



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 maja 2025 r.

Poz. 2271

ZARZĄDZENIE NR 100/2025 **WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bakałarzewo za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Bakałarzewo za 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Bakałarzewo za 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych gminy Bakałarzewo za 2024 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 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2024 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 2024 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 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- 8) Sprawozdanie opisowe dotyczące wykonania budżetu gminy za 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia,
- 9) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia,
- 10) Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2018 – 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia,
- 11) Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Bakałarzewo za 2024 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 100/2025
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BAKALARZEWO ZA 2024 ROK

DOCHODY OGÓŁEM, w tym							DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
Rodzaj: własne												
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i Leśnictwo	3 989,56	3 989,56	100,0	3 989,56	3 989,56	100,0			
	01095		Pozostała działalność	3 989,56	3 989,56	100,0	3 989,56	3 989,56	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	3 989,56	3 989,56	100,0	3 989,56	3 989,56	100,0			
600			Transport i łączność	10 651 486,40	10 233 306,01	0,0	0,00	0,00	0,0	10 651 486,40	10 233 306,01	96,1
	60016		Drogi publiczne gminne	10 651 486,40	10 233 306,01	96,1	0,00	0,00	0,0	10 651 486,40	10 233 306,01	96,1
		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	1 097 360,08	1 097 360,08	100,0				1 097 360,08	1 097 360,08	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	2 106 677,53	1 688 497,14	80,1				2 106 677,53	1 688 497,14	80,1
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0				2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 447 448,79	5 447 448,79	100,0				5 447 448,79	5 447 448,79	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 032,53	191 592,16	84,8	140 182,53	105 742,16	75,4	85 850,00	85 850,00	100,0

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 032,53	191 592,16	84,8	140 182,53	105 742,16	75,4	85 850,00	85 850,00	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	29 212,53	29 280,42	100,2	29 212,53	29 280,42	100,2			
		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	43 000,00	39 433,78	91,7	43 000,00	39 433,78	91,7			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 850,00	85 850,00	100,0				85 850,00	85 850,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	66 700,00	36 381,73	54,5	66 700,00	36 381,73	54,5			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	377,16	37,7	1 000,00	377,16	37,7			
750			Administracja publiczna	271 609,84	100 686,38	37,1	110 922,18	63 919,90	57,6	160 687,66	36 766,48	22,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	17,05		0,00	17,05				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05		0,00	17,05				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 609,84	100 669,33	37,1	110 922,18	63 902,85	57,6	160 687,66	36 766,48	22,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 535,00	141,4	2 500,00	3 535,00	141,4			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	23 601,38	98,3	24 000,00	23 601,38	98,3			
		2057	Dotacja celowa 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	70 914,76	30 883,89	43,6	70 914,76	30 883,89	43,6			
		2059	Dotacja celowa 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	13 507,42	5 882,58	43,6	13 507,42	5 882,58	43,6			
		6257	Dotacja celowa 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	134 977,87	30 883,90	22,9				134 977,87	30 883,90	22,9

			ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
		6259	Dotacja celowa 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	25 709,79	5 882,58	22,9			25 709,79	5 882,58	22,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	27 559,00	27 559,00	100,0	27 559,00	27 559,00	100,0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 559,00	27 559,00	100,0	27 559,00	27 559,00	100,0		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowejudzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 559,00	27 559,00	100,0	27 559,00	27 559,00	100,0		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 234 607,59	6 576 297,67	90,9	7 234 607,59	6 576 297,67	90,9		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	3 131 265,05	2 937 644,21	93,8	3 131 265,05	2 937 644,21	93,8		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 035 052,05	2 864 064,00	94,4	3 035 052,05	2 864 064,00	94,4		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	789,00	1 079,00	136,8	789,00	1 079,00	136,8		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 800,00	44 155,00	80,6	54 800,00	44 155,00	80,6		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00	21 854,00	64,3	34 000,00	21 854,00	64,3		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 480,00	4 399,00	98,2	4 480,00	4 399,00	98,2		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 050,00	999,21	95,2	1 050,00	999,21	95,2		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 094,00	1 094,00	100,0	1 094,00	1 094,00	100,0		
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 809 325,00	1 378 230,51	76,2	1 809 325,00	1 378 230,51	76,2		

		fizycznych									
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	603 000,00	603 347,36	100,1	603 000,00	603 347,36	100,1			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	615 100,00	422 527,39	68,7	615 100,00	422 527,39	68,7			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 800,00	51 140,72	96,9	52 800,00	51 140,72	96,9			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	277 000,00	83 735,00	30,2	277 000,00	83 735,00	30,2			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 022,00	19 022,00	100,0	19 022,00	19 022,00	100,0			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 243,00	106,1	4 000,00	4 243,00	106,1			
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 400,00	1 833,00	130,9	1 400,00	1 833,00	130,9			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	233 503,00	191 166,31	81,9	233 503,00	191 166,31	81,9			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	1 215,73	34,7	3 500,00	1 215,73	34,7			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 722,54	112 127,95	77,5	144 722,54	112 127,95	77,5			
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	10 220,60	39,3	26 000,00	10 220,60	39,3			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 881,00	107,3	12 000,00	12 881,00	107,3			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 500,00	55 730,88	87,8	63 500,00	55 730,88	87,8			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 838,88	32 911,81	76,8	42 838,88	32 911,81	76,8			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	383,66	383,66	100,0	383,66	383,66	100,0			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 148 295,00	2 148 295,00	100,0	2 148 295,00	2 148 295,00	100,0			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 067 000,00	2 067 000,00	100,0	2 067 000,00	2 067 000,00	100,0			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 295,00	81 295,00	100,0	81 295,00	81 295,00	100,0			

758			Różne rozliczenia	6 616 549,94	6 616 549,94	100,0	6 601 603,74	6 601 603,74	100,0	14 946,20	14 946,20	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 021 890,00	4 021 890,00	100,0	4 021 890,00	4 021 890,00	100,0			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 021 890,00	4 021 890,00	100,0	4 021 890,00	4 021 890,00	100,0			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	789 303,00	789 303,00	100,0	789 303,00	789 303,00	100,0			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	789 303,00	789 303,00	100,0	789 303,00	789 303,00	100,0			
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	183 283,00	183 283,00	100,0	183 283,00	183 283,00	100,0			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	183 283,00	183 283,00	100,0	183 283,00	183 283,00	100,0			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 415 181,00	1 415 181,00	100,0	1 415 181,00	1 415 181,00	100,0			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 415 181,00	1 415 181,00	100,0	1 415 181,00	1 415 181,00	100,0			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	206 892,94	206 892,94	100,0	191 946,74	191 946,74	100,0	14 946,20	14 946,20	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 946,74	191 946,74	100,0	191 946,74	191 946,74	100,0			
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 946,20	14 946,20	100,0				14 946,20	14 946,20	100,0
801			Oświata i wychowanie	6 240 487,63	6 236 896,50	99,9	740 487,63	736 896,50	99,5	5 500 000,00	5 500 000,00	100,0
	80101		Szkoły Podstawowe	5 155 206,11	5 155 206,11	100,0	55 206,11	55 206,11	100,0	5 100 000,00	5 100 000,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 987,00	10 987,00	100,0	10 987,00	10 987,00	100,0			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	32 219,11	32 219,11	100,0	32 219,11	32 219,11	100,0			

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	5 100 000,00	100,0				5 100 000,00	5 100 000,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 411,00	371 377,56	100,5	369 411,00	371 377,56	100,5			
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	38 966,56	105,3	37 000,00	38 966,56	105,3			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 411,00	332 411,00	100,0	332 411,00	332 411,00	100,0			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	100,0				400 000,00	400 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,0				400 000,00	400 000,00	100,0
80195		Pozostała działalność	315 870,52	310 312,83	98,2	315 870,52	310 312,83	98,2	0,00	0,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	7 890,00	98,6	8 000,00	7 890,00	98,6			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00	69 369,18	96,3	72 000,00	69 369,18	96,3			
	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	47 000,00	45 075,28	95,9	47 000,00	45 075,28	95,9			
	0830	Wpływy z usług	151 300,00	150 622,22	99,6	151 300,00	150 622,22	99,6			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	33,69	33,7	100,00	33,69	33,7			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 451,94	94,3	2 600,00	2 451,94	94,3			
	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	27 370,52	27 370,52	100,0	27 370,52	27 370,52	100,0			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	7 500,00	100,0	7 500,00	7 500,00	100,0			

852			Pomoc społeczna	474 952,20	450 620,17	94,9	474 952,20	450 620,17	94,9			
	85202		Domy Pomocy Społecznej	44 100,00	44 159,80	100,1	44 100,00	44 159,80	100,1			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 100,00	44 159,80	100,1	44 100,00	44 159,80	100,1			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	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	7 500,00	7 014,68	93,5	7 500,00	7 014,68	93,5			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	7 014,68	93,5	7 500,00	7 014,68	93,5			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 200,00	29 950,81	96,0	31 200,00	29 950,81	96,0			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 200,00	29 950,81	96,0	31 200,00	29 950,81	96,0			
	85216		Zasiłki stałe	91 000,00	87 430,74	96,1	91 000,00	87 430,74	96,1			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	87 430,74	96,1	91 000,00	87 430,74	96,1			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 652,20	156 938,89	98,3	159 652,20	156 938,89	98,3			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 102,20	133 493,75	98,1	136 102,20	133 493,75	98,1			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 550,00	23 445,14	99,6	23 550,00	23 445,14	99,6			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	15 430,86	99,6	15 500,00	15 430,86	99,6			
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	15 430,86	99,6	15 500,00	15 430,86	99,6			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	103 694,39	86,4	120 000,00	103 694,39	86,4			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	103 694,39	86,4	120 000,00	103 694,39	86,4			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 720,00	9 360,00	87,3	10 720,00	9 360,00	87,3			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 720,00	9 360,00	87,3	10 720,00	9 360,00	87,3			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 720,00	9 360,00	87,3	10 720,00	9 360,00	87,3			
855			Rodzina	242 389,16	230 388,84	95,0	242 389,16	230 388,84	95,0			
	85501		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675,00	2 671,46	99,9	2 675,00	2 671,46	99,9			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 115,00	2 115,08	100,0	2 115,00	2 115,08	100,0			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560,00	556,38	99,4	560,00	556,38	99,4			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 630,00	7 375,59	76,6	9 630,00	7 375,59	76,6			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	680,00	680,59	100,1	680,00	680,59	100,1			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 760,60	55,2	5 000,00	2 760,60	55,2			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 950,00	3 934,40	99,6	3 950,00	3 934,40	99,6			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,75		0,00	0,75				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75		0,00	0,75				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 084,16	220 341,04	95,8	230 084,16	220 341,04	95,8			
		0830	Wpływy z usług	206 500,00	196 834,95	95,3	206 500,00	196 834,95	95,3			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	35,72	51,0	70,00	35,72	51,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	33,00	82,5	40,00	33,00	82,5			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 474,16	23 437,37	99,8	23 474,16	23 437,37	99,8			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 244 959,74	3 074 471,31	42,4	1 606 249,00	1 433 410,29	89,2	5 638 710,74	1 641 061,02	29,1
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	973 716,00	849 808,27	87,3	973 716,00	849 808,27	87,3			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	973 716,00	849 808,19	87,3	973 716,00	849 808,19	87,3			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,08		0,00	0,08				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	184 398,71	170 348,11	92,4	140 426,21	126 375,61	100,0	43 972,50	43 972,50	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 500,00	87 449,40	87,0	101 500,00	87 449,40	87,0			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 926,21	38 926,21	100,0	38 926,21	38 926,21	100,0			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 972,50	43 972,50	100,0				43 972,50	43 972,50	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placow i dróg	1 997 649,72	0,00	0,0				1 997 649,72	0,00	0,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 649,72	0,00	0,0				1 997 649,72	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 354,68	67,7	2 000,00	1 354,68	67,7			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 354,68	67,7	2 000,00	1 354,68	67,7			
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	1 000,00	2 309,60	231,0	1 000,00	2 309,60	231,0			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 309,60	231,0	1 000,00	2 309,60	231,0			
	90095		Pozostała działalność	4 086 195,31	2 050 650,65	50,2	489 106,79	453 562,13	92,7	3 597 088,52	1 597 088,52	44,4

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 326,42	38 326,42	100,0	38 326,42	38 326,42	100,0			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 295,00	9 295,00	100,0	9 295,00	9 295,00	100,0			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	185 894,15	185 894,15	100,0	185 894,15	185 894,15	100,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	20 857,03	41,7	50 000,00	20 857,03	41,7			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 591,22	199 189,53	96,9	205 591,22	199 189,53	96,9			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 597 088,52	1 597 088,52	44,4				3 597 088,52	1 597 088,52	44,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 100,00	37 100,00	2,3	37 100,00	37 100,00	100,0	1 550 000,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 587 100,00	37 100,00	2,3	37 100,00	37 100,00	100,0	1 550 000,00	0,00	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 100,00	37 100,00	100,0	37 100,00	37 100,00	100,0			
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	1 550 000,00	0,00	0,0				1 550 000,00	0,00	0,0
			Razem:	40 832 443,59	33 788 817,54	82,7	17 230 762,59	16 276 887,83	94,5	23 601 681,00	17 511 929,71	74,2

Rodzaj: zlecone												
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
	01095		Pozostała działalność	1 212 360,60	1 212 360,60	100,0	1 212 360,60	1 212 360,60	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	1 212 360,60	1 212 360,60	100,0	1 212 360,60	1 212 360,60	100,0			
600			Transport i łączność	3 600,00	3 600,00	100,0	3 600,00	3 600,00	100,0			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	3 600,00	100,0	3 600,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	100,0	3 600,00	3 600,00	100,0			
750			Administracja publiczna	36 420,00	36 420,00	100,0	36 420,00	36 420,00	100,0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 420,00	36 420,00	100,0	36 420,00	36 420,00	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 420,00	36 420,00	100,0	36 420,00	36 420,00	100,0			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 361,00	82 624,15	97,9	84 361,00	82 624,15	97,9			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	690,00	100,0	690,00	690,00	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	690,00	690,00	100,0	690,00	690,00	100,0			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51,00	50,60	99,2	51,00	50,60	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	51,00	50,60	99,2	51,00	50,60	99,2			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 752,00	52 751,44	100,0	52 752,00	52 751,44	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	52 752,00	52 751,44	100,0	52 752,00	52 751,44	100,0			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 868,00	29 132,11	94,4	30 868,00	29 132,11	94,4			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 868,00	29 132,11	94,4	30 868,00	29 132,11	94,4			
758			Różne roliczenia	2 955,00	2 955,00	100,0	2 955,00	2 955,00	100,0			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 955,00	2 955,00	100,0	2 955,00	2 955,00	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	2 955,00	2 955,00	100,0	2 955,00	2 955,00	100,0			
801			Oświata i wychowanie	31 336,60	31 332,15	100,0	31 336,60	31 332,15	100,0			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 336,60	31 332,15	100,0	31 336,60	31 332,15	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	31 336,60	31 332,15	100,0	31 336,60	31 332,15	100,0			
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 510,65	285 733,94	90,6	315 510,65	285 733,94	90,6			
	85215		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 285,00	134 508,29	81,9	164 285,00	134 508,29	81,9			
		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	164 285,00	134 508,29	81,9	164 285,00	134 508,29	81,9			
	85295		Pozostała działalność	151 225,65	151 225,65	100,0	151 225,65	151 225,65	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	151 225,65	151 225,65	100,0	151 225,65	151 225,65	100,0			
855			Rodzina	2 075 982,00	1 999 818,30	96,3	2 075 982,00	1 999 818,30	96,3			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 520,00	1 959 065,96	96,4	2 032 520,00	1 959 065,96	96,4			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 030 520,00	1 959 065,96	96,5	2 030 520,00	1 959 065,96	96,5			
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0			
85503		Karta Dużej Rodziny	327,00	286,00	87,5	327,00	286,00	87,5			
	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	327,00	286,00	87,5	327,00	286,00	87,5			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 135,00	40 466,34	93,8	43 135,00	40 466,34	93,8			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 135,00	40 466,34	93,8	43 135,00	40 466,34	93,8			
Razem:			3 762 525,85	3 654 844,14	97,1	3 762 525,85	3 654 844,14	97,1			

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział 756 rozdział 75618 § 0480 plan 63.500,00 zł wykonanie 55.730,88 zł, co stanowi 87,8 %

Dochody budżetu państwa z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych:

Dział 855 rozdział 85502 § 2360 plan 3.950,00 zł wykonanie 3.934,40 zł, co stanowi 99,6 %

Na w/w dochody składają się		Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonani a
1	DOCHODY BIEŻĄCE	20 993 288,44	19 931 731,97	94,9
	z tego:			
	1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 011,81	96 356,10	66,9
2	DOCHODY MAJĄTKOWE	23 601 681,00	17 511 929,71	74,2
	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	1 258 047,74	1 134 126,56	90,1
	2) dochody ze sprzedaży majątku	85 850,00	85 850,00	100,0
	3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,0

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100/2025

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BAKALARZEWO ZA 2024 ROK

WYDATKI OGÓŁEM, w tym:							WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
Rodzaj: własne												
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 414 923,70	1 187 624,25	83,9	13 150,00	8 358,51	63,6	1 401 773,70	1 179 265,74	84,1
	01030		Izby rolnicze	12 350,00	8 358,51	67,7	12 350,00	8 358,51	67,7	0,00	0,00	0,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 350,00	8 358,51	67,7	12 350,00	8 358,51	67,7			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	746 240,00	658 331,14	88,2	400,00	0,00	0,0	745 840,00	658 331,14	88,3
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 840,00	658 331,14	88,3				745 840,00	658 331,14	88,3
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	656 333,70	520 934,60	79,4	400,00	0,00	0,0	655 933,70	520 934,60	79,4
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 933,70	520 934,60	79,4				655 933,70	520 934,60	79,4
020			Leśnictwo	920,00	906,77	98,6	920,00	906,77	98,6			
	02095		Pozostała działalność	920,00	906,77	98,6	920,00	906,77	98,6			
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	906,77	98,6	920,00	906,77	98,6			

600			Transport i łączność	13 413 545,36	13 377 737,66	99,7	385 999,09	354 581,39	91,9	13 027 546,27	13 023 156,27	100,0
	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	820 377,55	819 842,60	99,9	13 100,00	12 565,05	95,9	807 277,55	807 277,55	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00	12 565,05	95,9	13 100,00	12 565,05	95,9			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	807 277,55	807 277,55	100,0				807 277,55	807 277,55	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	12 593 037,81	12 557 780,66	99,7	372 769,09	341 901,94	91,7	12 220 268,72	12 215 878,72	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 261,96	12 361,22	64,2	19 261,96	12 361,22	64,2			
		4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	171 019,20	99,4	172 000,00	171 019,20	99,4			
		4300	Zakup usług pozostałych	173 507,13	152 284,00	87,8	173 507,13	152 284,00	87,8			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 237,52	78,0	8 000,00	6 237,52	78,0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 772 819,93	6 768 429,93	99,9				6 772 819,93	6 768 429,93	99,9
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 447 448,79	5 447 448,79	100,0				5 447 448,79	5 447 448,79	100,0
710			Działalność usługowa	121 100,00	118 819,44	98,1	121 100,00	118 819,44	98,1			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 300,00	80 029,44	97,2	82 300,00	80 029,44	97,2			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,0	1 300,00	0,00	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	80 029,44	98,8	81 000,00	80 029,44	98,8			
	71095		Pozostała działalność	38 800,00	38 790,00	100,0	38 800,00	38 790,00	100,0			

		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	38 790,00	100,0	38 800,00	38 790,00	100,0			
750			Administracja publiczna	2 978 403,00	2 547 536,69	85,5	2 803 743,00	2 547 536,69	90,9	174 660,00	0,00	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 957,94	97 566,22	95,7	101 957,94	97 566,22	95,7			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00	67 451,01	96,9	69 600,00	67 451,01	96,9			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 237,94	2 237,94	100,0	2 237,94	2 237,94	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 711,12	91,9	16 000,00	14 711,12	91,9			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 121,95	84,9	2 500,00	2 121,95	84,9			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	954,96	95,5	1 000,00	954,96	95,5			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 269,24	96,9	7 500,00	7 269,24	96,9			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	100,0	2 820,00	2 820,00	100,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 380,00	83 205,15	95,2	87 380,00	83 205,15	95,2			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	82 725,00	97,3	85 000,00	82 725,00	97,3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	480,15	25,5	1 880,00	480,15	25,5			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 620 865,06	2 215 511,81	84,5	2 446 205,06	2 215 511,81	90,6	174 660,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 523,01	93,4	2 700,00	2 523,01	93,4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 000,00	1 479 552,13	97,0	1 525 000,00	1 479 552,13	97,0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	103 392,71	97,5	106 000,00	103 392,71	97,5			

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	247 381,87	92,0	269 000,00	247 381,87	92,0			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	24 134,30	91,1	26 500,00	24 134,30	91,1			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 295,19	26 987,27	29,9	90 295,19	26 987,27	29,9			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 851,65	0,00	0,0	2 851,65	0,00	0,0			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	543,16	0,00	0,0	543,16	0,00	0,0			
4260	Zakup energii	46 000,00	37 321,93	81,1	46 000,00	37 321,93	81,1			
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,0	500,00	340,00	68,0			
4300	Zakup usług pozostałych	212 216,71	208 589,51	98,3	212 216,71	208 589,51	98,3			
4307	Zakup usług pozostałych	61 880,69	9 505,48	15,4	61 880,69	9 505,48	15,4			
4309	Zakup usług pozostałych	11 786,66	1 810,55	15,4	11 786,66	1 810,55	15,4			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 160,21	86,0	6 000,00	5 160,21	86,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 712,56	96,8	9 000,00	8 712,56	96,8			
4430	Różne opłaty i składki	3 931,00	3 931,00	100,0	3 931,00	3 931,00	100,0			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00	47 134,28	99,2	47 500,00	47 134,28	99,2			
4520	Opłaty 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	829,40	41,5	2 000,00	829,40	41,5			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 639,98	5 328,00	80,2	6 639,98	5 328,00	80,2			
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 182,42	0,00	0,0	6 182,42	0,00	0,0			

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 177,60	0,00	0,0	1 177,60	0,00	0,0			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 972,34	0,00	0,0				13 972,34	0,00	0,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 977,87	0,00	0,0				134 977,87	0,00	0,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 709,79	0,00	0,0				25 709,79	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 115,50	95,6	20 000,00	19 115,50	95,6			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 190,30	92,6	11 000,00	10 190,30	92,6			
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 925,20	99,2	9 000,00	8 925,20	99,2			
	75095	Pozostała działalność	148 200,00	132 138,01	89,2	148 200,00	132 138,01	89,2			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	38 700,00	96,8	40 000,00	38 700,00	96,8			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	19 369,00	77,5	25 000,00	19 369,00	77,5			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 105,29	98,8	32 500,00	32 105,29	98,8			
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 857,37	76,7	35 000,00	26 857,37	76,7			
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 642,05	96,7	11 000,00	10 642,05	96,7			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	4 464,30	95,0	4 700,00	4 464,30	95,0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 059,50	319 706,66	86,2	323 720,00	290 152,16	89,6	47 339,50	29 554,50	62,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	367 859,50	319 706,66	86,9	320 520,00	290 152,16	90,5	47 339,50	29 554,50	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	25 130,00	93,1	27 000,00	25 130,00	93,1			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	83 588,10	97,2	86 000,00	83 588,10	97,2			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 794,28	95,0	6 100,00	5 794,28	95,0			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 365,42	89,8	16 000,00	14 365,42	89,8			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 072,35	82,9	2 500,00	2 072,35	82,9			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 599,00	77 565,12	81,1	95 599,00	77 565,12	81,1			
	4260	Zakup energii	25 000,00	22 792,92	91,2	25 000,00	22 792,92	91,2			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	690,00	69,0	1 000,00	690,00	69,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	19 521,00	17 538,78	89,8	19 521,00	17 538,78	89,8			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	298,80	59,8	500,00	298,80	59,8			
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 628,00	98,1	20 000,00	19 628,00	98,1			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 648,98	98,9	4 700,00	4 648,98	98,9			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 039,41	69,3	1 500,00	1 039,41	69,3			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00	18 915,00	51,5				36 700,00	18 915,00	51,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 639,50	10 639,50	100,0				10 639,50	10 639,50	100,0
	75495	Pozostała działalność	3 200,00	0,00	0,0	3 200,00	0,00	0,0			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 200,00	0,00	0,0	3 200,00	0,00	0,0			
757		Obsługa długu publicznego	128 128,47	125 312,33	97,8	128 128,47	125 312,33	97,8			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	128 128,47	125 312,33	97,8	128 128,47	125 312,33	97,8			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	128 128,47	125 312,33	97,8	128 128,47	125 312,33	97,8			

758			Różne rozliczenia	77 200,00	0,00	0,0	77 200,00	0,00	0,0			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 200,00	0,00	0,0	77 200,00	0,00	0,0			
		4810	Rezerwy	77 200,00	0,00	0,0	77 200,00	0,00	0,0			
801			Oświata i wychowanie	12 831 442,56	12 740 439,14	99,3	7 166 910,55	7 076 907,13	98,7	5 664 532,01	5 663 532,01	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	9 962 104,03	9 936 865,90	99,7	4 850 104,02	4 824 865,89	99,5	5 112 000,01	5 112 000,01	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000,00	164 309,34	99,6	165 000,00	164 309,34	99,6			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 201,88	545 019,25	100,0	545 201,88	545 019,25	100,0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 798,07	32 798,07	100,0	32 798,07	32 798,07	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 172,27	569 829,63	99,9	570 172,27	569 829,63	99,9			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 096,32	60 802,86	99,5	61 096,32	60 802,86	99,5			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 193,40	99,9	8 200,00	8 193,40	99,9			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 878,00	257 421,83	98,3	261 878,00	257 421,83	98,3			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 409,00	19 701,93	92,0	21 409,00	19 701,93	92,0			
		4260	Zakup energii	65 000,00	64 982,01	100,0	65 000,00	64 982,01	100,0			
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	796,06	25,7	3 100,00	796,06	25,7			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	903,00	36,1	2 500,00	903,00	36,1			
		4300	Zakup usług pozostałych	174 500,00	162 608,21	93,2	174 500,00	162 608,21	93,2			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 973,82	98,7	2 000,00	1 973,82	98,7			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 370,30	68,5	2 000,00	1 370,30	68,5			
		4430	Różne opłaty i składki	10 444,00	10 444,00	100,0	10 444,00	10 444,00	100,0			

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	164 525,00	99,7	165 000,00	164 525,00	99,7			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 900,20	10 900,20	100,0	10 900,20	10 900,20	100,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 268,51	3 268,51	100,0	3 268,51	3 268,51	100,0			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 598 948,49	2 598 331,19	100,0	2 598 948,49	2 598 331,19	100,0			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 687,28	146 687,28	100,0	146 687,28	146 687,28	100,0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,01	12 000,01	100,0				12 000,01	12 000,01	100,0
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	5 100 000,00	100,0				5 100 000,00	5 100 000,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 133 704,56	1 112 999,22	98,2	1 133 704,56	1 112 999,22	98,2			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	46 454,75	98,8	47 000,00	46 454,75	98,8			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	164 870,39	99,9	165 000,00	164 870,39	99,9			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 198,52	8 198,52	100,0	8 198,52	8 198,52	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	62 080,11	98,5	63 000,00	62 080,11	98,5			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	11 903,30	95,2	12 500,00	11 903,30	95,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 284,42	97,5	8 500,00	8 284,42	97,5			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 750,00	62,5	6 000,00	3 750,00	62,5			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	161,00	26,8	600,00	161,00	26,8			
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	128 834,31	90,7	142 000,00	128 834,31	90,7			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	47 447,82	96,8	49 000,00	47 447,82	96,8			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 042,99	1 042,99	100,0	1 042,99	1 042,99	100,0			

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 000,00	604 108,56	99,9	605 000,00	604 108,56	99,9			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 863,05	25 863,05	100,0	25 863,05	25 863,05	100,0			
80104		Przedszkola	103 500,00	103 478,75	100,0	103 500,00	103 478,75	100,0			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00	103 478,75	100,0	103 500,00	103 478,75	100,0			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 511,14	49 511,14	100,0	49 511,14	49 511,14	100,0			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 511,14	49 511,14	100,0	49 511,14	49 511,14	100,0			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 119 200,86	1 097 120,07	98,0	566 668,86	545 588,07	96,3	552 532,00	551 532,00	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	517,16	99,5	520,00	517,16	99,5			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	86 714,73	98,0	88 500,00	86 714,73	98,0			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 872,91	86,1	4 500,00	3 872,91	86,1			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 431,88	90,2	16 000,00	14 431,88	90,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 838,86	46 158,54	96,5	47 838,86	46 158,54	96,5			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	394 570,00	387 169,47	98,1	394 570,00	387 169,47	98,1			
	4430	Różne opłaty i składki	8 910,00	1 420,00	15,9	8 910,00	1 420,00	15,9			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 030,00	4 028,58	100,0	4 030,00	4 028,58	100,0			
	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	1 600,00	1 274,80	79,7	1 600,00	1 274,80	79,7			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	552 532,00	551 532,00	99,8				552 532,00	551 532,00	99,8

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 420,00	2 150,00	9,6	22 420,00	2 150,00	9,6			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 750,00	21,9	8 000,00	1 750,00	21,9			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 420,00	400,00	2,8	14 420,00	400,00	2,8			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263 010,00	261 521,72	99,4	263 010,00	261 521,72	99,4			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 730,00	13 519,24	98,5	13 730,00	13 519,24	98,5			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	16 526,76	99,0	16 700,00	16 526,76	99,0			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	844,43	844,43	100,0	844,43	844,43	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 080,00	36 756,58	99,1	37 080,00	36 756,58	99,1			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 655,57	4 648,74	99,9	4 655,57	4 648,74	99,9			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 766,10	177 992,07	99,6	178 766,10	177 992,07	99,6			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 233,90	11 233,90	100,0	11 233,90	11 233,90	100,0			
80195		Pozostała działalność	177 991,97	176 792,34	99,3	177 991,97	176 792,34	99,3			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907,03	907,03	100,0	907,03	907,03	100,0			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,10	155,10	100,0	155,10	155,10	100,0			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,22	22,22	100,0	22,22	22,22	100,0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,0	2 000,00	1 800,00	90,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 604,94	7 604,94	100,0	7 604,94	7 604,94	100,0			
	4307	Zakup usług pozostałych	69 755,14	69 755,14	100,0	69 755,14	69 755,14	100,0			
	4430	Różne opłaty i składki	86,00	86,00	100,0	86,00	86,00	100,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	47 000,37	97,9	48 000,00	47 000,37	97,9			

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 461,54	49 461,54	100,0	49 461,54	49 461,54	100,0			
851			Ochrona zdrowia	119 500,00	101 764,72	85,2	119 500,00	101 764,72	85,2			
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 800,00	26 866,33	79,5	33 800,00	26 866,33	79,5			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 262,19	63,1	2 000,00	1 262,19	63,1			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	131,20	26,2	500,00	131,20	26,2			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 794,25	91,7	8 500,00	7 794,25	91,7			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 900,13	66,0	15 000,00	9 900,13	66,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 778,56	99,7	7 800,00	7 778,56	99,7			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 700,00	48 573,03	87,2	55 700,00	48 573,03	87,2			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 400,49	43,8	3 200,00	1 400,49	43,8			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	143,20	28,6	500,00	143,20				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 282,83	96,9	16 800,00	16 282,83	96,9			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	10 477,31	78,2	13 400,00	10 477,31	78,2			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 686,00	98,5	7 800,00	7 686,00	98,5			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 583,20	64,6	4 000,00	2 583,20	64,6			
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	26 325,36	87,8	30 000,00	26 325,36	87,8			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 325,36	87,8	30 000,00	26 325,36	87,8			
852			Pomoc społeczna	1 446 712,20	1 312 464,44	90,7	1 446 712,20	1 312 464,44	90,7			
	85202		Domy pomocy społecznej	356 740,00	356 168,26	99,8	356 740,00	356 168,26	99,8			

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 740,00	356 168,26	99,8	356 740,00	356 168,26	99,8			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 500,00	6 050,21	48,4	12 500,00	6 050,21	48,4			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 424,00	5 774,21	89,9	6 424,00	5 774,21	89,9			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 276,00	276,00	5,2	5 276,00	276,00	5,2			
	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	0,00	0,0	600,00	0,00	0,0			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 300,00	7 014,68	84,5	8 300,00	7 014,68	84,5			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300,00	7 014,68	84,5	8 300,00	7 014,68	84,5			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 200,00	45 470,81	61,3	74 200,00	45 470,81	61,3			
	3110	Świadczenia społeczne	67 200,00	44 170,81	65,7	67 200,00	44 170,81	65,7			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 300,00	18,6	7 000,00	1 300,00	18,6			
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 700,00	23 563,13	91,7	25 700,00	23 563,13	91,7			
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	23 035,03	96,0	24 000,00	23 035,03	96,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	229,10	45,8	500,00	229,10	45,8			
	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	299,00	29,9	1 000,00	299,00	29,9			
85216		Zasiłki stałe	103 400,00	87 430,74	84,6	103 400,00	87 430,74	84,6			
	3110	Świadczenia społeczne	103 400,00	87 430,74	84,6	103 400,00	87 430,74	84,6			

85219		Ośrodki pomocy społecznej	691 831,20	642 925,10	92,9	691 831,20	642 925,10	92,9			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 274,99	55,4	2 300,00	1 274,99	55,4			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 025,00	451 023,33	94,0	480 025,00	451 023,33	94,0			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 010,00	31 007,25	100,0	31 010,00	31 007,25	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 849,20	82 626,45	90,9	90 849,20	82 626,45	90,9			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 288,00	8 765,90	85,2	10 288,00	8 765,90	85,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 659,00	9 643,66	65,8	14 659,00	9 643,66	65,8			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,3	150,00	140,00	93,3			
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	29 640,06	95,9	30 900,00	29 640,06	95,9			
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 996,79	80,0	7 500,00	5 996,79	80,0			
	4430	Różne opłaty i składki	805,00	300,00	37,3	805,00	300,00	37,3			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 618,00	14 615,64	100,0	14 618,00	14 615,64	100,0			
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	477,00	59,6	800,00	477,00	59,6			
	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	7 577,00	7 144,96	94,3	7 577,00	7 144,96	94,3			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 831,00	14 223,52	84,5	16 831,00	14 223,52	84,5			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331,00	330,48	99,8	331,00	330,48	99,8			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 162,54	72,1	3 000,00	2 162,54	72,1			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	11 730,50	86,9	13 500,00	11 730,50	86,9			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 210,00	129 617,99	82,4	157 210,00	129 617,99	82,4			
	3110	Świadczenia społeczne	98 700,00	92 918,00	94,1	98 700,00	92 918,00	94,1			

		4300	Zakup usług pozostałych	58 510,00	36 699,99	62,7	58 510,00	36 699,99	62,7			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 720,00	11 700,00	51,5	22 720,00	11 700,00	51,5			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 720,00	11 700,00	51,5	22 720,00	11 700,00	51,5			
		3240	Stypendia dla uczniów	22 720,00	11 700,00	51,5	22 720,00	11 700,00	51,5			
855			Rodzina	788 670,53	576 009,23	73,0	788 670,53	576 009,23	73,0			
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 680,00	2 671,46	99,7	2 680,00	2 671,46	99,7			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	560,00	556,38	99,4	560,00	556,38	99,4			
		4580	Pozostałe odsetki	2 120,00	2 115,08	99,8	2 120,00	2 115,08	99,8			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 460,00	61 917,10	74,2	83 460,00	61 917,10	74,2			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 760,60	92,0	3 000,00	2 760,60	92,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 510,00	21 885,36	59,9	36 510,00	21 885,36	59,9			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 768,00	4 767,67	100,0	4 768,00	4 767,67	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 530,00	15 301,39	98,5	15 530,00	15 301,39	98,5			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	634,64	92,0	690,00	634,64	92,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 382,00	792,55	18,1	4 382,00	792,55	18,1			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0	100,00	50,00				

	4300	Zakup usług pozostałych	12 410,00	11 925,30	96,1	12 410,00	11 925,30	96,1			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	100,0	2 820,00	2 820,00	100,0			
	4580	Pozostałe odsetki	750,00	680,59	90,7	750,00	680,59	90,7			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	299,00	15,0	2 000,00	299,00	15,0			
85503		Karta Dużej Rodziny	8 500,00	8 204,96	96,5	8 500,00	8 204,96	96,5			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	6 914,00	96,0	7 200,00	6 914,00	96,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 290,96	99,3	1 300,00	1 290,96	99,3			
85504		Wspieranie rodziny	60 230,00	25 816,17	42,9	60 230,00	25 816,17	42,9			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	20,00	1,4	1 400,00	20,00	1,4			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	16 349,08	51,9	31 500,00	16 349,08	51,9			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 260,07	99,1	4 300,00	4 260,07	99,1			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 550,74	21,3	12 000,00	2 550,74	21,3			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	348,54	19,4	1 800,00	348,54	19,4			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	126,00	8,4	1 500,00	126,00	8,4			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	16,00	1,6	1 000,00	16,00	1,6			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 812,00	332,88	11,8	2 812,00	332,88	11,8			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	1 812,86	75,0	2 418,00	1 812,86	75,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	1 500,00	0,00	0,0			
85508		Rodziny zastępcze	65 350,00	51 939,40	79,5	65 350,00	51 939,40	79,5			

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 350,00	51 939,40	79,5	65 350,00	51 939,40	79,5			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	568 450,53	425 460,14	74,8	568 450,53	425 460,14	74,8			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 500,00	259 037,81	99,4	260 500,00	259 037,81	99,4			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,37	0,00	0,0	1 176,37	0,00	0,0			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 997,53	92,8	14 000,00	12 997,53	92,8			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 496,38	46 886,34	98,7	47 496,38	46 886,34	98,7			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 977,78	5 786,02	96,8	5 977,78	5 786,02	96,8			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 584,18	76,4	6 000,00	4 584,18	76,4			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,3	300,00	70,00	23,3			
	4300	Zakup usług pozostałych	223 300,00	93 556,08	41,9	223 300,00	93 556,08	41,9			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	676,50	67,7	1 000,00	676,50	67,7			
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	864,00	34,6	2 500,00	864,00	34,6			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	522,68	74,7	700,00	522,68	74,7			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	479,00	47,9	1 000,00	479,00	47,9			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 551 664,08	3 966 998,77	46,4	2 222 783,95	2 028 442,68	91,3	6 328 880,13	1 938 556,09	30,6
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 026 019,09	1 024 456,01	99,8	1 026 019,09	1 024 456,01	99,8			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	36 908,40	97,6	37 800,00	36 908,40	97,6			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 641,48	2 641,48	100,0	2 641,48	2 641,48	100,0			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 790,00	6 269,54	92,3	6 790,00	6 269,54	92,3			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,00	904,32	92,2	981,00	904,32	92,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,60	72,60	100,0	72,60	72,60	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	976 395,01	976 322,10	100,0	976 395,01	976 322,10	100,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 208,57	99,9	1 210,00	1 208,57	99,9			
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	129,00	129,00	100,0	129,00	129,00	100,0			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 090,00	1 435,30	14,2	10 090,00	1 435,30	14,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 435,30	17,9	8 000,00	1 435,30	17,9			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	0,00	0,0	2 090,00	0,00	0,0			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 289,78	208 958,77	91,5	184 317,28	164 986,27	89,5	43 972,50	43 972,50	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 050,00	147 000,56	91,3	161 050,00	147 000,56	91,3			
	4300	Zakup usług pozostałych	23 267,28	17 985,71	77,3	23 267,28	17 985,71	77,3			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 972,50	43 972,50	100,0				43 972,50	43 972,50	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 311 054,78	164 623,80	7,1	123 000,00	116 518,10	94,7	2 188 054,78	48 105,70	2,2
	4260	Zakup energii	114 407,60	114 407,60	100,0	114 407,60	114 407,60	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 592,40	2 110,50	24,6	8 592,40	2 110,50	24,6			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 405,06	48 105,70	25,3				190 405,06	48 105,70	25,3
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 649,72	0,00	0,0				1 997 649,72	0,00	0,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	701,10	35,1	2 000,00	701,10	35,1			

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	701,10	35,1	2 000,00	701,10	35,1			
90095		Pozostała działalność	4 974 210,43	2 566 823,79	51,6	877 357,58	720 345,90	82,1	4 096 852,85	1 846 477,89	45,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 219,73	53,0	2 300,00	1 219,73	53,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 865,00	111 221,68	96,8	114 865,00	111 221,68	96,8			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 848,93	95,8	15 500,00	14 848,93	95,8			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 643,17	19 539,74	90,3	21 643,17	19 539,74	90,3			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 731,18	88,1	3 100,00	2 731,18	88,1			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 514,03	57 717,29	40,2	143 514,03	57 717,29	40,2			
	4260	Zakup energii	123 476,70	114 159,97	92,5	123 476,70	114 159,97	92,5			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,0	500,00	100,00	20,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	412 583,68	359 945,57	87,2	412 583,68	359 945,57	87,2			
	4430	Różne opłaty i składki	24 675,00	24 674,60	100,0	24 675,00	24 674,60	100,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 396,45	97,3	7 600,00	7 396,45	97,3			
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 805,00	96,8	6 000,00	5 805,00	96,8			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	985,76	65,7	1 500,00	985,76	65,7			
	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	401 325,00	152 762,72	38,1				401 325,00	152 762,72	38,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 439,33	96 626,65	98,2				98 439,33	96 626,65	98,2
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 597 088,52	1 597 088,52	44,4				3 597 088,52	1 597 088,52	44,4

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 304 981,13	594 806,25	25,8	590 095,00	582 813,75	98,8	1 714 886,13	11 992,50	0,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 530,00	14 506,07	74,3	3 200,00	2 513,57	78,5	16 330,00	11 992,50	73,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 999,00	80,0	2 500,00	1 999,00	80,0			
		4260	Zakup energii	700,00	514,57	73,5	700,00	514,57	73,5			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 330,00	11 992,50	73,4				16 330,00	11 992,50	73,4
	92116		Biblioteki	586 895,00	580 300,18	98,9	586 895,00	580 300,18	98,9			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	568 409,52	98,9	575 000,00	568 409,52	98,9			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 895,00	11 890,66	100,0	11 895,00	11 890,66	100,0			
	92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	1 698 556,13	0,00	0,0				1 698 556,13	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 698 556,13	0,00	0,0				1 698 556,13	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	1 910,40	1 910,40	100,0	1 910,40	1 910,40	100,0			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 910,40	1 910,40	100,0	1 910,40	1 910,40	100,0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 598,00	1 598,00	100,0	1 598,00	1 598,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,25	273,25	100,0	273,25	273,25	100,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,15	39,15	100,0	39,15	39,15	100,0			
Razem:				44 572 880,93	36 983 736,75	83,0	16 213 263,19	15 137 679,64	93,4	28 359 617,74	21 846 057,11	77,0

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
-------	----------	----------	-------	--------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------	----------------------------	----------------	-----------------------	----------------------------	----------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 212 360,60	1 212 360,60	100,0	1 212 360,60	1 212 360,60	100,0			
	01095		Pozostała działalność	1 212 360,60	1 212 360,60	100,0	1 212 360,60	1 212 360,60	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 116,10	16 116,10	100,0	16 116,10	16 116,10	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 728,44	2 728,44	100,0	2 728,44	2 728,44	100,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,57	200,57	100,0	200,57	200,57	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,86	458,86	100,0	458,86	458,86	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 267,80	4 267,80	100,0	4 267,80	4 267,80	100,0			
		4430	Różne opłaty i składki	1 188 588,83	1 188 588,83	100,0	1 188 588,83	1 188 588,83	100,0			
600			Transport i łączność	3 600,00	3 600,00	100,0	3 600,00	3 600,00	100,0			
	60004		Lokalny transporrt zbiorowy	3 600,00	3 600,00	100,0	3 600,00	3 600,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,0	3 600,00	3 600,00	100,0			
750			Administracja publiczna	36 420,00	36 420,00	100,0	36 420,00	36 420,00	100,0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 420,00	36 420,00	100,0	36 420,00	36 420,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 420,00	24 420,00	100,0	24 420,00	24 420,00	100,0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 361,00	82 624,15	97,9	84 361,00	82 624,15	97,9			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	690,00	100,0	690,00	690,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562,00	562,00	100,0	562,00	562,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,16	95,16	100,0	95,16	95,16	100,0			

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,77	13,77	100,0	13,77	13,77	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,07	19,07	100,0	19,07	19,07	100,0			
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51,00	50,60	99,2	51,00	50,60	99,2			
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,60	99,2	51,00	50,60	99,2			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	52 752,00	52 751,44	100,0	52 752,00	52 751,44	100,0			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 440,00	36 440,00	100,0	36 440,00	36 440,00	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,54	1 320,54	100,0	1 320,54	1 320,54	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	1 919,00	1 919,00	100,0	1 919,00	1 919,00	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 978,96	3 978,40	100,0	3 978,96	3 978,40	100,0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	202,40	202,40	100,0	202,40	202,40	100,0			
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 868,00	29 132,11	94,4	30 868,00	29 132,11	94,4			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 600,00	17 600,00	100,0	17 600,00	17 600,00	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,80	1 320,54	99,0	1 333,80	1 320,54	99,0			
	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	2 641,30	974,27	36,9	2 641,30	974,27	36,9			
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	194,40	77,8	250,00	194,40	77,8			
	4410	Podróże służbowe krajowe	151,80	151,80	100,0	151,80	151,80	100,0			
801		Oświata i wychowanie	31 336,60	31 332,15	100,0	31 336,60	31 332,15	100,0			

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 336,60	31 332,15	100,0	31 336,60	31 332,15	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,26	310,21	100,0	310,26	310,21	100,0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 026,34	31 021,94	100,0	31 026,34	31 021,94	100,0			
852			Pomoc społeczna	315 510,65	285 733,94	90,6	315 510,65	285 733,94	90,6			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	164 285,00	134 508,29	81,9	164 285,00	134 508,29	81,9			
		3110	Świadczenia społeczne	159 500,00	130 590,57	81,9	159 500,00	130 590,57	81,9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 785,00	3 917,72	81,9	4 785,00	3 917,72	81,9			
	85295		Pozostała działalność	151 225,65	151 225,65	100,0	151 225,65	151 225,65	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne	143 934,95	143 934,95	100,0	143 934,95	143 934,95	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878,70	2 878,70	100,0	2 878,70	2 878,70	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,0	4 412,00	4 412,00	100,0			
855			Rodzina	2 075 982,00	1 999 818,30	96,3	2 075 982,00	1 999 818,30	96,3			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 520,00	1 959 065,96	96,4	2 032 520,00	1 959 065,96	96,4			
		3110	Świadczenia społeczne	1 777 508,00	1 708 626,46	96,1	1 777 508,00	1 708 626,46	96,1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 632,00	59 127,47	95,9	61 632,00	59 127,47	95,9			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 200,00	191 192,03	99,0	193 200,00	191 192,03	99,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	120,00	66,7	180,00	120,00	66,7			
	85503		Karta Dużej Rodziny	327,00	286,00	87,5	327,00	286,00	87,5			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327,00	286,00	87,5	327,00	286,00	87,5			

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 135,00	40 466,34	93,8	43 135,00	40 466,34	93,8			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 135,00	40 466,34	93,8	43 135,00	40 466,34	93,8			
Razem:			3 759 570,85	3 651 889,14	97,1	3 759 570,85	3 651 889,14	97,1			

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii:

Dział 851, rozdział 85153 plan 33 800,00 zł ; wykonanie 26 866,33 zł, co stanowi 79,49 %

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Dział 851, rozdział 85154 plan 55 700,00 zł; wykonanie 48 573,03 zł, co stanowi 87,20 %

Na w/w wydatki składają się:			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykona nia
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			19 972 834,04	18 789 568,78	94,08
1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 197 153,04	15 266 390,09	94,25
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 012 485,51	8 806 601,67	97,72
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 184 667,53	6 459 788,42	89,91
2	Dotacje na zadania bieżące		603 200,00	593 409,52	98,38
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 838 452,95	2 672 839,78	94,17
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		205 899,58	131 617,06	63,92
5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6	Obsługa długu		128 128,47	125 312,33	97,8
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:			28 359 617,74	21 846 057,11	77,03
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 359 617,74	21 846 057,11	77,03
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		160 687,66	0,00	0,00

2	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 100/2025

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH GMINY BAKALARZEWO ZA 2024 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Plan 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (kol. 7) w stosunku do planu (kol.6)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
	Dział	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Bakalarzewie	745 840,00	658 331,14	88,3	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bakalarzewie	655 933,70	520 934,60	79,4	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60014	6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki	807 277,55	807 277,55	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w gminie Bakalarzewo	2 865 496,49	2 861 106,49	99,8	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 101962B w miejscowości Bakalarzewo	696 967,31	696 967,31	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w gminie Bakalarzewo	5 833 762,50	5 833 762,50	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101949B i nr 101932B	2 824 042,42	2 824 042,42	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	750	75023	6067 6069 6060	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	174 660,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	754	75412	6050	Modernizacja remizy strażackiej w Karasiewie	18 700,00	6 000,00	32,1	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	754	75412	6050	Modernizacja remizy w Starej Chmielówce	18 000,00	12 915,00	71,8	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	754	75412	6060	Zakup wyposażenia do siłowni w remizie strażackiej	10 639,50	10 639,50	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	801	80101	6370 6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	5 112 000,01	5 112 000,01	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	552 532,00	551 532,00	99,8	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	900	90005	6050	Instalacja fotowoltaiczna przy Filii Bibliotecznej w Starym Skazdubie	43 972,50	43 972,50	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	900	90015	6370 6050	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej i wiatrowej do oświetlenia ciągów komunikacyjnych Bakalarzewa	2 139 949,08	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy ul. Polnej i Leśnej	48 105,70	48 105,70	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	900	90095	6060	Wymiana nawierzchni wysepki przystankowej w Bakalarzewie	10 000,00	10 000,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	900	90095	6060	Zakup zamiatarki drogowej Gębalówka	11 200,00	11 200,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	900	90095	6060	Zakup zamiatarki drogowej Góra	10 300,00	10 300,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
20	900	90095	6060	Zakup kosiarki do poboczy Klonowa Góra	22 000,00	22 000,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
21	900	90095	6060	Zakup kosiarki do poboczy Kotowina	22 000,00	22 000,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
22	900	90095	6060	Zakup zamiatarki do dróg asfaltowych Nowy Skazdub	14 700,00	14 700,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
23	900	90095	6370 6050	Budowa infrastruktury turystycznej w gminie Bakalarzewo	2 250 000,00	3 750,00	0,2	Urząd Gminy Bakalarzewo
24	900	90095	6060	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej Nowa Kamionka	18 239,33	16 426,65	90,1	Urząd Gminy Bakalarzewo
25	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji w Bakalarzewie	1 612 088,52	1 612 088,52	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo

26	900	90095	6050	Wykonanie podświetlenia 3D LED	16 605,00	16 605,00	100,0	Urząd Gminy Bakałarzewo
27	900	90095	6050	Wykonanie rzeźbionej ławki przedstawiającej założyciela Bakałarzewa	20 000,00	20 000,00	100,0	Urząd Gminy Bakałarzewo
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Skweru Bunkrowego	15 000,00	14 560,65	97,1	Urząd Gminy Bakałarzewo
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie Bulwaru 500-lecia Bakałarzewa	34 670,00	33 951,04	97,9	Urząd Gminy Bakałarzewo
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stadionu w Bakałarzewie	27 050,00	25 962,59	96,0	Urząd Gminy Bakałarzewo
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół skweru patriotycznego w Bakałarzewie	13 000,00	12 933,44	99,5	Urząd Gminy Bakałarzewo
32	921	92109	6050	Realizacja projektu zagospodarowania terenu przy świątyni wiejskiej w Starym Skazdubie	16 330,00	11 992,50	73,4	Urząd Gminy Bakałarzewo
33	921	92120	6570	Wewnętrzna renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Bakałarzewie	191 447,85	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakałarzewo
34	921	92120	6570	Renowacja z zewnątrz zabytkowego kościoła w Bakałarzewie	340 912,86	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakałarzewo
35	921	92120	6570	Remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w.św. Jakuba Apostoła w Bakałarzewie	1 166 195,42	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakałarzewo
					28 359 617,74	21 846 057,11	77,0	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 100/2025

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 27 marca 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2024 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 31.12.2024 r.	% wykonania (kol. 8) w stosunku do planu (kol. 5)	Środki z budżetu krajowego	% wykonania (kol. 10) w stosunku do planu (kol. 6)	Środki z budżetu UE	% wykonania (kol. 12) w stosunku do planu (kol. 7)
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:	x		160 687,66	25 709,79	134 977,87	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)										
	Oś Priorytetowa:	II Zaawansowane usługi cyfrowe										
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa										
	Nazwa projektu:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bakalarzewo										
	Razem wydatki:			160 687,66	25 709,79	134 977,87	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	z tego 2024 r.		750/75023	160 687,66	25 709,79	134 977,87	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Wydatki bieżące razem:	x		205 899,58	13 507,42	192 392,16	131 617,06	63,9	1 810,55	13,40	129 806,51	67,5
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)										
	Oś Priorytetowa	II Zaawansowane usługi cyfrowe										
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa										
	Nazwa projektu:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bakalarzewo										

	Razem wydatki:			84 422,18	13 507,42	70 914,76	11 316,03	13,4	1 810,55	13,40	9 505,48	13,4
	z tego 2024 r.		750/75023	84 422,18	13 507,42	70 914,76	11 316,03	13,4	1 810,55	13,40	9 505,48	13,4
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:			1 176,37	0,00	1 176,37	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	z tego 2024 r.		855/85516	1 176,37	0,00	1 176,37	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
2.3	Program:	ERASMUS +										
	Oś Priorytetowa											
	Działanie:	Mobilność edukacyjna, KA1 Edukacja szkolna										
	Nazwa projektu:	Małe kroki do wielkich zmian, Edukacja szkolna										
	Razem wydatki:			120 301,03	0,00	120 301,03	120 301,03	100,0	0,00	0,00	120 301,03	100,0
	z tego 2024 r.		801/80195	120 301,03	0,00	120 301,03	120 301,03	100,0	0,00	0,00	120 301,03	100,0
Ogółem (1+2)		x		366 587,24	39 217,21	327 370,03	131 617,06	35,9	1 810,55	4,62	129 806,51	39,7

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 100/2025

Wójta Gminy Bakałarzewo

z dnia 27 marca 2025 r.

**ZESTAWIENIE PLANU
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (kol.5) w stosunku
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY (A1+A2)		44 594 969,44	37 443 661,68	84,0
A1.	Dochody bieżące		20 993 288,44	19 931 731,97	94,9
A2.	Dochody majątkowe		23 601 681,00	17 511 929,71	74,2
B	WYDATKI B1+B2)		48 332 451,78	40 635 625,89	84,1
B1.	Wydatki bieżące		19 972 834,04	18 789 568,78	94,1
B2.	Wydatki majątkowe		28 359 617,74	21 846 057,11	77,0
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-3 737 482,34	-3 191 964,21	85,4
D1.	Przychody ogółem:		4 237 482,34	3 591 964,21	84,8
z tego:					
D1.1	Splata udzielonych pożyczek	§ 951	0,00	0,00	
D.1.1.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	§ 952	2 804 533,75	2 100 000,00	74,9
D1.2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,0
D1.3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	129 188,45	139 886,96	108,3
D.1.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 303 760,14	1 293 061,63	99,2
D1.5	Inne źródła	§ 955	0,00	59 015,62	
D2.	Rozchody ogółem:		500 000,00	400 000,00	80,0
z tego:					
D2.1	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	§ 991	500 000,00	400 000,00	80,0

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 100/2025
Wójta Gminy Bakałarzewo
z dnia 27 marca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania (kol. 6)
600	60016	4210	Aleksandrowo	800,00	727,51	90,94
	60016	4210	Konopki	400,00	400,00	100,00
	60016	4210	Nowa Wieś	4 000,00	4 000,00	100,00
	60016	4210	Nowy Skazdub	2 309,49	0,00	0,00
	60016	4210	Sadłowina	2 500,00	2 500,00	100,00
	60016	Razem § 4210		10 009,49	7 627,51	76,20
	60016	4270	Aleksandrowo	9 442,08	9 442,08	100,00
	60016	4270	Gębalówka	5 744,15	5 744,15	100,00
	60016	4270	Góra	10 242,08	10 242,08	100,00
	60016	4270	Nieszki	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016	4270	Nowa Wieś	17 458,04	17 458,04	100,00
	60016	4270	Nowy Dwór	15 592,84	15 592,84	100,00
	60016	4270	Sadłowina	10 026,13	10 026,13	100,00
	60016	4270	Słupie	10 169,18	10 169,18	100,00
	60016	4270	Sokołowo	18 167,81	18 167,81	100,00
	60016	4270	Srara Chmielówka	6 319,11	6 319,11	100,00
	60016	4270	Suchorzec	20 599,72	20 599,72	100,00
	60016	4270	Zajaczkowo Folwark	3 000,00	3 000,00	100,00
	60016	4270	Zdręby	20 814,30	10 000,00	48,04
	60016	Razem § 4270		157 575,44	146 761,14	93,14
	60016	4300	Nieszki	9 812,92	3 300,00	33,63
	60016	Razem § 4300		9 812,92	3 300,00	33,63
	60016	6050	Matlak	17 524,07	17 524,07	100,00
	60016	6050	Podwólczanka	16 451,16	16 451,16	100,00
	60016	6050	Wólka - Folwark	19 026,13	19 026,13	100,00
	60016	Razem § 6050		53 001,36	53 001,36	100,00
OGÓŁEM rozdz. 60016				230 399,21	210 690,01	91,45
750	75095	4210	Gębalówka	4 000,00	4 000,00	100,00
	75095	4210	Konopki	3 600,00	3 050,40	84,73
	75095	4210	Maryna	17 312,24	17 312,24	100,00
	75095	4210	Sadłowina	4 000,00	3 763,80	94,10
	75095	4210	Zajaczkowo - Folwark	1 500,00	1 499,99	100,00

	75095	Razem § 4210		30 412,24	29 626,43	97,42
	75095	4300	Zajączkowo -Folwark	454,60	110,00	24,20
	75095	Razem § 4300		454,60	110,00	24,20
OGÓŁEM rozdz. 75095				30 866,84	29 736,43	96,34
754	75412	6060	Stary Skazdub	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Razem § 6060		10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	6050	Stara Chmielówka	18 000,00	12 915,00	71,75
	75412	6050	Karasiewo	18 668,49	6 000,00	32,14
	75412	Razem § 6050		36 668,49	18 915,00	51,58
OGÓŁEM rozdz. 75412				46 668,49	28 915,00	61,96
900	90005	4210	Aleksandrowo	10 000,00	8 591,55	85,92
	90005	4210	Kamionka Poprzeczna	18 239,33	17 183,10	94,21
	90005	4210	Konopki	12 951,85	12 028,17	92,87
	90005	4210	Malinówka	20 456,66	18 901,41	92,40
	90005	4210	Maryna	2 000,00	1 718,31	85,92
	90005	4210	Orłowo	16 665,74	15 464,79	92,79
	90005	4210	Słupie	9 000,00	8 591,55	95,46
	90005	4210	Stara Kamionka	21 028,88	20 619,72	98,05
	90005	4210	Zajączkowo	23 174,68	22 338,03	96,39
	90005	4210	Zajączkowo - Folwark	10 500,00	10 309,86	98,19
		Razem § 4210		144 017,14	135 746,49	94,26
OGÓŁEM rozdz. 90005				144 017,14	135 746,49	94,26
900	90015	6050	Bakałarzewo	50 000,00	48 105,70	96,21
	90015	Razem § 6050		50 000,00	48 105,70	96,21
OGÓŁEM rozdz. 90015				50 000,00	48 105,70	96,21
900	90095	4210	Zajączkowo - Folwark	3 500,00	3 500,00	100,00
	90095	Razem § 4210		3 500,00	3 500,00	100,00
	90095	6050	Bakałarzewo	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095	Razem § 6050		10 000,00	10 000,00	100,00
	90095	6060	Gębalówka	12 000,00	11 200,00	93,33
	90095	6060	Góra	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095	6060	Klonowa Góra	16 808,80	16 808,80	100,00
	90095	6060	Kotowina	18 310,86	18 310,86	100,00
	90095	6060	Nowa Kamionka	18 239,33	16 426,65	90,06
	90095	6060	Nowy Skazdub	15 000,00	14 700,00	98,00
	90095	Razem § 6060		90 358,99	87 446,31	96,78
OGÓŁEM rozdz. 90095				103 858,99	100 946,31	97,20
921	92109	4210	Sadłowina	2 500,00	1 999,00	79,96

	92109	Razem § 4210		2 500,00	1 999,00	79,96
	92109	6050	Stary Skazdub	16 321,86	11 992,50	73,48
	92109	Razem § 6050		16 321,86	11 992,50	73,48
OGÓŁEM rozdz. 92109				18 821,86	13 991,50	74,34
921	92116	4210	Bakałarzewo	11 526,80	11 526,80	100,00
	92116	Razem § 4210		11 526,80	11 526,80	100,00
OGÓŁEM rozdz. 92116				11 526,80	11 526,80	100,00
OGÓŁEM				636 159,33	579 658,24	91,12

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 100/2025
Wójta Gminy Bakałarzewo
z dnia 27 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU																			
Dla jednostek sektora finansów publicznych										Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Lp	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania w stosunku do planu	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania w stosunku do planu
1	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600	60014	6300	807 277,55			807 277,55	100,00	1	Parafia p.w. św. Jakuba Apostoła w Bakałarzewie	921	92120	6570	1 698 556,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	85154	2710	10 000,00			10 000,00	100,00	2	Ochotnicza Straż Pożarna w Karasiewie	754	75412	2820	5 000,00			5 000,00	100,00
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie	921	92116	2480		575 000,00		568 409,52	100,00	3	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Skazdubie	754	75412	2820	5 000,00			5 000,00	100,00
3										4	Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Chmielówce	754	75412	2820	5 000,00			5 000,00	100,00
4										5	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	754	75495	2820	3 200,00			0,00	0,00
5																			
Ogółem					817 277,55	575 000,00	0,00	1 385 687,07	99,60	Ogółem					1 716 756,13	0,00	0,00	15 000,00	0,90

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 100/2025
Wójta Gminy Bakałarzewo
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

Uchwałą Nr XXXV/381/2023 Rada Gminy Bakałarzewo w dniu 29 grudnia 2023 r. uchwaliła plan budżetu gminy na 2024 r. w następujących wysokościach:

po stronie dochodów w wysokości 36.178.931,05 zł

- dochody bieżące 15.826.165,00 zł
- dochody majątkowe 20.352.766,05 zł

po stronie wydatków w wysokości 39.668.540,74 zł

- wydatki bieżące 15.820.856,00 zł
- wydatki majątkowe 23.847.684,74 zł

W 2024 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 2024 r. przedstawia się następująco :

dochody budżetowe w wysokości 44.594.969,44 zł

- bieżące 20.993.288,44 zł
- majątkowe 23.601.681,00 zł

wydatki budżetowe w wysokości 48.332.451,78 zł

- bieżące 19.972.834,04 zł
- majątkowe 28.359.617,74 zł

deficyt budżetu w kwocie 3.191.964,21 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.759.015,62 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 139.886,96 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.293.061,63 zł

W 2024 r. realizacja budżetu przedstawia się następująco :

na plan dochodów:

- bieżących 20.993.288,44 zł wykonano 19.931.731,97 zł co stanowi 94,9 %
- - majątkowych 23.601.681,00 zł wykonano 17.511.929,71 zł co stanowi 74,2 %

na plan wydatków :

- bieżących 19.972.834,04 zł zrealizowano 18.789.568,78 zł co stanowi 94,1 %
- majątkowych 28.359.617,74 zł zrealizowano 21.846.057,11 zł co stanowi 77,0 %

DOCHODY

Plan dochodów majątkowych na 31.12.2024 r. wynosi 23.601.681,00 zł, wykonanie 17.511.929,71 zł, tj. 74,2%

Zadania: Własne

Dział 600. Transport i łączność

Plan 10.651.486,40 zł, wykonanie 10.233.306,01 zł, tj. 96,1 %

- końcowe rozliczenie w ramach Programu współpracy transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk – Bakałarzewo – Filipów - Svetlogorsk - 1.097.360,08 zł;

- dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej nr 10194B i 101932B w miejscowości Góra i Podgórze – 1.688.497,14 zł;
- dochody z tytułu Programu Polski Ład na modernizację dróg gminnych w gminie Bakalarzewo – 5.447.448,79 zł;
- dotacji na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 21 października 2024 r. Nr FB-II.3111.574.2024.DD przeznaczonej na dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg gminnych w gminie Bakalarzewo"- 2.000.000,00 zł;

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 85.850,00 zł, wykonanie 85.850,00 zł, tj. 100,0 %

- dochody z tytułu sprzedaży działki nr 109/4 i 109/12 w Starej Chmielówce;

Dział 750. Administracja publiczna

Plan 160.687,66 zł, wykonanie 36.766,48 zł, tj. 22,9 %

- dofinansowanie na podstawie umowy o powierzenie przez Skarb Państwa grantu Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0332/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bakalarzewo;

Dział 758. Różne rozliczenia

Plan 14.946,20 zł, wykonanie 14.946,20 zł, tj. 100,0 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 5.500.000,00 zł, wykonanie 5.500.000,00 zł, tj. 100 %

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2/2021/5503/PolskiŁad Infrastruktura edukacyjna - 5.100.000,00 zł;
- dofinansowanie na podstawie umowy z dnia 15 kwietnia 2024 r zawartej z Województwem Podlaskim Nr EST-I.17/2024 na udzielenie dotacji celowej na "Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie" – 400.000,00 zł;

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.638.710,74 zł, wykonanie 1.641.061,02 zł, tj. 29,1 %

- dofinansowanie na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku WF/4345/524/ZFK-TG/4103/0014/24 z dnia 14.03.2024 r na udzielenie dotacji na „Instalacja fotowoltaiczna przy Filii Bibliotecznej w Starym Skazdubie - 43.972,50 zł;
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/743/PolskiŁad na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej i wiatrowej do oświetlenia ciągów komunikacyjnych Bakalarzewa – W trakcie realizacji ww zadania Gmina Bakalarzewo dokonała trzech aktualizacji do otrzymanej Promesy, które dotyczyły zmiany zakresu inwestycji, wydłużenia czasu realizacji zadania oraz wysokości (zmniejszenia) kwoty Promesy. Ostatecznie inwestycja została oddana do użytku 18 marca 2025 roku i tego dnia złożono wniosek o wypłatę środków z Promesy;

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8643/PolskiŁad na budowę infrastruktury turystycznej w gminie Bakalarzewo – zgodnie z założeniami otrzymanej Promesy wypłata środków z dofinansowania będzie występować dwuetapowo. Postęp realizacji inwestycji nie pozwolił o wystąpienie do BGK na wypłatę żadnej z transz;

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 1 01/2021/6355/PolskiŁad na termomodernizację budynku urzędu gminy, ośrodka zdrowia i posterunku policji w Bakalarzewie – 1.597.088,52 zł;

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.550.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 %

- dochody z tytułu Programu Polski Ład na wewnętrzną renowację zabytkowego kościoła parafialnego w Bakalarzewie,
- dochody z tytułu Programu Polski Ład na renowację z zewnątrz zabytkowego kościoła w Bakalarzewie,
- dochody z tytułu Programu Polski Ład na remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Bakalarzewie – Wszystkie wymienione Projekty realizowane są przez tutejszą Parafię, której

Gmina miała udzielić dotacji na ten cel. Postęp prac związanych z realizacją ww. zadań oraz brak wniosku o udzielenie dotacji uniemożliwił Gminie złożenie wniosku na wypłatę środków z Promesy.

Plan dochodów bieżących na 31.12.2024 r. wynosi 20.993.288,44 zł, wykonanie 19.931.731,97 zł, tj. 94,9 %

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.216.350,16 zł, wykonanie 1.216.350,16 zł, tj. 100,0 %

Zadania własne (3.989,56 zł)

- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego należnego gminie za obwody łowieckie; *Zadania zlecone (1.212.360,60 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 600. Transport i łączność

Plan 3.600,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł, tj. 100,0 %

Zadania zlecone (3.600,00 zł)

- dotacji na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu do i z lokali wyborczych podczas wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz do Parlamentu Europejskiego;

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 140.182,53 zł, wykonanie 105.742,16 zł , tj. 75,4

% *Zadania własne (105.742,16 zł)* Na wpływy te

składają się:

- wpływy z opłat za trwały 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 147.342,18 zł, wykonanie 100.339,90 zł, tj. 68,1 %

Zadania własne (63.919,90 zł)

- wpływy z różnych opłat i dochodów (za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, wpływy z refundacji robót publicznych, koszty upomnienia, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe zapłacenie składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych),
- dochody na podstawie umowy o powierzenie przez Skarb Państwa grantu Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0332/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - zostały zrealizowane częściowo. Zgodnie z § 5 pkt 1 ww. Umowy „Dofinansowanie udzielone Grantobiorcy będzie wypłacone w przypadku pierwszej transzy w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, zaś w przypadku drugiej i trzeciej transzy w terminie do 60 dni kalendarzowych od zaakceptowania przez Operatora wniosku o wypłatę kolejnej transzy na rachunek bankowy....” Postęp realizacji zadania nie upoważnił Gminy do złożenia wniosku o wypłatę kolejnej transzy grantu;

Zadania zlecone (36.420,00 zł)

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

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

Plan 84.361,00 zł, wykonanie 82.624,15 zł tj. 97,9 %

Zadania zlecone (82.624,15 zł)

Wpływy z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na :

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie Bakalarzewo;
- wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
- wybory do Parlamentu Europejskiego;

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 27.559,00 zł, wykonanie 27.559,00 zł tj. 100 %

Zadania własne (27.559,00 zł)

- dofinansowanie na podstawie umowy z dnia 15 kwietnia 2024 zawartej z Województwem Podlaskim Nr DIT-I I.3031.19.2024 na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego;
 - dofinansowanie na podstawie umowy z dnia 15 marca 2024 zawartej z Województwem Podlaskim Nr DR-II.3152.39.2024 na utworzenie miejsca spotkań mieszkańców dla mieszkańców w Starej Chmielówce";
- Dział 756.** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 7.234.607,59 zł, wykonanie 6.576.297,67 zł tj. 90,9%

Zadania własne (6.576.297,67 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 3.131.265,05 zł, wykonanie 2.937.644,21 zł, tj. 93,8 %
 - 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 darowizny, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
plan 1.809.325,00 zł, wykonanie 1.378.230,51 zł, tj. 76,2 %
 - 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 144.722,54 zł, wykonanie 112.127,95 zł, tj. 77,5 %
 - 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 2.148.295,00 zł, wykonanie 2.148.295,00 zł, tj. 100 %
 - podatek dochodowy od osób fizycznych,
 - podatek dochodowy od osób prawnych;

Dział 758. Różne rozliczenia

Plan 6.604.558,74 zł, wykonanie 6.604.558,74 zł, tj. 100 %

Zadania własne (6.601.603,74 zł)

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej,
- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część rozwojowa subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,

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

Zadania zlecone (2.955,00 zł)

- dochody z tytułu dotacji na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy
- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Plan 771.824,23 zł, wykonanie 768.228,65 zł, tj. 99,5 %

Zadania własne (736.896,50 zł)

- wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn,
- dochody na podstawie końcowego rozliczenia Projektu Budowanie Relacji przez Sztukę,
- dochody na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FBII.3111.86.2024.JK z dnia 23 kwietnia 2024 r. na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego

Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"

- 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 korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia,
- 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 w związku z końcowym rozliczeniem programu ERASMUS+,
- dochody z tytułu przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”;

Zadania zlecone (31.332,15 zł)

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

Dział 852. Pomoc społeczna

Plan 790.462,85 zł, wykonanie 736.354,11 zł , tj. 93,2 %

Zadania własne (450.620,17 zł)

- wpływy z domów pomocy społecznej,
- dotacja celowa w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
- 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 w tym dodatki motywacyjne,
- 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),
- dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania;

Zadania zlecone (285.733,94 zł)

- dotacja celowa przeznaczona na wypłaty bonów energetycznych,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych;

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 10.720,00 zł, wykonanie 9.360,00 zł, tj. 87,3 %

Zadania własne (9.360,00 zł)

- wpływy dotacji na stypendia dla uczniów;

Dział 855. Rodzina

Plan 2.318.371,16 zł, wykonanie 2.230.207,14 zł , tj. 96,2 %

Zadania własne (230.388,84 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 z systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (dochody z tytułu pobytu dzieci w żłobku, wpłaty za wyżywienie, za terminowe zapłacenie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, dotacja celowa na wypłatę dodatków motywacyjnych);

Zadania zlecone (1.999.818,30zł)

- 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 1.606.249,00 zł, wykonanie 1.433.410,29 zł, tj. 89,2 %

Zadania własne (1.433.410,29 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,
- wpływy na podstawie umowy nr 2/2024 z dnia 13.01.2024 zawartej z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami na pozyskiwanie środków finansowych ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej (zwanymi potocznie "białymi certyfikatami"),
- wpływy związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste Powietrze”,
- wpływy związane z uiszczeniem przez pozwanego kary umownej zasądzonej wyrokiem z dnia 05 czerwca 2024 r,
- dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bakałarzewo” przez WFOŚiGW w Białymstoku;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 37.100,00 zł, wykonanie 37.100,00 zł, tj. 100,0 %

- dochody w związku z przekazaniem przez Parafię pw. Św. Jakuba Apostoła w Bakałarzewie darowizny.

Należy podkreślić, że na wykonane w 2024 roku dochody bieżące w wysokości 19.931.731,97 zł złożyły się :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 2.067.000,00 zł, co stanowi 10,4 % wykonanych dochodów bieżących w 2024 r.,
- wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę 224.807,91 zł, co stanowi 1,1 % wykonanych dochodów bieżących w 2024 r.,
- otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone na kwotę 3.654.844,14 zł, co stanowi 18,3 % wykonanych dochodów bieżących w 2024 r.,
- otrzymane dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 936.739,48 zł, co stanowi 4,7 % wykonanych dochodów bieżących w 2024 r.,
- subwencja na zadania oświatowe 4.021.890,00 zł, co stanowi 20,2 % wykonanych dochodów bieżących w 2024 r.,
- uzupełnieni subwencji ogólnej 789.303,00 zł, co stanowi 3,4 % wykonanych dochodów bieżących w 2024 r.,
- część rozwojowa subwencji ogólnej 183.283,00 zł, co stanowi 0,9 % wykonanych dochodów bieżących w 2024 r.,
- subwencja wyrównawcza 1.415.181,00 zł, co stanowi 7,1 % wykonanych dochodów bieżących w 2024 r.,
- dochody pozostałe na kwotę 6.638.683,44 zł, co stanowi 33,3 % wykonanych dochodów bieżących w 2024 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 17,05 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 63.500,00 zł wykonanie 55.730,88 zł, tj. 87,8 %

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 3.950,00 zł , wykonanie 3.934,40 zł, tj. 99,6 %

Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami:

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

- rozdz. 90002 § 0490

Plan 973.716,00 zł, wykonanie 849.808,19 zł, tj. 87,3 %

Realizacja dochodów związanych z zadaniami określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska:

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90019 § 0690

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.354,68 zł, tj. 67,7%

Należności wymagalne (zgodne ze sprawozdaniem Rb-N) na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 409.120,69 zł.

Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S) na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 411.013,69 zł i dotyczą:

- dochodów z tytułu najmu, dzierżawy i usług – 4.282,80 zł,
- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – 292.668,87 zł,
- podatku od nieruchomości – 13.981,15 zł,
- podatku rolnego – 12.239,88 zł,
- podatku leśnego – 2.986,89 zł,
- podatku od środków transportowych – 14.196,00 zł,
- opłaty w związku z uczęszczaniem i wyżywieniem dzieci w żłobku – 14.501,11 zł,
- odsetek naliczonych od opłat za uczęszczanie dzieci do żłobka – 403,74 zł,
- opłaty w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 54.084,17 zł,
- odsetek naliczonych od czynszu dzierżawnego z tytułu najmu składników majątkowych, z tytułu usług- 970,06 zł,
- kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych – 519,20 zł,
- podatek dochodowy od os. fizycznych oraz podatek od czynności cywilnoprawnych – 179,82 zł.

Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W Y D A T K I

Plan wydatków majątkowych na 31.12.2024 r. wynosi 28.359.617,74 zł, wykonanie 21.846.057,11 zł, tj. 77,0 %

Zadania własne:

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.401.773,70 zł, wykonanie 1.179.265,74 zł; tj. 84,1 %

- rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w okolicy stadionu (647.009,60 zł),
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka I Wólka Folwark (437.265,00 zł),
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Skazdub (43.131,99 zł),
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sokołowo (51.859,15 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 13.027.546,27 zł, wykonanie 13.023.156,27 zł; tj. 100,0 %

- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo- Karasiewo- Konopki -Urbanki (807.277,55 zł),
- przebudowa dróg gminnych w gminie Bakałarzewo (2.861.106,49 zł),
- remont drogi gminnej nr 101962B w miejscowości Bakałarzewo (696.967,31 zł),
- modernizacja dróg gminnych w gminie Bakałarzewo (5.833.762,50 zł), - przebudowa drogi gminnej nr 101949B i nr 101932B (2.824.042,42 zł);

Fundusz Sołecki – plan 53.001,36 zł, wykonanie 53.001,36 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 174.660,00 zł, wykonanie 0,00 zł; tj. 0,0 %

- projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd” – W związku z koniecznością zaciągnięcia opinii prawnej dotyczącej Projektu, która w bezpośredni sposób przełożyła się na wszczęcie postępowania zakupowego – realizacja zadania została przesunięta na rok kolejny.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Plan 47.339,50 zł; wykonanie 29.554,50 zł tj. 62,4 %

- modernizacja remizy strażackiej w Karasiewie (6.000,00 zł),
- modernizacja remizy w Starej Chmielówce (12.915,00 zł),
- zakup wyposażenia do siłowni w remizie strażackiej w Starym Skazdubie (10.639,50 zł).

Fundusz Sołecki – plan 46.668,49 zł, wykonanie 28.915,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan 5.664.532,01 zł, wykonanie 5.663.532,01 zł tj. 100,0 %

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie wraz z zagospodarowanie przyległego terenu (5.112.000,01 zł),
- zakup autobusu szkolnego (551.532,00 zł);

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6.328.880,13 zł, wykonanie 1.938.556,09 zł; tj. 30,6 %

- instalacja fotowoltaiczna przy Filii Bibliotecznej w Starym Skazdubie (43.972,50 zł),
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej i wiatrowej do oświetlenia ciągów komunikacyjnych Bakałarzewa – w związku z wydłużeniem czasu trwania inwestycji wydatek po aktualizacji i po otrzymaniu płatności Promesy do ww zadania został przeniesiony na rok 2025.
- wykonanie oświetlenia przy ul. Polnej i ul. Leśnej w Bakałarzewie (48.105,70 zł),
- wymiana nawierzchni wysepki przystankowej w Bakałarzewie (10.000,00 zł),
- zakup zamiatarek drogowych do miejscowości: Gębalówka, Góra i Nowy Skazdub (36.200,00 zł),
- zakup kosiarek do poboczy do miejscowości : Klonowa Góra i Kotowina (44.000,00 zł),
- budowa infrastruktury turystycznej w gminie Bakałarzewo (3.750,00 zł),
- zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej w Nowej Kamionce (16.426,65 zł),
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji (1.612.088,52 zł),
- wykonanie podświetlenia 3D LED (16.605,00 zł),
- wykonanie rzeźbionej ławki przedstawiającej założyciela Bakałarzewa (20.000,00 zł),
- zagospodarowanie terenu wokół Skweru Bunkrowego (14.560,65 zł),
- zagospodarowanie Bulwaru 500-lecia Bakałarzewa (33.951,04 zł),
- zagospodarowanie terenu wokół stadionu w Bakałarzewie (25.962,59 zł),
- zagospodarowanie terenu wokół skweru patriotycznego w Bakałarzewie (12.933,44 zł),

Fundusz Sołecki – plan 150.358,99 zł, wykonanie 145.552,01 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.714.886,13 zł, wykonanie 11.992,50 zł, tj. 0,7 %

- realizacja projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w starym Skazdubie (11.992,50 zł),
- wewnętrzna renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Bakałarzewie,
- renowacja z zewnątrz zabytkowego kościoła w Bakałarzewie,
- remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Bakałarzewie,

W związku z charakterem prac, część zadań jak m.in. zmiana poszycia dachowego, ocieplenia fundamentów wydatkowanie przeniesiono na 2025 rok.

Fundusz Sołecki – plan 16.321,86 zł, wykonanie 11.992,50 zł

Plan wydatków bieżących na 31.12.2024 r. wynosi 19.972.834,04 zł, wykonanie 18.789.568,78 zł, tj. 94,1 %

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo.

Plan 1.225.510,60 zł, wykonanie 1.220.719,11 zł, tj. 99,6%

Zadania własne (8.358,51 zł)

- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Zadania zlecone (1.212.360,60 zł)

- wypłaty w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego

Dział 020. Leśnictwo

Plan 920,00 zł, wykonanie 906,77 zł, tj. 98,6 %

Zadania własne (906,77 zł)

- opłata za dzierżawę gruntów pod sieci wodnokanalizacyjne;

Dział 600. Transport i łączność

Plan 389.559,09 zł, wykonanie 358.181,39 zł, tj. 91,9 %

Zadania własne (354.581,39 zł)

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

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych (12.565,05 zł),

- profilowanie i żwirowanie dróg gminnych (171.019,20 zł),

- utrzymanie dróg gminnych: zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi (110.590,00 zł),

- podział działek pod poszerzenie dr.gm., wytyczenie geodezyjne dróg, wykonanie przedmiarów i kosztorysów dróg gm., opłaty za mapy, zakup znaków i przepustów drogowych (60.292,74 zł),

Zadania zlecone (3.600,00 zł)

- wydatki związane z realizacją bezpłatnego transportu do i z lokali wyborczych podczas wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz do Parlamentu Europejskiego;

Fundusz Sołecki - plan 177.397,85 zł wykonanie 157.688,65 zł.

Dział 710. Działalność usługowa

Plan 121.100,00 zł, wykonanie 118.819,44 zł tj. 98,1 %

Zadania własne (118.819,44 zł)

- sporządzenie II, III i IV etapu MPZP obręb Płociczno, Kotowina, Nowa Wieś, Bakałarzewo, Malinówka (72.000,00 zł),

- ogłoszenia o wyłożeniu projektów MPZP (6.553,44 zł),

- przedłużenie usługi MPZP (1.476,00 zł),

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (38.790,00 zł).

Dział 750. Administracja publiczna

Plan 2.840.163,00 zł, wykonanie 2.583.956,69 zł, tj. 90,0 %

Zadania własne (2.547.536,69 zł)

- utrzymanie działalności administracji rządowej (USC) (97.566,22 zł),

- wydatki związane z działalnością Rady Gminy (83.205,15 zł),

- wydatki związane z działalnością administracyjną Urzędu Gminy (2.215.511,81 zł),

- wydatki związane z promocją gminy (19.115,50 zł),

- wydatki na pozostałą działalność (132.138,01 zł), z tego: diety sołtysów – 38.700,00 zł; inkaso sołtysów, inkaso z opłaty targowej i miejscowej – 19.369,00 zł; zakup materiałów i usług – 37.809,62 zł; wykonanie napisów na Sesje RG – 3.960,60 zł, konserwacja systemu Info System 17.192,44 zł, - składki członkowskie dla Stowarzyszeń – 10.642,05 zł; koszty postępowania sądowego – 4.464,30 zł.

Zadania zlecone (36.420,00 zł)

- utrzymanie działalności administracyjno rządowej (36.420,00 zł),

Fundusz Sołecki – plan 30.866,84 zł, wykonanie 29.736,43 zł.

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

Plan 84.361,00 zł, wykonanie 82.624,15 zł tj. 97,9 %

Zadania zlecone (82.624,15 zł)

- wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców (690,00 zł),
- wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu (50,60 zł),
- wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (52.751,44 zł),
- wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego (29.132,11 zł).

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 323.720,00 zł wykonanie 290.152,16 zł. tj. 89,6 %

Zadania własne (290.152,16 zł)

- ochotnicze Straże Pożarne (290.152,16 zł).

Dział 757. Obsługa długu publicznego

Plan 128.128,47 zł wykonanie 125.312,33 zł tj. 97,8 %

Zadania własne (125.312,33 zł)

- odsetki od zaciągniętych przez jednostkę kredytów

Dział 758. Różne rozliczenia

Plan 77.200,00 zł wykonanie 0,00 zł. tj. 0,0%

Zadania własne (0,00 zł)

Nie zrealizowano wydatków

Dział 801. Oświata i wychowanie

Plan 7.198.247,15 zł, wykonanie 7.108.239,28 zł, tj. 98,7 %

Zadania własne (7.076.907,13 zł)

- utrzymanie szkoły podstawowej w Bakałarzewie (4.824.865,89 zł),
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej (1.112.999,22 zł),
- utrzymanie przedszkoli (103.478,75 zł),
- inne formy wychowania przedszkolnego (49.511,14 zł),
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół (545.588,07 zł),
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli (2.150,00 zł),
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (261.521,72 zł),
- wydatki pozostałe (176.792,34 zł), w tym realizacja projektu mobilność edukacja „Małe kroki do wielkich zmian” – 120.301,03 zł

Zadania zlecone (31.332,15 zł)

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (31.332,15 zł).

Dział 851. Ochrona zdrowia

Plan 119.500,00 zł, wykonanie 101.764,72 zł, tj. 85,2 %

Zadania własne (101.764,72 zł)

- wydatki w ramach Gminnego Programu zwalczania narkomanii (26.866,33 zł), w tym:
- wydatki związane z wynagrodzeniem osób prowadzących zajęcia fitness i popołudniowe zajęcia sportowe (9.187,64 zł),
- wydatki związane z dofinansowaniem: udziału w obozie terapeutycznym mieszkańców gminy (1.080,00 zł), imprezy biegowej „Bieganie w Dolinie Rospudy” (2.000,00 zł), spektaklu profilaktycznego i warsztatów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie (4.800,00 zł), pikniku rodzinnego (504,87 zł), Klubu Morsów i Koła Diabetologicznego (704,70 zł),
- pozostałe wydatki – 8.589,12 zł (zakup sprzętu sportowego, materiałów profilaktycznych, nagród na konkursy profilaktyczne i turniej tenisa stołowego).
- wydatki w ramach Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (48.573,03 zł) w tym:
- dotacja dla Powiatu Suwalskiego na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (10.000,00 zł),
- wydatki związane z wynagrodzeniem członków komisji na posiedzeniach, osób prowadzących zajęcia fitness i popołudniowe zajęcia sportowe – 17.826,52 zł,
- wydatki związane z opłatą za wydanie opinii w kierunku uzależnienia od alkoholu – 2.583,20 zł,
- wydatki związane z dofinansowaniem: udziału w obozie terapeutycznym mieszkańców gminy (1.080,00 zł), imprezy biegowej „Bieganie w Dolinie Rospudy” (2.000,00 zł), spektaklu profilaktycznego i warsztatów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie (4.800,00 zł), pikniku rodzinnego (500,00 zł)

zł), Klubu Morsów i Koła Diabetologicznego (844,63 zł), pozostałe wydatki – 8.938,68 zł (zakup sprzętu sportowego, materiałów profilaktycznych, nagród na konkursy profilaktyczne i turniej tenisa stołowego) .
- utrzymanie lokalu apteki -czynsz dzierżawny (26.325,36 zł).

Dział 852. Pomoc społeczna

Plan 1.762.222,85 zł, wykonanie 1.598.198,38 zł, tj. 90,7 %

Zadania własne (1.312.464,44 zł)

- pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy (356.168,26 zł),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (6.050,21 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 (7.014,68 zł),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (45.470,81 zł),
- dodatki mieszkaniowe (23.563,13 zł),
- zasiłki stałe (87.430,74 zł),
- utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej (642.925,10 zł),
- usługi opiekuńcze (14.223,52 zł),
- pomoc w zakresie dożywiania uczniów (129.617,99 zł),

Zadania zlecone (285.733,94 zł)

- wydatki związane z wypłatą bonów energetycznych (134.508,29 zł),
- wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych (151.225,64 zł).

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 22.720,00 zł, wykonanie 11.700,00 zł, tj. 51,5 %

Zadania własne (11.700,00 zł)

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

Dział 855. Rodzina

Plan 2.864.652,53 zł, wykonanie 2.575.827,53 zł, tj. 89,2 %

Zadania własne (576.009,23 zł)

- świadczenia wychowawcze (2.671,46 zł),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi (61.917,10 zł),
- Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi (8.204,96 zł),
- wspieranie rodziny - Asystent rodziny (25.816,17 zł),
- Rodziny zastępcze (współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – system pieczy zastępczej) (51.939,40 zł),
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (425.460,14 zł);

Zadania zlecone (1.999.818,30 zł):

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi (1.959.065,96 zł),
- Karta Dużej Rodziny – wynagrodzenie pracownika (286,00 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 (40.466,34 zł).

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.222.783,95 zł, wykonanie 2.028.442,68 zł, tj. 91,3 %

Zadania własne (2.028.442,68 zł)

- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (1.024.456,01 zł), w tym:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracownika do spraw gospodarki odpadami komunalnymi – 47.027,99 zł,
 - wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 957.300,57 zł,
 - wydatki związane z świadczeniem usług serwisowych przez TENSOFIT Sp. z o.o. i aplikacji „kiedy śmieci” – 18.693,45 zł,

- pozostałe wydatki – 1.434,00 zł (prowizje bankowe, kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu, zakup herbaty na potrzeby pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi).
- wydatki związane z realizacją Prawa Ochrony Środowiska (1.435,30 zł),
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: zakup lamp solarnych i realizacja programu „Czyste Powietrze” (164.986,27 zł),
- oświetlenie uliczne - energia i konserwacja (116.518,10 zł),
- pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej (721.047,00 zł) w tym:
- zużycie wody i energii – 53.042,58 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarki komunalnej - 156.957,71 zł,
- podatek od nieruchomości – 5.805,00 zł,
- utylizacja odpadów -2.592,00 zł,
- pobyt psów w schronisku, opieka weterynaryjna w zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt, odławianie bezdomnych psów – 46.498,27 zł,
- zakup oleju opałowego i paliwa - 35.830,00 zł,
- usunięcie wyrobów zawierających azbest z gm. Bakałarzewo – 255.006,21 zł,
- dopłata do ceny ścieków dla mieszkańców - 14.360,33 zł,
- dopłata do ceny wody dla mieszkańców - 61.117,39 zł,
- pozostałe wydatki: 89.837,51 zł. (usługa koparko - ładowarka, wycena nieruchomości, kopie map, ogłoszenia o sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych, opracowanie projektów budowlanych, okresowe kontrole przewodów kominowych, zakup materiałów gospodarczych, wynajem toalety przenośnej, tablice informacyjne i inne)

Fundusz sołecki - plan 147.517,14 zł, wykonanie 139.246,49 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 590.095,00 zł, wykonanie 582.813,75 zł tj. 98,8 %

Zadania własne (582.813,75 zł)

- domy i ośrodki kultury, świetlice (2.513,57 zł),
- zakup materiałów (11.890,66 zł),
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie (568.409,52 zł),

Fundusz Sołecki – plan 14.026,80 zł, wykonanie 13.525,80 zł

Dział 926. Kultura fizyczna

Plan 1.910,40 zł, wykonanie 1.910,40 zł tj. 100,0 %

Zadania własne (1.910,40 zł)

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

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Dział 851. Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 33.800,00 zł, wykonanie 26.866,33 zł, tj. 79,5 %

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

Dział 851. Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 55.700,00 zł, wykonanie 48.573,03 zł, tj. 87,2 %

Realizacja kosztów 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 1.026.019,09 zł, wykonanie 1.024.456,01 zł, tj. 99,8 %

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 10.090,00 zł, wykonanie 1.435,30 zł, tj. 14,2 %

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania nie wymagalne (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S) na dzień 31.12.2024 r. stanowią kwotę 812.090,81 zł.

Kwota 689.566,24 zł dotyczy składek i podatku od osób fizycznych od wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2024r, opłaconych w styczniu 2025r., oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz składek od nich naliczonych wypłaconych w styczniu 2025 r.

Kwota 122.524,57 zł dotyczy faktur za dostawy i usługi, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym a opłacone w miesiącu styczniu 2025 r.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 100/2025
Wójta Gminy Bakałarzewo
z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 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 r. poz. 87).

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 2024 roku. W analizowanym okresie były dokonywane zmiany według potrzeb.

Informacja o przebiegu wykonania zadań rzeczowych:

« Zbiory biblioteczne:

W 2024 roku do księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie zakupiono 349 woluminów na sumę 10 532,52 zł.

Struktura zakupu książek:

- literatura piękna dla dorosłych 276 wol.
- literatura piękna dla dzieci 70 wol.
- literatura niebeletrystyczna 3 wol.

W Filii Bibliotecznej Stary Skazdub w 2024 roku do księgozbioru zakupiono 92 woluminy na sumę 1508,27 zł.

Struktura zakupu książek:

- literatura piękna dla dorosłych 58 wol.
- literatura piękna dla dzieci 30 wol.
- literatura niebeletrystyczna 4 wol.

W 2024 roku w Bibliotece Gminnej w Bakałarzewie dokonano selekcji księgozbioru i zubytkowano 807 woluminy jako książki niepoczytne. W Filii Bibliotecznej w Starym Skazdubie również dokonano selekcji księgozbioru i zubytkowano 344 woluminy jako książki niepoczytne i zniszczone.

« Czytelnictwo:

W 2024 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie zarejestrowano 294 czytelników. Wypożyczalnię odwiedziło 1 160 osób. Ogółem wypożyczono 4 068 woluminów, Z internetu skorzystało 19 użytkowników.

W Filii Bibliotecznej Stary Skazdub zarejestrowano 52 czytelników. Filię ogółem odwiedziło 304 osób. Ogółem wypożyczono 852 woluminów. Z internetu skorzystało 88 użytkowników.

«Działalność informacyjna:

Placówki biblioteczne na terenie Gminy Bakałarzewo są skomputeryzowane oraz zapewniają użytkownikom dostęp do Internetu. Biblioteka Gminna posiada pracownię komputerową wyposażoną w 2 komputery stacjonarne dla użytkowników oraz dzierżawiony sprzęt wielofunkcyjny. W Filii Bibliotecznej Stary Skazdub pracownia wyposażona jest w 2 komputery stacjonarne i sprzęt wielofunkcyjny. Pracownia komputerowa Biblioteki Gminnej i Filii w Starym Skazdubie wyposażona jest w gry planszowe i zabawki, które udostępniane są na miejscu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie za wynajem sali na szkolenia i inne imprezy okolicznościowe w Bibliotece Gminnej i Filii Bibliotecznej w Starym Skazdubie wypracowała środki własne w wysokości 18 710,00zł.

W dniach 23.01.2024-26.01.2024 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie były zorganizowane ferie dla dzieci. W zajęciach uczestniczyło ok 60-70 dzieci dziennie. Podczas ferii zorganizowano następujące zajęcia:

- Rękodzielnia STYK, dzieci robiły motanki ze szmatek,
- Animator LIDIA – zabawy z dziećmi,
- Bal z Kubusiem Puchatkiem i Fluck Party.

03 lutego 2024 roku odbył się na sali gier i zabaw turniej tenisa stołowego dla dzieci i dorosłych zamieszkujących gminę Bakałarzewo.

18 lutego 2024 r. odbyła się VII konferencja historyczna POWSTANIE GMINY BAKAŁARZEWO LATA 70 XX WIEKU – 510 lat Bakałarzewa.

22 lutego 2024 r. spotkania podróżnicze z Robertem Gondkiem.

12 marca 2024 r. spotkanie z Panią Dorotą Muszyńską – rękodzieło, ozdoby wielkanocne.

20 marca 2024 r. ozdoby wielkanocne na kiermasz, kl. I szkoły podstawowej.

22 marca 2024 r. Robimy palmy.

24 marca 2024 r. zorganizowanie Pieśni Wielkanocnych w kościele parafialnym w Bakałarzewie.

03 kwietnia 2024 r. spotkanie autorskie z Kasią Keller –autorką książek dla dzieci.

01 maja 2024 roku odbyła się kolejna edycja Półmaratonu Doliną Rospudy i Filipowskiego Biegu Jaćwinga.

09 maja 2024 r. Dzień Bibliotekarza , spotkanie z 4-latkami.

22 maja 2024 r. Dzień Rodziny w kl. „0”.

06 czerwca 2024 r, Dzień rodziny i dzień dziecka – występ „PRYMULEK”. 19 czerwca 2024 r. odwiedziny przedszkolaków z Filipowa.

29 czerwca 2024 r. Noc Świętojańska nad Rospudą –występy zespołów i kapel ludowych (BAKAŁARZ i ZAJĄCZKOWIAKI z gminy Bakałarzewo), występ dziecięcej grupy „PRYMULKI” , występy zespołu Mżawka z Krukłanek i zespołu młodzieżowego SONUS z gminy Suwałki.

21 lipca 2024 r. Festyn pn. „Spotkajmy się na św. Jakuba” w Bakałarzewie, którego organizatorem była Biblioteka. Impreza odbyła się na Rynku. W programie były zabawy dla dzieci z PIÓROPUSZEM, parada motocykli, występ zespołu PIĘKNI I MŁODZI DAWID NAROŻNY. Imprezę poprowadził DJ GRZECHEU.

13 sierpnia 2024 r. Klub Seniora Raczki odwiedził gminę Bakałarzewo (zwiedzanie gminy z Panią bibliotekarką, ognisko).

17 sierpnia 2024 r. Bakałarz Rock Festiwal. W tym dniu Bakałarzewo odwiedziły zespoły rockowe: GPAKT, RUSTY DUSTY, RUNIKA, OFFENSYWA, WŁOCHATY.

30 października 2024 r. zajęcia w bibliotece -5-ciolatki, jesienne prace plastyczne.

28 listopada 2024 r. zajęcia przygotowane przez CEN dla klasy II a i II b „Kodowanie z bohaterami baśni”.

6 grudnia 2024 r. Mikołajki.

12 grudnia 2024 r. Koncert Bożonarodzeniowy.

Z siłowni w godzinach otwarcia biblioteki mogą bezpłatnie korzystać mieszkańcy Gminy Bakałarzewo po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem korzystania z siłowni wewnętrznej i podpisaniu odpowiednich oświadczeń u Kierownika Biblioteki.

W 2024 roku do siłowni zakupiono duże lustro. Środki na zakup i montaż lustra pochodziły od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Również w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie odbywały się zajęcia sportowe prowadzone przez Pawła Przemielewskiego również opłacane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

W Bibliotece działa dziecięco-młodzieżowa grupa taneczno-teatralna „Prymulki”. Na zajęcia opłacane z budżetu Biblioteki w 2024 roku uczęszczało 23 osób. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu dwie godziny i prowadzone były przez wykwalifikowanego instruktora śpiewu i tańca i teatru.

W Bibliotece odbywały się zajęcia z nauki gry na pianinie. Na lekcje opłacane z budżetu Biblioteki uczęszczało 5 osób.

Działalność prowadzi Koło Gospodyń Wiejskich Bakałarzewianki. Spotkania odbywają się w Bibliotece w pomieszczeniu przeznaczonym na tą działalność.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie w 2024 roku udostępniała nieodpłatnie sale na:

- sesje Rady Gminy,
- spotkania strażackie, młodzieżowe,
- konferencje naukowe
- pogadanki środowiskowe i szkolenia organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bakałarzewie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, □ wszystkie inne potrzeby społeczeństwa.

Biblioteka posiada własną stronę internetową. Dzięki temu może udostępniać wiadomości oraz ciekawe wydarzenia ze swojej działalności dla szerokiego grona odbiorców.

W piwnicy znajduje się sala gier i zabaw, wyposażona w stół tenisowy. Biblioteka posiada siłownię, wyposażoną w sprzęt sportowy, z której korzystają mieszkańcy Gminy Bakałarzewo i okolic (młodzież, która ukończyła 18 lat oraz dorośli: kobiety i mężczyźni).

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie oraz Filii Bibliotecznej Stary Skazdub w 2024 roku brali udział w następujących szkoleniach i spotkaniach bibliotekarzy:

1. Szkolenie Koordynator dostępności
2. Szkolenie Książnica Podlaska
3. Szkolenie Kontrola zarządcza.

Przychody:	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
dotacja z budżetu Gminy	575 000,00	568 409,52
wpływy z wynajmu pomieszczeń	19 000,00	18 710,00
dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	3 500,00	3 500,00
wpływy z tytułu odsetek	0,00	1,27

<i>Pozostałe przychody – sponsoring festynu „ Spotkajmy się na Św. Jakuba”</i>	<i>Plan w zł.</i>	<i>Wykonanie w zł.</i>
Adam Jurewicz	1 000,00	1 000,00
Usługi Transportowe Stanisław Prawdzik	1 000,00	1 000,00
Gajewscy Sp. z o.o.	500,00	500,00

<i>Pozostałe przychody - sponsoring Wydarzenia „BAKAŁARZ ROCK FESTIWAL”</i>	<i>Plan w zł.</i>	<i>Wykonanie w zł.</i>
Gajewscy Sp. z o.o.	500,00	500,00
COSTKA Budownictwo Naturalne Marcin Kasprzyk	500,00	500,00
SUPROS AGRO Sp. z o.o.	10 000,00	10 000,00
MAT-BUD Usługi Ogólnobudowlane Mateusz Bobrowski	1 000,00	1 000,00
Zakład Ogólnobudowlany Rzatkowski Paweł	2 000,00	2 000,00
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.	2 000,00	2 000,00
Walenda Dariusz Usługi Ogólnobudowlane	1 500,00	1 500,00
Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o.	700,00	700,00

<i>Pozostałe przychody - darowizna na cele statutowe</i>	<i>Plan w zł.</i>	<i>Wykonanie w zł.</i>
Przedsiębiorstwo Handlowe Jan Kalinowski	1 000,00	1 000,00

Razem planowane dochody – 619 200,00 zł

Razem wykonane dochody – 612 320,79 zł

Realizacja – 98,90 %

Wydatki:

Lp.	Treść	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik realizacji w %
WYDATKI BIEŻĄCE		619 200,00	612 320,79	98,90
1	Wynagrodzenie pracowników, w tym umowy zlecenie	312 000,00	310 537,51	99,60
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 500,00	46 442,02	97,80
3	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 498,19	80,60
4	Odpis na ZFŚS	8 661,43	8 661,43	100,00

5	Usługi zdrowotne	110,00	110,00	100,00
6	Szkolenia pracowników	550,00	543,10	98,80
7	Ekwiwalent za pranie i używanie odzieży	400,00	395,24	98,90
8	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	53 539,66	95,60
9	Zakup energii i wody	65 000,00	64 598,76	99,40
10	Zakup książek	12 026,79	12 026,79	100,00
11	Zakup usług obcych	103 419,30	102 632,35	99,30
12	Koszty obsługi bankowej	400,00	393,00	98,30
13	Podatki i opłaty	2 122,48	2 122,48	100,00
14	Pozostałe koszty rodzajowe	7 910,00	7 820,26	98,90
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		619 200,00	612 320,79	98,90

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie i Filii Bibliotecznej w Skazdubie Starym przewidziano w wysokości 619 200,00 zł, wykorzystano 612 320,79 zł, realizacja 98,90 %. Środki zrealizowano na opłacenie wynagrodzeń pracowników, pochodnych od płac, zakup artykułów biurowych, książek, oleju opałowego, środków czystości, energii elektrycznej i wody, usług telekomunikacyjnych, 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 – 50,40 %, pochodne od płac – 8,2 %, a pozostałe wydatki stanowią – 41,4 %.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr
100/2025 Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 27 marca 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	13 452 885,16	13 256 206,64	1 242 775,00	27 799,27	3 212 641,00	4 919 228,79	3 853 762,58	2 631 727,75	196 678,52	64 448,17	132 230,35
Wykonanie 2019	16 169 410,49	14 781 261,07	1 361 277,00	60 956,49	3 426 109,00	5 845 045,49	4 087 873,09	2 622 642,59	1 388 149,42	310 061,60	1 078 087,82
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
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
Plan 3 kw. 2024	40 252 604,58	18 750 369,50	1 856 303,00	81 295,00	5 620 354,00	3 742 543,86	7 449 873,64	3 798 190,00	21 502 235,08	0,00	21 502 235,08
Wykonanie 2024	37 443 661,68	19 931 731,97	2 067 000,00	81 295,00	6 409 657,00	4 961 114,54	6 412 665,43	3 467 411,36	17 511 929,71	85 850,00	17 426 079,71
2025	25 441 792,49	19 775 811,05	6 355 439,63	313 482,78	4 245 699,98	2 523 519,66	6 337 699,00	3 538 192,00	5 665 981,44	0,00	5 665 981,44
2026	20 138 587,00	20 138 587,00	6 577 880,00	324 455,00	4 394 299,00	2 454 017,00	6 387 936,00	3 662 029,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 762 883,00	20 762 833,00	6 781 794,00	334 513,00	4 530 522,00	2 530 092,00	6 585 962,00	3 775 552,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 344 244,00	21 344 244,00	6 971 684,00	343 879,00	4 657 377,00	2 600 935,00	6 770 369,00	3 881 267,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 941 883,00	21 941 883,00	7 166 891,00	353 508,00	4 787 784,00	2 673 761,00	6 959 939,00	3 989 942,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 490 430,00	22 490 430,00	7 346 063,00	362 346,00	4 907 479,00	2 740 605,00	7 133 937,00	4 089 691,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 052 691,00	23 052 691,00	7 529 715,00	371 405,00	5 030 166,00	2 809 120,00	7 312 285,00	4 191 933,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 629 008,00	23 629 008,00	7 717 958,00	380 690,00	5 155 920,00	2 879 348,00	7 495 092,00	4 296 731,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	z tego:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	13 860 929,14	11 739 215,79	4 035 189,68	0,00	0,00	19 086,86	0,00	0,00	0,00	2 121 713,35	2 121 713,35	401 844,65
Wykonanie 2019	15 330 883,11	13 166 844,02	4 594 954,05	0,00	0,00	8 132,31	0,00	0,00	0,00	2 164 039,09	2 164 039,09	0,00
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
Wykonanie 2023	29 103 330,76	16 630 139,78	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
Plan 3 kw. 2024	43 990 086,92	18 444 174,15	8 976 306,86	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	25 545 912,77	25 545 912,77	2 528 556,13
Wykonanie 2024	40 635 625,89	18 789 568,78	8 806 601,67	0,00	0,00	125 312,33	0,00	0,00	0,00	21 846 057,11	21 846 057,11	807 277,55
2025	25 418 792,49	18 608 128,65	9 995 693,71	0,00	0,00	164 140,84	0,00	0,00	0,00	6 810 663,84	6 810 663,84	1 698 556,13
2026	19 151 387,00	19 141 923,19	10 323 836,00	0,00	0,00	186 455,19	0,00	0,00	0,00	9 463,81	9 463,81	0,00
2027	20 231 683,00	19 769 417,88	10 770 342,00	0,00	0,00	143 021,88	0,00	0,00	0,00	462 265,12	462 265,12	0,00
2028	20 813 044,00	20 385 783,88	11 198 463,00	0,00	0,00	109 865,88	0,00	0,00	0,00	427 260,12	427 260,12	0,00
2029	21 298 683,00	20 874 008,33	11 498 022,00	0,00	0,00	71 595,33	0,00	0,00	0,00	424 674,67	424 674,67	0,00
2030	22 058 230,00	21 368 996,12	11 796 971,00	0,00	0,00	35 024,12	0,00	0,00	0,00	689 233,88	689 233,88	0,00

2031	22 895 491,00	21 886 084,87	12 094 845,00	0,00	0,00	15 813,87	0,00	0,00	0,00	1 009 406,13	1 009 406,13	0,00
2032	23 472 208,00	22 410 979,26	12 385 121,00	0,00	0,00	6 046,26	0,00	0,00	0,00	1 061 228,74	1 061 228,74	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	-5 759 390,40	0,00	7 192 338,99	1 762 000,00	1 762 000,00	5 243 612,99	3 810 664,40	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-3 737 482,34	0,00	4 237 482,34	2 804 533,75	2 304 533,75	129 188,45	129 188,45	1 303 760,14	1 303 760,14
Wykonanie 2024	-3 191 964,21	0,00	3 591 964,21	2 100 000,00	1 759 015,62	139 886,96	139 886,96	1 293 061,63	1 293 061,63
2025	23 000,00	23 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	987 200,00	987 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	531 200,00	531 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	531 200,00	531 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	643 200,00	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	432 200,00	432 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	186 726,00	186 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	59 015,62	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	987 200,00	987 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	531 200,00	531 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	531 200,00	531 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	643 200,00	643 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	432 200,00	432 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu *	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	367 300,00	0,00	1 516 990,85	3 343 213,54
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	62 448,00	0,00	1 614 417,05	2 727 743,76
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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 762 000,00	0,00	717 380,23	6 147 719,22
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 066 533,75	0,00	306 195,35	1 739 143,94
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 462 000,00	0,00	1 142 163,19	2 575 111,78
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 000,00	0,00	1 167 682,40	1 167 682,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 451 800,00	0,00	996 663,81	996 663,81
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 600,00	0,00	993 465,12	993 465,12
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 389 400,00	0,00	958 460,12	958 460,12
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	746 200,00	0,00	1 067 874,67	1 067 874,67
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	314 000,00	0,00	1 121 433,88	1 121 433,88
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	156 800,00	0,00	1 166 606,13	1 166 606,13
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 028,74	1 218 028,74

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)*	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	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)*	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)*	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*	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*
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	19,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,28%	x	x	x	x
2025	9,78%	7,87%	15,66%	16,45%	TAK	TAK
2026	6,64%	6,69%	14,04%	14,83%	TAK	TAK
2027	3,70%	6,23%	12,35%	13,14%	TAK	TAK
2028	3,42%	5,70%	10,37%	11,16%	TAK	TAK
2029	3,71%	5,91%	8,71%	9,50%	TAK	TAK
2030	2,37%	5,86%	6,19%	6,97%	TAK	TAK
2031	0,85%	5,84%	6,00%	6,79%	TAK	TAK
2032	0,78%	5,90%	6,30%	6,30%	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

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 *	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 *	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka *	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	957 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań *
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy *	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

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

* - 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 100/2025
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 27 marca 2025 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
Gminy Bakalarzewo za 2024 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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940).

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 - Dz. U. z 2024 r. poz. 1145, 1222, 1717 i 1881).

I. DANE O PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAWACH WŁASNOŚCI

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Bakalarzewo posiada ogółem **196,3100 ha** gruntów na ogólną wartość **1 405 462,77 zł**, które wraz ze składnikami stanowią mienie komunalne. Mienie to zostało nabyte w drodze decyzji administracyjnych Wojewody Suwalskiego i Wojewody Podlaskiego wydanych z mocy prawa, na wniosek Rady oraz umów cywilno-prawnych.

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco :

Rodzaj Opis	Powierzchnia mienia	Wartość mienia
010 Grunty orne	5,0011	159 967,74
013 Pastwiska trwałe	1,4008	28 016,00
014 Grunty rolne zabudowane	1,3937	50 862,30
017 Grunty zadrzewione i zakrzewione na UR	0,7463	50 414,10
020 Lasy	1,1300	22 600,00
031 Tereny przemysłowe	3,3891	132 072,00
032 Inne tereny zabudowane	9,8285	442 702,47
034 Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	4,8872	49 360,72
040 Drogi	158,1669	258 588,04

070 Tereny różne	10,3664	210 879,40
Razem	196,3100	1 405 462,77

Trwały zarząd

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w trwały zarząd oddano dla Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie oraz Żłobka Publicznego tereny o łącznej powierzchni 3,2572 ha, tj. pod budynkami szkoły podstawowej wraz z innymi urządzeniami o pow. 2,4465 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 m², 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 2024 r. w użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni 1,2166 ha:

Lp.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia
1.	Osoby fizyczne (pod budynkami po zlewni mleka)	- w Nieszkach działka nr 373 o pow. 0,0100 ha ogółem 0,0100 ha
2.	GS "SCh" Raczki (pod budynkiem sklepu i budynkami magazynów)	- w Bakalarzewie działka nr 335/4 o pow. 0,0514 ha działka 480/5 o pow. 0,5973 ha działka nr 480/8 o pow. 0,2630 ha ogółem 0,9117 ha
3.	PHP "AGRO ROLNIK Śniadowo (pod działalnością handlową)	- w Bakalarzewie działka nr 617/5 o pow. 0,2670 ha
4.	Garaże osób fizycznych przy SM Bakalarzewo	- w Bakalarzewie pod garażami 0,0233 ha
5.	Spółdzielnia Mieszkaniowa (pod garażem)	- w Bakalarzewie działka nr 416 o pow. 0,0046 ha
	Ogółem	Powierzchnia 1,2166 ha

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	0,1127 ha
2.	Dzierżawy działek pod garażami blaszakami	0,0104 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	0,4914 ha
6.	Wynajem i dzierżawa gminnych lokali użytkowych	216,86 m ²
7.	Wynajem lokali użytkowych/garaży	296,16 m ²

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 281/2 o pow. 1,9390 ha (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 ²	Bakałarzewo, ul. Kozia 1
2.	W budynku po byłej Szkole Podstawowej - 1 lokal mieszkalny o pow. 68,00 m ²	Stara Chmielówka
3.	W budynku po byłej Szkole Podstawowej - lokal o powierzchni 65,44 m ² , lokal o pow. 42,63 m ² , lokal o pow. 45,59 m ² i lokal o pow. 30,17 m ²	Zdręby
4.	W budynku po byłej Szkole Podstawowej - 2 lokale o łącznej powierzchni 125 m ² (z tego 45,03 m ² w najmie)	Karasiewo
5.	Dwa budynki mieszkalne przejęte od Nadleśnictwa Olecko (2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 193,41 m ²).	Bakałarzewo ul. Kolonie ul. Filipowska

W 2018r. dokonano wymiany pokrycia dachowego (remontu) na budynku mieszkalnym przy ul. Filipowskiej 12 w Bakałarzewie oraz w budynku byłej szkoły w Zdrębach.
Budynek mieszkalny w Starej Chmielówce 2 został sprzedany 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 budynkach po szkołach w Starej Chmielówce i Karasiewie, 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
16	Ławka rzeźbiona przedstawiająca założyciela Bakałarzewa	1

Wodociąg zaopatruje w wodę prawie wszystkie wsie w gminie – długość sieci 129,16 km (odbiorcy wody: 762 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 58,66 km (odbiorcy: 314 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 **1 757 202,70 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 872 270,00 zł:

- autobus JELCZ o wartości 320 738,00 zł
- autobus MERCEDES o wartości 551 532,00zł

Łączna wartość: **1 763 229,70 zł**.

Informacja o zmianach w 2024 roku:

1.	Remont drogi gminnej nr 101962B w Bakałarzewie	696 967,31
2.	Przebudowa drogi gm. 101924B w Nowym Skazdubie	641 360,99
3.	Przebudowa drogi gm. 101949B i 101932B w Górze i Podgórzu	2 824 042,42
4.	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geod. 73 w Malinówce	257 314,22
5.	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr 81/2 i 19/3 w Klonowej Górze	114 108,86
6.	Przebudowa drogi gm. 101926B w Suchorzecu	172 005,56
7.	Przebudowa drogi gm. 101940B w Malinówka – Stara Kamionka	464 754,85
8.	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Kotowinie	284 474,10
9.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Słupiu	363 125,31
10.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Bakałarzewie ul. Słoneczna	563 962,60
11.	Modernizacja drogi nr 101945B w Sadłwinie i Karasiewie	424 407,85
12.	Modernizacja drogi nr 101962B Kamionka Poprzeczna – Stara Kamionka	572 841,48
13.	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 565 w Bakałarzewie ul. Krzywa	269 112,83
14.	Modernizacja drogi nr 101936B w Podwólczance	398 422,29
15.	Modernizacja drogi nr 101956B w Karasiewie i Nowym Dworze	398 276,52
16.	Modernizacja drogi nr 101943B w Konopkach i Nieszkach	179 086,20
17.	Modernizacja drogi nr 101930B w Sokołowie	519 548,80
18.	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 14, 3/1, 5/3 w Zajączkowie Folwark	50 969,04
19.	Modernizacja drogi nr 101924B w Nowym Skazdubie	496 729,16
20.	Modernizacja drogi nr 101944B w Gębalówce	246 984,91
21.	Modernizacja drogi nr 101948B w Bakałarzewie	592 674,11
22.	Modernizacja drogi nr 101929B w Zdrębach, Słupiu i Sokołowie	761 794,41
23.	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 60/1 w Orłowie	72 825,90
24.	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 151/1 w Matłaku	92 189,00
25.	Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w Bakałarzewie ul. Pogodna	557 779,23

26.	Ułożenie kostki kamiennej w Bakałarzewie ul. Krzywa	147 878,94
27.	Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 57 w Orłowie	52 241,83
28.	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka i Wólka Folwark	437 865,00
29.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Bakałarzewie w okolicy stadionu	137 645,00
30.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bakałarzewie w okolicy stadionu	532 804,60
31.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Sokołowie	51 859,15
32.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowym Skazdubie	43 131,99
33.	Sieć wodociągowa w Sokołowie	226 844,65
34.	Rozbudowa oświetlenia ul. Polna i ul. Leśna w Bakałarzewie	48 105,70
35.	Zakup lamp solarnych (Aleksandrowo, Kamionka Poprzeczna, Konopki, Malinówka, Maryna, Orłowo, Słupie, Stara Kamionka, Zajączkowo i Zajączkowo Folwark)	135 746,49
36.	Wiertnica glebowa (Zajączkowo Folwark)	4 180,00
37.	Stoły i ławki (Sadłowina, Konopki, Maryna)	12 969,54
38.	Zakup zmywarki Amica (Sadłowina)	1 999,00
39.	Zakup wkrętarki (Bakałarzewo)	2 198,77
40.	Zakup namiotu (Bakałarzewo)	8 611,23
41.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Skazdubie – plac zabaw	11 992,50
42.	Wymiana nawierzchni wysepki przystankowej w Bakałarzewie	9 775,00
43.	Instalacja fotowoltaiczna w Starym Skazdubie	43 972,50
44.	Zakup zamiatarek (Góra, Gębalówka i Nowy Skazdub)	36 200,00
45.	Zakup kosiarek (Kotowina i Klonowa Góra)	44 000,00
46.	Zakup ławki rzeźbionej w Bakałarzewie	20 000,00
47.	Wykonanie podświetlenia 3D LED w Bakałarzewie	16 605,00
48.	Zakup sprzętu sportowego do siłowni zewnętrznej w Nowej Kamionce	16 426,65
49.	Zakup atlasu do ćwiczeń w Starym Skazdubie	10 639,50
50.	Zagospodarowanie terenu wokół stadionu w Bakałarzewie	25 962,59
51.	Zagospodarowanie Bulwaru 500-lecia w Bakałarzewie	33 951,04
52.	Zagospodarowanie terenu wokół skweru bunkrowego w Bakałarzewie	14 560,65
53.	Zagospodarowanie terenu wokół skweru patriotycznego w Bakałarzewie	12 933,44

1.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady, z terenu gminy Bakałarzewo	973 280,70
2.	Odśnieżanie dróg gminnych i usuwanie gołoledzi	101 590,00
3.	Żwirowanie	161 868,00

Podsumowanie.

W 2024 roku sprzedano 2 działki stanowiące własność Gminy Bakałarzewo. Działka nr 109/4 o pow. 0,1794 ha i działka nr 109/12 o pow. 0,0063 ha w Starej Chmielówce za kwotę 85 850,00 zł brutto.

W 2024 roku sprzedano dwie działki które były w użytkowaniu wieczystym. Działka nr 88 w Starej Chmielówce (pod zlewnią mleka) o pow. 0,0921 ha za kwotę 20 254,80 zł brutto i działka nr 408 w Bakałarzewie (pod garażem) o powierzchni 11 m² za kwotę 831,82 zł brutto.

W 2024 ukończono termomodernizację budynku Urzędu Gminy za kwotę 1 219 011,27 zł, budynku Ośrodka Zdrowia za kwotę 559 733,52 zł, budynku Posterunku Policji za kwotę 533 184,98 zł oraz budynku Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie za kwotę 6 649 877,64 zł.

MIENIE KOMUNALNE (zestawienie wartości)

Rodzaj mienia	Stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2024 r.	
	ha	Wartość szacunkowa	ha	Wartość szacunkowa
I. GRUNTY KOMUNALNE OGÓŁEM	193,358	1 341 991,27	196,3071	1 405 462,77
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)	4,9448	79 012,90	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	157,4346	182 425,14	157,6626	258 142,14
7. działki budowlane i zabudowane	9,8696	532 669,44	9,6828	524 107,94
8. działki przem. handlowe	3,3412	133 648,00	3,2491	129 964,00
9. tereny pozostałe- inne	10,7288	219 372,45	10,7288	219 372,45

	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
II. BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE	23	5 520 537,34	23	14 526 317,25
1. budynki mieszkalne	2	13 100,40	2	13 100,40
3. budynki byłej szkoły	3	88 035,74	3	88 035,75
4. szkoła, przedszkole, żłobek	1	2 152 501,23	1	8 802 378,85
5. obiekty kulturalne (biblioteki, świetlice)	3	2 687 672,31	3	2 731 644,81
6. obiekty służby zdrowia	1	295 010,68	1	854 744,20

7. budynki użyteczności publicznej (biurowe)	2	150 351,60	2	1 902 547,85
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

	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
III. BUDOWLE I URZĄDZENIA KOMUNALNE		53 078 171,05		66 799 917,16
1. Sieć wodociągowa z przyłączami	126,20 km	7 590 394,13	129,16 km	8 487 739,92
2. Hydrofornia	1	2 983 047,17	1	2 983 047,17
3. Sieć kanalizacji sanitarnej	57,81 km	10 617 785,36	58,66 km	11 150 589,96
4. Oczyszczalnia	1	1 811 453,25	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	-	25 791 621,60	-	38 083 217,32
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	3	3 066 742,47	3	3 066 742,47
11. Przydomowe oczyszczalnie ścieków	9	106 391,19	9	106 391,19

	Ilość	Wartość
IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE	8	1 757 202,70
1. Samochody strażackie	6	884 932,70
2. Pozostałe środki transportu	2	872 270,00

	Ilość	Wartość
V. SPRZĘT		479 529,44
1. Biurowy	-	310 102,82
2. Strażacki	-	108 979,12
3. Narzędzia	-	60 447,50