



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 22 kwietnia 2024 r.

Poz. 2173

### ZARZĄDZENIE NR 557/2024 WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 26 marca 2024 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bakałarzewo za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429) zarządzam, co następuje:

#### **§ 1. Przyjmuje się:**

- 1) Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Bakałarzewo za 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Bakałarzewo za 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych gminy Bakałarzewo za 2023 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 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2023 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 2023 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 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- 8) Sprawozdanie opisowe dotyczące wykonania budżetu gminy za 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia,
- 9) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia,
- 10) Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2017 – 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia,
- 11) Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Bakałarzewo za 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

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

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

**Wójt**

*dr Tomasz Naruszewicz*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 557/2024  
Wójta Gminy Bakałarzewo  
z dnia 26 marca 2024 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BAKAŁARZEWO ZA 2023 ROK

Rodzaj: własne

DOCHODY OGÓŁEM, w tym							DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i Leśnictwo</b>	<b>13 096,26</b>	13 096,26	100,0	<b>3 296,26</b>	3 296,26	0,0	<b>9 800,00</b>	9 800,00	100,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	13 096,26	13 096,26	100,0	3 296,26	3 296,26	0,0	9 800,00	9 800,00	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	3 296,26	3 296,26	100,0	3 296,26	3 296,26	100,0			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	9 800,00	9 800,00	100,0				9 800,00	9 800,00	100,0
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę</b>	<b>255 341,85</b>	255 341,85	100,0	<b>255 341,85</b>	255 341,85	100,0			
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	255 341,85	255 341,85	100,0	255 341,85	255 341,85	100,0			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	171 341,56	171 341,56	100,0	171 341,56	171 341,56	100,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,29	84 000,29	100,0	84 000,29	84 000,29	100,0			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 472 596,72</b>	5 572 596,72	0,0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>6 472 596,72</b>	5 572 596,72	86,1
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	6 472 596,72	5 572 596,72	86,1	0,00	0,00	0,0	6 472 596,72	5 572 596,72	86,1
		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	900 000,00	0,00	0,0				900 000,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	870 096,72	870 096,72	100,0				870 096,72	870 096,72	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	4 702 500,00	100,0			0,0	4 702 500,00	4 702 500,00	100,0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>143 868,91</b>	143 288,05	99,6	<b>102 812,00</b>	<b>102 231,14</b>	<b>99,4</b>	<b>41 056,91</b>	<b>41 056,91</b>	<b>100,0</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	143 868,91	143 288,05	99,6	102 812,00	102 231,14	99,4	41 056,91	41 056,91	100,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	270,00	269,07	99,7	270,00	269,07	99,7			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 192,00	10 191,17	100,0	10 192,00	10 191,17	100,0			
		750	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	39 700,00	39 058,48	98,4	39 700,00	39 058,48	98,4			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 056,91	41 056,91	100,0				41 056,91	41 056,91	100,0
		0830	Wpływy z usług	51 500,00	51 606,93	100,2	51 500,00	51 606,93	100,2			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	1 105,49	96,1	1 150,00	1 105,49	96,1			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 700,00</b>	3 652,45	98,7	<b>3 700,00</b>	<b>3 652,45</b>	<b>98,7</b>			
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	0,00		0,00	0,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		0,00	0,00				
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	3 700,00	3 652,45	98,7	3 700,00	3 652,45	98,7			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 793,45	99,8	2 800,00	2 793,45	99,8			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	859,00	95,4	900,00	859,00	95,4			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	4 000,00	100,0	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>			
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0			
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 850 212,21</b>	5 830 297,38	99,7	<b>5 850 212,21</b>	<b>5 830 297,38</b>	<b>99,7</b>			
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	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	2 790 668,23	2 892 365,34	103,6	2 790 668,23	2 892 365,34	103,6			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 717 246,23	2 823 202,00	103,9	2 717 246,23	2 823 202,00	103,9			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	683,00	683,00	100,0	683,00	683,00	100,0			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 215,00	44 215,00	100,0	44 215,00	44 215,00	100,0			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 117,00	23 117,00	100,0	23 117,00	23 117,00	100,0			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	241,34	6,9	3 500,00	241,34	6,9			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	907,00	907,00	100,0	907,00	907,00	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	1 478 976,98	1 368 444,03	92,5	1 478 976,98	1 368 444,03	92,5			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	558 267,67	544 246,06	97,5	558 267,67	544 246,06	97,5			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	422 787,31	393 306,31	93,0	422 787,31	393 306,31	93,0			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	51 233,31	96,7	53 000,00	51 233,31	96,7			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 272,00	127 878,00	98,2	130 272,00	127 878,00	98,2			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 000,00	3 948,00	8,1	49 000,00	3 948,00	8,1			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	4 484,00	74,7	6 000,00	4 484,00	74,7			
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	1 721,00	86,1	2 000,00	1 721,00	86,1			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	237 309,00	93,1	255 000,00	237 309,00	93,1			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 650,00	4 318,35	163,0	2 650,00	4 318,35	163,0			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 533,00	145 454,01	93,5	155 533,00	145 454,01	93,5			
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	19 745,68	65,8	30 000,00	19 745,68	65,8			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 600,00	13 866,00	110,0	12 600,00	13 866,00	110,0			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 633,00	63 534,18	98,3	64 633,00	63 534,18	98,3			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 300,00	48 308,15	100,0	48 300,00	48 308,15	100,0			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 424 034,00	1 424 034,00	100,0	1 424 034,00	1 424 034,00	100,0			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 346 554,00	1 346 554,00	100,0	1 346 554,00	1 346 554,00	100,0			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	77 480,00	77 480,00	100,0	77 480,00	77 480,00	100,0			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 784 239,61</b>	<b>5 784 232,22</b>	<b>100,0</b>	<b>5 780 145,89</b>	<b>5 780 138,50</b>	<b>100,0</b>	<b>4 093,72</b>	<b>4 093,72</b>	<b>100,0</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 876 803,00	2 876 803,00	100,0	2 876 803,00	2 876 803,00	100,0			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 876 803,00	2 876 803,00	100,0	2 876 803,00	2 876 803,00	100,0			
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 641 724,45	1 641 724,45	100,0	1 641 724,45	1 641 724,45	100,0			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 641 724,45	1 641 724,45	100,0	1 641 724,45	1 641 724,45	100,0			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	930 893,00	930 893,00	100,0	930 893,00	930 893,00	100,0			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	930 893,00	930 893,00	100,0	930 893,00	930 893,00	100,0			
75814		Różne rozliczenia finansowe	186 232,16	186 224,77	100,0	182 138,44	182 131,05	100,0	4 093,72	4 093,72	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 980,00	88 972,61	100,0	88 980,00	88 972,61	100,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 158,44	93 158,44	100,0	93 158,44	93 158,44	100,0			
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 093,72	4 093,72	100,0				4 093,72	4 093,72	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148 587,00	148 587,00	100,0	148 587,00	148 587,00	100,0			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 587,00	148 587,00	100,0	148 587,00	148 587,00	100,0			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>828 197,17</b>	<b>791 018,63</b>	<b>95,5</b>	<b>778 197,17</b>	<b>741 018,63</b>	<b>95,2</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 618,57	171 618,57	100,0	171 618,57	171 618,57	100,0			
	0830	Wpływy z usług	68 748,57	68 748,57	100,0	68 748,57	68 748,57	100,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 870,00	102 870,00	100,0	102 870,00	102 870,00	100,0			
80195		Pozostała działalność	656 578,60	619 400,06	94,3	606 578,60	569 400,06	93,9	50 000,00	50 000,00	100,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	6 252,00	96,2	6 500,00	6 252,00	96,2			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 400,00	45 443,71	100,1	45 400,00	45 443,71	100,1			
	0830	Wpływy z usług	224 950,00	223 104,67	99,2	224 950,00	223 104,67	99,2			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,58	2,6	100,00	2,58	2,6			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 702,93	108,1	2 500,00	2 702,93	108,1			

	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	316 991,87	291 894,17	92,1	316 991,87	291 894,17	92,1			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	10 136,73	0,00	0,0	10 136,73	0,00	0,0			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0				50 000,00	50 000,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>321 920,00</b>	<b>307 984,07</b>	<b>95,7</b>	<b>321 920,00</b>	<b>307 984,07</b>	<b>95,7</b>			
	85202	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>8 265,00</b>	<b>8 263,82</b>	<b>100,0</b>	<b>8 265,00</b>	<b>8 263,82</b>	<b>100,0</b>			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67,00	66,80	99,7	67,00	66,80	99,7			
	0830	Wpływy z usług	8 198,00	8 197,02	100,0	8 198,00	8 197,02	100,0			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 500,00	5 274,63	95,9	5 500,00	5 274,63	95,9			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	5 274,63	95,9	5 500,00	5 274,63	95,9			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	23 649,10	94,6	25 000,00	23 649,10	94,6			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	23 649,10	94,6	25 000,00	23 649,10	94,6			
	85216	Zasiłki stałe	63 600,00	62 259,28	97,9	63 600,00	62 259,28	97,9			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 600,00	62 259,28	97,9	63 600,00	62 259,28	97,9			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 555,00	131 541,40	100,0	131 555,00	131 541,40	100,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 455,00	110 455,00	100,0	110 455,00	110 455,00	100,0			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 100,00	21 086,40	99,9	21 100,00	21 086,40	99,9			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	7 306,21	91,3	8 000,00	7 306,21	91,3			
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 306,21	91,3	8 000,00	7 306,21	91,3			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	69 689,63	87,1	80 000,00	69 689,63	87,1			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	69 689,63	87,1	80 000,00	69 689,63	87,1			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 180,00</b>	<b>11 520,00</b>	<b>81,2</b>	<b>14 180,00</b>	<b>11 520,00</b>	<b>81,2</b>			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 180,00	11 520,00	81,2	14 180,00	11 520,00	81,2			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 180,00	11 520,00	81,2	14 180,00	11 520,00	81,2			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>207 604,24</b>	<b>167 812,43</b>	<b>80,8</b>	<b>207 604,24</b>	<b>167 812,43</b>	<b>80,8</b>			
	85501	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 950,00	6 943,62	99,9	6 950,00	6 943,62	99,9			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 950,00	6 943,62	99,9	6 950,00	6 943,62	99,9			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500,00	4 833,93	56,9	8 500,00	4 833,93	56,9			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	201,60	40,3	500,00	201,60	40,3			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 585,85	51,7	5 000,00	2 585,85	51,7			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 046,48	68,2	3 000,00	2 046,48	68,2			
	85504	Wsperanie rodziny	9 827,46	9 827,46	100,0	9 827,46	9 827,46	100,0			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 827,46	9 827,46	100,0	9 827,46	9 827,46	100,0			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	182 326,78	146 207,42	80,2	182 326,78	146 207,42	80,2			
	0830	Wpływy z usług	102 000,00	98 191,65	96,3	102 000,00	98 191,65	96,3			
	0839	Wpływy z usług	12 875,00	12 875,00	100,0	12 875,00	12 875,00	100,0			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	89,16	99,1	90,00	89,16	99,1			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	47,00	94,0	50,00	47,00	94,0			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	67 311,78	35 004,61	52,0	67 311,78	35 004,61	52,0			

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 490 811,18</b>	<b>1 269 254,48</b>	<b>85,1</b>	<b>1 151 480,18</b>	<b>950 381,48</b>	<b>82,5</b>	<b>339 331,00</b>	<b>318 873,00</b>	<b>94,0</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	955 170,00	830 911,54	87,0	955 170,00	830 911,54	87,0			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	953 370,00	829 179,68	87,0	953 370,00	829 179,68	87,0			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 731,86	96,2	1 800,00	1 731,86	96,2			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach gminach	14 955,00	13 058,59	87,3	14 955,00	13 058,59	87,3			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 955,00	13 058,59	87,3	14 955,00	13 058,59	87,3			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 356,11	37 356,11	82,4	45 356,11	37 356,11	100,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,0	8 000,00	0,00	0,0			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 356,11	37 356,11	100,0	37 356,11	37 356,11	100,0			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 929,13	96,5	2 000,00	1 929,13	96,5			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 929,13	96,5	2 000,00	1 929,13	96,5			
	90095		Pozostała działalność	473 330,07	385 999,11	81,5	133 999,07	67 126,11	50,1	339 331,00	318 873,00	94,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 299,07	62 126,11	106,6	58 299,07	62 126,11	106,6			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 700,00	0,00	0,0	70 700,00	0,00	0,0			
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 331,00	68 873,00	77,1				89 331,00	68 873,00	77,1
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,0				250 000,00	250 000,00	100,0
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>135 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>135 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		92116	Biblioteki	135 590,00	0,00	0,0				135 590,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 590,00	0,00	0,0				135 590,00	0,00	0,0
			<b>Razem:</b>	<b>21 525 358,15</b>	<b>20 154 094,54</b>	<b>93,6</b>	<b>14 472 889,80</b>	<b>14 157 674,19</b>	<b>97,8</b>	<b>7 052 468,35</b>	<b>5 996 420,35</b>	<b>85,0</b>

Rodzaj: zielone												
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 300 371,24</b>	<b>1 300 371,24</b>	<b>100,0</b>	<b>1 300 371,24</b>	<b>1 300 371,24</b>	<b>100,0</b>			
	01095		Pozostała działalność	1 300 371,24	1 300 371,24	100,0	1 300 371,24	1 300 371,24	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300 371,24	1 300 371,24	100,0	1 300 371,24	1 300 371,24	100,0			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,0</b>			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300,00	1 300,00	100,0	1 300,00	1 300,00	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 300,00	100,0	1 300,00	1 300,00	100,0			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 814,00</b>	<b>25 814,00</b>	<b>100,0</b>	<b>25 814,00</b>	<b>25 814,00</b>	<b>100,0</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 814,00	25 814,00	100,0	25 814,00	25 814,00	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	25 814,00	25 814,00	100,0	25 814,00	25 814,00	100,0			
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 204,00</b>	<b>34 370,03</b>	<b>97,6</b>	<b>35 204,00</b>	<b>34 370,03</b>	<b>97,6</b>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	830,00	100,0	830,00	830,00	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	830,00	830,00	100,0	830,00	830,00	100,0			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 162,00	33 444,95	97,9	34 162,00	33 444,95	97,9			

	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	34 162,00	33 444,95	97,9	34 162,00	33 444,95	97,9		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	95,08	44,8	212,00	95,08	44,8		
	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	212,00	95,08	44,8	212,00	95,08	44,8		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 195,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 195,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>100,0</b>		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 195,00	1 195,00	100,0	1 195,00	1 195,00	100,0		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195,00	1 195,00	100,0	1 195,00	1 195,00	100,0		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 706,22</b>	<b>29 701,84</b>	<b>100,0</b>	<b>29 706,22</b>	<b>29 701,84</b>	<b>100,0</b>		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 706,22	29 701,84	100,0	29 706,22	29 701,84	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	29 706,22	29 701,84	100,0	29 706,22	29 701,84	100,0		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 420,00</b>	<b>21 420,00</b>	<b>100,0</b>	<b>21 420,00</b>	<b>21 420,00</b>	<b>100,0</b>		
	85395	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 420,00	21 420,00	100,0	21 420,00	21 420,00	100,0		
	2180	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	21 420,00	21 420,00	100,0	21 420,00	21 420,00	100,0		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 790 503,00</b>	<b>1 775 673,71</b>	<b>99,2</b>	<b>1 790 503,00</b>	<b>1 775 673,71</b>	<b>99,2</b>		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 150,00	1 746 937,53	99,2	1 761 150,00	1 746 937,53	99,2		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 757 150,00	1 742 937,53	99,2	1 757 150,00	1 742 937,53	99,2		
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0		
	85503	Karta Dużej Rodziny	825,00	783,00	94,9	825,00	783,00	94,9		
	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	825,00	783,00	94,9	825,00	783,00	94,9		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 528,00	27 953,18	98,0	28 528,00	27 953,18	98,0		
	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	28 528,00	27 953,18	98,0	28 528,00	27 953,18	98,0		
		<b>Razem:</b>	<b>3 205 513,46</b>	<b>3 189 845,82</b>	<b>99,5</b>	<b>3 205 513,46</b>	<b>3 189 845,82</b>	<b>99,5</b>		

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

Dział 756 rozdział 75618 § 0480 plan 64.633,00 zł wykonanie 63.534,18 zł, co stanowi 98,3 %

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

Dział 855 rozdział 85502 §2360 plan 3.000,00 zł wykonanie 2.046,48 zł, co stanowi 68,2 %

Na w/w dochody składają się		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>17 678 403,26</b>	<b>17 347 520,01</b>	<b>98,1</b>
	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	407 315,38	339 773,78	83,4
<b>2</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 052 468,35</b>	<b>5 996 420,35</b>	<b>85,0</b>
	z tego:			
	1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 035 590,00	0,00	0,0
	2) dochody ze sprzedaży majątku	50 856,91	50 856,91	100,0
	3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 557/2024  
Wójta Gminy Bakałarzewo  
z dnia 26 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BAKAŁARZEWO ZA 2023 ROK**

WYDATKI OGÓLEM, w tym:						WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE			
Rodzaj: własne												
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 296 849,69</b>	<b>249 514,64</b>	<b>19,2</b>	<b>19 050,00</b>	<b>14 991,49</b>	<b>78,7</b>	<b>1 277 799,69</b>	<b>234 523,15</b>	<b>18,4</b>
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	7 858,40	71,4	11 000,00	7 858,40	71,4	0,00	0,00	0,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	7 858,40	71,4	11 000,00	7 858,40				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	385 249,69	50 644,29	13,1	7 450,00	7 109,29	95,4	377 799,69	43 535,00	11,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 109,29	99,4	7 150,00	7 109,29				
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0	300,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 799,69	43 535,00	11,5				377 799,69	43 535,00	11,5
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	900 600,00	191 011,95	21,2	600,00	23,80		900 000,00	190 988,15	21,2
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	23,80	7,9	300,00	23,80				
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0	300,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	190 988,15	21,2				900 000,00	190 988,15	21,2
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>820,00</b>	<b>813,98</b>	<b>99,3</b>	<b>820,00</b>	<b>813,98</b>	<b>99,3</b>			
	02095		Pozostała działalność	820,00	813,98	99,3	820,00	813,98	99,3			
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	813,98	99,3	820,00	813,98	99,3			
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>298 504,49</b>	<b>298 504,49</b>	<b>100,0</b>	<b>298 504,49</b>	<b>298 504,49</b>	<b>100,0</b>			
	40095		Pozostała działalność	298 504,49	298 504,49	100,0	298 504,49	298 504,49	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 729,53	254 729,53	100,0	254 729,53	254 729,53	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	43 774,96	43 774,96	100,0	43 774,96	43 774,96	100,0			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 583 283,27</b>	<b>8 862 533,21</b>	<b>92,5</b>	<b>476 724,14</b>	<b>454 941,41</b>	<b>95,4</b>	<b>9 106 559,13</b>	<b>8 407 591,80</b>	<b>92,3</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130,00	114,40	88,0	130,00	114,40	88,0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	114,40	88,0	130,00	114,40	88,0			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	464 883,73	464 821,36	100,0	10 100,00	10 037,63	99,4	454 783,73	454 783,73	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	10 037,63	99,4	10 100,00	10 037,63	99,4			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	454 783,73	454 783,73	100,0				454 783,73	454 783,73	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	9 118 269,54	8 397 597,45	92,1	466 494,14	444 789,38	95,3	8 651 775,40	7 952 808,07	91,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 130,02	22 130,02	100,0	22 130,02	22 130,02	100,0			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,90	2 458,90	100,0	2 458,90	2 458,90	100,0			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,23	3 784,23	100,0	3 784,23	3 784,23	100,0			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,47	420,47	100,0	420,47	420,47	100,0			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,09	271,09	100,0	271,09	271,09	100,0			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,13	30,13	100,0	30,13	30,13	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 730,82	30 730,82	100,0	30 730,82	30 730,82	100,0			
		4270	Zakup usług remontowych	256 454,99	256 454,99	100,0	256 454,99	256 454,99	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	130 713,49	109 535,54	83,8	130 713,49	109 535,54	83,8			
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 980,81	99,4	3 000,00	2 980,81	99,4			
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 849,43	98,5	10 000,00	9 849,43	98,5			
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 142,95	94,5	6 500,00	6 142,95	94,5			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 949,86	2 177 982,53	75,7				2 876 949,86	2 177 982,53	75,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 901,88	600 901,88	100,0				600 901,88	600 901,88	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 423,66	471 423,66	100,0				471 423,66	471 423,66	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	4 702 500,00	100,0				4 702 500,00	4 702 500,00	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>72 800,00</b>	<b>49 677,90</b>	<b>68,2</b>	<b>72 800,00</b>	<b>49 677,90</b>	<b>68,2</b>			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 300,00	23 187,90	52,3	44 300,00	23 187,90	52,3			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	400,00	30,8	1 300,00	400,00	30,8			
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	22 787,90	53,0	43 000,00	22 787,90	53,0			
	71095		Pozostała działalność	28 500,00	26 490,00	92,9	28 500,00	26 490,00	92,9			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	26 490,00	92,9	28 500,00	26 490,00	92,9			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 518 244,35</b>	<b>2 446 897,14</b>	<b>97,2</b>	<b>2 518 244,35</b>	<b>2 446 897,14</b>	<b>97,2</b>			



75011		Urzędy wojewódzkie	96 350,00	93 761,94	97,3	96 350,00	93 761,94	97,3			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,0	700,00	700,00	100,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00	66 517,72	99,7	66 700,00	66 517,72	99,7			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 727,88	90,9	1 900,00	1 727,88	90,9			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	14 020,68	90,5	15 500,00	14 020,68	90,5			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 008,76	87,3	2 300,00	2 008,76	87,3			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,95	193,08	65,9	292,95	193,08	65,9			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	50,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 507,05	6 507,05	100,0	6 507,05	6 507,05	100,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 086,77	99,4	2 100,00	2 086,77	99,4			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 528,00	86 703,42	97,9	88 528,00	86 703,42	97,9			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 188,00	85 500,00	99,2	86 188,00	85 500,00	99,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	946,35	51,4	1 840,00	946,35	51,4			
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	257,07	51,4	500,00	257,07	51,4			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 109 859,65	2 069 148,84	98,1	2 109 859,65	2 069 148,84	98,1			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 920,00	76,8	2 500,00	1 920,00	76,8			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 000,00	1 369 778,75	99,6	1 375 000,00	1 369 778,75	99,6			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 661,60	86 661,60	100,0	86 661,60	86 661,60	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	225 007,69	97,8	230 000,00	225 007,69	97,8			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00	22 718,32	99,6	22 800,00	22 718,32	99,6			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 327,00	97,3	6 500,00	6 327,00	97,3			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 071,43	3 071,43	100,0	3 071,43	3 071,43	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 776,62	43 203,14	67,7	63 776,62	43 203,14	67,7			
	4260	Zakup energii	52 000,00	51 974,40	100,0	52 000,00	51 974,40	100,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,0	450,00	450,00	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	190 692,13	97,8	195 000,00	190 692,13	97,8			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 766,82	91,4	8 500,00	7 766,82	91,4			
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	8 899,24	84,8	10 500,00	8 899,24	84,8			
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 025,00	98,2	4 100,00	4 025,00	98,2			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00	36 178,55	98,3	36 800,00	36 178,55	98,3			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 877,60	95,9	3 000,00	2 877,60	95,9			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	531,87	26,6	2 000,00	531,87	26,6			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 065,30	98,1	7 200,00	7 065,30	98,1			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	10 590,60	48,1	22 000,00	10 590,60	48,1			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 556,47	38,6	17 000,00	6 556,47	38,6			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 034,13	80,7	5 000,00	4 034,13	80,7			
75095		Pozostała działalność	201 506,70	186 692,34	92,6	201 506,70	186 692,34	92,6			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	39 600,00	96,6	41 000,00	39 600,00	96,6			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	19 530,80	97,7	20 000,00	19 530,80	97,7			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 271,42	61 670,21	87,8	70 271,42	61 670,21	87,8			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 483,32	7 483,32	100,0	7 483,32	7 483,32	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	39 251,96	39 251,96	100,0	39 251,96	39 251,96	100,0			
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 683,15	74,5	13 000,00	9 683,15	74,5			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	9 472,90	90,2	10 500,00	9 472,90	90,2			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>894 903,80</b>	<b>880 454,46</b>	<b>98,4</b>	<b>217 567,30</b>	<b>203 117,96</b>	<b>93,4</b>	<b>677 336,50</b>	<b>677 336,50</b>	<b>100,0</b>
75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	6 000,00	75,0	2 000,00	0,00	0,0	6 000,00	6 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0			
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0				6 000,00	6 000,00	100,0
75406		Straż Graniczna	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
75411		Komendy Państwowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0			
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0			
75412		Ochotnicze straże pożarne	879 903,80	868 454,46	98,7	208 567,30	197 117,96	94,5	671 336,50	671 336,50	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 611,00	23 190,00	87,1	26 611,00	23 190,00	87,1			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00	72 145,79	98,7	73 100,00	72 145,79	98,7			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 772,43	95,4	5 000,00	4 772,43	95,4			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	12 763,52	96,7	13 200,00	12 763,52	96,7			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 805,84	90,3	2 000,00	1 805,84	90,3			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 314,10	26 314,10	100,0	26 314,10	26 314,10	100,0			
	4260	Zakup energii	11 914,70	11 914,70	100,0	11 914,70	11 914,70	100,0			
	4270	Zakup usług remontowych	12 117,30	12 117,30	100,0	12 117,30	12 117,30	100,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,0	350,00	350,00	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	14 571,20	8 770,37	60,2	14 571,20	8 770,37	60,2			

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	301,87	60,4	500,00	301,87	60,4			
	4430	Różne opłaty i składki	18 339,00	18 339,00	100,0	18 339,00	18 339,00	100,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 440,17	99,7	3 450,00	3 440,17	99,7			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	892,87	89,3	1 000,00	892,87	89,3			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 318,50	169 318,50	100,0				169 318,50	169 318,50	100,0
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	502 018,00	502 018,00	100,0		0,00		502 018,00	502 018,00	100,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,0	65 000,00	0,00	0,0			
	4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,0	65 000,00	0,00	0,0			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 768 864,04</b>	<b>7 439 095,57</b>	<b>95,8</b>	<b>6 147 305,11</b>	<b>5 845 536,64</b>	<b>95,1</b>	<b>1 621 558,93</b>	<b>1 593 558,93</b>	<b>98,2</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 556 941,01	5 372 576,98	96,7	3 991 063,38	3 834 699,35	96,1	1 565 877,63	1 537 877,63	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	128 313,25	98,7	130 000,00	128 313,25	98,7			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	100,0	27 000,00	27 000,00	100,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 800,00	389 360,87	98,6	394 800,00	389 360,87	98,6			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 325,00	25 672,73	97,5	26 325,00	25 672,73	97,5			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 322,97	391 239,32	98,2	398 322,97	391 239,32	98,2			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 633,88	43 079,87	96,5	44 633,88	43 079,87	96,5			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 698,80	95,7	7 000,00	6 698,80	95,7			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 000,00	324 741,25	76,6	424 000,00	324 741,25	76,6			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	18 332,56	79,7	23 000,00	18 332,56	79,7			
	4260	Zakup energii	99 500,00	94 917,30	95,4	99 500,00	94 917,30	95,4			
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	10,0	1 000,00	100,00	10,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00	1 105,00	100,0	1 105,00	1 105,00	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	185 200,00	167 487,01	90,4	185 200,00	167 487,01	90,4			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 130,17	71,0	3 000,00	2 130,17	71,0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	902,36	45,1	2 000,00	902,36	45,1			
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 547,00	79,2	7 000,00	5 547,00	79,2			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00	105 936,87	99,9	106 000,00	105 936,87	99,9			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 900,20	90,8	12 000,00	10 900,20	90,8			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 085,00	78,7	9 000,00	7 085,00	78,7			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 960 641,00	1 954 714,26	99,7	1 960 641,00	1 954 714,26	99,7			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 435,53	129 435,53	100,0	129 435,53	129 435,53	100,0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 877,63	1 537 877,63	98,2				1 565 877,63	1 537 877,63	98,2
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>925 276,77</b>	<b>898 880,47</b>	<b>97,1</b>	<b>925 276,77</b>	<b>898 880,47</b>	<b>97,1</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00	31 514,75	91,1	34 600,00	31 514,75	91,1			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,0	7 875,00	7 875,00	100,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 467,05	157 427,44	98,1	160 467,05	157 427,44	98,1			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 152,08	90,6	9 000,00	8 152,08	90,6			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 653,73	94 756,57	98,0	96 653,73	94 756,57	98,0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 992,92	10 783,22	98,1	10 992,92	10 783,22	98,1			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 235,45	76,2	9 500,00	7 235,45	76,2			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	290,00	48,3	600,00	290,00	48,3			
	4300	Zakup usług pozostałych	122 956,00	116 357,63	94,6	122 956,00	116 357,63	94,6			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	12 251,60	76,6	16 000,00	12 251,60	76,6			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	28 043,34	99,4	28 200,00	28 043,34	99,4			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,0	540,00	540,00	100,0			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 000,00	398 861,32	99,0	403 000,00	398 861,32	99,0			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 792,07	24 792,07	100,0	24 792,07	24 792,07	100,0			
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>85 600,00</b>	<b>85 503,86</b>	<b>99,9</b>	<b>85 600,00</b>	<b>85 503,86</b>	<b>99,9</b>			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 600,00	85 503,86	99,9	85 600,00	85 503,86	99,9			
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>25 085,72</b>	<b>24 731,12</b>	<b>98,6</b>	<b>25 085,72</b>	<b>24 731,12</b>	<b>98,6</b>			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 085,72	24 731,12	98,6	25 085,72	24 731,12	98,6			
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>455 080,63</b>	<b>452 189,19</b>	<b>99,4</b>	<b>455 080,63</b>	<b>452 189,19</b>	<b>99,4</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	362,60	80,6	450,00	362,60	80,6			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 006,00	46 730,63	99,4	47 006,00	46 730,63	99,4			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 815,16	96,3	5 000,00	4 815,16	96,3			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	11 284,23	90,3	12 500,00	11 284,23	90,3			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 443,80	14 443,80	100,0	14 443,80	14 443,80	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 689,54	53 689,54	100,0	53 689,54	53 689,54	100,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	316 691,29	316 691,29	100,0	316 691,29	316 691,29	100,0			
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 420,00	94,7	1 500,00	1 420,00	94,7			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 050,99	82,0	2 500,00	2 050,99	82,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	700,95	63,7	1 100,00	700,95	63,7			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 994,00	8 850,00	49,2	17 994,00	8 850,00	49,2			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 994,00	1 200,00	15,0	7 994,00	1 200,00	15,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 650,00	76,5	10 000,00	7 650,00	76,5			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 430,95	174 208,21	96,6	180 430,95	174 208,21	96,6			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 210,00	8 644,17	93,9	9 210,00	8 644,17	93,9			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,0	1 125,00	1 125,00	100,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	10 150,04	98,5	10 300,00	10 150,04	98,5			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675,00	674,49	99,9	675,00	674,49	99,9			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 893,39	22 870,97	88,3	25 893,39	22 870,97	88,3			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 227,56	2 967,42	91,9	3 227,56	2 967,42	91,9			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 400,00	118 164,35	99,0	119 400,00	118 164,35	99,0			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	9 611,77	91,5	10 500,00	9 611,77	91,5			
80195		Pozostała działalność	522 454,96	422 155,74	80,8	466 773,66	366 474,44	78,5	55 681,30	55 681,30	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495,36	3 495,36	100,0	3 495,36	3 495,36	100,0			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,47	118,47	100,0	118,47	118,47	100,0			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,80	500,80	100,0	500,80	500,80	100,0			
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,97	16,97	100,0	16,97	16,97	100,0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,0	2 000,00	1 800,00	90,0			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 580,91	9 580,91	100,0	9 580,91	9 580,91	100,0			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	192,62	192,62	100,0	192,62	192,62	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 153,03	71,5	10 000,00	7 153,03	71,5			
	4307	Zakup usług pozostałych	310 277,98	263 568,99	84,9	310 277,98	263 568,99	84,9			
	4309	Zakup usług pozostałych	9 115,85	9 115,85	100,0	9 115,85	9 115,85	100,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	37 456,74	87,1	43 000,00	37 456,74	87,1			
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 341,20	12 341,20	21,5	57 341,20	12 341,20	21,5			
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 440,68	16 440,68	100,0	16 440,68	16 440,68	100,0			
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	692,82	692,82	100,0	692,82	692,82	100,0			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 681,30	55 681,30	100,0				55 681,30	55 681,30	100,0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 597,00</b>	<b>114 736,11</b>	<b>93,6</b>	<b>112 499,00</b>	<b>104 638,11</b>	<b>93,0</b>	<b>10 098,00</b>	<b>10 098,00</b>	<b>100,0</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 097,00	32 827,15	99,2	22 999,00	22 729,15	98,8	10 098,00	10 098,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 092,69	91,1	1 200,00	1 092,69	91,1			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	99,24	82,7	120,00	99,24	82,7			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 390,00	98,3	6 500,00	6 390,00	98,3			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 069,00	13 037,22	99,8	13 069,00	13 037,22	99,8			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 110,00	2 110,00	100,0	2 110,00	2 110,00	100,0			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 098,00	10 098,00	100,0				10 098,00	10 098,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	55 583,60	88,2	63 000,00	55 583,60	88,2			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	100,0	8 500,00	8 500,00	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 111,33	79,4	1 400,00	1 111,33	79,4			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	95,56	95,6	100,00	95,56	95,6			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	14 838,00	97,0	15 300,00	14 838,00	97,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	20 311,67	90,3	22 500,00	20 311,67	90,3			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 142,80	62,8	6 600,00	4 142,80	62,8			
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	400,00	0,00	0,0			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00	6 584,24	80,3	8 200,00	6 584,24	80,3			
85195		Pozostała działalność	26 500,00	26 325,36	99,3	26 500,00	26 325,36	99,3			
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 325,36	99,3	26 500,00	26 325,36	99,3			
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 100 305,00</b>	<b>1 017 188,25</b>	<b>92,4</b>	<b>1 100 305,00</b>	<b>1 017 188,25</b>	<b>92,4</b>			
85202		Domy pomocy społecznej	224 800,00	211 300,65	94,0	224 800,00	211 300,65	94,0			

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 800,00	211 300,65	94,0	224 800,00	211 300,65	94,0			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	611,68	20,4	3 000,00	611,68	20,4			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	524,18	74,9	700,00	524,18	74,9			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	16,00	1,1	1 500,00	16,00	1,1			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	71,50	11,9	600,00	71,50	11,9			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 700,00	5 274,63	92,5	5 700,00	5 274,63	92,5			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00	5 274,63	92,5	5 700,00	5 274,63	92,5			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	37 889,10	77,3	49 000,00	37 889,10	77,3			
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	37 889,10	90,2	42 000,00	37 889,10	90,2			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0			
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 700,00	10 155,04	86,8	11 700,00	10 155,04	86,8			
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 855,04	98,6	10 000,00	9 855,04	98,6			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	50,00	10,0	500,00	50,00	10,0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,0	1 000,00	250,00	25,0			
85216		Zasiłki stałe	63 600,00	62 259,28	97,9	63 600,00	62 259,28	97,9			
	3110	Świadczenia społeczne	63 600,00	62 259,28	97,9	63 600,00	62 259,28	97,9			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 650,00	575 151,13	97,2	591 650,00	575 151,13	97,2			
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 180,00	88,9	4 700,00	4 180,00	88,9			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 900,00	394 293,33	99,6	395 900,00	394 293,33	99,6			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 550,00	21 546,57	100,0	21 550,00	21 546,57	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 300,00	73 273,21	100,0	73 300,00	73 273,21	100,0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 279,70	98,1	6 400,00	6 279,70	98,1			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 695,79	86,4	17 000,00	14 695,79	86,4			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	33 598,11	80,0	42 000,00	33 598,11	80,0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 294,14	89,9	7 000,00	6 294,14	89,9			
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	277,00	27,7	1 000,00	277,00	27,7			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	10 940,61	91,2	12 000,00	10 940,61	91,2			
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	446,00	55,8	800,00	446,00	55,8			
	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	9 550,00	8 957,60	93,8	9 550,00	8 957,60	93,8			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 335,00	27 434,70	79,9	34 335,00	27 434,70	79,9			
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	70,01	10,0	700,00	70,01	10,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	16 848,00	89,6	18 800,00	16 848,00	89,6			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 898,42	99,9	1 900,00	1 898,42	99,9			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 171,07	39,5	5 500,00	2 171,07	39,5			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 322,00	97,3	6 500,00	6 322,00	97,3			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00	125,20	15,0	835,00	125,20	15,0			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 520,00	87 112,04	76,7	113 520,00	87 112,04	76,7			
	3110	Świadczenia społeczne	60 744,00	53 460,00	88,0	60 744,00	53 460,00	88,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	52 776,00	33 652,04	63,8	52 776,00	33 652,04	63,8			
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			
853		Pozostał zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,0				2 000,00	2 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0				2 000,00	2 000,00	100,0
	6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie lub finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,0				2 000,00	2 000,00	100,0
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 180,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>83,8</b>	<b>17 180,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>83,8</b>			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 180,00	14 400,00	83,8	17 180,00	14 400,00	83,8			
	3240	Stypendia dla uczniów	17 180,00	14 400,00	83,8	17 180,00	14 400,00	83,8			
855		<b>Rodzina</b>	<b>633 569,46</b>	<b>547 028,25</b>	<b>86,3</b>	<b>633 569,46</b>	<b>547 028,25</b>	<b>86,3</b>			
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 800,00	6 943,62	70,9	9 800,00	6 943,62	70,9			
	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	7 500,00	6 943,62	92,6	7 500,00	6 943,62	92,6			
	4580	Pozostałe odsetki	2 300,00	0,00	0,0	2 300,00	0,00	0,0			

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 880,00	38 760,68	55,5	69 880,00	38 760,68	55,5			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 585,85	86,2	3 000,00	2 585,85	86,2			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,0	700,00	700,00	100,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 530,00	235,25	1,1	20 530,00	235,25	1,1			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 771,80	97,4	4 900,00	4 771,80	97,4			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	10 420,72	69,9	14 900,00	10 420,72	69,9			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	565,70	26,9	2 100,00	565,70	26,9			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 975,48	58,1	3 400,00	1 975,48	58,1			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0	100,00	50,00	50,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	13 890,00	12 705,35	91,5	13 890,00	12 705,35	91,5			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	2 533,93	99,0	2 560,00	2 533,93	99,0			
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	201,60	25,2	800,00	201,60	25,2			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 015,00	80,6	2 500,00	2 015,00	80,6			
85503		Karta Dużej Rodziny	8 680,00	7 752,06	89,3	8 680,00	7 752,06	89,3			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	6 417,00	89,1	7 200,00	6 417,00	89,1			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 290,96	99,3	1 300,00	1 290,96	99,3			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	44,10	24,5	180,00	44,10	24,5			
85504		Wspieranie rodziny	85 247,46	73 532,23	86,3	85 247,46	73 532,23	86,3			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	460,00	92,0	500,00	460,00	92,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 889,78	54 551,87	88,1	61 889,78	54 551,87	88,1			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 926,87	9 778,84	89,5	10 926,87	9 778,84	89,5			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,81	1 336,24	91,5	1 460,81	1 336,24	91,5			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	439,34	26,6	1 650,00	439,34	26,6			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	16,00	1,3	1 200,00	16,00	1,3			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 823,28	86,9	4 400,00	3 823,28	86,9			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 788,66	95,7	1 870,00	1 788,66	95,7			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 338,00	99,1	1 350,00	1 338,00	99,1			
85508		Rodziny zastępcze	37 612,00	37 209,29	98,9	37 612,00	37 209,29	98,9			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 612,00	37 209,29	98,9	37 612,00	37 209,29	98,9			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	422 350,00	382 830,37	90,6	422 350,00	382 830,37	90,6			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0	250,00	0,00	0,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 150,00	130 853,38	90,2	145 150,00	130 853,38	90,2			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	87 840,61	99,0	88 700,00	87 840,61	99,0			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 101,60	95,8	1 150,00	1 101,60	95,8			
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 888,93	99,9	13 900,00	13 888,93	99,9			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	22 241,99	87,6	25 400,00	22 241,99	87,6			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	17 595,34	93,6	18 800,00	17 595,34	93,6			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 289,38	63,6	3 600,00	2 289,38	63,6			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 775,02	65,7	2 700,00	1 775,02	65,7			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	917,00	31,6	2 900,00	917,00	31,6			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 834,01	56,7	5 000,00	2 834,01	56,7			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 172,96	83,5	5 000,00	4 172,96	83,5			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	410,00	68,3	600,00	410,00	68,3			
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	81 204,25	87,3	93 000,00	81 204,25	87,3			
	4309	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,0	12 500,00	12 500,00	100,0			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	701,10	87,6	800,00	701,10	87,6			
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	969,00	80,8	1 200,00	969,00	80,8			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 535,80	90,3	1 700,00	1 535,80	90,3			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 519 869,26</b>	<b>3 219 926,10</b>	<b>91,5</b>	<b>2 158 883,65</b>	<b>1 860 840,15</b>	<b>86,2</b>	<b>1 360 985,61</b>	<b>1 359 085,95</b>	<b>99,9</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	975 350,99	814 857,58	83,5	975 350,99	814 857,58	83,5			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	32 550,73	99,5	32 700,00	32 550,73	99,5			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00	2 197,43	97,2	2 260,00	2 197,43	97,2			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 901,83	95,2	6 200,00	5 901,83	95,2			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	541,77	67,7	800,00	541,77	67,7			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	45,90	5,7	800,00	45,90	5,7			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	50,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	929 790,99	772 551,06	83,1	929 790,99	772 551,06	83,1			
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	894,33	99,4	900,00	894,33	99,4			

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	54,53	15,6	350,00	54,53	15,6			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	120,00	8,6	1 400,00	120,00	8,6			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 532,00	14 546,94	67,6	21 532,00	14 546,94	67,6			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 955,00	14 500,45	72,7	19 955,00	14 500,45	72,7			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 577,00	46,49	2,9	1 577,00	46,49	2,9			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	272 185,00	252 961,14	92,9	255 500,00	236 763,50	92,7	16 685,00	16 197,64	1,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	232 232,18	94,8	245 000,00	232 232,18	94,8			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 531,32	45,3	10 000,00	4 531,32	45,3			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 685,00	16 197,64	97,1				16 685,00	16 197,64	97,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	145 748,15	81,0	140 000,00	106 160,45	75,8	40 000,00	39 587,70	99,0
	4260	Zakup energii	105 000,00	101 275,45	96,5	105 000,00	101 275,45	96,5			
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 885,00	16,3	30 000,00	4 885,00	16,3			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 587,70	99,0				40 000,00	39 587,70	99,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	1 372,68	68,6	2 000,00	1 372,68	68,6			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 372,68	68,6	2 000,00	1 372,68	68,6			
90095		Pozostała działalność	2 068 801,27	1 990 439,61	96,2	764 500,66	687 139,00	89,9	1 304 300,61	1 303 300,61	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 028,65	96,6	2 100,00	2 028,65	96,6			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	194 641,98	99,8	195 000,00	194 641,98	99,8			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 963,66	6 963,66	100,0	6 963,66	6 963,66	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	31 856,41	96,5	33 000,00	31 856,41	96,5			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 837,25	91,4	4 200,00	3 837,25	91,4			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	111 588,67	68,5	163 000,00	111 588,67	68,5			
	4260	Zakup energii	64 071,50	64 071,50	100,0	64 071,50	64 071,50	100,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	256 990,16	233 522,78	90,9	256 990,16	233 522,78	90,9			
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 326,00	99,3	25 500,00	25 326,00	99,3			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 725,34	6 725,34	100,0	6 725,34	6 725,34	100,0			
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 442,00	98,9	5 500,00	5 442,00	98,9			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	984,76	82,1	1 200,00	984,76	82,1			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 223,61	1 251 223,61	99,9				1 252 223,61	1 251 223,61	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 077,00	52 077,00	100,0				52 077,00	52 077,00	100,0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>794 696,65</b>	<b>734 848,98</b>	<b>92,5</b>	<b>605 700,00</b>	<b>545 852,33</b>	<b>90,1</b>	<b>188 996,65</b>	<b>188 996,65</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 425,04	28 491,43	74,1	22 700,00	12 766,39	56,2	15 725,04	15 725,04	100,0
	4260	Zakup energii	700,00	266,39	38,1	700,00	266,39	38,1			
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 500,00	56,8	22 000,00	12 500,00	56,8			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725,04	15 725,04	100,0				15 725,04	15 725,04	100,0
	92116	Biblioteki	756 271,61	706 357,55	93,4	583 000,00	533 085,94	91,4	173 271,61	173 271,61	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	578 000,00	528 861,34	91,5	578 000,00	528 861,34	91,5			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 975,40	4 200,00	84,4	4 975,40	4 200,00	84,4			
	4307	Zakup usług pozostałych	22,14	22,14	100,0	22,14	22,14	100,0			
	4309	Zakup usług pozostałych	2,46	2,46	100,0	2,46	2,46	100,0			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 254,27	119 254,27	100,0				119 254,27	119 254,27	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 017,34	54 017,34	100,0				54 017,34	54 017,34	100,0
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 230,00</b>	<b>25 816,83</b>	<b>88,3</b>	<b>29 230,00</b>	<b>25 816,83</b>	<b>88,3</b>			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 230,00	25 816,83	88,3	29 230,00	25 816,83	88,3			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	19 550,00	96,8	20 200,00	19 550,00	96,8			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 377,00	98,4	1 400,00	1 377,00	98,4			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 578,53	91,8	3 900,00	3 578,53	91,8			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	512,72	86,9	590,00	512,72	86,9			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	68,90	34,5	200,00	68,90	34,5			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0	100,00	50,00	50,0			
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740,00	679,68	91,8	740,00	679,68	91,8			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
		<b>Razem:</b>	<b>28 718 717,01</b>	<b>25 903 435,91</b>	<b>90,2</b>	<b>14 473 382,50</b>	<b>13 430 244,93</b>	<b>92,79</b>	<b>14 245 334,51</b>	<b>12 473 190,98</b>	<b>87,6</b>

## Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
010			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 300 371,24</b>	<b>1 300 371,24</b>	<b>100,0</b>	<b>1 300 371,24</b>	<b>1 300 371,24</b>	<b>100,0</b>			
	01095		Pozostała działalność	1 300 371,24	1 300 371,24	100,0	1 300 371,24	1 300 371,24	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 233,20	17 233,20	100,0	17 233,20	17 233,20	100,0			



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946,88	2 946,88	100,0	2 946,88	2 946,88	100,0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	235,00	100,0	235,00	235,00	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,99	511,99	100,0	511,99	511,99	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 570,40	4 570,40	100,0	4 570,40	4 570,40	100,0			
	4430	Różne opłaty i składki	1 274 873,77	1 274 873,77	100,0	1 274 873,77	1 274 873,77	100,0			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,0</b>			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 300,00	1 300,00	100,0	1 300,00	1 300,00	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,0	1 300,00	1 300,00	100,0			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 814,00</b>	<b>25 814,00</b>	<b>100,0</b>	<b>25 814,00</b>	<b>25 814,00</b>	<b>100,0</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 814,00	25 814,00	100,0	25 814,00	25 814,00	100,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 314,00	21 314,00	100,0	21 314,00	21 314,00	100,0			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,0	4 500,00	4 500,00	100,0			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 204,00</b>	<b>34 370,03</b>	<b>97,6</b>	<b>35 204,00</b>	<b>34 370,03</b>	<b>97,6</b>			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	830,00	100,0	830,00	830,00	100,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633,10	633,10	100,0	633,10	633,10	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,25	108,25	100,0	108,25	108,25	100,0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,51	15,51	100,0	15,51	15,51	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,14	73,14	100,0	73,14	73,14	100,0			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 162,00	33 444,95	97,9	34 162,00	33 444,95	97,9			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 880,00	20 880,00	100,0	20 880,00	20 880,00	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,80	1 333,80	100,0	1 333,80	1 333,80	100,0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,10	191,10	100,0	191,10	191,10	100,0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,0	8 700,00	8 700,00	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 795,30	2 078,25	74,3	2 795,30	2 078,25	74,3			
	4300	Zakup usług pozostałych	211,20	211,20	100,0	211,20	211,20	100,0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,60	50,60	100,0	50,60	50,60	100,0			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	95,08	44,8	212,00	95,08	44,8			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	95,08	44,8	212,00	95,08	44,8			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 706,22</b>	<b>29 701,84</b>	<b>100,0</b>	<b>29 706,22</b>	<b>29 701,84</b>	<b>100,0</b>			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 706,22	29 701,84	100,0	29 706,22	29 701,84	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,11	294,06	100,0	294,11	294,06	100,0			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 412,11	29 407,78	100,0	29 412,11	29 407,78	100,0			
<b>853</b>		<b>Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 420,00</b>	<b>21 420,00</b>	<b>100,0</b>	<b>21 420,00</b>	<b>21 420,00</b>	<b>100,0</b>			
	85395	Pozostała działalność	21 420,00	21 420,00	100,0	21 420,00	21 420,00	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,0	21 000,00	21 000,00	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	100,0	420,00	420,00	100,0			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 790 503,00</b>	<b>1 775 673,71</b>	<b>99,2</b>	<b>1 790 503,00</b>	<b>1 775 673,71</b>	<b>99,2</b>			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 150,00	1 746 937,53	99,2	1 761 150,00	1 746 937,53	99,2			
	3110	Świadczenia społeczne	1 561 936,00	1 551 031,58	99,3	1 561 936,00	1 551 031,58	99,3			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 534,00	53 112,12	97,4	54 534,00	53 112,12	97,4			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 500,00	142 643,83	98,7	144 500,00	142 643,83	98,7			
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	150,00	83,3	180,00	150,00	83,3			
	85503	Karta Dużej Rodziny	825,00	783,00	94,9	825,00	783,00	94,9			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825,00	783,00	94,9	825,00	783,00	94,9			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 528,00	27 953,18	98,0	28 528,00	27 953,18	98,0			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 528,00	27 953,18	98,0	28 528,00	27 953,18	98,0			
		<b>Razem:</b>	<b>3 204 318,46</b>	<b>3 188 650,82</b>	<b>99,5</b>	<b>3 204 318,46</b>	<b>3 188 650,82</b>	<b>99,5</b>			

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii:

Dział 851, rozdział 85153 plan 33.097,00 zł; wykonanie 32.827,15 zł, co stanowi 99,2 %

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Dział 851, rozdział 85154 plan 63.000,00 zł; wykonanie 55.583,60 zł, co stanowi 88,2 %

Na w/w wydatki składają się:		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>		<b>17 677 700,96</b>	<b>16 618 895,75</b>	<b>94,01</b>
1	Wydatki jednostek budżetowych	14 311 675,54	13 440 305,45	93,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 260 383,89	7 133 346,02	98,25
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 051 291,65	6 306 959,43	89,44
2	Dotacje na zadania bieżące	589 500,00	528 861,34	89,71
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 173 549,00	2 133 958,43	98,18
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	602 976,42	507 270,53	84,13
5	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6	Obsługa długu	0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>		<b>14 245 334,51</b>	<b>12 473 190,98</b>	<b>87,56</b>
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 245 334,51	12 473 190,98	87,56

---

	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 245 597,15	1 245 597,15	100,00
2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 557/2024  
Wójta Gminy Bakalarzewo  
z dnia 26 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH GMINY BAKALARZEWO ZA 2023 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Plan 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (kol. 7) w stosunku do planu (kol.6)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Bakalarzewie	377 799,69	43 535,00	11,5	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bakalarzewie	900 000,00	190 988,15	21,2	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki	454 783,73	454 783,73	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101946B i drogi wewnętrznej w miejscowości Kotowina	882 919,20	882 919,20	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 101962B w miejscowości Bakalarzewo	696 967,31	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Góra, Stara Chmielówka i Bakalarzewo	1 072 325,54	1 072 325,54	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101949B i nr 101632B w miejscowości Góra i Podgórze	1 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w gminie Bakalarzewo	1 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6370 6050	Przebudowa strategicznej sieci dróg gminnych na terenie gminy Bakalarzewo	5 997 563,35	5 997 563,33	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach - dotacja celowa	6 000,00	6 000,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	754	75412	6050	Modernizacja remizy strażackiej w Karasiewie Modernizacja remizy strażackiej w Starej Chmielówce	169 318,50	169 318,50	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	754	75412	6230	Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowanej) na potrzeby OSP w Bakalarzewie - dotacja celowa	502 018,00	502 018,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	1 565 877,63	1 537 877,63	98,2	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	801	80195	6060	Wyposażenie "Ekopracowni - zielone serce szkoły" w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Przyjaciele natury"	55 681,30	55 681,30	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	851	85153	6060	Doposażenie siłowni w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie	10 098,00	10 098,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	853	85395	6470	Pomoc finansowa dla związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu, który zostanie przekazany dla Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	900	90005	6060	Zakup drona (Czyste Powietrze)	16 685,00	16 197,64	97,1	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia publicznie dostępnych ciągów pieszych w Bakalarzewie: - sporządzenie map do celów projektowych (25 000,00 zł) - sporządzenie dokumentacji projektowej (15.000,00 zł)	40 000,00	39 587,70	99,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji w Bakalarzewie	699 841,25	699 841,25	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
20	900	90095	6050	Opracowanie operatu wodnoprawnego na budowę pomostu pływającego, będącego łącznikiem pomiędzy dwoma brzegami jeziora Sumowo Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki turystycznej przez Jezioro Sumowo	40 000,00	39 000,00	97,5	Urząd Gminy Bakalarzewo
21	900	90095	6050	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy cmentarzu parafialnym i miejscu pamięci narodowej	404 142,36	404 142,36	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo

22	900	90095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno - rekreacyjno-kulturalnej nad jeziorem Sumowo w Bakalarzewie	108 240,00	108 240,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
23	900	90095	6060	Zakup działki nr 668/2	52 077,00	52 077,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
24	921	92109	6050	Ocieplenie stropu i zalanie posadzki w świetlicy wiejskiej w Sadlowinie	15 725,04	15 725,04	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
25	921	92116	6057 6059	Przebudowa łazienek w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie	173 271,61	173 271,61	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
					<b>14 245 334,51</b>	<b>12 473 190,98</b>		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 557/2024  
Wójta Gminy Bakalarzewo  
z dnia 26 marca 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2023 rok

Lp.	Operacja	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Operacji (całkowita wartość Operacji) (6+7)	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2023 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>1 245 597,15</b>	<b>525 441,00</b>	<b>720 156,15</b>	<b>1 245 597,15</b>	<b>100,0</b>	<b>525 441,00</b>	<b>100,00</b>	<b>720 156,15</b>	<b>100,0</b>
1.1	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020										
	Oś Priorytetowa:	Priorytet 3: Dostępne regiony oraz trwałe transgraniczny transport i komunikacja										
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakalarzewo-Filipów-Svietlogorsk										
	Razem wydatki:			1 072 325,54	471 423,66	600 901,88	1 072 325,54	100,0	471 423,66	100,00	600 901,88	100,0
	z tego 2023 r.		600/60016	1 072 325,54	471 423,66	600 901,88	1 072 325,54	100,0	471 423,66	100,00	600 901,88	100,0
1.2	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020										
	Oś Priorytetowa:	Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa										
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakalarzewo-Filipów-Svietlogorsk										
	Razem wydatki:			173 271,61	54 017,34	119 254,27	173 271,61	100,0	54 017,34	100,00	119 254,27	100,0
	z tego 2023 r.		921/92116	173 271,61	54 017,34	119 254,27	173 271,61	100,0	54 017,34	100,00	119 254,27	100,0
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>x</b>	<b>602 976,42</b>	<b>35 548,69</b>	<b>567 427,73</b>	<b>507 270,53</b>	<b>84,1</b>	<b>35 398,12</b>	<b>99,58</b>	<b>471 872,41</b>	<b>83,2</b>
2.1	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020										
	Oś Priorytetowa:	Priorytet 3: Dostępne regiony oraz trwałe transgraniczny transport i komunikacja										
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakalarzewo-Filipów-Svietlogorsk										
	Razem wydatki:			42 094,84	12 909,50	29 185,34	41 925,08	99,6	12 758,93	98,83	29 166,15	99,9
	z tego 2023 r.		600/60016	42 094,84	12 909,50	29 185,34	41 925,08	99,6	12 758,93	98,83	29 166,15	99,9
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Oś Priorytetowa:	Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa										
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Utworzenie żłobka w Bakalarzewie										
	Razem wydatki:			141 600,00	12 500,00	129 100,00	137 772,86	97,3	12 500,00	100,00	125 272,86	97,0
	z tego 2023 r.		855/85516	141 600,00	12 500,00	129 100,00	137 772,86	97,3	12 500,00	100,00	125 272,86	97,0
2.3	Program:	ERASMUS +										
	Oś Priorytetowa:											
	Działanie:	Mobilność edukacyjna, KA1 Edukacja szkolna										
	Nazwa projektu:	Małe kroki do wielkich zmian, Edukacja szkolna										
	Razem wydatki:			234 247,66	0,00	234 247,66	142 538,67	60,8	0,00	0,00	142 538,67	60,8
	z tego 2023 r.		801/80195	234 247,66	0,00	234 247,66	142 538,67	60,8	0,00	0,00	142 538,67	60,8
2.4	Program:	program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
	Oś Priorytetowa:											
	Działanie:	Ponadnarodowa mobilność uczniów										
	Nazwa projektu:	Budowanie relacji przez sztukę										
	Razem wydatki:			177 526,00	10 136,73	167 389,27	177 526,00	100,0	10 136,73	100,00	167 389,27	100,0
	z tego 2023 r.		801/80195	177 526,00	10 136,73	167 389,27	177 526,00	100,0	10 136,73	100,00	167 389,27	100,0
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										
	Oś Priorytetowa:	V Rozwój cyfrowy JST oraz Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU										
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU										
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym										
	Razem wydatki:			7 483,32	0,00	7 483,32	7 483,32	100,0	0,00	0,00	7 483,32	100,0
	z tego: 2023 r.		750/75095	7 483,32	0,00	7 483,32	7 483,32	100,0	0,00	0,00	7 483,32	100,0
2.6	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020										
	Oś Priorytetowa:	Priorytet 3: Dostępne regiony oraz trwałe transgraniczny transport i komunikacja										
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakalarzewo-Filipów-Svietlogorsk										
	Razem wydatki:			24,60	2,46	22,14	24,60	100,0	2,46	100,00	22,14	100,0
	z tego: 2023 r.		921/92116	24,60	2,46	22,14	24,60	100,0	2,46	100,00	22,14	100,0
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>1 848 573,57</b>	<b>560 989,69</b>	<b>1 287 583,88</b>	<b>1 752 867,68</b>	<b>94,8</b>	<b>560 839,12</b>	<b>99,97</b>	<b>1 192 028,56</b>	<b>92,6</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 557/2024  
Wójta Gminy Bakalarzewo  
z dnia 26 marca 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANU  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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>24 730 871,61</b>	<b>23 343 940,36</b>	<b>94,4</b>
A1.	Dochody bieżące		17 678 403,26	17 347 520,01	98,1
A2.	Dochody majątkowe		7 052 468,35	5 996 420,35	85,0
<b>B</b>	<b>WYDATKI B1+B2)</b>		<b>31 923 035,47</b>	<b>29 092 086,73</b>	<b>91,1</b>
B1.	Wydatki bieżące		17 677 700,96	16 618 895,75	94,0
B2.	Wydatki majątkowe		14 245 334,51	12 473 190,98	87,6
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>-7 192 163,86</b>	<b>-5 748 146,37</b>	
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7 192 163,86</b>	<b>7 192 163,86</b>	<b>100,0</b>
<b>z tego:</b>					
D1.1	splata udzielonych pożyczek	§ 951	186 726,00	186 726,00	100,0
D.1.1.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	§ 952	1 762 000,00	1 762 000,00	100,0
D1.2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	5 221 456,87	5 221 456,87	100,0
D1.3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	21 980,99	21 980,99	100,0
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>z tego:</b>					
D2.	udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,0

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 557/2024  
Wójta Gminy Bakalarzewo  
z dnia 26 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH  
GMINY - SOŁECTW USTALONYCH NA PODSTAWIE STATUTU GMINY ZA 20223 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania (kol. 6) w stosunku do planu (kol. 5)	
600	60016	4270	Aleksandrowo	16 070,42	16 070,42	100,00	
	60016	4270	Bakalarzewo	50 000,00	50 000,00	100,00	
	60016	4270	Gębalówka	5 145,56	5 145,56	100,00	
	60016	4270	Konopki	2 467,47	2 467,47	100,00	
	60016	4270	Nieszki	8 447,98	8 447,98	100,00	
	60016	4270	Nowa Wieś	13 428,49	13 428,49	100,00	
	60016	4270	Płociczno	10 000,00	10 000,00	100,00	
	60016	4270	Podwólczanka	13 014,78	13 014,78	100,00	
	60016	4270	Sokołowo	14 372,84	14 372,84	100,00	
	60016	4270	Stara Chmielówka	5 000,00	5 000,00	100,00	
	60016	4270	Suchorzec	8 209,94	8 209,94	100,00	
	60016	4270	Wólka Folwark	15 334,81	15 334,81	100,00	
	60016	4270	Zajaczkowo Folwark	2 712,36	2 712,36	100,00	
	60016	4270	Zdręby	8 000,00	8 000,00	100,00	
	60016	4270	Kotowina	14 599,19	14 599,19	100,00	
	60016	4270	Matłak	12 976,74	12 976,74	100,00	
	60016		<b>Razem § 4270</b>	<b>199 780,58</b>	<b>199 780,58</b>	<b>100,00</b>	
	60016	4210	Góra	1 053,35	1 053,35	<b>100,00</b>	
	60016	4210	Nowa Wieś	4 000,00	3 936,00	<b>98,40</b>	
	60016	4210	Suchorzec	3 200,00	3 200,00	<b>100,00</b>	
	60016		<b>Razem § 4210</b>	<b>8 253,35</b>	<b>8 189,35</b>	<b>99,22</b>	
	60016	4300	Góra	9 000,00	9 000,00	<b>100,00</b>	
	60016	4300	Matłak	1 000,00	1 000,00	<b>100,00</b>	
	60016	4300	Nieszki	7 000,00	6 845,00	<b>97,79</b>	
	60016		<b>Razem § 4300</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 845,00</b>	99,09	
	<b>OGÓŁEM rozdz. 60016</b>				<b>225 033,93</b>	<b>224 814,93</b>	99,90
	750	75095	4210	Bakalarzewo	6 586,00	6 553,14	99,50
		75095	4210	Gębalówka	12 000,00	12 000,00	100,00
75095		4210	Klonowa Góra	13 297,71	12 530,56	94,23	
75095		4210	Konopki	8 000,00	7 580,37	94,75	
75095		4210	Płociczno	9 126,07	9 126,07	100,00	
75095			<b>Razem § 4210</b>	<b>49 009,78</b>	<b>47 790,14</b>	97,51	
<b>OGÓŁEM rozdz. 75095</b>				<b>49 009,78</b>	<b>47 790,14</b>	97,51	
	75412	4270	Stara Chmielówka	7 090,65	7 090,65	100,00	
	75412		<b>Razem § 4270</b>	<b>7 090,65</b>	<b>7 090,65</b>	100,00	

754	75412	6050	Stara Chmielówka	7 092,00	7 092,00	100,00
	75412	6050	Karasiewo	14 938,70	14 938,70	100,00
	75412	Razem § 6500		22 030,70	22 030,70	100,00
<b>OGÓŁEM rozdz. 75412</b>				<b>29 121,35</b>	<b>29 121,35</b>	<b>100,00</b>
900	90005	4210	Góra	6 300,00	6 135,51	97,39
	90005	4210	Kamionka Poprzeczna	14 372,84	14 316,20	99,61
	90005	4210	Konopki	3 000,00	2 045,17	68,17
	90005	4210	Malinówka	16 466,53	16 361,36	99,36
	90005	4210	Maryna	15 221,63	15 221,63	100,00
	90005	4210	Nowy Dwór	12 335,75	12 271,02	99,48
	90005	4210	Nowy Skazdub	12 000,00	12 000,00	100,00
	90005	4210	Orłowo	12 901,61	12 271,02	95,11
	90005	4210	Słupie	12 608,46	12 271,02	97,32
	90005	4210	Stara Kamionka	16 579,70	16 579,70	100,00
	90005	4210	Stary Skazdub	14 936,82	14 936,82	100,00
	90005	4210	Suchorzec	3 000,00	2 045,17	68,17
	90005	4210	Zajączkowo	18 729,97	18 729,97	100,00
	90005	4210	Zajączkowo - Folwark	12 000,00	12 000,00	100,00
	90005	4210	Zdręby	8 579,70	8 180,69	95,35
<b>OGÓŁEM rozdz. 90005</b>				<b>179 033,01</b>	<b>175 365,28</b>	<b>97,95</b>
900	90095	4210	Nowa Kamionka	8 429,43	7 503,00	89,01
	90095	4210	Nowy Skazdub	1 806,98	1 804,64	99,87
	90095	4210	Suchorzec	2 000,00	1 998,21	99,91
	90095	<b>Razem § 4210</b>		<b>12 236,41</b>	<b>11 305,85</b>	<b>92,40</b>
	90095	4300	Słupie	2 500,00	2 500,00	100,00
	90095	<b>Razem § 4300</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓŁEM rozdz. 90095</b>				<b>14 736,41</b>	<b>13 805,85</b>	<b>93,69</b>
921	92109	4300	Nowa Kamionka	6 000,00	5 000,00	83,33
	92109	4300	Stary Skazdub	6 000,00	6 000,00	100,00
	92109	<b>Razem § 4300</b>		<b>12 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>91,67</b>
	92109	6050	Sadłowina	15 334,81	15 334,81	100,00
	92109	<b>Razem § 6500</b>		<b>15 334,81</b>	<b>15 334,81</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓŁEM rozdz. 92109</b>				<b>27 334,81</b>	<b>26 334,81</b>	<b>96,34</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>524 269,29</b>	<b>517 232,36</b>	<b>98,66</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 557/2024

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 26 marca 2024 r.

## ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych										Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
Lp	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania w stosunku do planu	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania w stosunku do planu	
1	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600	60014	6300	454 783,73	0,00	0,00	454 783,73	100,00	1	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą.	852	85295	2820	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754	75405	2300	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	Ochotnicza Straż Pożarna w Bakalarzewie	754	75412	6230	502 018,00	0,00	0,00	502 018,00	100,00	
				6170	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00											
3	Placówka Straży Granicznej w Rutce Tartak	754	75406	2300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	853	85395	6470	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	
4	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	2300	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	4										
5	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	100,00	5										
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	578 000,00	0,00	528 861,34	91,50	6										
Ogółem					478 283,73	578 000,00	0,00	1 004 145,07	97,21	Ogółem					507 018,00	0,00	0,00	504 018,00	99,41	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 557/2024  
Wójta Gminy Bakalarzewo  
z dnia 26 marca 2024 r.

## SPRAWOZDANIE OPISOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Uchwałą Nr XXVII/307/2022 Rada Gminy Bakalarzewo w dniu 28 grudnia 2022 r. uchwaliła plan budżetu gminy na 2023 r. w następujących wysokościach:

**po stronie dochodów w wysokości 25.325.004,30 zł**

- dochody bieżące 13.925.415,78 zł
- dochody majątkowe 11.399.588,52 zł

**po stronie wydatków w wysokości 27.126.786,49 zł**

- wydatki bieżące 13.109.242,00 zł
- wydatki majątkowe 14.017.544,49 zł

W 2023 roku dokonano w planie dochodów i wydatków zmian polegających na wprowadzeniu do budżetu kwot subwencji z budżetu państwa, dotacji celowych otrzymanych na finansowanie zadań zleconych, na dofinansowanie zadań własnych, pozyskanych środków z Unii Europejskiej oraz dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Po dokonanych zmianach plan budżetu za 2023 r. przedstawia się następująco :

**dochody budżetowe w wysokości 24.730.871,61 zł**

- bieżące 17.678.403,26 zł
- majątkowe 7.052.468,35 zł

**wydatki budżetowe w wysokości 31.923.035,47 zł**

- bieżące 17.677.700,96 zł
- majątkowe 14.245.334,51 zł

**deficyt budżetu w kwocie 7.192.163,86 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

- spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 186.726,00 zł nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.221.456,87 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21.980,99 zł.

**W 2023 r. realizacja budżetu przedstawia się następująco :**

**na plan dochodów:**

- bieżących 17.678.403,26 zł wykonano 17.347.520,01 zł co stanowi 98,1 %
- majątkowych 7.052.468,35 zł wykonano 5.996.420,35 zł co stanowi 85,0 %

**na plan wydatków :**

- bieżących 17.677.700,96 zł zrealizowano 16.618.895,75 zł co stanowi 94,0 %
- majątkowych 14.245.334,51 zł zrealizowano 12.473.190,98 zł co stanowi 87,6%

## DOCHODY

**Plan dochodów majątkowych na 31.12.2023 r.** wynosi 7.052.468,35 zł, wykonanie 5.996.420,35 zł, tj. 85,0%

*Zadania: Własne*

**Dział 010.** Rolnictwo i łowiectwo

- Plan 9.800,00 zł, wykonanie 9.800,00 zł tj. 100,0 %

Dochody z tytułu sprzedaży działki rolnej nr 218/3 w Sadłwinie

**Dział 600.** Transport i łączność

- Plan 6.472.596,72 zł, wykonanie 5.572.596,72 zł, tj. 86,1 %



-dotacja w ramach Programu współpracy transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk – Bakalarzewo – Filipów - Swietlogorsk - nie zrealizowano ze względu na wydłużony okres rozliczenia projektu.

-dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 870.096,72 zł;

-dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2/2021/5466/Polski Ład na przebudowę strategicznej sieci dróg gminnych na terenie gminy Bakalarzewo – 4.702.500,00 zł

**Dział 700.** Gospodarka komunalna

Plan 41.056,91 zł, wykonanie 41.056,91 zł, tj. 100,0 %

-dochody z tytułu sprzedaży działki nr 21 w Karasiewie

**Dział 758.** Różne rozliczenia

Plan 4.093,72 zł, wykonanie 4.093,72 zł, tj. 100,0 %

-dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023r.

**Dział 801** Oświata i wychowanie

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,0 %

- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na potrzeby realizacji przedsięwzięcia pn. "Przyjaciele Natury"

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

Plan 339.331,00 zł, wykonanie 318.873,00 zł, tj. 94,0 %

-dotacja NR DIT-I.8031.6.2023 z 08 maja 2023r z Województwem Podlaskim na "Budowę ogólnodostępnego parkingu przy cmentarzu parafialnym i miejscu pamięci narodowej w Bakalarzewie" - 250.000,00 zł;

- umowa NR 01279-6932-UM1011861/22 zawarta 14 marca 2023r z Województwem Podlaskim na "Budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej nad jeziorem Sumowo w Bakalarzewie" - 68.873,00 zł.

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

Plan 135.590,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 %

-dofinansowanie ze środków Programu w ramach projektu PR/1/115/2018 "Poprawa infrastruktury drogowej w gminach Puńsk, Bakalarzewo, Filipów, Swietlogorsk" na przebudowę łazienek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie - nie zrealizowano ze względu na wydłużony okres rozliczenia projektu.

**Plan dochodów bieżących na 31.12.2023 r.** wynosi 17.678.403,26 zł, wykonanie 17.347.520,01 zł, tj. 98,1 %

**Dział 010.** Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.303.667,50 zł, wykonanie 1.303.667,50 zł, tj. 100,0 %

*Zadnia własne (3.296,26 zł)*

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

*Zadania zlecone (1.300.371,24 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 400.** Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 255.341,85 zł, wykonanie 255.341,85 zł, tj. 100,0%

- dochody związane z preferencyjną sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy Bakalarzewo

**Dział 600.** Transport i łączność.

*Zadania zlecone (1.300,00zł)*

Plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.300,00 zł, tj. 100%

- dotacja na wydatki związane z bezpłatnym przewozem do i z lokali wyborczych dla wyborców.

**Dział 700.** Gospodarka mieszkaniowa

Plan 102.812,00 zł, wykonanie 102.231,14 zł , tj. 99,4 %

*Zadania własne (102.231,14 zł)*

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 nieterminowych wpłat.

**Dział 750.** Administracja publiczna

Plan 29.514,00 zł, wykonanie 29.466,45 zł, tj. 99,8 %

*Zadania własne (3.652,45 zł)*

- 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 (25.814,00 zł)*

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

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

Plan 35.204,00 zł, wykonanie 34.370,03 zł tj. 97,6 %

*Zadania zlecone (34.370,03 zł)*

Wpływy z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na :

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie Bakałarzewo;
- wybory do Sejmu i Senatu
- referendum ogólnokrajowe

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

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł tj. 100 %

- dotacja na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP;

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

Plan 5.850.212,21 zł, wykonanie 5.830.297,38 zł tj. 99,7%

*Zadania własne (5.830.297,38 zł)*

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%

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

plan 2.790.668,23 zł, wykonanie 2.892.365,34 zł, tj. 103,6 %

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

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

plan 1.478.976,98 zł, wykonanie 1.368.444,03 zł, tj. 92,5 %

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty targowej,
- wpływy z opłaty miejscowej,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan 155.533,00 zł, wykonanie 145.454,01 zł, tj. 93,5 %

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego),

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

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 1.424.034,00 zł, wykonanie 1.424.034,00 zł, tj. 100 %

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

**Dział 758.** Różne rozliczenia

Plan 5.781.340,89 zł, wykonanie 5.781.333,50 zł, tj. 100 %

*Zadania własne (5.780.138,50 zł)*

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

*Zadania zlecone (1.195,00 zł)*

- dochody przeznaczone na sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2022 r.

**Dział 801.** Oświata i wychowanie

Plan 807.903,39 zł, wykonanie 770.720,47 zł, tj. 95,4 %

*Zadania własne (741.018,63 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,
- dochody z tytułu opłat za zajęcia dodatkowe w przedszkolu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dochody z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika (za terminowe zapłacenie składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń)
- dochody z tytułu rozliczenia projektów "Ponadnarodowa mobilność uczniów" oraz „Małe kroki do wielkich zmian"

*Zadania zlecone (29.701,84 zł)*

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

**Dział 852.** Pomoc społeczna

Plan 321.920,00 zł, wykonanie 307.984,07 zł , tj. 95,7 %

*Zadania własne (307.984,07 zł)*

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

**Dział 853.** Pozostała działalność

Plan 21.420,00 zł, wykonanie 21.420,00 zł, tj. 100,0 %

*Zadania zlecone ( 21.420,00 zł)*

- dochody otrzymane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju;
- dochody otrzymane na realizację wypłat dodatków węglowych i elektrycznego

**Dział 854.** Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 14.180,00 zł, wykonanie 11.520,00 zł, tj. 81,2 %

*Zadania własne (11.520,00 zł)*

- wpływy dotacji na stypendia dla uczniów.

**Dział 855.** Rodzina

Plan 1.998.107,24 zł, wykonanie 1.943.486,14 zł , tj. 97,3 %

*Zadania własne (167.812,43 zł)*

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

**Zadania zlecone (1.775.673,71 zł)**

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- dotacja celowa na realizację zadań z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
- 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.

**Dział 900.** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Plan 1.151.480,18 zł, wykonanie 950.381,48 zł, tj. 82,5 %

**Zadania własne (950.381,48 zł)**

- 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,
- wpływ w ramach umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 15 listopada 2023 r na „Urządzenie nowych terenów zieleni na działce o nr. geod. 668/2 i 669/1 w Bakalarzewie”
- wpływy związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste Powietrze”,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy,
- wpływ na podstawie umowy darowizny nr 173/06/2022/2023 z dnia 07 czerwca 2023 r. otrzymanej od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt na realizację Projektu "Zwierzowa Akcja Kastracja",
- dotacja w ramach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG Bag" – nie zrealizowano ze względu na wydłużenie okresu rozliczenia.

**Należy podkreślić, że na wykonane w 2023 roku dochody bieżące w wysokości 17.347.520,01 zł złożyły się :**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 1.346.554,00 zł, co stanowi 7,8 % wykonanych dochodów bieżących w 2023 r.,
- wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę 261.002,68 zł, co stanowi 1,5 % wykonanych dochodów bieżących w 2023 r.,
- otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone na kwotę 3.189.845,82 zł, co stanowi 18,4 % wykonanych dochodów bieżących w 2023 r.,
- otrzymane dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 478.876,08 zł, co stanowi 2,8% wykonanych dochodów bieżących w 2023 r.,
- subwencja na zadania oświatowe 2.876.803,00 zł, co stanowi 16,6 % wykonanych dochodów bieżących w 2023 r.,
- subwencja uzupełniająca 1.641.724,45 zł, co stanowi 9,5 % wykonanych dochodów bieżących w 2023 r.,
- subwencja wyrównawcza 930.893,00 zł, co stanowi 5,4% wykonanych dochodów bieżących w 2023 r.,
- subwencja równoważąca 148.587,00 zł, co stanowi 0,9% wykonanych dochodów bieżących w 2023 r.,
- dochody pozostałe na kwotę 6.473.233,98 zł, co stanowi 37,3 % wykonanych dochodów bieżących w 2023 r.,

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

**Dział 750.** Administracja publiczna

- rozdz. 75011 § 2360

Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł

**Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:**

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

- rozdz. 75618 § 0480

Plan 64.633,00 zł wykonanie 63.534,18 zł, tj. 98,3 %

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

**Dział 855.** Rodzina

- rozdz. 85502 § 2360

Plan 3.000,00 zł , wykonanie 2.046,48 zł, tj. 68,2 %

**Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami:****Dział 900.** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, a mianowicie:

- rozdz. 90002 § 0490

Plan 953.370,00 zł, wykonanie 829.179,68 zł, tj. 87,0 %

**Realizacja dochodów związanych z zadaniami określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska:****Dział 900.** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90019 § 0690

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.929,13 zł, tj. 96,5%

**Należności wymagalne** (zgodne ze sprawozdaniem Rb-N) na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 562.014,20 zł.

**Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości** (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S) na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 563.446,04 zł i dotyczą:

- dochodów z tytułu najmu, dzierżawy i usług – 7.220,68 zł,
- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – 284.199,77 zł,
- podatku od nieruchomości – 14.613,41 zł,
- podatku rolnego – 6.998,00 zł,
- podatku leśnego – 1.574,61 zł,
- podatku od środków transportowych – 4.811,00 zł,
- opłaty w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 56.568,45 zł,
- odsetek naliczonych od czynszu dzierżawnego z tytułu najmu składników majątkowych, z tytułu usług- 889,44 zł,
- kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych – 542,40 zł,
- podatku dochodowego od os. fizycznych oraz podatek od czynności cywilnoprawnych – 134,13 zł
- kary umowne -185.894,15 zł

Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

## W Y D A T K I

**Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.** wynosi 14.245.334,51 zł, wykonanie 12.473.190,98 zł, tj. 87,6 %

**Dział 010.** Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.277.799,69 zł, wykonanie 234.523,15 zł; tj. 18,4 %

- wykonanie dokumentacji, przedmiaru i kosztorysu dot. rozbudowy sieci wodociągowo- kanalizacyjnej działek w okolicy stadionu i działek za szkołą (54.190,00 zł),
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej- zwiększenie mocy przyłączeniowej w oczyszczalni w B-wie (5.688,15 zł),
- sporządzenie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków w B-wie dz.nr 151/6 (154.980,00 zł),
- budowa przyłącza wodociągowego do hydrantu w B-wie ul. Sosnowa (19.065,00 zł),
- sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu na rozbudowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Wólka i Wólka Folwark (600,00 zł).

**Dział 600.** Transport i łączność

Plan 9.106.559,13 zł, wykonanie 8.407.591,80 zł; tj. 92,3 %

- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki – Urbanki (454.783,73 zł)
- przebudowa drogi gminnej nr 101946B i drogi wewnętrznej w miejscowości Kotowina (882.919,20 zł)
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Góra, Stara Chmielówka i Bakałarzewo (1.072.325,54 zł)
- przebudowa strategicznej sieci dróg gminnych na terenie gminy Bakałarzewo (5.997.563,33 zł)

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

Plan 677.336,50 zł; wykonanie 677.336,50 zł tj. 100,0%

- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach (6.000,00 zł),
  - dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowanej) na potrzeby OSP w Bakalarzewie (502.018,00 zł),
  - Modernizacja remizy strażackiej w Karasiewie i Starej Chmielówce (169.318,50 zł).
- Fundusz Sołecki – plan 22.030,70 zł, wykonanie 22.030,70 zł.

**Dział 801** Oświata i wychowanie.

Plan 1.621.558,93 zł, wykonanie 1.593.558,93 zł tj. 98,2 %

- wyposażenie "Ekopracowni - zielone serce szkoły" w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Przyjaciele natury" (55.681,30 zł),
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie wraz z zagospodarowanie przyległego terenu (1.537.877,63 zł).

**Dział 851**. Ochrona zdrowia

Plan 10.098,00 zł, wykonanie 10.098,00 zł tj. 100 %

- doposażenie siłowni w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie (10.098,00 zł).

**Dział 853**. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł; tj.100,0 %

- pomoc finansowa dla związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu, który zostanie przekazany dla Ukrainy (2.000,00 zł),

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

Plan 1.360.985,61 zł, wykonanie 1.359.085,95 zł; tj. 99,9 %

- zakup drona (16.197,64 zł),
- budowa oświetlenia publicznie dostępnych ciągów pieszych w Bakalarzewie: (sporządzenie map do celów projektowych i sporządzenie dokumentacji projektowej) (39.587,70 zł),
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji (699.841,25 zł),
- opracowanie operatu wodnoprawnego na budowę pomostu pływającego, będącego łącznikiem pomiędzy dwoma brzegami jeziora Sumowo, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki turystycznej przez jezioro Sumowo (39.000,00 zł),
- budowa ogólnodostępnego parkingu przy cmentarzu parafialnym i miejscu pamięci narodowej (404.142,36 zł),
- budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjno-kulturalnej nad jeziorem Sumowo w Bakalarzewie (108.240,00 zł),
- zakup działki nr 668/2 (52.077,00 zł).

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

Plan 188.996,65 zł, wykonanie 188.996,65 zł, tj. 100%

- ocieplenie stropu i zalanie posadzki w świetlicy wiejskiej w Sadłownie (15.725,04 zł),
- przebudowa łazienek w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie (173.271,61 zł).

Fundusz Sołecki – plan 15.334,81 zł, wykonanie 15.334,81 zł

**Plan wydatków bieżących na 31.12.2023 r.** wynosi 17.677.700,96 zł, wykonanie 16.618.895,75 zł, tj. 94,0 %

**Dział 010**. Rolnictwo i łowiectwo.

Plan 1.319.421,24 zł, wykonanie 1.315.362,73 zł , tj. 99,7%

*Zadania własne (14.991,49 zł )*

- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
- naprawa i wymiana hydrantów w sieci wodociągowej

*Zadania zlecone (1.300.371,24zł)*

- wypłaty w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego

**Dział 020**. Leśnictwo

Plan 820,00 zł, wykonanie 813,98 zł, tj. 99,3%

*Zadania własne (813,98 zł)*

- opłata za dzierżawę gruntów pod sieci wodnokanalizacyjne;

**Dział 400**. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 298.504,49 zł, wykonanie 298.504,49 zł, tj.100,0 %

- wydatki związane z preferencyjną sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy Bakalarzewo

**Dział 600**. Transport i łączność

Plan 478.024,14 zł, wykonanie 456.241,41 zł, tj. 95,4 %

**Zadania własne (454.941,41 zł)**

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich (114,40 zł),
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych (10.037,63 zł),
- profilowanie i żwirowanie dróg gminnych (256.454,99 zł),
- utrzymanie dróg gminnych: zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi (13.919,04 zł),
- podział działek, udrażnianie przepustów drogowych, wytyczenie geodezyjne dróg, wykonanie przedmiarów i kosztorysów dróg gm., opłaty za mapy, zakup znaków i przepustów drogowych (132.490,27 zł), realizacja Programu współpracy transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 (41.925,08 zł).

**Zadania zlecone (1.300,00 zł)**

- wydatki związane z bezpłatnym przewozem do i z lokali wyborczych dla wyborców

**Fundusz Sołecki - plan 225.033,93 zł wykonanie 224.814,93 zł.**

**Dział 710. Działalność usługowa**

Plan 72.800,00 zł, wykonanie 49.677,90 zł tj. 68,2 %

**Zadania własne (49.677,90 zł)**

- sporządzenie III etapu MPZP obręb Bakalarzewo, Karasiewo i Nowa Wieś (9.523,50 zł),
- sporządzenie I etapu MPZP obręb Płociczno, Kotowina, Bakalarzewo, Malinówka, Nowa Wieś (8.000,00 zł),
- ogłoszenia o wyłożeniu projektów MPZP (3.788,40 zł),
- przedłużenie usługi MPZP (1.476,00 zł),
- wynagrodzenie członkom komisji (400,00 zł),
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (26.490,00 zł).

**Dział 750. Administracja publiczna**

Plan 2.544.058,35 zł, wykonanie 2.472.711,14 zł, tj. 97,2 %

**Zadania własne (2.446.897,14 zł)**

- utrzymanie działalności administracji rządowej (USC) (93.761,94 zł)
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy (86.703,42 zł),
- wydatki związane z działalnością administracyjną Urzędu Gminy (2.069.148,84 zł),
- wydatki związane z promocją gminy (10.590,60 zł),
- wydatki związane z realizacją projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” (7.483,32 zł),
- wydatki na pozostałą działalność (179.209,02 zł), z tego: diety sołtysów - 39.600,00 zł; inkaso sołtysów, inkaso z opłaty targowej i miejscowej - 19.530,80 zł; zakup materiałów i usług - 100.922,17 zł; składki członkowskie dla Stowarzyszeń - 9.400,15 zł; opłata polisy ubezpieczeniowej sprzętu komputerowego - 283,00 zł; koszty postępowania sądowego - 9.472,90 zł.

**Zadania zlecone (25.814,00 zł)**

- utrzymanie działalności administracyjno rządowej (25.814,00 zł),

**Fundusz Sołecki – plan 49.009,78 zł, wykonanie 47.790,14 zł.**

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

Plan 35.204,00 zł, wykonanie 34.370,03 zł tj. 97,6 %

**Zadania zlecone (34.370,03 zł)**

- wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców (830,00 zł),
- wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu (33.444,95 zł),
- wydatki związane z referendum ogólnokrajowym (95,08 zł).

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

Plan 217.567,30 zł wykonanie 203.117,96 zł. tj. 93,4 %

**Zadania własne (203.117,96 zł)**

- wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji – nie zrealizowano
- wpłata na fundusz wsparcia dla Straży Granicznej – nie zrealizowano
- wpłata na fundusz Państwowej Straży Pożarnej (6.000,00 zł)
- ochotnicze Straże Pożarne (197.117,96 zł).

**Fundusz Sołecki – plan 7.090,65 zł, wykonanie 7.090,65 zł.**

**Dział 758. Różne rozliczenia**

Plan 65.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. tj. 0,0%

**Zadania własne (0,00 zł)**

Nie zrealizowano wydatków

**Dział 801. Oświata i wychowanie**

Plan 6.177.011,33 zł, wykonanie 5.875.238,48 zł, tj. 95,1%

**Zadania własne (5.845.536,64 zł)**

- utrzymanie szkoły podstawowej w Bakalarzewie (3.834.699,35 zł),
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej (898.880,47 zł),
- utrzymanie przedszkoli (85.503,86 zł),
- inne formy wychowania przedszkolnego (24.731,12 zł),
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół (452.189,19 zł),
- doszktałanie i doskonalenie nauczycieli (8.850,00 zł),
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (174.208,21 zł),
- wydatki pozostałe (366.474,44 zł), w tym realizacja projektów ERASMUS + Mobilność i edukacja „Małe kroki do wielkich zmian” i Ponadnarodowa mobilność uczniów „Budowanie relacji przez sztukę”  
*Zadania zlecone (29.701,84 zł)*
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (29.701,84 zł).

**Dział 851.** Ochrona zdrowia

Plan 112.499,00 zł, wykonanie 104.638,11 zł, tj. 93,0 %

*Zadania własne (104.638,11 zł)*

- wydatki w ramach Gminnego Programu zwalczania narkomanii (22.729,15 zł),
- wydatki w ramach Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (55.583,60 zł),
- utrzymanie lokalu apteki - czynsz dzierżawny (26.325,36 zł).

**Dział 852.** Pomoc społeczna

Plan 1.100.305,00 zł, wykonanie 1.017.188,25 zł, tj. 92,4 %

*Zadania własne (1.017.188,25 zł)*

- pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy (211.300,65 zł),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (611,68 zł),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (5.274,63 zł),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (37.889,10 zł),
- dodatki mieszkaniowe (10.155,04 zł),
- zasiłki stałe (62.259,28 zł),
- utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej (575.151,13 zł),
- usługi opiekuńcze (27.434,70 zł),
- pomoc w zakresie dożywiania uczniów (87.112,04 zł),
- pozostała działalność – nie zrealizowano,

**Dział 853.** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 21.420,00 zł, wykonanie 21.420,00 zł tj. 100,0 %

*Zadania zlecone (21.420,00 zł)*

- wydatki związane z dodatkiem węglowym i elektrycznym wraz z kosztami obsługi;

**Dział 854.** Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 17.180,00 zł, wykonanie 14.400,00 zł, tj. 83,8 %

*Zadania własne (14.400,00 zł)*

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

**Dział 855.** Rodzina

Plan 2.424.072,46 zł, wykonanie 2.322.701,96 zł, tj. 95,8 %

*Zadania własne (547.028,25 zł)*

- świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi (6.943,62 zł),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi (38.760,68 zł),
- Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi (7.752,06 zł),
- wspieranie rodziny - Asystent rodziny (73.532,23 zł),
- Rodziny zastępcze (współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – system pieczy zastępczej) (37.209,29 zł),
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (382.830,37 zł);  
*Zadania zlecone (1.775.673,71 zł):*
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi (1.746.937,53 zł),



- Karta Dużej Rodziny – wynagrodzenie pracownika (783,00 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 (27.953,18 zł).

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

Plan 2.158.883,65 zł, wykonanie 1.860.840,15 zł, tj. 86,2 %

**Zadania własne (1.860.840,15 zł)**

- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (814.857,58 zł),
- wydatki związane z realizacją Prawa Ochrony Środowiska (14.546,94 zł),
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: zakup lamp solarnych i realizacja programu „Czyste Powietrze” (236.763,50 zł),
- oświetlenie uliczne - energia i konserwacja (106.160,45 zł),
- pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej (688.511,68 zł) w tym:
- zużycie wody i energii (64.071,50 zł),
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarki komunalnej (244.024,64 zł),
- podatek od nieruchomości (5.442,00 zł),
- utylizacja odpadów (2.592,00 zł),
- pobyt psów w schronisku, opieka weterynaryjna w zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt, odławianie bezdomnych psów (37.526,61 zł),
- zakup oleju opałowego i paliwa (75.031,43 zł),
- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG Bag (69.638,40 zł),
- dopłata do ceny ścieków dla mieszkańców (12.498,63 zł),
- dopłata do ceny wody dla mieszkańców (3.365,83 zł),
- pozostałe wydatki : 174.320,64 zł. (usługa koparko- ładowarką, wycena nieruchomości, podział działek, kopie map, ogłoszenia o sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych, opracowanie projektów budowlanych, okresowe kontrole przewodów kominowych, naprawa pieca c.o., wynajem toalety przenośnej, tablice informacyjne i inne)

Funduszu sołecki - plan 193.769,42 zł, wykonanie 189.171,13 zł.

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

Plan 605.700,00 zł, wykonanie 545.852,33 zł tj. 90,1 %

**Zadania własne (545.852,33 zł)**

- domy i ośrodki kultury, świetlice (12.766,39 zł),
- zakup usług (4.224,60 zł),
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie (528.861,34 zł),

Fundusz Sołecki – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł

**Dział 926.** Kultura fizyczna

Plan 29.230,00 zł, wykonanie 25.816,83 zł tj. 88,3 %

**Zadania własne ( 25.816,83 zł)**

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

**Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:****Dział 851.** Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 33.097,00 zł, wykonanie 32.827,15 zł, tj. 99,2 %

**Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:****Dział 851.** Ochrona zdrowia

- rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 63.000,00 zł, wykonanie 55.583,60 zł, tj. 88,2 %

**Realizacja wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 6r ust. 2, 2a, 2b, 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:****Dział 900.** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan 975.350,99 zł, wykonanie 814.857,58 zł, tj. 83,5 %

**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 21.532,00 zł, wykonanie 14.546,94 zł, tj. 67,6 %

**Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 0,00 zł.**

**Zobowiązania nie wymagalne (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S) na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę 602.985,88 zł.**

Kwota 497.891,76 zł dotyczy dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz składek od nich naliczonych-wypłaconych w styczniu 2024 r.

Kwota 105.094,12 zł dotyczy faktur za dostawy i usługi, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym a opłacone w miesiącu styczniu 2024 r.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 557/2024  
Wójta Gminy Bakałarzewo  
z dnia 26 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
samorządowych instytucji kultury  
za 2023 rok**

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

Jest to instytucja, która swoją działalność prowadzi na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 poz. 2393) oraz Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024.0.87.tj).

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

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

Plan finansowy instytucji został zatwierdzony 02 stycznia 2023 roku. W analizowanym okresie były dokonywane zmiany według potrzeb.

**Przychody:**

- dotacja z budżetu Gminy	- plan 583 000,00 zł, wykonanie 528 861,34 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń	- plan 19 500,00 zł, wykonanie 19 310,00 zł
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	- plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek	- plan 0,00 zł, wykonanie 6,37 zł
- pozostałe przychody „wioska bajek”	- plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- pozostałe przychody – sponsoring wydarzenia „BAKAŁARZ ROCK FESTIWAL” Supros Agro Sp. z o.o.	- plan 6 600,00 zł, wykonanie 6 600,00 zł

**Razem planowane dochody – 612 600,00 zł**

**Razem wykonane dochody – 558 277,71 zł**

Realizacja – 91,20 %

**Wydatki:**

Lp.	Treść	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik realizacji w %
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>612 600,00</b>	<b>558 277,71</b>	<b>91,2</b>
1	Wynagrodzenie pracowników, w	271 000,00	259 212,93	95,7

	tym umowy zlecenie			
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 000,00	41 936,24	89,3
3	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 709,99	95,2
4	Odpis na ZFŚS	6 600,00	6 445,13	97,7
5	Usługi zdrowotne	50,00	50,00	100,0
6	Szkolenia pracowników	1 020,00	1 019,50	100,0
7	Ekwiwalent za pranie i używanie odzieży	300,00	297,46	99,2
8	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	65 912,53	73,3
9	Zakup energii i wody	68 128,00	60 320,29	88,6
10	Zakup książek	11 800,00	11 760,16	99,7
11	Zakup usług obcych	103 165,00	98 004,61	95,0
12	Koszty obsługi bankowej	500,00	489,00	97,8
13	Podatki i opłaty	2 132,00	2 122,48	99,6
14	Pozostałe koszty rodzajowe	7 005,00	6 997,39	99,9
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>612 600,00</b>	<b>558 277,71</b>	<b>91,2</b>

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie i Filii Bibliotecznej w Skazdubie Starym przewidziano w wysokości 612 600,00 zł, wykorzystano 558 277,71 zł, realizacja 91,20 %.

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

W placówce zatrudnionych jest 5 osób, w tym 2 osoby na  $\frac{1}{2}$  etatu, 1 osoba na  $\frac{1}{4}$  etatu, 2 osoby na cały etat.

W strukturze planu płace stanowią – 44,3 %, pochodne od płac – 8,3 %, a pozostałe wydatki stanowią – 47,4 %.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosi 440,61 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł.

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

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 557/2024

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 26 marca 2024 r.

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2017	14 022 853,45	13 671 056,95	1 050 275,00	20 743,57	3 703 441,00	4 738 812,57	4 157 784,81	3 025 312,07	351 796,50	66,50	351 730,00
Wykonanie 2018	13 452 885,16	13 256 206,64	1 242 775,00	27 799,27	3 212 641,00	4 919 228,79	3 853 762,58	2 631 727,75	196 678,52	64 448,17	132 230,35
Wykonanie 2019	16 169 410,49	14 781 261,07	1 361 277,00	60 956,49	3 426 109,00	5 845 045,49	4 087 873,09	2 622 642,59	1 388 149,42	310 061,60	1 078 087,82
Wykonanie 2020	18 148 913,09	15 956 146,15	1 387 113,00	53 261,68	3 552 446,00	6 554 592,20	4 408 733,27	2 813 844,50	2 192 766,94	261 050,00	1 931 716,94
Wykonanie 2021	21 279 970,15	17 616 293,27	1 516 533,00	3 379,58	4 179 107,00	6 728 548,37	5 188 725,32	3 137 960,40	3 663 676,88	242 764,23	3 420 912,65
Wykonanie 2022	22 892 865,40	21 389 054,39	4 233 644,57	70 806,00	3 742 377,00	7 730 694,63	5 611 532,19	2 958 354,29	1 503 811,01	56 125,00	1 447 686,01
Plan 3 kw. 2023	31 481 237,07	17 731 680,20	1 346 554,00	77 480,00	5 456 283,00	3 357 638,35	7 493 724,85	4 200 860,00	13 749 556,87	50 856,91	13 698 699,96
Wykonanie 2023	23 343 940,36	17 347 520,01	1 346 554,00	77 480,00	5 598 007,45	4 059 862,84	6 265 615,72	3 367 448,06	5 996 420,35	50 856,91	5 945 563,44
2024	36 839 312,46	17 039 097,62	1 856 303,00	81 295,00	5 620 354,00	2 479 112,96	7 002 032,66	3 798 190,00	19 800 214,84	0,00	19 800 214,84
2025	16 716 387,00	16 716 387,00	1 960 720,00	85 868,00	5 230 191,00	2 126 007,00	7 313 601,00	4 011 838,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 493 698,00	17 493 698,00	2 051 893,00	89 861,00	5 473 395,00	2 224 866,00	7 653 683,00	4 198 388,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 215 314,00	18 215 314,00	2 136 534,00	93 568,00	5 699 173,00	2 316 642,00	7 969 397,00	4 371 572,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 725 343,00	18 725 343,00	2 196 357,00	96 188,00	5 858 750,00	2 381 508,00	8 192 540,00	4 493 976,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 212 202,00	19 212 202,00	2 253 462,00	98 689,00	6 011 078,00	2 443 427,00	8 405 546,00	4 610 819,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 692 508,00	19 692 508,00	2 309 799,00	101 156,00	6 161 355,00	2 504 513,00	8 615 685,00	4 726 089,00	0,00	0,00	0,00

2031	20 165 128,00	20 165 128,00	2 365 234,00	103 584,00	6 309 228,00	2 564 621,00	8 822 461,00	4 839 515,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 628 925,00	20 628 925,00	2 419 634,00	105 966,00	6 454 340,00	2 623 607,00	9 025 378,00	4 950 824,00	0,00	0,00	0,00

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

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

wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wymkający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		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>	wydatki na obsługę długu <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	22	22.1	22.1.1		
Wykonanie 2017	12 609 824,48	10 872 282,59	3 716 722,75	0,00	0,00	30 116,38	0,00	0,00	0,00	1 737 541,89	1 737 541,89	407 000,00
Wykonanie 2018	13 860 929,14	11 739 215,79	4 035 189,68	0,00	0,00	19 086,86	0,00	0,00	0,00	2 121 713,35	2 121 713,35	401 844,65
Wykonanie 2019	15 330 883,11	13 166 844,02	4 594 954,05	0,00	0,00	8 132,31	0,00	0,00	0,00	2 164 039,09	2 164 039,09	0,00
Wykonanie 2020	16 780 688,22	14 257 612,95	4 800 363,48	0,00	0,00	496,16	0,00	0,00	0,00	2 523 075,27	2 523 075,27	0,00
Wykonanie 2021	19 993 535,00	15 981 340,38	5 435 612,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 194,62	4 012 194,62	245 946,71
Wykonanie 2022	21 707 052,34	18 206 555,45	5 905 577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 496,89	3 500 496,89	250 000,00
Plan 3 kw. 2023	38 547 645,06	17 528 679,29	7 212 767,79	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 018 965,77	21 018 965,77	1 058 801,73
Wykonanie 2023	29 092 086,73	16 618 895,75	7 133 346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 473 190,98	12 473 190,98	958 801,73
2024	41 559 698,80	16 982 655,00	8 895 266,90	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	24 577 043,80	24 577 043,80	2 417 100,00
2025	16 442 387,00	16 434 611,00	8 491 264,00	0,00	0,00	341 473,00	0,00	0,00	0,00	7 776,00	7 776,00	0,00
2026	16 969 698,00	16 952 714,00	8 741 756,00	0,00	0,00	373 426,00	0,00	0,00	0,00	16 984,00	16 984,00	0,00
2027	17 391 314,00	17 298 336,00	8 971 227,00	0,00	0,00	293 639,00	0,00	0,00	0,00	92 978,00	92 978,00	0,00
2028	17 701 343,00	17 678 198,00	9 206 722,00	0,00	0,00	237 169,00	0,00	0,00	0,00	23 145,00	23 145,00	0,00
2029	18 146 202,00	18 058 514,00	9 443 795,00	0,00	0,00	174 554,00	0,00	0,00	0,00	87 688,00	87 688,00	0,00
2030	18 942 508,00	18 459 295,00	9 684 612,00	0,00	0,00	123 514,00	0,00	0,00	0,00	483 213,00	483 213,00	0,00
2031	19 265 128,00	18 873 198,00	9 924 306,00	0,00	0,00	81 444,00	0,00	0,00	0,00	391 930,00	391 930,00	0,00
2032	19 508 538,66	19 285 852,00	10 167 451,00	0,00	0,00	29 267,00	0,00	0,00	0,00	222 686,66	222 686,66	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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 2017	1 413 028,97	304 852,00	718 045,72	0,00	0,00	0,00	0,00	718 045,72	0,00	
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	304 852,00	1 113 326,71	0,00	0,00	746 026,71	0,00	367 300,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 368 224,87	62 448,00	1 647 002,09	0,00	0,00	1 584 554,09	0,00	62 448,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 286 435,15	0,00	2 961 375,69	0,00	0,00	2 961 375,69	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 185 813,06	0,00	4 394 350,80	0,00	0,00	4 244 350,80	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-7 066 407,99	0,00	7 192 407,99	1 762 244,13	1 762 244,13	5 243 437,86	5 243 437,86	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	-5 748 146,37	0,00	7 192 163,86	1 762 000,00	1 762 000,00	5 243 437,86	3 799 420,37	0,00	0,00	
2024	-4 720 386,34	0,00	5 220 386,34	5 220 386,34	4 720 386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 120 386,34	1 120 386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	62 448,00	62 448,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	336 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	186 726,00	60 726,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	186 726,00	186 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 386,34	1 120 386,34	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>*</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	672 152,00	0,00	2 798 774,36	3 516 820,08	
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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 533,20	3 345 535,29	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 952,89	4 596 328,58	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	336 726,00	0,00	0,00	3 182 498,94	7 576 849,74	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 636 244,13	0,00	203 000,91	5 633 164,77	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 762 000,00	0,00	728 624,26	6 158 788,12	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482 386,34	0,00	56 442,62	56 442,62	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 208 386,34	0,00	281 776,00	281 776,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 684 386,34	0,00	540 984,00	540 984,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 860 386,34	0,00	916 978,00	916 978,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 836 386,34	0,00	1 047 145,00	1 047 145,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 770 386,34	0,00	1 153 688,00	1 153 688,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 020 386,34	0,00	1 233 213,00	1 233 213,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 386,34	0,00	1 291 930,00	1 291 930,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 073,00	1 343 073,00	

<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 wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 2017	0,00%	x	31,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,22%	3,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,84%	7,22%	x	x	x	x
2024	4,61%	1,56%	1,56%	19,17%	19,69%	TAK	TAK
2025	4,22%	4,27%	x	14,84%	15,36%	TAK	TAK
2026	5,88%	5,99%	x	11,38%	11,90%	TAK	TAK
2027	7,03%	7,61%	x	10,08%	10,60%	TAK	TAK
2028	7,72%	7,86%	x	8,70%	9,22%	TAK	TAK
2029	7,40%	7,92%	x	7,67%	8,18%	TAK	TAK
2030	5,08%	7,89%	x	5,49%	6,01%	TAK	TAK
2031	5,58%	7,80%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2032	6,39%	7,62%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	19 730,00	19 730,00	16 628,44	0,00	0,00	0,00	40 243,86	40 243,86	33 917,53
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	277 284,00	277 284,00	248 291,40	61 135,00	61 135,00	61 135,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00
Wykonanie 2020	305 782,74	305 782,74	305 782,74	572 608,58	572 608,58	572 608,58	230 382,71	230 382,71	229 474,64
Wykonanie 2021	435 947,50	428 947,50	413 036,25	1 429 491,72	1 429 491,72	1 429 491,72	441 411,47	441 411,47	430 456,60
Wykonanie 2022	591 908,40	562 083,40	562 083,40	414 709,15	414 709,15	414 709,15	541 822,33	541 822,33	499 333,35
Plan 3 kw. 2023	406 940,38	394 440,38	384 303,65	1 035 590,00	1 035 590,00	1 035 590,00	603 926,98	603 926,98	576 800,25
Wykonanie 2023	339 773,78	326 898,78	326 898,78	0,00	0,00	0,00	507 270,53	507 270,53	471 872,41
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	317 978,78	317 978,78	163 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	126 423,10	126 423,10	61 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	583 521,79	583 521,79	390 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 552 035,63	1 552 035,63	1 350 238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 272 842,84	1 272 842,84	933 923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 245 597,15	1 245 597,15	1 100 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 245 597,15	1 245 597,15	720 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydalki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarанции <sup>x</sup>	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydalki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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 2017	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	62 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	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 wyliczaniu 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>
środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>			
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00



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

<sup>9)</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>8)</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 557/2024  
Wójta Gminy Bakalarzewo  
z dnia 26 marca 2024 r.

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego**  
**Gminy Bakalarzewo za 2023 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 – Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688).

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 2023 r., poz. 344).

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

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Bakalarzewo posiada ogółem **196,3609 ha** gruntów na ogólną wartość **1 341 991,27 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 wnioski Rady oraz umów cywilno-prawnych.

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco :

<b>Rodzaj Opis</b>	<b>Powierzchnia mienia</b>	<b>Wartość mienia</b>
<b>010</b> Grunty orne	5,0011	159 967,74
<b>013</b> Pastwiska trwałe	1,4008	28 016,00
<b>014</b> Grunty rolne zabudowane	1,5805	59 423,80
<b>017</b> Grunty zadrzewione i zakrzewione na UR	0,7463	50 414,10
<b>020</b> Lasy	1,1300	22 600,00
<b>031</b> Tereny przemysłowe	3,4812	135 756,00
<b>032</b> Inne tereny zabudowane	9,8285	442 702,47
<b>034</b> Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	4,8872	49 360,72
<b>040</b> Drogi	157,9389	182 871,04
<b>070</b> Tereny różne	10,3664	210 879,40
<b>Razem</b>	<b>196,3609</b>	<b>1 341 991,27</b>

**Trwały zarząd**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w trwały zarząd oddano dla Zespołu Szkół w Bakalarzewie oraz Żłobka Publicznego tereny o łącznej powierzchni 3,3533 ha, tj. pod budynkami szkoły podstawowej 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 m<sup>2</sup>, znajdujące się na parterze budynku Urzędu Gminy Bakalarzewo. 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 2023 r. w użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni 1,3612 ha (aktualizacja wartości 2022 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.	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>
3.	PHP "AGRO ROLNIK Śniadowo (pod działalnością handlową)	- w Bakalarzewie działka nr 617/5 o pow. <b>0,2670 ha</b>
4.	Garaże osób fizycznych przy SM Bakalarzewo	- w Bakalarzewie pod garażami <b>0,0244 ha</b>
5.	Spółdzielnia Mieszkaniowa (pod garażem)	- w Bakalarzewie działka nr 416 o pow. <b>0,0046 ha</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>Powierzchnia 1,3098 ha</b>

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

### Użyczenie i dzierżawy

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

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

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

Lp.	Dzierżawa, wynajem	Powierzchnia
1.	Dzierżawy działek na polepszenie warunków działek budowlanych	0,1125 ha
2.	Dzierżawy działek pod garażami blaszakami	0,0109 ha
3.	Dzierżawy działek pod garażami murowanymi	0,0236 ha
4.	Dzierżawy rolnicze gruntów gminnych	1,88 ha
5.	Dzierżawy gruntów gminnych pod działalność gospodarczą	0,4889 ha
6.	Wynajem i dzierżawa gminnych lokali użytkowych	216,86 m <sup>2</sup>
7.	Wynajem lokali użytkowych/garaży	293,89 m <sup>2</sup>

Gmina Bakalarzewo zawarła 27 lutego 2012 r. w formie umowy na czas nieoznaczony umowę dzierżawy z Nadleśnictwem Olecko. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stanowiąca własność Nadleśnictwa Olecko oznaczona numerami ewidencyjnymi jako działki nr 76/2 i 76/3 o pow. 0,0558 ha, położone w Bakalarzewie z przeznaczeniem na ułożenie i eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (w kierunku wsi Matłak). Wysokość czynszu rocznie wyniosła 813,98 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 m <sup>2</sup>	Bakalarzewo, ul. Kozia 1
2.	W budynku po byłej Szkole Podstawowej - 1 lokal mieszkalny o pow. 68,00 m <sup>2</sup>	Stara Chmielówka
3.	W budynku po byłej Szkole Podstawowej - 1 lokal o powierzchni 65,44 m <sup>2</sup> , 1 lokal o pow. 42,63 m <sup>2</sup> i lokal o pow. 76,29 m <sup>2</sup>	Zdręby
4.	W budynku po byłej Szkole Podstawowej - 2 lokale o łącznej powierzchni 125 m <sup>2</sup> ( z tego 45,03 m <sup>2</sup> w najmie)	Karasiewo
5.	Dwa budynki mieszkalne przejęte od Nadleśnictwa Olecko (2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 167,11 m <sup>2</sup> ).	Bakalarzewo ul. Kolonie ul. Filipowska
6.	Budynek mieszkalny o pow. 85,50 m <sup>2</sup> .	Stara Chmielówka

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

Budynek mieszkalny w Starej Chmielówce nr 2 przeznaczony jest do sprzedaży w 2024r.

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

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

## 2. Budowle i urządzenia techniczne

Lp.	Budowle	Ilość
1	Pomosty pływające (Sumowo, Garbaś, Skazdubek)	6
2	Altana (rynek, bulwar, ścieżka, Matłak)	6
3	Wiaty przystankowe i autobusowe	22
4	Miejsce Obsługi Podróżnych w Bakałarzewie	1
5	Wysypisko odpadów stałych (obecnie nieczynne)	1
6	Kotłownie olejowe (w budynku gminy, w budynku Ośrodka Zdrowia, w budynku po szkole w Karasiewie, w budynku po szkole w Starej Chmielówce, w budynku szkoły w Bakałarzewie, w budynku w Gminnej Bibliotece Publicznej)	6
7	Zbiornica oczyszczalnia ścieków	1

8	Ujęcie i stacja wodociągowa w Bakałarzewie (hydrofornia)	1
9	Ścieżka pieszo – rowerowa z elementami małej architektury	1
10	Kładka w Bakałarzewie na rzece Rospuda	1
11	Wiata w m. Stara Kamionka	1
12	Wiata na skansen pożarnictwa	2
13	Słup ogłoszeniowy w Bakałarzewie przy ul. Rynek	1
14	„Ławka Niepodległości” Bakałarzewo	1
15	Wiata na stadionie	1

Wodociąg zaopatruje w wodę prawie wszystkie wsie w gminie – długość sieci 126,20 km (odbiorcy wody 727 budynków). 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 57,81 km (odbiorcy 289 budynków).

### 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 6 027,00 zł oraz samochody o wartości **1 205 670,70 zł**, w tym:

- 1) w remizach OSP samochody strażackie o wartości 884.932,70 zł :
    - ŻUK w Bakałarzewie (Skansen Straży pożarnej) – 8.260,79 zł
    - STAR w Bakałarzewie (Skansen Straży pożarnej) – 85.105,83 zł
    - JELCZ w Karasiewie – 22.000,00 zł
    - FORD TRANSIT 350 M w Starym Skazdubie – 119.994,08 zł
    - Mercedes – BENZ w Bakałarzewie – 589.572,00 zł
    - Fiat Ducato w Starej Chmielówce - 60.000,00 zł
  - 2) pozostałe środki transportu o wartości 320.738,00 zł:
    - autobus JELCZ o wartości 320.738,00 zł
- Łączna wartość: **1 211 697,70 zł**.

### Informacja o zmianach w 2023 roku:

1.	Przebudowa drogi gminnej nr 101967 B w Bakałarzewie, ul. Kolonie o dł. 1,910 km	1 109 101,47
2.	Przebudowa drogi gm. 101963 B w Bakałarzewie, ul. Krzywa o dł. 0,260 km	659 288,03
3.	Przebudowa drogi gm. 101936B Wólka-Folwark – Podwólczanka, o dł. 1,400 km	811 171,75
4.	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geod. 439 w Bakałarzewie, ul. Kamieńska o dł. 0,210 km	132 922,91
5.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Starej Chmielówce o dł. 0,650 km	332 094,01
6.	Przebudowa drogi gm. 101932 B i 101949 B w Górze	740 231,53
7.	Przebudowa drogi gm. 101946B i drogi wewnętrznej w Kotowinie	882 919,20
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 101960B w Nowym Dworze o dł. 0,780 km	456 648,75
9.	Przebudowa drogi wew. nr 14 w Zajęczkowie – Folwark o dł. 0,660 km	300 617,61
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 101926B i 101931B w Klonowa Góra – Słupie o dł. 0,998 km	579 180,58
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 101969B w Bakałarzewie, ul. Polna o dł. 0,200 km	236 843,72

12.	Przebudowa drogi gminnej nr 101950B w Zajączkowie o dł. 0,800 km	467 280,47
13.	Przebudowa drogi wew. w Orłowie o dł. 0,340 km	252 463,59
14.	Przebudowa drogi wew. Sadłwinie i dr 101943B Gębalówka-Konopki o dł. 1,350 km	787 358,47
15.	Przebudowa drogi wew. w Bakałarzewie , ul. Sosnowa o dł. 0,075 km	204 685,98
16.	Budowa przyłącza wodociągowego do hydrantu w Bakałarzewie, ul. Sosnowa	19 065,00
17.	Wykonanie parkingu na działce nr 591 w Bakałarzewie	415 273,86
18.	Przebudowa łazienek w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie	173 271,61
19.	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej nad jez. Sumowo	108 240,00
20.	Dron + akcesoria	16 197,64
21.	Sprzęt sportowy	17 601,00
22.	Zakup 4 namiotów okolicznościowych	26 969,77
23.	Zakup lamp solarnych	181 019,10
24.	Kamera zasilana lampą solarną	9 126,07
25.	Tablica ogłoszeniowa	18 000,00
26.	Tabliczka informacyjna	7 995,00

1.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady, z terenu gminy Bakałarzewo	801 200,92
2.	Odśnieżanie dróg gminnych	10 689,84
3.	Żwirowanie	249 997,49

### Podsumowanie.

W 2023 roku sprzedano 2 działki stanowiące własność Gminy Bakałarzewo. Działka nr 21 o pow. 0,1336 ha w Karasiewie, za kwotę 50 500,00 zł brutto, oraz działka nr 218/3 o pow. 0,0245 ha w Sadłwinie za kwotę 9 800,00 zł brutto.

W 2023 roku dokonano zamiany działek w Słupiu. Działkę nr 77/3 o pow. 0,0648 ha (droga) zamieniono na działkę nr 20/3 o pow. 0,0850 km. (droga).

W 2023 roku nabyto działkę w Bakałarzewie nr 668/2 o pow. 0,1972 ha za kwotę 52 077,00 zł brutto przeznaczoną na cele rekreacyjne i handlowo-przemysłowe.

### MIENIE KOMUNALNE (zestawienie wartości)

Rodzaj mienia	Stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
	ha	Wartość szacunkowa	ha	Wartość szacunkowa
1	2	3	4	5
<b>I. GRUNTY KOMUNALNE OGÓLEM</b>	<b>195,9874</b>	<b>1 292 371,37</b>	<b>193,358</b>	<b>1 341 991,27</b>
1. Grunty rolne	3,3834	133 756,10	3,3834	133 756,10
2. lasy	1,1300	22 600,00	1,1300	22 600,00
3. rekreacyjne (skwery, parki)	4,7476	26 935,90	4,9448	79 012,90
4. ogrody działkowe	4,6115	37 867,24	4,6115	37 867,24

5. cmentarze komunalne	0,9141	640,00	0,9141	640,00
6. grunty pod drogami	157,1276	182 210,24	157,4346	182 425,14
7. działki budowlane i zabudowane	9,8696	532 669,44	9,8696	532 669,44
8. działki przem. handlowe	3,3412	133 648,00	3,3412	133 648,00
9. tereny pozostałe- inne	10,8624	222 044,45	10,7288	219 372,45

<b>II. BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE</b>	<b>23</b>	<b>5 456 937,63</b>	<b>23</b>	<b>5 660 669,96</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, żłobek	1	2 152 501,23	1	2 152 501,23
5. obiekty kulturalne (biblioteki, świetlice)	3	2 483 939,98	3	2 687 672,31
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>44 683 487,16</b>		<b>53 078 171,05</b>
1. Sieć wodociągowa z przyłączami	125,91 km	7 571 329,13	126,20	7 590 394,13
2. Hydroformia	1	2 983 047,17	1	2 983 047,17
3. Sieć kanalizacji sanitarnej	57,81 km	10 724 176,55	57,81 km	10 617 785,36
4. Oczyszczalnia	1	1 805 765,10	1	1 811 453,25
5. Wysypisko śmieci (nieczynne)	1	170 889,23	1	170 889,23
6. Drogi wraz z chodnikami i inne elementy związane z drogami	-	17 423 539,67	-	25 791 621,60
7. Wiaty przystankowe i autobusowe	22	69 118,30	22	69 118,30
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	2 958 502,47	3	3 066 742,47



11. Przydomowe oczyszczalnie ścieków	9	106 391,19	9	106 391,19
--------------------------------------	---	------------	---	------------

<b>IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE</b>	<b>7</b>	<b>1 268 744,70</b>	<b>7</b>	<b>1 205 670,70</b>
1. Samochody strażackie	6	884 932,70	6	884 932,70
2. Pozostałe środki transportu	1	383 812,00	1	320 738,00

<b>V. SPRZĘT</b>		<b>448 873,53</b>		<b>454 971,53</b>
1. Biurowy	-	304 004,82	-	310 102,82
2. Strażacki	-	84 421,21	-	84 421,21
3. Narzędzia	-	60 447,50	-	60 447,50