

ZARZĄDZENIE NR 386/2022
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 - 2025

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz §1, §2 i §3 Uchwały Nr XXXIII/182/10 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowości informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, Wójt Gminy Bakałarzewo postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Informację o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2022 r., w tym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2022 r., w tym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o wykonaniu zadań majątkowych gminy Bakałarzewo za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Informację o wykonaniu wydatków na programy i operacje realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Zestawienie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Informację z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy – Sołectw ustalonych na podstawie Statutu Gminy za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2022 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

8. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

9. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

10. Informację o kształtowaniu się w I półroczu 2022 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 386/2022
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
w tym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY OGÓŁEM, w tym				DOCHODY BIEŻĄCE					DOCHODY MAJĄTKOWE			
Rodzaj: własne												
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 935,00	6 935,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 935,00	6 935,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	6 935,00	6 935,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 935,00	6 935,00	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	6 935,00	6 935,00	100,00			0,00	6 935,00	6 935,00	100,0
600			Transport i łączność	5 650 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 763,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 650 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 763,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 702 500,00	0,00	0,00				4 702 500,00	0,00	0,00
		6250	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	701 912,00	0,00	0,00				701 912,00	0,00	0,00
		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	246 351,00	0,00	0,00			0,00	246 351,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 270,00	98 694,65	24,06	78 670,00	49 504,65	62,93	331 600,00	49 190,00	14,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 270,00	98 694,65	24,06	78 670,00	49 504,65	62,93	331 600,00	49 190,00	14,83
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	270,00	12 392,07	4589,66	270,00	12 392,07	4 589,66			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 890,57	97,26	4 000,00	3 890,57	97,26			
		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	42 000,00	17 124,75	40,77	42 000,00	17 124,75	40,77			

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	331 600,00	49 190,00	14,83				331 600,00	49 190,00	14,83
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	16 063,45	50,20	32 000,00	16 063,45	50,20			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	33,81	8,45	400,00	33,81	8,45			
750		Administracja publiczna	186 999,00	174 695,64	93,42	166 999,00	154 695,64	92,63	20 000,00	20 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00	1 196,64	8,86	13 500,00	1 196,64	8,86			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	984,12	39,36	2 500,00	984,12	39,36			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	212,52	1,93	11 000,00	212,52	1,93			
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 999,00	99 999,00	100,00	79 999,00	79 999,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2057	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	79 999,00	79 999,00	100,00	79 999,00	79 999,00	100,00			
	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	20 000,00	20 000,00	100,00				20 000,00	20 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	73 500,00	73 500,00	100,00	73 500,00	73 500,00	100,00			
	2057	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	73 500,00	73 500,00	100,00	73 500,00	73 500,00	100,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 407 721,00	2 881 259,59	44,97	6 407 721,00	2 881 259,59	44,97			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 598 080,00	1 297 784,00	36,07	3 598 080,00	1 297 784,00	36,07			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	1 262 312,00	40,72	3 100 000,00	1 262 312,00	40,72			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	503,00	500,00	99,40	503,00	500,00	99,40			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	14 563,00	52,01	28 000,00	14 563,00	52,01			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	15 268,00	38,17	40 000,00	15 268,00	38,17			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 341,00	3 341,00	100,00	3 341,00	3 341,00	100,00			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	424 436,00	0,00	0,00	424 436,00	0,00	0,00			

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	1 275 609,00	807 340,13	63,29	1 275 609,00	807 340,13	63,29			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	459 000,00	304 314,95	66,30	459 000,00	304 314,95	66,30			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	228 097,84	58,49	390 000,00	228 097,84	58,49			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 500,00	23 902,18	75,88	31 500,00	23 902,18	75,88			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 510,00	67 199,00	99,54	67 510,00	67 199,00	99,54			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 349,00	46 029,00	99,31	46 349,00	46 029,00	99,31			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	1 636,00	27,27	6 000,00	1 636,00	27,27			
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 650,00	135 805,60	50,18	270 650,00	135 805,60	50,18			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	355,56	11,47	3 100,00	355,56	11,47			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00	68 123,46	60,29	113 000,00	68 123,46	60,29			
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	17 026,93	85,13	20 000,00	17 026,93	85,13			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	5 773,00	33,96	17 000,00	5 773,00	33,96			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	35 642,83	69,89	51 000,00	35 642,83	69,89			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	9 680,70	38,72	25 000,00	9 680,70	38,72			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 416 032,00	708 012,00	50,00	1 416 032,00	708 012,00	50,00			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 345 226,00	672 612,00	50,00	1 345 226,00	672 612,00	50,00			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 806,00	35 400,00	50,00	70 806,00	35 400,00	50,00			
758		Różne rozliczenia	3 655 003,00	2 140 641,25	58,57	3 655 003,00	2 140 641,25	58,57			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 530 247,00	1 578 074,00	62,37	2 530 247,00	1 578 074,00	62,37			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 530 247,00	1 578 074,00	62,37	2 530 247,00	1 578 074,00	62,37			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 023 147,00	511 572,00	50,00	1 023 147,00	511 572,00	50,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 023 147,00	511 572,00	50,00	1 023 147,00	511 572,00	50,00			
75814		Różne rozliczenia finansowe	315,00	349,25	110,87	315,00	349,25	110,87			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,25		0,00	34,25				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315,00	315,00	100,00	315,00	315,00	100,00			
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 294,00	50 646,00	50,00	101 294,00	50 646,00	50,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 294,00	50 646,00	50,00	101 294,00	50 646,00	50,00			

801		Oświata i wychowanie	5 394 184,98	165 673,69	3,07	294 184,98	165 673,69	56,32	5 100 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 557,00	47 442,00	43,70	108 557,00	47 442,00	43,70			
		0830 Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 557,00	47 442,00	48,14	98 557,00	47 442,00	48,14			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	493,36	493,36	100,00	493,36	493,36	100,00			
		0830 Wpływy z usług	493,36	493,36	100,00	493,36	493,36	100,00			
	80195	Pozostała działalność	185 134,62	117 738,33	63,60	185 134,62	117 738,33	63,60			
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	1 905,00	47,63	4 000,00	1 905,00	47,63			
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	21 823,47	48,50	45 000,00	21 823,47	48,50			
		0830 Wpływy z usług	74 700,00	35 162,36	47,07	74 700,00	35 162,36	47,07			
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	278,29	92,76	300,00	278,29	92,76			
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	934,59	26,70	3 500,00	934,59	26,70			
		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	57 634,62	57 634,62	100,00	57 634,62	57 634,62	100,00			
852		Pomoc społeczna	391 786,00	131 801,60	33,64	391 786,00	131 801,60	33,64			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	3 550,00	59,17	6 000,00	3 550,00	59,17			
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	3 550,00	59,17	6 000,00	3 550,00	59,17			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	18 500,00	40,22	46 000,00	18 500,00	40,22			
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	18 500,00	40,22	46 000,00	18 500,00	40,22			
	85216	Zasiłki stałe	65 000,00	38 640,00	59,45	65 000,00	38 640,00	59,45			
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	38 640,00	59,45	65 000,00	38 640,00	59,45			

85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 200,00	38 426,00	49,77	77 200,00	38 426,00	49,77			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	38 400,00	49,87	77 000,00	38 400,00	49,87			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	26,00	13,00	200,00	26,00	13,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 050,00	1 685,60	41,62	4 050,00	1 685,60	41,62			
	0830	Wpływy z usług	4 050,00	1 685,60	41,62	4 050,00	1 685,60	41,62			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 536,00	31 000,00	16,02	193 536,00	31 000,00	16,02			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 536,00	31 000,00	16,02	193 536,00	31 000,00	16,02			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 080,00	10 080,00	100,00	10 080,00	10 080,00	100,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 080,00	10 080,00	100,00	10 080,00	10 080,00	100,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 080,00	10 080,00	100,00	10 080,00	10 080,00	100,00			
855		Rodzina	269 590,00	184 283,49	68,36	269 590,00	184 283,49	68,36	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 340,00	5 269,77	98,68	5 340,00	5 269,77	98,68			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	330,69	97,26	340,00	330,69	97,26			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 939,08	98,78	5 000,00	4 939,08	98,78			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500,00	2 503,72	29,46	8 500,00	2 503,72	29,46			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	68,00	13,60	500,00	68,00	13,60			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	984,68	19,69	5 000,00	984,68	19,69			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1 451,04	48,37	3 000,00	1 451,04	48,37			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	255 750,00	176 510,00	69,02	255 750,00	176 510,00	69,02	0,00	0,00	0,00
	0699	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00		0,00	15 000,00				
	0839	Wpływy z usług	38 800,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	10,00	5,00	200,00	10,00	5,00			
	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	216 750,00	161 500,00	74,51	216 750,00	161 500,00	74,51			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 138 500,81	1 004 525,53	32,01	1 015 787,17	478 900,41	47,15	2 122 713,64	525 625,12	24,76
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	900 280,00	451 823,16	50,19	900 280,00	451 823,16	50,19			

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 280,00	451 823,08	50,19	900 280,00	451 823,08	50,19			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,08		0,00	0,08				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 722,37	9 722,37	100,00	9 722,37	9 722,37	100,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 722,37	9 722,37	100,00	9 722,37	9 722,37	100,00			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 543,28	77,16	2 000,00	1 543,28	77,16			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 543,28	77,16	2 000,00	1 543,28	77,16			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	254,33	25,43	1 000,00	254,33	25,43			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	254,33	25,43	1 000,00	254,33	25,43			
90095		Pozostała działalność	2 225 498,44	541 182,39	24,32	102 784,80	15 557,27	15,14	2 122 713,64	525 625,12	24,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	6 449,47	37,94	17 000,00	6 449,47	37,94			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 784,80	9 107,80	10,62	85 784,80	9 107,80	10,62			
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 597 088,52	0,00	0,00			0,00	1 597 088,52	0,00	0,00
	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	225 625,12	225 625,12	100,00			0,00	225 625,12	225 625,12	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00			0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 084,03	0,00	0,00				169 084,03	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 084,03	0,00	0,00				169 084,03	0,00	0,00
	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	169 084,03	0,00	0,00				169 084,03	0,00	0,00
		Razem:	25 690 916,82	6 798 590,44	26,46	12 289 821,15	6 196 840,32	50,42	13 401 095,67	601 750,12	4,49

Rodzaj: zlecone											
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 831,96	405 831,96	100,00	405 831,96	405 831,96	100,00			
	01095		Pozostała działalność	405 831,96	405 831,96	100,00	405 831,96	405 831,96	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	405 831,96	405 831,96	100,00	405 831,96	405 831,96	100,00			
750			Administracja publiczna	19 337,39	10 675,39	55,21	19 337,39	10 675,39	55,21			
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 200,00	10 538,00	54,89	19 200,00	10 538,00	54,89			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00	10 538,00	54,89	19 200,00	10 538,00	54,89			
	75095		Pozostała działalność	137,39	137,39	100,00	137,39	137,39	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137,39	137,39	100,00	137,39	137,39	100,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	675,00	336,00	49,78	675,00	336,00	49,78			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	675,00	336,00	49,78	675,00	336,00	49,78			
		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	675,00	336,00	49,78	675,00	336,00	49,78			
801			Oświata i wychowanie	12 339,00	12 339,00	100,00	12 339,00	12 339,00	100,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 339,00	12 339,00	100,00	12 339,00	12 339,00	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	12 339,00	12 339,00	100,00	12 339,00	12 339,00	100,00			
852			Pomoc społeczna	228 118,00	228 118,00	100,00	228 118,00	228 118,00	100,00			
	85295		Pozostała działalność	228 118,00	228 118,00	100,00	228 118,00	228 118,00	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	228 118,00	228 118,00	100,00	228 118,00	228 118,00	100,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 450,00	27 450,00	100,00	27 450,00	27 450,00	100,00			
	85395		Pozostała działalność	27 450,00	27 450,00	100,00	27 450,00	27 450,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 450,00	27 450,00	100,00	27 450,00	27 450,00	100,00			
855			Rodzina	2 987 054,00	2 222 524,00	74,41	2 987 054,00	2 222 524,00	74,41			
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 429 000,00	1 429 000,00	100,00	1 429 000,00	1 429 000,00	100,00			

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 429 000,00	1 429 000,00	100,00	1 429 000,00	1 429 000,00	100,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 539 000,00	785 000,00	51,01	1 539 000,00	785 000,00	51,01			
	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	1 539 000,00	785 000,00	51,01	1 539 000,00	785 000,00	51,01			
85503		Karta Dużej Rodziny	54,00	54,00	100,00	54,00	54,00	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	54,00	54,00	100,00	54,00	54,00	100,00			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	8 470,00	44,58	19 000,00	8 470,00	44,58			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	8 470,00	44,58	19 000,00	8 470,00	44,58			
Razem:			3 680 805,35	2 907 274,35	78,98	3 680 805,35	2 907 274,35	78,98			

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

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

Dochody budżetu państwa z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych:

Dział 855 rozdział 85502 § 2360 plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.451,04 zł, co stanowi 48,37 %

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział 756 rozdział 75618 § 0480 plan 51.000,00 zł, wykonanie 35.642,83 zł, co stanowi 69,89 %

Na w/w dochody składają się		Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	DOCHODY BIEŻĄCE	15 970 626,50	9 104 114,67	57,01
	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	466 683,62	372 633,62	79,85
2	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 401 095,67	601 750,12	4,49
	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	661 060,15	245 625,12	37,16

2) dochody ze sprzedaży majątku	338 535,00	56 125,00	16,58
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 386/2022
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
w tym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

WYDATKI OGÓLEM, w tym:				WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 209 000,00	8 571,20	0,7	9 000,00	4 571,20	50,8	1 200 000,00	4 000,00	0,3
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	4 571,20	50,8	9 000,00	4 571,20	50,8	0,00	0,00	0,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	4 571,20	50,8	9 000,00	4 571,20	50,8			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	4 000,00	1,3	9 000,00	0,00	0,0	300 000,00	4 000,00	1,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	4 000,00	1,3				300 000,00	4 000,00	1,3
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	900 000,00	0,00	0,0				900 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,0				900 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	712,00	711,52	99,9	712,00	711,52	99,9			
	02095		Pozostała działalność	712,00	711,52	99,9	712,00	711,52	99,9			
		4430	Różne opłaty i składki	712,00	711,52	99,9	712,00	711,52	99,9			
600			Transport i łączność	8 404 554,89	1 153 952,47	13,7	370 571,43	159 195,18	43,0	8 033 983,46	994 757,29	12,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120,00	114,40	95,3	120,00	114,40	95,3			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	114,40	95,3	120,00	114,40	95,3			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 770,00	7 756,79	99,8	7 770,00	7 756,79	99,8	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 770,00	7 756,79	99,8	7 770,00	7 756,79	99,8			
	60016		Drogi publiczne gminne	8 396 664,89	1 146 081,28	13,6	362 681,43	151 323,99	41,7	8 033 983,46	994 757,29	12,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 772,04	10 772,04	100,0	10 772,04	10 772,04	100,0			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,88	1 196,88	100,0	1 196,88	1 196,88	100,0			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,00	1 842,00	100,0	1 842,00	1 842,00	100,0			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,68	204,68	100,0	204,68	204,68	100,0			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,64	154,64	100,0	154,64	154,64	100,0			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,19	17,19	100,0	17,19	17,19	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 990,00	10 061,85	34,7	28 990,00	10 061,85	34,7			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	0,00	0,0	22 100,00	0,00	0,0			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	0,00	0,0	2 210,00	0,00	0,0			
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	9 643,20	7,7	125 000,00	9 643,20	7,7			

	4300	Zakup usług pozostałych	89 980,00	44 420,90	49,4	89 980,00	44 420,90	49,4			
	4307	Zakup usług pozostałych	63 164,00	63 132,21	99,9	63 164,00	63 132,21	99,9			
	4309	Zakup usług pozostałych	7 050,00	7 014,69	99,5	7 050,00	7 014,69	99,5			
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 863,71	28,6	10 000,00	2 863,71	28,6			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 039 226,17	0,00	0,0				7 039 226,17	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 281,57	895 281,57	100,0				895 281,57	895 281,57	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 475,72	99 475,72	100,0				99 475,72	99 475,72	100,0
710		Działalność usługowa	114 200,00	8 901,80	7,8	114 200,00	8 901,80	7,8			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 200,00	6 379,80	7,6	84 200,00	6 379,80	7,6			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0	1 200,00	0,00	0,0			
		4300 Zakup usług pozostałych	83 000,00	6 379,80	7,7	83 000,00	6 379,80	7,7			
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	2 522,00	8,4	30 000,00	2 522,00	8,4			
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 522,00	8,4	30 000,00	2 522,00	8,4			
750		Administracja publiczna	2 241 232,85	1 039 493,88	46,4	2 221 232,85	1 039 493,88	46,8	20 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 850,00	41 206,58	51,0	80 850,00	41 206,58	51,0			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	27 800,40	50,0	55 600,00	27 800,40	50,0			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 433,21	89,6	1 600,00	1 433,21	89,6			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	6 380,31	51,0	12 500,00	6 380,31	51,0			
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	914,13	50,8	1 800,00	914,13	50,8			
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 377,88	39,6	6 000,00	2 377,88	39,6			
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 500,00	76,9	1 950,00	1 500,00	76,9			
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	800,65	61,6	1 300,00	800,65	61,6			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 350,00	32 612,90	33,2	98 350,00	32 612,90	33,2			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 500,00	32 575,00	33,8	96 500,00	32 575,00	33,8			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	37,90	2,8	1 350,00	37,90	2,8			
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 721 582,85	907 807,12	52,7	1 721 582,85	907 807,12	52,7			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	157,50	157,50	100,0	157,50	157,50	100,0			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 600,35	562 207,82	49,6	1 133 600,35	562 207,82	49,6			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 700,00	81 656,48	98,7	82 700,00	81 656,48	98,7			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	101 721,49	45,2	225 000,00	101 721,49	45,2			
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	9 769,15	30,5	32 000,00	9 769,15	30,5			
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	0,0			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 891,20	25,2	7 500,00	1 891,20	25,2			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 084,13	38,2	50 000,00	19 084,13	38,2			
		4260 Zakup energii	19 000,00	14 614,45	76,9	19 000,00	14 614,45	76,9			
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0			
		4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	150,00	42,9	350,00	150,00	42,9			
		4300 Zakup usług pozostałych	98 845,00	79 504,64	80,4	98 845,00	79 504,64	80,4			
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 912,42	39,1	10 000,00	3 912,42	39,1			

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 141,46	53,5	4 000,00	2 141,46	53,5			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0			
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 430,00	25 100,00	75,1	33 430,00	25 100,00	75,1			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 369,50	68,5	2 000,00	1 369,50	68,5			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	0,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 526,88	45,3	10 000,00	4 526,88	45,3			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	11 492,60	52,2	22 000,00	11 492,60	52,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 610,60	56,5	17 000,00	9 610,60	56,5			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 882,00	37,6	5 000,00	1 882,00	37,6			
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 999,00	0,00	0,0	79 999,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 499,00	0,00	0,0	71 499,00	0,00	0,0			
	4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0			
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	0,0			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0				20 000,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	218 451,00	46 374,68	21,2	218 451,00	46 374,68	21,2			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 240,00	10 260,00	17,6	58 240,00	10 260,00	17,6			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	10 697,60	50,9	21 000,00	10 697,60	50,9			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 411,00	13 300,38	38,7	34 411,00	13 300,38	38,7			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	0,00	0,0	73 500,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 027,60	16,8	18 000,00	3 027,60	16,8			
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 089,10	69,9	13 000,00	9 089,10	69,9			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 680,00	329 529,21	72,5	204 680,00	79 529,21	38,9	250 000,00	250 000,00	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0			
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	451 680,00	329 529,21	73,0	201 680,00	79 529,21	39,4	250 000,00	250 000,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 819,38	58,8	15 000,00	8 819,38	58,8			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	28 698,82	47,0	61 000,00	28 698,82	47,0			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 451,23	96,8	4 600,00	4 451,23	96,8			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	5 651,67	49,1	11 500,00	5 651,67	49,1			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	635,52	37,4	1 700,00	635,52	37,4			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 358,18	96,2	17 000,00	16 358,18	96,2			
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 554,25	59,2	6 000,00	3 554,25	59,2			
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	0,00	0,0	58 000,00	0,00	0,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0	250,00	250,00	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 034,63	31,0	13 000,00	4 034,63	31,0			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	116,12	23,2	500,00	116,12	23,2			
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 664,50	51,8	9 000,00	4 664,50	51,8			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	2 000,00	65,6	3 050,00	2 000,00	65,6			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	980,00	294,91	30,1	980,00	294,91	30,1			
	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	250 000,00	100,0		0,00		250 000,00	250 000,00	0,0
758		Różne rozliczenia	59 955,00	0,00	0,0	59 955,00	0,00	0,0			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 955,00	0,00	0,0	59 955,00	0,00	0,0			
	4810	Rezerwy	59 955,00	0,00	0,0	59 955,00	0,00	0,0			
801		Oświata i wychowanie	10 666 783,56	2 500 047,78	23,4	4 666 783,56	2 500 047,78	53,6	6 000 000,00	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	9 425 520,56	1 855 109,66	19,7	3 425 520,56	1 855 109,66	54,2	6 000 000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 000,00	58 666,59	48,5	121 000,00	58 666,59	48,5			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	153 855,90	47,8	322 000,00	153 855,90	47,8			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	20 661,80	96,6	21 400,00	20 661,80	96,6			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 500,00	178 955,29	46,4	385 500,00	178 955,29	46,4			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 800,00	22 887,92	57,5	39 800,00	22 887,92	57,5			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 270,20	40,9	8 000,00	3 270,20	40,9			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	222 915,59	74,3	300 000,00	222 915,59	74,3			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 539,12	43 884,40	53,2	82 539,12	43 884,40	53,2			
	4260	Zakup energii	43 000,00	25 469,41	59,2	43 000,00	25 469,41	59,2			
	4270	Zakup usług remontowych	51 790,44	27 530,00	53,2	51 790,44	27 530,00	53,2			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	90,00	6,0	1 500,00	90,00	6,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	74 624,00	19 674,43	26,4	74 624,00	19 674,43	26,4			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 728,90	34,6	5 000,00	1 728,90	34,6			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	819,02	16,4	5 000,00	819,02	16,4			
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,0	8 000,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	80 903,00	74,9	108 000,00	80 903,00	74,9			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 376,00	5 187,60	50,0	10 376,00	5 187,60	50,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	290,00	5,8	5 000,00	290,00	5,8			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690 991,00	852 636,46	50,4	1 690 991,00	852 636,46	50,4			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00	135 683,15	96,9	140 000,00	135 683,15	96,9			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	0,0				6 000 000,00	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 021,00	288 845,32	49,6	582 021,00	288 845,32	49,6			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	10 446,76	47,5	22 000,00	10 446,76	47,5			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	59 461,76	46,8	127 000,00	59 461,76	46,8			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 487,00	8 109,74	85,5	9 487,00	8 109,74	85,5			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	37 733,48	49,6	76 000,00	37 733,48	49,6			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	3 231,05	44,3	7 300,00	3 231,05	44,3			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	223,69	7,5	3 000,00	223,69	7,5			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	886,63	22,2	4 000,00	886,63	22,2			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	45,00	9,0	500,00	45,00	9,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30,00	0,8	4 000,00	30,00	0,8			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	0,0	21 000,00	0,00	0,0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0	700,00	0,00	0,0			

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	16 092,00	73,1	22 000,00	16 092,00	73,1			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,0	1 200,00	0,00	0,0			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 321,00	134 073,03	50,9	263 321,00	134 073,03	50,9			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 513,00	18 512,18	100,0	18 513,00	18 512,18	100,0			
80104		Przedszkola	60 000,00	0,00	0,0	60 000,00	0,00	0,0			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,0	60 000,00	0,00	0,0			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00	9 466,50	36,4	26 000,00	9 466,50	36,4			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	9 466,50	36,4	26 000,00	9 466,50	36,4			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 170,00	186 851,88	55,9	334 170,00	186 851,88	55,9			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,0	450,00	0,00	0,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	28 909,46	51,6	56 000,00	28 909,46	51,6			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 247,82	94,4	4 500,00	4 247,82	94,4			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	5 669,88	54,0	10 500,00	5 669,88	54,0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	812,35	54,2	1 500,00	812,35	54,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	27 757,14	61,7	45 000,00	27 757,14	61,7			
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	117 057,86	56,3	208 000,00	117 057,86	56,3			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,0	1 100,00	0,00	0,0			
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0	1 500,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 900,00	76,0	2 500,00	1 900,00	76,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	920,00	497,37	54,1	920,00	497,37	54,1			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 272,00	9 350,00	57,5	16 272,00	9 350,00	57,5			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 400,00	23,3	6 000,00	1 400,00	23,3			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 272,00	7 950,00	77,4	10 272,00	7 950,00	77,4			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 700,00	124 330,42	69,2	179 700,00	124 330,42	69,2			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 999,57	60,0	10 000,00	5 999,57	60,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	4 595,10	35,3	13 000,00	4 595,10	35,3			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	617,09	77,1	800,00	617,09	77,1			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	15 642,50	62,6	25 000,00	15 642,50	62,6			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 180,85	68,2	3 200,00	2 180,85	68,2			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 000,00	86 482,73	73,3	118 000,00	86 482,73	73,3			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 400,00	8 812,58	93,8	9 400,00	8 812,58	93,8			
80195		Pozostała działalność	43 100,00	26 094,00	60,5	43 100,00	26 094,00	60,5			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,0	1 100,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	26 094,00	74,6	35 000,00	26 094,00	74,6			
851		Ochrona zdrowia	120 624,20	33 519,04	27,8	120 624,20	33 519,04	27,8			
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 952,65	5 889,00	39,4	14 952,65	5 889,00	39,4			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 250,00	64,3	3 500,00	2 250,00	64,3			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 452,65	3 639,00	48,8	7 452,65	3 639,00	48,8			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 671,55	17 928,68	21,2	84 671,55	17 928,68	21,2			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	100,0	8 500,00	8 500,00	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	77,19	3,5	2 200,00	77,19	3,5			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 655,50	15,1	11 000,00	1 655,50	15,1			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 171,55	3 665,01	7,0	52 171,55	3 665,01	7,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 580,00	44,5	5 800,00	2 580,00	44,5			
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	400,00	0,00	0,0			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	1 450,98	31,5	4 600,00	1 450,98	31,5			
	85195	Pozostała działalność	21 000,00	9 701,36	46,2	21 000,00	9 701,36	46,2			
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 701,36	46,2	21 000,00	9 701,36	46,2			
852		Pomoc społeczna	1 259 666,00	454 983,37	36,1	1 259 666,00	454 983,37	36,1			
	85202	Domy pomocy społecznej	211 365,00	105 879,00	50,1	211 365,00	105 879,00	50,1			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 365,00	105 879,00	50,1	211 365,00	105 879,00	50,1			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	300,00	4,3	7 000,00	300,00	4,3			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	50,00	7,1	700,00	50,00	7,1			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,0	5 500,00	0,00	0,0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	250,00	41,7	600,00	250,00	41,7			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00	3 347,89	39,9	8 400,00	3 347,89	39,9			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00	3 347,89	39,9	8 400,00	3 347,89	39,9			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	23 789,72	18,0	132 000,00	23 789,72	18,0			
	3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	23 789,72	18,9	126 000,00	23 789,72	18,9			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 700,00	4 278,71	49,2	8 700,00	4 278,71	49,2			
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	3 833,24	54,8	7 000,00	3 833,24	54,8			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	155,47	31,1	500,00	155,47	31,1			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,0	1 000,00	290,00	29,0			
	85216	Zasiłki stałe	101 400,00	37 622,20	37,1	101 400,00	37 622,20	37,1			
	3110	Świadczenia społeczne	101 400,00	37 622,20	37,1	101 400,00	37 622,20	37,1			

85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 220,00	214 786,30	45,8	469 220,00	214 786,30	45,8		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	486,66	25,6	1 900,00	486,66	25,6		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 350,00	131 978,33	42,5	310 350,00	131 978,33	42,5		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 256,64	98,4	21 600,00	21 256,64	98,4		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 550,00	27 910,97	46,9	59 550,00	27 910,97	46,9		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 060,00	2 244,52	44,4	5 060,00	2 244,52	44,4		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 351,53	62,3	15 000,00	9 351,53	62,3		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	20,0	250,00	50,00	20,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 101,81	26,3	27 000,00	7 101,81	26,3		
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 186,57	18,3	6 500,00	1 186,57	18,3		
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0	800,00	0,00	0,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 260,00	9 000,00	73,4	12 260,00	9 000,00	73,4		
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	210,00	35,0	600,00	210,00	35,0		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	350,00	269,07	76,9	350,00	269,07	76,9		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 740,20	46,8	8 000,00	3 740,20	46,8		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 855,00	15 845,55	51,4	30 855,00	15 845,55	51,4		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	60,00	12,0	500,00	60,00	12,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	11 167,20	47,9	23 300,00	11 167,20	47,9		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00	1 667,17	96,9	1 720,00	1 667,17	96,9		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 301,18	51,1	4 500,00	2 301,18	51,1		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00	650,00	77,8	835,00	650,00	77,8		
85230		Pomoc w zakresie żywienia	287 726,00	49 134,00	17,1	287 726,00	49 134,00	17,1		
	3110	Świadczenia społeczne	179 066,00	25 920,00	14,5	179 066,00	25 920,00	14,5		
	4300	Zakup usług pozostałych	108 660,00	23 214,00	21,4	108 660,00	23 214,00	21,4		
85295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 880,00	8 957,39	23,0	38 880,00	8 957,39	23,0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 880,00	8 957,39	23,0	38 880,00	8 957,39	23,0		
	3240	Stypendia dla uczniów	38 880,00	8 957,39	23,0	38 880,00	8 957,39	23,0		
855		Rodzina	478 456,00	222 795,91	46,6	478 456,00	222 795,91	46,6		
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 196,00	15 162,66	83,3	18 196,00	15 162,66	83,3		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 100,00	4 939,08	96,8	5 100,00	4 939,08	96,8		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906,00	2 903,40	99,9	2 906,00	2 903,40	99,9		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	2 750,21	87,3	3 150,00	2 750,21	87,3		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 718,24	53,7	3 200,00	1 718,24	53,7		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	179,66	40,8	440,00	179,66	40,8		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	240,00	48,0	500,00	240,00	48,0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0	50,00	50,00	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 051,38	83,7	2 450,00	2 051,38	83,7		
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	330,69	82,7	400,00	330,69	82,7		

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 190,00	27 066,26	43,5	62 190,00	27 066,26	43,5			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	984,68	17,9	5 500,00	984,68	17,9			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 330,00	4 160,20	20,5	20 330,00	4 160,20	20,5			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310,00	4 269,11	99,1	4 310,00	4 269,11	99,1			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	5 978,66	47,4	12 600,00	5 978,66	47,4			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	816,93	46,7	1 750,00	816,93	46,7			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 251,64	31,3	4 000,00	1 251,64	31,3			
	4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	6 758,64	70,8	9 550,00	6 758,64	70,8			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 500,00	76,9	1 950,00	1 500,00	76,9			
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	68,40	13,7	500,00	68,40	13,7			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 278,00	85,2	1 500,00	1 278,00	85,2			
85503		Karta Dużej Rodziny	8 680,00	4 333,68	49,9	8 680,00	4 333,68	49,9			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	3 600,00	50,0	7 200,00	3 600,00	50,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	645,48	49,7	1 300,00	645,48	49,7			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	88,20	49,0	180,00	88,20	49,0			
85504		Wspieranie rodziny	64 590,00	6 621,77	10,3	64 590,00	6 621,77	10,3			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00	3 200,00	7,8	40 900,00	3 200,00	7,8			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,00	2 101,90	99,6	2 110,00	2 101,90	99,6			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	950,63	12,3	7 750,00	950,63	12,3			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	129,90	12,3	1 060,00	129,90	12,3			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	1 500,00	0,00	0,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	239,34	4,8	5 000,00	239,34	4,8			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	0,00	0,0	1 670,00	0,00	0,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	1 500,00	0,00	0,0			
85508		Rodziny zastępcze	44 000,00	16 005,91	36,4	44 000,00	16 005,91	36,4			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	16 005,91	36,4	44 000,00	16 005,91	36,4			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 800,00	153 605,63	54,7	280 800,00	153 605,63	54,7			
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0	150,00	0,00	0,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	6 259,75	44,7	14 000,00	6 259,75	44,7			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 900,00	87 718,15	55,2	158 900,00	87 718,15	55,2			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	968,25	38,7	2 500,00	968,25	38,7			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	13 217,74	46,9	28 200,00	13 217,74	46,9			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	1 806,10	34,1	5 300,00	1 806,10	34,1			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	737,98	18,9	3 900,00	737,98	18,9			

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	665,93	24,7	2 700,00	665,93	24,7			
	4287	Zakup usług zdrowotnych	280,00	70,00	25,0	280,00	70,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	706,03	35,3	2 000,00	706,03	35,3			
	4307	Zakup usług pozostałych	52 070,00	37 704,39	72,4	52 070,00	37 704,39	72,4			
	4309	Zakup usług pozostałych	8 800,00	3 298,66	37,5	8 800,00	3 298,66				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	393,55	39,4	1 000,00	393,55	39,4			
	4417	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4437	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	59,10	11,8	500,00	59,10	11,8			
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 108 176,49	653 473,05	15,9	4 108 176,49	653 473,05	15,9	2 291 338,53	18 000,00	0,8
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	998 703,96	289 714,69	29,0	998 703,96	289 714,69	29,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	13 078,92	49,4	26 500,00	13 078,92	49,4			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 802,80	92,5	1 950,00	1 802,80	92,5			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	2 544,78	51,9	4 900,00	2 544,78	51,9			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	55,47	6,9	800,00	55,47	6,9			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	50,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	961 603,96	271 582,72	28,2	961 603,96	271 582,72	28,2			
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	650,00	76,5	850,00	650,00	76,5			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	0,00	0,0	350,00	0,00	0,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,0	1 400,00	0,00	0,0			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 682,00	10 346,02	50,0	20 682,00	10 346,02	50,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 346,02	57,5	18 000,00	10 346,02	57,5			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 682,00	0,00	0,0	2 682,00	0,00	0,0			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 000,00	17 047,97	11,2	152 000,00	17 047,97	11,2			
	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	666,36	666,36	100,0	666,36	666,36	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 133,64	14 495,55	9,8	148 133,64	14 495,55	9,8			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	1 886,06	68,6	2 750,00	1 886,06	68,6			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,0	450,00	0,00	0,0			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000,00	28 813,49	22,3	129 000,00	28 813,49	22,3			
	4260	Zakup energii	65 000,00	28 813,49	44,3	65 000,00	28 813,49	44,3			
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,0	24 000,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	0,00	0,0	1 500,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	1 500,00	0,00	0,0			
	90095	Pozostała działalność	2 806 290,53	307 550,88	11,0	2 806 290,53	307 550,88	11,0	2 291 338,53	18 000,00	0,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	249,84	19,2	1 300,00	249,84	19,2			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	49 282,20	49,3	100 000,00	49 282,20	49,3			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 676,17	97,4	4 800,00	4 676,17	97,4			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	9 428,98	36,7	25 700,00	9 428,98	36,7			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	1 036,52	28,0	3 700,00	1 036,52	28,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 182,00	23,6	5 000,00	1 182,00	23,6			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 152,00	54 368,81	57,7	94 152,00	54 368,81	57,7			
		4260	Zakup energii	48 000,00	22 501,68	46,9	48 000,00	22 501,68	46,9			
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,0	4 500,00	0,00	0,0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0	150,00	0,00	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	139 251,94	69,3	201 000,00	139 251,94	69,3			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 938,54	12,9	15 000,00	1 938,54	12,9			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	2 500,00	56,2	4 450,00	2 500,00	56,2			
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	2 658,00	48,3	5 500,00	2 658,00	48,3			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	476,20	68,0	700,00	476,20	68,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 338,53	18 000,00	0,8				2 291 338,53	18 000,00	0,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 681,62	457 135,77	68,1	422 704,00	208 158,15	49,2	248 977,62	248 977,62	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 681,62	249 135,77	92,7	19 704,00	158,15	0,8	248 977,62	248 977,62	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0			
		4260	Zakup energii	500,00	158,15	31,6	500,00	158,15	31,6			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 204,00	0,00	0,0	12 204,00	0,00	0,0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 485,67	20 485,67	100,0				20 485,67	20 485,67	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 084,03	169 084,03	100,0				169 084,03	169 084,03	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 407,92	59 407,92	100,0				59 407,92	59 407,92	100,0
	92116		Biblioteki	403 000,00	208 000,00	51,6	403 000,00	208 000,00	51,6			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	208 000,00	52,0	400 000,00	208 000,00	52,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0			
926			Kultura fizyczna	34 522,00	10 604,64	30,7	34 522,00	10 604,64	30,7			
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 522,00	10 604,64	43,2	24 522,00	10 604,64	43,2			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	7 200,00	38,9	18 500,00	7 200,00	38,9			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 210,40	96,8	1 250,00	1 210,40	96,8			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 438,19	41,1	3 500,00	1 438,19	41,1			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	206,05	37,5	550,00	206,05	37,5			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0	50,00	50,00	100,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632,00	500,00	79,1	632,00	500,00	79,1			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00	0,0	40,00	0,00	0,0			
			Razem:	29 863 124,61	6 882 677,03	23,0	11 818 825,00	5 366 942,12	45,41	18 044 299,61	1 515 734,91	8,4

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 831,96	405 831,96	100,0	405 831,96	405 831,96	100,0			

01095		Pozostała działalność	405 831,96	405 831,96	100,0	405 831,96	405 831,96	100,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 921,80	4 921,80	100,0	4 921,80	4 921,80	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,62	841,62	100,0	841,62	841,62	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,45	108,45	100,0	108,45	108,45	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,02	114,02	100,0	114,02	114,02	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 971,60	1 971,60	100,0	1 971,60	1 971,60	100,0		
	4430	Różne opłaty i składki	397 874,47	397 874,47	100,0	397 874,47	397 874,47	100,0		
750		Administracja publiczna	19 337,39	10 675,39	55,2	19 337,39	10 675,39	55,2		
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 200,00	10 538,00	54,9	19 200,00	10 538,00	54,9		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00	6 238,00	41,9	14 900,00	6 238,00	41,9		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,0	4 300,00	4 300,00	100,0		
	75095	Pozostała działalność	137,39	137,39	100,0	137,39	137,39	100,0		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,92	114,92	100,0	114,92	114,92	100,0		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19,65	19,65	100,0	19,65	19,65	100,0		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,82	2,82	100,0	2,82	2,82	100,0		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	675,00	0,00	0,0	675,00	0,00	0,0		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	675,00	0,00	0,0	675,00	0,00	0,0		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	0,00	0,0	675,00	0,00	0,0		
801		Oświata i wychowanie	12 339,00	0,00	0,0	12 339,00	0,00	0,0		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 339,00	0,00	0,0	12 339,00	0,00	0,0		
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 339,00	0,00	0,0	12 339,00	0,00	0,0		
852		Pomoc społeczna	228 118,00	183 090,95	80,3	228 118,00	183 090,95	80,3		
	85295	Pozostała działalność	228 118,00	183 090,95	80,3	228 118,00	183 090,95	80,3		
		3110 Świadczenia społeczne	223 646,00	179 503,00	80,3	223 646,00	179 503,00	80,3		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 980,00	82,8	3 600,00	2 980,00	82,8		
		4300 Zakup usług pozostałych	872,00	607,95	69,7	872,00	607,95	69,7		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 450,00	22 500,00	82,0	27 450,00	22 500,00	82,0		
	85395	Pozostała działalność	27 450,00	22 500,00	82,0	27 450,00	22 500,00	82,0		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	100,0	14 400,00	14 400,00	100,0		
		3110 Świadczenia społeczne	7 500,00	2 700,00	36,0	7 500,00	2 700,00	36,0		
		4300 Zakup usług pozostałych	5 550,00	5 400,00	97,3	5 550,00	5 400,00	97,3		
855		Rodzina	2 987 054,00	2 207 123,58	73,9	2 987 054,00	2 207 123,58	73,9		
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 429 000,00	1 428 092,60	99,9	1 429 000,00	1 428 092,60	99,9		
		3110 Świadczenia społeczne	1 423 816,00	1 423 376,90	100,0	1 423 816,00	1 423 376,90	100,0		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 184,00	4 715,70	91,0	5 184,00	4 715,70	91,0		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 539 000,00	770 882,02	50,1	1 539 000,00	770 882,02	50,1		
		3110 Świadczenia społeczne	1 402 830,00	706 704,03	50,4	1 402 830,00	706 704,03	50,4		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 050,00	25 303,60	54,9	46 050,00	25 303,60	54,9		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	38 814,39	43,1	90 000,00	38 814,39	43,1		
		4300 Zakup usług pozostałych	120,00	60,00	50,0	120,00	60,00	50,0		
	85503	Karta Dużej Rodziny	54,00	0,00	0,0	54,00	0,00	0,0		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,00	0,00	0,0	54,00	0,00	0,0			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	8 148,96	42,9	19 000,00	8 148,96	42,9			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	8 148,96	42,9	19 000,00	8 148,96	42,9			
		Razem:	3 680 805,35	2 829 221,88	76,9	3 680 805,35	2 829 221,88	76,9			

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii:

Dział 851, rozdział 85153 plan 14 952,65 zł ; wykonanie 5 889,00 zł, co stanowi 39,38 %

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Dział 851, rozdział 85154 plan 84 671,55 zł; wykonanie 17 928,68 zł, co stanowi 21,17 %

Na w/w wydatki składają się:		Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		15 499 630,35	8 196 164,00	52,88
1	Wydatki jednostek budżetowych	10 715 591,92	5 196 478,42	48,49
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 946 025,61	3 056 420,81	51,40
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 769 566,31	2 140 057,61	44,87
2	Dotacje na zadania bieżące	411 500,00	216 500,00	52,61
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 853 428,00	2 554 370,28	66,29
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 110,43	228 815,30	44,08
5	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
6	Obsługa długu	0,00	0,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:		18 044 299,61	1 515 734,91	8,40
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 044 299,61	1 515 734,91	8,40
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 243 249,24	1 223 249,24	98,39
2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0		
3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 386/2022
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2022 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Plan 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 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	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Bakalarzewie	300 000,00	4 000,00	1,33	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bakalarzewo	900 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka - Folwark	16 406,80	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101933 B w miejscowości Zajączkowo Folwark -Aleksandrowo	267 011,54	267 011,54	100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101922 B w miejscowości Malinówka	292 094,25	292 094,25	100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geod. 201 i 205/11 w miejscowości Sadłowina	307 411,18	307 411,18	100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul.Krzywa w Bakalarzewie	128 240,32	128 240,32	100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 101923 B, 101927 B i 101928 B w miejscowościach: Suchorzec i Nowy Skazdub	2 072 819,37	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa strategicznej sieci dróg gminnych na terenie gminy Bakalarzewo	4 950 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	750	75077	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Bakalarzewo	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu przeciwpożarowego na potrzeby OSP w Bakalarzewie - dotacja celowa	250 000,00	250 000,00	100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	6 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont byłej szkoły w Zdrębach	105 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Płociczno	17 397,00	18 000,00	103,47	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji w Bakalarzewie	1 868 941,53	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Bakalarzewie	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	921	92109	6057 6059 6050	Rewitalizacja działki nr 338/3 w Sadłowinie na funkcję sportowo-społeczno-rekreacyjną	248 977,62	248 977,62	100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
					18 044 299,61	1 515 734,91		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 386/2022
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2022 rok

Lp.	Operacja	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Operacji (całkowita wartość Operacji) (6+7)	w tym:		Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania (kol. 8) w stosunku do planu (kol. 5)	Środki z budżetu krajowego	% wykonania (kol. 10) w stosunku do planu (kol. 6)	Środki z budżetu UE	% wykonania (kol. 12) w stosunku do planu (kol. 7)
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 243 249,24	158 883,64	1 084 365,60	1 223 249,24	98,39	158 883,64	100,00	1 064 365,60	98,16
	Program:			Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020								
	Oś Priorytetowa:			Priorytet 3: Dostępne regiony oraz trwałe transgraniczny transport i komunikacja								
	Działanie:											
1.1	Nazwa projektu:			Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakalarzewo-Filipów-Svietlogorsk								
	Razem wydatki:			994 757,29	99 475,72	895 281,57	994 757,29 zł	100,00	99 475,72	100,00	895 281,57 zł	100,00
	z tego 2022 r.	600/60016		994 757,29	99 475,72	895 281,57	994 757,29 zł	100,00	99 475,72	100,00	895 281,57 zł	100,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020								
	Oś Priorytetowa:			V Rozwój cyfrowy JST oraz Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU								
	Działanie:			5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
	Nazwa projektu:			Zagospodarowanie terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie na ogólnodostępne i niekomercyjne cele historyczno-turystyczno-edukacyjne								
	Razem wydatki:			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2022 r.	750/75077		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
	Oś Priorytetowa:			VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej								
	Działanie:			8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego								
	Nazwa projektu:			Rewitalizacja działki Nr 338/3 w Sadłowie na funkcję sportowo-społeczno-rekreacyjną								
	Razem wydatki:			228 491,95	59 407,92	169 084,03	228 491,95	100,00	59 407,92	100,00	169 084,03	100,00
	z tego 2022 r.	921/92109		228 491,95	59 407,92	169 084,03	228 491,95	100,00	59 407,92	100,00	169 084,03	100,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		519 110,43	19 478,75	499 631,68	84 334,36	16,25	8 433,44	43,30	75 900,89	15,19
	Program:			Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020								
	Oś Priorytetowa:			Priorytet 3: Dostępne regiony oraz trwałe transgraniczny transport i komunikacja								
	Działanie:											
2.1	Nazwa projektu:			Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakalarzewo-Filipów-Svietlogorsk								
	Razem wydatki:			108 711,43	10 678,75	98 032,68	84 334,36	77,58	8 433,44	78,97	75 900,89	77,42
	z tego 2022 r.	600/60016		108 711,43	10 678,75	98 032,68	84 334,36	77,58	8 433,44	78,97	75 900,89	77,42
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	Oś Priorytetowa:			V Rozwój cyfrowy JST oraz Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU								
	Działanie:			5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
	Nazwa projektu:			Cyfrowa Gmina								
	Razem wydatki:			79 999,00	0,00	79 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2022 r.	750/75077		79 999,00	0,00	79 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	Oś Priorytetowa:			V Rozwój cyfrowy JST oraz Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU								
	Działanie:			5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
	Nazwa projektu:			"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym"								
	Razem wydatki:			73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2022 r.	750/75095		73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
	Oś Priorytetowa:			Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa								
	Działanie:			Działania na rzecz równowagi praca-zycie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020								
	Nazwa projektu:			Utworzenie żłobka w Gminie Bakalarzewo								
	Razem wydatki:			256 900,00	8 800,00	248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2022 r.	855/85516		256 900,00	8 800,00	248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2)	x		1 762 359,67 zł	178 362,39 zł	1 583 997,28 zł	1 307 583,60	74,20	167 317,08	93,81	1 140 266,49	71,99

**ZESTAWIENIE PLANU
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania (kol. 5) w stosunku do planu (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY (A1+A2)		29 371 722,17	9 705 864,79	33,0
A1.	Dochody bieżące		15 970 626,50	9 104 114,67	57,0
A2.	Dochody majątkowe w		13 401 095,67	601 750,12	4,5
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		338 535,00	56 125,00	16,6
B	WYDATKI B1+B2)		33 543 929,96	9 711 898,91	29,0
B1.	Wydatki bieżące		15 499 630,35	8 196 164,00	52,9
B2.	Wydatki majątkowe		18 044 299,61	1 515 734,91	8,4
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-4 172 207,79	-6 034,12	0,1
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		470 996,15	907 950,67	192,8
D1.	Przychody ogółem:		4 508 933,79	4 394 350,80	97,5
z tego:					
D11.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: - z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	905	152 317,72	152 317,72	100,0
D12.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00	0,0
D13.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00	0,0
D14.	Splata udzielonych pożyczek	951	336 726,00	150 000,00	44,5
D15.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 019 890,07	4 092 033,08	101,8
D2.	Rozchody ogółem:		336 726,00	150 000,00	44,5
z tego:					
D21.	Udzielone pożyczki	991	336 726,00	150 000,00	44,5

**Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych
Gminy - Sołectw ustalony na podstawie Statutu Gminy
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% wykonania (kol. 6) w stosunku do planu (kol. 5)
600	60016	4270	Aleksandrowo	5 660,45	0,00	0,00
	60016	4270	Gębalówka	15 589,63	0,00	0,00
	60016	4270	Góra	3 470,18	0,00	0,00
	60016	4270	Kotowina	9 266,67	0,00	0,00
	60016	4270	Matłak	2 647,22	0,00	0,00
	60016	4270	Nieszki	6 350,72	0,00	0,00
	60016	4270	Nowy Skazdub	5 843,98	0,00	0,00
	60016	4270	Nowa Wieś	15 692,88	0,00	0,00
	60016	4270	Orłowo	11 563,17	0,00	0,00
	60016	4270	Podwólczanka	1 924,52	0,00	0,00
	60016	4270	Słupie	3 473,16	0,00	0,00
	60016	4270	Sokołowo	12 956,95	0,00	0,00
	60016	4270	Stara Chmielówka	5 000,00	0,00	0,00
	60016	4270	Suchorzec	14 000,00	0,00	0,00
	60016	4270	Zajaczkowo Folwark	3 011,54	0,00	0,00
	60016	4270	Zdręby	6 000,00	0,00	0,00
Razem rozdz. 60016 § 4270				122 451,07	0,00	0,00
600	60016	6050	Wólka Folwark	13 937,75	0,00	0,0
Razem rozdz. 60016 § 6050				13 937,75	0,00	0,00
600	60016	4210	Góra	7 200,00	0,00	0,00
	60016	4210	Suchorzec	815,31	0,00	0,00
	60016	4210	Zajaczkowo Folwark	1 000,00	0,00	0,00
	60016	Razem § 4210		9 015,31	0,00	0,00
	60016	4300	Kotowina	2 000,00	0,00	0,00
	60016	Razem § 4300		2 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM rozdz. 60016				147 404,13	0,00	0,00
750	75095	4210	Aleksandrowo	9 000,00	8 000,01	88,89
	75095	4210	Klonowa Góra	10 000,00	0,00	0,00
	75095	4210	Kotowina	2 000,00	2 000,00	100,00
	75095	4210	Maryna	1 000,00	0,00	0,00
	75095	4210	Zajaczkowo - Folwark	2 411,00	1 855,70	76,97
	75095	Razem § 4210		24 411,00	11 855,71	48,57
	75095	4300	Zajaczkowo - Folwark	500,00	68,37	13,67
	75095	4300	Klonowa Góra	1 821,28	0,00	0,00
	Razem § 4300				2 321,28	68,37
OGÓŁEM rozdz. 75095				26 732,28	11 924,08	44,61

754	75412	4210	Stara Chmielówka	11 983,41	0,00	0,00
OGÓŁEM rozdz. 75412				11 983,41	0,00	0,00
900	90005	4210	Góra	4 300,00	0,00	0,00
	90005	4210	Kamionka Poprzeczna	13 111,81	0,00	0,00
	90005	4210	Karasiewo	13 782,89	0,00	0,00
	90005	4210	Konopki	4 000,00	0,00	0,00
	90005	4210	Malinówka	15 021,80	0,00	0,00
	90005	4210	Maryna	12 937,75	0,00	0,00
	90005	4210	Nowa Kamionka	1 601,43	0,00	0,00
	90005	4210	Nowy Dwór	11 253,44	0,00	0,00
	90005	4210	Słupie	10 000,00	0,00	0,00
	90005	4210	Stara Kamionka	14 763,69	0,00	0,00
	90005	4210	Zajączkowo	17 086,65	0,00	0,00
	90005	4210	Zajączkowo - Folwark	6 499,00	0,00	0,00
	90005	4210	Zdręby	9 279,90	0,00	0,00
OGÓŁEM rozdz. 90005				133 638,36	0,00	0,00
900	90015	4300	Bakałarzewo	30 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM rozdz. 90015				30 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Konopki	8 389,11	0,00	0,00
	90095	4210	Matłak	5 000,00	0,00	0,00
	90095	4210	Nowa Kamionka	11 562,00	0,00	0,00
	90095	4210	Nowy Skazdub	6 700,00	0,00	0,00
	90095	4210	Nieszki	2 000,00	0,00	0,00
	90095	4210	Podwólczanka	10 000,00	0,00	0,00
	90095	Razem § 4210		43 651,11	0,00	0,00
	90095	4260	Bakałarzewo	10 621,30	0,00	0,00
	90095	Razem § 4260		10 621,30	0,00	0,00
	90095	4300	Bakałarzewo	8 000,00	0,00	0,00
	90095	4300	Matłak	5 000,00	0,00	0,00
	90095	4300	Nieszki	6 000,00	0,00	0,00
	90095	Razem § 4300		19 000,00	0,00	0,00
	90095	6050	Płociczno	17 396,38	17 396,38	100,00
	90095	Razem § 6050		17 396,38	17 396,38	100,00
OGÓŁEM rozdz. 90095				90 668,79	17 396,38	19,19
921	92109	4210	Stary Skazdub	7 000,00	0,00	0,00
	92109	Razem § 4210		7 000,00	0,00	0,00
	92109	4270	Sadłowina	13 937,75	0,00	0,00
	92109	Razem §4270		13 937,75	0,00	0,00
	92109	4300	Stary Skazdub	12 203,12	0,00	0,00
	92109	Razem § 4300		12 203,12	0,00	0,00
OGÓŁEM rozdz. 92109				33 140,87	0,00	0,00
921	92116	4210	Bakałarzewo	3 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM rozdz. 92116				3 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				476 567,84	29 320,46	6,15

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 386/2022
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych										Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Lp	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania w stosunku do plany	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania w stosunku do plany
1	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754	75405	2300	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą.	852	85295	2820	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Placówka Straży Granicznej w Rutce Tartak	754	75406	2300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	Ochotnicza Straż Pożarna w Bakalarzewie	754	75412	6230	250 000,00			250 000,00	100,00
3	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	100,00										
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	400 000,00	0,00	208 000,00	52,00										
Ogółem					11 500,00	400 000,00	0,00	216 500,00	52,61	Ogółem					253 000,00	0,00	0,00	250 000,00	98,81

**INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Uchwałą Nr XXI/237/2021 Rada Gminy Bakalarzewo w dniu 14 grudnia 2021 r. uchwaliła plan budżetu gminy na 2022 r. w następujących wysokościach:

po stronie dochodów w wysokości 17.082.458,55 zł

- dochody bieżące 14.374.686,00 zł

- dochody majątkowe 2.707.772,55 zł

po stronie wydatków w wysokości 18.282.458,55 zł

- wydatki bieżące 14.374.620,00 zł

- wydatki majątkowe 3.907.838,55 zł

W 2022 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 2022 r. przedstawia się następująco :

dochody budżetowe w wysokości 29.371.722,17 zł

— bieżące 15.970.626,50 zł

— majątkowe 13.401.095,67 zł

wydatki budżetowe w wysokości 33.543.929,96 zł

- bieżące 15.499.630,35 zł

- majątkowe 18.044.299,61 zł

deficyt budżetu w kwocie 4.172.207,79 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.019.890,07 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 152.317,72 zł.

W 2022 r. realizacja budżetu przedstawia się następująco :

na plan dochodów:

- bieżących 15.970.626,50 zł wykonano 9.104.114,67 zł co stanowi 57,01 %

- majątkowych 13.401.095,67 zł wykonano 601.750,12 zł co stanowi 4,49 %

na plan wydatków :

- bieżących 15.499.630,35 zł zrealizowano 8.196.164,00 zł co stanowi 52,88 %

- majątkowych 18.044.299,61 zł zrealizowano 1.515.734,91 zł co stanowi 8,40 %

D O C H O D Y

Plan dochodów majątkowych na 30.06.2022 r. wynosi 13.401.095,67 zł, wykonanie 601.750,12 zł, tj. 4,49%

Zadania: Własne

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

-Plan 6.935,00 zł, wykonanie 6.935,00 zł tj. 100,00%

Dochody z tytułu sprzedaży działki rolnej nr 45 w Nowej Kamionce

Dział 600. Transport i łączność

- Plan 5.650.763,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

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

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2/2021/5466/Polski Ład na przebudowę strategicznej sieci dróg gminnych na terenie gminy Bakalarzewo
Rozliczenie zadań nastąpi w II półroczu br.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 331.600,00 zł, wykonanie 49.190,00 zł, tj. 14,83 %

Dochody z tytułu sprzedaży działki w Bakalarzewie nr 27/6. Ogłoszony przetarg w I półroczu nie został rozstrzygnięty. Próba sprzedaży nieruchomości zostanie ponowiona w II półroczu br.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00%

Dotacja w ramach programu Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 5.100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2/2021/5503/Polski Ład na Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie wraz zagospodarowaniem przyległego terenu.

Realizacja w II półroczu br.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.122.713,64 zł, wykonanie 525.625,12 zł, tj. 24,76 %

Dotacja w związku z rozliczeniem końcowym projektu „Rewitalizacja Rynku w Bakalarzewie” - 225.625,12 zł;

Dotacja na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Bakalarza w Bakalarzewie” - 300.000,00 zł;

Dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 01/2021/6355 /Polski Ład na poprawę efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Posterunku Policji i Ośrodka Zdrowia – promesa na kwotę 1.597.088,52 zł;

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 169.084,03 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

Dofinansowanie projektu pn „Rewitalizacja działki nr 338/3 w Sadłwinie na funkcję sportowo-społeczno-rekreacyjną”, którego rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

Plan dochodów bieżących na 30.06.2022 r. wynosi 15.970.626,50 zł, wykonanie 9.104.114,67 zł, tj. 57,01%

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Plan 405.831,96 zł, wykonanie 405.831,96 zł, tj. 100,00 %

Zadania zlecone: (405.831,96 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:

Plan 78.670,00 zł, wykonanie 49.504,65 zł , tj. 62,93 %

Na wpływy te składają się:

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

Dział 750. Administracja publiczna

Plan 186.336,39 zł, wykonanie 165.371,03 zł, tj. 88,75 %

Zadania własne (154.695,64 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),
- wpływ w ramach programu Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Zadania zlecone (10.675,39 zł)

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 675,00 zł, wykonanie 336,00 tj. 49,78 %

Zadania zlecone (336,00 zł)

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie Bakalarzewo.

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

Plan 6.407.721,00 zł, wykonanie 2.881.259,59 tj. 44,97 %

Zadania własne (2.881.259,59 zł)

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 5.000,00 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 3.598.080,00 zł, wykonanie 1.297.784,00 zł, tj. 36,07 %

- 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 1.275.609,00 zł, wykonanie 807.340,13 zł, tj. 63,29 %

- 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 113.000,00 zł, wykonanie 68.123,46 zł, tj. 60,29 %

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

- wpływy z opłaty skarbowej,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

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

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

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan 1.416.032,00 zł, wykonanie 708.012,00 zł, tj. 50,00 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych,

- podatek dochodowy od osób prawnych.

Dział 758. Różne rozliczenia

Plan 3.655.003,00 zł, wykonanie 2.140.641,25 zł, tj. 58,57 %

Zadania własne (2.140.641,25 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

Plan 306.523,98 zł, wykonanie 178.012,69 zł, tj. 58,07 %

Zadania własne (165.673,69 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)
- dochody z tytułu końcowego rozliczenia projektów "Ponadnarodowa mobilność uczniów" oraz „Odważni nauczyciele zmieniają świat"

Zadania zlecone (12.339,00 zł):

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

Dział 852. Pomoc społeczna

Plan 619.904,00 zł, wykonanie 359.919,60 zł , tj. 58,06 %

Zadania własne (131.801,60 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 (228.118,00 zł):

- dotacja celowa na dodatek osłonowy wraz z kosztami obsługi.

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 27.450,00 zł, wykonanie 27.450,00 zł, tj. 100,00%

- dochody otrzymane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 10.080,00 zł, wykonanie 10.080,00 zł, tj. 100,00 %

Zadania własne (10.080,00 zł):

- wpływy dotacji na stypendia dla uczniów.

Dział 855. Rodzina

Plan 3.256.644,00 zł, wykonanie 2.406.807,49 zł , tj. 73,90 %

Zadania własne (184.283,49zł):

- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe,
- dochody należne gminie z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych,
- dochody z systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zadania zlecone (2.222.524,00 zł):

- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze (1.429.000,00 zł),
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (785.000,00 zł),
- dotacja celowa na realizację zadań z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (54,00 zł),
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (8.470,00 zł).

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.015.787,17 zł, wykonanie 478.900,41 zł , tj. 47,15 %

Zadania własne (478.900,41zł):

- 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 związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste Powietrze”,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy,
- dotacja 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”

Należy podkreślić, że na wykonane w I półroczu 2022 roku dochody bieżące w wysokości 9.104.114,67 zł złożyły się :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 672.612,00 zł, co stanowi 7,39 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2022 r.,
- wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę 236.417,09 zł, co stanowi 2,60 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2022 r.,
- otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone na kwotę 2.094.686,96 zł, co stanowi 23,01 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2022 r.,
- otrzymane dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 187.612,00 zł, co stanowi 2,06 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2022 r.,
- otrzymane pozostałe dotacje i środki na kwotę 0,08 zł, co stanowi 0,00% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2022 r.,
- subwencja na zadania oświatowe 1.578.074,00 zł, co stanowi 17,33 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2022 r.,
- subwencja wyrównawcza 511.752,00 zł, co stanowi 5,62 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2022 r.,
- subwencja równoważąca 50.646,00 zł, co stanowi 0,56 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2022 r.,
- dochody pozostałe na kwotę 3.772.314,54 zł, co stanowi 41,43 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2022 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 0,00 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 51.000,00 zł wykonanie 35.642,83 zł, tj. 69,89 %

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 1.451,04 zł, tj. 48,37 %

Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami:

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

- rozdz. 90002 § 0490

Plan 900.280,00 zł, wykonanie 451.823,08 zł, tj. 50,19 %

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 1.543,28 zł, tj. 77,16%

Należności wymagalne (zgodne ze sprawozdaniem Rb-N) na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 386.342,21 zł.

Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S) na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 387.249,43 zł i dotyczą:

- dochodów z tytułu najmu, dzierżawy i usług – 6.087,90 zł,
- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – 260.474,32 zł,
- podatku od nieruchomości – 57.802,04 zł,
- podatku rolnego – 7.048,00 zł,
- podatku leśnego – 1.303,01 zł,
- podatku od środków transportowych – 5.278,00 zł,
- opłaty w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 46.880,93 zł.
- odsetek naliczonych od czynszu dzierżawnego z tytułu najmu składników majątkowych, z tytułu usług- 364,82 zł,
- kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych – 542,40 zł,
- podatek dochodowy od os. fizycznych oraz podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.468,01 zł

Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W Y D A T K I

Plan wydatków majątkowych na 30.06.2022 r. wynosi 18.044.299,61 zł, wykonanie 1.515.734,91 zł, tj. 8,40 %

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 1.200.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł; tj. 0,33 %

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kotowina – 4.000,00 zł

Dział 600. Transport i łączność

Plan 8.033.983,46 zł – wykonanie 994.757,29 zł; tj. 12,38 %

Zadania własne:

- Przeb.dr.gm.nr 101933B w miejscowości Zajęczkowo Folwark – Aleksandrowo (267.011,54 zł.),
- Przeb.dr.gm. nr 101922B w miejscowości Malinówka (292.094,25 zł),
- Przeb.dr.wew.nr 201 i 205/11 w miejscowości Sadłowina (307.411,18 zł),
- Przeb. ul. Krzywa w Bakalarzewie (128.240,32 zł),

Fundusz Sołecki - plan 13.937,75 zł, wykonanie 0,00 zł.- realizacja w II półroczu br.

Dział 750.Administracja publiczna

Plan 20.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

- zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Bakalarzewo

Realizacja w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Plan 250.000,00 zł; wykonanie 250.000,00zł tj. 100,00%

- Ochotnicze Straże Pożarne –zakup lekkiego samochodu przeciwpożarowego;

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 6.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie wraz z zagospodarowanie przyległego terenu

Realizacja w II półroczu br.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.291.338,53 zł, wykonanie 18.000,00 zł; tj. 0,79 %

- opracowanie dokumentacji technicznej na remont byłej szkoły w Zdrębach,
- wykonanie ogrodzenia w miejscowości Płociczno (18.000,00 zł),
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji,
- zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Bakalarzewie

Realizacja w II półroczu br.

Fundusz Sołecki - plan 17.397,00 zł, wykonanie 17.397,00 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 248.977,62 zł, wykonanie 248.977,62 zł, tj. 100,00 %

-rewitalizacja działki nr 338/3 w Sadłwinie na funkcję sportowo-społeczno-rekreacyjną (248.977,62 zł)

Plan wydatków bieżących na 30.06.2022 r. wynosi 15.499.630,35 zł, wykonanie 8.196.164,00 zł, tj. 52,88 %

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo.

Plan 414.831,93 zł, wykonanie 410.403,16 zł, tj. 98,93 %

Zadania własne:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 4.571,20 zł,

Zadania zlecone:

- wypłaty w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego- 405.831,96 zł,

Dział 020. Leśnictwo

Zadania własne:

Plan 712,00 zł, wykonanie 711,52 zł, tj. 99,93 %

- opłata za dzierżawę gruntów pod sieci wodnokanalizacyjne,

Dział 600. Transport i łączność

Plan 370.571,43 zł, wykonanie 159.195,18 zł, tj. 42,96 %

Zadania własne:

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

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych - 7.756,79 zł,

- utrzymanie dróg gminnych – 151.323,99 zł, z przeznaczeniem na: zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi (37.790,40 zł), podział działek, udrażnianie przepustów drogowych, wytyczenie geodezyjne dróg, wykonanie przedmiarów i kosztorysów dróg gm., opłaty za mapy, zakup znaków i przepustów drogowych (113.533,59 zł), realizacja Programu współpracy transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 (84.334,33 zł).

Fundusz Sołecki - plan 147.404,13 zł wykonanie 0,00 zł.- realizacja w II półroczu br.

Dział 710. Działalność usługowa

Plan w 114.200,00 zł, wykonanie 8.901,80 zł tj. 7,79 %

Zadania własne:

- sporządzenie analiz do MPZP Bakalarzewo, Malinówka, Nowa Wieś, Kotowina, Płociczno – 3.600,00 zł,

- ogłoszenie o wyłożeniu projekty MPZP - 1.549,80 zł

- przedłużenie usługi MPZP – 1.230,00 zł

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 2.522,00 zł.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan 2.240.570,24 zł, wykonanie 1.050.169,27 zł, tj. 46,87 %

Zadania własne:

- utrzymanie działalności administracji rządowej j (USC) - 41.206,58 zł

- wydatki związane z działalnością Rady Gminy -32.612,90 zł.

-wydatki związane z działalnością administracyjną Urzędu Gminy - 907.807,12 zł

- wydatki związane z promocją gminy - 11.492,60 zł

- wydatki na pozostałą działalność - 46.374,68 zł, z tego: diety sołtysów 10.260,00 zł, inkaso sołtysów, opłata miejscowa – 10.697,60 zł, zakup materiałów i usług – 16.327,98 zł. Składka członkowska dla Stowarzyszenie „Euroregion NIEMEN” - 1250,00 zł, „Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” - 1.087,10 zł. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” – 1.252,00 zł. Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy działania – 5.500,00 zł.

Zadania zlecone:

- utrzymanie działalności administracyjno rządowej - 10.538,00 zł,

- pozostała działalność - 137,39 zł.

Fundusz Sołecki – plan 26.732,28 zł, wykonanie 11.924,08 zł.

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

Plan 675,00 wykonanie 0,00 zł tj.0,00 %

Zadania zlecone:

- wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców

Realizacja w II półroczu br.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 204.680,00 zł wykonanie 79.529,21 zł. tj. 38,86%

Zadania własne:

- wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji –nie zrealizowano

- wpłata na fundusz wsparcia dla Straży Granicznej – nie zrealizowano

- ochotnicze Straże Pożarne - 79.529,21 zł.

Dział 758. Różne rozliczenia

Plan 59.955,00 zł wykonanie 0,00 zł.tj. 0,00 %

Zadania własne:

Rezerwy- plan 59.955,00 zł. nie zrealizowano wydatków

Dział 801. Oświata i wychowanie

Plan 4.679.122,56 zł, wykonanie 2.500.047,78 zł, tj. 53,43 %

Zadania własne (2.500.047,78 zł)

- utrzymanie szkoły podstawowej w Bakalarzewie - 1.855.109,66 zł,

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej - 288.845,32 zł,

- inne formy wychowania przedszkolnego – 9.466,50 zł ,

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 186.851,88 zł,

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9.350,00 zł,

-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 124.330,42 zł,

- wydatki pozostałe - 26.094,00 zł,

Zadania zlecone (0,00 zł)

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Realizacja w II półroczu br.

Dział 851. Ochrona zdrowia

Plan 120.624,20 zł, wykonanie 33.519,04 zł, tj. 27,79 %

Zadania własne

-wydatki w ramach Gminnego Programu zwalczania narkomanii - 5.889,00 zł,

-wydatki w ramach Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 17.928,68 zł,

- utrzymanie lokalu apteki (czynsz dzierżawny) - 9.701,36 zł.

Dział 852. Pomoc społeczna

Plan 1.487.784,00 zł, wykonanie 638.074,32 zł, tj. 42,89 %

Zadania własne

- pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy - 105.879,00 zł,

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 300,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 3.347,89 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 23.789,72 zł,

- dodatki mieszkaniowe – 4.278,71 zł,

- zasiłki stałe – 37.622,20 zł,

- utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 214.786,30 zł,

- usługi opiekuńcze – 15.845,55 zł,

- pomoc w zakresie dożywiania uczniów – 49.134,00 zł,

- pozostała działalność – nie zrealizowano,

Zadania zlecone

- pozostała działalność – 183.090,95 zł,

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 27.450,00 zł, wykonanie 22.500,00 zł tj. 81,97 %

Zadania zlecone

-pozostała działalność - 22.500,00 zł,

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 38.880,00 zł, wykonanie 8.957,39 zł, tj. 23,04 %

Zadania własne

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

Dział 855. Rodzina

Plan 3.465.510,00 zł, wykonanie 2.429.919,49 zł, tj. 70,12 %

Zadania własne (222.795,91 zł):

- świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi - 15.162,66 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi - 27.066,26 zł,
- Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi - 4.333,68 zł,
- wspieranie rodziny (Asystent rodziny) - 6.621,77 zł,
- Rodziny zastępcze (współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – system pieczy zastępczej) - 16.005,91 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 153.605,63 zł;

Zadania zlecone (2.207.123,58 zł):

- świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi - 1.428.092,60 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi - 770.882,02 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 - 8.148,96 zł.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.816.837,96 zł, wykonanie 635.473,05 zł.

Zadania własne

- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 289.714,69 zł
- wydatki związane z realizacją Prawa Ochrony Środowiska - 10.346,02 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: zakup lamp solarnych i realizacja programu „Czyste Powietrze” - 17.047,97 zł,
- oświetlenie uliczne - energia i konserwacja - 28.813,49 zł
- pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej - 289.550,88 zł. w tym:
- zużycie wody i energii 22.501,68 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarki komunalnej - 68.355,71 zł,
- podatek od nieruchomości - 2.658,00 zł,
- utylizacja odpadów - 1.101,60 zł,
- pobyt psów w schronisku, opieka weterynaryjna w zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt - 18.909,85 zł
- zakup oleju opałowego i paliwa - 34.821,00 zł
- pozostałe wydatki : 141.203,04 zł. (usługa koparko- ładowarką, wycena nieruchomości, wypis i podział działek, kopie map, ogłoszenia sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych, opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej, okresowe kontrole przewodów kominowych, naprawa pieca c.o., tablice informacyjne i inne)

Funduszu sołecki - plan 254.307,15 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja w II półroczu br.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 422.704,00 zł, wykonanie 208.158,15 zł tj. 49,24 %

Zadania własne:

- domy i ośrodki kultury, świetlice - 158,15 zł,
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie – 208.000,00 zł,

Fundusz Sołecki – plan 36.140,87 zł, wykonanie 0,00 zł - realizacja w II półroczu br.

Dział 926. Kultura fizyczna

Plan 34.522,00 zł, wykonanie 10.604,64 zł tj. 30,69 %

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

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Dział 851. Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 14.952,65 zł, wykonanie 5.889,00 zł, tj. 39,38 %

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

Dział 851. Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 84.671,55 zł, wykonanie 17.928,68 zł, tj. 21,17 %

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 998.703,96 zł, wykonanie 289.714,69 zł, tj. 29,01 %

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 20.682,00 zł, wykonanie 10.346,02 zł, tj. 50,02 %

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania nie wymagalne (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S) na dzień 30.06.2022 r. stanowią kwotę 133.575,22 zł.

Kwota 78.004,45 zł dotyczy faktur za dostawy i usługi, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym a opłacone w miesiącu lipcu 2022 r.

Kwota 55.570,77 zł dotyczy zobowiązań z tytułu 25% nie przekazanego ZFŚS na rachunek funduszu.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku**

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

Jest to instytucja, która swoją działalność prowadzi na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019r. poz. 1479 t.j.) oraz Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r. poz.194 ze zm.).

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 07 stycznia 2022 r. W analizowanym okresie były dokonywane zmiany według potrzeb.

Przychody:

- dotacja z budżetu Gminy - plan 400.000,00 zł, wykonanie 208.000,00 zł
- wpływ z wynajmu pomieszczeń - plan 12.000,00 zł, wykonanie 10.730,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek - plan 0,00 zł, wykonanie 1,26 zł
- pozostałe przychody /wioska bajek/ - plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- pozostałe przychody – org. i realiz. - plan 14.104,56 zł wykonanie 14.104,56 zł

Imprezy kult. Festyn Rodzin.

Razem planowane dochody – 427.604,56 zł

Razem wykonane dochody – 232.835,82 zł

Realizacja – **54,4 %**

Wydatki:

Lp.	Treść	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Wskaźnik realizacji w %
WYDATKI BIEŻĄCE		427.604,56	229.731,05	53,7
1	Wynagrodzenie pracowników, w tym umowy zlecenie	246.050,00	125.849,70	51,1
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.264,56	19.453,17	50,8

3	Składki na Fundusz Pracy	5.100,00	1.855,69	36,4
4	Odpisy na ZFŚS	8.740,00	6.600,00	75,5
5	Usługi zdrowotne	300,00	50,00	16,7
6	Szkolenia pracowników	1.800,00	1.169,00	64,9
7	Ekwiwalent za pranie i używanie odzieży	500,00	256,71	51,3
8	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00	34.782,69	62,1
9	Zakup energii i wody	23.000,00	20.388,94	88,6
10	Zakup książek	10.000,00	1.559,82	15,6
11	Zakup usług obcych	30.100,00	15.554,23	51,7
12	Koszty obsługi bankowej	600,00	273,00	45,5
13	Podatki i opłaty	2.050,00	1.070,10	52,2
14	Pozostałe koszty rodzajowe	5.100,00	868,00	17,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,0
WYDATKI OGÓLEM		427.604,56	229.731,05	53,7

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie i Filii Bibliotecznej w Skazdubie Starym przewidziano w wysokości 427.604,56 zł, wykorzystano 229.731,05 zł, realizacja 53,7 %.

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

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

W strukturze planu płace stanowią – 57,5% pochodne od płac – 10,1%, a pozostałe wydatki stanowią – 32,4%.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. wynosi 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. wynosi 3.104,77 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 0,00 zł.

Należności nie wymagalne na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 0,00 zł

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 2.298,97 zł, w tym:

- 2.140,00 zł - naliczenie 25 % odpisu na ZFŚS na 2022 rok,
- 54,97 zł – faktura za zakup artykułów dekoracyjnych na Noc Świętojańską w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie,
- 104,00 zł – faktura za zakup artykułów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	29 371 722,17	15 970 626,50	1 345 226,00	70 806,00	3 654 688,00	4 673 096,75	6 226 809,75	3 559 000,00	13 401 095,67	338 535,00	13 062 560,67	
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	

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	33 543 929,96	15 499 630,35	5 946 025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 044 299,61	18 044 299,61	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-4 172 207,79	0,00	4 508 933,79	0,00	0,00	4 172 207,79	4 172 207,79	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	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 ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^X						
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	470 996,15	4 979 929,94	
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	

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	4,75%	7,74%	18,78%	20,01%	TAK	TAK
2023	0,00%	4,37%	4,37%	18,71%	19,95%	TAK	TAK
2024	0,00%	5,36%	5,36%	15,79%	17,03%	TAK	TAK
2025	0,00%	6,59%	x	12,00%	13,23%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	466 683,62	427 883,62	427 883,62	661 060,15	661 060,15	661 060,15	493 100,43	493 100,43	475 831,68
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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

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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
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

¹⁰⁾ 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.

^X - 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wyjaśnienie do Załącznika Nr 10

do Zarządzenia Nr 386/2022 Wójta Gminy Bakalarzewo z dnia 29 sierpnia 2022r. w sprawie Informacji o kształtowaniu się w I półroczu 2022 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakalarzewo na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2025.

Ostania Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bakalarzewo na lata 2021 – 2024 została sporządzona na dzień 29 czerwca 2022 r. Uchwałą Nr XXIV/276/2022 Rady Gminy Bakalarzewo w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakalarzewo na lata 2022 - 2025.

Zmiany wprowadzone wymienioną Uchwałą spowodowały, iż:

· plan dochodów ogółem wzrósł o kwotę 12.189.202,97 zł i wynosi 29.371.722,17 zł, z tego:

plan dochodów bieżących wzrósł o 1.515.879,85 zł i wynosi 15.970.626,50 zł

· plan wydatków ogółem wzrósł o kwotę 15.161.410,76 zł i wynosi 33.543.929,96 zł, z tego:

plan wydatków bieżących wzrósł się o kwotę 1.744.192,66 zł i wynosi 15.499.630,35 zł.

1. Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie dochodów bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wzrosły o kwotę 70.134,62 i wynoszą 466.683,62 zł,

2. Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie dochodów majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejszyły się o kwotę 534.572,88 i wynoszą 661.060,15 zł,

3. Dochody ze sprzedaży majątku wzrosły o 6.935,00 zł i wynoszą 338.535,00 zł,

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

5. Wydatki jednostek budżetowych wzrosły o 1.361.250,67 zł i wynoszą 10.741.601,92, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o kwotę 426.358,13 zł i wynoszą 5.946.025,61 zł,

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wzrosły o 934.892,54 zł i wynoszą 4.795.576,31 zł.

6. Dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 411.500,00 zł.

7. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrosły o kwotę 288.891,56 zł i wynoszą 3.853.428,00 zł.

8. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększyły się o kwotę 94.050,43 zł i wynoszą 493.100,43 zł.

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

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

11. Wydatki majątkowe uległy zmianie, wzrosły o kwotę 13.417.218,10 zł i wynoszą 18.044.299,61 zł, z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne uległy zmianie w tej samej wysokości i wynoszą 18.044.299,61 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie uległy zmianie i wynoszą 1.243.249,24 zł.