

**ZARZĄDZENIE NR 349/2022**  
**WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bakałarzewo za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się:

- 1) Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Bakałarzewo za 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Bakałarzewo za 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych gminy Bakałarzewo za 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych za 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 6) Sprawozdanie z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy – Sołectw ustalonych na podstawie Statutu Gminy za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- 7) Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- 8) Sprawozdanie opisowe dotyczące wykonania budżetu gminy za 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia,
- 9) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia,
- 10) Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2015 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia,
- 11) Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Bakałarzewo za 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Wójt

**dr Tomasz Naruszewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 349/2022  
Wójta Gminy Bakalarzewo  
z dnia 31 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BAKALARZEWO ZA 2021 ROK**

Rodzaj: własne

DOCHODY OGÓŁEM, w tym						DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 082,56</b>	<b>2 078,09</b>	<b>99,79</b>	<b>2 082,56</b>	<b>2 078,09</b>	<b>99,79</b>			
	01095		Pozostała działalność	2 082,56	2 078,09	99,79	2 082,56	2 078,09	99,79			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 082,56	2 078,09	99,79	2 082,56	2 078,09	99,79			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 400 523,81</b>	<b>1 191 649,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 523,81</b>	<b>1 191 649,50</b>	<b>85,09</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 523,81	1 191 649,50	85,09	0,00	0,00	0,00	1 400 523,81	1 191 649,50	85,09
		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	851 309,91	102,72			0,00	828 747,00	851 309,91	102,72
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	571 776,81	340 339,59	59,52			0,00	571 776,81	340 339,59	59,52
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>106 075,00</b>	<b>106 075,00</b>	<b>100,00</b>	<b>106 075,00</b>	<b>106 075,00</b>	<b>100,00</b>			
	63095		Pozostała działalność	106 075,00	106 075,00	100,00	106 075,00	106 075,00	100,00			

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 163,75	90 163,75	100,00	90 163,75	90 163,75	100,00			
	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 terytorialnego	15 911,25	15 911,25	100,00	15 911,25	15 911,25	100,00			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>407 292,00</b>	<b>304 219,30</b>	<b>74,69</b>	<b>74 792,00</b>	<b>62 934,74</b>	<b>84,15</b>	<b>332 500,00</b>	<b>241 284,56</b>	<b>72,57</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 292,00	304 219,30	74,69	74 792,00	62 934,74	84,15	332 500,00	241 284,56	72,57
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	270,00	269,07	99,66	270,00	269,07	99,66			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 862,00	4 825,70	99,25	4 862,00	4 825,70	99,25			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	36 260,00	31 289,86	86,29	36 260,00	31 289,86	86,29			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332 500,00	241 284,56	72,57				332 500,00	241 284,56	72,57
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	26 165,89	79,29	33 000,00	26 165,89	79,29			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	384,22	96,06	400,00	384,22	96,06			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 675,00</b>	<b>13 452,64</b>	<b>106,14</b>	<b>12 675,00</b>	<b>13 452,64</b>	<b>106,14</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	32,55		0,00	32,55				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32,55		0,00	32,55				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 675,00	13 420,09	105,88	12 675,00	13 420,09	105,88			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 553,00	2 910,59	114,01	2 553,00	2 910,59	114,01			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 122,00	10 509,50	103,83	10 122,00	10 509,50	103,83			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			

756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 815 633,57</b>	<b>5 592 618,84</b>	<b>96,17</b>	<b>5 815 633,57</b>	<b>5 592 618,84</b>	<b>96,17</b>			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	0,00	<b>0,00</b>	800,00	0,00	<b>0,00</b>			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej	800,00	0,00	<b>0,00</b>	800,00		<b>0,00</b>			
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	2 954 623,00	2 754 234,00	<b>93,22</b>	2 954 623,00	2 754 234,00	<b>93,22</b>			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	2 663 398,00	<b>104,45</b>	2 550 000,00	2 663 398,00	<b>104,45</b>			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	503,00	<b>50,30</b>	1000,00	503,00	<b>50,30</b>			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	27 616,00	<b>83,68</b>	33000,00	27 616,00	<b>83,68</b>			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	28 939,00	<b>90,43</b>	32000,00	28 939,00	<b>90,43</b>			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	304 837,00	0,00	<b>0,00</b>	304837,00	0,00	<b>0,00</b>			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 879,00	32 871,00	<b>99,98</b>	32879,00	32 871,00	<b>99,98</b>			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	907,00	907,00	<b>100,00</b>	907,00	907,00	<b>100,00</b>			
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	1 257 279,02	1 255 921,59	<b>99,89</b>	1 257 279,02	1 255 921,59	<b>99,89</b>			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	467 576,70	474 562,40	<b>101,49</b>	467 576,70	474 562,40	<b>101,49</b>			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	376 262,64	<b>96,48</b>	390 000,00	376 262,64	<b>96,48</b>			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	31 214,01	<b>80,04</b>	39 000,00	31 214,01	<b>80,04</b>			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 102,32	63 102,32	<b>100,00</b>	63 102,32	63 102,32	<b>100,00</b>			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 800,00	4 765,00	<b>125,39</b>	3 800,00	4 765,00	<b>125,39</b>			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	0,00	<b>0,00</b>	6 000,00	0,00	<b>0,00</b>			
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	1 756,00	<b>87,80</b>	2 000,00	1 756,00	<b>87,80</b>			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	282 000,00	303 286,95	<b>107,55</b>	282 000,00	303 286,95	<b>107,55</b>			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	972,27	<b>25,59</b>	3 800,00	972,27	<b>25,59</b>			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 688,00	122 625,12	<b>89,06</b>	137 688,00	122 625,12	<b>89,06</b>			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 960,00	20 723,00	<b>103,82</b>	19 960,00	20 723,00	<b>103,82</b>			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 100,00	52 031,50	<b>99,87</b>	52 100,00	52 031,50	<b>99,87</b>			

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	44 242,62	<b>88,49</b>	50 000,00	44 242,62	<b>88,49</b>			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 628,00	5 628,00	<b>36,01</b>	15 628,00	5 628,00	<b>36,01</b>			
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 202,55	5 202,55	<b>100,00</b>	5 202,55	5 202,55	<b>100,00</b>			
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 202,55	5 202,55	<b>100,00</b>	5 202,55	5 202,55	<b>100,00</b>			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 460 041,00	1 454 635,58	<b>99,63</b>	1 460 041,00	1 454 635,58	<b>99,63</b>			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 401 041,00	1 451 256,00	<b>103,58</b>	1 401 041,00	1 451 256,00	<b>103,58</b>			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 000,00	3 379,58	<b>5,73</b>	59 000,00	3 379,58	<b>5,73</b>			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 482 932,46</b>	<b>5 293 202,62</b>	<b>96,54</b>	<b>4 258 975,52</b>	<b>4 069 245,68</b>	<b>95,55</b>	<b>1 223 956,94</b>	<b>1 223 956,94</b>	<b>100,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 529 493,00	2 339 068,00	<b>92,47</b>	2 529 493,00	2 339 068,00	<b>92,47</b>			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 529 493,00	2 339 068,00	<b>92,47</b>	2 529 493,00	2 339 068,00	<b>92,47</b>			
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządowych	1 505 600,00	1 505 600,00	<b>100,00</b>	305 600,00	305 600,00	<b>100,00</b>	1 200 000,00	1 200 000,00	<b>100,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	<b>100,00</b>	305 600,00	305 600,00	<b>100,00</b>			
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	1 200 000,00	1 200 000,00	<b>100,00</b>				1 200 000,00	1 200 000,00	<b>100,00</b>
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 229 166,00	1 229 166,00	<b>100,00</b>	1 229 166,00	1 229 166,00	<b>100,00</b>			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 229 166,00	1 229 166,00	<b>100,00</b>	1 229 166,00	1 229 166,00	<b>100,00</b>			
75814		Różne rozliczenia finansowe	103 825,46	104 520,62	<b>100,67</b>	79 868,52	80 563,68	<b>100,87</b>	23 956,94	23 956,94	<b>100,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 695,16	<b>106,95</b>	10 000,00	10 695,16	<b>106,95</b>			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 868,52	69 868,52	<b>100,00</b>	69 868,52	69 868,52	<b>100,00</b>			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 956,94	23 956,94	<b>100,00</b>				23 956,94	23 956,94	<b>100,00</b>
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 848,00	114 848,00	<b>100,00</b>	114 848,00	114 848,00	<b>100,00</b>			

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 848,00	114 848,00	100,00	114 848,00	114 848,00	100,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>507 823,00</b>	<b>443 548,05</b>	<b>87,34</b>	<b>507 823,00</b>	<b>443 548,05</b>	<b>87,34</b>			
	80101	Szkoły podstawowe	107 300,00	107 300,00	100,00	107 300,00	107 300,00	100,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00			
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 300,00	72 300,00	100,00	72 300,00	72 300,00	100,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 315,00	115 167,92	99,87	115 315,00	115 167,92	99,87			
	0830	Wpływy z usług	19 700,00	19 552,92	99,25	19 700,00	19 552,92	99,25			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 615,00	95 615,00	100,00	95 615,00	95 615,00	100,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	280 208,00	221 080,13	78,90	280 208,00	221 080,13	78,90			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 495,00	83,17	3 000,00	2 495,00	83,17			
	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	16 500,00	17 053,37	103,35	16 500,00	17 053,37	103,35			
	0830	Wpływy z usług	68 495,00	66 708,66	97,39	68 495,00	66 708,66	97,39			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	594,16	11 883,20	5,00	594,16	11 883,20			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 300,00	11 356,44	85,39	13 300,00	11 356,44	85,39			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 908,00	122 872,50	68,68	178 908,00	122 872,50	68,68			

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>237 875,00</b>	<b>227 706,69</b>	<b>95,73</b>	<b>237 875,00</b>	<b>227 706,69</b>	<b>95,73</b>			
	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	6 211,58	<b>88,74</b>	7 000,00	6 211,58	<b>88,74</b>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	207,90		0,00	207,90				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	6 003,68	<b>85,77</b>	7 000,00	6 003,68	<b>85,77</b>			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	41 684,83	<b>90,62</b>	46 000,00	41 684,83	<b>90,62</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	41 684,83	<b>90,62</b>	46 000,00	41 684,83	<b>90,62</b>			
	85216		Zasiłki stałe	68 800,00	66 341,95	<b>96,43</b>	68 800,00	66 341,95	<b>96,43</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 800,00	66 341,95	<b>96,43</b>	68 800,00	66 341,95	<b>96,43</b>			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 175,00	62 824,53	<b>101,04</b>	62 175,00	62 824,53	<b>101,04</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 175,00	61 912,81	<b>99,58</b>	62 175,00	61 912,81	<b>99,58</b>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	911,72	<b>0,00</b>	0,00	911,72	<b>0,00</b>			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	2 262,40	<b>125,69</b>	1 800,00	2 262,40	<b>125,69</b>			
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	2 262,40	<b>125,69</b>	1 800,00	2 262,40	<b>125,69</b>			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	48 302,40	<b>92,89</b>	52 000,00	48 302,40	<b>92,89</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	48 302,40	<b>92,89</b>	52 000,00	48 302,40	<b>92,89</b>			
	85295		Pozostała działalność	100,00	79,00	<b>79,00</b>	100,00	79,00	<b>79,00</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	79,00	<b>79,00</b>	100,00	79,00	<b>79,00</b>			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 984,00</b>	<b>15 023,20</b>	<b>93,99</b>	<b>15 984,00</b>	<b>15 023,20</b>	<b>93,99</b>			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 984,00	15 023,20	<b>93,99</b>	15 984,00	15 023,20	<b>93,99</b>			

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	<b>100,00</b>	600,00	600,00	<b>100,00</b>			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 360,00	14 400,00	<b>93,75</b>	15 360,00	14 400,00	<b>93,75</b>			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	<b>96,67</b>	24,00	23,20	<b>96,67</b>			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>808 845,00</b>	<b>713 335,18</b>	<b>88,19</b>	<b>374 845,00</b>	<b>286 210,78</b>	<b>76,35</b>	<b>434 000,00</b>	<b>427 124,40</b>	<b>98,42</b>
	85501	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 020,00	17 017,52	<b>99,99</b>	17 020,00	17 017,52	<b>99,99</b>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 020,00	3 017,52	<b>99,92</b>	3 020,00	3 017,52	<b>99,92</b>			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00	<b>100,00</b>	14 000,00	14 000,00	<b>100,00</b>			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 500,00	19 387,26	<b>94,57</b>	20 500,00	19 387,26	<b>94,57</b>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 311,11	<b>100,48</b>	2 300,00	2 311,11	<b>100,48</b>			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 200,00	14 291,38	<b>94,02</b>	15 200,00	14 291,38	<b>94,02</b>			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 784,77	<b>92,83</b>	3 000,00	2 784,77	<b>92,83</b>			
	85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	<b>100,00</b>	2 000,00	2 000,00	<b>100,00</b>			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	<b>100,00</b>	2 000,00	2 000,00	<b>100,00</b>			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	769 325,00	674 930,40	<b>87,73</b>	335 325,00	247 806,00	<b>73,90</b>	434 000,00	427 124,40	<b>98,42</b>
	0699	Wpływy z różnych opłat	8 175,00	7 000,00	<b>85,63</b>	8 175,00	7 000,00	<b>85,63</b>			
	0839	Wpływy z usług	42 500,00	0,00	<b>0,00</b>	42 500,00	0,00	<b>0,00</b>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00		0,00	6,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 400,00	40 800,00	<b>96,23</b>	42 400,00	40 800,00	<b>96,23</b>			



	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 250,00	200 000,00	82,56	242 250,00	200 000,00	82,56			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 000,00	427 124,40	98,42				434 000,00	427 124,40	98,42
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 666 396,48</b>	<b>1 405 757,52</b>	<b>84,36</b>	<b>837 910,91</b>	<b>826 096,04</b>	<b>98,59</b>	<b>828 485,57</b>	<b>579 661,48</b>	<b>69,97</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	758 458,00	767 542,75	101,20	758 458,00	767 542,75	101,20			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	757 458,00	767 541,70	101,33	757 458,00	767 541,70	101,33			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1,05		0,00	1,05				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	304 482,00	261 478,36	85,88	30 000,00	10 175,00	33,92	274 482,00	251 303,36	91,56
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 175,00	33,92	30 000,00	10 175,00	33,92			
	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	274 482,00	251 303,36	91,56				274 482,00	251 303,36	91,56
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 458,63	72,93	2 000,00	1 458,63	72,93			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 458,63	72,93	2 000,00	1 458,63	72,93			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 150,00	1 201,18	104,45	1 150,00	1 201,18	104,45			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	1 201,18	104,45	1150	1201,18	104,45			

90095		Pozostała działalność	600 306,48	374 076,60	<b>62,31</b>	46 302,91	45 718,48	<b>98,74</b>	554 003,57	328 358,12	<b>59,27</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 479,67	<b>98,64</b>				1 500,00	1 479,67	<b>98,64</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 601,00	26 124,37	<b>148,43</b>	17 601,00	26 124,37	<b>148,43</b>			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 701,91	19 594,11	<b>68,27</b>	28 701,91	19 594,11	<b>68,27</b>			
	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	326 878,45	<b>59,16</b>				552 503,57	326 878,45	<b>59,16</b>
<b>Razem:</b>			<b>16 466 137,88</b>	<b>15 310 666,63</b>	<b>92,98</b>	<b>12 246 671,56</b>	<b>11 646 989,75</b>	<b>95,10</b>	<b>4 219 466,32</b>	<b>3 663 676,88</b>	<b>86,83</b>

Rodzaj: zlecone												
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>718 019,13</b>	<b>718 019,13</b>	<b>100,00</b>	<b>718 019,13</b>	<b>718 019,13</b>	<b>100,00</b>			
	01095		Pozostała działalność	718 019,13	718 019,13	100,00	718 019,13	718 019,13	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	718 019,13	718 019,13	100,00	718 019,13	718 019,13	100,00			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 953,00</b>	<b>37 851,00</b>	<b>97,17</b>	<b>38 953,00</b>	<b>37 851,00</b>	<b>97,17</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 100,00	22 998,00	95,43	24 100,00	22 998,00	95,43			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 100,00	22 998,00	95,43	24 100,00	22 998,00	95,43			
	75056		Spis powszechny i inne	14 853,00	14 853,00	100,00	14 853,00	14 853,00	100,00			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 853,00	14853,00	100,00	14 853,00	14 853,00	100,00			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>682,00</b>	<b>682,00</b>	<b>100,00</b>	<b>682,00</b>	<b>682,00</b>	<b>100,00</b>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00	682,00	100,00	682,00	682,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	682,00	682,00	100,00	682,00	682,00	100,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 931,80</b>	<b>31 927,86</b>	<b>99,99</b>	<b>31 931,80</b>	<b>31 927,86</b>	<b>99,99</b>			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 931,80	31 927,86	99,99	31 931,80	31 927,86	99,99			
		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	31 931,80	31 927,86	99,99	31 931,80	31 927,86	99,99			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 658,62</b>	<b>98,90</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 658,62</b>	<b>98,90</b>			
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	30 658,62	98,90	31 000,00	30 658,62	98,90			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 000,00	30 658,62	98,90	31 000,00	30 658,62	98,90			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55,77	0,00	0,00	55,77	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55,77	0,00	0,00	55,77	0,00	0,00			

855		Rodzina	4 926 345,00	4 894 462,91	99,35	4 926 345,00	4 894 462,91	99,35			
85501		Świadczenie wychowawcze	3 430 000,00	3 425 565,50	99,87	3 430 000,00	3 425 565,50	99,87			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	3 430 000,00	3 425 565,50	99,87	3 430 000,00	3 425 565,50	99,87			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 479 000,00	1 452 240,69	98,19	1 479 000,00	1 452 240,69	98,19			
	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	1 479 000,00	1 452 240,69	98,19	1 479 000,00	1 452 240,69	98,19			
85503		Karta Dużej Rodziny	118,00	113,91	96,53	118,00	113,91	96,53			
	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	118,00	113,91	96,53	118,00	113,91	96,53			
85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98	716,00	715,86	99,98			
	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	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	16 511,00	15 826,95	95,86	16 511,00	15 826,95	95,86			
	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	16 511,00	15 826,95	95,86	16 511,00	15 826,95	95,86			
<b>Razem:</b>			<b>5 746 986,70</b>	<b>5 713 601,52</b>	<b>99,42</b>	<b>5 746 986,70</b>	<b>5 713 601,52</b>	<b>99,42</b>			

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

Dział 750 rozdział 75011 § 2360 plan 0,00 zł wykonanie 32,55 zł

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

Dział 756 rozdział 75618 § 0480 plan 52.100,00 zł wykonanie 52.031,50 zł, co stanowi 99,9 %

**Dochody budżetu państwa z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych:**

Dział 855 rozdział 85502 §2360 plan 3.000,00 zł wykonanie 2.784,77 zł, co stanowi 92,9 %

Na w/w dochody składają się		Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>17 993 658,26</b>	<b>17 360 591,27</b>	96,5
	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	527 233,00	428 947,50	81,4
<b>2</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 219 466,32</b>	<b>3 663 676,88</b>	86,8
	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	1 655 732,57	1 429 491,72	86,3
	2) dochody ze sprzedaży majątku	334 000,00	242 764,23	72,7
	3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 349/2022  
Wójta Gminy Bakalarzewo  
z dnia 31 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BAKALARZEWO ZA 2021 ROK**

<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>WYDATKI MAJATKOWE</b>
-------------------------------	------------------------	--------------------------

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 229 000,00</b>	27 428,32	2,23	<b>9 000,00</b>	7 478,32	83,09	<b>1 220 000,00</b>	19 950,00	1,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 220 000,00	19 950,00	1,64	9 000,00	7 478,32	83,09	1 220 000,00	19 950,00	1,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	19 950,00	1,64				1 220 000,00	19 950,00	1,64
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	7 478,32	83,09	9 000,00	7 478,32	83,09			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	7 478,32	83,09	9 000,00	7 478,32	83,09			
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>700,00</b>	676,99	96,71	<b>700,00</b>	676,99	96,71			
	02095		Pozostała działalność	700,00	676,99	96,71	700,00	676,99	96,71			
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	676,99	96,71	700,00	676,99	96,71			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 485 500,37</b>	3 096 128,97	69,03	<b>366 886,39</b>	<b>358 235,26</b>	97,64	<b>4 118 613,98</b>	2 737 893,71	66,48
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	114,40	114,40	100,00	114,40	114,40	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114,40	114,40	100,00	114,40	114,40	100,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	717 750,00	7 742,98	1,08	7 750,00	7 742,98	99,91	710 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	710 000,00	0,00	0,00				710 000,00	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 750,00	7 742,98	99,91	7 750,00	7 742,98	99,91			
60016		Drogi publiczne gminne	3 767 635,97	3 088 271,59	81,97	359 021,99	350 377,88	97,59	3 408 613,98	2 737 893,71	80,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 120,00	19 022,38	99,49	19 120,00	19 022,38	99,49			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930,00	2 113,63	72,14	2 930,00	2 113,63	72,14			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 922,00	3 252,79	66,09	4 922,00	3 252,79	66,09			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	361,54	67,45	536,00	361,54	67,45			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	234,33	47,34	495,00	234,33	47,34			
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	26,07	38,91	67,00	26,07	38,91			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 516,00	17 515,78	100,00	17 516,00	17 515,78	100,00			
	4270	Zakup usług remontowych	133 631,51	133 631,51	100,00	133 631,51	133 631,51	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	159 286,57	159 286,15	100,00	159 286,57	159 286,15	100,00			
	4307	Zakup usług pozostałych	10 514,71	5 922,45	56,33	10 514,71	5 922,45	56,33			
	4309	Zakup usług pozostałych	1 650,00	658,05	39,88	1 650,00	658,05	39,88			
	4430	Różne opłaty i składki	8 353,20	8 353,20	100,00	8 353,20	8 353,20	100,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 118,41	1 846 955,07	99,99				1 847 118,41	1 846 955,07	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 880,00	801 844,78	58,79				1 363 880,00	801 844,78	58,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 615,57	89 093,86	45,08				197 615,57	89 093,86	45,08
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>67 500,00</b>	<b>63 381,60</b>	<b>93,90</b>	<b>67 500,00</b>	<b>63 381,60</b>	<b>93,90</b>			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 500,00	35 399,10	94,40	37 500,00	35 399,10	94,40			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	800,00	32,00	2 500,00	800,00	32,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 599,10	98,85	35 000,00	34 599,10	98,85			
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	27 982,50	93,28	30 000,00	27 982,50	93,28			
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 982,50	93,28	30 000,00	27 982,50	93,28			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 001 963,64</b>	<b>1 761 643,49</b>	<b>88,00</b>	<b>2 001 963,64</b>	<b>1 761 643,49</b>	<b>88,00</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 608,64	66 331,56	90,11	73 608,64	66 331,56	90,11			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 672,00	44 468,48	91,36	48 672,00	44 468,48	91,36			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 228,00	1 228,00	100,00	1 228,00	1 228,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 869,78	94,52	11 500,00	10 869,78	94,52			

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 557,39	97,34	1 600,00	1 557,39	97,34			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	283,24	14,91	1 900,00	283,24	14,91			
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 095,16	92,64	5 500,00	5 095,16	92,64			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 808,64	100,00	1 808,64	1 808,64	100,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 020,87	78,53	1 300,00	1 020,87	78,53			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 700,00	55 503,62	83,21	66 700,00	55 503,62	83,21			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	54 600,00	84,00	65 000,00	54 600,00	84,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	708,05	59,00	1 200,00	708,05	59,00			
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	195,57	39,11	500,00	195,57	39,11			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 730 408,00	1 539 005,57	88,94	1 730 408,00	1 539 005,57	88,94			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 540,00	94,07	2 700,00	2 540,00	94,07			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 500,00	979 558,91	89,25	1 097 500,00	979 558,91	89,25			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 990,00	69 081,72	98,70	69 990,00	69 081,72	98,70			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 850,00	175 018,91	93,67	186 850,00	175 018,91	93,67			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	15 711,61	58,19	27 000,00	15 711,61	58,19			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 398,00	55,92	2 500,00	1 398,00	55,92			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	34 480,86	53,05	65 000,00	34 480,86	53,05			
4260	Zakup energii	21 000,00	20 194,39	96,16	21 000,00	20 194,39	96,16			
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	668,00	480,00	71,86	668,00	480,00	71,86			
4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	182 027,62	99,47	183 000,00	182 027,62	99,47			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 166,42	81,66	10 000,00	8 166,42	81,66			
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 746,25	79,10	6 000,00	4 746,25	79,10			



	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	3 282,00	2 709,00	82,54	3 282,00	2 709,00	82,54			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 318,00	30 317,96	100,00	30 318,00	30 317,96	100,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 094,00	99,71	2 100,00	2 094,00	99,71			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	820,76	23,45	3 500,00	820,76	23,45			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	9 659,16	91,99	10 500,00	9 659,16	91,99			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 413,70	94,14	10 000,00	9 413,70	94,14			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 600,74	94,30	7 000,00	6 600,74	94,30			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 812,96	93,77	3 000,00	2 812,96	93,77			
75095		Pozostała działalność	121 247,00	91 389,04	75,37	121 247,00	91 389,04	75,37			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 560,00	97,07	15 000,00	14 560,00	97,07			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	19 528,80	92,99	21 000,00	19 528,80	92,99			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	37 407,21	81,32	46 000,00	37 407,21	81,32			
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	9 401,55	36,16	26 000,00	9 401,55	36,16			
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 354,85	79,65	13 000,00	10 354,85	79,65			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	247,00	136,63	55,32	247,00	136,63	55,32			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>439 890,00</b>	<b>163 685,78</b>	<b>37,21</b>	<b>157 390,00</b>	<b>132 435,78</b>	<b>84,14</b>	<b>282 500,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>11,06</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	34 500,00	31 250,00	90,58	2 000,00	0,00	0,00	32 500,00	31 250,00	96,15
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	31 250,00	96,15				32 500,00	31 250,00	96,15
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
75406		Straż Graniczna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			

75412		Ochotnicze straże pożarne	404 390,00	132 435,78	32,75	154 390,00	132 435,78	85,78	250 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 810,00	60 724,93	99,86	60 810,00	60 724,93	99,86			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00	4 155,17	98,70	4 210,00	4 155,17	98,70			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00	10 026,64	95,77	10 470,00	10 026,64	95,77			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 091,00	72,73	1 500,00	1 091,00	72,73			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 950,11	99,69	16 000,00	15 950,11	99,69			
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 898,85	96,63	3 000,00	2 898,85	96,63			
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 166,26	98,82	11 300,00	11 166,26	98,82			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	400,00	348,36	87,09	400,00	348,36	87,09			
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	5 720,00	82,90	6 900,00	5 720,00	82,90			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 449,41	99,98	2 450,00	2 449,41	99,98			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	850,00	505,05	59,42	850,00	505,05	59,42			
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00		0,00		250 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>64 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 850,00	0,00	0,00	64 850,00	0,00	0,00			
	4810	Rezerwy	64 850,00	0,00	0,00	64 850,00	0,00	0,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 070 429,23</b>	<b>4 798 118,81</b>	<b>94,63</b>	<b>5 070 429,23</b>	<b>4 798 118,81</b>	<b>94,63</b>			
	80101	Szkoły podstawowe	3 631 554,00	3 474 944,92	95,69	3 631 554,00	3 474 944,92	95,69			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 100,00	124 903,52	99,05	126 100,00	124 903,52	99,05			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 602,00	2 069 886,90	96,56	2 143 602,00	2 069 886,90	96,56			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 322,00	153 321,37	100,00	153 322,00	153 321,37	100,00			

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 500,00	353 320,00	88,00	401 500,00	353 320,00	88,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00	45 237,61	86,17	52 500,00	45 237,61	86,17			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 381,00	5 380,20	99,99	5 381,00	5 380,20	99,99			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 912,00	330 904,06	100,00	330 912,00	330 904,06	100,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 967,00	140 659,41	84,75	165 967,00	140 659,41	84,75			
4260	Zakup energii	33 872,00	33 811,27	99,82	33 872,00	33 811,27	99,82			
4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	57 500,00	100,00	57 500,00	57 500,00	100,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 050,00	87,50	1 200,00	1 050,00	87,50			
4300	Zakup usług pozostałych	41 862,00	41 773,64	99,79	41 862,00	41 773,64	99,79			
4360	Oплаты z tytułu zakupu usług	3 500,00	3 282,11	93,77	3 500,00	3 282,11	93,77			
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	362,76	90,69	400,00	362,76	90,69			
4430	Różne oplaty i składki	3 988,00	3 988,00	100,00	3 988,00	3 988,00	100,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 261,00	97 260,83	100,00	97 261,00	97 260,83	100,00			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 938,00	7 937,40	99,99	7 938,00	7 937,40	99,99			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	280,00	215,20	76,86	280,00	215,20	76,86			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 150,64	98,82	4 200,00	4 150,64	98,82			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 076,65	436 807,01	93,92	465 076,65	436 807,01	93,92			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	17 834,94	99,64	17 900,00	17 834,94	99,64			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 210,00	314 960,95	99,92	315 210,00	314 960,95	99,92			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 528,17	15 528,17	100,00	15 528,17	15 528,17	100,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 355,00	16 054,93	98,17	16 355,00	16 054,93	98,17			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	42 849,57	85,70	50 000,00	42 849,57	85,70			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 654,76	2 654,76	100,00	2 654,76	2 654,76	100,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 159,60	83,19	5 000,00	4 159,60	83,19			

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,72	248,72	100,00	248,72	248,72	100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 244,81	49,79	2 500,00	1 244,81	49,79			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 289,00	2 288,28	99,97	2 289,00	2 288,28	99,97			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	265,00	88,33	300,00	265,00	88,33			
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	161,00	17,89	900,00	161,00	17,89			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 115,00	2 692,12	13,38	20 115,00	2 692,12	13,38			
4410	Podróże służbowe krajowe	211,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 865,00	15 864,16	99,99	15 865,00	15 864,16	99,99			
80104	Przedszkola	72 850,10	56 856,24	78,05	72 850,10	56 856,24	78,05			
2310	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 850,10	1 850,10	100,00	1 850,10	1 850,10	100,00			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	55 006,14	77,47	71 000,00	55 006,14	77,47			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	25 805,61	86,02	30 000,00	25 805,61	86,02			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	25 805,61	86,02	30 000,00	25 805,61	86,02			
80113	Dowózienie uczniów do szkół	296 060,00	283 141,78	95,64	296 060,00	283 141,78	95,64			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	420,00	76,36	550,00	420,00	76,36			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	52 167,37	86,95	60 000,00	52 167,37	86,95			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 715,34	95,27	3 900,00	3 715,34	95,27			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 351,94	94,46	9 900,00	9 351,94	94,46			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 339,88	95,71	1 400,00	1 339,88	95,71			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	54 817,47	97,89	56 000,00	54 817,47	97,89			
4270	Zakup usług remontowych	2 588,00	0,00	0,00	2 588,00	0,00	0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	155 292,00	155 290,82	100,00	155 292,00	155 290,82	100,00			

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 820,00	94,00	3 000,00	2 820,00	94,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 330,00	2 325,39	99,80	2 330,00	2 325,39	99,80			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	73,20	73,20	100,00	73,20	73,20			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	850,00	820,37	96,51	850,00	820,37	96,51			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 928,00	1 150,00	7,22	15 928,00	1 150,00	7,22			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 150,00	76,67	1 500,00	1 150,00	76,67			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 428,00	0,00	0,00	14 428,00	0,00	0,00			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	180 000,00	153 145,97	85,08	180 000,00	153 145,97	85,08			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	8 541,42	81,35	10 500,00	8 541,42	81,35			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 600,00	117 493,51	87,29	134 600,00	117 493,51	87,29			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 340,22	88,58	4 900,00	4 340,22	88,58			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	20 028,21	80,11	25 000,00	20 028,21	80,11			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 742,61	78,36	3 500,00	2 742,61	78,36			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
80195		Pozostała działalność	378 960,48	366 267,28	96,65	378 960,48	366 267,28	96,65			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 633,50	8 633,50	100,00	8 633,50	8 633,50	100,00			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,54	390,54	100,00	390,54	390,54	100,00			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476,31	1 476,31	100,00	1 476,31	1 476,31	100,00			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,78	66,78	100,00	66,78	66,78	100,00			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,52	211,52	100,00	211,52	211,52	100,00			
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,57	9,57	100,00	9,57	9,57	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 222,95	9 222,95	90,22	10 222,95	9 222,95	90,22			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 745,80	18 657,86	89,94	20 745,80	18 657,86	89,94			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	404,46	404,46	100,00	404,46	404,46	100,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	577,05	577,05	100,00	577,05	577,05	100,00			

	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00			
	4307	Zakup usług pozostałych	114 340,77	114 340,77	100,00	114 340,77	114 340,77	100,00			
	4309	Zakup usług pozostałych	6 924,23	6 924,23	100,00	6 924,23	6 924,23	100,00			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 640,00	32 634,74	99,98	32 640,00	32 634,74	99,98			
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 717,00	172 717,00	100,00	172 717,00	172 717,00	100,00			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86 792,86</b>	<b>74 450,54</b>	<b>85,78</b>	<b>86 792,86</b>	<b>74 450,54</b>	<b>85,78</b>			
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 511,61	10 558,96	78,15	13 511,61	10 558,96	78,15			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 080,00	36,00	3 000,00	1 080,00	36,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 011,61	9 278,96	92,68	10 011,61	9 278,96	92,68			
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,00	500,00	200,00	40,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 281,25	45 973,40	83,16	55 281,25	45 973,40	83,16			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	513,00	29,83	1 720,00	513,00	29,83			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00	100,00	6 480,00	6 480,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 681,25	23 490,14	81,90	28 681,25	23 490,14	81,90			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 170,00	57,11	3 800,00	2 170,00	57,11			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	5 320,26	80,61	6 600,00	5 320,26	80,61			
	85195	Pozostała działalność	18 000,00	17 918,18	99,55	18 000,00	17 918,18	99,55			
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 918,18	99,55	18 000,00	17 918,18	99,55			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>984 574,00</b>	<b>780 485,67</b>	<b>79,27</b>	<b>984 574,00</b>	<b>780 485,67</b>	<b>79,27</b>			
	85202	Domy pomocy społecznej	256 175,00	199 268,27	77,79	256 175,00	199 268,27	77,79			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 175,00	199 268,27	77,79	256 175,00	199 268,27	77,79			

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	346,29	2,89	12 000,00	346,29	2,89			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	146,29	20,90	700,00	146,29	20,90			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	28,57	700,00	200,00	28,57			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 360,00	6 211,58	66,36	9 360,00	6 211,58	66,36			
	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	210,00	207,90	99,00	210,00	207,90	99,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 150,00	6 003,68	65,61	9 150,00	6 003,68	65,61			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	58 444,83	62,18	94 000,00	58 444,83	62,18			
	3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	58 444,83	65,67	89 000,00	58 444,83	65,67			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 400,00	898,00	14,03	6 400,00	898,00	14,03			
	3110	Świadczenia społeczne	4 650,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	898,00	94,53	950,00	898,00	94,53			
85216		Zasiłki stałe	92 800,00	66 341,95	71,49	92 800,00	66 341,95	71,49			
	3110	Świadczenia społeczne	92 800,00	66 341,95	71,49	92 800,00	66 341,95	71,49			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 074,00	361 328,92	90,32	400 074,00	361 328,92	90,32			

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 380,00	72,63	1 900,00	1 380,00	72,63			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 125,00	253 555,43	96,00	264 125,00	253 555,43	96,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 562,40	99,12	15 700,00	15 562,40	99,12			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 250,00	47 306,84	98,05	48 250,00	47 306,84	98,05			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 455,00	3 887,91	71,27	5 455,00	3 887,91	71,27			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 469,58	78,91	12 000,00	9 469,58	78,91			
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00			
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	13 161,53	54,84	24 000,00	13 161,53	54,84			
4410	Podróże służbowe krajowe	6 674,00	2 026,48	30,36	6 674,00	2 026,48	30,36			
4430	Różne opłaty i składki	600,00	216,00	36,00	600,00	216,00	36,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 020,00	8 009,68	99,87	8 020,00	8 009,68	99,87			
4480	Podatek od nieruchomości	600,00	417,00	69,50	600,00	417,00	69,50			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	269,07	76,88	350,00	269,07	76,88			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 677,00	70,96	8 000,00	5 677,00	70,96			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 750,00	27 267,83	94,84	28 750,00	27 267,83	94,84			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	408,18	81,64	500,00	408,18	81,64			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00	20 601,61	96,27	21 400,00	20 601,61	96,27			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 591,20	99,45	1 600,00	1 591,20	99,45			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	3 891,71	94,46	4 120,00	3 891,71	94,46			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	775,13	99,38	780,00	775,13	99,38			



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 015,00	60 378,00	73,62	82 015,00	60 378,00	73,62			
	3110	Świadczenia społeczne	59 980,00	59 436,00	99,09	59 980,00	59 436,00	99,09			
	4300	Zakup usług pozostałych	22 035,00	942,00	4,28	22 035,00	942,00	4,28			
85295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 840,00</b>	<b>18 480,00</b>	<b>46,39</b>	<b>39 840,00</b>	<b>18 480,00</b>	<b>46,39</b>			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 840,00	18 480,00	46,39	39 840,00	18 480,00	46,39			
	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	100,00	480,00	480,00	100,00			
	3240	Stypendia dla uczniów	39 360,00	18 000,00	45,73	39 360,00	18 000,00	45,73			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 174 838,00</b>	<b>900 608,23</b>	<b>76,66</b>	<b>520 240,00</b>	<b>331 928,20</b>	<b>63,80</b>	<b>654 598,00</b>	<b>568 680,03</b>	<b>86,87</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	48 213,00	40 904,24	84,84	48 213,00	40 904,24	84,84			
	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	15 000,00	14 000,00	93,33	15 000,00	14 000,00	93,33			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 783,00	7 122,30	91,51	7 783,00	7 122,30	91,51			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00	2 796,32	99,16	2 820,00	2 796,32	99,16			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	6 464,97	91,70	7 050,00	6 464,97	91,70			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	751,11	81,64	920,00	751,11	81,64			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	525,48	37,53	1 400,00	525,48	37,53			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 676,28	71,94	6 500,00	4 676,28	71,94			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38	1 560,00	1 550,26	99,38			
	4580	Pozostałe odsetki	3 120,00	3 017,52	96,72	3 120,00	3 017,52	96,72			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 910,00	59 481,27	91,64	64 910,00	59 481,27	91,64			
	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	15 200,00	14 291,38	94,02	15 200,00	14 291,38	94,02			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 630,00	14 200,16	97,06	14 630,00	14 200,16	97,06			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 860,14	98,98	3 900,00	3 860,14	98,98			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	10 265,56	91,25	11 250,00	10 265,56	91,25			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	1 404,45	91,20	1 540,00	1 404,45	91,20			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 417,74	96,71	2 500,00	2 417,74	96,71			
	4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	8 223,09	90,17	9 120,00	8 223,09	90,17			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 820,00	1 808,64	99,38	1 820,00	1 808,64	99,38			
	4580	Pozostałe odsetki	2 320,00	2 311,11	99,62	2 320,00	2 311,11	99,62			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	699,00	59,24	1 180,00	699,00	59,24			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00			
85503		Karta Dużej Rodziny	8 630,00	8 505,30	98,56	8 630,00	8 505,30	98,56			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00	7 046,09	99,94	7 050,00	7 046,09	99,94			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 283,79	98,00	1 310,00	1 283,79	98,00			

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	175,42	97,46	180,00	175,42	97,46			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00			
85504		Wspieranie rodziny	61 170,00	51 574,32	84,31	61 170,00	51 574,32	84,31			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	421,64	44,38	950,00	421,64	44,38			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	35 729,26	95,02	37 600,00	35 729,26	95,02			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	2 818,06	98,53	2 860,00	2 818,06	98,53			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00	6 819,66	89,61	7 610,00	6 819,66	89,61			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	931,87	88,75	1 050,00	931,87	88,75			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	219,01	5,92	3 700,00	219,01	5,92			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,00	50,00	40,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 287,17	76,24	3 000,00	2 287,17	76,24			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 472,75	94,41	1 560,00	1 472,75	94,41			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	834,90	69,00	1 210,00	834,90	69,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00			
85508		Rodziny zastępcze	29 840,00	28 170,57	94,41	29 840,00	28 170,57	94,41			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 840,00	28 170,57	94,41	29 840,00	28 170,57	94,41			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	962 075,00	711 972,53	74,00	307 477,00	143 292,50	46,60	654 598,00	568 680,03	86,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	21 541,89	58,22	37 000,00	21 541,89	58,22			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	37 330,86	71,79	52 000,00	37 330,86	71,79			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505,00	3 505,00	100,00	3 505,00	3 505,00	100,00			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 587,83	65,88	10 000,00	6 587,83	65,88			

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	517,12	25,86	2 000,00	517,12	25,86			
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	900,16	30,01	3 000,00	900,16	30,01			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 418,00	96,72	2 500,00	2 418,00	96,72			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 995,00	22 794,96	95,00	23 995,00	22 794,96	95,00			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 202,00	0,00	0,00	34 202,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00			
4267	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00			
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	280,00	16,67	1 680,00	280,00				
4300	Zakup usług pozostałych	38 050,00	23 915,49	62,85	38 050,00	23 915,49	62,85			
4307	Zakup usług pozostałych	20 899,00	20 868,19	99,85	20 899,00	20 868,19	99,85			
4309	Zakup usług pozostałych	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 500,00	250,20	10,01	2 500,00	250,20	10,01			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	684,00	22,80	3 000,00	684,00	22,80			
4437	Różne opłaty i składki	1 101,00	0,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 175,00	0,00	0,00	8 175,00	0,00	0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	109,80	2,61	4 200,00	109,80	2,61			
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 589,00	63,56	2 500,00	1 589,00	63,56			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 911,68	344 911,68	100,00				344 911,68	344 911,68	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 055,00	0,00	0,00				32 055,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	201 388,32	178 790,70	88,78				201 388,32	178 790,70	88,78
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 243,00	44 977,65	58,99				76 243,00	44 977,65	58,99

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 420 209,02</b>	<b>2 201 794,01</b>	<b>90,98</b>	<b>1 742 515,85</b>	<b>1 547 373,13</b>	<b>88,80</b>	<b>677 693,17</b>	<b>654 420,88</b>	<b>96,57</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	909 369,64	875 251,96	96,25	909 369,64	875 251,96	96,25			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 312,00	22 005,86	98,63	22 312,00	22 005,86	98,63			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 145,10	91,61	1 250,00	1 145,10	91,61			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 936,63	91,55	4 300,00	3 936,63	91,55			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	103,02	10,30	1 000,00	103,02	10,30			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	20,00	40,00	50,00	20,00	40,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	877 329,64	845 478,17	96,37	877 329,64	845 478,17	96,37			
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	775,13	81,59	950,00	775,13	81,59			
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	628,00	628,00	100,00	628,00	628,00	100,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	314,05	89,73	350,00	314,05	89,73			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	846,00	84,60	1 000,00	846,00	84,60			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 210,00	8 302,88	45,60	18 210,00	8 302,88	45,60			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 210,00	8 302,88	51,22	16 210,00	8 302,88	51,22			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	419 951,66	376 560,63	89,67	142 571,66	122 372,92	85,83	277 380,00	254 187,71	91,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 971,66	117 139,15	86,15	135 971,66	117 139,15	86,15			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	4 733,77	77,60	6 100,00	4 733,77	77,60			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 382,00	5 356,65	99,53				5 382,00	5 356,65	99,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898,00	2 884,35	99,53				2 898,00	2 884,35	99,53

	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	269 100,00						269 100,00		
				245 946,71	91,40					245 946,71	91,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000,00			129 000,00					
				69 191,38	53,64		69 191,38	53,64			
	4260	Zakup energii	68 000,00	41 701,98	61,33	68 000,00	41 701,98	61,33			
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	19 617,40	93,42	21 000,00	19 617,40	93,42			
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 872,00	19,68	40 000,00	7 872,00	19,68			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami									
			1 415,00	1 413,27	99,88	1 415,00	1 413,27	99,88			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 415,00	1 413,27	99,88	1 415,00	1 413,27	99,88			
90095		Pozostała działalność	942 262,72	871 073,89	92,44	541 949,55	470 840,72	86,88	400 313,17	400 233,17	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	846,24	28,21	3 000,00	846,24	28,21			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 248,33	65 433,06	61,59	106 248,33	65 433,06	61,59			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 240,25	87,34	6 000,00	5 240,25	87,34			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 163,00	13 487,64	53,60	25 163,00	13 487,64	53,60			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	1 167,32	27,15	4 300,00	1 167,32	27,15			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 527,50	95,28	10 000,00	9 527,50	95,28			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 079,36	92 078,60	100,00	92 079,36	92 078,60	100,00			
	4260	Zakup energii	30 738,00	25 017,68	81,39	30 738,00	25 017,68	81,39			
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 181,71	23,63	5 000,00	1 181,71	23,63			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	198 713,86	198 713,02	100,00	198 713,86	198 713,02	100,00			
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 168,40	95,62	19 000,00	18 168,40	95,62			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 849,90	95,00	3 000,00	2 849,90	95,00			
	4480	Podatek od nieruchomości	36 680,00	36 053,00	98,29	36 680,00	36 053,00	98,29			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	707,00	706,40	99,92	707,00	706,40	99,92			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00			1 200,00					
				250,00	20,83		250,00	20,83			

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 381,54	38 301,54	99,79				38 381,54	38 301,54	99,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 113,12	252 113,12	100,00				252 113,12	252 113,12	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 818,51	109 818,51	100,00				109 818,51	109 818,51	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>397 400,00</b>	<b>373 423,38</b>	<b>93,97</b>	<b>397 400,00</b>	<b>373 423,38</b>	<b>93,97</b>			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 400,00	18 014,22	97,90	18 400,00	18 014,22	97,90			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 355,00	98,74	11 500,00	11 355,00	98,74			
	4260	Zakup energii	500,00	325,52	65,10	500,00	325,52	65,10			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 333,70	98,96	6 400,00	6 333,70	98,96			
	92116	Biblioteki	372 000,00	348 409,16	93,66	372 000,00	348 409,16	93,66			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	370 000,00	346 581,78	93,67	370 000,00	346 581,78	93,67			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 827,38	91,37	2 000,00	1 827,38	91,37			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 310,00</b>	<b>19 625,72</b>	<b>96,63</b>	<b>20 310,00</b>	<b>19 625,72</b>	<b>96,63</b>			
	92601	Obiekty sportowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 810,00	19 625,72	99,07	19 810,00	19 625,72	99,07			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 852,00	14 850,46	99,99	14 852,00	14 850,46	99,99			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 019,99	1 019,99	100,00	1 019,99	1 019,99	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 698,01	2 694,96	99,89	2 698,01	2 694,96	99,89			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	386,12	96,53	400,00	386,12	96,53			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	45,09	45,09	100,00	45,09	45,09			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	589,10	98,18	600,00	589,10	98,18			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00			
		<b>Razem:</b>	<b>18 483 797,12</b>	<b>14 279 931,51</b>	<b>77,26</b>	<b>11 530 391,97</b>	<b>10 267 736,89</b>	<b>89,05</b>	<b>6 953 405,15</b>	<b>4 012 194,62</b>	<b>57,70</b>

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>718 019,13</b>	718 019,13	100,00	<b>718 019,13</b>	718 019,13	100,00			
	01095		Pozostała działalność	718 019,13	718 019,13	100,00	718 019,13	718 019,13	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 274,06	8 274,06	100,00	8 274,06	8 274,06	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,87	1 414,87	100,00	1 414,87	1 414,87	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,72	202,72	100,00	202,72	202,72	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,66	224,66	100,00	224,66	224,66	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 962,50	3 962,50	100,00	3 962,50	3 962,50	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	703 940,32	703 940,32	100,00	703 940,32	703 940,32	100,00			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 953,00</b>	37 851,00	97,17	<b>38 953,00</b>	37 851,00	97,17			
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 100,00	22 998,00	95,43	24 100,00	22 998,00	95,43			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	18 898,00	94,49	20 000,00	18 898,00	94,49			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00	4 100,00	100,00			
	75056		Spis powszechny i inne	14 853,00	14 853,00	100,00	14 853,00	14 853,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 288,00	5 288,00	100,00	5 288,00	5 288,00	100,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00	565,00	565,00	100,00			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>682,00</b>	682,00	100,00	<b>682,00</b>	682,00	100,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	682,00	682,00	100,00	682,00	682,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	535,86	535,86	100,00	535,86	535,86	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91,63	91,63	100,00	91,63	91,63	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,13	13,13	100,00	13,13	13,13	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,38	41,38	100,00	41,38	41,38	100,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 931,80</b>	31 929,83	99,99	<b>31 931,80</b>	31 929,83	99,99			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	31 931,80	31 929,83	99,99	31 931,80	31 929,83	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,13	316,13	100,00	316,13	316,13	100,00			



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 615,67	31 613,70	99,99	31 615,67	31 613,70	99,99		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 658,62</b>	<b>98,90</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 658,62</b>	<b>98,90</b>		
	85195	Pozostała działalność	31 000,00	30 658,62	98,90	31 000,00	30 658,62	98,90		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 032,33	11 032,33	100,0	11 032,33	11 032,33	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886,50	1 886,50	100,0	1 886,50	1 886,50	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 581,17	15 239,79	97,8	15 581,17	15 239,79	97,8		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,0	2 500,00	2 500,00	100,0		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85215	Dodatki 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		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 926 345,00</b>	<b>4 894 462,91</b>	<b>99,35</b>	<b>4 926 345,00</b>	<b>4 894 462,91</b>	<b>99,35</b>		
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 430 000,00	3 425 565,50	99,87	3 430 000,00	3 425 565,50	99,87		
	3110	Świadczenia społeczne	3 400 845,00	3 396 410,50	99,87	3 400 845,00	3 396 410,50	99,87		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 155,00	29 155,00	100,00	29 155,00	29 155,00	100,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 479 000,00	1 452 240,69	98,19	1 479 000,00	1 452 240,69	98,19		
	3110	Świadczenia społeczne	1 337 630,00	1 337 267,61	99,97	1 337 630,00	1 337 267,61	99,97		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 130,00	42 576,11	90,34	47 130,00	42 576,11	90,34		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	72 156,97	76,76	94 000,00	72 156,97	76,76		
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	100,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	118,00	113,91	96,53	118,00	113,91	96,53		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118,00	113,91	96,53	118,00	113,91	96,53		
	85504	Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98	716,00	715,86	99,98		
	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	16 511,00	15 826,95	95,86	16 511,00	15 826,95	95,86		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 511,00	15 826,95	95,86	16 511,00	15 826,95	95,86		
		<b>Razem:</b>	<b>5 746 986,70</b>	<b>5 713 603,49</b>	<b>99,42</b>	<b>5 746 986,70</b>	<b>5 713 603,49</b>	<b>99,42</b>		

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii:

Dział 851, rozdział 85153 plan 13 511,61 zł ; wykonanie 10 558,96 zł, co stanowi 78,14 %

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Dział 851, rozdział 85154 plan 55 281,25 zł; wykonanie 45 973,40 zł, co stanowi 83,16 %

Na w/w wydatki składają się:		Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>		<b>17 277 378,67</b>	<b>15 981 340,38</b>	92,50
1	Wydatki jednostek budżetowych	11 027 677,05	9 989 852,20	90,59
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 897 664,43	5 435 612,22	92,17
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 130 012,62	4 554 239,98	88,78
2	Dotacje na zadania bieżące	382 850,10	356 431,88	93,10
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 299 707,68	5 193 644,83	98,00
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 143,84	441 411,47	77,83
5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6	Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>		<b>6 953 405,15</b>	<b>4 012 194,62</b>	57,70
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 953 405,15	4 012 194,62	57,70
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 309 105,20	1 552 035,63	67,21
2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 349/2022  
Wójta Gminy Bakalarzewo  
z dnia 31 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH GMINY BAKALARZEWO ZA 2021 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Plan 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 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	7,00		
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś	20 000,00	19 950,00	99,75	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bakalarzewo	1 200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60014	2710	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo-Filipów-dotacja celowa	710 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101941 B w miejscowości Płociczno	535 201,53	535 201,53	100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101942 B w miejscowości Płociczno	126 736,99	126 736,99	100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101933 B w miejscowości Zajączkowo-Folwark	229 000,12	229 000,12	100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101933B w miejscowości Zajączkowo -Folwark -Aleksandrowo	184 728,98	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101933B w miejscowości Malinówka	202 558,02	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geod. 201 i 205/11 w miejscowości Sadtłovina	216 138,44	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul.Krzywa w Bakalarzewie	67 131,49	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotowina	5 000,00	4 945,00	98,90	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinówka	13 666,94	13 570,00	99,29	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór	10 476,40	10 465,00	99,89	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej: ul. Świerkowa	57 317,64	57 317,64	100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi wew. nr 101947B w Bakalarzewie	98 561,41	98 561,41	100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi wew. nr 39 w miejscowości Wólka Folwark	74 549,40	74 549,40	100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	600	60016	6050	Przebudowa dróg wew. Nr 101944B oraz 101954B w miejscowości Gębalówka	227 447,42	227 447,42	100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi wew. Nr nr 101952B w miejscowości Nowa Wieś	121 061,64	121 061,64	100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101925 B i nr 101924 B w miejscowościach:Zdręby - Nowy Skazdub - Klonowa Góra	554 468,38	554 468,38	100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid.147, 62, 59, 63,	684 569,18	684 569,18	100,00	Urząd Gminy
21	754	75405	6170	Fundusz wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej - dotacja	32 500,00	31 250,00	96,15	Urząd Gminy Bakalarzewo
22	754	75412	6230	zakup lekkiego samochodu przeciwpożarowego na potrzeby OSP w Bakalarzewie - dotacja celowa	250 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
23	855	85516	6050 6057	Utworzenie złobka w Bakalarzewie :Maluch +	376 966,68	344 911,68	91,50	Urząd Gminy Bakalarzewo
24	855	85516	6060 6067	Wyposażenie złobka w Bakalarzewie; Maluch +	277 631,32	223 768,35	80,60	Urząd Gminy Bakalarzewo
25	900	90005	6057 6059 6237	Projekt "Instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Bakalarzewo"	277 380,00	254 187,71	91,64	Urząd Gminy Bakalarzewo
26	900	90095	6050	Wykonanie chodnika przy ośrodku zdrowia w Bakalarzewie	10 000,00	9 920,00	99,20	Urząd Gminy Bakalarzewo
27	900	90095	6050	Wykonanie zagospodarowania terenu boiska wiejskiego w Starej Kamionce	12 381,22	12 381,22	100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
28	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowosci Płociczno	16 000,32	16 000,32	100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo

29	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie na ogólnodostępne i niekomercyjne cele historyczno- turystyczno - edukacyjne	53 100,80	53 100,80	100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
30	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja rynku w Bakalarzewie	308 830,83	308 830,83	100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
					<b>6 953 405,15</b>	<b>4 012 194,62</b>		

## Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 349/2022

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 31 marca 2022 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 31.12.2021 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
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>2 309 105,20</b>	<b>310 332,08</b>	<b>1 998 773,12</b>	<b>1 552 035,63</b>	<b>67,21</b>	<b>201 796,72</b>	<b>65,03</b>	<b>1 350 238,91</b>	<b>67,55</b>
	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020										
	OŚ Priorytetowa:	Priorytet 3: Dostępne regiony oraz trwałe transgraniczny transport i komunikacja										
1.	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakalarzewo-Filipów-Svietlogorsk										
	Razem wydatki:			1 561 495,57	197 615,57	1 363 880,00	890 938,64 zł	57,06	89 093,86	45,08	801 844,78 zł	58,79
	z tego 2021 r.	600/60016		1 561 495,57	197 615,57	1 363 880,00	890 938,64 zł	57,06	89 093,86	45,08	801 844,78 zł	58,79
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
	OŚ Priorytetowa:											
1.	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność										
2.	Działanie:	Zagospodarowanie terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie na ogólnodostępne i niekomercyjny cele historyczno-turystyczno-edukacyjne										
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:			53 100,80	26 612,80	26 488,00	53 100,80	100,00	26 612,80	100,00	26 488,00	100,00
	z tego 2021 r.	900/90095		53 100,80	26 612,80	26 488,00	53 100,80	100,00	26 612,80	100,00	26 488,00	100,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	OŚ Priorytetowa:	Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa										
1.	Działanie:	Działania na rzecz równowagi praca-życie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014										
3.	Nazwa projektu:	Utworzenie żłobka w Gminie Bakalarzewo										
	Razem wydatki:			108 298,00	0,00	108 298,00	44 977,65	41,53	0,00	0,00	44 977,65	41,53
	z tego 2021 r.	855/85516		108 298,00	0,00	108 298,00	44 977,65	41,53	0,00	0,00	44 977,65	41,53
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	OŚ Priorytetowa:	Priorytet VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej										
1.	Działanie:	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego										
4.	Nazwa projektu:	Rewitalizacja rynku w Bakalarzewie										
	Razem wydatki:			308 830,83	83 205,71	225 625,12	308 830,83	100,00	83 205,71	100,00	225 625,12	100,00
	z tego 2021 r.	900/90095		308 830,83	83 205,71	225 625,12	308 830,83	100,00	83 205,71	100,00	225 625,12	100,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	OŚ Priorytetowa:	Priorytet V Gospodarka niskoemisyjna										
1.	Działanie:	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii										
	Nazwa projektu:	Instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Bakalarzewo										
	Razem wydatki:			277 380,00	2 898,00	274 482,00	254 187,71	91,64	2 884,35	99,53	251 303,36	91,56
	z tego 2021 r.	900/90005		277 380,00	2 898,00	274 482,00	254 187,71	91,64	2 884,35	99,53	251 303,36	91,56
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>567 143,84</b>	<b>63 653,58</b>	<b>503 490,26</b>	<b>443 499,41</b>	<b>78,20</b>	<b>10 954,87</b>	<b>17,21</b>	<b>432 544,54</b>	<b>85,91</b>
	Program:	ERASMUS +										
	OŚ Priorytetowa:											
2.	Działanie:	Mobilność edukacyjna										
1.	Nazwa projektu:	Odważni nauczyciele zmieniają świat"										
	Razem wydatki:			189 395,48	0,00	189 395,48	189 395,48	100,00	0,00	0,00	189 395,48	100,00
	z tego 2021 r.	801/80195		189 395,48	0,00	189 395,48	189 395,48	100,00	0,00	0,00	189 395,48	100,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	OŚ Priorytetowa:	Rozwój Lokalny										
2.	Działanie:	9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego										
2.	Nazwa projektu:	Bystry Przedszkolak w Bakalarzewie"										
	Razem wydatki:			18 431,65	0,00	18 431,65	18 431,65	100,00	0,00	0,00	18 431,65	100,00
	z tego 2021 r.	801/80103		18 431,65	0,00	18 431,65	18 431,65	100,00	0,00	0,00	18 431,65	100,00
	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020										
	OŚ Priorytetowa:	Priorytet 3: Dostępne regiony oraz trwałe transgraniczny transport i komunikacja										
2.	Działanie:											
3.	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakalarzewo-Filipów-Svietlogorsk										
	Razem wydatki:			40 234,71	5 183,00	35 051,71	31 591,24	78,52	3 159,29	60,95	28 431,95	81,11
	z tego 2021 r.	600/60016		40 234,71	5 183,00	35 051,71	31 591,24	78,52	3 159,29	60,95	28 431,95	81,11
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	OŚ Priorytetowa:	Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa										
2.	Działanie:	Działania na rzecz równowagi praca-życie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014										
4.	Nazwa projektu:	Utworzenie żłobka w Gminie Bakalarzewo										
	Razem wydatki:			182 557,00	50 675,00	131 882,00	67 556,04	37,01	0,00	0,00	67 556,04	51,22
	z tego 2021 r.	855/85516		182 557,00	50 675,00	131 882,00	67 556,04	37,01	0,00	0,00	67 556,04	51,22
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
	OŚ Priorytetowa:											
2.	Działanie:	"Recykling, ekologia, sztuka, uczenie się"										
5.	Nazwa projektu:	"Ponadnarodowa mobilność uczniów"										
	Razem wydatki:			136 525,00	7 795,58	128 729,42	136 525,00	100,00	7 795,58	100,00	128 729,42	100,00
	z tego 2021 r.	801/80195		136 525,00	7 795,58	128 729,42	136 525,00	100,00	7 795,58	100,00	128 729,42	100,00
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>2 876 249,04 zł</b>	<b>373 985,66 zł</b>	<b>2 502 263,38 zł</b>	<b>1 995 535,04</b>	<b>69,38</b>	<b>212 751,59</b>	<b>56,89</b>	<b>1 782 783,45</b>	<b>71,25</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 349/2022  
Wójta Gminy Bakalarzewo  
z dnia 31 marca 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANU  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (kol.5) w stosunku do planu (kol.4)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>		<b>22 213 124,58</b>	<b>21 024 268,15</b>	<b>94,6</b>
A1.	Dochody bieżące		17 993 658,26	17 360 591,27	96,5
A2.	Dochody majątkowe		4 219 466,32	3 663 676,88	86,8
<b>B</b>	<b>WYDATKI B1+B2)</b>		<b>24 230 783,82</b>	<b>19 993 535,00</b>	<b>82,5</b>
B1.	Wydatki bieżące		17 277 378,67	15 981 340,38	92,5
B2.	Wydatki majątkowe		6 953 405,15	4 012 194,62	57,7
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>-2 017 659,24</b>	<b>1 030 733,15</b>	
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 167 659,24</b>	<b>2 961 375,69</b>	<b>136,6</b>
	<b>z tego:</b>				
D1.1	spłata udzielonych pożyczek	§ 951	150 000,00	0,00	0,0
D1.2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 936 989,26	2 880 705,71	148,7
D1.3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	80 669,98	80 669,98	100,0
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>z tego:</b>				
D2.	udzielone pożyczki	§ 991	150 000,00	0,00	0,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH  
GMINY - SOŁECTW USTALONYCH NA PODSTAWIE STATUTU GMINY ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania (kol. 6) w stosunku do planu (kol. 5)
600	60016	4270	Aleksandrowo	7 076,46	7076,46	100,00
	60016	4270	Gębalówka	4 286,00	4 155,00	96,94
	60016	4270	Góra	5 905,04	5 620,49	95,18
	60016	4270	Konopki	1 666,90	1 655,76	99,33
	60016	4270	Nieszki	600,00	410,14	68,36
	60016	4270	Podwólczanka	11 000,22	11 000,22	100,00
	60016	4270	Sadłowina	1 500,00	1 219,24	81,28
	60016	4270	Słupie	12 476,44	12 269,93	98,34
	60016	4270	Sokolowo	12 000,24	12 000,24	100,00
	60016	4270	Stara Chmielówka	4 000,00	4 000,00	100,00
	60016	4270	Suchorzec	11 405,04	11 405,04	100,00
	60016	4270	Zajaczkowo	16 190,80	16 190,80	100,00
	60016	4270	Zdręby	2 000,00	1 981,16	99,06
				<b>90 107,14</b>	<b>88 984,48</b>	<b>98,75</b>
600	60016	6050	Bakalarzewo	33 620,00	33 620,00	100,0
	60016	6050	Kotowina	5 000,00	4 945,00	98,9
	60016	6050	Malinówka	13 666,94	13 570,00	99,3
	60016	6050	Nowa Wieś	14 095,52	14 095,52	100,0
	60016	6050	Nowy Dwór	10 476,40	10 465,00	99,9
	60016	6050	Wólka Folwark	12 905,02	12 905,02	100,0
				<b>89 763,88</b>	<b>89 600,54</b>	<b>99,82</b>
600	60016	4210	Suchorzec	2 500,00	1 984,48	<b>79,38</b>
	60016	4210	Nowy Skazdub	524,04	432,96	<b>82,62</b>
	60016	4210	Zajaczkowo Folwark	1 268,00	723,24	57,04
	60016	<b>Razem § 4210</b>		<b>4 292,04</b>	<b>3 140,68</b>	73,17
	60016	4300	Kotowina	4 000,00	4 000,00	0,00
	60016	4300	Nieszki	3 685,98	1 230,00	33,37
	60016	<b>Razem § 4300</b>		<b>7 685,98</b>	<b>5 230,00</b>	68,05
<b>OGÓŁEM rozdz. 60016</b>				<b>191 849,04</b>	<b>186 955,70</b>	<b>97,45</b>
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	9 462,99	77,93
	75095	4210	Zajaczkowo - Folwark	10 232,24	9 893,70	96,69

	75095	4210	Zdręby	12 095,52	12 010,95	99,30
	75095		<b>Razem § 4210</b>	<b>38 899,76</b>	<b>35 749,62</b>	<b>91,90</b>
	75095	4300	Zajączkowo - Folwark	500,00	20,00	4,00
			<b>Razem § 4300</b>	<b>500,00</b>	<b>20,00</b>	<b>4,00</b>
<b>OGÓŁEM rozdz. 75095</b>				<b>39 399,76</b>	<b>35 769,62</b>	<b>90,79</b>
900	90005	4210	Aleksandrowo	6 400,00	6 400,00	100,00
	90005	4210	Bakałarzewo	2 000,00	1 599,00	79,95
	90005	4210	Góra	8 000,00	8 000,00	100,00
	90005	4210	Kamionka Poprzeczna	12 285,96	11 919,51	97,02
	90005	4210	Karasiewo	12 762,16	12 762,16	100,00
	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	Matłak	11 571,66	11 503,82	99,41
	90005	4210	Nowa Kamionka	12 238,34	12 238,34	100,00
	90005	4210	Nowy Skazdub	11 000,00	10 835,92	98,51
	90005	4210	Stara Kamionka	1 000,00	1 000,00	100,00
	90005	4210	Stary Skazdub	12 000,00	11 919,51	99,33
<b>Razem rozdz. 90005</b>				<b>110 258,34</b>	<b>108 766,51</b>	<b>98,65</b>
900	90095	4210	Nieszki	7 000,00	6 999,08	<b>99,99</b>
	90095		<b>Razem § 4210</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 999,08</b>	<b>99,99</b>
	90095	4300	Gębalówka	10 000,00	9 890,00	<b>98,90</b>
	90095	4300	Nieszki	2 000,00	1 955,00	<b>97,75</b>
	90095		<b>Razem § 4300</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 845,00</b>	<b>98,71</b>
	90095	6050	Bakałarzewo	10 000,00	9 920,00	<b>99,20</b>
	90095	6050	Stara Kamionka	12 381,22	12 381,22	<b>100,00</b>
	90095	6050	Płociczno	16 000,32	16 000,32	<b>100,00</b>
	90095		<b>Razem § 6050</b>	<b>38 381,54</b>	<b>38 301,54</b>	<b>99,79</b>
<b>Razem rozdz. 90095</b>				<b>57 381,54</b>	<b>57 145,62</b>	<b>99,59</b>
921	92109	4210	Sadłowina	11 357,40	<b>11 355,00</b>	<b>99,98</b>
	92109		<b>Razem § 4210</b>	<b>11 357,40</b>	<b>11 355,00</b>	<b>99,98</b>
	92109	4300	Stary Skazdub	6 333,70	6 333,70	<b>100,00</b>
			<b>Razem § 4300</b>	<b>6 333,70</b>	<b>6 333,70</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem rozdz. 92109</b>				<b>17 691,10</b>	<b>17 688,70</b>	<b>99,99</b>
921	92116	4210	Bakałarzewo	2 000,00	1 827,38	<b>91,37</b>
<b>Razem rozdz. 92116</b>				<b>2 000,00</b>	<b>1 827,38</b>	<b>91,37</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>418 579,78</b>	<b>408 153,53</b>	<b>97,51</b>



Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 349/2022  
Wójta Gminy Bakalarzewo  
z dnia 31 marca 2022 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 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 31.12.2021 r.	% wykonania w stosunku do planu	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania w stosunku do planu
	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754	75405	2300 6170	2 000,00 32 500,00	0	0	0,00 31 250,00	0,00 96,2	1	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą.	852	85295	2820	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1	Placówka Straży Granicznej w Rutce Tartak	754	75406	2300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	2	Ochotnicza Straż Pożarna w Bakalarzewie	754	75412	6230	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0	3	Mieszkańcy Gminy Bakalarzewo - dotacje na zadanie z zakresu ochrony środowiska w ramach projektu "Instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Bakalarzewo"	900	90005	6237	269 100,00	0,00	0,00	245 946,71	91,4
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	370 000,00	0,00	346 581,78	93,7										

4	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600	60014	6300	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	Miasto Suwałki	801	80104	2310	1 850,10	0,00	0,00	1 850,10	100,00									
<b>Ogółem</b>					<b>755 350,10</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 681,88</b>	<b>34,4</b>	<b>Ogółem</b>				<b>522 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 946,71</b>	<b>47,1</b>

## SPRAWOZDANIE OPISOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 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 22.213.124,58 zł**

- bieżące 17.993.658,26 zł
- majątkowe 4.219.466,32 zł

**wydatki budżetowe w wysokości 24.230.783,82 zł**

- bieżące 17.277.378,67 zł
- majątkowe 6.953.405,15 zł

**deficyt budżetu w kwocie 2.017.659,24 zł** miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.936.989,26 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 80.669,98 zł.

**W 2021 r. realizacja budżetu przedstawia się następująco :**

**na plan dochodów:**

- bieżących 17.993.658,26 zł wykonano 17.360.591,27 zł co stanowi 96,5 %
- majątkowych 4.219.466,32 zł wykonano 3.663.676,88 zł co stanowi 86,8 %

**na plan wydatków :**

- bieżących 17.277.378,67 zł zrealizowano 15.981.340,38 zł co stanowi 92,5 %
- majątkowych 6.953.405,15 zł zrealizowano 4.012.145,62 zł co stanowi 57,7 %

### DOCHODY

**Plan dochodów majątkowych na 31.12.2021 r.** wynosi 4.219.466,32 zł, wykonanie **3.663.676,88 zł**, tj. 86,8%

*Zadania: Własne*

**Dział 600.** Transport i łączność

- Plan 1.400.523,81 zł, wykonanie **1.191.649,50 zł**, tj. 85,1 %

Dotacja w ramach Programu współpracy transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk - 851.309,91 zł;

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 Bakałarzewo" - 340.339,59 zł

#### **Dział 700.** Gospodarka komunalna

Plan 332.500,00 zł, wykonanie **241.284,56 zł**, tj. 72,6 %

Dochody z tytułu sprzedaży działki w Bakałarzewie (nr 289/6).

#### **Dział 758** Różne rozliczenia

Plan 1.223.956,94 zł, wykonanie 1.223.956,94 zł, tj. 100%

Dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r.

Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

#### **Dział 855.** Rodzina

-Plan 434.000,00 zł, wykonanie **427.124,40 zł**, tj. 98,4%

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

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

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

Plan 828.485,57 zł, wykonanie **579.661,48 zł**, tj. 70,0%

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 Bakałarzewie na ogólnodostępne i niekomercyjne cele historyczno-turystyczne-edukacyjne - 26.488,00 zł.

Rozliczenie inwestycji pt. „Zagospodarowanie terenu byłej zwirowni w Bakałarzewie na cele skweru historyczno-przyrodniczo-kulturowego” realizowanej w 2020 r - 300.390,45 zł.

Dofinansowanie w ramach umowy UDA-RPPD.0806.00-20-0353/19-00 zawartej z Województwem Podlaskim na ”Rewitalizację rynku w Bakałarzewie polegającej na budowie centrum rekreacji ruchowej, wiat przystankowych, alejek parkowych oraz lamp energooszczędnych" - 251.303,36 zł.

Sprzedaż samochodu marki Lublin - 1.479,67 zł.

**Plan dochodów bieżących na 31.12.2021 r.** wynosi 17.993.658,26 zł, wykonanie **17.360.591,27 zł**, tj. 96,5%

#### **Dział 010.** Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 720.101,69 zł, wykonano 720.097,22 zł, tj. 100,0 %

*Zadania własne (2.078,09 zł):*

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

*Zadania zlecone: (718.019,13 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;

#### **Dział 700.** Gospodarka mieszkaniowa

*Zadania własne:*

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 74.792,00 zł, wykonano 62.934,74 zł , tj. 84,2%

Na wpływy te składają się:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- wpływy z usług,

- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowanych wpłat.

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 51.628,00 zł, wykonano 51.303,64 zł, tj. 99,4%

*Zadania własne (13.452,64 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 (37.851,00 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 682,00 tj. 100,0%

*Zadania zlecone (682,00 zł)*

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie Bakałarzewo.

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

*Zadania własne:*

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 2.000,00 zł, wykonano 2.000,00 zł. tj. 100,0%

**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 5.815.633,57 zł, wykonano 5.592.618,84 tj. 96,2%

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

plan 2.954.623,00 zł, wykonanie 2.754.234,00 zł, tj. 93,2 %

- 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 1.257.279,02 zł, wykonanie 1.255.921,59 zł, tj. 99,89%

- 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 137.688,00 zł, wykonanie 122.625,12 zł, tj. 89,06%

- 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) wpływy z różnych rozliczeń (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym), plan 5.202,55 zł wykonanie 5.202,55 zł, tj. 100,0%

f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan 1.460.041,00 zł, wykonanie 1.454.635,58 zł, tj. 99,6%

- podatek dochodowy od osób fizycznych,

- podatek dochodowy od osób prawnych.

**Dział 758.** Różne rozliczenia

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 4.258.975,52 zł, wykonano 4.069.245,68 zł, tj. 95,6%

*Zadania własne (4.069.245,68 zł)*

- środki na uzupełnienie dochodów gmin,
- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych),
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,

**Dział 801.** Oświata i wychowanie

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 539.754,80 zł, wykonano 475.475,91 zł, tj. 88,1%

*Zadania własne (443 548,05 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 )
- 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),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -72.300,00 zł (Laboratoria Przyszłości).

*Zadania zlecone (31.927,86zł):*

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

**Dział 851.** Ochrona Zdrowia

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 31.000,00 zł, wykonano 30.658,62 zł, tj. 98,9%

*Zadania zlecone (30.658,62 zł )*

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

**Dział 852.** Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 237.930,77 zł, wykonano 227.706,69 zł , tj. 95,7%

*Zadania własne (227.706,69 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 (0,00 zł):*

- dotacja na dodatki mieszkaniowe – zryczałtowany dodatek energetyczny.-nie zrealizowano

**Dział 854.** Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 15.984,00 zł, wykonanie 15.023,20 zł, tj. 94,00%

*Zadania własne (15.023,20 zł):*

Są to wpływy dotacji na stypendia dla uczniów.

**Dział 855.** Rodzina

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 5.301.190,00 zł, wykonano 5.180.673,69 zł , tj. 97,7%

*Zadania własne (286.210,78zł):*

- 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 (4.894.462,91 zł):*

- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze (3.425.565,50 zł),

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (1.452.240,69 zł),
- dotacja celowa na realizację zadań z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (113,91 zł),
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry Start” (715,86 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 (15.826,95 zł).

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

*Zadania własne:*

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 837.910,91 zł, wykonano 826.096,04 , tj. 98,6%

- 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.-
- wpływy na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste Powietrze”,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy,
- dofinansowanie w ramach umowy Nr 4842/21/B-OZ/AZ-003/DA z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bakalarzewo” w kwocie - 28.701,91 zł.

***Należy podkreślić, że na wykonane w 2021 roku dochody bieżące w wysokości 17.360.591,27 zł złożyły się :***

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 1.451.256,00 zł, co stanowi 8,4% wykonanych dochodów bieżących w 2021 r.,
- wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę 311.431.53 zł, co stanowi 1,8% wykonanych dochodów bieżących w 2021 r.,
- otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone na kwotę 5.785.901,52 zł, co stanowi 33,3% wykonanych dochodów bieżących w 2021 r.,
- otrzymane dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 481.929,19 zł, co stanowi 2,8% wykonanych dochodów bieżących w 2021. r.,
- otrzymane pozostałe dotacje i środki na kwotę 1,05 zł, co stanowi 0,0% wykonanych dochodów bieżących w 2021 r.,
- subwencja uzupełniająca 305.600,00 zł, co stanowi 1,8% wykonanych dochodów bieżących w 2021r.,
- subwencja na zadania oświatowe 2.339.068,00 zł, co stanowi 13,5% wykonanych dochodów bieżących w 2021 r.,
- subwencja wyrównawcza 1.229.166,00 zł, co stanowi 7,1% wykonanych dochodów bieżących w 2021 r.,
- subwencja równoważąca 114.848,00 zł, co stanowi 0,7% wykonanych dochodów bieżących w 2021 r.,
- dochody pozostałe na kwotę 5.341.389,98 zł, co stanowi 30,8% wykonanych dochodów bieżących w 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 32,55, 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 52 100,00 zł wykonanie 52 031,50 zł, tj. 99,9%

**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 2 784,77 zł, tj. 92,8%

**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 767 541,70 zł, tj. 101,3%

**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 31.12.2021 r. wynoszą 335.988,57 zł.

**Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości** (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S) na dzień 31.12.2021r. wynoszą 343 192,88 zł i dotyczą:

- dochodów z tytułu najmu, dzierżawy i usług – 4 637,92 zł,

- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – 249 930,71 zł,

- podatku od nieruchomości – 30 948,72 zł,

- podatku rolnego – 6 901,08 zł,

- podatku leśnego – 1 291,19 zł,

- podatku od środków transportowych – 116,00 zł,

- opłaty w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 35 782,92 zł.

- odsetek naliczonych od czynszu dzierżawnego z tytułu najmu składników majątkowych, z tytułu usług- 133,33 zł,

- odsetek naliczonych od podatku – 2 407,00 zł,

- odsetek naliczonych od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 867,00 zł,

- kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych – 542,40 zł,

- podatek dochodowy od os. fizycznych oraz podatek od czynności cywilnoprawnych – 6 634,61 zł

Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

## W Y D A T K I

**Plan wydatków majątkowych na 31.12.2021 r.** wynosi 6.953.405,15 zł, wykonanie **4.012.194,62 zł**, tj. 64,7%

**Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo**

Ogólny plan wydatków wynosi 1.220.000,00 zł, wykonanie 19.950,00 zł; tj. 1,6%

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

**Dział 600.** Transport i łączność

Plan ogółem 4.118.613,98 zł – wykonanie 2.737.893,71 zł; tj.80,3%

*Zadania własne:*

-Przeb.dr.gm.nr 101941B w Płociczno - plan 535.201,53 zł wykonanie 535.201,53 zł(Polska –Rosja);

-Przeb.dr.gm. nr 101942B w Płociczno - plan 126.736,99 zł wykonanie 126.736,99 zł (Polska –Rosja);

- Przeb.dr.gm. nr 101933B w Zaj. Folwark - plan 229.000,12 zł wykonanie 229.000,12 zł (Polska –Rosja);

- Przeb. dr. gm. w miejscowościach: Kotowina, Malinówka, Nowy Dwór - plan 29.143,34 zł wykonanie 28.980,00 zł;

- Przeb.dr.gm. ul. Świerkowa – plan 57.317,64 zł wykonanie 57.317,64 zł;

-Przeb.dr.wew.nr 101947B w Bakałarzewie - plan 98.561,41 wykonanie 98.561,41 zł;

- Przeb. dr. wew. nr 39 w Wólka Folwark- plan 74.549,40 zł wykonanie 74.549,40 zł ;

-Przeb.dr.wew.nr 101944B i 101954B w Gębalówka - plan 227.447,42 zł wykonanie 227.447,42 zł;

- Przeb.dr.wew.nr 101952B w Nowa Wieś - plan 121.061,64 zł wykonanie 121.061,64 zł;

- Przeb. dr.gm. 101924B i 101925B w Zdręby –Nowy Skazdub-Klonowa Góra –plan 554.468,38 zł wykonanie 554.468,38 zł;

- Przeb. dr. wew. nr 147, 62, 59, 63,91/1 i 89/3 w Nowa Wieś – plan 684.569,18 zł wykonanie 684.569,18 zł

- dotacja na rozbudowę dr. powiatowej nr 1109B Bakałarzewo- Filipów plan 710.000,00 zł – nie zrealizowano

Realizacja funduszu sołeckiego- plan 89.763,88 zł, wykonanie 89.600,54 zł.



### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**

Plan 282.500,00 zł; wykonanie 31 250,00zł tj. 11,1%

- wpłata na fundusz wsparcia policji na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej - 31.250,00
- Ochotnicze Straże Pożarne –zakup lekkiego samochodu przeciwpożarowego- plan 250.000,00 zł - nie zrealizowano

### **Dział 855 Rodzina**

Plan ogółem 654.598,00 zł, wykonanie 568.680,03 zł, tj. 86,9%

- utworzenie żłobka w Bakałarzewie: Maluch + -plan 376.966,68 zł wykonanie 344.911,68 zł.
- wyposażenie żłobka w Bakałarzewie :Maluch + - plan 277.631,32 zł wykonanie 223.768,35 zł

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

Plan ogółem 677.693,17 zł - wykonanie 654.420,88 zł; tj. 96,6%

- wykonanie Instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Bakałarzewo- plan 277.380,00 zł wykonanie 254.187,71 zł
- wykonanie chodnika przy ośrodku zdrowia w Bakałarzewie -plan 10.000,00 zł wykonanie 9.920,00 zł
- wykonanie zagospodarowania terenu boiska wiejskiego w Starej Kamionce - plan 12.381,22 zł wykonanie 12.381,22 zł
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Płociczno – plan 16.000,32 zł wykonanie 16.000,32 zł
- zagospodarowanie terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie na ogólnodostępne i niekomercyjne cele historyczno – turystyczno- edukacyjne – plan 53.100,80 zł wykonanie 53.100,80 zł
- Rewitalizacja Rynku w Bakałarzewie plan 308.830,83 zł wykonanie 308.830,83 zł

Realizacja funduszu sołeckiego – plan 38.381,54 zł, wykonanie 38.301,54 zł.

**Plan wydatków bieżących na 31.12.2021 r.** wynosi 17.277.378,67 zł, wykonanie 15.981.340,38 zł, tj. 88,8%

### **Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo.**

Ogólny plan wydatków wynosi 727.019,13 zł, wykonanie 725.497,45 zł , tj. 99,8%

*Zadania własne:*

- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7.478,32 zł;

*Zadania zlecone:*

- wypłaty w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego– 718.019,13 zł,

### **Dział 020. Leśnictwo**

*Zadania własne:*

Plan wydatków wynosi 700,00 zł, wykonanie 676,99 zł, tj. 96,7%

- opłata za dzierżawę gruntów pod sieci wodnokanalizacyjne;

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

*Zadania własne:*

Na realizację zaplanowano w budżecie kwotę 366.886,39 zł, z tego wykonano 358.235,26 zł

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

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych - 7.742,98zł,

Na utrzymanie dróg gminnych- plan 359.021,99 zł, wykonanie 350.377,88 zł, z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie dróg odśnieżanie i usuwanie gołoledzi – 107.773,20 zł,

- podział działek, udrażnianie przepustów drogowych, wytyczenie geodezyjne dróg, wykonanie przedmiarów i kosztorysów dróg gm., opłaty za mapy, audyt projektu Polska-Rosja, znaki drogowe zakup przepustów drogowych -108.973,17 zł

- profilowanie dróg gminnych – 133.631,51 zł

Realizacja Funduszu Sołeckiego - plan 102.085,16 zł wykonanie 97.355,16 zł.

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

*Zadania własne:*

Na realizację w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 67.500,00zł, wykonanie wynosi 63.381,60 zł tj. 93,9% :

- wynagrodzenie za posiedzenie komisji Urbanistyczno –Architektonicznej 800,00 zł

- sporządzenie III etapu opracowania MPZP Bakałarzewo, Nowa Wieś, Matłak- 11.937,00 zł

- sporządzenie analiz do MPZP Nowa Wieś, Bakałarzewo, Karasiewo – 2.460,00 zł

- ogłoszenie o wyłożeniu projekty MPZP Matłak, stadion sportowy, jez. Głębokie; ogłoszenie o przystąpieniu do MPZP Nowa Wieś, Bakalarzewo, Osiedle III, Karasiewo - 4.329,60 zł
- sporządzenie II etapu umowy o MPZP Bakalarzewo, Karasiewo, Nowa Wieś – 15.872,50 zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 27.982,50 zł.

**Dział 750.** Administracja publiczna

*Zadania własne:*

Plan 2.040.916,64 zł, wykonanie na kwotę 1.799.494,49 zł, tj. 88,2% z przeznaczeniem na:

- utrzymanie działalności administracji rządowej (USC) – 66.331,56 zł
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 55.503,62 zł.
- wydatki związane z działalnością administracyjną Urzędu Gminy – 1.539.005,57 zł
- wydatki związane z promocją gminy – 9.413,70 zł
- wydatki na pozostałą działalność – 91.389,04 zł, z tego:

Diety sołtysów 14.560,00 zł, inkaso sołtysów, opłata miejscowa – 19.528,80 zł zakup materiałów i usług, koszty postępowania sądowego (koszty komornicze) – 46.945,39 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 - 22.998,00 zł
- Spis powszechny 14.853,00 zł

Realizacja funduszu sołeckiego – plan 39.399,76 zł, wykonanie 35.769,62 zł

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

*Zadania zlecone:*

Plan 682,00 wykonanie 682,00 zł tj. 100%

- wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców

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

*Zadania własne:*

Plan 157.390,00 zł wykonanie na kwotę 132.435,78 zł. tj. 84,1%

- wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji – nie zrealizowano
- wpłata na fundusz wsparcia dla Straży Granicznej – nie zrealizowano
- Ochotnicze Straże Pożarne – 132.435,78 zł.

**Dział 758.** Różne rozliczenia

*Zadania własne*

Plan 64.850,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,0%

Rezerwy- plan 64.851,00 zł. nie zrealizowano wydatków

**Dział 801.** Oświata i wychowanie

Ogólny plan 5.102.361,03 zł, wykonanie ogółem na kwotę **4.830.048,64 zł**, tj. 94,6%

*Zadania własne (4.798.118,81 zł):*

- utrzymanie szkoły podstawowej w Bakalarzewie – 3.474.944,92 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej – 436.807,01 zł,
- przedszkola – 56.856,24 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – 25.805,61 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 283.141,78 zł,
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.150,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 153.145,97 zł,
- wydatki pozostałe – 366.267,28 zł, z tego :  
wynagrodzenia i pochodne – 10.788,22 zł,  
zakup materiałów – 28.285,27 zł,  
zakup usług – 121.842,05 zł,  
odpisy na ZFŚS (emeryci i renciści) – 32.634,74 zł,  
szkolenia pracowników – 172.717,00 zł.

*Zadania zlecone (31.929,83 zł):*

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

### **Dział 851.** Ochrona zdrowia

#### *Zadania własne:*

Ogólny plan 117.792,86 zł, wykonanie na kwotę 105.109,16 zł, tj. 89,2%

- w ramach Gminnego Programu zwalczania narkomanii – wynagrodzenie koordynatora ds. sportu, zakup materiałów profilaktycznych, zakup medali i pucharów, zakup piłkarzów i stołu do tenisa do Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie – 10.558,96 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 – 45.973,40 zł,
- utrzymanie lokalu apteki (czynsz dzierżawny) – 17.918,18 zł,

*Zadanie zlecone: (30.658,62 zł)*

- refundacja na utworzenie i utrzymanie gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciw SARS-CoV-2.

### **Dział 852.** Pomoc społeczna

#### *Zadania własne*

Plan 984.629,77 zł, wykonanie na kwotę 780.485,67 zł, tj. 79,35%

- pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy – 199.268,27 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 - 6.211,58 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 58.444,83 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 898,00 zł,
- zasiłki stałe – 66.341,95zł,
- utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 361.328,92 zł,
- usługi opiekuńcze – 27.267,83 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania uczniów – 60.378,00 zł,
- pozostała działalność –nie zrealizowano

*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

#### *Zadania własne:*

Plan 39.840,00 zł, wykonanie na kwotę 18.480,00 zł , tj. 46,4%

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

### **Dział 855.** Rodzina

Plan 5.446.585,00 zł, wykonanie na kwotę 5.226391,11 zł, tj. 96,0%

*Zadania własne (331.928,20 zł):*

- świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi – 40.904,24 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi – 59.481,27 zł,
- Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi – 8.505,30 zł,
- wspieranie rodziny (Asystent rodziny) – 51.574,32 zł,
- Rodziny zastępcze (współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – system pieczy zastępczej) – 28.170,57 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 143.292,50 zł

*Zadania zlecone (4.894.462,91 zł):*

- świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi – 3.425.565,50 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi – 1.452.240,69 zł,
- Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi – 113,91 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 – 15.826,95 zł.

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

*Zadania własne*

Plan 1.742.515,85 zł, wykonanie 1.547.373,13 zł.

- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 875.251,96 zł
  - wydatki związane z realizacją Prawa Ochrony Środowiska – 8.302,88 zł
  - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: zakup lamp solarnych i realizacja programu „Czyste Powietrze” – 122.372,92 zł,
  - oświetlenie uliczne – energia i konserwacja– 69.191,38 zł
  - pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej – 472.253,99 zł. w tym:
    - zużycie wody i energii – 25.017,68 zł
    - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarki komunalnej– 98.921,91 zł.
    - podatek od nieruchomości – 36.053,00 zł.
    - utylizacja odpadów– 2.203,20 zł
  - pobyt psów w schronisku, opieka weterynaryjna w zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt -18.909,85 zł
  - zakup oleju opałowego i paliwa – 64.402,00 zł
  - pozostałe wydatki : 226.746,35 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, usunięcie odpadów z azbestu, okresowe kontrole przewodów kominowych, naprawa pieca c.o., tablice informacyjne i inne)
- Realizacja funduszu soleckiego – plan 129.258,34 zł, wykonanie 127.610,59 zł.

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

Plan 397.400,00 zł, wydatkowano kwotę 373.423,38 zł tj. 94,0 %

*Zadania własne:*

- domy i ośrodki kultury, świetlice – 18.014,22 zł,
  - przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie – 348.409,16 zł
  - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7.000,00zł
- Realizacja funduszu soleckiego – plan 19.691,10 zł, wykonanie 19.516,08 zł.

**Dział 926.** Kultura fizyczna

Plan 20.310,00 zł, wydatkowano kwotę 19.625,72 zł tj. 96,6%

- 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 10.558,96 zł, tj. 78,1%

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

**Dział 851.** Ochrona zdrowia

- rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 55.281,25 zł, wykonanie 45.973,40 zł, tj. 83,2 %

**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 909.369,64 zł, wykonanie 875.251,96 zł, tj. 96,2%

**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 8.302,88 zł, tj. 45,6 %

**Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 0,00 zł.**

**Zobowiązania nie wymagalne (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S) na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę 406.424,12 zł.**

Kwota **390.680,92** zł dotyczy dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz składek od nich naliczonych-wypłaconych w styczniu 2022 r.

Kwota 15.743,20 zł dotyczy faktur za dostawy i usługi, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym a opłacone w miesiącu styczniu 2022 r.

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

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. z 2019 poz. 1479) oraz Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 poz. 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 04 stycznia 2021 roku. W analizowanym okresie były dokonywane zmiany według potrzeb.

#### Przychody:

- dotacja z budżetu Gminy - plan 370.000,00 zł, wykonanie 346.581,78 zł
  - wpływy z wynajmu pomieszczeń - plan 13.500,00 zł, wykonanie 13.225,00 zł
  - dofinansowanie z Biblioteki Narodowej - plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł
  - wpływy z tytułu odsetek - plan 0,00 zł, wykonanie 211,25 zł,
  - pozostałe przychody - „wioska bajek” - plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.250,00 zł,
  - pozostałe przychody – sponsoring „Pożegnanie lata” GAZ-SYSTEM S.A. - plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł,
  - refundacja wynagrodzeń z PUP - plan 8.491,00 zł, wykonanie 8.490,96 zł
  - dofinans. z Instytucji Zarządz. Regional. - plan 3.695,21 zł, wykonanie 3.695,21 zł
- Progr. Operacyj. Wojewódz. Podlask.

**Razem planowane dochody – 405.186,21 zł**

**Razem wykonane dochody – 381.454,20 zł**

Realizacja – **94,1 %**

#### Wydatki:

Lp.	Treść	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik realizacji w %
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>405.186,21</b>	<b>381.454,20</b>	<b>94,1</b>

1	Wynagrodzenie pracowników, w tym umowy zlecenie	199.900,00	193.478,29	96,8
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.291,00	29.482,09	97,3
3	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.767,07	92,2
4	Odpis na ZFŚS	6.210,00	6.201,05	99,9
5	Usługi zdrowotne	140,00	130,00	92,9
6	Szkolenia pracowników	2.100,00	2.049,70	97,6
7	Ekwiwalent za pranie i używanie odzieży	600,00	414,42	69,1
8	Zakup materiałów i wyposażenia	53.095,21	46.567,43	87,7
9	Zakup energii i wody	23.500,00	22.155,80	94,3
10	Zakup książek	9.700,00	9.562,70	98,6
11	Zakup usług obcych	70.650,00	63.023,98	89,2
12	Koszty obsługi bankowej	500,00	466,00	93,2
13	Podatki i opłaty	1.600,00	1.477,20	92,3
14	Pozostałe koszty rodzajowe	3.900,00	3.678,47	94,3
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>405.186,21</b>	<b>381.454,20</b>	<b>94,1</b>

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie i filii Bibliotecznej w Skazdubie Starym przewidziano w wysokości 405.186,21 zł, wykorzystano 381.454,20 zł, realizacja 94,1 %.

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

W placówce zatrudnionych jest 6 osób, w tym 1 osoba na  $\frac{1}{2}$  etatu, 1 osoba na  $\frac{1}{4}$  etatu, 4 osoby na cały etat.

W strukturze planu wydatki majątkowe stanowią – 0,0 %, płace stanowią – 49,3 %, pochodne od płac – 8,2 %, a pozostałe wydatki stanowią – 42,5 %.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wynosi 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wynosi 0,00 zł.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2015	9 422 436,09	9 267 563,73	924 241,00	18 196,81	3 388 721,00	2 726 430,87	2 209 974,05	1 121 913,05	154 872,36	47 067,60	107 804,76	
Wykonanie 2016	12 505 513,18	12 241 141,90	968 000,00	27 339,15	3 340 628,00	4 224 742,49	3 680 432,26	2 602 826,40	264 371,28	15 639,06	248 732,22	
Wykonanie 2017	14 022 853,45	13 671 056,95	1 050 275,00	20 743,57	3 703 441,00	4 738 812,57	4 157 784,81	3 025 312,07	351 796,50	66,50	351 730,00	
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	
Wykonanie 2020	18 148 913,09	15 956 146,15	1 387 113,00	53 261,68	3 552 446,00	6 554 592,20	4 408 733,27	2 813 844,50	2 192 766,94	261 050,00	1 931 716,94	
Plan 3 kw. 2021	19 809 686,41	17 064 702,09	1 401 041,00	59 000,00	3 866 157,00	6 422 654,09	5 315 850,00	2 935 000,00	2 744 984,32	334 000,00	2 410 984,32	
Wykonanie 2021	21 279 970,15	17 616 293,27	1 516 533,00	3 379,58	4 179 107,00	6 728 548,37	5 188 725,32	3 137 960,40	3 663 676,88	242 764,23	3 420 912,65	
2022	17 455 242,20	14 727 469,65	1 345 226,00	70 806,00	3 645 012,00	3 962 965,65	5 703 460,00	3 559 000,00	2 727 772,55	331 600,00	2 396 172,55	
2023	15 747 218,00	15 197 218,00	1 394 999,00	73 426,00	4 179 877,00	3 743 759,00	5 805 157,00	3 690 683,00	550 000,00	0,00	550 000,00	
2024	16 329 121,00	15 729 121,00	1 443 824,00	75 996,00	4 326 173,00	3 874 791,00	6 008 337,00	3 819 857,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2025	16 279 641,00	16 279 641,00	1 494 358,00	78 656,00	4 477 589,00	4 010 409,00	6 218 629,00	3 953 552,00	0,00	0,00	0,00	



<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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 2015	9 045 606,70	8 228 798,03	3 627 027,18	0,00	0,00	52 005,78	0,00	0,00	0,00	816 808,67	816 808,67	200 000,00
Wykonanie 2016	12 386 373,54	10 278 384,54	3 784 137,86	0,00	0,00	41 173,06	0,00	0,00	0,00	2 107 989,00	2 107 989,00	310 000,00
Wykonanie 2017	12 609 824,48	10 872 282,59	3 716 722,75	0,00	0,00	30 116,38	0,00	0,00	0,00	1 737 541,89	1 737 541,89	407 000,00
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
Wykonanie 2020	16 780 688,22	14 257 612,95	4 800 363,48	0,00	0,00	496,16	0,00	0,00	0,00	2 523 075,27	2 523 075,27	0,00
Plan 3 kw. 2021	22 014 383,10	16 500 849,98	5 938 029,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513 533,12	5 513 533,12	710 000,00
Wykonanie 2021	19 993 535,00	15 981 340,38	5 435 612,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 194,62	4 012 194,62	245 946,71
2022	18 655 242,20	14 028 160,69	5 520 773,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627 081,51	4 627 081,51	250 000,00
2023	15 747 218,00	14 697 265,00	6 225 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 953,00	1 049 953,00	0,00
2024	16 329 121,00	15 094 092,00	6 393 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 029,00	1 235 029,00	0,00
2025	16 279 641,00	15 471 444,00	6 553 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 197,00	808 197,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	376 829,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	119 139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 413 028,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-408 043,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	838 527,38	304 852,00	1 113 326,71	0,00	0,00	746 026,71	0,00	367 300,00	0,00
Wykonanie 2020	1 368 224,87	62 448,00	1 647 002,09	0,00	0,00	1 584 554,09	0,00	62 448,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 204 696,69	0,00	2 204 696,69	0,00	0,00	2 204 696,69	2 204 696,69	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 286 435,15	0,00	2 961 375,69	0,00	0,00	2 961 375,69	0,00	0,00	0,00
2022	-1 200 000,00	0,00	1 536 726,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	304 852,00	304 852,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	336 726,00	0,00	0,00	0,00	336 726,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 splatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 765,70	1 038 765,70	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 757,36	1 962 757,36	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 774,36	2 798 774,36	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 990,85	1 516 990,85	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	62 448,00	0,00	1 614 417,05	2 727 743,76	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 533,20	3 345 535,29	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	563 852,11	2 768 548,80	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 952,89	4 596 328,58	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 726,00	0,00	0,00	699 308,96	2 236 034,96	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	499 953,00	499 953,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	635 029,00	635 029,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	808 197,00	808 197,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	8,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	24,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	31,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,57%	8,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,13%	17,36%	x	x	x	x
2022	0,00%	6,87%	9,95%	18,78%	20,01%	TAK	TAK
2023	0,00%	4,37%	4,37%	19,03%	20,26%	TAK	TAK
2024	0,00%	5,36%	5,36%	16,10%	17,34%	TAK	TAK
2025	0,00%	6,59%	x	12,31%	13,55%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi 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 2015	622 278,47	622 278,47	621 449,31	50 804,76	50 804,76	49 636,16	21 627,71	21 627,71	18 735,31
Wykonanie 2016	35 309,63	35 309,63	30 555,90	6 230,62	6 230,62	6 230,62	5 288,99	5 288,99	4 457,56
Wykonanie 2017	19 730,00	19 730,00	16 628,44	0,00	0,00	0,00	40 243,86	40 243,86	33 917,53
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
Wykonanie 2020	305 782,74	305 782,74	305 782,74	572 608,58	572 608,58	572 608,58	230 382,71	230 382,71	229 474,64
Plan 3 kw. 2021	577 908,00	527 233,00	511 321,75	1 381 250,57	1 381 250,57	1 381 250,57	555 719,13	555 719,13	451 842,58
Wykonanie 2021	435 947,50	428 947,50	413 036,25	1 429 491,72	1 429 491,72	1 429 491,72	441 411,47	441 411,47	430 456,60
2022	396 549,00	357 749,00	357 749,00	799 084,03	799 084,03	799 084,03	398 000,00	398 000,00	383 199,00
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
2025	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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 2015	43 621,29	43 621,29	37 078,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	583 521,79	583 521,79	390 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 014 402,63	2 014 402,63	1 724 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 552 035,63	1 552 035,63	1 350 238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 243 249,24	1 243 249,24	1 084 365,60	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
2025	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	367 300,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	62 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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
2025	0,00	0,00	0,00

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie 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. Automatyczne wyliczenia danych 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.

<sup>X</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego**  
**Gminy Bakalarzewo za 2021 r.**

**Mieniem komunalnym** jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami).

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy (art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami).

**I. DANE O PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAWACH WŁASNOŚCI**

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Bakalarzewo posiada ogółem 197,9155 ha gruntów na ogólną wartość **1.294.805,22** zł, które wraz ze składnikami stanowią mienie komunalne. Mienie to zostało nabyte w drodze decyzji administracyjnych Wojewody Suwalskiego i Wojewody Podlaskiego wydanych z mocy prawa, na wniosek Rady oraz umów cywilno-prawnych.

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco :

<b>Rodzaj Opis</b>	<b>Powierzchnia mienia</b>	<b>Wartość mienia</b>
010 Grunty orne	5,8126	129 457,83
013 Pastwiska trwałe	0,7644	9 288,00
014 Grunty rolne zabudowane	1,5452	57 376,80
017 Grunty zadrzewione i zakrzewione na UR	0,7463	50 414,10
020 Lasy	1,1300	22 600,00
031 Tereny przemysłowe	2,1890	84 050,00
032 Inne tereny zabudowane	9,5897	442 535,38
034 Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	4,8872	49 360,72
040 Drogi	157,7087	182 656,14
070 Tereny różne	10,3665	220 067,50
<b>Razem</b>	<b>194,7396</b>	<b>1 247 806,47</b>

## Trwały zarząd

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w trwały zarząd oddano dla Zespołu Szkół w Bakalarzewie oraz Żłobka Publicznego tereny o łącznej powierzchni 3,3533 ha, tj. pod budynkami szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z innymi urządzeniami o pow. 2,5426 ha oraz grunty pod ogrodami działkowymi o powierzchni 0,8107 ha.

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

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

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

## Użytkowanie wieczyste

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni 1,3612 ha (aktualizacja wartości 2009/2010 r.):

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

W 2019 r. na działkę 315/5 o pow. 0,2695 w Bakalarzewie w wieczystym użytkowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej "Stara Szkoła" nastąpiło przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów gminnych w prawo własności. Do dziś nie wszyscy (2 osoby) uiścili opłaty jednorazowej, korzystają zaś z opłat co rocznych.

### Użyczenie i dzierżawy

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

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

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

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

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

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

## II. OBIEKTY KOMUNALNE

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

Lp.	Budynki i lokale mieszkalne	Lokalizacja
-----	-----------------------------	-------------

1.	W budynku Ośrodka Zdrowia - 1 lokal mieszkalny o pow. 64,80 mkw.	Bakałarzewo, ul. Kozia 1
2.	W budynku po byłej Szkole Podstawowej - 1 lokal mieszkalny o pow. 68,00 mkw.	Stara Chmielówka
3.	W budynku po byłej Szkole Podstawowej - 1 lokal o powierzchni 65,44 mkw. i 1 lokal o pow. 42,63 mkw.; pozostaje lokal o pow. 71,30 mkw	Zdręby
4.	W budynku po byłej Szkole Podstawowej - 2 lokale o łącznej powierzchni 125 mkw.( z tego 45,03 mkw. w najmie)	Karasiewo
5.	Dwa budynki mieszkalne przejęte od Nadleśnictwa Olecko (2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 167,11 mkw.).	Bakałarzewo ul. Kolonie ul. Filipowska
6.	Budynek mieszkalny (1 lokal mieszkalny o pow. 100,46 mkw.)	Stara Chmielówka

W 2018r. dokonano wymiany pokrycia dachowego (remontu) na budynku mieszkalnym przy ul. Filipowskiej 12 w m. Bakałarzewo oraz w budynku byłej szkoły w Zdrębach.  
Budynek mieszkalny w Starej Chmielówce nr 2 przeznaczony jest do sprzedaży w 2022r.

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

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

## 2. Budowle i urządzenia techniczne

Lp.	Budowle	Ilość
1	Pomosty pływające (Sumowo - 2, Garbaś, Skazdubek)	6
2	Altana (stadion, bulwar, ścieżka, Matłak)	4
3	Wiaty przystankowe	10
4	Miejsce Obsługi Podróżnych w Bakalarzewie	1
5	Wysypisko odpadów stałych (obecnie nieczynne)	1
6	Kotłownie olejowe (w budynku gminy, w budynku Ośrodka Zdrowia, w budynku po szkole w Karasiewie, w budynku po szkole w Starej Chmielówce, w budynku szkoły w Bakalarzewie, w budynku w Gminnej Bibliotece Publicznej)	6
7	Zbiornica oczyszczalnia ścieków	1
8	Ujęcie i stacja wodociągowa w Bakalarzewie (hydrofornia)	1
9	Ścieżka pieszo - rowerowa z elementami malej architektury	1
10	Kładka w Bakalarzewie na rzece Rospuda	1
11	Wiata w m. Stara Kamionka	1
12	Wiata na skansen pożarnictwa	1
13	Słup ogłoszeniowy w Bakalarzewie przy ul. Rynek	1
14	„Ławka Niepodległości” Bakalarzewo	1

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

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

## 3. Środki transportowe.

Oprócz nieruchomości Gmina posiada środki transportowe i inne składniki majątkowe.

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

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

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. na stan mienia komunalnego nie przyjęto innych samochodów.

## DOCHODY

Wyszczególnienie dochodów związanych z gospodarką mieniem komunalnym zawiera załącznik.

**Informacja o zmianach w 2021 roku:**

1.	Zagospodarowanie terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie na ogólnodostępne cele historyczno – turystyczno - edukacyjne	53 100,80	53 100,80
2.	Zakup i dostaw solarnych lamp ulicznych	70 973,76	87 297,60
3.	Sprzedaż i dostawa rur ocynkowanych (do latarni)	13 600,32	16 728,39
4.	Opracowanie odrębnych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Bakalarzewo, Karasiewo i Nowa Wieś	25 808,94	31 745,00
5.	pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Utworzenie żłobka w Bakalarzewie – roboty budowlane	2 900,00	2 900,00
6.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bakalarzewo	59 717,17	64 494,54
7.	opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku Posterunku Policji w Bakalarzewie	9 840,00	9 840,00
8.	Aktywna tablica	39 561,88	43 750,00
9.	sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej, na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowości Bakalarzewo		
10.	Sporządzenie projektów decyzji wz		
11.	Stara Kamionka	5 400,00	6 642,00
12.	Zakup i dostaw solarnych lamp ulicznych	2 934,00	3 608,82
13.	Bramki Stara Kamionka		
14.	sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej, na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowości Bakalarzewo	43 000,00	52 890,00
15.	sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej obejmującej budowę skateparku w miejscowości Bakalarzewo	5 800,00	5 800,00
16.	Materiały biurowe	12 296,14	14 937,10

**UTWORZENIE ŻŁOBKA W BAKALARZEWIE**

1.	UTWORZENIE ŻŁOBKA W BAKALARZEWIE – ROBOTY BUDOWLANE	258 536,59	318 000,00
2.	Utworzenie żłobka w Bakalarzewie – zakup, dostawa i montaż wyposażenia	36 815,00	44 977,65
3.	Utworzenie żłobka w Bakalarzewie – uzupełnienie wyposażenia	107 773,00	131 947,38
4.	Świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu i dostawie posiłków do Żłobka Publicznego w Bakalarzewie mieszczącego się przy ul. Króla Zygmunta Starego 1, 16 - 423 Bakalarzewo	122 232,00	132 010,56
5.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady, z terenu gminy Bakalarzewo	794 240,00	857 779,20
6.	Utworzenie żłobka w Bakalarzewie – dodatkowe wyposażenie	38 084,00	46 843,32
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w związku z realizacją żłobka publicznego w Bakalarzewie	38 084,00	46 843,32



1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady, z terenu gminy Bakalarzewo	794 240,00	857 779,20
---	---	------------	------------

1. Przebudowa dróg gminnych:

1.	„Przebudowa dróg gminnych: nr 101925B i nr 101924B Zdręby - Nowy Skazdub - Klonowa Góra oraz drogi wewnętrznej w Nowej Wsi”	1 004 185,0 1	1 235 147,56
2.	Przebudowa 4 dróg gminnych w miejscowościach: Bakalarzewo, Malinówka, Zajączkowo Folwark i Aleksandrowo oraz Sadłowina	808 745,76	994 757,29
3.	Żwirowanie nawierzchni dróg gminnych	89 427,00	109 995,21
4.	Profilowanie dróg gminnych	13 093,50	16 105,01
5.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej wewnętrznej o nr geod. 147, 62, 59, 63, 91/1 i 89/3 w miejscowości Nowa Wieś, o długości 2,880 km w zakresie robót drogowych	3 890,00	3 890,00
6.	Wykonanie chodnika przy Ośrodku zdrowia w Bakalarzewie	8 065,04	9 920,00
7.	Przebudowa dróg gminnych	28 980,00	28 980,00

**MIENIE KOMUNALNE  
(zestawienie wartości)**

Rodzaj mienia	Stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2021 r.	
	ha	Wartość szacunkowa	ha	Wartość szacunkowa
1	2	3	4	5
<b>I. GRUNTY KOMUNALNE OGÓLEM</b>	<b>197,9155</b>	<b>1.317.519,04</b>	<b>197,4509</b>	<b>1.294.805,22</b>
1. Grunty rolne	4,4534	155 156,10	3,3834	133 756,10
2. lasy	1,1300	22.600,00	1,1300	22.600,00
3. rekreacyjne (skwery, parki)	4,7476	26.935,90	4,7476	26.935,90
4. ogrody działkowe	5,1887	39.389,03	4,6115	37.867,24
5. cmentarze komunalne	0,9141	640,00	0,9141	640,00
6. grunty pod drogami	156,8305	182.002,27	157,1276	182.210,24
7. działki budowlane i zabudowane	9,8633	531 869,44	9,8633	531.869,44
8. działki przem. handlowe	3,3812	135.248,00	3,3812	135.248,00
9. tereny pozostałe- inne	10,9421	223.678,30	10,9421	223.678.30
<b>II. BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE</b>	<b>23</b>	<b>5 456.937,63</b>	<b>23</b>	<b>5.456.937,63</b>

1. budynki mieszkalne	2	13.100,40	2	13.100,40
3. budynki byłej szkoły	3	88.035,74	3	88.035,74
4. szkoła, przedszkole	1	2.152.501,23	1	2.152.501,23
5. obiekty kulturalne (biblioteki, świetlice)	3	2.483.939,98	3	2.483.939,98
6. obiekty służby zdrowia	1	435.143,30	1	435.143,30
7. budynki użyteczności publicznej (biurowe)	2	150.351,60	2	150.351,60
8. obiekty OSP	3	65.213,24	3	65.213,24
9. pozostałe budynki i lokale użytkowe	8	68.652,14	8	68.652,14

<b>III. BUDOWLE I URZĄDZENIA KOMUNALNE</b>		<b>39.798.669,48</b>		<b>43.014.579,01</b>
1. Sieć wodociągowa z przyłączami	124,77 km	3.414.275,42	124,77 km	3.640.616,61
2. Hydrofornia	1	2.983.047,17	1	2.983.047,17
3. Sieć kanalizacji sanitarnej	57,60 km	14.612.739,07	57,60 km	14.612.739,07
4. Oczyszczalnia	1	1.805.765,10	1	1.805.765,10
5. Wysypisko śmieci (nieczynne)	1	170.889,23	1	170.889,23
6. Drogi wraz z chodnikami i inne elementy związane z drogami	-	10.933.476,77	-	15.923.045,11
7. Wiaty przystankowe	10	36.900,00	10	36.900,00
8. Miejsce obsługi Podróżnych	1	353.661,07	1	353.661,07
9. Kotłownie olejowe (4+2 szk.)	6	517.067,28	6	517.067,28
10. Obiekty sportowe i rekreacyjne		2.864.457,18		2.864.457,18
11. Przydomowe oczyszczalnie ścieków	9	106.391,19	9	106.391,19

<b>IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE</b>	<b>8</b>	<b>1.268.744,70</b>	<b>8</b>	<b>1.268.744,70</b>
1. Samochody strażackie	6	884.932,70	6	884.932,70
2. Pozostałe środki transportu	1	320.738,00	1	320.738,00

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