

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Uchwałą Nr XXXIV/210/13 Rada Gminy dnia 30 grudnia 2013 r. uchwaliła plan budżetu gminy na 2014 r. w następujących wysokościach:

po stronie dochodów w wysokości 11.390.488 zł

- dochody bieżące 8.128.836 zł
- dochody majątkowe 3.261.652 zł

po stronie wydatków w wysokości 11.390.488 zł

- wydatki bieżące 7.533.403 zł
- wydatki majątkowe 3.857.085 zł

W 2014 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, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Po dokonanych zmianach plan budżetu za 2014 r. przedstawia się następująco:

dochody budżetowe w wysokości 12.731.959 zł

- bieżące - 9.344.477 zł
- majątkowe - 3.387.482 zł
- własne - 11.024.133 zł
- zlecone - 1.707.826 zł

wydatki budżetowe w wysokości 12.954.197 zł

- bieżące - 9.297.656 zł
- majątkowe - 3.656.541 zł
- własne - 11.215.196 zł
- zlecone - 1.707.826 zł
- porozumienia z JST - 31.175 zł

deficyt budżetu w kwocie 222.238 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie.

W 2014 r. realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

na plan dochodów:

- | | | | |
|---------------|---------------|----------|-----------------------------------|
| ➤ bieżących | 9.344.477 zł | wykonano | 9.046.156,28 zł, co stanowi 96,8% |
| ➤ majątkowych | 3.387.482 zł | wykonano | 2.353.482,41 zł, co stanowi 69,5% |
| ➤ własnych | 11.024.133 zł | wykonano | 9.722.183,24 zł, co stanowi 88,2% |
| ➤ zleconych | 1.707.826 zł | wykonano | 1.677.455,45 zł, co stanowi 98,2% |

na plan wydatków:

- | | | | |
|----------------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| ➤ bieżących | 9.297.656 zł | zrealizowano | 8.270.968,43 zł, co stanowi 89,0% |
| ➤ majątkowych | 3.656.541 zł | zrealizowano | 3.578.446,28 zł, co stanowi 97,9% |
| ➤ własnych | 11.215.196 zł | zrealizowano | 10.161.521,14 zł, co stanowi 90,6% |
| ➤ zleconych | 1.707.826 zł | zrealizowano | 1.677.455,45 zł, co stanowi 98,2% |
| ➤ porozumienia z JST | 31.175 zł | zrealizowano | 10.438,12 zł, co stanowi 33,5% |

DOCHODY

Zrealizowane dochody majątkowe

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Białymstoku ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW na realizację przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”, plan 1.930.536 zł, wykonanie **1.930.535,76 zł**, co stanowi 100,0%

Dopłaty rolników na przydomowe oczyszczalnie, plan 331.815 zł, wykonanie **331.815,25 zł**, co stanowi 100,0%.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z tytułu otrzymanej dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na realizację zadania publicznego pt. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” - na zakupy inwestycyjne.

Plan 26.500,00 zł, wykonanie **26.500,00 zł**, co stanowi 100,0%.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Otrzymana dotacja z tytułu realizacji projektu pn. „Przedszkole w szkole – Gmina Bakalarzewo”, umowa nr UDA_POKL.09.01.01-20-272/13-00 w ramach działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, plan 62.993 zł, wykonanie **61.824,40 zł**, co stanowi 98,1%.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych powstałych w wyniku modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Bakalarzewie, plan 157 zł, wykonanie **1.357,00 zł**, co stanowi 864,3%.

Plan dochodów nie został wykonany w następujących działach:

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z tytułu sprzedaży działek pod drogami wewnętrznymi i pasie zieleni przy ulicy – plan 60.000 zł, wykonanie **1.450,00 zł**.

Informacje o sprzedaży zamieszczano na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń urzędu – pozostawało bez zainteresowania –sprzedaż będzie kontynuowana w 2015 r.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z tytułu sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe, gruntów kopalnych, – plan 468.700 zł, wykonanie **0,00 zł**.

Informacje o sprzedaży zamieszczano na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń urzędu – pozostawało bez zainteresowania –sprzedaż będzie kontynuowana w 2015 r.

Dział 720. Informatyka

Dotacja na zakup sprzętu komputerowego w ramach wspólnej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku realizacji Projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, plan 54.679 zł, wykonanie **0,00 zł**, rozliczenie projektu nastąpi w 2015 r.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego”, plan 382.102 zł, wykonanie **0,00 zł**, rozliczenie projektu nastąpi w 2015 r.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody z tytułu realizacji projektu pn. „, Remont budynku filii bibliotecznej w Starym Skazdubie z przystosowaniem na świetlicę wiejską”, plan 70.000 zł, wykonanie **0,00 zł**, rozliczenie projektu nastąpi w 2015 r.

Zrealizowane dochody bieżące

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 350.029 zł wykonano **350.028,81 zł**, tj. 100,0%.

Dochody z tytułu należnego gminie czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

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 za pierwszy i drugi okres płatniczy 2014 r..

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 68.245 zł wykonano **68.766,43 zł**, tj. 100,8%.

Na wpływy te składają się:

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

Dział 720. Informatyka

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 11.654 zł, wykonano **0,00 zł**.

Dotacja na szkolenie kadr wdrażających i obsługujących systemy informacyjne w ramach wspólnej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku realizacji Projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, realizacja nastąpi w 2015 r.

Dział 750. Administracja publiczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 39.575 zł, wykonano **39.747,40 zł**, tj. 100,4%:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
- wpływy z różnych opłat i dochodów (za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, koszty upomnienia, zwrot za wpis sądowy),

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 47.421 zł, wykonano **35.912,12 zł**, tj. 75,7%.

Są to wpływy z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z tytułu otrzymanej dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na realizację zadania publicznego pt. „, Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” - na wydatki bieżące.

Plan 7.491,00 zł, wykonanie **7.491,00 zł**, tj. 100,0%

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 2.983.670 zł, wykonano **2.904.811,38 zł**, tj. 97,4%.

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 1.657 zł, wykonano 1.982,00 zł, co stanowi 119,6%

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 850.247 zł wykonano 886.538,16 zł, tj. 104,3%:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- 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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 788.258 zł wykonano 744.284,60 zł, tj. 94,4%:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- 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 na plan 361.097 zł wykonano 291.619,66 zł, tj. 80,8%:

- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 982.411 zł wykonano 980.386,96 zł, tj. 99,8%:

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

Dział 758. Różne rozliczenia

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 3.630.182 zł, wykonano **3.657.482,51 zł**, tj. 100,8%:

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- przekazana dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 574.122 zł, wykonano **393.697,90 zł**, tj. 68,6%:

- dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

- dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdz.80103 i 80106),
- dochody z tytułu realizacji projektu „Przedszkole w szkole – Gmina Bakalarzewo” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, plan 113.121 zł, wykonanie 111.878,35 zł, tj. 98,9% ,
- dochody z tytułu realizacji projektu „Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, plan 261.305 zł, wykonanie 84.008,31 zł, tj. 32,1% (rozliczenie projektu nastąpi w 2015 r.),
- opłata za zajęcia dodatkowe,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 1.525.744 zł, wykonano **1.508.998,47 zł**, tj. 98,9%. Są to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wspieranie rodziny (wynagrodzenie asystenta rodziny),
- koszty upomnienia i odsetki od nienależnie pobranych świadczeń,
- należne dochody od ściągniętych alimentów przekazywane przez inne gminy,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- należne dochody gminy od ściągniętych alimentów,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zryczałtowane dodatki energetyczne,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe,
- odsetki od środków na rachunku bankowym,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na Ośrodki Pomocy Społecznej,
- wpływy z usług opiekuńczych,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach i pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogólny plan w tym dziale wynosi 48.058 zł wykonanie **48.058,00 zł**, tj. 100,0%.

Są to wpływy dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów) oraz zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów „Wyprawka szkolna”.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 16.697 zł wykonanie **16.956,18 zł**, tj. 101,6%.

- wpływy z tytułu dochodów GFOŚiGW – 4.266,26 zł,
- wpływy z tytułu opłaty produktowej – 451,66 zł,
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Białymstoku w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bakalarzewo”.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 41.589 zł, wykonanie **14.206,08 zł**, tj. 100,0%

- dochody z tytułu realizacji w 2013 r. operacji pn. Festyn kulturalno – rekreacyjny „Spotkajmy się na św. Jakuba” na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00318-6930-UM1040635/13 zawartej w dniu 30 stycznia 2014 r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

- dochody z tytułu realizacji operacji pn. Festyn historyczno – promocyjny „500-lecie Bakałarzewa” na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00034-6930-UM1040115/14 zawartej w dniu 30 lipca 2014 r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, rozliczenie projektu nastąpi w 2015 r.

Plan dochodów nie został wykonany w następujących działach:

Dział 720. Informatyka

Dotacja na szkolenie kadr wdrażających i obsługujących systemy informacyjne w ramach wspólnej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku realizacji Projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, realizacja nastąpi w 2015 r.

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

- rozdz. 75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn - dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
- rozdz. 75618 § 0490 – wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

Dział 801. Oświata i wychowanie

- dochody z tytułu realizacji projektu „Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, rozliczenie projektu nastąpi w 2015 r.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dochody z tytułu realizacji operacji pn. Festyn historyczno – promocyjny „500-lecie Bakałarzewa” na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00034-6930-UM1040115/14 zawartej w dniu 30 lipca 2014 r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, rozliczenie projektu nastąpi w 2015 r.

Należy podkreślić, że na wykonane w 2014 roku dochody w wysokości 9.046.156,28 zł złożyły się:

- wpływy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochody budżetu państwa na kwotę 887.656,00 zł, co stanowi 9,8% wykonanych dochodów bieżących w 2014 r.,
- wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę 151.079,96 zł, co stanowi 1,7% wykonanych dochodów bieżących w 2014 r.,
- otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 2.126.427,29 zł, co stanowi 23,5% wykonanych dochodów bieżących w 2014 r.,
- subwencja na zadania oświatowe 2.345.838,00 zł, co stanowi 25,9% wykonanych dochodów bieżących w 2014 r.,
- subwencja wyrównawcza – 1.204.769,00 zł, co stanowi 13,3% wykonanych dochodów bieżących w 2014 r.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 210.092,74 zł, co stanowi 2,3% wykonanych dochodów bieżących w 2014 r.
- dochody własne na kwotę 2.120.293,29 zł, co stanowi 23,4% wykonanych dochodów bieżących w 2014 r.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami:

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

- rozdz. 75618 § 0490

Plan 313.392 zł, wykonanie 243.972,49 zł, tj. 77,8% .

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, a mianowicie:

- rozdz. 75618 § 0480

Plan 35.705 zł wykonanie 35.704,17 zł, tj. 100,0%.

Realizacja dochodów związanych z zadaniami określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska:

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90019 § 0690

Plan 4.266 zł, wykonanie 4.266,26 zł, tj. 100,0%.

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

Dział 852. Pomoc społeczna

- rozdz. 85212 § 2350

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 10.614,69 zł, tj. 530,7%.

Zaległości – należności wymagalne na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę ogółem 217.497,61 zł i dotyczą:

- dochodów z tytułu najmu i dzierżawy – 677,84 zł,

- dochodów z tytułu usług - 8.779,70 zł,

- odsetek naliczonych od czynszu dzierżawnego z tytułu najmu składników majątkowych oraz z usług – 29,73 zł,

- kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych – 613,20 zł,

- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – 159.497,59 zł,

- podatku od nieruchomości – 22.604,52 zł,

- podatku rolnego – 11.727,27 zł,

- podatku leśnego – 1.448,00 zł,

- podatku od środków transportowych – 1.727,40 zł,

- opłaty w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 10.392,36 zł.

Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W Y D A T K I

Plan wydatków majątkowych na 2014 r. wynosi 3.656.541 zł,

zrealizowano w 2014 r. 3.578.446,28 zł, tj. 97,9% z przeznaczeniem na:

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan wydatków – 2.287.509 zł, wydatkowano kwotę **2.287.508,55 zł**, tj. 100,0%

- realizacja inwestycji w ramach programu priorytetowego „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakałarzewo” – 193 szt. oraz wymiana przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Płociczno.

Dział 600. Transport i łączność

Plan ogółem w wysokości 488.122 zł, wykonanie **460.062,54 zł**, tj. 94,3%

- przebudowa ulicy Kamieńskiej w Bakałarzewie, plan w wysokości 323.122 zł, wykonanie 323.121,54 zł,

- opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Płocicznie z nawierzchni zwirowej na bitumiczną (ok. 1 km), plan 25.000 zł, wykonanie 0,00 zł (realizacja nastąpi w 2015 r.),

- budowa drogi łączącej ulicę Rynek z ulicą Kozia w Bakałarzewie, plan 80.000 zł, wykonanie 79.992,00 zł, tj. 100,0%,

- opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Nowa Kamionka – Wólka od km 0-000 do 3+338,11, plan 60.000 zł, wykonanie 56.949,00 zł, tj. 94,9%.

Dział 720. Informatyka

Ogólny plan wydatków wynosi 64.328 zł, wykonano **22.104,33 zł** – dalsza realizacja nastąpi w 2014r.

- zakup sprzętu komputerowego w ramach wspólnej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku realizacji Projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogólny plan wydatków wynosi 76.500 zł, wykonano **76.480,00 zł**, tj. 100,0%

- dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję - 30.000,00 zł,

- zakup drzwi do budynku OSP w Bakałarzewie – 19.980,00 zł,

- zakup sprzętu w ramach otrzymanej dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na realizację zadania publicznego pt. „ Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” – 26.500,00 zł.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan wydatków wynosi 578.408 zł, wykonano **570.616,91 zł**, tj. 98,7%.

- zakup urządzeń na plac zabaw w ramach projektu „Przedszkole w szkole – Gmina Bakałarzewo” – 25.581,60 zł,

- zakup komputerów (6 szt.) i tablic interaktywnych (2 szt.) w ramach projektu „Przedszkole w szkole – Gmina Bakałarzewo” – 29.620,82 zł,

- remont budynku Szkoły w Bakałarzewie, w ramach realizacji programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa, projekt pn. „Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego”- 495.586,96 zł,

- zakup sprzętu nagłaśniającego, projektora i tablicy interaktywnej w ramach projektu pn. „Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego”- 19.827,53 zł,.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan wydatków wynosi 51.513 zł, wykonano **51.513,00 zł**, tj. 100,0%.

- zakup 10 szt. wiat przystankowych 36.900,00 zł,

- pomost - 14.613,00 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólny plan wydatków wynosi 110.161 zł, wykonano **110.160,95 zł**, tj. 100,0%.

- remont budynku filii bibliotecznej w Starym Skazdubie w ramach projektu pn. Remont budynku filii bibliotecznej w Starym Skazdubie z przystosowaniem na świetlicę wiejską” – 100.935,95 zł,
- zakup tablicy informacyjnej w ramach projektu pn. „Popularyzacja walorów turystycznych, kulturowych oraz historycznych gminy Bakałarzewo i powiatu suwalskiego” – 9.225,00 zł.

Plan wydatków bieżących na 2014 r. wynosi 9.297.656 zł, zrealizowano 8.270.968,43 zł, co stanowi 89,0 %.

Dział 010. Rolnictwo i leśnictwo

Ogólny plan wydatków – 353.990 zł, wydatkowano kwotę **353.985,14 zł**, tj. 100,0%:

- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6.415,27 zł,
- wypłaty w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego – 347.569,87 zł.

Dział 020. Leśnictwo

Ogólny plan wydatków – 650 zł, wydatkowano kwotę **617,58 zł**, tj. 95,0%:

- opłata za dzierżawę gruntów pod sieci wodnokanalizacyjne – 617,58 zł.

Dział 600. Transport i łączność

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 428.598 zł, z tego zrealizowano **321.561,97 zł**, tj. 75,0%:

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich – 114,40 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 7.726,79 zł,
 - na utrzymanie dróg gminnych - plan 420.548 zł – wydatkowano kwotę 313.720,78 zł, tj. 74,6% z przeznaczeniem na:
 - zimowe utrzymanie dróg – 16.929,00 zł,
 - równanie i profilowanie dróg równiarką – 50.184,00 zł,
 - karczowanie pni i ścinka poboczy na drogach – 12.100,50 zł,
 - zakup i naprawa przepustów na drogach – 12.273,75 zł,
 - znaki drogowe, podziały działek, poszerzenie drogi, mieszanka solna na zimę – 6.118,83 zł,
 - oczyszczanie rowów drogi gminnej w Płocicznie – 9.105,69 zł (realizacja funduszu sołeckiego),
 - żwirowanie dróg – 207.009,01 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 169.738,83 zł.
- Realizacja funduszu sołeckiego - plan 179.404 zł, wykonanie 178.844,52 zł.

Dział 630. Turystyka

Plan 1.500 zł, wykonano **1.500,00 zł**, tj. 100,0%

Dotacja dla Suwalskiej Izby Rolniczo – Turystycznej w Suwałkach, jako częściowe sfinansowanie wkładu własnego w projekcie „Autoprzewodniki i karta turystyczna”.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.866 zł, wydatkowano kwotę **2.865,50 zł**, tj. 100,0% z przeznaczeniem na:

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- odszkodowanie za korzystanie z nieruchomości, utracone pożytki, pogorszenie stanu technicznego, wypłacane dla osób fizycznych.

Dział 710. Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 129.649 zł, z tego zrealizowano **106.092,29 zł**, tj. 81,8%:

- prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego – 92.439,79 zł,

- sporządzanie na terenie gminy Bakalarzewo, nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 13.652,50 zł.

Dział 720. Informatyka

Plan wydatków w tym dziale wynosi 13.711 zł, wykonano **6.349,26 zł**, tj. 46,3%

Wydatki na zakup wyposażenia i szkolenie kadr wdrażających i obsługujących systemy informacyjne w ramach wspólnej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku realizacji Projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, dalsza realizacja nastąpi w 2015 r.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan 1.346.485 zł, wydatkowano kwotę **1.252.290,97 zł**, tj. 93,0 % z przeznaczeniem na:

- utrzymanie działalności administracji rządowej (USC) – 55.626,50 zł,
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 57.452,28 zł,
- wydatki związane z działalnością administracyjną Urzędu Gminy – 1.066.196,43 zł, w tym: diety sołtysom – 31.050,00 zł; inkaso dla sołtysów – 21.982,40 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 64.617,76 zł,
- wydatki na pozostałą działalność – 8.398,00 zł, w tym:
składka członkowska dla: Stowarzyszenia „Euroregion NIEMEN” – 2.500 zł,
Stowarzyszenia „Rospuda” – 2.000,00 zł, „Związek Gmin Wiejskich”- 775,00 zł,
„Nasza Suwalszczyzna” – 3.123,00 zł.

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

Plan 47.421 zł wydatkowano kwotę **35.912,12 zł**, tj. 75,7%:

- środki przekazane z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców – 543,00 zł,
- wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 24.558,12 zł,
- wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego – 10.811,00 zł.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 112.405 zł wydatkowano kwotę **98.893,39 zł**, tj. 88,0 % z przeznaczeniem na:

- Ochotnicze Straże Pożarne – 98.893,39 zł.

Realizacja funduszu sołectkiego - plan 1.863 zł, wykonanie 1.858,15 zł.

Dział 757. Obsługa długu publicznego

Plan 80.943 zł wydatkowano kwotę **76.347,73 zł**, tj. 94,3%

Dział 758. Różne rozliczenia - rezerwy – plan 34.000 zł, nie zrealizowano wydatków.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan 3.510.923 zł wydatkowano ogółem kwotę **3.299.130,33 zł**, tj. 94,0% z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkoły podstawowej w Bakalarzewie – 1.347.753,64 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej – 174.254,48 zł,
- utrzymanie przedszkola – 161.156,41 zł, z tego:
dotacja celowa dla gminy Olecko na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z naszej gminy do niepublicznego przedszkola na podstawie porozumienia – 9.843,48 zł,
w ramach projektu „Punkt Przedszkolny Bakalandia” – 48.052,52 zł, w tym środki własne – 3.449,24 zł,

wydatki związane z realizacją projektu „Przedszkole w szkole – Gmina Bakalarzewo” – 103.260,41 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny) – 62.458,28 zł, z tego:
dotacja celowa dla miasta Suwałki na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z naszej gminy do niepublicznego punktu przedszkolnego na podstawie porozumienia – 594,64 zł,
wydatki na utrzymanie punktu przedszkolnego – 61.863,64 zł (dotacja 27.784,00 zł, środki własne 34.079,64 zł),
- utrzymanie Gimnazjum – 1.265.737,55 zł, w tym realizacja projektu pn. „Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego” – 267.795,82 zł (dotacja 223.205,45 zł, środki własne 44.590,37 zł),
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 260.540,97 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 0,00 zł,
- wydatki pozostałe – 27.229,00 zł, z tego:
wynagrodzenia bezosobowe - 300,00 zł, zakup materiałów – 700,00 zł, ZFŚS emeryci i renciści – 26.229,00 zł.

Dział 851. Ochrona zdrowia

Ogólny plan 52.505 zł wydatkowano kwotę **52.005,86 zł**, tj. 99,9%:

- w ramach Gminnego Programu zwalczania narkomanii – zakup materiałów i warsztatów profilaktycznych, zakup pucharów i nagród na rozgrywki sportowe, organizacja „Pikniku Rodzinnego”, wynagrodzenie osoby prowadzącej popołudniowe zajęcia sportowe, opłata za kolonie w okresie wakacji dla dzieci z rodzin z problemami, opłata za wynajem autokaru na zawody sportowe - 9.700,00 zł,
- w ramach Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wynagrodzenia członków Komisji, wynagrodzenie osoby prowadzącej popołudniowe zajęcia sportowe, dotacja dla Starostwa Powiatowego, zakup materiałów i warsztatów profilaktycznych, zakup materiałów do Kampanii „Postaw na rodzinę”, zakup materiałów dla członków Komisji, opłata za wydanie opinii specjalistycznej, opłata za wynajem autokaru na zawody sportowe, opłata za kolonie profilaktyczne – 26.060,88 zł,
- utrzymanie lokalu apteki (czynsz dzierżawny) – 16.244,98 zł.

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan 1.890.696 zł wydatkowano kwotę **1.713.949,59 zł**, tj. 90,7%:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 558,62 zł,
- wspieranie rodziny – 23.121,68 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.200.156,32 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7.776,49 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 48.529,33 zł
- dodatki mieszkaniowe – 7.338,35 zł,
- zasiłki stałe – 58.673,22 zł,
- utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 208.921,69 zł,
- usługi opiekuńcze – 14.459,34 zł,
- pozostała działalność – 144.414,55 zł, z tego:
dożywianie uczniów – 89.869,52 zł,
pomoc finansowa dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne wraz z kosztami obsługi – 52.324,00 zł,
pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy – 2.024,57 zł,
Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi – 196,46 zł.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogólny plan 76.619 zł wydatkowano kwotę **76.531,53 zł** (28.473,53 zł środki własne, 48.058,00 zł dotacja), tj. 55,1%

- na dofinansowanie świadczeń finansowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) – 70.673,21 zł oraz wyprawka szkolna – 5.858,32 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 77 uczniów (w okresie I-VIII) i 94 uczniów (w okresie IX-XII).

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan 810.807 zł, wydatkowano **531.856,97 zł**, tj. 65,6%

w tym:

- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – plan 355.232 zł, wykonanie 198.282,51 zł,

- wydatki związane z realizacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 22.460 zł, wykonanie 3.999,27 zł,

- oświetlenie uliczne – energia i konserwacja – plan 44.150 zł, wykonanie 33.245,99 zł,

- pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej – plan 388.965 zł, wykonano 296.329,20 zł, w tym:

- zakup oleju opałowego i paliwa, utrzymanie samochodu gminnego – 54.733,30 zł,
- zestawienie dobowych sum opadów atmosferycznych i badanie wody – 2.232,45 zł,
- utylizacja odpadów – 1.188,00 zł,
- zużycie wody i energii – 11.018,63 zł,
- ubezpieczenie mienia – 7.209,00 zł,
- pobyt psów w schronisku – 7.601,96 zł,
- podatek od nieruchomości i od środków transportowych – 78.830,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarki komunalnej – 38.479,78 zł,
- przejęcie i remont budynku po byłym posterunku – 6.810,49 zł,
- odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 26.071,76 zł,
- pozostałe wydatki – 43.747,83 zł (wycena nieruchomości, wypis i podział działek, ogłoszenia sprzedaży, opracowania dokumentacji projektowych, konserwacje i naprawy pieców olejowych i inne).

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 25.996 zł, wykonanie 18.406,00 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólny plan 383.445 zł wydatkowano kwotę **323.674,38 zł**, tj. 84,4%

- remont świetlicy wiejskiej w Sadłwinie – 8.811,00 zł, w tym realizacja funduszu sołeckiego - plan 7.312 zł, wykonanie 7.311,66 zł.

- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie – 232.311,74 zł,

- organizacja obchodów 500- lecia Bakalarzewa – 40.486,74 zł,

- realizacja projektu pn. Festyn historyczno – promocyjny „500 – lecie Bakalarzewa” – 33.530,90 zł,

- realizacja projektu pn. „Popularyzacja walorów turystycznych, kulturowych oraz historycznych gminy Bakalarzewo i powiatu suwalskiego” – 8.534,00 zł.

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 7.312 zł, wykonanie 7.311,66 zł.

Dział 926. Kultura fizyczna

Ogółem plan 20.443 zł wydatkowano kwotę **17.403,82 zł**, tj. 85,1%

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

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

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan 355.232 zł, wykonanie 198.282,51 zł, tj. 55,8%.

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Dział 851. Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 9.700 zł, wykonanie 9.700,00 zł, tj. 100,0%.

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

Dział 851. Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 26.105 zł, wykonanie 26.060,88, tj. 99,8%.

Realizacja wydatków związanych z wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej:

Dział 852. Pomoc społeczna

- rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

Plan 37.340 zł, wykonanie 23.121,68 zł, tj. 61,9%.

- rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 75.000 zł, wykonanie 29.976,42 zł, tj. 40,0%.

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 22.460 zł, wykonanie 3.999,27 zł, tj. 17,8%

Realizacja wydatków związanych z wyodrębnieniem w budżecie funduszu sołeckiego:

Plan ogółem 214.575 zł, wykonanie 206.420,33 zł, tj. 96,2%

Dział 600. Transport i łączność

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 179.404 zł, wykonanie 178.844,52 zł.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 1.863 zł, wykonanie 1.858,15 zł.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 25.996 zł, wykonanie 18.406,00 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 7.312 zł, wykonanie 7.311,66 zł.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2014 r. stanowią kwotę 332.141,88 zł.

Kwota 313.635,71 zł dotyczy dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatków uzupełniających dla nauczycieli oraz składek od nich naliczonych – wypłaconych w styczniu 2015 r.

Kwota 538,48 zł dotyczy końcowego rozliczenia dotacji za 2014 r., przekazywanych dla innych gmin na przedszkola – opłacone w styczniu 2015 r.

Kwota 15.309,44 zł dotyczy faktur za dostawy i usługi, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym a opłacone w miesiącu styczniu 2015 r.

Kwota 2.658,25 zł dotyczy uzupełnienia naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2014 r. przekazanego w styczniu 2015 r.