



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 27 maja 2021 r.

Poz. 2168

### ZARZĄDZENIE NR 247/2021 WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 31 marca 2021 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bakałarzewo za 2020 rok**

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

#### **§ 1. Przyjmuje się:**

- 1) Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Bakałarzewo za 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Bakałarzewo za 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych gminy Bakałarzewo za 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych za 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 6) Sprawozdanie z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy – Sołectw ustalonych na podstawie Statutu Gminy za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- 7) Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- 8) Sprawozdanie opisowe dotyczące wykonania budżetu gminy za 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia,
- 9) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia,
- 10) Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2020 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia,
- 11) Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Bakałarzewo za 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

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

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

**Wójt**  
***Tomasz Naruszewicz***

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 247/2021

Wójta Gminy Bakałarzewo

z dnia 31 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BAKAŁARZEWO ZA 2020 ROK**

DOCHODY OGÓLEM, w tym						DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	-------------------	--	--

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 074,91</b>	<b>2 074,91</b>	<b>100,0</b>	<b>2 074,91</b>	<b>2 074,91</b>	<b>100,0</b>			
	01095		Pozostała działalność	2 074,91	2 074,91	100,0	2 074,91	2 074,91	100,0			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 074,91	2 074,91	100,0	2 074,91	2 074,91	100,0			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 818 203,19</b>	<b>1 892 938,39</b>	<b>104,1</b>				<b>1 818 203,19</b>	<b>1 892 938,39</b>	<b>104,1</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 818 203,19	1 892 938,39	104,1				1 818 203,19	1 892 938,39	104,1
		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	1 401 355,47	572 608,58	40,9				1 401 355,47	572 608,58	40,9
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	388 568,72	1 292 050,81	332,5				388 568,72	1 292 050,81	332,5
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 279,00	28 279,00	100,0				28 279,00	28 279,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>392 170,00</b>	<b>319 289,12</b>	<b>81,4</b>	<b>60 570,00</b>	<b>58 239,12</b>	<b>96,2</b>	<b>331 600,00</b>	<b>261 050,00</b>	<b>78,7</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 170,00	319 289,12	81,4	60 570,00	58 239,12	96,2	331 600,00	261 050,00	78,7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	270,00	269,07	99,7	270,00	269,07	99,7			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 280,00	4 139,26	96,7	4 280,00	4 139,26	96,7			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	29 370,11	117,5	25 000,00	29 370,11	117,5			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	331 600,00	261 050,00	78,7				331 600,00	261 050,00	78,7
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	24 408,55	78,7	31 000,00	24 408,55	78,7			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	52,13	260,7	20,00	52,13	260,7			

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 014,00</b>	<b>5 150,74</b>	<b>255,7</b>	<b>2 014,00</b>	<b>5 150,74</b>	<b>255,7</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie	14,00	48,05	343,2	14,00	48,05	343,2			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	48,05	343,2	14,00	48,05	343,2			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	5 102,69	255,1	2 000,00	5 102,69	255,1			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	3 434,80	229,0	1 500,00	3 434,80	229,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 667,89	333,6	500,00	1 667,89	333,6			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0			
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 117 414,00</b>	<b>5 120 428,98</b>	<b>100,1</b>	<b>5 117 414,00</b>	<b>5 120 428,98</b>	<b>100,1</b>			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	0,00	0,0	800,00	800,00	100,0			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800,00	0,00	0,0	800,00	0,00	0,0			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 586 469,00	2 550 808,01	98,6	2 586 469,00	2 550 808,01	98,6			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 436 179,00	2 435 149,00	100,0	2 436 179,00	2 435 149,00	100,0			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	517,00	507,00	98,1	517,00	507,00	98,1			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 355,00	27 355,00	100,0	27 355,00	27 355,00	100,0			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 440,00	29 028,28	105,8	27 440,00	29 028,28	105,8			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93 400,00	56 600,00	60,6	93 400,00	56 600,00	60,6			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	718,00	1 308,73	182,3	718,00	1 308,73	182,3			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	860,00	860,00	100,0	860,00	860,00	100,0			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	977 979,00	1 043 710,42	106,7	977 979,00	977 979,00	100,0			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	383 514,00	378 695,50	98,7	383 514,00	378 695,50	98,7			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	388 896,00	382 159,81	98,3	388 896,00	382 159,81	98,3			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 611,00	28 611,10	100,0	28 611,00	28 611,10	100,0			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 738,00	46 479,87	117,0	39 738,00	46 479,87	117,0			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 720,00	4 283,00	115,1	3 720,00	4 283,00	115,1			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	6 003,00	120,1	5 000,00	6 003,00	120,1			
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	400,00	1 850,00	462,5	400,00	1 850,00	462,5			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	191 781,44	153,4	125 000,00	191 781,44	153,4			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	3 846,70	124,1	3 100,00	3 846,70	124,1			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 350,00	85 535,87	132,9	64 350,00	85 535,87	132,9			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 849,00	118,5	10 000,00	11 849,00	118,5			

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	50 075,65	111,3	45 000,00	50 075,65	111,3			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 192,00	23 453,72	255,2	9 192,00	23 453,72	255,2			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	158,00	157,50	99,7	158,00	157,50	99,7			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 487 816,00	1 440 374,68	96,8	1 487 816,00	1 440 374,68	96,8			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 427 816,00	1 387 113,00	97,1	1 427 816,00	1 387 113,00	97,1			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	53 261,68	88,8	60 000,00	53 261,68	88,8			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 142 741,96</b>	<b>3 641 089,21</b>	<b>87,9</b>	<b>3 603 963,41</b>	<b>3 602 310,66</b>	<b>100,0</b>	<b>538 778,55</b>	<b>38 778,55</b>	<b>7,2</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 415 919,00	2 415 919,00	100,0	2 415 919,00	2 415 919,00	100,0			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 415 919,00	2 415 919,00	100,0	2 415 919,00	2 415 919,00	100,0			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 043 836,00	1 043 836,00	100,0	1 043 836,00	1 043 836,00	100,0			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 043 836,00	1 043 836,00	100,0	1 043 836,00	1 043 836,00	100,0			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	590 295,96	88 643,21	15,0	51 517,41	49 864,66	96,8	538 778,55	38 778,55	7,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 347,25	83,5	10 000,00	8 347,25	83,5			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 517,41	41 517,41	100,0	41 517,41	41 517,41	100,0			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 778,55	38 778,55	100,0				38 778,55	38 778,55	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,0				500 000,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 691,00	92 691,00	100,0	92 691,00	92 691,00	100,0			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 691,00	92 691,00	100,0	92 691,00	92 691,00	100,0			
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	0,00		0,00	0,00				
		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	0,00	0,00		0,00	0,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>557 477,71</b>	<b>503 445,01</b>	<b>90,3</b>	<b>557 477,71</b>	<b>503 445,01</b>	<b>90,3</b>			
	80101		Szkoły podstawowe	129 718,62	129 718,62	100,0	129 718,62	129 718,62	100,0			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 718,62	99 718,62	100,0	99 718,62	99 718,62	100,0			

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 434,25	122 310,37	104,2	117 434,25	122 310,37	104,2			
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	6 876,12	343,8	2 000,00	6 876,12	343,8			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 902,00	78 902,00	100,0	78 902,00	78 902,00	100,0			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 532,25	36 532,25	100,0	36 532,25	36 532,25	100,0			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 143,66	22,9	5 000,00	1 143,66	22,9			
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 143,66	22,9	5 000,00	1 143,66	22,9			
80195		Pozostała działalność	305 324,84	250 272,36	82,0	305 324,84	250 272,36	82,0			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	946,00	37,8	2 500,00	946,00	37,8			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 847,00	3 667,15	28,5	12 847,00	3 667,15	28,5			
	0830	Wpływy z usług	66 100,00	66 080,55	100,0	66 100,00	66 080,55	100,0			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	455,38	15 179,3	3,00	455,38	15 179,3			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 960,00	9 591,41	80,2	11 960,00	9 591,41	80,2			
	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	211 914,84	169 531,87	80,0	211 914,84	169 531,87	80,0			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>284 747,00</b>	<b>237 944,91</b>	<b>83,6</b>	<b>284 747,00</b>	<b>237 944,91</b>	<b>83,6</b>			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	7 440,41	93,0	8 000,00	7 440,41	93,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 440,41	93,0	8 000,00	7 440,41	93,0			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	29 700,46	74,3	40 000,00	29 700,46	74,3			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	29 700,46	74,3	40 000,00	29 700,46	74,3			
	85216	Zasiłki stałe	88 865,00	80 990,49	91,1	88 865,00	80 990,49	91,1			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 865,00	80 990,49	91,1	88 865,00	80 990,49	91,1			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00	78 346,03	100,4	78 000,00	78 346,03	100,4			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	937,69		0,00	937,69				

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	77 408,34	99,2	78 000,00	77 408,34	99,2			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 230,00	2 204,80	98,9	2 230,00	2 204,80	98,9			
	0830	Wpływy z usług	2 230,00	2 204,80	98,9	2 230,00	2 204,80	98,9			
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	67 552,00	39 202,72	58,0	67 552,00	39 202,72	58,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 552,00	39 202,72	58,0	67 552,00	39 202,72	58,0			
	85295	Pozostała działalność	100,00	60,00	60,0	100,00	60,00	60,0			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	60,00	60,0	100,00	60,00	60,0			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 140,00</b>	<b>31 340,00</b>	<b>71,0</b>	<b>44 140,00</b>	<b>31 340,00</b>	<b>71,0</b>			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 140,00	31 340,00	71,0	44 140,00	31 340,00	71,0			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	100,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 840,00	31 040,00	70,8	43 840,00	31 040,00	70,8			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 353,00</b>	<b>18 947,36</b>	<b>183,0</b>	<b>10 353,00</b>	<b>18 947,36</b>	<b>183,0</b>			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 650,00	17 244,70	199,4	8 650,00	17 244,70	199,4			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,27	20,5	50,00	10,27	20,5			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 328,56	93,1	2 500,00	2 328,56	93,1			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 100,00	14 905,87	244,4	6 100,00	14 905,87	244,4			
	85504	Wspieranie rodziny	1 703,00	1 702,66	100,0	1 703,00	1 702,66	100,0			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,66	88,7	3,00	2,66	88,7			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700,00	1 700,00	100,0	1 700,00	1 700,00	100,0			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 187 075,57</b>	<b>565 921,34</b>	<b>47,7</b>	<b>554 985,00</b>	<b>565 921,34</b>	<b>102,0</b>	<b>632 090,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	446 950,00	491 389,92	109,9	446 950,00	491 389,92	109,9			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446 950,00	491 384,64	109,9	446 950,00	491 384,64	109,9			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5,28		0,00	5,28				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 795,03	89,8	2 000,00	1 795,03	89,8			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 795,03	89,8	2 000,00	1 795,03	89,8			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320,00	981,36	306,7	320,00	981,36	306,7			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00	981,36	306,7	320,00	981,36	306,7			
	90095	Pozostała działalność	737 805,57	71 755,03	9,7	105 715,00	71 755,03	67,9	632 090,57	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	21 195,80	84,8	25 000,00	21 195,80	84,8			

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 715,00	50 559,23	62,6	80 715,00	50 559,23	62,6			
		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	616 179,32	0,00	0,0				616 179,32	0,00	0,0
		6259	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	15 911,25	0,00	0,0				15 911,25	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 277,90</b>	<b>98,2</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 277,90</b>	<b>98,2</b>			
	92116		Biblioteki	12 500,00	12 277,90	98,2	12 500,00	12 277,90	98,2			
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 277,90	98,2	12 500,00	12 277,90	98,2			
			<b>Razem:</b>	<b>13 575 911,34</b>	<b>12 355 847,87</b>	<b>91,0</b>	<b>10 255 239,03</b>	<b>10 163 080,93</b>	<b>99,1</b>	<b>3 320 672,31</b>	<b>2 192 766,94</b>	<b>66,0</b>

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>708 228,79</b>	<b>708 228,79</b>	<b>100,0</b>	<b>708 228,79</b>	<b>708 228,79</b>	<b>100,0</b>			
	01095		Pozostała działalność	708 228,79	708 228,79	100,0	708 228,79	708 228,79	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708 228,79	708 228,79	100,0	708 228,79	708 228,79	100,0			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 526,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>85,2</b>	<b>47 526,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>85,2</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 200,00	21 174,00	95,4	22 200,00	21 174,00	95,4			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 200,00	21 174,00	95,4	22 200,00	21 174,00	95,4			
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,3	25 326,00	19 326,00	76,3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 326,00	76,3	25 326,00	19 326,00	76,3			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 578,00</b>	<b>37 578,00</b>	<b>100,0</b>	<b>37 578,00</b>	<b>37 578,00</b>	<b>100,0</b>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00	657,00	100,0	657,00	657,00	100,0			



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657,00	657,00	100,0	657,00	657,00	100,0			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 921,00	36 921,00	100,0	36 921,00	36 921,00	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 921,00	36 921,00	100,0	36 921,00	36 921,00	100,0			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>163,00</b>	<b>163,00</b>	<b>100,0</b>	<b>163,00</b>	<b>163,00</b>	<b>100,0</b>			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163,00	163,00	100,0	163,00	163,00	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163,00	163,00	100,0	163,00	163,00	100,0			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 087,39</b>	<b>26 087,39</b>	<b>100,0</b>	<b>26 087,39</b>	<b>26 087,39</b>	<b>100,0</b>			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 087,39	26 087,39	100,0	26 087,39	26 087,39	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 087,39	26 087,39	100,0	26 087,39	26 087,39	100,0			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>186,60</b>	<b>98,31</b>	<b>52,7</b>	<b>186,60</b>	<b>98,31</b>	<b>52,7</b>			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	186,60	98,31	52,7	186,60	98,31	52,7			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186,60	98,31	52,7	186,60	98,31	52,7			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 118 643,71</b>	<b>4 980 409,73</b>	<b>97,3</b>	<b>5 118 643,71</b>	<b>4 980 409,73</b>	<b>97,3</b>			
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 428 420,00	3 424 975,67	99,9	3 428 420,00	3 424 975,67	99,9			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 428 420,00	3 424 975,67	99,9	3 428 420,00	3 424 975,67	99,9			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 123,71	1 427 906,95	91,9	1 554 123,71	1 427 906,95	91,9			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 554 123,71	1 427 906,95	91,9	1 554 123,71	1 427 906,95	91,9			
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	83,71	83,7	100,00	83,71	83,7			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	83,71	83,7	100,00	83,71	83,7			
	85504		Wspieranie rodziny	122 000,00	114 460,00	93,8	122 000,00	114 460,00	93,8			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 000,00	114 460,00	93,8	122 000,00	114 460,00	93,8			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	12 983,40	92,7	14 000,00	12 983,40	92,7			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	12 983,40	92,7	14 000,00	12 983,40	92,7			
<b>Razem:</b>			5 938 413,49	5 793 065,22	97,6	5 938 413,49	5 793 065,22	97,6			

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

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 plan 0,00 zł wykonanie 912,95 zł

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

Dział 756 rozdział 75618 § 0480 plan 45.000,00 zł wykonanie 50.075,65 zł, co stanowi 111,3 %

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

Dział 855 rozdział 85502 §2350 plan 17.000,00 zł wykonanie 22.358,73 zł, co stanowi 131,5%

Na w/w dochody składają się		Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>16 193 652,52</b>	<b>15 956 146,15</b>	98,5
	z tego:			
	1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 165,71	305 782,74	87,8
<b>2</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 320 672,31</b>	<b>2 192 766,94</b>	66,0
	z tego:			
	1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 033 446,04	572 608,58	28,2
	2) dochody ze sprzedaży majątku	331 600,00	261 050,00	78,7
	3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 247/2021

Wójta Gminy Bakałarzewo

z dnia 31 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BAKAŁARZEWO ZA 2020 ROK**

WYDATKI OGÓLEM, w tym:				WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE					
Rodzaj: Własne												
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 000,00</b>	<b>7 545,52</b>	<b>26,0</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 545,52</b>	<b>83,8</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,0				20 000,00	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0				20 000,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	7 545,52	83,8	9000	7545,52	83,8			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	7 545,52	83,8	9 000,00	7 545,52	83,8			
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>670,00</b>	<b>654,73</b>	<b>97,7</b>	<b>670,00</b>	<b>654,73</b>	<b>97,7</b>			
	02095		Pozostała działalność	670,00	654,73	97,7	670,00	654,73	97,7			
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	654,73	97,7	670,00	654,73	97,7			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 529 516,12</b>	<b>2 239 257,36</b>	<b>49,4</b>	<b>438 682,00</b>	<b>314 428,88</b>	<b>71,7</b>	<b>4 090 834,12</b>	<b>1 924 828,48</b>	<b>47,1</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115,00	114,40	99,5	115,00	114,40	99,5			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	114,40	99,5	115,00	114,40	99,5			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 727,00	7 726,79	100,0	7 727,00	7 726,79	100,0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 727,00	7 726,79	100,0	7 727,00	7 726,79	100,0			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 521 674,12	2 231 416,17	49,3	430 840,00	306 587,69	71,2	4 090 834,12	1 924 828,48	47,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 525,00	5 273,49	95,4	5 525,00	5 273,49	95,4			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975,00	585,94	60,1	975,00	585,94	60,1			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	901,71	94,9	950,00	901,71	94,9			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	100,25	59,0	170,00	100,25	59,0			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	79,87	57,1	140,00	79,87	57,1			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	8,88	35,5	25,00	8,88	35,5			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 486,00	10 030,64	20,3	49 486,00	10 030,64	20,3			
		4270	Zakup usług remontowych	241 297,00	228 200,92	94,6	241 297,00	228 200,92	94,6			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 828,00	52 582,40	52,2	100 828,00	52 582,40	52,2			
		4307	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 916,99	46,8	4 100,00	1 916,99	46,8			
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00	213,00	42,6	500,00	213,00	42,6			
		4430	Różne opłaty i składki	26 844,00	6 693,60	24,9	26 844,00	6 693,60	24,9			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 157,49	1 924 828,48	76,5				2 516 157,49	1 924 828,48	76,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 640,47	0,00	0,0				1 390 640,47	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 036,16	0,00	0,0				184 036,16	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>85 200,00</b>	<b>52 188,27</b>	<b>61,3</b>	<b>85 200,00</b>	<b>52 188,27</b>	<b>61,3</b>			

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 500,00	33 184,77	52,3	63 500,00	33 184,77	52,3			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	800,00	32,0	2 500,00	800,00	32,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	32 384,77	53,1	61 000,00	32 384,77	53,1			
	71095		Pozostała działalność	21 700,00	19 003,50	87,6	21 700,00	19 003,50	87,6			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	19 003,50	87,6	21 700,00	19 003,50	87,6			
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>80 964,00</b>	<b>80 964,00</b>	<b>100,0</b>	<b>80 964,00</b>	<b>80 964,00</b>	<b>100,0</b>			
	72095		Pozostała działalność	80 964,00	80 964,00	100,0	80 964,00	80 964,00	100,0			
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	72 020,00	72 020,00	100,0	72 020,00	72 020,00	100,0			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,84	785,84	100,0	785,84	785,84	100,0			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,59	112,59	100,0	112,59	112,59	100,0			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 595,57	4 595,57	100,0	4 595,57	4 595,57	100,0			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 450,00	100,0	3 450,00	3 450,00	100,0			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00	0,00				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 048 525,00</b>	<b>1 616 691,27</b>	<b>78,9</b>	<b>2 048 525,00</b>	<b>1 616 691,27</b>	<b>78,9</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 813,00	58 057,49	77,6	74 813,00	58 057,49	77,6			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 163,00	40 119,40	85,1	47 163,00	40 119,40	85,1			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 234,42	95,0	1 300,00	1 234,42	95,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	8 806,69	78,6	11 200,00	8 806,69	78,6			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 261,76	78,9	1 600,00	1 261,76	78,9			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	52,54	0,9	6 000,00	52,54	0,9			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	50,00	0,00	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 774,04	4 774,04	100,0	4 774,04	4 774,04	100,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 808,64	100,0	1 809,00	1 808,64	100,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	916,96	0,00	0,0	916,96	0,00	0,0			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 345,00	55 494,09	63,5	87 345,00	55 494,09	63,5			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 500,00	55 050,00	64,4	85 500,00	55 050,00	64,4			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00	444,09	33,0	1 345,00	444,09	33,0			
		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)	1 719 451,00	1 427 002,59	83,0	1 719 451,00	1 427 002,59	83,0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 156,00	93,2	1 240,00	1 156,00	93,2			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 200,00	944 116,52	86,0	1 098 200,00	944 116,52	86,0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00	66 421,80	98,7	67 300,00	66 421,80	98,7			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	142 528,57	77,0	185 000,00	142 528,57	77,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	13 230,86	49,9	26 500,00	13 230,86	49,9			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 452,00	74,2	6 000,00	4 452,00	74,2			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 700,00	47 965,34	45,0	106 700,00	47 965,34	45,0			
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 125,78	89,0	17 000,00	15 125,78	89,0			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	140,00	20,0	700,00	140,00	20,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	139 422,02	138 113,10	99,1	139 422,02	138 113,10	99,1			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 449,15	84,5	10 000,00	8 449,15	84,5			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 552,64	81,3	5 600,00	4 552,64	81,3			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0			

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 188,00	59,4	2 000,00	1 188,00	59,4		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 740,00	30 648,68	99,7	30 740,00	30 648,68	99,7		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 911,00	1 910,25	100,0	1 911,00	1 910,25	100,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	276,00	9,2	3 000,00	276,00	9,2		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 137,98	6 727,90	47,6	14 137,98	6 727,90	47,6		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	13 165,86	73,1	18 000,00	13 165,86	73,1		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 165,86	39,6	8 000,00	3 165,86	39,6		
	75095		Pozostała działalność	148 916,00	62 971,24	42,3	148 916,00	62 971,24	42,3		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 080,00	7 800,00	14,4	54 080,00	7 800,00	14,4		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	21 276,50	92,5	23 000,00	21 276,50	92,5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 036,00	8 581,28	61,1	14 036,00	8 581,28	61,1		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	13 696,51	33,4	41 000,00	13 696,51	33,4		
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 365,35	71,0	16 000,00	11 365,35	71,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	251,60	31,5	800,00	251,60	31,5		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>181 867,00</b>	<b>132 218,46</b>	<b>72,7</b>	<b>181 867,00</b>	<b>132 218,46</b>	<b>72,7</b>		
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0		
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 867,00	132 218,46	73,9	178 867,00	132 218,46	73,9		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	17 039,39	74,1	23 000,00	17 039,39	74,1		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 339,54	98,7	50 000,00	49 339,54	98,7		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00	3 461,25	99,5	3 480,00	3 461,25	99,5		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	8 108,45	89,1	9 100,00	8 108,45	89,1		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	886,91	65,7	1 350,00	886,91	65,7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 809,14	77,9	28 000,00	21 809,14	77,9		
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 592,13	86,4	3 000,00	2 592,13	86,4		
		4270	Zakup usług remontowych	29 982,00	9 200,00	30,7	29 982,00	9 200,00	30,7		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	375,00	75,0	500,00	375,00	75,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 165,00	10 134,14	50,3	20 165,00	10 134,14	50,3		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	351,43	87,9	400,00	351,43	87,9		
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 925,00	91,2	6 500,00	5 925,00	91,2		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 449,41	100,0	2 450,00	2 449,41	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	132,84	94,9	140,00	132,84	94,9		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	413,83	51,7	800,00	413,83	51,7		
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>10 873,00</b>	<b>496,16</b>	<b>4,6</b>	<b>10 873,00</b>	<b>496,16</b>	<b>4,6</b>		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 873,00	496,16	4,6	10 873,00	496,16	4,6		

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 873,00	496,16	4,6	10 873,00	496,16	4,6			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>61 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 100,00	0,00	0,0	61 100,00	0,00	0,0			
		4810	Rezerwy	61 100,00	0,00	0,0	61 100,00	0,00	0,0			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 364 420,96</b>	<b>3 968 675,08</b>	<b>90,9</b>	<b>4 364 420,96</b>	<b>3 968 675,08</b>	<b>90,9</b>			
	80101		Szkoły podstawowe	3 146 729,62	3 130 226,97	99,5	3 146 729,62	3 130 226,97	99,5			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 467,97	128 868,20	99,5	129 467,97	128 868,20	99,5			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 967,00	1 889 401,02	99,9	1 890 967,00	1 889 401,02	99,9			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 271,00	139 271,00	100,0	139 271,00	139 271,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 459,00	254 244,94	99,9	254 459,00	254 244,94	99,9			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 983,00	39 600,61	99,0	39 983,00	39 600,61	99,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 169,72	95,1	17 000,00	16 169,72	95,1			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 081,00	267 913,62	99,2	270 081,00	267 913,62	99,2			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 237,03	72 615,07	92,8	78 237,03	72 615,07	92,8			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 718,62	99 718,62	100,0	99 718,62	99 718,62	100,0			
		4260	Zakup energii	29 000,00	25 513,62	88,0	29 000,00	25 513,62	88,0			
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 861,74	99,6	37 000,00	36 861,74	99,6			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	330,00	47,1	700,00	330,00	47,1			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 876,74	99,7	45 000,00	44 876,74	99,7			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 105,78	77,6	4 000,00	3 105,78	77,6			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 121,50	93,5	1 200,00	1 121,50	93,5			
		4430	Różne opłaty i składki	3 878,00	3 878,00	100,0	3 878,00	3 878,00	100,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 767,00	96 766,70	100,0	96 767,00	96 766,70	100,0			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	7 387,50	99,8	7 400,00	7 387,50	99,8			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 582,59	99,3	2 600,00	2 582,59	99,3			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 089,50	367 577,09	89,4	411 089,50	367 577,09	89,4			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 015,00	13 925,22	99,4	14 015,00	13 925,22	99,4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 403,00	255 165,66	99,5	256 403,00	255 165,66	99,5			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 662,45	3 339,12	15,4	21 662,45	3 339,12	15,4			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 412,00	16 411,27	100,0	16 412,00	16 411,27	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 646,00	23 869,30	96,8	24 646,00	23 869,30	96,8			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,73	570,81	87,2	654,73	570,81	87,2			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 139,00	2 826,26	90,0	3 139,00	2 826,26	90,0			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,27	36,87	60,2	61,27	36,87	60,2			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	108,00	7,7	1 400,00	108,00	7,7			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00		0,00	0,00				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 153,80	14 153,80	100,0	14 153,80	14 153,80	100,0			
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 111,53	95,8	11 600,00	11 111,53	95,8			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,0	105,00	105,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	145,00	131,00	90,3	145,00	131,00	90,3			

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 845,25	10 976,48	<b>34,5</b>	31 845,25	10 976,48	<b>34,5</b>			
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00	0,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 847,00	14 846,77	<b>100,0</b>	14 847,00	14 846,77	<b>100,0</b>			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		0,00	0,00				
80104		Przedszkola	75 000,00	61 667,16	<b>82,2</b>	75 000,00	61 667,16	<b>82,2</b>			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	61 667,16	<b>82,2</b>	75 000,00	61 667,16	<b>82,2</b>			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 000,00	30 327,64	<b>91,9</b>	33 000,00	30 327,64	<b>91,9</b>			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	30 327,64	<b>91,9</b>	33 000,00	30 327,64	<b>91,9</b>			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 547,00	182 200,78	<b>60,8</b>	299 547,00	182 200,78	<b>60,8</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	420,00	<b>77,8</b>	540,00	420,00	<b>77,8</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	52 897,32	<b>89,7</b>	59 000,00	52 897,32	<b>89,7</b>			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 697,45	<b>97,3</b>	3 800,00	3 697,45	<b>97,3</b>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	7 482,59	<b>80,0</b>	9 350,00	7 482,59	<b>80,0</b>			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 066,43	<b>79,0</b>	1 350,00	1 066,43	<b>79,0</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	22 668,88	<b>42,0</b>	54 000,00	22 668,88	<b>42,0</b>			
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 771,20	<b>44,3</b>	4 000,00	1 771,20	<b>44,3</b>			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	<b>0,0</b>	150,00	0,00	<b>0,0</b>			
	4300	Zakup usług pozostałych	161 131,00	86 398,60	<b>53,6</b>	161 131,00	86 398,60	<b>53,6</b>			
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 820,00	<b>94,0</b>	3 000,00	2 820,00	<b>94,0</b>			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	<b>100,0</b>	2 326,00	2 325,39	<b>100,0</b>			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	<b>0,0</b>	100,00	0,00	<b>0,0</b>			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	652,92	<b>81,6</b>	800,00	652,92	<b>81,6</b>			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 413,00	11 054,92	<b>76,7</b>	14 413,00	11 054,92	<b>76,7</b>			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 575,00	<b>71,5</b>	5 000,00	3 575,00	<b>71,5</b>			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 413,00	7 479,92	<b>79,5</b>	9 413,00	7 479,92	<b>79,5</b>			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 451,00	120 035,26	<b>99,7</b>	120 451,00	120 035,26	<b>99,7</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 662,52	<b>98,0</b>	6 800,00	6 662,52	<b>98,0</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 800,00	94 710,59	<b>99,9</b>	94 800,00	94 710,59	<b>99,9</b>			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 956,00	2 955,29	<b>100,0</b>	2 956,00	2 955,29	<b>100,0</b>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 805,00	13 667,37	<b>99,0</b>	13 805,00	13 667,37	<b>99,0</b>			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	2 039,49	<b>97,6</b>	2 090,00	2 039,49	<b>97,6</b>			
80195		Pozostała działalność	264 190,84	65 585,26	<b>24,8</b>	264 190,84	65 585,26	<b>24,8</b>			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	440,00	<b>44,0</b>	1 000,00	440,00	<b>44,0</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 310,00	10 310,00	<b>100,0</b>	10 310,00	10 310,00	<b>100,0</b>			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 611,78	0,00	<b>0,0</b>	18 611,78	0,00	<b>0,0</b>			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	0,00	<b>0,0</b>	7 650,00	0,00	<b>0,0</b>			

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
		4437	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 316,00	32 315,90	100,0	32 316,00	32 315,90	100,0			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 303,06	22 519,36	12,1	186 303,06	22 519,36	12,1			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 743,00</b>	<b>57 199,10</b>	<b>80,9</b>	<b>70 743,00</b>	<b>57 199,10</b>	<b>80,9</b>			
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 061,00	10 549,39	87,5	12 061,00	10 549,39	87,5			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	939,80	94,0	1 000,00	939,80	94,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 561,00	9 561,00	100,0	9 561,00	9 561,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	48,59	3,2	1 500,00	48,59	3,2			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 682,00	29 703,30	74,9	39 682,00	29 703,30	74,9			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	8 000,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	369,36	41,0	900,00	369,36	41,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 180,00	86,3	6 000,00	5 180,00	86,3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 182,00	12 712,83	63,0	20 182,00	12 712,83	63,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 516,35	72,2	2 100,00	1 516,35	72,2			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 924,76	77,0	2 500,00	1 924,76	77,0			
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	16 946,41	89,2	19 000,00	16 946,41	89,2			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 946,41	89,2	19 000,00	16 946,41	89,2			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>959 515,00</b>	<b>659 044,33</b>	<b>68,7</b>	<b>959 515,00</b>	<b>659 044,33</b>	<b>68,7</b>			
	85202		Domy pomocy społecznej	238 130,00	182 052,43	76,5	238 130,00	182 052,43	76,5			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 130,00	182 052,43	76,5	238 130,00	182 052,43	76,5			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 150,00	586,56	5,3	11 150,00	586,56	5,3			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,0	4 500,00	0,00	0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	478,20	95,6	500,00	478,20	95,6			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8,36	0,2	5 000,00	8,36	0,2			
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,0	550,00	0,00	0,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	16,7	600,00	100,00	16,7			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00	7 440,41	68,9	10 800,00	7 440,41	68,9			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00	7 440,41	68,9	10 800,00	7 440,41	68,9			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	38 560,46	49,4	78 000,00	38 560,46	49,4			
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	34 910,46	47,8	73 000,00	34 910,46	47,8			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 650,00	73,0	5 000,00	3 650,00	73,0			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 200,00	1 371,92	22,1	6 200,00	1 371,92	22,1			
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 349,92	27,0	5 000,00	1 349,92	27,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	22,00	7,3	300,00	22,00	7,3			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0	600,00	0,00	0,0			



	85216		Zasiłki stałe	118 865,00	80 990,49	68,1	118 865,00	80 990,49	68,1			
		3110	Świadczenia społeczne	118 865,00	80 990,49	68,1	118 865,00	80 990,49	68,1			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 462,00	271 396,04	76,4	355 462,00	271 396,04	76,4			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	766,63	49,5	1 550,00	766,63	49,5			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	179 896,77	76,6	235 000,00	179 896,77	76,6			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 369,00	15 368,06	100,0	15 369,00	15 368,06	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 050,00	31 662,40	71,9	44 050,00	31 662,40	71,9			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 610,00	3 152,00	68,4	4 610,00	3 152,00	68,4			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 070,73	91,6	11 000,00	10 070,73	91,6			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	120,00	50,0	240,00	120,00	50,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 730,00	15 545,62	75,0	20 730,00	15 545,62	75,0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 027,00	1 399,56	23,2	6 027,00	1 399,56	23,2			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	208,00	41,6	500,00	208,00	41,6			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 436,00	9 435,92	100,0	9 436,00	9 435,92	100,0			
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	417,00	69,5	600,00	417,00	69,5			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	269,07	76,9	350,00	269,07	76,9			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 084,28	51,4	6 000,00	3 084,28	51,4			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 916,00	27 642,62	95,6	28 916,00	27 642,62	95,6			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	365,86	83,2	440,00	365,86	83,2			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	21 837,45	97,1	22 500,00	21 837,45	97,1			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370,00	1 354,69	98,9	1 370,00	1 354,69	98,9			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 269,49	87,2	3 750,00	3 269,49	87,2			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	50,0	80,00	40,00	50,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,9	776,00	775,13	99,9			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 992,00	49 003,40	45,0	108 992,00	49 003,40	45,0			
		3110	Świadczenia społeczne	64 420,00	41 029,20	63,7	64 420,00	41 029,20	63,7			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 572,00	7 974,20	17,9	44 572,00	7 974,20	17,9			
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0			
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>94 600,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>41,3</b>	<b>94 600,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>41,3</b>			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 600,00	39 040,00	41,3	94 600,00	39 040,00	41,3			
		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	240,00	240,00	100,0	240,00	240,00	100,0			
		3240	Stypendia dla uczniów	94 360,00	38 800,00	41,1	94 360,00	38 800,00	41,1			
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>151 640,00</b>	<b>135 544,02</b>	<b>89,4</b>	<b>151 640,00</b>	<b>135 544,02</b>	<b>89,4</b>			
		85501	Świadczenie wychowawcze	26 965,00	21 003,54	77,9	26 965,00	21 003,54	77,9			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,0	350,00	350,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 884,00	1 653,33	28,1	5 884,00	1 653,33	28,1			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00	2 509,20	100,0	2 510,00	2 509,20	100,0			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	5 422,45	<b>88,2</b>	6 150,00	5 422,45	<b>88,2</b>			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	652,39	<b>77,7</b>	840,00	652,39	<b>77,7</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	3 920,00	<b>100,0</b>	3 920,00	3 920,00	<b>100,0</b>			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	<b>50,0</b>	80,00	40,00	<b>50,0</b>			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 725,91	<b>85,9</b>	5 500,00	4 725,91	<b>85,9</b>			
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00	0,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	<b>100,0</b>	1 551,00	1 550,26				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	<b>100,0</b>	180,00	180,00	<b>100,0</b>			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 972,00	36 839,23	<b>89,9</b>	40 972,00	36 839,23	<b>89,9</b>			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 330,00	2 328,56	<b>99,9</b>	2 330,00	2 328,56	<b>99,9</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	6 612,69	<b>82,7</b>	8 000,00	6 612,69	<b>82,7</b>			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 657,63	<b>98,9</b>	3 700,00	3 657,63	<b>98,9</b>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	8 236,99	<b>81,6</b>	10 100,00	8 236,99	<b>81,6</b>			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	1 124,67	<b>81,5</b>	1 380,00	1 124,67	<b>81,5</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	<b>100,0</b>	2 000,00	2 000,00	<b>100,0</b>			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 403,00	9 859,78	<b>94,8</b>	10 403,00	9 859,78	<b>94,8</b>			
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	<b>#DIV/0!</b>	0,00	0,00	<b>#DIV/0!</b>			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 808,64	<b>100,0</b>	1 809,00	1 808,64	<b>100,0</b>			
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	10,27	<b>20,5</b>	50,00	10,27	<b>20,5</b>			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	<b>100,0</b>	1 200,00	1 200,00	<b>100,0</b>			
85503		Karta Dużej Rodziny	7 230,00	6 542,27	<b>90,5</b>	7 230,00	6 542,27	<b>90,5</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 530,07	<b>92,2</b>	6 000,00	5 530,07	<b>92,2</b>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	890,52	<b>82,5</b>	1 080,00	890,52	<b>82,5</b>			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	121,68	<b>81,1</b>	150,00	121,68	<b>81,1</b>			
85504		Wspieranie rodziny	53 603,00	48 989,33	<b>91,4</b>	53 603,00	48 989,33	<b>91,4</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	<b>100,0</b>	400,00	400,00	<b>100,0</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 612,19	35 047,62	<b>95,7</b>	36 612,19	35 047,62	<b>95,7</b>			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 725,00	1 718,42	<b>99,6</b>	1 725,00	1 718,42	<b>99,6</b>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 903,21	5 995,38	<b>86,8</b>	6 903,21	5 995,38	<b>86,8</b>			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	984,60	819,24	<b>83,2</b>	984,60	819,24	<b>83,2</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	346,02	<b>57,7</b>	600,00	346,02	<b>57,7</b>			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 177,00	669,12	<b>56,8</b>	1 177,00	669,12	<b>56,8</b>			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 647,00	1 883,33	<b>71,1</b>	2 647,00	1 883,33	<b>71,1</b>			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	<b>100,0</b>	1 551,00	1 550,26	<b>100,0</b>			
	4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,66	<b>88,7</b>	3,00	2,66	<b>88,7</b>			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	557,28	<b>55,7</b>	1 000,00	557,28	<b>55,7</b>			
85508		Rodziny zastępcze	22 870,00	22 169,65	<b>96,9</b>	22 870,00	22 169,65	<b>96,9</b>			

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 870,00	22 169,65	<b>96,9</b>	22 870,00	22 169,65	<b>96,9</b>			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 256 199,93</b>	<b>1 629 429,21</b>	<b>72,2</b>	<b>1 349 122,31</b>	<b>1 031 182,42</b>	<b>76,4</b>	<b>907 077,62</b>	<b>598 246,79</b>	<b>66,0</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	446 950,00	427 078,36	<b>95,6</b>	446 950,00	427 078,36	<b>95,6</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	19 167,09	<b>73,7</b>	26 000,00	19 167,09	<b>73,7</b>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 239,81	<b>95,4</b>	1 300,00	1 239,81	<b>95,4</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 101,72	<b>77,5</b>	4 000,00	3 101,72	<b>77,5</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	159,16	<b>48,2</b>	330,00	159,16	<b>48,2</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	126,34	<b>6,8</b>	1 850,00	126,34	<b>6,8</b>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	20,00	<b>20,0</b>	100,00	20,00	<b>20,0</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	411 030,00	401 599,69	<b>97,7</b>	411 030,00	401 599,69	<b>97,7</b>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	<b>0,0</b>	100,00	0,00	<b>0,0</b>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	1 038,67	<b>99,9</b>	1 040,00	1 038,67	<b>99,9</b>			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	155,82	<b>39,0</b>	400,00	155,82	<b>39,0</b>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	470,06	<b>58,8</b>	800,00	470,06	<b>58,8</b>			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 984,00	6 387,15	<b>23,7</b>	26 984,00	6 387,15	<b>23,7</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 387,15	<b>31,9</b>	20 000,00	6 387,15	<b>31,9</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 984,00	0,00	<b>0,0</b>	6 984,00	0,00	<b>0,0</b>			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 591,00	35 789,16	<b>69,4</b>	51 591,00	35 789,16	<b>69,4</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 591,00	35 789,16	<b>69,4</b>	51 591,00	35 789,16	<b>69,4</b>			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 604,00	99 407,02	<b>79,8</b>	124 604,00	99 407,02	<b>79,8</b>			
		4260	Zakup energii	65 000,00	40 554,40	<b>62,4</b>	65 000,00	40 554,40	<b>62,4</b>			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 500,00	<b>97,5</b>	20 000,00	19 500,00	<b>97,5</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 604,00	39 352,62	<b>99,4</b>	39 604,00	39 352,62	<b>99,4</b>			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	603,46	<b>60,3</b>	1 000,00	603,46	<b>60,3</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	603,46	<b>60,3</b>	1 000,00	603,46	<b>60,3</b>			
	90095		Pozostała działalność	1 605 070,93	1 060 164,06	<b>66,1</b>	697 993,31	461 917,27	<b>66,2</b>	907 077,62	598 246,79	66,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	1 174,69	<b>46,1</b>	2 550,00	1 174,69	<b>46,1</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 772,84	80 769,20	<b>56,2</b>	143 772,84	80 769,20	<b>56,2</b>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 834,52	<b>92,2</b>	8 500,00	7 834,52	<b>92,2</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 535,00	14 782,07	<b>48,4</b>	30 535,00	14 782,07	<b>48,4</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	1 302,04	<b>30,3</b>	4 300,00	1 302,04	<b>30,3</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 767,00	<b>99,7</b>	12 800,00	12 767,00	<b>99,7</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 212,50	120 779,25	<b>60,3</b>	200 212,50	120 779,25	<b>60,3</b>			
		4260	Zakup energii	39 000,00	22 075,40	<b>56,6</b>	39 000,00	22 075,40	<b>56,6</b>			
		4270	Zakup usług remontowych	21 258,45	21 258,45	<b>100,0</b>	21 258,45	21 258,45	<b>100,0</b>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	40,00	<b>16,0</b>	250,00	40,00	<b>16,0</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	206 520,52	157 002,17	<b>76,0</b>	206 520,52	157 002,17	<b>76,0</b>			
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 153,30	<b>76,0</b>	16 000,00	12 153,30	<b>76,0</b>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	3 948,00	<b>65,8</b>	6 000,00	3 948,00	<b>65,8</b>			
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 321,00	<b>96,7</b>	5 500,00	5 321,00	<b>96,7</b>			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	674,00	665,90	<b>98,8</b>	674,00	665,90	<b>98,8</b>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	44,28	<b>36,9</b>	120,00	44,28	<b>36,9</b>			

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 725,00	14 725,00	100,0				14 725,00	14 725,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 179,32	390 554,20	63,4				616 179,32	390 554,20	63,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 173,30	192 967,59	69,9				276 173,30	192 967,59	69,9
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>409 500,00</b>	<b>352 983,95</b>	<b>86,2</b>	<b>409 500,00</b>	<b>352 983,95</b>	<b>86,2</b>			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	437,47	87,5	500,00	437,47	87,5			
		4260	Zakup energii	500,00	437,47	87,5	500,00	437,47	87,5			
	92116		Biblioteki	404 000,00	352 546,48	87,3	404 000,00	352 546,48	87,3			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 000,00	327 990,67	86,5	379 000,00	327 990,67	86,5			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 555,81	98,2	25 000,00	24 555,81	98,2			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 090,00</b>	<b>15 854,54</b>	<b>58,5</b>	<b>27 090,00</b>	<b>15 854,54</b>	<b>58,5</b>			
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	0,00	0,0	7 000,00	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	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 090,00	15 854,54	78,9	20 090,00	15 854,54	78,9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 003,86	96,0	12 500,00	12 003,86	96,0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	918,00	91,8	1 000,00	918,00	91,8			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 965,30	78,6	2 500,00	1 965,30	78,6			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	325,68	65,1	500,00	325,68	65,1			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 941,91	43,61	1,5	2 941,91	43,61	1,5			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,0	50,00	40,00	80,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558,09	558,09	100,0	558,09	558,09	100,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00	0,0	40,00	0,00	0,0			
			<b>Razem:</b>	<b>15 361 424,01</b>	<b>10 987 786,00</b>	<b>71,5</b>	<b>10 343 512,27</b>	<b>8 464 710,73</b>	<b>81,8</b>	<b>5 017 911,74</b>	<b>2 523 075,27</b>	<b>50,3</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>708 228,79</b>	<b>708 228,79</b>	<b>100,0</b>	<b>708 228,79</b>	<b>708 228,79</b>	<b>100,0</b>			
	01095		Pozostała działalność	708 228,79	708 228,79	100,0	708 228,79	708 228,79	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 395,58	7 395,58	100,0	7 395,58	7 395,58	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,04	988,04	100,0	988,04	988,04	100,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,97	111,97	100,0	111,97	111,97	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	497,00	100,0	497,00	497,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 894,25	4 894,25	100,0	4 894,25	4 894,25	100,0			
		4430	Różne opłaty i składki	694 341,95	694 341,95	100,0	694 341,95	694 341,95	100,0			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 526,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>85,2</b>	<b>47 526,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>85,2</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 200,00	21 174,00	95,4	22 200,00	21 174,00	95,4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	17 474,00	94,5	18 500,00	17 474,00	94,5			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	100,0	3 700,00	3 700,00	100,0			
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,3	25 326,00	19 326,00	76,3			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,0	10 340,00	10 340,00	100,0			

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,1	14 000,00	8 000,00	57,1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	#DIV/0!			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0	986,00	986,00	100,0			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 578,00</b>	<b>37 578,00</b>	<b>100,0</b>	<b>37 578,00</b>	<b>37 578,00</b>	<b>100,0</b>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00	657,00	100,0	657,00	657,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536,20	536,20	100,0	536,20	536,20	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,68	91,68	100,0	91,68	91,68	100,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,14	13,14	100,0	13,14	13,14	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,98	15,98	100,0	15,98	15,98	100,0			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 921,00	36 921,00	100,0	36 921,00	36 921,00	100,0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	21 900,00	100,0	21 900,00	21 900,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,15	1 368,15	100,0	1 368,15	1 368,15	100,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,01	196,01	100,0	196,01	196,01	100,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 340,84	9 340,84	100,0	9 340,84	9 340,84	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 705,60	3 705,60	100,0	3 705,60	3 705,60	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	410,40	410,40	100,0	410,40	410,40	100,0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 087,39</b>	<b>26 087,39</b>	<b>100,0</b>	<b>26 087,39</b>	<b>26 087,39</b>	<b>100,0</b>			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 087,39	26 087,39	100,0	26 087,39	26 087,39	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,29	258,29	100,0	258,29	258,29	100,0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 829,10	25 829,10	100,0	25 829,10	25 829,10	100,0			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>186,60</b>	<b>98,31</b>	<b>52,7</b>	<b>186,60</b>	<b>98,31</b>	<b>52,7</b>			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	186,60	98,31	52,7	186,60	98,31	52,7			
		3110	Świadczenia społeczne	182,93	96,39	52,7	182,93	96,39	52,7			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,67	1,92	52,3	3,67	1,92	52,3			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 118 643,71</b>	<b>4 980 409,73</b>	<b>97,3</b>	<b>5 118 643,71</b>	<b>4 980 409,73</b>	<b>97,3</b>			
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 428 420,00	3 424 975,67	99,9	3 428 420,00	3 424 975,67	99,9			
		3110	Świadczenia społeczne	3 399 278,00	3 395 834,10	99,9	3 399 278,00	3 395 834,10	99,9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 142,00	29 141,57	100,0	29 142,00	29 141,57	100,0			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 123,71	1 427 906,95	91,9	1 554 123,71	1 427 906,95	91,9			
		3110	Świadczenia społeczne	1 405 050,00	1 319 229,83	93,9	1 405 050,00	1 319 229,83	93,9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 413,71	42 076,07	90,7	46 413,71	42 076,07	90,7			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 450,00	66 451,05	64,9	102 450,00	66 451,05	64,9			
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	150,00	71,4	210,00	150,00	71,4			
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	83,71	83,7	100,00	83,71	83,7			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	83,71	83,7	100,00	83,71	83,7			
	85504		Wspieranie rodziny	122 000,00	114 460,00	93,8	122 000,00	114 460,00	93,8			
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	110 700,00	93,8	118 000,00	110 700,00	93,8			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020,00	2 892,17	95,8	3 020,00	2 892,17	95,8			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	518,57	95,7	542,00	518,57	95,7			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	51,25	93,2	55,00	51,25	93,2			

		4300	Zakup usług pozostałych	383,00	298,01	77,8	383,00	298,01	77,8			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	12 983,40	92,7	14 000,00	12 983,40	92,7			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	12 983,40	92,7	14 000,00	12 983,40	92,7			
<b>Razem:</b>				<b>5 938 250,49</b>	<b>5 792 902,22</b>	<b>97,6</b>	<b>5 938 250,49</b>	<b>5 792 902,22</b>	<b>97,6</b>	<b>5 017 911,74</b>	<b>2 523 075,27</b>	<b>50,3</b>

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

Dział 851, rozdział 85153 plan 12.061,00 zł; wykonanie 10.549,39 zł, co stanowi 87,5%

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

Dział 851, rozdział 85154 plan 39.682,00 zł; wykonanie 29.703,30 zł, co stanowi 74,9%

Na w/w wydatki składają się:		Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>		<b>16 281 762,76</b>	<b>14 257 612,95</b>	<b>87,6</b>
1	Wydatki jednostek budżetowych	9 795 046,15	8 393 584,51	85,7
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 262 794,16	4 800 363,48	91,2
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 532 251,99	3 593 221,03	79,3
2	Dotacje na zadania bieżące	390 000,00	335 990,67	86,2
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 644 238,71	5 297 158,90	93,9
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 514,71	230 382,71	52,2
5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
6	Obsługa długu	10 873,00	496,16	4,6
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>		<b>5 017 911,74</b>	<b>2 523 075,27</b>	<b>50,3</b>
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 017 911,74	2 523 075,27	50,3
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 467 029,25	583 521,79	23,7
2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,0
3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 247/2021  
Wójta Gminy Bakalarzewo  
z dnia 31 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH GMINY BAKALARZEWO ZA 2020 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Plan 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (kol. 7) w stosunku do planu (kol.6)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7		
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś	20 000,00	0	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 660 m, położonej w obrębie Zajaczkowo-Folwark, działka nr 14.	73 305,54	73 305,54	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101921B Bakalarzewo - Stary Skazdub wraz z przebudową ulicy L. Kamińskiego i drogi wewnętrznej o nr ewid. 356/20 w Bakalarzewie - etap II	1 214 957,00	1 214 956,50	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101926B i drogi wewnętrznej o nr ewid. 95 w miejscowości Zdręby, gmina Bakalarzewo	239 001,34	239 001,34	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101924B w miejscowości Nowy Skazdub, gmina Bakalarzewo	250 700,03	250 700,03	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101941B w miejscowości Płociczno	999 141,12	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101942B w miejscowości Płociczno	232 866,65	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101933B w miejscowości Zajaczkowo-Folwark	355 053,86	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinówka.	60 885,00	60 885,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej: ul. Świerkowa	57 317,64	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi wew. nr 101947B w Bakalarzewie	98 561,41	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi wew. nr 39 w miejscowości Wólka Folwark	74 549,40	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg wew. Nr 101944B oraz 101954B w miejscowości Gębalówka	227 447,42	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi wew. nr nr 101952B w miejscowości Nowa Wieś	121 061,64	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podwólczanka.	85 980,07	85 980,07	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Płociczno.	14 725,00	14 725,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	900	90095	6057 6059	Budowa infrastruktury historyczno-turystycznej na Rynku w Bakalarzewie związanej z tradycją rybołówstwa doliny Rospudy	172 028,00	172 028,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu byłej zwirowni w Bakalarzewie na cele skweru historyczno-przyrodniczo-kulturowego	411 493,79	411 493,79	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja rynku w Bakalarzewie	308 836,83	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
					<b>5 017 911,74</b>	<b>2 523 075,27</b>	<b>50,28</b>	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 247/2021

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 31 marca 2021 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2020 rok**

Lp.	Operacja	Kategoria interwencji strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Operacji (całkowita wartość Operacji) (6+7)	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>2 467 029,25 zł</b>	<b>460 209,46 zł</b>	<b>2 006 819,79 zł</b>	<b>583 521,79</b>	<b>23,7</b>	<b>192 967,59</b>	<b>41,9</b>	<b>390 554,20</b>	<b>19,5</b>
1.1	Program:	Program Operacyjny " Rybactwo i Morze "										
	Priorytet:	Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej										
	Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność										
	Nazwa operacji:	Budowa infrastruktury historyczno-turystycznej na Runku w Bakalarzewie, związanej z tradycją rybołówstwa doliny Rospudy										
	Razem wydatki:			172 028,00 zł	81 864,25 zł	90 163,75 zł	172 028,00	100,0	81 864,25	100,0	90 163,75	100,0
	z tego 2020 r.		900/90095	172 028,00 zł	81 864,25 zł	90 163,75 zł	172 028,00	100,0	81 864,25	100,0	90 163,75	100,0
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Oś Priorytetowa	Nr VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej										
	Działanie:	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego										
	Nazwa operacji:	Zagospodarowanie terenu byłej żwirowni w Bakalarzewie na cele skweru historyczno-przyrodniczo-kulturowego										
	Razem wydatki:			411 493,79 zł	111 103,34 zł	300 390,45 zł	411 493,79	100,0	111 103,34	100,0	300 390,45	100,0
	z tego 2020 r.		900/90095	411 493,79 zł	111 103,34 zł	300 390,45 zł	411 493,79	100,0	111 103,34	100,0	300 390,45	100,0
1.3	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020										
	Oś Priorytetowa	Priorytet 3: Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja										
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakalarzewo-Filipów-Svietlogorsk										
	Razem wydatki:			1 574 676,63 zł	184 036,16 zł	1 390 640,47 zł		0,0		0,0		0,0
	z tego 2020 r.		600/600616	1 574 676,63 zł	184 036,16 zł	1 390 640,47 zł		0,0		0,0		0,0
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Oś Priorytetowa	Priorytet VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej										
	Działanie:	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego										
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Rynku w Bakalarzewie polegająca na budowie centrum rekreacji ruchowej, wiat przystankowych, alejek parkowych oraz montażu lamp energooszczędnych										
	Razem wydatki:			308 830,83 zł	83 205,71 zł	225 625,12 zł		0,0		0,0		0,0
	z tego 2020 r.		900/90095	308 830,83 zł	83 205,71 zł	225 625,12 zł		0,0		0,0		0,0
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>441 514,71 zł</b>	<b>1 670,00 zł</b>	<b>439 844,71 zł</b>	<b>241 494,24</b>	<b>54,7</b>	<b>908,07</b>	<b>54,4</b>	<b>240 586,17</b>	<b>54,7</b>
2.1	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020										
	Oś Priorytetowa	Priorytet 3: Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja										
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakalarzewo-Filipów-Svietlogorsk										
	Razem wydatki:			12 385,00 zł	1 670,00 zł	10 715,00 zł	9 080,13	73,3	908,07	54,4	8 172,06	76,3
	z tego 2020 r.		600/600616	12 385,00 zł	1 670,00 zł	10 715,00 zł	9 080,13	73,3	908,07	54,4	8 172,06	76,3



2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
	Oś Priorytetowa	Nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa									
	Działanie:	3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych									
	Nazwa operacji:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego									
	Razem wydatki:			84 000,00 zł	0,00	84 000,00 zł	84 000,00	100,0	0,0	84 000,00	100,0
z tego: 2019 r.		720/72095	3 036,00 zł	0,00	3 036,00 zł	3 036,00	100,0	0,0	3 036,00	100,0	
z tego: 2020 r.		720/72095	80 964,00 zł	0,00	80 964,00 zł	80 964,00	100,0	0,0	80 964,00	100,0	
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
	Oś Priorytetowa	Nr I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu									
	Działanie:	1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach									
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego									
	Razem wydatki:			44 745,00 zł	0,00	44 745,00 zł	44 745,00	100,0	0,0	44 745,00	100,0
z tego 2020 r.		801/80101	44 745,00 zł	0,00	44 745,00 zł	44 745,00	100,0	0,0	44 745,00	100,0	
2.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
	Oś Priorytetowa	Nr I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu									
	Działanie:	1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach									
	Nazwa projektu:	"Zdalna Szkoła+" - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej									
	Razem wydatki:			54 973,62 zł	0,00	54 973,62 zł	54 973,62	100,0	0,0	54 973,62	100,0
z tego 2020 r.		801/80101	54 973,62 zł	0,00	54 973,62 zł	54 973,62	100,0	0,0	54 973,62	100,0	
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
	Oś Priorytetowa	Rozwój Lokalny									
	Działanie:	9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego									
	Nazwa projektu:	"Bystry Przedszkolak w Bakalarzewie"									
	Razem wydatki:			36 532,25 zł	0,00	36 532,25 zł	29 212,13	80,0	0,0	29 212,13	80,0
z tego: 2020 r.		801/80103	36 532,25 zł	0,00	36 532,25 zł	29 212,13	80,0	0,0	29 212,13	80,0	
2.6	Program:	ERASMUS +									
	Oś Priorytetowa										
	Działanie:	Mobilność edukacyjna									
	Nazwa projektu:	"Odważni nauczyciele zmieniają świat"									
	Razem wydatki:			211 914,84 zł	0,00	211 914,84 zł	22 519,36	10,6	0,0	22 519,36	10,6
z tego: 2020 r.		801/80195	211 914,84 zł	0,00	211 914,84 zł	22 519,36	10,6	0,0	22 519,36	10,6	
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>2 908 543,96 zł</b>	<b>461 879,46 zł</b>	<b>2 446 664,50 zł</b>	<b>825 016,03</b>	<b>28,4</b>	<b>193 875,66</b>	<b>42,0</b>	<b>631 140,37</b>	<b>25,8</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 247/2021  
Wójta Gminy Bakalarzewo  
z dnia 31 marca 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANU  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (kol. 5) w stosunku do planu (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>		<b>19 514 324,83</b>	<b>18 148 913,09</b>	<b>93,0</b>
A1.	Dochody bieżące		16 193 652,52	15 956 146,15	98,5
A2.	Dochody majątkowe		3 320 672,31	2 192 766,94	66,0
<b>B</b>	<b>WYDATKI B1+B2)</b>		<b>21 299 674,50</b>	<b>16 780 688,22</b>	<b>78,8</b>
B1.	Wydatki bieżące		16 281 762,76	14 257 612,95	87,6
B2.	Wydatki majątkowe		5 017 911,74	2 523 075,27	50,3
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>-1 785 349,67</b>	<b>1 368 224,87</b>	
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 697 742,67</b>	<b>1 496 947,09</b>	<b>88,2</b>
<b>z tego:</b>					
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	500 000,00	0,00	0,0
D2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	
	w tym:				
	pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	
D3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 197 742,67	1 496 947,09	125,0
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>62 448,00</b>	<b>62 448,00</b>	<b>100,0</b>
<b>z tego:</b>					
D1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	
D2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	62 448,00	62 448,00	100,0

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 247/2021

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 31 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK  
POMOCNICZYCH GMINY - SOŁECTW USTALONYCH NA PODSTAWIE STATUTU GMINY  
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 rok	% wykonania (kol. 6) w stosunku do planu (kol. 5)
600	60016	4270	Aleksandrowo	2 125,56	2 125,56	100,0
	60016	4270	Bakalarzewo	3 200,00	3 200,00	100,0
	60016	4270	Gębałówka	8 969,43	8 969,43	100,0
	60016	4270	Góra	12 541,40	12 541,40	100,0
	60016	4270	Karasiewo	4 000,00	4 000,00	100,0
	60016	4270	Klonowa Góra	10 144,41	10 144,41	100,0
	60016	4270	Matłak	1 500,00	1 500,00	100,0
	60016	4270	Nowa Wieś	12 926,63	12 926,63	100,0
	60016	4270	Nieszki	600,00	600,00	100,0
	60016	4270	Nowy Skazdub	7 444,03	7 444,03	100,0
	60016	4270	Sadłowina	11 685,33	11 685,33	100,0
	60016	4270	Słupie	11 000,00	11 000,00	100,0
	60016	4270	Sokołowo	10 829,26	10 829,26	100,0
	60016	4270	Stara Chmielówka	5 200,00	5 200,00	100,0
	60016	4270	Suchorzec	11 000,00	11 000,00	100,0
	60016	4270	Wólka Folwark	1 428,51	1 428,51	100,0
	60016	4270	Zajaczkowo	6 724,37	6 724,37	100,0
	60016	4270	Zajaczkowo-Folwark	9 551,00	9 551,00	100,0
60016	4270	Zdręby	8 427,00	8 427,00	100,0	
<b>OGÓLEM rozdz. 60016 § 4270 - żwirowanie dróg gminnych</b>				<b>139 296,93</b>	<b>139 296,93</b>	100,0
600	60016	6050	Kamionka Poprzeczna	11 128,88	11 128,88	100,0
	60016	6050	Kotowina	9 000,00	9 000,00	100,0
	60016	6050	Malinówka	12 498,59	12 498,59	100,0
	60016	6050	Wólka Folwark	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinówka</b>				<b>42 627,47</b>	<b>42 627,47</b>	100,0
	60016	6050	Nowy Dwór	9 587,96	9 587,96	100,0
	60016	6050	Podwólczanka	9 887,59	9 887,59	100,0
	60016	6050	Wólka	9 673,57	9 673,57	100,0
	60016	6050	Zajaczkowo	8 000,00	8 000,00	100,0

<b>Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi gminnej - Podwólcznka</b>				<b>37 149,12</b>	<b>37 149,12</b>	100,0
<b>OGÓLEM rozdz. 60016 § 6050</b>				<b>79 776,59</b>	<b>79 776,59</b>	100,0
600	60016	4210	Konopki	2 572,44	1 649,13	64,1
	60016	4210	Nowy Skazdub	3 000,00	2 079,98	69,3
	60016	4210	Słupie	214,49	214,49	100,0
	60016	4210	Suchorzec	1 498,59	1 498,59	100,0
	60016	4210	Zdręby	4 200,00	3 967,24	94,5
	60016	Razem § 4210		<b>11 485,52</b>	<b>9 409,43</b>	81,9
	60016	4300	Gębałówka	4 000,00	4 000,00	100,0
	60016	Razem § 4300		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	100,0
<b>Razem rozdz. 60016</b>				<b>15 485,52</b>	<b>13 409,43</b>	86,6
<b>OGÓLEM rozdz. 60016</b>				<b>234 559,04</b>	<b>232 482,95</b>	99,1
750	75095	4210	Kotowina	2 257,29	2 099,00	93,0
	75095	4210	Zajaczkowo - Folwark	1 278,26	1 266,91	99,1
<b>Razem rozdz. 75095</b>				<b>3 535,55</b>	<b>3 365,91</b>	95,2
754	75412	4270	Stara Chmielówka	9 481,57	9 200,00	97,0
	75412	Razem § 4270		9 481,57	9 200,00	97,0
	75412	4300	Karasiewo	7 514,11	7 500,00	99,8
	75412	Razem § 4300		7 514,11	7 500,00	99,8
<b>Razem rozdz. 75412</b>				<b>16 995,68</b>	<b>16 700,00</b>	98,3
900	90005	4210	Aleksandrowo	9 945,00	9 418,20	94,7
	90005	4210	Konopki	8 000,00	3 767,28	47,1
	90005	4210	Nieszki	3 000,00	2 825,46	94,2
	90005	4210	Nowa Kamionka	3 866,47	3 767,28	97,4
	90005	4210	Stary Skazdub	16 778,93	16 010,94	95,4
<b>Razem rozdz. 90005</b>				<b>41 590,40</b>	<b>35 789,16</b>	86,1
900	90015	4300	Bakałarzewo	39 603,40	39 352,62	99,4
<b>Razem rozdz. 90015</b>				<b>39 603,40</b>	<b>39 352,62</b>	99,4
900	90095	4210	Nieszki	730,00	726,62	99,5
	90095	4210	Nowa Kamionka	7 134,00	7 134,00	100,0
	90095	4210	Stara Kamionka	3 412,99	3 412,90	100,0
	90095	Razem § 4210		<b>11 276,99</b>	<b>11 273,52</b>	100,0
	90095	4260	Stara Kamionka	9 000,00	0,00	0,0
	90095	Razem § 4260		<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
	90095	4300	Matłak	8 944,03	8 944,03	100,0
	90095	4300	Nieszki	7 740,56	7 473,00	96,5
	90095	Razem § 4300		<b>16 684,59</b>	<b>16 417,03</b>	98,4
	90095	6050	Płociczno	14 724,37	14 724,37	100,0
	90095	Razem § 6050		14 724,37	14 724,37	100,0
<b>Razem rozdz. 90095</b>				<b>51 685,95</b>	<b>42 414,92</b>	82,1
<b>OGÓLEM</b>				<b>387 970,02</b>	<b>370 105,56</b>	95,4

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 247/2021

Wójta Gminy Bakałarzewo

z dnia 31 marca 2021 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU****Dla jednostek sektora finansów publicznych****Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>% wykonania w stosunku do planu</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>% wykonania w stosunku do planu</i>
1	Placówka Straży Granicznej w Rutce Tartak	754	75406	2300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą.	852	85295	2820	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0	2									
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie	921	92116	2480	0,00	379 000,00	0,00	327 990,67	86,5										
4																			
5																			
<b>Ogółem</b>					<b>9 000,00</b>	<b>379 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 990,67</b>	<b>86,6</b>	<b>Ogółem</b>					<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 247/2021  
Wójta Gminy Bakalarzewo  
z dnia 31 marca 2021 r.

## SPRAWOZDANIE OPISOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROKU

Uchwałą IX/110/2019 Rada Gminy Bakalarzewo w dniu 18 grudnia 2019 r. uchwaliła plan budżetu gminy na 2020 r. w następujących wysokościach:

**po stronie dochodów w wysokości 13.616.095,25 zł:**

- dochody bieżące 14.679.477,00 zł,
- dochody majątkowe 936.618,25 zł;

**po stronie wydatków w wysokości 15.616.095,25 zł:**

- wydatki bieżące 14.306.635,25 zł,
- wydatki majątkowe 1.309.460,00 zł.

Plan nie wykazywał deficytu budżetu. W 2020 roku dokonano w planie dochodów i wydatków zmian polegających na wprowadzeniu do budżetu kwot subwencji z budżetu państwa, dotacji celowych otrzymanych na finansowanie zadań zleconych, na dofinansowanie zadań własnych, środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych oraz dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Po dokonanych zmianach plan budżetu za 2020 r. przedstawia się następująco:

**dochody budżetowe w wysokości 16.193.652,52 zł:**

- bieżące 16.193.652,52 zł,
- majątkowe 3.320.672,31 zł;

**wydatki budżetowe w wysokości 21.299.674,50 zł:**

- bieżące 16.281.762,76 zł,
- majątkowe 5.017.911,74 zł;

**deficyt budżetu w kwocie 1.785.349,67 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

**W 2020 r. realizacja budżetu przedstawia się następująco :**

**na plan dochodów:**

- bieżących 16.193.652,52 zł wykonano 15.956.146,15 zł, co stanowi 98,5%;
- majątkowych 3.320.672,31 zł wykonano 2.192.766,94 zł, co stanowi 66,0%;

**na plan wydatków :**

- bieżących 16.281.762,76 zł zrealizowano 14.257.612,95 zł, co stanowi 87,6%;
- majątkowych 5.017.911,74 zł zrealizowano 2.523.075,27 zł, co stanowi 50,3%.

## DOCHODY

**Plan dochodów majątkowych na 31.12.2020 r.** wynosi 5.017.911,74 zł, wykonanie **2.523.075,27 zł**, tj. 50,3%.

*Zadania: Własne*

**Dział 600.** Transport i łączność

Plan 1.818.203,19 zł, wykonanie **1.892.938,39 zł**, tj. 104,1%.

Dofinansowanie udzielone przez Ministerstwo Finansów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na przebudowy dróg w wysokości 1.000.000,00 zł.

Umowa nr 108G/FDS/2020 o dofinansowanie Zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101924B w miejscowości Nowy Skazdub, gmina Bakalarzewo” na kwotę 149.580,01 zł

Umowa nr 100G/FDS/2020 o dofinansowanie zadania jednorocznego „Przebudowa drogi gminnej nr 101926B i drogi wewnętrznej o nr ewid. 95 w miejscowości Zdręby, gmina Bakałarzewo” w kwocie 142.470,80 zł.

Umowa nr PR/1/115/2018 w ramach Programu współpracy transgranicznej Polska – Rosja 2014–2020 na realizację projektu pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk” w kwocie 572.608,58 zł.

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na Zadanie pn. ”Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 660 m, położonej w obrębie Zajączkowo-Folwark, działka nr 14” w kwocie 28.279,00 zł;

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

Plan 331.600,00 zł, wykonanie **261.050,00 zł**, tj. 81,4,0%.

Dochody z tytułu sprzedaży działek w Bakałarzewie (nr 289/5, 356/25).

#### **Dział 758.** Różne rozliczenia

Plan 38.778,55 zł, wykonanie **38.778,55 zł**, tj. 100,0%.

Dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r.

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

Plan 80.715,00 zł, wykonanie **50.559,23 zł**, tj. 62,6%.

Dofinansowanie w ramach umowy nr 247/2020/10/OZ-UP-go/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z dnia 17.04.2020 r. w kwocie 42.427,23 zł

Dofinansowanie w ramach umowy nr 3772/20/B-OZ/AZ-003/DA z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bakałarzewo” w kwocie 8.132,00 zł

**Plan dochodów bieżących na 31.12.2020 r.** wynosi 16.193.652,52 zł, wykonanie **15.956.146,15 zł**, tj. 98,5%.

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 710.303,70 zł, wykonano **710.303.70 zł**, tj. 100,0%.

*Zadania własne (2.074,91 zł):*

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

*Zadania zlecone (708.228,79 zł):*

- dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

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

*Zadania własne:*

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 60.570,00 zł, wykonano **58.239,12 zł**, tj. 96,2%.

Na wpływy te składają się:

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

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- wpływy z usług,

- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowanych wpłat.

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 49.540,00zł, wykonano **45.650,74 zł**, tj. 100,0%.

*Zadania własne (5.150,74 zł):*

- dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych,

- wpływy z różnych opłat i dochodów (koszty upomnienia, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe zapłacenie składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych).

*Zadania zlecone (40.500,00 zł)*

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 37.578,00 zł, wykonano **37.578,00 zł**, tj. 100,0%.

*Zadania zlecone:*

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, wybory Prezydenta RP (koszty transportu dokumentów do archiwum państwowego)

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

##### *Zadania własne:*

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 5.000,00 zł, wykonano **5.000,00 zł**, tj. 100,0%.

Pomoc finansowa udzielona z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - Umowa nr DIT-I.3031.52.2020 zawarta w dniu 15.07.2020 r. – 5.000,00 zł.

#### **Dział 756.**

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

##### *Zadania własne:*

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 5.117.414,00 zł, wykonano **5.120.428,98 zł**, tj. 100,1%:

a) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
plan 2.586.469,00 zł, wykonanie 2.550.808,01 zł, tj. 98,6 %:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych;

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  
Plan 977.979,00 zł, wykonanie 1.043.710,42 zł, tj. 106,7%:

- 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;

c) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  
Plan 64.350,00 zł, wykonanie 85.535,87 zł, tj. 132,9%:

- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego),
- wpływy z tyt. grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych;

d) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1.487.816,00 zł, wykonanie 1.440.374,68 zł, tj. 96,8%:

- podatek dochodowy od osób fizycznych,
- podatek dochodowy od osób prawnych.

#### **Dział 758.** Różne rozliczenia

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 4.142.904,96 zł, wykonano **3.641.252,21 zł**, tj. 87,9%.

##### *Zadania własne (3.641.089,21 zł):*

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

##### *Zadania zlecone (163,00 zł):*



- dochody z tytułu dotacji na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

**Dział 801.** Oświata i wychowanie

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 583.565,10 zł, wykonano **529.532,40 zł**, tj. 90,7%.

*Zadania własne (503.445,01 zł):*

- dochody z tytułu usług (zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z terenu innych gmin do przedszkola na terenie naszej gminy),
- dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdz. 80103 na kwotę 78.902,00 zł),
- dochody z tytułu opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów transportu dzieci na zajęcia nauki pływania,
- dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności,
- dochody z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika (za terminowe zapłacenie składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń) oraz ze sprzedaży makulatury.

*Zadania zlecone (26.087,39 zł):*

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

**Dział 852.** Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 284.933,60 zł, wykonano **238.043,22 zł**, tj. 83,5%.

*Zadania własne (228.482,66 zł):*

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

**Dział 854.** Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 44.140,00 zł, wykonanie **31.340,00 zł**, tj. 71,0%.

*Zadania własne (31.340,00 zł):*

Są to wpływy dotacji na stypendia dla uczniów.

**Dział 855.** Rodzina

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 5.128.996,71 zł, wykonano **4.999.357,09 zł**, tj. 97,5 %.

*Zadania własne (18.947,36 zł):*

- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe,
- dochody należne gminie z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy (Wspieranie rodziny) realizowanego w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2020.

*Zadania zlecone (4.980.409,73 zł):*

- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze ( 3.424.975,67 zł),
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (1.427.906,95 zł),
- dotacja celowa na realizację zadań z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (83,71 zł),
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry Start” – wspieranie rodziny (114.460,00 zł),
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (12.983,40 zł).

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

*Zadania własne:*

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 554.985,00 zł, wykonano **565.921,34 zł**, tj. 102,0%:

- 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,
- refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach i inne dochody;
- dofinansowanie w ramach umowy nr 247/2020/10/OZ-UP-go/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z dnia 17.04.2020 r w kwocie 42.427,23
- dofinansowanie w ramach umowy nr 3772/20/B-OZ/AZ-003/DA z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bakalarzewo” w kwocie 8.132,00 zł

***Należy podkreślić, że na wykonane w 2020 roku dochody bieżące w wysokości 15.956.146,15 zł złożyły się:***

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 1.361.277,00 zł, co stanowi 9,2% wykonanych dochodów bieżących w 2020 r.;
- wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę 305.965,83 zł, co stanowi 1,9% wykonanych dochodów bieżących w 2020 r.;
- otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone na kwotę 5.793.065,22 zł, co stanowi 36,3% wykonanych dochodów bieżących w 2020 r.;
- otrzymane dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 346.384,42 zł, co stanowi 2,2% wykonanych dochodów bieżących w 2020 r.;
- otrzymane pozostałe dotacje i środki na kwotę 55.559,23 zł, co stanowi 0,3% wykonanych dochodów bieżących w 2020 r.;
- subwencja na zadania oświatowe 2.415.919,00 zł, co stanowi 15,1% wykonanych dochodów bieżących w 2019 r.;
- subwencja wyrównawcza 1.043.836,00 zł, co stanowi 6,5% wykonanych dochodów bieżących w 2020 r.;
- subwencja równoważąca 92.691,00 zł, co stanowi 0,6 % wykonanych dochodów bieżących w 2020 r.;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 305.782,74 zł, co stanowi 1,9% wykonanych dochodów bieżących w 2020 r.;
- dochody pozostałe na kwotę 4.235.665,71 zł, co stanowi 26,5% wykonanych dochodów bieżących w 2020 r.

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

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

- rozdz. 90002 § 0490

Plan 446.950,00 zł, wykonanie 491.384,64 zł, tj. 109,9%.

#### **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 45.000,00 zł wykonanie 50.075,65 zł, tj. 111,3%.

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

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

- rozdz. 90019 § 0690

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.795,03 zł, tj. 89,8%.

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

**Dział 855.** Rodzina

- rozdz. 85502 § 2350

Plan 17.000,00 zł, wykonanie 22.358,73 zł, tj. 131,5%.

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

**Dział 750.** Administracja publiczna

- rozdz. 75011 § 2350

Plan 0,00 zł, wykonanie 912,95 zł.

**Należności wymagalne** (zgodne ze sprawozdaniem Rb-N) na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 317.216,06 zł.

**Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości** (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S) na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 318.077,98 zł i dotyczą:

- dochodów z tytułu najmu, dzierżawy i usług – 4.042,34zł;
  - zaległości wykazane w sprawozdaniu z Urzędów Skarbowych – 1,56 zł,
  - wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – 234.815,18 zł,
  - podatku od nieruchomości – 37.912,51 zł,
  - podatku rolnego – 8.952,79 zł,
  - podatku leśnego – 963,60 zł ,
  - opłaty w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 30.452,62 zł,
  - odsetek naliczonych od czynszu dzierżawnego z tytułu najmu składników majątkowych, z tytułu usług oraz podatku VAT – 1.087,01 zł;
  - kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych – 542,40 zł.
- Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

## WYDATKI

**Plan wydatków majątkowych na 31.12.2020 r.** wynosi 5.017.911,74 zł, wykonanie **2.523.075,23 zł**, tj. 50,3%.

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

Plan ogółem w wysokości 20.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. 0,0%.

*Zadania własne (20.000,00 zł):*

- Nie zrealizowano wydatków.

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

Plan ogółem w wysokości 4.090.834,12 zł, wykonanie **1.924.828,48 zł**, tj. 47,1%.

*Zadania własne (4.090.834,12 zł):*

- Przebudowa drogi gminnej Nr 101921B Bakałarzewo – Stary Skazdub - etap II – plan 1.214.957,00 zł, wykonanie 1.214.957,00 zł (inwestycja została wykonana w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”);
- Przebudowa drogi gminnej nr 101926B i drogi wewnętrznej o nr ewid. 95 w miejscowości Zdręby– plan 239.001,34 zł, wykonanie 239.001,34 zł (inwestycja została wykonana w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”);
- Przebudowa drogi gminnej nr 101924B w miejscowości Nowy Skazdub – plan 250.700,03 zł, wykonanie 250.700,03 zł; (inwestycja została wykonana w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”);
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 660 m, położonej w obrębie Zajaczkowo-Folwark, działka nr 14, plan 73.305,54 zł, wykonanie 73.305,54 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinówka, plan – 60.885,00 zł, wykonanie 60.885,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podwólczanka, plan 85.980,07 zł, wykonanie 85.980,07 zł.

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

Plan ogółem w wysokości 907.077,62 zł, wykonano **598.246,79 zł**, tj. 66,0%:

- Wykonanie placu zabaw w miejscowości Płociczno – plan 14.725,00 zł, wykonanie 14.725,00 zł,
- Budowa infrastruktury historyczno-turystycznej na Rynku w Bakałarzewie związanej z tradycją rybołówstwa doliny Rospudy – plan 172.028,00 zł, wykonanie 172 028,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu byłej żwirowni w Bakałarzewie na cele skweru historyczno-przyrodniczo-kulturowego – plan 411.493,79 zł, wykonanie 411.493,79 zł.

**Plan wydatków bieżących na 31.12.2020r.** wynosi 16.281.762,76 zł, wykonanie **14.257.612,95 zł**, tj. 87,6%.

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

Ogólny plan wydatków wynosi 717.228,79 zł, wykonanie **715.774,31 zł**, tj. 99,8%.

*Zadania własne:*

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7.545,52 zł.

*Zadania zlecone:*

- wypłaty w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego – 708.228,79 zł.

**Dział 020.** Leśnictwo*Zadania własne:*

Plan wydatków wynosi 670,00 zł, wykonanie **654,73 zł**, tj. 97,7%:

- opłata za dzierżawę gruntów pod sieci wodnokanalizacyjne.

**Dział 600.** Transport i łączność

Ogólny plan wydatków wynosi 438.682,00 zł, wykonanie **314.428,88 zł**, tj. 71,7%.

*Zadania własne:*

Na realizację w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 438.682,00 zł, z tego wykonano 314.428,88 zł:

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich - 114,40 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych - 7.726,79 zł,
- na utrzymanie dróg gminnych - plan 430.840,00 zł, wykonanie 306.587,69 zł, tj. 71,2% z przeznaczeniem na:
- zimowe utrzymanie dróg (usuwanie gołoledzi) – 1.814,40 zł,
- profilowanie dróg – 29.981,25 zł,
- żwirowanie i profilowanie dróg – 194.099,17 zł.

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 139.296,93 zł, wykonanie 139.296,93 zł.

- Zakup przepustów, tabliczek porządkowych, lustra drogowego – 10.030,64 zł,
- pozostałe usługi (ubezpieczenie OC dróg, opłata roczna za użytkowanie gruntów pod wodami Skarbu Państwa, wyceny, kosztorysy, mapy, zmiany w dokumentacji technicznej, wypisy z ewidencji gruntów, wytyczenia geodezyjne, itp.) – 70.662,23 zł.

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 15.485,52 zł, wykonanie 13.409,43 zł.

**Dział 710.** Działalność usługowa*Zadania własne:*

Na realizację w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 85.200,00 zł, wykonanie wynosi **52.188,27 zł**, tj. 61,3%:

- wynagrodzenie za posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 800,00 zł,
- ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Bakałarzewo, Kotowina, Nieszki, Nowy Skazdub - Zdręby);
- opracowanie odrębnych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Bakałarzewo, Nowa Wieś, Matłak);
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Bakałarzewo, Nowa Wieś, Matłak),
- ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- 19.003,50 zł,
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 32.384,77 zł.

**Dział 720.** Informatyka*Zadania własne:*

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 80.964,00 zł, wykonano **80.964,00 zł**, tj. 100,0%.

Realizacja wydatków dotyczących projektu grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”

**Dział 750.** Administracja publiczna

Plan 2.096.051,00 zł, wykonanie na kwotę **1.657.191,27 zł**, tj. 79,06% z przeznaczeniem na:

*Zadania własne (1.616.691,27 zł):*

- utrzymanie działalności administracji rządowej (USC) – 58.057,49 zł,
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 55.494,09 zł,
- wydatki związane z działalnością administracyjną Urzędu Gminy – 1.427.002,59 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 13.165,86 zł,
- wydatki na pozostałą działalność – 62.971,24 zł, z tego:  
diety sołtysom – 7.800,00 zł; inkaso dla sołtysów, opłata targowa i opłata miejscowa – 21.276,50 zł; zakup materiałów i usług, koszty postępowania sądowego (koszty komornicze) – 22.529,39 zł, składka członkowska dla: Stowarzyszenia „Euroregion NIEMEN ” – 2.500,00 zł, Ekologicznego Stowarzyszenia „Rospuda”- 1.000,00 zł, „Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” – 1.113,35 zł, Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńskiej" Lokalnej Grupy Działania – 5.500,00 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” – 1.252,00 zł.

*Zadania zlecone (40.500,00 zł):*

- utrzymanie działalności administracji rządowej – 21.174,00 zł,
- powszechny spis rolny – 19.326,00 zł.

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

Plan 37.578,00 zł, wykonanie na kwotę **37.578,00 zł**, tj. 100,0%;

- wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców (657,00 zł),
- wydatki związane z wyborami Prezydenta RP (36.821,00 zł),

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

*Zadania własne:*

Plan 181.867,00 zł wykonanie na kwotę **132.218,46 zł**, tj. 72,7%:

- wpłata na fundusz wsparcia dla Straży Granicznej (nie zrealizowano),
- Ochotnicze Straże Pożarne – 132.218,46 zł,

Realizacja funduszu sołectkiego - plan 16.700,00 zł, wykonanie 16.700,00 zł.

**Dział 757.** Obsługa długu publicznego

*Zadania własne:*

Plan 10.873,00 zł, wykonanie na kwotę **496,16 zł**, tj. 4,6%.

**Dział 758.** Różne rozliczenia

*Zadania własne:*

Plan 61.100,00 zł, wykonanie na kwotę **0,00 zł**, tj. 0,00%.

Rezerwy – plan 61.100,00 zł, nie zrealizowano wydatków;

**Dział 801.** Oświata i wychowanie

Ogólny plan 4.390.508,35 zł, wykonanie ogółem na kwotę **3.994.762,47 zł**, tj. 91,0%.

*Zadania własne (4.364.420,96 zł):*

- utrzymanie szkoły podstawowej w Bakalarzewie – 3.130.226,97 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej – 367.577,09 zł,
- przedszkola – 61.667,16 zł (zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z naszej gminy do przedszkola na terenie innych gmin),
- inne formy wychowania przedszkolnego – 30.327,64 zł, w tym zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z naszej gminy do przedszkola na terenie innych gmin – 30.327,64 zł;
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 182.200,78 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 11.054,92 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 120.035,26 zł,
- wydatki pozostałe – 65.585,26 zł, z tego:  
wynagrodzenia bezosobowe – 440,00 zł,  
zakup materiałów – 10.310,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 22.519,36 zł,  
odpisy na ZFŚS (emeryci i renciści) – 32.315,90 zł.

*Zadania zlecone (26.087,39 zł):*

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

**Dział 851.** Ochrona zdrowia

*Zadania własne:*

Ogólny plan 70.743,00 zł, wykonanie na kwotę **57.199,10 zł**, tj. 80,9%:

- w ramach Gminnego Programu zwalczania narkomanii – częściowe sfinansowanie wynagrodzenia osoby prowadzącej popołudniowe zajęcia sportowe, dofinansowanie do zakupu pucharów i nagród na turnieje i konkursy, częściowe dofinansowanie zakupu medali na bieg ULTRA - DOWSPUDA, dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego, dofinansowanie zakupu znaczków, koszulek i czapek dla Klubu Morsów „Pingwiny z Bakalarzewa”, zakup materiałów szkoleniowych i profilaktycznych, zakup wyposażenia do świetlicy – 10.549,39 zł;
- w ramach Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wynagrodzenia członków Komisji za udział w posiedzeniach, częściowe sfinansowanie wynagrodzenia osoby prowadzącej popołudniowe zajęcia sportowe, dofinansowanie do zakupu pucharów i nagród na turnieje i konkursy, częściowe dofinansowanie zakupu medali na bieg ULTRA - DOWSPUDA, dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego, dofinansowanie zakupu znaczków, koszulek i czapek dla Klubu Morsów „Pingwiny z Bakalarzewa” zakup medali i nagród na rozgrywki sportowe, dofinansowanie wyposażenia świetlicy, zakup materiałów profilaktycznych oraz prenumerata czasopism – 29.703,30 zł;
- utrzymanie lokalu apteki (czynsz dzierżawny) – 16.946,41 zł.

**Dział 852** Pomoc społeczna

Ogólny plan **956 701,60** zł, wykonanie na kwotę **659.142,64** zł, tj. **68,9%**, w tym:

Zadania własne: plan 956.515,00 zł; wykonanie 659 044,33 zł:

- rozdział 85202 domy pomocy społecznej

Plan 238.130,00 zł, wykonanie **182.052,43** zł

opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy

- rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 11.150,00 zł, wykonanie **586,56** zł:

zakup materiałów biurowych, szkolenie pracownika

- rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Plan 10.800,00 zł, wykonanie **7.440,41** zł:

składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłek stały

- rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 78.000,00 zł, wykonanie **38.560,46** zł:

zasiłki okresowe i celowe, pochówek osoby samotnej, nie posiadającej ubezpieczenia w ZUS i w KRUS

- rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

Plan 6.200,00 zł, wykonanie **1.371,92** zł:

- rozdział 85216 zasiłki stałe

Plan 118.865,00 zł, wykonanie **80.990,49** zł

- rozdział 85219 utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 355.462,00 zł, wykonanie **271.396,04** zł:

wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, koszty badań profilaktycznych pracowników, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, usługi ksero, podróże służbowe, w tym ryczałty samochodowe pracowników socjalnych oraz ryczałty za pranie i używanie odzieży, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, szkolenia pracowników- rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 28.916,00 zł, wykonanie **27.642,62** zł:

koszty badań profilaktycznych pracownika, wynagrodzenie opiekunki domowej wraz z pochodnymi od wynagrodzenia, ryczałt za pranie odzieży, odpis na ZFŚS- rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania

Plan 108.992,00 zł, wykonanie **49.003,40** zł:

zasiłki na dożywianie, catering - gorący posiłek w szkole podstawowej w Bakałarzewie, dożywianie uczniów w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Dla Dzieci Głuchych w Olecku

Zadania zlecone: plan 186,60 zł, wykonanie 98,31 zł

- rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

Plan 186,60 zł, wykonanie **98,31** zł:

zryczałtowany dodatek energetyczny, zakup materiałów biurowych

**Dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogólny plan **94.600,00** zł, wykonanie na kwotę **39.040,00** zł, tj. **41,3%**

Zadania własne: plan 94.600,00 zł; wykonanie 39.040,00 zł

- zwrot nienależnie pobranego stypendium, wypłacone stypendia dla uczniów

**Dział 855.** Rodzina

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

Zadania własne (115.116,87 zł):

- świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi – 9.155,19 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi – 36.543,51 zł;

- Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi – 6.888,12 zł,

- wspieranie rodziny (Asystent rodziny) – 44.251,07 zł,

- Rodziny zastępcze (współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – system pieczy zastępczej) – 18.278,98 zł.

Zadania zlecone (4.426.880,55 zł):

- świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi – 2.867.131,72 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi – 1.426.659,45 zł;

- Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi – 254,42 zł,

- Wspieranie rodziny wraz z kosztami obsługi – Program „Dobry start” – 119.970,00 zł,

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 12.864,96 zł.

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

*Zadania własne:*

Plan 1.349.122,31 zł, wykonanie na kwotę **1.031.182,42 zł**, tj. 76,4%, w tym:

- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 427.078,36 zł,
- wydatki związane z realizacją Prawa Ochrony Środowiska – 6.387,15 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zakup lamp solarnych – 35.789,16 zł.

**Realizacja funduszu soleckiego - plan 41.590,40 zł, wykonanie 35.789,16 zł.**

- oświetlenie uliczne- energia i konserwacja – 99.407,02 zł,
- pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej – 462.520,73 zł, w tym:
  - zakup oleju opałowego i paliwa – 34.905,50 zł;
  - utylizacja odpadów – 1.944,00 zł,
  - zużycie wody i energii – 22.075,40 zł,
  - pobyt psów w schronisku, opieka weterynaryjna w zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt – 16.889,99zł;
  - podatek od nieruchomości – 5.321,00 zł,
  - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarki komunalnej – 122.661,80 zł,
  - pozostałe wydatki – 258.723,04 zł (zakup zamiatarki do wsi Nowa Kamionka usługa koparko-ładowarką, wycena nieruchomości, wypis i podział działek, kopie map, ogłoszenia sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, ubezpieczenie mienia, założenie i sprostowania w KW, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej, tablice i słupki z nazwami ulic i obiektów, naprawa instalacji elektrycznej w budynku urzędu, wymiana dachu w budynku po byłej szkole w Zdrębach, naprawa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku po byłej szkole w Zdrębach, postawienie altany we wsi Nieszki, usunięcie odpadów z folii oraz azbestu, koszty operatów szacunkowych, budowa placu zabaw we wsi Płociczno i inne).

**Realizacja funduszu soleckiego - plan 51.685,95 zł, wykonanie 42.414,92 zł.**

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

*Zadania własne:*

Plan 409.500,00 zł, wykonanie na kwotę **352.983,95 zł**, tj. 86,2%:

- domy i ośrodki kultury, świetlice – 437,47 zł;
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie – 327.990,67 zł,
- pozostała działalność (zakup telewizora, strojów, stojaków itp.) – 24.555,81 zł.

**Dział 926.** Kultura fizyczna

*Zadania własne:*

Plan 20.090,00 zł, wydatkowano kwotę **15.854,54zł**, tj. 78,9%:

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

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

**Dział 851.** Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 12.061,00 zł, wykonanie 10.549,60 zł, tj. 87,5%

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w 2021 r.

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

**Dział 851.** Ochrona zdrowia

- rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 39.682,00 zł, wykonanie 29.703,30 zł, tj. 74,9%.

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w 2021 r.

**Realizacja wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 6r ust. 2, 2a, 2b, 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:**

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

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan 446.950,00 zł, wykonanie 427.078,36 zł, tj. 95,6%.

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w 2021 r.

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

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

- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 26.984,00 zł, wykonanie 6.387,15 zł, tj. 23,7%.

Pozostały plan finansowy zostanie zrealizowany w 2021 r.

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

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

**Dział 600.** Transport i łączność

- rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne

Plan 387.970,02 zł, wykonanie 370.105,56 zł

**Dział 750.** Administracja publiczna

- rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan 3.535,55,00 zł, wykonanie 3.365,91 zł

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

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 16.995,68 zł, wykonanie 16.700,00 zł;

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

- rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 41.590,40 zł, wykonanie 35.789,16 zł;

- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 39.603,40 zł, wykonanie 39.352,62 zł

- rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 51.685,95 zł, wykonanie 42.414,92 zł.

**Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 0,00 zł.**

**Zobowiązania nie wymagalne (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S) na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę 370.739,95 zł.**

Kwota 354.056,92 zł dotyczy dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz składek od nich naliczonych – wypłaconych w styczniu i marcu 2020 r.

Kwota 16.683,03 zł dotyczy faktur za dostawy i usługi, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym a opłacone w miesiącu styczniu 2021 r.



Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 247/2021

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 31 marca 2021 r.

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok

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

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

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

Instytucja jest finansowana z budżetu Gminy, z dochodów własnych i innych źródeł. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez kierownika z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej z budżetu Gminy. Instytucja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony ma być na cele statutowe instytucji.

Plan finansowy instytucji został zatwierdzony 02 stycznia 2020 r. W analizowanym okresie były dokonywane zmiany według potrzeb.

#### Przychody:

- dotacja z budżetu Gminy	- plan 379.000,00 zł, wykonanie 327.990,67 zł
- wpływ z wynajmu pomieszczeń	- plan 10.800,00 zł, wykonanie 10.610,00 zł
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	- plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek	- plan 360,00 zł, wykonanie 327,51 zł
- pozostałe przychody /wioska bajek/	- plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł
- Dotacja z Instyt. ZRPO WP	- plan 74.688,02 zł, wykonanie 70.953,61 zł

**Razem planowane dochody – 468.848,02 zł**

**Razem wykonane dochody – 413.881,79 zł**

Realizacja - **88,3%**

#### Wydatki:

Lp.	Treść	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji w %
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>380.618,02</b>	<b>325.782,09</b>	<b>85,6</b>
1	Wynagrodzenie pracowników, w tym umowy zlecenie	163.000,00	161.569,32	99,1
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.500,00	15.411,97	79,0
3	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.658,58	55,3
4	Odpis na ZFŚS	6.700,00	6.495,60	96,9
5	Usługi zdrowotne	300,00	110,00	36,7
6	Szkolenia pracowników	1.000,00	368,28	36,8
7	Ekwiwalent za pranie i używanie odzieży	700,00	445,73	63,7
8	Zakup materiałów i wyposażenia	105.038,02	79773,76	75,9
9	Zakup energii i wody	19.900,00	15312,17	76,9
10	Zakup książek	9.200,00	9.111,63	99,0
11	Zakup usług obcych	35.000,00	31.591,19	90,3
12	Koszty obsługi bankowej	1.100,00	419,00	38,1
13	Podatki i opłaty	1.710,00	1.372,45	80,3
14	Pozostałe koszty rodzajowe	4.470,00	2.142,41	47,9
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>88.230,00</b>	<b>88.099,70</b>	<b>99,9</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>468.848,02</b>	<b>413.881,79</b>	<b>88,3</b>

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie i filii Bibliotecznej w Skazdubie Starym przewidziano w wysokości 468.848,02 zł, wykorzystano 413.881,79 zł, realizacja 88,3%.

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

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

W strukturze planu wydatki majątkowe stanowią – 18,8%, płace stanowią - 34,8%, pochodne od płac - 6,9%, a pozostałe wydatki stanowią – 39,5%.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł

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

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 247/2021  
Wójta Gminy Bakalarzewo  
z dnia 31 marca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wnioskach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wnioskach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	13 452 885,16	13 256 206,64	1 242 775,00	27 799,27	3 212 641,00	4 919 228,79	3 853 762,58	2 631 727,75	196 678,52	64 448,17	132 230,35
Wykonanie 2019	16 169 410,49	14 781 261,07	1 361 277,00	60 956,49	3 426 109,00	5 845 045,49	4 087 873,09	2 622 642,59	1 388 149,42	310 061,60	1 078 087,82
Plan 3 kw. 2020	18 674 123,76	15 353 451,45	1 427 816,00	60 000,00	3 537 446,00	6 044 377,45	3 700 303,12	2 819 693,00	3 320 672,31	331 600,00	2 989 072,31
Wykonanie 2020	18 148 913,09	15 956 146,15	1 387 113,00	53 261,68	3 548 646,00	6 044 377,45	4 031 307,45	2 813 844,50	2 192 766,94	261 050,00	1 403 437,94
2021	16 891 898,77	15 704 163,77	1 401 041,00	59 000,00	3 819 535,00	5 619 580,77	4 805 007,00	2 935 000,00	1 187 735,00	332 500,00	855 235,00
2022	16 777 902,00	16 277 902,00	1 430 000,00	61 000,00	4 086 902,00	5 600 000,00	5 100 000,00	3 065 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	17 199 986,00	16 649 986,00	1 500 000,00	62 000,00	4 372 986,00	5 610 000,00	5 105 000,00	3 068 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2024	17 622 095,00	17 022 095,00	1 550 000,00	63 000,00	4 679 095,00	5 620 000,00	5 110 000,00	3 071 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szeregach pozycji 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 z działalnością wykonawczą budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	13 860 929,14	11 739 215,79	4 035 189,68	0,00	0,00	19 086,86	0,00	0,00	0,00	2 121 713,35	2 121 713,35	401 844,65	
Wykonanie 2019	15 330 883,11	13 166 844,02	4 594 954,05	0,00	0,00	8 132,31	0,00	0,00	0,00	2 164 039,09	2 164 039,09	0,00	
Plan 3 kw. 2020	20 459 473,43	15 547 218,24	5 246 655,98	0,00	0,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	4 912 255,19	4 912 255,19	0,00	
Wykonanie 2020	16 780 688,22	14 257 612,95	4 828 671,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 075,27	2 523 075,27	0,00	
2021	18 102 518,77	15 446 268,62	5 879 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 250,15	2 656 250,15	0,00	
2022	16 777 902,00	15 577 902,00	6 191 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2023	17 199 986,00	15 919 986,00	6 501 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	
2024	17 622 095,00	16 272 095,00	6 826 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-408 043,98	0,00	1 826 222,69	0,00	0,00	1 154 070,69	40 743,98	672 152,00	367 300,00
Wykonanie 2019	838 527,38	0,00	1 113 326,71	0,00	0,00	746 026,71	0,00	367 300,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 785 349,67	0,00	1 847 797,67	500 000,00	500 000,00	1 285 349,67	1 285 349,67	62 448,00	0,00
Wykonanie 2020	1 368 224,87	0,00	1 647 002,09	0,00	0,00	1 584 554,09	0,00	62 448,00	0,00
2021	-1 210 620,00	0,00	1 210 620,00	0,00	0,00	1 210 620,00	1 210 620,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X.7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	62 448,00	62 448,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	62 448,00	62 448,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>2</sup>						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	367 300,00	0,00	1 516 990,85	3 343 213,54	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	62 448,00	0,00	1 614 417,05	2 727 743,76	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	-193 766,79	1 154 030,88	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 533,20	3 345 535,29	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 895,15	1 468 515,15	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-1,09%	2,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,08%	20,71%	x	x	x	x
2021	0,00%	1,93%	5,23%	13,41%	19,49%	TAK	TAK
2022	0,00%	6,56%	6,56%	8,75%	14,83%	TAK	TAK
2023	0,00%	6,61%	6,61%	4,75%	10,83%	TAK	TAK
2024	0,00%	6,58%	6,58%	6,13%	6,13%	TAK	TAK







Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłać nieznaczna część zobowiązań, włączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	304 852,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	62 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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 <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>			
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 247/2021  
Wójta Gminy Bakalarzewo  
z dnia 31 marca 2021 r.

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego**  
**Gminy Bakalarzewo za 2020 r.**

**Mieniem komunalnym** jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami).

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zmianami).

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

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Bakalarzewo posiada ogółem 197,9155 ha gruntów na ogólną wartość **1.278.693,44** zł, które wraz ze składnikami stanowią mienie komunalne. Mienie to zostało nabyte w drodze decyzji administracyjnych Wojewody Suwalskiego i Wojewody Podlaskiego wydanych z mocy prawa, na wniosek Rady oraz umów cywilno-prawnych.

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco:

Opis mienia	Ilość (ha)	Wartość szacunkowa (zł)
grunty rolne	4,4534	155 156,10
ogrody działkowe	5,1887	39.389,03
grunty leśne	1,1300	22.600,00
rekreacyjno wypoczynkowe	4,7476	26.935,90
cmentarze komunalne	0,9141	640,00
grunty pod drogami (tereny komunikacyjne)	156,8305	182.002,27
tereny budowlane	9,8633	531 869,44
tereny przemysłowe	3,3812	135.248,00
tereny pozostałe	10,9421	223.678,30
<b>OGÓLEM</b>	<b>197,4509</b>	<b>1 317 519,04</b>

## Trwały zarząd

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w trwały zarząd oddano dla Zespołu Szkół w Bakalarzewie tereny o łącznej powierzchni 3,3533 ha, tj. pod budynkami szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z innymi urządzeniami o pow. 2,5426 ha oraz grunty pod ogrodami działkowymi o powierzchni 0,8107 ha.

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

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

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

## Użytkowanie wieczyste

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni 1,3612 ha (aktualizacja wartości 2009/2010 r.):

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

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

**Użyczenie i dzierżawy**

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

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

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

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

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

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

**II. OBIEKTY KOMUNALNE****1. Budynki i lokale są użytkowane na zasadzie umów najmu lub pozostają bez użytkowania.**

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

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

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

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

## 2. Budowle i urządzenia techniczne

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



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

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

### 3. Środki transportowe.

Oprócz nieruchomości Gmina posiada środki transportowe i inne składniki majątkowe.

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

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

Łączna wartość: 1.271.728,05 zł.

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

#### MIENIE KOMUNALNE (zestawienie wartości)

Rodzaj mienia	Stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2020 r.	
	ha	Wartość szacunkowa	ha	Wartość szacunkowa
1	2	3	4	5
<b>I. GRUNTY KOMUNALNE OGÓLEM</b>	<b>197,9155</b>	<b>1.329.205,59</b>	<b>197,4509</b>	<b>1.317.519,04</b>
1. Grunty rolne	4,4534	155 156,10	4,4534	155 156,10
2. lasy	1,1300	22.600,00	1,1300	22.600,00
3. rekreacyjne (skwery, parki)	4,7476	26.935,90	4,7476	26.935,90
4. ogrody działkowe	5,1887	39.389,03	5,1887	39.389,03
5. cmentarze komunalne	0,9141	640,00	0,9141	640,00
6. grunty pod drogami	156,8305	182.002,27	156,8305	182.002,27
7. działki budowlane i zabudowane	9,9594	536 001,74	9,8633	531.869,44
8. działki przem. handlowe	3,3812	135.248,00	3,3812	135.248,00
9. tereny pozostałe- inne	11,3106	231.232,55	10,9421	223.678,30

<b>II. BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE</b>	<b>23</b>	<b>5 456.937,63</b>	<b>23</b>	<b>5.456.937,63</b>
1. budynki mieszkalne	2	13.100,40	2	13.100,40
3. budynki byłej szkoły	3	88.035,74	3	88.035,74
4. szkoła, przedszkole	1	2.152.501,23	1	2.152.501,23
5. obiekty kulturalne (biblioteki, świetlice)	3	2.483.939,98	3	2.483.939,98
6. obiekty służby zdrowia	1	435.143,30	1	435.143,30
7. budynki użyteczności publicznej (biurowe)	2	150.351,60	2	150.351,60
8. obiekty OSP	3	65.213,24	3	65.213,24
9. pozostałe budynki i lokale użytkowe	8	68.652,14	8	68.652,14

<b>III. BUDOWLE I URZĄDZENIA KOMUNALNE</b>		<b>37.162.937,08</b>		<b>39.798.669,48</b>	
1. Sieć wodociągowa z przyłączami	124,77 km	3.414.275,42	124,77 km	3.414.275,42	
2. Hydrofornia	1	2.983.047,17	1	2.983.047,17	
3. Sieć kanalizacji sanitarnej	57,60 km	14.612.739,07	57,60km	14.612.739,07	
4. Oczyszczalnia	1	1.805.765,10	1	1.805.765,10	
5. Wysypisko śmieci (nieczynne)	1	170.889,23	1	170.889,23	
6. Drogi wraz z chodnikami i inne elementy związane z drogami	-	10.297.744,37	-	12.933.476,77	
7. Wiaty przystankowe	10	36.900,00	10	36.900,00	
8. Miejsce obsługi Podróżnych	1	353.661,07	1	353.661,07	
9. Kotłownie olejowe (4+2 szk.)	6	517.067,28	6	517.067,28	
10. Obiekty sportowe i rekreacyjne		2.864.457,18		2.864.457,18	
11. Przydomowe oczyszczalnie ścieków	9	106.391,19	9	106.391,19	
<b>IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE</b>		<b>8</b>	<b>1.268.744,70</b>	<b>8</b>	<b>1.268.744,70</b>
1. Samochody strażackie	6	884.932,70	6	884.932,70	
2. Pozostałe środki transportu	2	383.812,00	2	383.812,00	
<b>V. SPRZĘT</b>		<b>353.300,79</b>		<b>353.300,79</b>	
1. Biurowy	-	214.844,58	-	214.844,58	
2. Strażacki	-	84.421,21	-	84.421,21	
3. Narzędzia	-	54.035,00	-	54.035,00	

## Załącznik do Załącznika nr 11

## Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym za 2020 roku

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody - wpływy do budżetu gminy								
	Wykonanie w 2020 r.								
	Dochody ogółem	w tym:							
Koła łowieckie rozdz. 01095 § 0750		Sprzedaż rozdz. 01095 § 0770	Trwały zarząd rozdz. 70005 § 0470	Użytkowanie wieczyste rozdz. 70005 § 0550	Dzierżawa i najem rozdz. 70005 § 0750	Sprzedaż rozdz. 70005 § 0770	Dzierżawa i najem rozdz. 80195 § 0750	Sprzedaż rozdz. 90095 § 0870	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
I. Grunty	277 434,97	2 074,91			4 139,26	10 170,80	261 050,00		
II. Budynki i obiekty	23 135,53			269,07		19 199,31		3 667,15	
III. Budowle i urządzenia techniczne	0,00								
IV. Środki transportowe	0,00								
V. Wierzytelności	0,00								
VI. Pozostałe składniki majątku	0,00								
<b>Ogółem</b>	<b>300 570,50</b>	<b>2 074,91</b>	<b>0,00</b>	<b>269,07</b>	<b>4 139,26</b>	<b>29 370,11</b>	<b>261 050,00</b>	<b>3 667,15</b>	<b>0,00</b>