0			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	8,84	23,9	37,00	8,84	23,9			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 292,00	4 194,97	37,1	11 292,00	4 194,97	37,1			
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	7 536,83	5,2	145 000,00	7 536,83	5,2			
		4300	Zakup usług pozostałych	121 040,57	120 855,95	99,8	121 040,57	120 855,95	99,8			
		4307	Zakup usług pozostałych	6 350,00	5 922,45	93,3	6 350,00	5 922,45	93,3			
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	658,05	87,7	750,00	658,05	87,7			
		4430	Różne opłaty i składki	8 519,42	3 991,48	46,9	8 519,42	3 991,48	46,9			

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 848,95	0,00	0,0				1 903 848,95	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 880,00	801 844,78	58,8				1 363 880,00	801 844,78	58,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 393,00	89 093,86	49,9				178 393,00	89 093,86	49,9
710			Działalność usługowa	67 500,00	30 042,60	44,5	67 500,00	30 042,60	44,5			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 500,00	18 726,60	35,7	52 500,00	18 726,60	35,7			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 726,60	37,5	50 000,00	18 726,60	37,5			
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	11 316,00	75,4	15 000,00	11 316,00	75,4			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 316,00	75,4	15 000,00	11 316,00	75,4			
750			Administracja publiczna	1 981 663,64	881 047,09	44,5	1 981 663,64	881 047,09	44,5			
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 808,64	36 154,05	52,5	68 808,64	36 154,05	52,5			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 872,00	24 786,28	52,9	46 872,00	24 786,28	52,9			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 228,00	1 228,00	100,0	1 228,00	1 228,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	5 764,72	50,1	11 500,00	5 764,72	50,1			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	825,95	51,6	1 600,00	825,95	51,6			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	26,70	1,4	1 900,00	26,70	1,4			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 126,40	85,1	2 500,00	2 126,40	85,1			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 360,00	75,2	1 808,64	1 360,00	75,2			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	36,00	2,8	1 300,00	36,00	2,8			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 700,00	29 319,22	44,0	66 700,00	29 319,22	44,0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	29 000,00	44,6	65 000,00	29 000,00	44,6			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	123,65	10,3	1 200,00	123,65	10,3			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	195,57	39,1	500,00	195,57	39,1			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 684 908,00	764 966,36	45,4	1 684 908,00	764 966,36	45,4			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 000,00	48,8	2 050,00	1 000,00	48,8			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 500,00	462 023,72	42,1	1 097 500,00	462 023,72	42,1			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 990,00	69 081,72	94,6	72 990,00	69 081,72	94,6			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	88 879,01	47,5	187 000,00	88 879,01	47,5			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	7 261,18	26,9	27 000,00	7 261,18	26,9			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	0,0	4 500,00	0,00	0,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	320,00	12,8	2 500,00	320,00	12,8			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	15 533,26	14,1	110 000,00	15 533,26	14,1			
		4260	Zakup energii	18 000,00	9 907,96	55,0	18 000,00	9 907,96	55,0			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	668,00	220,00	32,9	668,00	220,00	32,9			
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	75 985,62	80,0	95 000,00	75 985,62	80,0			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 286,54	42,9	10 000,00	4 286,54	42,9			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 949,35	48,7	4 000,00	1 949,35	48,7			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	69,00	2,0	3 500,00	69,00	2,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00	23 000,00	76,4	30 100,00	23 000,00	76,4			

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 047,00	49,9	2 100,00	1 047,00	49,9		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	0,00	0,0	3 500,00	0,00	0,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	4 402,00	41,9	10 500,00	4 402,00	41,9		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 107,20	61,1	10 000,00	6 107,20	61,1		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 624,74	66,1	7 000,00	4 624,74	66,1		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 482,46	49,4	3 000,00	1 482,46	49,4		
75095		Pozostała działalność	151 247,00	44 500,26	29,4	151 247,00	44 500,26	29,4		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	3 640,00	8,1	45 000,00	3 640,00	8,1		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	10 896,00	51,9	21 000,00	10 896,00	51,9		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	14 743,08	32,1	46 000,00	14 743,08	32,1		
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 781,88	18,4	26 000,00	4 781,88	18,4		
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 354,85	79,7	13 000,00	10 354,85	79,7		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	247,00	84,45	34,2	247,00	84,45	34,2		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 890,00	57 734,76	37,3	154 890,00	57 734,76	37,3		
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0		
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0		
75406		Straż Graniczna	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0		
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0		
75412		Ochotnicze straże pożarne	151 890,00	57 734,76	38,0	151 890,00	57 734,76	38,0		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	6 192,94	36,4	17 000,00	6 192,94	36,4		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 810,00	27 356,76	45,0	60 810,00	27 356,76	45,0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00	4 155,17	98,7	4 210,00	4 155,17	98,7		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00	5 183,96	49,5	10 470,00	5 183,96	49,5		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	579,11	38,6	1 500,00	579,11	38,6		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 469,56	34,2	16 000,00	5 469,56	34,2		
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 343,93	44,8	3 000,00	1 343,93	44,8		
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	0,0	19 000,00	0,00	0,0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	400,00	0,00	0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 171,91	57,5	9 000,00	5 171,91	57,5		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	174,18	87,1	200,00	174,18	87,1		
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	0,00	0,0	6 900,00	0,00	0,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	1 840,00	75,1	2 450,00	1 840,00	75,1		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	850,00	267,24	31,4	850,00	267,24	31,4		
758		Różne rozliczenia	64 850,00	0,00	0,0	64 850,00	0,00	0,0		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 850,00	0,00	0,0	64 850,00	0,00	0,0		
	4810	Rezerwy	64 850,00	0,00	0,0	64 850,00	0,00	0,0		
801		Oświata i wychowanie	4 716 654,13	2 379 757,41	50,5	4 716 654,13	2 379 757,41	50,5		
	80101	Szkoły podstawowe	3 510 394,00	1 790 914,48	51,0	3 510 394,00	1 790 914,48	51,0		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 800,00	59 839,68	48,3	123 800,00	59 839,68	48,3		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 022,00	1 018 549,84	47,3	2 152 022,00	1 018 549,84	47,3		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	153 321,37	98,9	155 000,00	153 321,37	98,9		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 500,00	185 653,75	46,2	401 500,00	185 653,75	46,2		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00	25 896,09	49,3	52 500,00	25 896,09	49,3		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 037,80	99,6	3 050,00	3 037,80	99,6		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 022,00	164 726,92	54,7	301 022,00	164 726,92	54,7		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	320,00	1,3	24 000,00	320,00	1,3		
	4260	Zakup energii	35 000,00	16 853,19	48,2	35 000,00	16 853,19	48,2		
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	57 500,00	95,8	60 000,00	57 500,00	95,8		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	49 562,00	23 004,43	46,4	49 562,00	23 004,43	46,4		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 548,55	38,7	4 000,00	1 548,55	38,7		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	320,96	10,7	3 000,00	320,96	10,7		
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	0,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 500,00	74 488,00	74,9	99 500,00	74 488,00	74,9		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 938,00	3 968,70	50,0	7 938,00	3 968,70	50,0		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	215,20	53,8	400,00	215,20	53,8		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 670,00	41,8	4 000,00	1 670,00	41,8		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 600,00	0,00	0,0	30 600,00	0,00	0,0		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455 706,65	201 104,21	44,1	455 706,65	201 104,21	44,1		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	6 954,95	53,5	13 000,00	6 954,95	53,5		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 210,00	136 876,06	46,8	292 210,00	136 876,06	46,8		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 059,65	5 512,03	36,6	15 059,65	5 512,03	36,6		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 000,00	16 054,93	69,8	23 000,00	16 054,93	69,8		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	21 621,94	40,8	53 000,00	21 621,94	40,8		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	942,21	37,7	2 500,00	942,21	37,7		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	2 139,48	26,7	8 000,00	2 139,48	26,7		
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,00	63,96	7,3	872,00	63,96	7,3		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	215,65	14,4	1 500,00	215,65	14,4		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,3	300,00	40,00	13,3		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	86,00	2,9	3 000,00	86,00	2,9		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 115,00	0,00	0,0	20 115,00	0,00	0,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 850,00	10 597,00	71,4	14 850,00	10 597,00	71,4		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	0,00	0,0	4 800,00	0,00	0,0		
80104		Przedszkola	31 000,00	20 892,56	67,4	31 000,00	20 892,56	67,4		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	20 892,56	67,4	31 000,00	20 892,56	67,4		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	4 352,60	33,5	13 000,00	4 352,60	33,5		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	4 352,60	33,5	13 000,00	4 352,60	33,5		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 830,00	105 428,84	39,5	266 830,00	105 428,84	39,5		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,0	550,00	0,00	0,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	25 890,11	43,2	60 000,00	25 890,11	43,2		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 715,34	95,3	3 900,00	3 715,34	95,3		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	4 989,96	53,1	9 400,00	4 989,96	53,1		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	714,92	51,1	1 400,00	714,92	51,1		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	12 841,40	28,5	45 000,00	12 841,40	28,5		
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0	150,00	0,00	0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	137 150,00	55 094,38	40,2	137 150,00	55 094,38	40,2		
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	1 745,00	74,9	2 330,00	1 745,00	74,9		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	850,00	437,73	51,5	850,00	437,73	51,5		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 928,00	0,00	0,0	15 928,00	0,00	0,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 928,00	0,00	0,0	15 928,00	0,00	0,0		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 000,00	73 745,09	41,0	180 000,00	73 745,09	41,0		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	3 980,84	37,9	10 500,00	3 980,84	37,9		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 600,00	54 787,09	40,7	134 600,00	54 787,09	40,7		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 340,22	88,6	4 900,00	4 340,22	88,6		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	9 301,61	37,2	25 000,00	9 301,61	37,2		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 335,33	38,2	3 500,00	1 335,33	38,2		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,0	1 500,00	0,00	0,0		
80195		Pozostała działalność	243 795,48	183 319,63	75,2	243 795,48	183 319,63	75,2		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	9 222,95	85,4	10 800,00	9 222,95	85,4		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,0	7 500,00	0,00	0,0		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,0	1 100,00	0,00	0,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	24 477,00	72,0	34 000,00	24 477,00	72,0		
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 012,51	147 012,51	100,0	147 012,51	147 012,51	100,0		
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 382,97	2 607,17	7,4	35 382,97	2 607,17	7,4		
851		Ochrona zdrowia	95 990,31	39 874,52	41,5	95 990,31	39 874,52	41,5		
85153		Zwalczanie narkomanii	13 511,61	1 453,00	10,8	13 511,61	1 453,00	10,8		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 011,61	1 253,00	20,8	6 011,61	1 253,00	20,8		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	200,00	4,4	4 500,00	200,00	4,4		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 478,70	17 537,12	36,2	48 478,70	17 537,12	36,2		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 000,00	94,1	8 500,00	8 000,00	94,1		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	256,50	11,7	2 200,00	256,50	11,7		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 180,00	28,9	11 000,00	3 180,00	28,9		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 978,70	2 085,00	13,0	15 978,70	2 085,00	13,0		

	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	630,00	10,9	5 800,00	630,00	10,9		
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	400,00	0,00	0,0		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	3 385,62	73,6	4 600,00	3 385,62	73,6		
85195		Pozostała działalność	34 000,00	20 884,40	61,4	34 000,00	20 884,40	61,4		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	7 189,45	79,9	9 000,00	7 189,45	79,9		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 229,38	61,5	2 000,00	1 229,38	61,5		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 578,07	35,8	10 000,00	3 578,07	35,8		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 887,50	68,4	13 000,00	8 887,50	68,4		
852		Pomoc społeczna	970 055,00	393 345,99	40,5	970 055,00	393 345,99	40,5		
	85202	Domy pomocy społecznej	263 985,00	97 529,53	36,9	263 985,00	97 529,53	36,9		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 985,00	97 529,53	36,9	263 985,00	97 529,53	36,9		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	346,29	2,9	12 000,00	346,29	2,9		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	146,29	20,9	700,00	146,29	20,9		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	600,00	0,00	0,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	28,6	700,00	200,00	28,6		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 150,00	3 053,21	33,4	9 150,00	3 053,21	33,4		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 150,00	3 053,21	33,4	9 150,00	3 053,21	33,4		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	26 118,65	30,7	85 000,00	26 118,65	30,7		
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	26 118,65	32,6	80 000,00	26 118,65	32,6		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 400,00	449,00	7,0	6 400,00	449,00	7,0		
	3110	Świadczenia społeczne	4 650,00	0,00	0,0	4 650,00	0,00	0,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	400,00	0,00	0,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	400,00	0,00	0,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	449,00	47,3	950,00	449,00	47,3		
	85216	Zasiłki stałe	100 000,00	32 947,31	32,9	100 000,00	32 947,31	32,9		
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	32 947,31	32,9	100 000,00	32 947,31	32,9		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	386 770,00	184 286,70	47,6	386 770,00	184 286,70	47,6		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	360,00	18,9	1 900,00	360,00	18,9		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	120 536,57	48,0	251 000,00	120 536,57	48,0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 562,40	99,1	15 700,00	15 562,40	99,1		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 110,00	24 382,35	51,8	47 110,00	24 382,35	51,8		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 440,00	2 023,54	31,4	6 440,00	2 023,54	31,4		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,0	250,00	250,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 683,57	30,7	12 000,00	3 683,57	30,7		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 421,31	30,9	24 000,00	7 421,31	30,9		
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	331,89	4,9	6 750,00	331,89	4,9		
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0	600,00	0,00	0,0		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 020,00	6 100,00	76,1	8 020,00	6 100,00	76,1			
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	210,00	35,0	600,00	210,00	35,0			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	269,07	76,9	350,00	269,07	76,9			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 156,00	39,5	8 000,00	3 156,00	39,5			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	0,00	0,0	3 950,00	0,00	0,0			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 750,00	14 451,30	50,3	28 750,00	14 451,30	50,3			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	60,00	12,0	500,00	60,00	12,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00	10 116,00	47,3	21 400,00	10 116,00	47,3			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 591,20	99,5	1 600,00	1 591,20	99,5			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	2 099,10	50,9	4 120,00	2 099,10	50,9			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	585,00	75,0	780,00	585,00	75,0			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,0	350,00	0,00	0,0			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	34 164,00	45,6	75 000,00	34 164,00	45,6			
	3110	Świadczenia społeczne	46 965,00	34 164,00	72,7	46 965,00	34 164,00	72,7			
	4300	Zakup usług pozostałych	28 035,00	0,00	0,0	28 035,00	0,00	0,0			
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	32 160,00	10 080,00	31,3	32 160,00	10 080,00	31,3			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 160,00	10 080,00	31,3	32 160,00	10 080,00	31,3			
	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	480,00	480,00	100,0	480,00	480,00	100,0			
	3240	Stypendia dla uczniów	31 680,00	9 600,00	30,3	31 680,00	9 600,00	30,3			
855		Rodzina	1 123 493,00	101 446,81	9,0	472 695,00	77 946,81	16,5	650 798,00	23 500,00	3,61
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 443,00	10 903,49	38,3	28 443,00	10 903,49	38,3			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 383,00	0,00	0,0	5 383,00	0,00	0,0			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00	2 796,32	99,2	2 820,00	2 796,32	99,2			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	3 697,75	55,2	6 700,00	3 697,75	55,2			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	439,13	47,7	920,00	439,13	47,7			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	272,48	10,9	2 500,00	272,48	10,9			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 497,81	38,4	6 500,00	2 497,81	38,4			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 200,00	76,9	1 560,00	1 200,00	76,9			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	0,00	0,0	560,00	0,00	0,0			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 660,00	20 147,62	37,5	53 660,00	20 147,62	37,5			

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	4 200,00	2 991,30	71,2	4 200,00	2 991,30	71,2			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 630,00	0,00	0,0	14 630,00	0,00	0,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 860,14	99,0	3 900,00	3 860,14	99,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	5 559,14	49,4	11 250,00	5 559,14	49,4			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	759,61	49,3	1 540,00	759,61	49,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	969,52	38,8	2 500,00	969,52	38,8			
4300	Zakup usług pozostałych	11 120,00	4 355,89	39,2	11 120,00	4 355,89	39,2			
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 820,00	1 360,00	74,7	1 820,00	1 360,00	74,7			
4580	Pozostałe odsetki	50,00	42,02	84,0	50,00	42,02	84,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	250,00	20,8	1 200,00	250,00	20,8			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	0,00	0,0	950,00	0,00	0,0			
85503	Karta Dużej Rodziny	7 320,00	4 333,68	59,2	7 320,00	4 333,68	59,2			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 600,00	60,0	6 000,00	3 600,00	60,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	645,48	59,8	1 080,00	645,48	59,8			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	88,20	58,8	150,00	88,20	58,8			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,0	90,00	0,00	0,0			
85504	Wspieranie rodziny	61 470,00	28 462,53	46,3	61 470,00	28 462,53	46,3			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	120,00	12,6	950,00	120,00	12,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	18 421,77	46,5	39 600,00	18 421,77	46,5			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	2 818,06	98,5	2 860,00	2 818,06	98,5			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00	3 797,29	49,9	7 610,00	3 797,29	49,9			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	518,88	49,4	1 050,00	518,88	49,4			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	61,00	6,1	1 000,00	61,00	6,1			
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	1 500,00	0,00	0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 375,53	34,4	4 000,00	1 375,53	34,4			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 200,00	76,9	1 560,00	1 200,00	76,9			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	150,00	21,4	700,00	150,00	21,4			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	0,00	0,0	640,00	0,00	0,0			
85508	Rodziny zastępcze	22 500,00	14 099,49	62,7	22 500,00	14 099,49	62,7			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	14 099,49	62,7	22 500,00	14 099,49	62,7			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	950 100,00	23 500,00	2,5	299 302,00	0,00	0,0	650 798,00	23 500,00	3,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	0,00	0,0	43 400,00	0,00	0,0			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	0,00	0,0	52 000,00	0,00	0,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0			
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	0,00	0,0	11 000,00	0,00	0,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0	8 000,00	0,00	0,0			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00	0,0	31 000,00	0,00	0,0				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	0,0	28 000,00	0,00	0,0				
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0				
	4267	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0				
	4287	Zakup usług zdrowotnych	502,00	0,00	0,0	502,00	0,00	0,0				
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	0,0	57 000,00	0,00	0,0				
	4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,0	17 000,00	0,00	0,0				
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,0	1 500,00	0,00	0,0				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0				
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0				
	4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0				
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,0	1 500,00	0,00	0,0				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	0,00	0,0	4 200,00	0,00	0,0				
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 100,00	23 500,00	5,7				412 100,00	23 500,00	5,7	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 055,00	0,00	0,0				32 055,00	0,00	0,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 400,00	0,00	0,0				130 400,00	0,00	0,0	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 243,00	0,00	0,0				76 243,00	0,00	0,0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 356,65	540 431,97	27,2	1 587 043,48	528 050,75	33,3	400 313,17	12 381,22	3,09	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	809 369,64	257 645,47	31,8	809 369,64	257 645,47	31,8				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 312,00	10 725,60	48,1	22 312,00	10 725,60	48,1				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 145,10	91,6	1 250,00	1 145,10	91,6				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 018,15	46,9	4 300,00	2 018,15	46,9				
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	87,15	8,7	1 000,00	87,15	8,7				
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	50,00	0,00	0,0				
		4300 Zakup usług pozostałych	777 329,64	241 493,74	31,1	777 329,64	241 493,74	31,1				
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0				
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	585,00	61,6	950,00	585,00	61,6				
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	628,00	628,00	100,0	628,00	628,00	100,0				
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	205,73	58,8	350,00	205,73	58,8				
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	757,00	75,7	1 000,00	757,00	75,7				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 210,00	3 845,98	21,1	18 210,00	3 845,98	21,1				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 210,00	3 845,98	23,7	16 210,00	3 845,98	23,7				
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 571,66	53 654,76	47,7	112 571,66	53 654,76	47,7				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 571,66	53 654,76	47,7	112 571,66	53 654,76	47,7				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000,00	45 215,72	35,1	129 000,00	45 215,72	35,1				
		4260 Zakup energii	68 000,00	23 876,32	35,1	68 000,00	23 876,32	35,1				
		4270 Zakup usług remontowych	21 000,00	19 617,40	93,4	21 000,00	19 617,40	93,4				
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 722,00	4,3	40 000,00	1 722,00	4,3				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0				
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0				
	90095	Pozostała działalność	917 205,35	180 070,04	19,6	516 892,18	167 688,82	32,4	400 313,17	12 381,22	3,09	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 811,36	27 816,00	15,1	184 811,36	27 816,00	15,1			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	5 240,25	58,2	9 000,00	5 240,25	58,2			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	6 057,50	20,2	30 000,00	6 057,50	20,2			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	523,08	12,2	4 300,00	523,08	12,2			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 368,00	23,7	10 000,00	2 368,00	23,7			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 242,36	50 823,07	58,3	87 242,36	50 823,07	58,3			
	4260	Zakup energii	39 000,00	12 108,29	31,0	39 000,00	12 108,29	31,0			
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	33,3	120,00	40,00	33,3			
	4300	Zakup usług pozostałych	118 068,46	49 953,24	42,3	118 068,46	49 953,24	42,3			
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 795,19	48,7	16 000,00	7 795,19	48,7			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 940,00	64,7	3 000,00	1 940,00	64,7			
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	2 658,00	48,3	5 500,00	2 658,00	48,3			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	366,20	56,3	650,00	366,20	56,3			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0	1 200,00	0,00	0,0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 381,54	12 381,22	32,3				38 381,54	12 381,22	32,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 113,12	0,00	0,0				252 113,12	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 818,51	0,00	0,0				109 818,51	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 400,00	184 205,11	46,4	397 400,00	184 205,11	46,4			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 400,00	205,11	1,1	18 400,00	205,11	1,1			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	0,0	11 500,00	0,00	0,0			
		4260 Zakup energii	500,00	205,11	41,0	500,00	205,11	41,0			
		4300 Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	0,0	6 400,00	0,00	0,0			
	92116	Biblioteki	372 000,00	184 000,00	49,5	372 000,00	184 000,00	49,5			
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	184 000,00	49,7	370 000,00	184 000,00	49,7			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0			
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0			
926		Kultura fizyczna	22 640,00	9 253,13	40,9	22 640,00	9 253,13	40,9			
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0			
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 640,00	9 253,13	49,6	18 640,00	9 253,13	49,6			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	6 350,46	52,9	12 000,00	6 350,46	52,9			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 019,99	1 019,99	100,0	1 019,99	1 019,99	100,0			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,01	1 241,46	61,2	2 030,01	1 241,46	61,2			
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	177,87	50,8	350,00	177,87	50,8			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	13,35	0,5	2 500,00	13,35	0,5			
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	450,00	75,0	600,00	450,00	75,0			
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00	0,0	40,00	0,00	0,0			
		Razem:	16 120 231,07	5 704 188,83	35,4	11 602 997,95	4 757 418,97	41,00	4 517 233,12	946 769,86	20,96

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 411,13	408 411,13	100,00	408 411,13	408 411,13	100,00			
	01095		Pozostała działalność	408 411,13	408 411,13	100,00	408 411,13	408 411,13	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 810,50	4 810,50	100,00	4 810,50	4 810,50	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,60	822,60	100,00	822,60	822,60	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,85	117,85	100,00	117,85	117,85	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,61	135,61	100,00	135,61	135,61	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 121,50	2 121,50	100,00	2 121,50	2 121,50	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	400 403,07	400 403,07	100,00	400 403,07	400 403,07	100,00			
750			Administracja publiczna	24 953,00	10 786,00	43,23	24 953,00	10 786,00	43,23			
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 100,00	10 498,00	54,96	19 100,00	10 498,00	54,96			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	6 398,00	42,65	15 000,00	6 398,00	42,65			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00	4 100,00	100,00			
	75056		Spis powszechny i inne	5 853,00	288,00	4,92	5 853,00	288,00	4,92			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,00	288,00	100,00	288,00	288,00	100,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	23 792,00	0,00	0,00	23 792,00	0,00	0,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 792,00	0,00	0,00	23 792,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 792,00	0,00	0,00	23 792,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	55,77	0,00	0,00	55,77	0,00	0,00			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	55,77	0,00	0,00	55,77	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	54,68	0,00	0,00	54,68	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00			
855			Rodzina	5 137 042,00	2 421 383,22	47,14	5 137 042,00	2 421 383,22	47,14			
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 430 000,00	1 700 714,20	49,58	3 430 000,00	1 700 714,20	49,58			
		3110	Świadczenia społeczne	3 400 845,00	1 682 887,60	49,48	3 400 845,00	1 682 887,60	49,48			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 155,00	17 826,60	61,14	29 155,00	17 826,60	61,14			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 000,00	712 521,05	45,12	1 579 000,00	712 521,05	45,12			
		3110	Świadczenia społeczne	1 436 630,00	649 631,43	45,22	1 436 630,00	649 631,43	45,22			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 220,00	27 144,54	57,49	47 220,00	27 144,54	57,49			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	35 655,08	37,53	95 000,00	35 655,08	37,53			
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	90,00	60,00	150,00	90,00	60,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	116 000,00	715,86	0,62	116 000,00	715,86	0,62			
		3110	Świadczenia społeczne	112 200,00	0,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528,00	0,00	0,00	2 528,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00			

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98	716,00	715,86	99,98			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	7 432,11	61,93	12 000,00	7 432,11	61,93			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	7 432,11	61,93	12 000,00	7 432,11	61,93			
Razem:			5 594 935,90	2 840 580,35	50,77	5 594 935,90	2 840 580,35	50,77			

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii:

Dział 851, rozdział 85153 plan 13 511,61 zł ; wykonanie 1 453,00 zł, co stanowi 10,8 %

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Dział 851, rozdział 85154 plan 48 478,70 zł; wykonanie 17 537,12 zł, co stanowi 36,2 %

Na w/w wydatki składają się:		Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		17 197 933,85	7 597 999,32	44,2
1	Wydatki jednostek budżetowych	10 236 602,04	4 685 953,61	45,8
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 009 340,31	2 774 249,28	46,2
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 227 261,73	1 911 704,33	45,2
2	Dotacje na zadania bieżące	1 091 500,00	192 000,00	17,6
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 501 562,68	2 546 785,40	46,3
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	368 269,13	173 260,31	47,0
5	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
6	Obsługa długu	0,00	0,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:		4 517 233,12	946 769,86	21,0
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 517 233,12	946 769,86	21,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 012 502,63	890 938,64	44,3
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 281/2021
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2021 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Plan 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 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		
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś	20 000,00	19 950,00	99,75	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101941 B w miejscowości Płociczno	977 541,12	535 201,53	54,75	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101942 B w miejscowości Płociczno	222 866,65	126 736,99	56,87	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101933 B w miejscowości Zajączkowo Folwark	341 865,23	229 000,12	66,99	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotowina	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinówka	13 666,94	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś	14 095,52	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór	10 476,40	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pankiewiczów w miejscowości Bakalarzewo	33 620,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Folwark	12 905,02	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej; ul. Świerkowa	57 317,64	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi wew. nr 101947B w Bakalarzewie	98 561,41	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi wew. nr 39 w miejscowości Wólka Folwark	74 549,40	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	600	60016	6050	Przebudowa dróg wew. Nr 101944B oraz 101954B w miejscowości Gębalówka	227 447,42	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi wew. Nr nr 101952B w miejscowości Nowa Wieś	121 061,64	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101924 B i nr 101924 B w miejscowościach:Zdręby - Nowy Skazdub - Klonowa Góra	554 468,38	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	600	60016	605	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid.147, 62, 59, 63, 91/1 i 89/3 w miejscowości Nowa Wieś	680 679,18	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	855	85516	6050 6057	Utworzenie złołka w Bakalarzewie :Maluch +	444 155,00	23 500,00	5,29	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	855	85516	6050 6057	Wyposażenie złołka w Bakalarzewie; Maluch +	206 643,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
20	900	90095	6050	Wykonanie chodnika przy ośrodku zdrowia w Bakalarzewie	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
21	900	90095	6050	Wykonanie zagospodarowania terenu boiska wiejskiego w Starej Kamionce	12 381,22	12 381,22	100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
22	900	90095	605	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Płociczno	16 000,32	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
23	900	90095	6057 6059	zagospodarowanie terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie na ogólnodostępne i niekomercyjne cele historyczno- turystyczne - edukacyjne	53 100,80	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
24	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja rynku w Bakalarzewie	308 830,83	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo

	4 517 233,12	946 769,86		
--	--------------	------------	--	--

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 281/2021
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2021 rok

Lp.	Operacja	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Operacji (całkowita wartość Operacji) (6+7)	w tym:		Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania (kol. 8) w stosunku do planu (kol. 5)	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)
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem	x		2 012 502,63	288 211,51	1 724 291,12		0		0		0
	Program:			Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020				-		-		-
	Oś Priorytetowa:			Priorytet 3: Dostępne regiony oraz trwałe transgraniczny transport i komunikacja				-		-		-
	Działanie:							-		-		-
1.1	Nazwa projektu:			Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakalarzewo-Filipów-Svietlogorsk				-		-		-
	Razem wydatki:			1 542 273,00	178 393,00	1 363 880,00		-		-		-
	z tego 2021 r.	600/60016		1 542 273,00	178 393,00	1 363 880,00		0		0		0
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				-		-		-
	Oś Priorytetowa:							-		-		-
	Działanie:			Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				-		-		-
	Działanie:			Zagospodarowanie terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie na ogólnodostępne i niekomercyjne cele historyczno-turystyczno-educacyjne				-		-		-
	Nazwa projektu:							-		-		-
	Razem wydatki:			53 100,80	26 612,80	26 488,00		0		0		0
	z tego 2021 r.	900/90095		53 100,80	26 612,80	26 488,00		0		0		0
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				-		-		-
	Oś Priorytetowa:			Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa				-		-		-
	Działanie:			Działania na rzecz równowagi praca-życie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020				-		-		-
1.3	Nazwa projektu:			Utworzenie żłobka w Gminie Bakalarzewo				-		-		-
	Razem wydatki:			108 298,00	0,00	108 298,00		0		0		0
	z tego 2021 r.	855/85516		108 298,00	0,00	108 298,00		0		0		0
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				-		-		-
	Oś Priorytetowa:			Priorytet VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				-		-		-
	Działanie:			8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				-		-		-
	Nazwa projektu:			Rewitalizacja rynku w Bakalarzewie				-		-		-
	Razem wydatki:			308 830,83	83 205,71	225 625,12		0		0		0
	z tego 2021 r.	900/90095		308 830,83	83 205,71	225 625,12		0		0		0
2	Wydatki bieżące razem:	x		368 269,13	3 023,00	365 246,13		0		0		0
	Program:			ERASMUS +				-		-		-
	Oś Priorytetowa:							-		-		-
	Działanie:			Mobilność edukacyjna				-		-		-
2.1	Nazwa projektu:			"Odważni nauczyciele zmieniają świat"				-		-		-
	Razem wydatki:			189 395,48	0,00	189 395,48		0		0		0
	z tego 2021 r.	801/80195		189 395,48	0,00	189 395,48		0		0		0
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				-		-		-
	Oś Priorytetowa:			Rozwój Lokalny				-		-		-
	Działanie:			9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				-		-		-
	Nazwa projektu:			"Bystry Przedszkolak w Bakalarzewie"				-		-		-
	Razem wydatki:			18 431,65	0,00	18 431,65		0		0		0
	z tego 2021 r.	801/80103		18 431,65	0,00	18 431,65		0		0		0
	Program:			Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020				-		-		-
	Oś Priorytetowa:			Priorytet 3: Dostępne regiony oraz trwałe transgraniczny transport i komunikacja				-		-		-
	Działanie:							-		-		-
2.3	Nazwa projektu:			Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakalarzewo-Filipów-Svietlogorsk				-		-		-
	Razem wydatki:			26 240,00	3 023,00	23 217,00		0		0		0
	z tego 2021 r.	600/60016		26 240,00	3 023,00	23 217,00		0		0		0
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				-		-		-
	Oś Priorytetowa:			Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa				-		-		-
	Działanie:			Działania na rzecz równowagi praca-życie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020				-		-		-
2.4	Nazwa projektu:			Utworzenie żłobka w Gminie Bakalarzewo				-		-		-
	Razem wydatki:			526 311,78	0,00	526 311,78		0		0		0
	z tego 2021 r.	855/85516		134 202,00	0,00	134 202,00		0		0		0
	Ogółem (1+2)	x		2 380 771,76 zł	291 234,51 zł	2 089 537,25 zł		0		0		0

ZESTAWIENIE PLANU
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania (kol. 5) w stosunku do planu (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY (A1+A2)		19 510 470,28	9 225 821,56	47,3
A1.	Dochody bieżące		16 790 942,90	9 225 821,56	54,9
A2.	Dochody majątkowe w		2 719 527,38	0,00	0,0
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		332 500,00	0,00	0,0
B	WYDATKI B1+B2)		21 715 166,97	8 544 769,18	39,3
B1.	Wydatki bieżące		17 197 933,85	7 597 999,32	44,2
B2.	Wydatki majątkowe		4 517 233,12	946 769,86	21,0
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-2 204 696,69	681 052,38	
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-406 990,95	1 627 822,24	
D1.	Przychody ogółem:		2 204 696,69	2 961 375,69	134,3
z tego:					
D11.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: - z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	905	31 361,95	31 361,95	100,0
D12.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00	0,0
D13.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00	0,0
D14.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,0
D15.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 173 334,74	2 930 013,74	134,8
D2.	Rozchody ogółem:		0,00	0,00	0,0
z tego:					
D21.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00	0,0

**Plan wydatków do dyspozycji jednostek
pomocniczych Gminy - Sołectw ustalone na
podstawie Statutu Gminy na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% wykonania (kol. 6) w stosunku do planu (kol. 5)
600	60016	4270	Aleksandrowo	7 076,46	0,00	0,00
	60016	4270	Gębalówka	4 286,00	0,00	0,00
	60016	4270	Góra	5 905,04	0,00	0,00
	60016	4270	Konopki	1 666,90	0,00	0,00
	60016	4270	Nieszki	600,00	0,00	0,00
	60016	4270	Podwólczanka	11 000,22	0,00	0,00
	60016	4270	Sadłowina	1 500,00	0,00	0,00
	60016	4270	Słupie	12 476,44	0,00	0,00
	60016	4270	Sokołowo	12 000,24	0,00	0,00
	60016	4270	Stara Chmielówka	4 000,00	0,00	0,00
	60016	4270	Suchorzec	11 405,04	0,00	0,00
	60016	4270	Zajaczkowo	16 190,80	0,00	0,00
	60016	4270	Zdręby	2 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM rozdz. 60016 § 4270 - żwirowanie dróg gminnych				90 107,14	0,00	0,00
600	60016	6050	Bakalarzewo	33 620,00	0,00	0,0
	60016	6050	Kotowina	5 000,00	0,00	0,0
	60016	6050	Malinówka	13 666,94	0,00	0,0
	60016	6050	Nowa Wieś	14 095,52	0,00	0,0
	60016	6050	Nowy Dwór	10 476,40	0,00	0,0
	60016	6050	Wólka Folwark	12 905,02	0,00	0,0
Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi gminnych				89 763,88	0,00	0,00
600	60016	4210	Suchorzec	2 500,00	0,00	0,00
	60016	4210	Nowy Skazdub	524,04	0,00	0,00
	60016	4210	Zajaczkowo Folwark	1 268,00	723,24	57,04
	60016	Razem § 4210		4 292,04	723,24	16,85
	60016	4300	Kotowina	4 000,00	0,00	0,00
	60016	4300	Nieszki	3 685,98	1 230,00	33,37
	60016	Razem § 4300		7 685,98	1 230,00	16,00
OGÓŁEM rozdz. 60016				191 849,04	1 953,24	1,02
750	75095	4210	Kotowina	3 428,82	3 381,98	98,63
	75095	4210	Maryna	1 000,00	1 000,00	100,00
	75095	4210	Stara Chmielówka	12 143,18	0,00	0,00
	75095	4210	Zajaczkowo - Folwark	10 232,24	9 893,70	96,69
	75095	4210	Zdręby	12 095,52	0,00	0,00

	75095	Razem § 4210		38 899,76	14 275,68	36,70
	75095	4300	Zajączkowo - Folwark	500,00	20,00	4,00
		Razem § 4300		500,00	20,00	4,00
OGÓŁEM rozdz. 75095				39 399,76	14 295,68	36,28
900	90005	4210	Aleksandrowo	6 400,00	1 045,45	16,34
	90005	4210	Bakałarzewo	2 000,00	1 599,00	79,95
	90005	4210	Góra	8 000,00	1 393,93	17,42
	90005	4210	Kamionka Poprzecz	12 285,96	11 919,51	97,02
	90005	4210	Karasiewo	12 762,16	2 090,90	16,38
	90005	4210	Klonowa Góra	11 000,22	10 835,92	98,51
	90005	4210	Konopki	10 000,00	9 752,33	97,52
	90005	4210	Małlak	11 571,66	0,00	0,00
	90005	4210	Nowa Kamionka	12 238,34	2 090,90	17,08
	90005	4210	Nowy Skazdub	11 000,00	10 835,92	98,51
	90005	4210	Strara Kamionka	1 000,00	174,24	17,42
	90005	4210	Stary Skazdub	12 000,00	1 916,66	15,97
Razem rozdz. 90005				110 258,34	53 654,76	48,66
900	90095	4210	Nieszki	7 000,00	0,00	0,00
	90095	Razem § 4210		7 000,00	0,00	0,00
	90095	4300	Gębalówka	10 000,00	0,00	0,00
	90095	4300	Nieszki	2 000,00	0,00	0,00
	90095	Razem § 4300		12 000,00	0,00	0,00
		6050	Bakałarzewo	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Stara Kamionka	12 381,22	12 381,22	100,00
	90095	6050	Płociczno	16 000,32	0,00	0,00
	90095	Razem § 6050		38 381,54	12 381,22	32,26
Razem rozdz. 90095				57 381,54	12 381,22	21,58
921	92109	4210	Sadłowina	11 357,40	0,00	0,00
	92109	Razem § 4210		11 357,40	0,00	0,00
	92109	4300	Stary Skazdub	6 333,70	0,00	0,00
		Razem § 4300		6 333,70	0,00	0,00
Razem rozdz. 92109				17 691,10	0,00	0,00
921	92116	4210	Bakałarzewo	2 000,00	0,00	0,00
Razem rozdz. 92116				2 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				418 579,78	82 284,90	19,66

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 281/2021
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych										Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Lp	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania w stosunku do plany	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania w stosunku do plany
1	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754	75405	2300	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą.	852	85295	2820	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Placówka Straży Granicznej w Rutce Tartak	754	75406	2300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500,00	0,00	0,00	8 000,00	94,12										
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	379 000,00	0,00	190 000,00	50,13										
5	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600	60014	2710	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Ogółem					721 500,00	379 000,00	0,00	198 000,00	17,99	Ogółem					3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 281/2021
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Uchwałą Nr XV/171/2020 Rada Gminy Bakalarzewo w dniu 30 grudnia 2020 r. uchwaliła plan budżetu gminy na 2021 r. w następujących wysokościach:

po stronie dochodów w wysokości 16.682.550,00 zł

- dochody bieżące 15.521.303,00 zł

- dochody majątkowe 1.161.247,00 zł

po stronie wydatków w wysokości 17.893.170,00 zł

- wydatki bieżące 15.286.898,46 zł

- wydatki majątkowe 2.606.271,54 zł

W 2021 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, pozyskanych środków z Unii Europejskiej oraz dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Po dokonanych zmianach plan budżetu za 2021 r. przedstawia się następująco :

dochody budżetowe w wysokości 19.510.470,28 zł

— bieżące 16.790.942,90 zł

— majątkowe 2.719.527,38 zł

wydatki budżetowe w wysokości 21.715.166,97 zł

- bieżące 17.197.933,85 zł

- majątkowe 4.517.233,12 zł

deficyt budżetu w kwocie 2.204.696,69 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.173.334,74 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 31.361,95 zł.

W 2021 r. realizacja budżetu przedstawia się następująco :

na plan dochodów:

- bieżących 16.790.942,90 zł wykonano 9.225.821,56 zł co stanowi 54,9 %

- majątkowych 2.719.527,38 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,0 %

na plan wydatków :

- bieżących 17.197.933,85 zł zrealizowano 7.597.999,32 zł co stanowi 44,2 %

- majątkowych 4.517.233,12 zł zrealizowano 946.769,86 zł co stanowi 21,0 %

DOCHODY

Plan dochodów majątkowych na 30.06.2021 r. wynosi 2.719.527,38 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. 0,0 %

Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu br., po rozliczeniu projektów i sprzedaży działek gminnych (gruntu po zwirowni) oznaczonej nr 289/6 o pow. 0,7484.

Zadania: Własne

Dział 600. Transport i łączność

- Plan 1.400.523,81 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. 0,0 %

Dotacja w ramach Programu współpracy transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakalarzewo-Filipów-Svietlogorsk ;

Dofinansowanie udzielone przez Wojewodę z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:
„Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. 147, 62, 59, 63, 91/1 i 89/3 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Bakalarzewo” Realizacja do października br.

Dział 700. Gospodarka komunalna

Plan 332.500,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. 0,0 %

Dochody z tytułu sprzedaży działek w Bakalarzewie (nr 289/6).

Realizacja w II półroczu br.

Dział 855. Rodzina

-Plan 434.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. 0,0%

Dotacja celowa w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + ‘2021

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Utworzenie żłobka w Gminie Bakalarzewo” ze Stowarzyszeniem Nasza Suwalszczyzna.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 552.503,57 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. 0,0%

Dofinansowanie w ramach umowy o powierzenie grantu nr 5/5/1/2020/G z dnia 03 marca 2021 r. zawartej z „Suwalsko-Sejneńską” Lokalną Grupą Działania na zagospodarowanie terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie na ogólnodostępne i niekomercyjne cele historyczno-turystyczne-edukacyjne.

Dofinansowanie w ramach umowy UDA-RPPD.0806.00-20-0353/19-00 zawartej z Województwem Podlaskim na ”Rewitalizację rynku w Bakalarzewie polegającej na budowie centrum rekreacji ruchowej, wiat przystankowych, alejek parkowych oraz lamp energooszczędnych”

Plan dochodów bieżących na 30.06.2021 r. wynosi 16.790.942,90 zł, wykonanie **9.225.821,56 zł**, tj. 54,9%

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 408.411,13 zł, wykonano 408.411,13 zł, tj. 100,0 %

Zadania zlecone: (408.411,13 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 (I okres płatniczy 2021 r.);

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Zadania własne:

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 73.792,00 zł, wykonano 36.516,98 zł , tj. 49,5%

Na wpływy te składają się:

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

Dział 750. Administracja publiczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 33.953,00 zł, wykonano 27.974,91 zł, tj. 82,4%

Zadania własne (11.623,91 zł):

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

Zadania zlecone (16.351,00 zł)

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 682,00 zł, wykonano 340,00 tj. 49,9%

Zadania zlecone (340,00 zł)

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie Bakalarzewo.

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 5.562.062,00 zł, wykonano 3.004.534,04 tj. 54,0%

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%

Realizacja w II półroczu br.

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

plan 2.954.593,00 zł, wykonanie 1.504.020,00zł, tj. 50,9 %

- podatek od nieruchomości,

- podatek rolny,

- podatek leśny,

- podatek od środków transportowych,

- podatek od czynności cywilnoprawnych,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,

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

plan 1.030.500,00 zł, wykonanie 717.521,10 zł, tj. 69,3%

- podatek od nieruchomości,

- podatek rolny,

- podatek leśny,

- podatek od środków transportowych,

- podatek od spadków i darowizn,

- wpływy z opłaty targowej,

- wpływy z opłaty miejscowej,

- podatek od czynności cywilnoprawnych,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 116.128,00 zł, wykonanie 88.212,33 zł, tj. 75,9%

- wpływy z opłaty skarbowej,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego),

- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan 1.460.041,00 zł, wykonanie 694.780,61 zł, tj. 47,6%

- podatek dochodowy od osób fizycznych,

- podatek dochodowy od osób prawnych.

Dział 758. Różne rozliczenia

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 3.876.157,00 zł, wykonano 2.224.100,00 zł, tj. 57,4%

Zadania własne (2.224.100,00 zł):

- część oświatowa subwencji ogólnej,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,

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

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 283.090,00 zł, wykonano 126.411,63 zł, tj. 44,7%

Zadania własne (102.619,26 zł):

- dochody z tytułu otrzymanej darowizny od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A., Umowa darowizny nr 1000037926 na zakup sprzętu do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym 9.800,00 zł;

- dochody z tytułu usług (zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z terenu innych gmin do przedszkola na terenie naszej gminy, rozdz. 80103 i 80106),

- dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego,

- dochody z tytułu opłat za zajęcia dodatkowe w przedszkolu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dochody z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika (za terminowe zapłacenie składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń).

Zadania zlecone (23.792,00 zł):

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

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 216.940,77 zł, wykonano 108.462,17 zł, tj. 50,0%

Zadania własne (108.406,40 zł):

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

Zadania zlecone (55.77 zł):

- dotacja na dodatki mieszkaniowe – zryczałtowany dodatek energetyczny.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 8.280,00 zł, wykonanie 8.303,20 zł, tj. 100,3%

Zadania własne (8.303,20 zł):

Są to wpływy dotacji na stypendia dla uczniów.

Dział 855. Rodzina

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 5.422.542,00 zł, wykonano 2.447.170,37 zł, tj. 41,8%

Zadania własne (3.895,37zł):

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

Zadania zlecone (2.443.275,00 zł):

- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze (1.708.000,00zł),
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (727.000,00 zł),
- dotacja celowa na realizację zadań z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (42,00 zł),
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry Start” (716,00 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 (7.517,00 zł).

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania własne:

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 777.958,00 zł, wykonano 716.525,22, tj. 92,1%

- 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.

Plan dochodów nie został wykonany w następujących działach:

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

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (przekazywane prze Urzędy Skarbowe),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (realizacja w II półroczu br.).

Dział 758. Różne rozliczenia

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

Należy podkreślić, że na wykonane w I półroczu 2021 roku dochody bieżące w wysokości 9.225.821,56 zł złożyły się :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 683.962,00 zł, co stanowi 6,6% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2021 r.,
- wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę 163.052,16 zł, co stanowi 1,8% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2021 r.,
- otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone na kwotę 2.894.225,27 zł, co stanowi 31,4% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2021 r.,
- otrzymane dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 163.048,00 zł, co stanowi 1,8% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2021 r.,
- otrzymane pozostałe dotacje i środki na kwotę 0,96 zł, co stanowi 0,0% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2021 r.,
- subwencja na zadania oświatowe 1.552.088,00 zł, co stanowi 16,8% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2021 r.,
- subwencja wyrównawcza 614.586,00 zł, co stanowi 6,7% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2021 r.,
- subwencja równoważąca 57.426,00zł, co stanowi 0,6% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2021 r.,
- dochody pozostałe na kwotę 3.097.433,17 zł, co stanowi 33,6% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2021 r.,

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

Dział 750. Administracja publiczna

- rozdz. 75011 § 2360

Plan 0,00 zł , wykonanie 60,45, zł

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 50.500,00 zł wykonanie 36.398,24 zł, tj. 72,1%

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

Dział 855. Rodzina

- rozdz. 85502 § 2360

Plan 3.000,00 zł , wykonanie 862,05 zł, tj. 28,7%

Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami:

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

- rozdz. 90002 § 0490

Plan 757.458,00 zł, wykonanie 408.706,86 zł, tj. 54,0%

Realizacja dochodów związanych z zadaniami określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska:

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90019 § 0690

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.458,63 zł, tj. 72,9%

Należności wymagalne (zgodne ze sprawozdaniem Rb-N) na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 336.904,23 zł.

Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S) na dzień 30.06.2021r. wynoszą 337.634,39 zł i dotyczą:

- dochodów z tytułu najmu, dzierżawy i usług – 2.377,17 zł,

- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – 240.773,43 zł,
 - podatku od nieruchomości – 31.799,21 zł,
 - podatku rolnego – 7.154,68 zł,
 - podatku leśnego – 1.282,22 zł ,
 - podatku od środków transportowych – 17,00 zł,
 - opłaty w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 50.662,51 zł.
 - odsetek naliczonych od czynszu dzierżawnego z tytułu najmu składników majątkowych, z tytułu usług oraz podatku VAT – 187,76 zł,
 - kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych – 542,40 zł,
 - podatek dochodowy od os. fizycznych oraz podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.838,01 zł
- Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W Y D A T K I

Plan wydatków majątkowych na 30.06.2021 r. wynosi 4.517.233,12 zł, wykonanie **946.769,86 zł**, tj. 21,0%

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan wydatków wynosi 20.000,00 zł, wykonanie 19.950,00 zł

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś – 19.950,00 zł

Dział 600. Transport i łączność

Plan ogółem 3.446.121,95 – wykonanie 890 938,64 zł

Zadania własne:

-Przeb.dr.gm.nr 101941B w Płociczno - plan 977 541,12 wykonanie 535 201,53 zł (Polska –Rosja)

-Przeb.dr.gm. nr 101942B w Płociczno – plan 222 866,65 wykonanie 126 736,99 zł (Polska –Rosja)

- Przeb. dr.gm. nr 101933B w Zaj. Folwark –plan 341 865,23 wykonanie 229 000,12 zł (Polska –Rosja)

Realizacja Funduszu Sołeckiego - plan 89.763,88 zł wykonanie 0,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan ogółem 650.798,00 zł, wykonanie 23.500,00 zł, tj. 3,6%

- Utworzenie oraz wyposażenie żłobka w Bakalarzewie – 23.500,00 zł

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 400.313,17 zł - wykonanie 12 381,22

Realizacja Funduszu Sołeckiego - plan 38.381,54 zł wykonanie 12.381,22 zł

Plan wydatków bieżących na 30.06.2021 r. wynosi 17.197.933,85 zł, wykonanie 7.597.999,32 zł, tj. 44,2%

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo.

Ogólny plan wydatków wynosi 417.411,13 zł, wykonanie 412.949,08 zł , tj. 98,9%

Zadania własne:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 4.537,95zł,

Zadania zlecone:

- wypłaty w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego (I okres płatniczy) – 408.411,13 zł,

Dział 020. Leśnictwo

Zadania własne:

Plan wydatków wynosi 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

- opłata za dzierżawę gruntów pod sieci wodnokanalizacyjne – realizacja w II półroczu br.

Dział 600. Transport i łączność

Zadania własne:

Na realizację zaplanowano w budżecie kwotę 1.029.956,39 zł, z tego wykonano 161.542,85 zł

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

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

Na utrzymanie dróg gminnych- plan 312.091,99 zł, wykonanie 153.701,66 zł, z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie dróg odśnieżanie i usuwanie gołoledzi – 107.773,20 zł
- podział działek, udrażnianie przepustów drogowych, wytyczenie geodezyjne dr w Nieszkach, wykonanie przedmiarów i kosztorysów dróg gm., opłaty za mapy, audyt projektu Polska-Rosja -38.391,63 zł
- profilowanie oraz zwirowanie dróg gminnych – 7.536,83 zł

Realizacja Funduszu Sołeckiego - plan 191.849,04 zł wykonanie 0,00 zł.

Dział 710. Działalność usługowa

Zadania własne:

Na realizację w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 67.500,00zł, wykonanie wynosi 30.042,60zł

- sporządzenie III etapu opracowania MPZP Bakalarzewo, Nowa Wieś, Matłak- 11.937,00 zł
- sporządzenie analiz do MPZP Nowa Wieś, Bakalarzewo, Karasiewo – 2.460,00 zł
- ogłoszenie o wyłożeniu projektu MPZP Matłak, stadion sportowy, jez. Głębokie; ogłoszenie o przystąpieniu do MPZP Nowa Wieś, Bakalarzewo, Osiedle III, Karasiewo - 4.329,60 zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 11.316,00 zł.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan 2 006 616,64 zł, wykonanie na kwotę 891.833,09 zł, z przeznaczeniem na:

Zadania własne:

- utrzymanie działalności administracji rządowej j (USC)–36.154,05zł
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 29 319,22 zł
- wydatki związane z działalnością administracyjną Urzędu Gminy–764.966,36 zł
- wydatki związane z promocją gminy–6.107,20 zł,
- wydatki na pozostałą działalność–44.500,26 zł ,z tego:

Diety sołtysów 3.640,00 zł, inkaso sołtysów, opłata miejscowa – 10.896,00zł zakup materiałów i usług, koszty postępowania sądowego(koszty komornicze) – 19.609,41 zł. Składka członkowska dla Stowarzyszenie „Euroregion NIEMEN” – 2 500,00, „Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” 1.102,85 zł. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” – 1.252,00 zł. Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy działania – 5.500,00 zł.

Zadania zlecone:

- Utrzymanie działalności administracyjno rządowej - 10.498,00 zł
- Spis powszechny 288,00 zł

Realizacja funduszu sołeckiego – plan 39 399,76 zł. wykonanie 14.295,68 zł

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

Zadania zlecone:

Plan 682,00 wykonanie 0,00 zł realizacja w II półroczu br.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zadania własne:

Plan 154 890,00 zł wykonanie na kwotę 57.734,76 zł.

- wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji – 0,00zł,(w II półroczu br.),
- wpłata na fundusz wsparcia dla Straży Granicznej -0,00 zł, (w II półroczu br.)
- Ochotnicze Straże Pożarne – 57.734,76 zł.

Dział 758. Różne rozliczenia

Zadania własne

Plan 64 850,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Rezerwy- plan 64 850,00 zł. nie zrealizowano wydatków

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan 4.740.446,13 zł, wykonanie ogółem na kwotę **2.379.757,41 zł**, tj. 50,2 %

Zadania własne (2.379.757,41 zł):

- utrzymanie szkoły podstawowej w Bakalarzewie – 1.790.914,48 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej – 201.104,21 zł,
- przedszkola – 20.892,56 zł (zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z naszej gminy do przedszkola na terenie innych gmin),
- inne formy wychowania przedszkolnego – 4.352,60 zł (zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z naszej gminy do przedszkola na terenie innych gmin),
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 105.428,84 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 73.745,09 zł,
- wydatki pozostałe – 183.319,63 zł, z tego :
wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
zakup materiałów – 9.222,95 zł,
odpisy na ZFŚS (emeryci i renciści) – 24.477,00 zł,
szkolenia pracowników – 149.619,68 zł.

Zadania zlecone (0,00 zł):

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

Dział 851. Ochrona zdrowia

Ogólny plan 95.990,31 zł, wykonanie na kwotę 39.874,52 zł, tj. 41,5%

Zadania własne (39.874,52 zł):

- w ramach Gminnego Programu zwalczania narkomanii – zakupiono materiały profilaktyczne do Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie, zorganizowano przedstawienie "Drugie życie" za kwotę – 1.453,00 zł,
- w ramach Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wynagrodzenia członków Komisji, dotacja dla Starostwa Powiatowego, dofinansowanie zakupu nagród na turniej tenisa stołowego, zakup materiałów profilaktycznych, podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji, opłaty za wydanie opinii specjalistycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 17.537,12 zł,
- utrzymanie lokalu apteki (czynsz dzierżawny) – 8.887,50 zł,
- koordynator ds COVID - 19 (wynagrodzenie, wyposażenie stanowiska) - 11.996,90 zł.

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan 970.110,77 zł, wykonanie na kwotę 393.345,99 zł, tj. 40,5%

Zadania własne (393.345,99 zł):

- pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy – 97.529,53 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 346,29 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 - 3.053,21 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 26.118,65 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 449,00 zł,
- zasiłki stałe – 32.947,31 zł,
- utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 184.286,70 zł,
- usługi opiekuńcze – 14.451,30 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania uczniów – 34.164,00zł,
- pozostała działalność (dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom) - realizacja w II półroczu br.

Zadania zlecone (0,00zł):

- dodatki mieszkaniowe (zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%) – 0,00 zł,

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 32.160,00 zł, wykonanie na kwotę 10.080,00 zł , tj. 31,3%

Zadania własne (10.080,00 zł):

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń finansowych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Dział 855. Rodzina

Ogólny plan 5.609.737,00 zł, wykonanie na kwotę 2.499.330,03 zł, tj. 44,6%

Zadania własne (77.946,81 zł):

- świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi – 10.903,49 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi – 20.147,62 zł,
- Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi – 4,333,68 zł,
- wspieranie rodziny (Asystent rodziny) – 28.462,53 zł,
- Rodziny zastępcze (współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – system pieczy zastępczej) – 14.099,49 zł;

Zadania zlecone (2.421.383,22 zł):

- świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi – 1.700.714,20 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi – 712.521,05 zł,
- Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi – 0,00 zł,
- Wspieranie rodziny wraz z kosztami obsługi – Program „Dobry start” – 715,86 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 – 7.432,11 zł.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 587 043,48 – wykonanie 528 050,65 zł.

Zadania własne (528.050,65 zł):

- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 257 645,37 zł
- wydatki związane z realizacją Prawa Ochrony Środowiska – 3 845,98 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zakup lamp solarnych – 53 654,76 zł
- oświetlenie uliczne – energia i konserwacja – 45 215,72 zł
- pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej – 167 688,82 zł. w tym:
 - zużycie wody i energii – 12 108,29 zł
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarki komunalnej – 42 044,83 zł.
- podatek od nieruchomości – 2 658,00 zł.
- utylizacja odpadów – 1 101,60 zł
- pobyt psów w schronisku, opieka weterynaryjna w zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt -7 469,94 zł
- zakup oleju opałowego i paliwa, utrzymanie samochodu gminnego – 41 080,47 zł
- pozostałe wydatki : 61 225,69 zł. (usługa koparko- ładowarką, wycena nieruchomości, wypis i podział działek, kopie map, ogłoszenia sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych, opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej, okresowe kontrole przewodów kominowych, naprawa pieca c.o., tablice informacyjne i inne)

Realizacja funduszu sołeckiego – plan 129.258,34 zł, wykonanie 53.654,76 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 397 400,00 zł, wykonanie na kwotę 184 205,11 zł

Zadania własne (184.205,11 zł):

- domy i ośrodki kultury, świetlice – 205,11
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie – 184 000,00 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00zł (realizacja w II półroczu br.)

Realizacja funduszu sołeckiego – plan 19 691,10 zł, wykonanie 0,00 zł – realizacja w II półroczu b.r.

Dział 926. Kultura fizyczna

Plan 22.640,00 zł, wydatkowano kwotę 9 253,13 zł tj. 40,9%

- 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 13.511,61 zł, wykonanie 1.453,00 zł, tj. 10,8%

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w II półroczu br.

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

Dział 851. Ochrona zdrowia

- rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 48.478,70 zł, wykonanie 17.537,12 zł, tj. 36,2 %

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w II półroczu br.

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 809.369,64 zł, wykonanie 257.645,47zł, tj. 31,8%

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w II półroczu br.

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 18.210,00 zł, wykonanie 3.845,98 zł, tj. 21,1 %

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania nie wymagalne (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S) na dzień 30.06.2021 r. stanowią kwotę 188.528,14 zł.

Kwota 139.094,68 zł dotyczy faktur za dostawy i usługi, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym a opłacone w miesiącu lipcu 2021 r.

Kwota 49.433,46 zł dotyczy zobowiązań z tytułu 25% nie przekazanego ZFŚS na rachunek funduszu.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2021 roku**

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

Jest to instytucja, która swoją działalność prowadzi na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U.2019.0.1479) oraz Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020.0.194).

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

Instytucja jest finansowana z budżetu Gminy Bakalarzewo, 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 jest na cele statutowe instytucji.

Plan finansowy instytucji został zatwierdzony 01 stycznia 2021 r. W analizowanym okresie były dokonywane zmiany według potrzeb.

Przychody:

- | | |
|--|---|
| - dotacja z budżetu Gminy | - plan 370.000,00 zł, wykonanie 184.000,00 zł |
| - wpływ z wynajmu pomieszczeń | - plan 13.500,00 zł, wykonanie 3.530,00 zł |
| - wpływy z tytułu odsetek | - plan 0,00 zł, wykonanie 0,25 zł |
| - refundacja wynagrodzeń z PUP | - plan 8.491,00 zł, wykonanie 2.830,32 zł |
| - pozostałe przychody /wioska bajek/ | - plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł |
| - dofinans. z Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podlaskiego | - plan 3.695,21 zł wykonanie 3.695,21 zł |

Razem planowane dochody – 397.186,21 zł

Razem wykonane dochody – 194.055,78 zł

Realizacja – 48,9 %

Wydatki:

Lp.	Treść	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Wskaźnik realizacji w %
	WYDATKI BIEŻĄCE	397.186,21	166.631,95	42,0

1	Wynagrodzenie pracowników, w tym umowy zlecenie	197.200,00	84.235,87	42,7
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.291,00	12.984,49	40,2
3	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	1.284,77	30,6
4	Odpisy na ZFŚS	6.210,00	4.700,00	75,7
5	Usługi zdrowotne	140,00	80,00	57,1
6	Szkolenia pracowników	2.700,00	1.339,90	49,6
7	Ekwiwalent za pranie i używanie odzieży	500,00	149,49	29,9
	Wpłaty na PPK finans. przez podm. zatrudniającego	2.600,00	0,00	0,0
8	Zakup materiałów i wyposażenia	69.195,21	26.142,24	37,8
9	Zakup energii i wody	25.000,00	12.722,59	50,9
10	Zakup książek	9.500,00	4.249,50	44,7
11	Zakup usług obcych	40.500,00	17.584,90	43,4
12	Koszty obsługi bankowej	1.500,00	238,00	15,9
13	Podatki i opłaty	1.700,00	738,60	43,4
14	Pozostałe koszty rodzajowe	3.950,00	181,60	4,6
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		397.186,21	166.631,95	42,0

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie i Filii Bibliotecznej w Skazdubie Starym przewidziano w wysokości 397.186,21 zł, wykorzystano 166.631,95 zł, realizacja 42,0 %.

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

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

W strukturze planu płace stanowią – 42,7% pochodne od płac – 9,2%, a pozostałe wydatki stanowią – 48,1%.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. wynosi 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. wynosi 27.423,83 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 0,00 zł.

Należności nie wymagalne na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 0,00 zł

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 0,00 zł

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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
BAKAŁARZEWO NA LATA 2021-2024 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2021-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	13 452 885,16	13 256 206,64	1 242 775,00	27 799,27	3 212 641,00	4 919 228,79	3 853 762,58	2 631 727,75	196 678,52	64 448,17	132 230,35
Wykonanie 2019	16 169 410,49	14 781 261,07	1 361 277,00	60 956,49	3 426 109,00	5 845 045,49	4 087 873,09	2 622 642,59	1 388 149,42	310 061,60	1 078 087,82
Plan 3 kw. 2020	18 674 123,76	15 353 451,45	1 427 816,00	60 000,00	3 537 446,00	6 044 377,45	3 700 303,12	2 819 693,00	3 320 672,31	331 600,00	2 989 072,31
Wykonanie 2020	18 148 913,09	15 956 146,15	1 387 113,00	53 261,68	3 548 646,00	6 044 377,45	4 031 307,45	2 813 844,50	2 192 766,94	261 050,00	1 403 437,94
2021	18 945 662,71	16 752 150,90	1 401 041,00	59 000,00	3 866 157,00	5 571 143,90	5 854 809,00	2 935 000,00	2 193 511,81	332 500,00	828 747,00
Wykonanie 30.06.2021 r.	9 225 821,56	9 225 821,56	683 962,00	10 818,61	2 224 100,00	3 163 348,86	3 143 592,09	1 723 469,13	0,00	0,00	0,00
2022	16 777 902,00	16 277 902,00	1 430 000,00	61 000,00	4 086 902,00	5 600 000,00	5 100 000,00	3 065 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	17 199 986,00	16 649 986,00	1 500 000,00	62 000,00	4 372 986,00	5 610 000,00	5 105 000,00	3 068 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2024	17 622 095,00	17 022 095,00	1 550 000,00	63 000,00	4 679 095,00	5 620 000,00	5 110 000,00	3 071 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	13 860 929,14	11 739 215,79	4 035 189,68	0,00	0,00	19 086,86	0,00	0,00	0,00	2 121 713,35	2 121 713,35	401 844,65
Wykonanie 2019	15 330 883,11	13 166 844,02	4 594 954,05	0,00	0,00	8 132,31	0,00	0,00	0,00	2 164 039,09	2 164 039,09	0,00
Plan 3 kw. 2020	20 459 473,43	15 547 218,24	5 246 655,98	0,00	0,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	4 912 255,19	4 912 255,19	0,00
Wykonanie 2020	16 780 688,22	14 257 612,95	4 828 671,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 075,27	2 523 075,27	0,00
2021	21 235 300,53	16 284 669,72	5 998 970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 630,81	4 950 630,81	0,00
Wykonanie na 30.06.2021 r.	8 544 769,18	7 597 999,32	4 685 933,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 769,86	946 769,86	890 938,61
2022	16 777 902,00	15 577 902,00	6 191 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2023	17 199 986,00	15 919 986,00	6 501 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
2024	17 622 095,00	16 272 095,00	6 826 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-408 043,98	0,00	1 826 222,69	0,00	0,00	1 154 070,69	40 743,98	672 152,00	367 300,00
Wykonanie 2019	838 527,38	0,00	1 113 326,71	0,00	0,00	746 026,71	0,00	367 300,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 785 349,67	0,00	1 847 797,67	500 000,00	500 000,00	1 285 349,67	1 285 349,67	62 448,00	0,00
Wykonanie 2020	1 368 224,87	0,00	1 647 002,09	0,00	0,00	1 584 554,09	0,00	62 448,00	0,00
2021	-2 289 637,82	0,00	2 289 637,82	0,00	0,00	2 289 637,82	2 289 637,82	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2021 r.	681 052,38	0,00	2 204 696,69	0,00	0,00	2 204 696,69	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	62 448,00	62 448,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	62 448,00	62 448,00	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	
Wykonanie na 30.06.2021 r.	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	367 300,00	0,00	1 516 990,85	3 343 213,54	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	62 448,00	0,00	1 614 417,05	2 727 743,76	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	-193 766,79	1 154 030,88	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 533,20	3 345 535,29	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 481,18	2 757 119,00	
Wykonanie na 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 822,24	3 832 518,93	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-1,09%	2,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,08%	20,71%	x	x	x	x
2021	0,00%	2,65%	5,62%	13,41%	19,49%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2021 r.	0,00%	31,97%	26,48%	13,41%	19,49%	TAK	TAK
2022	0,00%	6,56%	6,56%	8,88%	14,96%	TAK	TAK
2023	0,00%	6,61%	6,61%	4,88%	10,96%	TAK	TAK
2024	0,00%	6,58%	6,58%	6,26%	6,26%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	277 284,00	277 284,00	248 291,40	61 135,00	61 135,00	61 135,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00
Plan 3 kw. 2020	99 718,62	348 165,71	99 718,62	2 033 446,04	2 033 446,04	2 017 534,79	429 156,09	429 156,09	429 156,09
Wykonanie 2020	348 165,71	348 165,71	348 165,71	878 417,70	572 608,58	572 608,58	441 514,71	441 514,71	439 844,71
2021	390 708,00	390 708,00	374 796,75	1 381 250,57	1 381 250,57	1 381 250,57	219 597,00	219 597,00	216 824,00
Wykonanie na 30.06.2021 r.	106 075,00	106 075,00	90 163,75	0,00	0,00	0,00	173 260,31	173 260,31	168 940,82
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po delegacji doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	317 978,78	317 978,78	163 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	126 423,10	126 423,10	61 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 452 614,82	2 452 614,82	2 017 534,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 467 029,25	2 467 029,25	602 920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 705 271,00	1 705 271,00	1 500 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2021 r.	890 938,64	890 938,64	801 844,78	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	304 852,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	62 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	
Wykonanie 30.06.2021 r.	0,00	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	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
		środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 roku w sprawie systemów emisyjnych, wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadzielić zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wyjaśnienie do Załącznika Nr 10

do Zarządzenia Nr 281/2021 Wójta Gminy Bakalarzewo z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie Informacji o kształtowaniu się w I półroczu 2021 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakalarzewo na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2024.

Ostania Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bakalarzewo na lata 2021 – 2024 została sporządzona na dzień 10 czerwca 2021 r. Uchwałą Nr XVIII/203/2021 Rady Gminy Bakalarzewo w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakalarzewo na lata 2021 - 2024.

Nastąpiły zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniem Nr 265/2021 Wójta Gminy Bakalarzewo z dnia 11 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 273/2021 Wójta Gminy Bakalarzewo z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zmiany wprowadzone tymi Zarządzeniami spowodowały, iż:

·plan dochodów ogółem wzrósł o kwotę 23.792,00 zł i wynosi 19.510.470,28 zł, z tego:

plan dochodów bieżących wzrósł o 23.792,00 zł i wynosi 16.790.942,90 zł

·plan wydatków ogółem wzrósł o kwotę 23.792,00 zł i wynosi 21.691.374,97 zł, z tego:

plan wydatków bieżących wzrósł o kwotę 23.792,00 zł i wynosi 17.197.933,85 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały, iż:

1. Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie dochodów bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie uległy zmianie i wynoszą 390.708,00 zł,

2. Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie dochodów majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie uległy zmianie i wynoszą 1.381.250,57 zł,

3. Dochody ze sprzedaży majątku nie uległy zmianie i wynoszą 332.500,00 zł,

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

5. Wydatki jednostek budżetowych wzrosły o 23.792,00 zł i wynoszą 10.236.602,04 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o 692,00 zł i wynoszą 6.009.340,31zł,

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wzrosły o 24.484,00 zł i wynoszą 4.227.261,73 zł.

6. Dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 1.091.500,00 zł.

7. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrosły o kwotę nie uległy zmianie i wynoszą 5.501.562,68 zł.

8. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 nie uległy zmianie i wynoszą 2.012.502,63 zł.

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

10. Wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie i wynoszą 0,00 zł.

11. Wydatki majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 4.517.233,12 zł, z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne nie uległy zmianie i wynoszą 4.517.233,12 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie uległy zmianie i wynoszą 2.012.502,63 zł