

ZARZĄDZENIE NR 0151/10/09 WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 3 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) Wójt Gminy Bakałarzewo postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok, według którego:

- plan dochodów ogółem po dokonanych zmianach wynosi – 6.605.503,-
wykonanie 6.537.518,- w tym:

➤ dochody majątkowe – 129.230,- wykonanie – 129.230,-

➤ dochody bieżące 6.476.273,- wykonanie – 6.408.288,-

zgodnie z załącznikiem Nr 1

- plan wydatków ogółem po dokonanych zmianach wynosi – 6.605.503,
wykonanie – 6.015.190,- w tym:

➤ wydatki majątkowe – 576.867,- wykonanie – 524.866,-

➤ wydatki bieżące – 6.028.636,- wykonanie – 5.490.324,-

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

5. Sprawozdanie opisowe dotyczącą wykonania budżetu gminy za 2008 r.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Adam Szymański

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0151/10/09
Wójta Gminy Bakałarzewo
z dnia 3 marca 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
A			DOCHODY MAJĄTKOWE	129 230	129 230	100,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 230	129 230	100,0
	01095		Pozostała działalność	129 230	129 230	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	129 230	129 230	100,0
B			DOCHODY BIEŻĄCE	6 476 273	6 408 288	99,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 676	162 673	100,0
	01095		Pozostała działalność	162 676	162 673	100,0
		0750	Dochody 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	1 694	1 693	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 982	160 980	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 651	115 896	101,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 651	115 896	101,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 813	1 812	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 543	8 543	100,0
		0750	Dochody 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	103 000	103 080	100,1
		0830	Wpływy z usług	1 295	2 182	168,5
		0920	Pozostałe odsetki	0	279	
750			Administracja publiczna	45 365	45 250	99,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 600	33 345	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000	33 000	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	345	57,5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 765	11 905	101,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 276	1 417	111,1
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	121	120	99,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 368	10 368	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 483	2 483	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	457	457	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	457	457	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 026	2 026	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 026	2 026	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 641	6 641	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 641	6 641	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 641	6 641	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 719 816	1 803 585	104,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	0	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	0	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	484 378	486 973	100,5
		0310	Podatek od nieruchomości	424 617	426 980	100,6
		0320	Podatek rolny	570	570	100,0
		0330	Podatek leśny	18 547	18 547	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	22 832	22 832	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 716	17 948	101,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96	96	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 fizycznych	653 873	668 846	102,3
		0310	Podatek od nieruchomości	214 161	218 407	102,0
		0320	Podatek rolny	323 678	320 662	99,1
		0330	Podatek leśny	16 520	16 692	101,0
		0340	Podatek od środków transportowych	7 384	7 384	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	37 749	37 960	100,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 646	2 846	107,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	63 058	126,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 735	1 837	105,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 586	37 333	99,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000	10 548	95,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24 136	24 135	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 450	2 650	108,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	543 479	610 433	112,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	501 979	556 756	110,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	41 500	53 677	129,3
758			Różne rozliczenia	2 934 528	2 940 549	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 238 151	2 238 151	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 238 151	2 238 151	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	652 626	652 626	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	652 626	652 626	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 640	21 661	138,5
		0920	Pozostałe odsetki	15 640	21 661	138,5
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 111	28 111	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 111	28 111	100,0
801			Oświata i wychowanie	43 395	41 688	96,1
	80101		Szkoły podstawowe	9 870	8 163	82,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 870	8 163	82,7
	80195		Pozostała działalność	33 525	33 525	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 525	33 525	100,0
851			Ochrona zdrowia	560	560	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560	560	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560	560	100,0
852			Pomoc społeczna	1 372 621	1 215 828	88,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 133 250	1 033 691	91,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	120	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 133 250	1 033 002	91,2

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	569	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000	4 062	81,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	4 062	81,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000	61 305	52,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 000	42 662	99,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000	18 643	24,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600	650	108,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	650	108,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 125	60 125	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 125	60 125	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 130	1 480	131,0
		0830	Wpływy z usług	1 130	1 480	131,0
	85295		Pozostała działalność	54 516	54 515	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 500	42 500	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 016	12 015	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 686	16 685	100,0
	85395		Pozostała działalność	16 686	16 685	100,0
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 054	16 054	100,0
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	632	631	99,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 098	44 118	93,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 098	44 118	93,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 098	44 118	93,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 753	12 332	126,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 822	6 132	127,2
		0830	Wpływy z usług	4 822	6 132	127,2
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	164	163	99,4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	164	163	99,4
	90095		Pozostała działalność	4 767	6 037	126,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 767	6 037	126,6
DOCHODY OGÓŁEM A+B				6 605 503	6 537 518	99,0

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 0151/10/09

Wójta Gminy Bakałarzewo

z dnia 3 marca 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące		
Dział	Rozdział	§		Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo				167 672	167 188	99,7
	01030		Izby rolnicze				6 690	6 208	92,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				6 690	6 208	92,8
	01095		Pozostała działalność				160 982	160 980	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				426	426	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				64	64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				10	10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				281	281	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 709	1 708	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				91	91	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				200	200	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				157 825	157 824	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				106	106	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				270	270	100,0
600			Transport i łączność	498 027	498 026	100,0	212 233	188 613	88,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	200 000	100,0	0	0	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000	100,0	0	0	0,0

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące		
Dział	Rozdział	§		Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
	60016		Drogi publiczne gminne	298 027	298 026	100,0	212 233	188 613	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		6 990	6 990	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0		185 243	178 378	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		20 000	3 245	16,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 027	298 026	100,0	0	0	
710			Działalność usługowa				20 000	12 842	64,2
	71095		Pozostała działalność				20 000	12 842	64,2
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000	12 842	64,2
750			Administracja publiczna				999 723	933 240	93,3
	75011		Urzędy wojewódzkie				70 067	64 092	91,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 900	46 777	91,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 198	2 197	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 703	4 573	80,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy				826	742	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 179	1 179	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				30	30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				4 500	4 112	91,4
		4410	Podróże służbowe krajowe				24	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki				300	97	32,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 108	1 108	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				900	878	97,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych				203	203	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 196	2 196	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				42 210	39 829	94,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				39 000	37 530	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	1 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 600	689	43,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych				610	610	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				882 084	823 958	93,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				460	460	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				574 963	554 697	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				35 578	35 083	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				89 786	77 918	86,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy				13 280	13 172	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 550	6 550	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				45 554	38 651	84,8
		4260	Zakup energii				8 000	7 709	96,4
		4270	Zakup usług remontowych				1 000	122	12,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych				240	180	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych				30 500	26 401	86,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				12 700	9 809	77,2

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące		
Dział	Rozdział	§		Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 500	2 354	94,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				7 000	6 121	87,4
		4410	Podróże służbowe krajowe				7 000	5 717	81,7
		4430	Różne opłaty i składki				3 500	594	17,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 586	14 586	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 000	6 709	95,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 887	969	51,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				20 000	16 156	80,8
	75095		Pozostała działalność				5 362	5 361	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				5 362	5 361	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				2 483	2 483	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				457	457	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				227	227	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				230	230	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				2 026	2 026	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 470	1 470	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				213	213	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32	32	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5	5	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				285	285	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				21	21	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				67 168	54 162	80,6
	75405		Komendy powiatowe Policji				3 000	2 998	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000	2 998	99,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne				62 909	50 034	79,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 000	933	31,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 460	19 147	93,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				985	984	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 542	2 917	82,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy				120	120	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 641	16 146	78,2
		4260	Zakup energii				1 500	1 234	82,3
		4270	Zakup usług remontowych				2 500	1 025	41,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100	60	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 200	917	76,4
		4410	Podróże służbowe krajowe				211	0	0,0

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące		
Dział	Rozdział	§		Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
		4430	Różne opłaty i składki				7 000	5 522	78,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 000	879	87,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				150	150	100,0
	75495		Pozostała działalność				1 259	1 130	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych				1 259	1 130	89,8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				30 900	30 899	100,0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				30 900	30 899	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne				23 000	22 999	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800	800	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				7 100	7 100	100,0
758			Różne rozliczenia				50 000	0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				50 000	0	0,0
		4810	Rezerwy				50 000	0	0,0
801			Oświata i wychowanie	52 000	0	0,0	2 271 905	2 239 271	98,6
	80101		Szkoły podstawowe	52 000	0	0,0	1 047 945	1 039 340	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				54 347	52 368	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				618 321	616 434	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				41 900	41 749	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				108 739	107 110	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy				18 066	17 584	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				100	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				130 457	130 361	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				100	0	0,0
		4260	Zakup energii				11 500	11 353	98,7
		4270	Zakup usług remontowych				5 300	5 263	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500	475	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych				6 200	5 699	91,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 100	1 899	90,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 200	1 016	84,7
		4410	Podróże służbowe krajowe				600	480	80,0
		4430	Różne opłaty i składki				2 100	1 894	90,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				43 215	43 215	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200	200	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				100	91	91,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 900	2 149	74,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	52 000	0	0,0	0	0	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące		
Dział	Rozdział	§		Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
			budżetowych						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				111 331	106 974	96,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 293	5 665	90,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				76 223	76 204	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 300	4 217	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 875	12 980	93,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 258	2 064	91,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				100	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	430	43,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				300	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100	30	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych				800	302	37,8
		4410	Podróże służbowe krajowe				300	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 082	5 082	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				100	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				200	0	0,0
	80110		Gimnazja				797 966	779 786	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				45 272	45 199	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				446 909	433 416	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				27 700	27 630	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				76 305	74 863	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy				11 508	11 404	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				100	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				130 385	130 173	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				100	0	0,0
		4260	Zakup energii				11 400	11 352	99,6
		4270	Zakup usług remontowych				100	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				600	504	84,0
		4300	Zakup usług pozostałych				9 500	9 054	95,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				330	122	37,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				500	497	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe				250	33	13,2
		4430	Różne opłaty i składki				730	345	47,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				34 827	34 827	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				450	100	22,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				400	102	25,5

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące		
Dział	Rozdział	§		Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				600	165	27,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				177 660	176 928	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				515	514	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 760	23 760	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 812	1 811	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 330	3 861	89,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy				627	627	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				39 903	39 718	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych				50	50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				104 256	104 180	99,9
		4430	Różne opłaty i składki				1 500	1 500	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				907	907	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				51 192	51 188	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				126	125	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 631	36 631	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 126	4 126	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 250	6 249	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				884	883	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 400	1 399	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych				80	80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				428	428	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				58	58	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 209	1 209	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				10 245	10 245	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 245	10 245	100,0
	80195		Pozostała działalność				75 566	74 810	99,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				14 500	14 500	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				380	279	73,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 177	3 177	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000	345	34,5
		4300	Zakup usług pozostałych				43 096	43 096	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 413	13 413	100,0
851			Ochrona zdrowia				35 916	35 676	99,3
	85153		Zwalczanie narkomanii				700	700	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700	700	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				24 216	24 216	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 000	5 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji				1 700	1 700	100,0

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące		
Dział	Rozdział	§		Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
			stowarzyszeniom						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 235	4 235	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 706	2 706	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				5 694	5 694	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				4 060	4 060	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				721	721	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				100	100	100,0
	85195		Pozostała działalność				11 000	10 760	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych				11 000	10 760	97,8
852			Pomoc społeczna				1 584 330	1 370 741	86,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 169 414	1 060 863	90,7
		3110	Świadczenia społeczne				1 088 470	993 106	91,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 547	36 367	79,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 285	1 284	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 273	7 834	69,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy				845	625	74,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 136	2 136	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 997	6 997	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				25	25	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				6 652	6 465	97,2
		4410	Podróże służbowe krajowe				576	544	94,4
		4430	Różne opłaty i składki				150	106	70,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 187	1 186	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				854	844	98,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				100	91	91,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3 317	3 253	98,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				5 000	4 062	81,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				5 000	4 062	81,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				146 459	81 211	55,4
		3110	Świadczenia społeczne				143 798	79 009	54,9
		3119	Świadczenia społeczne				2 202	2 202	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				459	0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe				21 862	13 995	64,0
		3110	Świadczenia społeczne				21 500	13 846	64,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				150	149	99,3

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące		
Dział	Rozdział	§		Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
		4410	Podróże służbowe krajowe				12	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200	0	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				82 717	79 050	95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57 925	55 228	95,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 122	4 122	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 840	9 482	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 447	1 447	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000	1 950	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 578	1 578	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				60	60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500	1 364	90,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 114	928	83,3
		4430	Różne opłaty i składki				179	106	59,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 814	1 813	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800	634	79,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				100	100	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				238	238	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				18 642	18 257	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 506	13 506	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				889	889	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 475	2 191	88,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy				355	324	91,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				410	410	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				30	30	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				70	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				907	907	100,0
	85295		Pozostała działalność				140 236	113 303	80,8
		3110	Świadczenia społeczne				56 083	53 161	94,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				11 723	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				25 710	17 748	69,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				46 720	42 394	90,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				16 686	16 685	100,0
	85395		Pozostała działalność				16 686	16 685	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 479	4 479	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				177	176	99,4
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 150	1 150	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				45	45	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy				177	177	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy				7	7	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				4 652	4 652	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				183	183	100,0

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące		
Dział	Rozdział	§		Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				265	265	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				11	11	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych				4 833	4 833	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych				190	190	100,0
		4418	Podróże służbowe krajowe				498	498	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe				19	19	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				53 353	50 372	94,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				53 353	50 372	94,4
		3240	Stypendia dla uczniów				27 003	27 002	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				5 610	2 630	46,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				524	524	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				82	82	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 334	3 334	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 597	8 597	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 000	3 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000	4 000	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				830	830	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				373	373	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 840	26 840	100,0	370 517	242 402	65,4
	90002		Gospodarka odpadami				2 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000	0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				8 000	2 710	33,9
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000	2 710	33,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				41 000	37 410	91,2
		4260	Zakup energii				37 000	33 914	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000	3 496	87,4
	90095		Pozostała działalność	26 840	26 840	100,0	319 517	202 282	63,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				515	514	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				29 562	26 179	88,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 708	2 488	91,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 687	4 091	87,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy				761	664	87,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 500	8 501	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				72 037	54 772	76,0
		4260	Zakup energii				5 500	5 221	94,9
		4270	Zakup usług remontowych				127 369	41 054	32,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych				70	70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				53 500	46 836	87,5
		4430	Różne opłaty i składki				12 020	10 604	88,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 288	1 288	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 840	26 840	100,0	0	0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				144 000	144 000	100,0
	92116		Biblioteki				144 000	144 000	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				144 000	144 000	100,0

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące		
Dział	Rozdział	§		Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
926			Kultura fizyczna i sport				1 750	1 750	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				1 300	1 300	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				300	300	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	1 000	100,0
	92695		Pozostała działalność				450	450	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				450	450	100,0
Wydatki razem:				576 867	524 866	91,0	6 028 636	5 490 324	91,1
Wydatki majątkowe + wydatki bieżące							6 605 503	6 015 190	91,1

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 0151/10/09

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 3 marca 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2008 rok

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
Dochody majątkowe				0	0	0	0
Dochody bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 982	160 980	160 982	160 980
	01095		Pozostała działalność	160 982	160 980	160 982	160 980
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 982	160 980	160 982	160 980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			426	426
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			64	64
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			281	281
		4300	Zakup usług pozostałych			1 709	1 708
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			91	91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			200	200
		4430	Różne opłaty i składki			157 825	157 824
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			106	106
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			270	270
750			Administracja publiczna	33 000	33 000	33 000	33 000

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
			Dochody majątkowe	0	0	0	0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	33 000	33 000	33 000	33 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000	33 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 107	25 107
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 000	2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 500	3 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy			500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200	200
		4280	Zakup usług zdrowotnych			30	30
		4300	Zakup usług pozostałych			610	610
		4430	Różne opłaty i składki			97	97
		4440	Odpisy na ZFŚS			906	906
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			50	50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 483	2483	2 483	2483
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	457	457	457	457
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	457	457		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			227	227
		4300	Zakup usług pozostałych			230	230
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 026	2 026	2 026	2026
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 026	2 026		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 470	1 470
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			213	213
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			32	32
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			285	285
		4410	Podróże służbowe krajowe			21	21
852			Opieka społeczna	1 181 250	1 079 727	1 181 250	1 079 727
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	1 133 250	1 033 002	1 133 250	1 033 002
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 133 250	1 033 002		
		3110	Świadczenia społeczne			1 088 470	993 106
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 690	16 806
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 000	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 818	5 818
		4120	Składki na Fundusz Pracy			618	618
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 136	2 136
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 870	3 870
		4280	Zakup usług zdrowotnych			25	25

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
			Dochody majątkowe	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe			376	376
		4430	Różne opłaty i składki			100	100
		4440	Odpisy na ZFŚS			875	875
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			804	804
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			90	90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 378	2 378
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 000	4 062	5 000	4 062
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	4 062		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			5 000	4 062
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	42 663	43 000	42 663
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 000	42 663		
		3110	Świadczenia społeczne			43 000	42 663
Ogółem				1 377 715	1 276 190	1 377 715	1 276 190

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
Dział	Rozdział	§			
Dochody majątkowe				0	0
Dochody bieżące					
750			Administracja publiczna	9 000	6 900
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 000	6 900
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	6 900

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 0151/10 /09

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 3 marca 2009 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy
za 2008 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	6.605.503	6.537.518
Wydatki	6.605.503	6.015.190
Wydatki bieżące	6.028.636	5.490.324
Wydatki majątkowe	576.867	524.866
Nadwyżka / Deficyt	0	522.328
Finansowanie	0	511.951
Przychody ogółem	0	511.951
z tego: nadwyżka z lat ubiegłych	0	511.951
w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	0	0
Rozchody ogółem	0	0
z tego: lokaty w bankach	0	0

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 0151/10 /09
Wójta Gminy Bakałarzewo
z dnia 3 marca 2009 r.

Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.				Stan środków obrotowych na początek roku	24.338	24.338
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
II.				Przychody	8.522	8.522

1.				Przychody bieżące	8.522	8.522
			0690	Wpływy z różnych opłat (WFOŚ i GW)	7.975	7.975
			0920	Pozostałe odsetki	547	547
2.				Przychody majątkowe	0	0
III.				Wydatki	10.122	10.122
1.				Wydatki bieżące	10.122	10.122
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów szkółkarskich na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	10.122	10.122
2.				Wydatki majątkowe	0	0
IV.				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (I + II) - III	22.738	22.738

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 r.

Uchwałą Nr XV/60/07 Rada Gminy dnia 28 grudnia 2007 r. uchwaliła plan budżetu gminy na 2008 r. w następujących wysokościach:

po stronie dochodów w wysokości 5.940.270 zł

- dochody majątkowe 8.000 zł
- dochody bieżące 5.932.270 zł

po stronie wydatków w wysokości 6.940.270 zł

- wydatki majątkowe 1.630.000 zł
- wydatki bieżące 5.310.270 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.000.000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.000.000 zł.

W ciągu 2008 roku dokonano w planie dochodów i wydatków zmian polegających na wprowadzeniu do budżetu kwot dotacji celowych otrzymanych na finansowanie zadań zleconych, dofinansowanie zadań własnych oraz dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami, a mianowicie:

2) uchwałą Nr XVI/73/08 Rady Gminy z dnia 18 marca 2008 r.

- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 120.644 zł
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 274.286 zł

3) zarządzeniem Nr 0151/12/08 Wójta Gminy Bakalarzewo z 16 kwietnia 2008 r.

- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 670 zł
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 670 zł

4) uchwałą Nr XVII/85/08 Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2008 r.

- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 27.925 zł

- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 107.925 zł
- 5) zarządzeniem Nr 0151/18/08 Wójta Gminy Bakalarzewo z 12 maja 2008 r.
- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 20.000 zł
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł
- 6) zarządzeniem Nr 0151/19/08 Wójta Gminy Bakalarzewo z 14 maja 2008 r.
- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 62.752 zł
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 62.752 zł
- 7) zarządzeniem Nr 0151/20/08 Wójta Gminy Bakalarzewo z 27 maja 2008 r.
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 2.200 zł
- zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 2.200 zł
- 8) uchwałą Nr XVIII/88/08 Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2008 r.
- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 19.627 zł
- zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.214.015 zł
- 9) zarządzeniem Nr 0151/26/08 Wójta Gminy Bakalarzewo z 24 czerwca 2008 r.
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 9.700 zł
- zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 9.700 zł
- 10) zarządzeniem Nr 0151/27/08 Wójta Gminy Bakalarzewo z 25 czerwca 2008 r.
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 540 zł
- zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 540 zł
- 11) zarządzeniem Nr 0151/30/08 Wójta Gminy Bakalarzewo z 01 lipca 2008 r.
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 281 zł
- zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 281 zł
- 12) uchwałą Nr XIX/95/08 Rady Gminy z dnia 22 lipca 2008 r.
- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 56.808 zł
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 73.177 zł
- 13) zarządzeniem Nr 0151/36/08 Wójta Gminy Bakalarzewo z 04 sierpnia 2008 r.
- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 11.000 zł
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 11.000 zł
- 14) zarządzeniem Nr 0151/38/08 Wójta Gminy Bakalarzewo z 11 sierpnia 2008 r.
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.352 zł
- zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.352 zł
- 15) zarządzeniem Nr 0151/40/08 Wójta Gminy Bakalarzewo z 13 sierpnia 2008 r.
- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 6.250 zł
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 6.250 zł
- 16) zarządzeniem Nr 0151/43/08 Wójta Gminy Bakalarzewo z 02 września 2008 r.
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 872 zł

- zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 872 zł

17)) uchwałą Nr XX/102/08 Rady Gminy z dnia 17 września 2008 r.

- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 103.953 zł
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 87.584 zł

18) zarządzeniem Nr 0151/47/08 Wójta Gminy Bakalarzewo z 22 września 2008 r.

- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 34.391 zł
- zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 34.391 zł

19) zarządzeniem Nr 0151/53/08 Wójta Gminy Bakalarzewo z 20 października 2008 r.

- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 35.639 zł
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 35.639 zł

20) uchwałą Nr XXI/112/08 Rady Gminy z dnia 06 listopada 2008 r.

- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 123.010 zł
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 123.010 zł

21) zarządzeniem Nr 0151/56/08 Wójta Gminy Bakalarzewo z 10 listopada 2008 r.

- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 15.451 zł
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 15.451 zł

22) zarządzeniem Nr 0151/58/08 Wójta Gminy Bakalarzewo z 17 listopada 2008 r.

- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1.108 zł
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.108 zł

23) zarządzeniem Nr 0151/59/08 Wójta Gminy Bakalarzewo z 20 listopada 2008 r.

- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 6.229 zł
- zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 6.229 zł

24) zarządzeniem Nr 0151/65/08 Wójta Gminy Bakalarzewo z 28 listopada 2008 r.

- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 7.187 zł
- zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 7.187 zł

25) uchwałą Nr XXII/118/08 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r.

- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 60.396 zł
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 60.396 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2008 rok przedstawia się następująco:

dochody budżetowe w wysokości 6.605.503 zł

- majątkowe – 129.230 zł
- bieżące - 6.476.273 zł

wydatki budżetowe w wysokości 6.605.503 zł

- majątkowe – 576.867 zł
- bieżące - 6.028.636 zł

W 2008 roku realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

na plan dochodów:

- majątkowych 129.230 zł wykonano 129.230 zł, co stanowi 100,0 %

- bieżących 6.476.273 zł wykonano 6.408.288 zł, co stanowi 99,0 % na plan wydatków:
- majątkowych 576.867 zł zrealizowano 524.866 zł, co stanowi 91,0 %
- bieżących 6.028.636 zł zrealizowano 5.490.324 zł, co stanowi 91,1 %

Dochody budżetowe osiągnięto z następujących tytułów:

Dochody majątkowe

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 129.230,- co stanowi 100 % wykonanych dochodów majątkowych za 2008 rok.

W 2008 r. dokonano sprzedaży działek: nr 42, 152 w Kotowinie, nr 50/3, 50/4 w Podwólczance, nr 242/2 w Nieszkach, nr 70/7, 84 w Słupiu, nr 667 w Bakalarzewie, nr 2 w Nowej Wsi, nr 29 w Marynie.

Dochody bieżące

1. Dochody bieżące w kwocie 6.408.288,- osiągnięto z następujących tytułów:

1) Wpływy z tytułu podatków wynoszą 1.166.367,- co stanowi 18,2 % osiągniętych dochodów, w tym:

- podatek rolny – 321.232,-
- podatek od nieruchomości – 645.387,-
- podatek leśny – 35.239,-
- podatek od środków transportowych – 30.216,-
- podatek od spadków i darowizn – 37.960,-
- wpływy z opłaty skarbowej – 10.548,-
- wpływy z opłaty targowej – 2.846,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 81.006,-
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 0,-
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.933,-

2) Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą 1.489.904,- co stanowi 23,2 % wykonanych dochodów, w tym na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 1.276.189,-
- realizację własnych zadań bieżących gmin – 213.715,-

3) Otrzymane dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 12.015,- co stanowi 0,2 % wykonanych dochodów bieżących

4) Otrzymane dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 16.685,- co stanowi 0,3 % wykonanych dochodów bieżących

5) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych wynoszą 610.433,- co stanowi 9,5 % wykonanych dochodów bieżących.

6) Subwencja ogólna za rok 2008 wynosi 2.918.888,- co stanowi 45,5 % ogółu dochodów, w tym:

- część oświatowa – 2.238.151,-
- część wyrównawcza – 652.626,-
- część równoważąca – 28.111,-

7) Pozostałe dochody to: dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych, opłaty za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z usług i różnych opłat na kwotę 193.996,- co stanowi 3,0 % ogółu dochodów.

2. Plan dochodów za 2008 rok nie został wykonany:

1) Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75011 § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 600,- wykonanie 345,-

Dochody z tytułu wpłat za dowody osobiste.

2) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- rozdz. 75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, plan 500,- wykonanie 0,-

Powyższe dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

3) Dział 852 Pomoc społeczna

- rozdz. 85214 § 2030 – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 75.000- wykonanie 18.643,-

Dochody przekazywane przez PUW w Białymstoku na wypłatę zasiłków okresowych

Mała realizacja planu wynika z braku rodzin kwalifikujących się do tego rodzaju zasiłku.

3. W 2008 roku dokonano umorzeń łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 829,- a mianowicie:

- podatek rolny – 829,-

4. Zaległości na 31.12.2008 r. stanowią kwotę 10.616,- w tym:

- podatek od nieruchomości – 3.859,-
- podatek rolny – 6.060,-
- podatek leśny – 697,-

5. Odsetki od należności wymagalnych – 596,-

6. W roku 2008 wysłano ogółem 187 upomnień na kwotę 58.247,-

Wystawiono 51 tytuły wykonawcze na kwotę – 14.627,-

7. Ogółem wpływy bieżące z tytułu wpłat łącznego zobowiązania pieniężnego w stosunku do wymiaru za rok 2008 stanowią 98,2 %. Natomiast wpływy z tytułu zaległości stanowią 88,9 %.

Wydatki

Wydatki budżetowe za rok 2008 przedstawiają się następująco:

1. Plan wydatków majątkowych na 2008 r. wynosi 576.867,- zrealizowano w 2008 roku 524.866,-, co stanowi 91,0 %, z przeznaczeniem na:
 - 1) Dział 600 Transport i łączność – wydatkowano kwotę 498.026,-
 - pomoc finansową dla Powiatu Suwałki na przebudowę nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi powiatowej nr 1118B na odcinku Kamionka Poprzeczna – Maryna – Aleksandrowo – Żyliny- do drogi 653, dł.odc.1,817 km – 180.000,-
 - pomoc finansową dla Powiatu Suwałki na modernizację nawierzchni żwirowej drogi powiatowej nr 1109 B na odcinku Bakalarzewo – Filipów, dł.odc.2,6 km – 20.000,-
 - przebudowę drogi gminnej Zdręby – Suchorzec z istniejącej nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną, dł. odc. 1,065 km – 298.026,-
 - 2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano kwotę 26.840,-
 - a) Bulwar nad rzeką Rospudą – 23.973,-
 - sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych – 1.830,-
 - projekty zagospodarowania działek – 22.143,-
 - b) Przebudowa parku – 2.867,-
 - przedmiary i kosztorysy inwestorskie do projektu modernizacji parku w Bakalarzewie z podziałem na dwa etapy realizacji inwestycji – 2.867,
2. **Plan wydatków bieżących na 2008 r.** wynosi 6.028.636,- zrealizowano 5.490.324,- co stanowi 91,1%.
- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wydatkowano kwotę 167.188,- w tym:
 - a) zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o izbach rolniczych, dotyczących finansowania ich działalności, przekazano kwotę 6.208,- pochodzącą z 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego;
 - b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego– (dotacja celowa) kwota 160.980,-
 - 2) Dział 600 Transport i łączność – wydatkowano kwotę 188.613,- w tym :
 - a) na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 188.613,- w tym:
 - zakupiono rury przepustowe i założono przepusty na drogach gminnych we wsiach Nowa Wieś, Płociczno, Zajączkowo, Podwólczanka, Nowy Skazdub, Stara Chmielówka, Gębalówka, Maryna, Sokołowo - kwota 5.403,-
 - zakupiono i ustawiono znaki drogowe na drogach gminnych – kwota 1.587,

- wykonano bieżące naprawy dróg gminnych poprzez dowiezenie mieszanki popiołowo – żużlowej we wsiach Bakalarzewo, Nowy Skazdub, Zdręby, Klonowa Góra, Wólka Folwark, Nowa Wieś, Plociczno, kwota – 17.497,-
- wykonano bieżące remonty dróg gminnych we wsiach Wólka dł. odc.1,13 km., Podwólczanka 0,35 km., Nowy Skazdub 1,5 km., Wólka Folwark – Zajączkowo 0,91 km., kwota 140.092,-
- dokonano równania i profilowania dróg gminnych równiarką, wykonano usługę trzykrotnie większości dróg gminnych, w zależności od ich stanu, kwota 20.789,-
- pozostałe (wytyczenie punktów granicznych działek), kwota - 3.245,-

3) Dział 710 Działalność usługowa - wydatkowano kwotę 12.842,- w tym:

przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lokalizacji inwestycji celu publicznego – 12.842,-

4) Dział 750 Administracja publiczna - wydatkowano kwotę 933.240,-
z przeznaczeniem na:

- a) wydatki związane z działalnością administracji rządowej – 64.092,-
- b) wydatki związane z działalnością Rady Gminy (diety radnych, sołtysów, zakup materiałów) – 39.829,-
- c) wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy – administracja samorządowa – wydatkowano kwotę 823.958,-
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 554.697,-
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego) - 460,-
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.083,-
 - składki na ZUS i Fundusz Pracy – 91.090,-
 - wynagrodzenia bezosobowe – 6.550,-
 - odpisy na ZFŚS – 14.586,-
 - podróże służbowe krajowe – 5.717,-
 - energia i woda – 7.709,-
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, akcesoria komputerowe, programy i licencje, prenumerata dzienników urzędowych i czasopism fachowych, zakup wyposażenia, toner do ksero, środki czystości) – 55.776,-
 - zakup usług pozostałych (konserwacja sprzętu biurowego, prowizje bankowe, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, znaczki pocztowe, rozmowy telefoniczne, różne opłaty) – 42.301,-
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 180,-
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 9.809,-
- d) wydatki w zakresie pozostałej działalności na kwotę 5.361,- dotyczą:
 - składka na działalność stowarzyszeń – 5.361,- w tym dla:
Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin „Rospuda” – kwota 2.000,-
Związku Gmin Wiejskich – 611,-
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Niemen”- 2.750,-

5) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 2.483,- – środki przekazane z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na wydatki związane z:

a) aktualizacją spisu wyborców – 457,-

b) przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rad gmin – 2.026,-

6) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano 54.162,- z przeznaczeniem na:

a) pomoc finansową udzieloną Komendzie Powiatowej Policji w Suwałkach w ramach dofinansowania zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego na kwotę 2.998,-

b) wydatki związane z działalnością bieżącą jednostek OSP na terenie gminy Bakalarzewo – kwota 50.034,- z przeznaczeniem na:

- udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych – 933,-

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpis na ZFŚS – 24.047,-

- zakup materiałów, paliwa i części do samochodów sprzętu ratowniczego, remonty bieżące – 17.321,-

- energia i woda, ubezpieczenie samochodów i sekcji gaśniczych – 6.756,-

- zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów) – 917,-

- zakup usług zdrowotnych – 60,-

c) wydatki w zakresie pozostałej działalności dotyczą opłaty za pobyt osób z terenu gminy w Izbie Wytrzeźwień w Suwałkach – 1.130,-

7) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatkowano kwotę 30.899,- z przeznaczeniem na:

a) pobór podatków (inkaso dla sołtysów) – 22.999,-

b) materiały biurowe i druki - 800,-

c) opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, opłata pocztowa, prowizje bankowe – 7.100,-

8) Dział 758 – Różne rozliczenia – wydatkowano kwotę 0,-

rezerwy ogólne i celowe – 0,-

9) Dział 801 Oświata i wychowanie - wydatkowano kwotę 2.239.271,-

a) na utrzymanie szkół podstawowych -1.039.340,- w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 52.368,-

- wynagrodzenia osobowe – 616.434,-

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41.749,-

- składki na ZUS i Fundusz Pracy – 124.694,-

- odpis na ZFŚS – 43.215,-

- zakup węgla i oleju opałowego – 118.343,-

- zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, środki czystości, art. przemysłowe – 12.018,- w tym zakup wykładziny – 608,-

- remonty oraz zakupy usług pozostałych – 10.962,- w tym usunięcie awarii pomy – 5.263,-

- badania okresowe - 475,-
 - woda i energia elektryczna – 11.353,-
 - za usługi internetowe – 1.898,-
 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.016,-
 - delegacje służbowe – 480,-
 - zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych – 200,-
 - wynagrodzenie bezosobowe – 2.241,-
 - ubezpieczenie komputerów i budynku szkolnego – 1.894,-
- b) na utrzymanie Gimnazjum w Bakalarzewie wydatkowano – 779.786,-
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 45.199,-
 - wynagrodzenia osobowe – 461.046,-
 - składki ZUS i FP – 86.267,-
 - zakup materiałów i wyposażenia – 130.173,- w tym: zakup oleju opałowego – 118.343
 - woda i energia elektryczna – 11.352,-
 - podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 133,-
 - zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 267,-
 - ubezpieczenie komputerów – 345,-
 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, wywóz nieczystości) – 9.054,-
 - opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 497,-
 - opłaty za usługi internetowe – 122,-
 - badania okresowe – 504,-
 - odpis na ZFSS – 34.827,-
- c) na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Bakalarzewie wydatkowano kwotę – 106.974,-
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 5.665,-
 - wynagrodzenia osobowe – 80.421,-
 - składki ZUS i Fundusz Pracy – 15.044,-
 - odpisy na ZFSS – 5.082,-
 - zakup materiałów i wyposażenia – 430,-
 - zakup usług pozostałych – 302,-
 - za badania okresowe – 30,-
- d) na utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół w Bakalarzewie wydatkowano – 51.188,-
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia – 125,-
 - wynagrodzenia osobowe – 40.757,-
 - składki na ZUS i Fundusz Pracy – 7.133,-
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.399,-
 - zakup usług pozostałych – 428,-
 - zakup usług zdrowotnych – 80,-
 - delegacje służbowe - 57,-

- odpisy na ZFŚS – 1.209,-
 - e) pozostała działalność – 74.810,- w tym:
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 41.514,- (środki własne gminy 11.964,-)
 - fundusz socjalny emerytów i rencistów – 13.413,-
 - dofinansowanie zakupu i instalacji monitoringu – 4.676,-(środki własne gminy 701,-)
 - zakup książek (nagrody Wójta dla najlepszych uczniów) – 345,- (środki własne gminy)
 - realizacja pilotażowego programu PFRON pn. „Uczeń na wsi” z którego skorzystało 7 niepełnosprawnych uczniów naszej gminy – 14.862,-
 - f) na dowożenie uczniów do szkół 176.928,- w tym zakup biletów miesięcznych – 103.270,- (środki własne gminy 73.658),
 - g) na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 10.245,
- 10) Dział 851 – Ochrona zdrowia - wydatkowano kwotę 35.676,- w tym :
- a) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 700,-
 - b) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 24.216,-
 - c) utrzymanie apteki (czynsz za lokal) – 10.760,-

- 11) Dział 852 Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę 1.370.741,- w tym:
- a) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.060.863,-
 - świadczenia rodzinne i przysługujące do nich dodatki – 960.536,- dla 289 rodzin,
 - zaliczka alimentacyjna – 19.720,- dla 8 rodzin,
 - pomoc osobom uprawnionym do alimentów realizowana od 01.10.2008 r. – 12.850,- dla 10 rodzin
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.741,- dla 3 osób,
 - obsługa realizacji tych świadczeń - 64.016,-
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4.062,-
 - c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 81.211,-
 - d) dodatki mieszkaniowe – 13.995,- z tej formy pomocy skorzystało 12 rodzin,
 - e) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 79.050,-
 - f) usługi opiekuńcze – 18.257,- świadczone dla 3 osób przez 1 opiekunkę domową,
 - g) pozostała działalność – 113.303,-
 - dożywianie uczniów – 70.909,- dla 128 dzieci z 37 rodzin,
 - opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 42.394,- 3 mieszkańców naszej gminy.

12) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano kwotę 16.685,- w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.655,-
- b) składki na ubezpieczenia społeczne, FP – 1.379,-
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 4.835,-
- d) zakup materiałów i usług – 5.299,-
- e) podróże służbowe krajowe – 517,-

Realizacja Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projektem zostały objęte 4 osoby będące długotrwale bezrobotne i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Trzy osoby zostały przeszkolone w zakresie obsługi kasy fiskalnej i jedna osoba w zakresie prawa jazdy kat.C. Osoby te uzyskały również wsparcia psychologa i doradcy zawodowego.

13) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 50.372,- w tym:

- a) edukacyjna pomoc materialna dla 68 uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich z terenu naszej gminy - 27.002,- (środki własne gminy – 33,-)
- b) zakup podręczników w klasach I – III – 2.630,-
- c) realizacja programu „Po szkolnym klubie najlepiej się umie” – 20.740,- (środki własne gminy 6.222,-)

14) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano 242.402,- w tym:

Wydatki bieżące 40.120,-

- gospodarka odpadami – kwota 0,-
- oczyszczanie wsi – wywóz odpadów komunalnych stałych - 2.710,-
- oświetlenie uliczne – energia i konserwacja 37.410,-
- a) na działalność z zakresu gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 202.282,- w tym:
 - zakup oleju opałowego (kotłownia c.o. - budynek UG i Gminnego Ośrodka Zdrowia) – 33.233,-
 - zużycie energii i wody – 5.221,-
 - utrzymanie samochodów gminnych (paliwo, części, ubezpieczenie, przeglądy techniczne) – 17.923,-
 - niwelacja wysypiska – 7.900,-
 - badanie wody w pizometrach, monitoring składowiska odpadów, realizacja planu gosp.odpadami – 12.778,-
 - uiszczanie opłat za zanieczyszczanie środowiska – 6.161,-
 - wycena nieruchomości i opłaty planistycznej, wykonanie operatów szacunkowych do sprzedaży gruntów, opłata za sporządzenie aktów notarialnych, podział działek, wypisy działek, ogłoszenia o sprzedaży działek, najmie składników majątkowych, odpis z ksiąg wieczystych – 16.756,-

- zakup usług remontowych – (remont samochodów gminnych, remont pomieszczeń w budynku UG) – 41.542,-
- utrzymanie pracownika gospodarki komunalnej – 35.374,-
- pozostałe wydatki dotyczące gospodarki komunalnej, to – ubezpieczenie majątkowe, wiaty autobusowe, drobne remonty i naprawy bieżące mienia komunalnego, usługi kominiarskie, dozór techniczny, stanowią kwotę 25.394,-

15) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 144.000,- z przeznaczeniem na:

a) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 144.000,

16) Dział 926 Kultura fizyczna i sport wydatkowano kwotę 1.750,- z przeznaczeniem na:

- nagrody dla uczestników konkursów oraz koszty związane z przeprowadzeniem imprez rekreacyjnych i sportowych – 1.000,-,
- dofinansowanie do wyjazdu dzieci ze szkoły podstawowej w Bakalarzewie na kolonie do Warszawy w ramach akcji „Sportowisko 2008” - 300,-
- pokrycie części kosztów opracowania dokumentacji technicznej odcinka szlaku transgranicznego „Pierścień rowerowy Suwalszczyzny” - 450,-

3. Zobowiązania na 31 grudnia 2008 r. stanowią ogółem kwotę 180.940,- i dotyczą następujących tytułów dłużnych:

- 1) naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy, GOPS i oświaty 172.821,-
- 2) faktury za usługi i dostawy dotyczące kosztów roku 2008, a opłaconych w 2009 roku na kwotę 8.119,-

4. Ogółem wykonanie budżetu gminy za rok 2008 przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetowe na plan 6.605.503,- wykonano 6.537.518,- co stanowi 99,0 %
- 2) wydatki budżetowe na plan 6.605.503,- wykonano 6.015.190,- co stanowi 91,1 %
- 3) nadwyżka budżetu stanowi kwotę 522.328,-.

W ramach upoważnień udzielonych Wójtowi Gminy przez ustawę jak i organ stanowiący dokonano zmian w planie dochodów i wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu oraz zmian kwot dotacji celowych na zadania zlecone i realizację własnych zadań bieżących (17 zarządzeń Wójta).

5. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) Stan środków Funduszu na początek roku stanowił kwotę 24.338,-

2) Ogółem przychody: 8.522,-

- wpływy przekazane przez Zarząd Województwa z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.975,-
- odsetki od środków na rachunku 547,-

3) Wydatki ogółem: 10.122,-

- na inwentaryzację wyrobów azbestowych na terenie gminy Bakalarzewo – 10.000,-
- prowizje bankowe – 122,-

Stan środków Funduszu na koniec roku wynosi 22.738,-

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie za 2008 rok

Na terenie gminy istnieje jedna instytucja kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie z filią w Starym Skazdubie.

Jest to instytucja, która swoją działalność prowadzi na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami).

Organizatorem jest Gmina Bakalarzewo, a zadaniem jej jest zapewnienie warunków odpowiadających zadaniom instytucji kultury.

Cele i zadania instytucji kultury, organizację i zarządzanie oraz gospodarkę finansową określa statut.

Instytucja jest finansowana z budżetu gminy, z dochodów własnych i innych źródeł.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez kierownika z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu gminy.

Instytucja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony ma być na cele statutowe instytucji.

Plan finansowy tej instytucji został zatwierdzony 2 stycznia 2008 r.

W analizowanym okresie były dokonane zmiany w miarę potrzeb.

1. Informacja o przebiegu wykonania zadań rzeczowych:

a) zbiory biblioteczne:

Księgozbiór biblioteki gminnej i filii bibliotecznej wzbogacił się ogółem o 198 woluminów (187 z zakupu, 11 z innych wpływów), na sumę 3.957,- (3.000,- to dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

b) czytelnictwo:

W roku 2008 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie zarejestrowano 297 czytelników, z czego 115 czytelników do lat 15. Wypożyczalnię odwiedziło 1.775 osób. Ogółem wypożyczono 3.022 woluminów, w tym 629 książek literatury pięknej dla dzieci, 2.393 woluminów literatury popularno-naukowej i literatury pięknej dla dorosłych. Na miejscu udostępniono księgozbiór 155 czytelnikom. Z internetu skorzystało 129 użytkowników, którym udzielono 960 informacji elektronicznych.

W Filii Bibliotecznej Stary Skazdub odnotowano 51 czytelników, w tym 20 do lat 15. Filię odwiedziło 370 czytelników. Ogółem wypożyczono 607 książek, z czego 281 woluminów literatury pięknej dla dzieci, 53 literatury niebeletrystycznej i 273 literatury

pięknej dla dorosłych. Na miejscu z czytelni skorzystało 114 czytelników. Z Internetu skorzystało 100 użytkowników, udzielono 409 informacji elektronicznych.

c) działalność informacyjna:

Dla uczniów ze szkół działających na terenie naszej gminy w czasie ferii zimowych przez dwa tygodnie zagospodarowano czas wolny organizując konkursy:

- konkurs na komiks,
- konkurs szachowy,
- konkurs piosenki,
- konkurs tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Bakalarzewo,
- konkurs gry w bilarda.

Ponadto przeprowadzono kilka konkursów plastycznych oraz I etap konkursu wojewódzkiego Mama, tata i ja.

We wszystkich konkursach uczestniczyło 480 osób.

Laureaci wszystkich przeprowadzonych konkursów zostali uhonorowani nagrodami, pucharami, dyplomami, nagrodami książkowymi, które wręczono w bibliotece.

Dla uczniów klas „0” trzykrotnie przeprowadzono lekcje biblioteczne pod tytułem Książka to twój przyjaciel, Zostańmy czytelnikami biblioteki, Podróż w krainę baśni.

Udostępniano również sale gier i zabaw każdego dnia pracy biblioteki.

W dniach od 11 do 15 marca zostało przeprowadzone skontrum zadawczo - odbiorcze w Filii Bibliotecznej Stary Skazdub. Dotychczasowa pracownica odeszła na emeryturę i zatrudniono nowego pracownika na ½ etatu.

W dniach od 10 do 16 grudnia zostało przeprowadzone skontrum zdawczo – odbiorcze w Bakalarzewie. Pani Kierownik GBP odeszła na emeryturę.

Dnia 10 kwietnia b.r. wspólnie z Gimnazjum w Bakalarzewie, Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała imprezę Fundacji „Tęczowy Most”.

W 2008 roku w sali konferencyjnej budynku biblioteki odbyły się koncerty muzyczne:

- z okazji Dnia Matki,
- dwa koncerty okolicznościowe.

Wykonawcami była młodzież z Artystycznego Ogniska Muzycznego, które działa przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie.

Dnia 21.06.2008 r. zorganizowano festyn – III Noc Świętojańska nad Rospudą.

Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Suwałkach oraz Urząd Gminy Bakalarzewo. Wystąpiło 21 zespołów z terenu powiatu suwalskiego oraz gościnnie zespół „Rominiczanie”

z Dubeninek, „Prząśniczki” z Kowal Oleckich, zespół młodzieżowy „Jarka”. W sumie wystąpiło ponad 250 osób.

Dnia 27.07.2008 r. zorganizowano festyn „Spotkajmy się na św. Jakuba”.

Dnia 17.08.2008 r. zorganizowano jubileusz 30-lecia Zespołu Ludowego „Zajączkowiaki” działającego przy GBP w Bakalarzewie, na którym występowało 21 zespołów ludowych z terenu naszego powiatu.

Dnia 30.08.2008 r. zorganizowano festyn „Pożegnanie lata” sponsorowany przez firmę GAMESA z Warszawy.

Dnia 18.10.2008 r. w siedzibie GBP w Bakalarzewie gościliśmy 53 osobową grupę młodzieży z Wiązowej koło Warszawy. Było to spotkanie integracyjne z naszą młodzieżą i nauczycielami.

W dniach 28-30.10. 2008 r. zorganizowano przy współudziale ROKIS-u zajęcia artystyczne dla młodzieży z terenu naszej gminy, na których młodzież uczyła się robić ozdoby choinkowe oraz inne prace artystyczne związane z twórczością ludową.

Dnia 27.11.2008 r. pod przewodnictwem Kierownika biblioteki klasa II gimnazjum uczestniczyła w Konferencji „Sztuka Ludowa” w ROKIS w Suwałkach.

Czterech uczniów naszej gminy uczestniczyło w projekcie „Wioska Artystów” – forma kontaktu z kulturą Suwalszczyzny. Były to warsztaty rękodzieła ludowego, malarskie i fotograficzne

Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie udostępnia nieodpłatnie sale na różne szkolenia, sesje Rady Gminy, spotkania młodzieżowe i inne imprezy. Służy pomocą w organizacji imprez lokalnych, spotkań strażackich, rolniczych oraz Fundacji „Tęczowy Most”.

2. Informacja o przebiegu wykonania zadań finansowych:

Przychody:

- dotacja z budżetu Gminy – plan – 144.000,- wykonanie 144.000,-
- wpływ z wynajmu pomieszczeń – plan 31.500,- wykonanie 28.693,26
- wpływy z refundacji z PUP w Suwałkach – plan 3.760,- wykonanie 3.728,94
- wpływy z sponsoringu (GAMESA) – plan 14.000,- wykonanie 14.000,-
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej – plan 3.000,- wykonanie 3.000,-
- wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym – plan - , wykonanie 2,30

Razem planowane dochody – 196.260,-

Razem wykonane dochody – 193.424,50

Realizacja – 98,6 %

Wydatki:

Lp.	Treść	Plan finansowy	Wykonanie na dzień 30.06.2008 r.	Wskaźnik realizacji w %
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70 970	68 953,52	97,2
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800	8 600,18	72,9
3.	Składki na Fundusz Pracy	2 570	1 138,68	44,3
4.	Odpisy na ZFŚS	3 000	2 505,27	83,5
5.	Usługi z zakresu medycyny pracy	600	60,00	10,0
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	56 417	40 677,73	72,1
7.	Zakup energii i wody	7 800	5 477,32	70,2
8.	Zakup usług pozostałych	39 000	29 738,02	76,3
9.	Koszty obsługi bankowej	1 050	459,00	43,7
10.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 053	1 132,10	37,1
	RAZEM	196 260	158 741,82	80,9

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie z filią biblioteczną w Starym Skazdubie przewidziano w wysokości 196.260,- wykorzystano 158.741,82 - realizacja 80,9 %.

Otrzymana dotacja z budżetu gminy w kwocie 144.000,- na 2008 r. została rozliczona.

Niewykorzystana dotacja - 34.682,68 została zwrócona do urzędu gminy 13.02.2009 r.

Środki zrealizowano na opłacenie wynagrodzeń pracowników, pochodnych od płac, zakup druków akcydensowych, materiałów dekoracyjnych, prenumeratę czasopism, energię elektryczną i wodę, ubezpieczenie budynku, środków czystości, zakup księgozbioru bibliotecznego (w tym 3.000,- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej), imprez kulturalnych i rozrywkowych itp.

W placówce tej zatrudnione są 3 osoby, w tym 1 osoba na ½ etatu.

Dnia 30.12.2008 r. Kierownik GBP w Bakalarzewie rozwiązał stosunek pracy w związku z odejściem na emeryturę.

W strukturze planu płace stanowią – 36,2 %, pochodne od płac – 7,3 %, a pozostałe wydatki stanowią – 56,5 %.

Stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług /energia elektryczna/ na dzień 31.12.2008 r. wynosi 392, -. Są to zobowiązania niewymagalne.

Na dzień 31.12.2008 r. należności nie występują.

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