

## **Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.**

Uchwałą Nr III/15/2014 Rada Gminy Bakałarzewo dnia 29 grudnia 2014 r. uchwaliła plan budżetu gminy na 2015 r. w następujących wysokościach:

**po stronie dochodów w wysokości 8.895.883,00 zł**

- dochody bieżące 8.311.173,00 zł
- dochody majątkowe 584.710,00 zł

**po stronie wydatków w wysokości 8.895.883,00 zł**

- wydatki bieżące 8.136.727,00 zł
- wydatki majątkowe 759.156,00 zł

W pierwszym półroczu 2015 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 oraz dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Po dokonanych zmianach plan budżetu za I półrocze 2015 r. przedstawia się następująco:

**dochody budżetowe w wysokości 9.431.223,38 zł**

- bieżące - 8.800.126,78 zł
- majątkowe - 631.096,60 zł

**wydatki budżetowe w wysokości 9.800.663,38 zł**

- bieżące - 8.664.912,38 zł
- majątkowe - 1.135.751,00 zł

**deficyt budżetu w kwocie 369.440,00 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 I półroczu 2015 r. realizacja budżetu przedstawiała się następująco:**

na plan dochodów:

- bieżących 8.800.126,78 zł wykonano 5.061.869,53 zł, co stanowi 57,5%
- majątkowych 631.096,60 zł wykonano 34.921,78 zł, co stanowi 5,5%

na plan wydatków:

- bieżących 8.664.912,38 zł zrealizowano 4.086.974,77 zł, co stanowi 47,2 %
- majątkowych 1.135.751,00 zł zrealizowano 81.505,29 zł, co stanowi 7,2%

## **D O C H O D Y**

### **Zrealizowane dochody majątkowe**

#### **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 37.078,00 zł, wykonanie **18.788,68 zł**, tj. 50,7%  
dalsza realizacja nastąpi w II półroczu br.

### **Dział 801.** Oświata i wychowanie

Dotacja na realizację projektu pn. „Przedszkole w szkole Gmina Bakalarzewo” – plan 1.168,60 zł, wykonanie **1.168,60 zł**, tj. 100%.

Wpływy z tytułu sprzedaży złomu – plan 0,00 zł, wykonanie **314,50 zł**.

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

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych powstałych w wyniku modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Bakalarzewie, plan 14.650,00 zł, wykonanie **14.650,00 zł**, tj. 100%.

### **Plan dochodów nie został wykonany w następujących działach:**

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

Dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych – po starej drodze i pasie zieleni – plan 60.000,00zł, wykonanie **0,00 zł** – realizacja w II półroczu br.

#### **Dział 630.** Turystyka

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Oznakowanie ścieżki ekologicznej i budowa punktu dydaktycznego w ujściu Rospudy do jeziora Sumowo” – plan 7.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł** - realizacja w II półroczu br.

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

Dochody z tytułu sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe, gruntów kopalnych (żwirownia) – plan 461.200,00 zł, wykonanie **0,00 zł** – realizacja w II półroczu br.

#### **Dział 801.** Oświata i wychowanie

Darowizna na zakup pieca centralnego ogrzewania do Zespołu Szkół w Bakalarzewie – plan 50.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł** – realizacja w II półroczu br.

### **Zrealizowane dochody bieżące**

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 213.164,96 zł wykonano **213.164,96 zł**, tj. 100,0%.

Jest to 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 okres płatniczy 2015 r.

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

Darowizna na remont dróg gminnych - plan 50.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł** – realizacja w II półroczu br.

#### **Dział 630.** Turystyka

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Oznakowanie ścieżki ekologicznej i budowa punktu dydaktycznego w ujściu Rospudy do jeziora Sumowo” – plan 8.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł** - realizacja w II półroczu br.

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 79.503,00 zł wykonano **36.897,96 zł**, tj. 46,4%.

Na wpływy te składają się:

- wpływy z opłat za trwałą 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 29.256,00 zł, wykonano **5.396,87 zł**, tj. 18,4%.

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”, dalsza realizacja nastąpi w II półroczu br.

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 14.352,00 zł, wykonano **8.414,00 zł**, tj. 58,6%:

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

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 20.649,00 zł, wykonano **20.367,00 zł**, tj. 98,6%.

Są to wpływy z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I i II tura).

### **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 0,00 zł (zostanie wprowadzony w lipcu br.), wykonanie **5.214,00 zł**.

### **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 2.676.268,00 zł, wykonano **1.271.631,30 zł**, tj. 47,5%.

#### **a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

na plan 1.300,00 zł wykonano 552,00 zł, tj. 42,5%

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

na plan 851.575,00 zł wykonano 396.606,00 zł, tj. 46,6%:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

**c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** na plan 765.330,00 zł wykonano 438.974,60 zł, tj. 57,4%:

- 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 45.761,00 zł wykonano 34.813,41 zł, tj. 76,1%:

- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw,

**e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** na plan 1.012.302,00zł wykonano 400.685,29 zł, tj. 39,6%:

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

#### **Dział 758.** Różne rozliczenia

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 3.418.725,00 zł, wykonano **1.951.167,94 zł**, tj. 57,1%:

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,

#### **Dział 801.** Oświata i wychowanie

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 652.490,00 zł, wykonano **536.414,02 zł**, tj. 82,2%:

- dochody z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rozdz. 80101, 80110)
- 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 Bakałarzewo” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, plan 1.242,99 zł, wykonanie 829,16 zł, tj. 66,7%,
- 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 449.531,00 zł, wykonanie 424.510,96 zł, tj. 94,4% (projekt realizowany w 2014 r., refundacja w 2015 r.),
- dochody z tytułu opłat za zajęcia dodatkowe w innych formach wychowania przedszkolnego,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dochody z tytułu wpływu opłaty za energię elektryczną (refundacja poniesionych wydatków w 2014 r.).
- dochody z tytułu wpływu opłaty prewencyjnej z PZU,

### **Dział 852.** Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 1.207.041,82 zł, wykonano **728.658,11 zł**, tj. 60,4%. Są to:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- należne dochody od ściągniętych alimentów przekazywane przez inne gminy,
- 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,
- 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 22.964,00 zł wykonanie **22.964,00 zł**, tj. 100,0%.

Są to wpływy dotacji na stypendia dla uczniów.

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 302.524,00 zł wykonanie **156.390,40 zł**, tj. 51,7%.

- wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 125.116,49 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska (GFOŚiGW) – 4.818,46 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bakalarzewo” przez WFOŚiGW w Białymstoku – umowa dotacji nr 114/14/B-OZ/AZ-003/DA zawarta 18.07.2014 r. – 12.238,26 zł,
- pozostałe dochody – 14.217,19 zł.

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 105.189,00 zł, wykonanie **105.188,97 zł**, tj. 100,0%

- dochody z tytułu realizacji w 2014 r. projektu pn. „Remont budynku filii bibliotecznej w Starym Skazdubie z przystosowaniem na świetlice wiejską” na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00025-6930-UM1030038/14 zawartej w dniu 22 lipca 2014 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – 64.289,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji w 2014 r. projektu pn. Festyn historyczno – promocyjny „500 – lecie Bakalarzewa” na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00034-6930-UM1040115/14 zawartej w dniu 30 lipca 2014 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 – 27.383,00 zł.
- dochody z tytułu realizacji w 2014 r. projektu pn. „Popularyzacja walorów turystycznych, kulturowych oraz historycznych gminy Bakalarzewo i powiatu suwalskiego” na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00308-6930-UM1040520/14 zawartej w dniu 16 marca 2015 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 – 13.516,97 zł.

## **Plan dochodów nie został wykonany w następujących działach:**

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

Darowizna na remont dróg gminnych - plan 50.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł** – realizacja w II półroczu br.

### **Dział 630.** Turystyka

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Oznakowanie ścieżki ekologicznej i budowa punktu dydaktycznego w ujściu Rospudy do jeziora Sumowo” – plan 8.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł** - realizacja w II półroczu br.

### **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 II półroczu br.

### **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. 75616 § 0440 – wpływy z opłaty miejscowej – realizacja w II półroczu br.,
- rozdz. 75621 § 0020 – podatek dochodowy od osób fizycznych - dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

### ***Należy podkreślić, że na wykonane w I półroczu 2015 roku dochody w wysokości 5.061.869,53 zł złożyły się:***

- wpływy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochody budżetu państwa na kwotę 411.061,00 zł, co stanowi 8,1% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2015 r.,
- wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę 29.037,29 zł, co stanowi 0,6% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2015 r.,
- otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 1.049.709,79 zł, co stanowi 20,7% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2015 r.,
- subwencja na zadania oświatowe 1.346.384,00 zł, co stanowi 26,6% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2015 r.,
- subwencja wyrównawcza i równoważąca – 1.190.472,00 zł, co stanowi 23,5% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2015 r.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 535.925,96 zł, co stanowi 10,6% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2015 r.
- dochody pozostałe na kwotę 499.279,49 zł, co stanowi 9,9% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2015 r.

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

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

- rozdz. 90002 § 0490

Plan 271.260,00 zł, wykonanie 125.116,49 zł, tj. 46,1% .

***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 33.500,00 zł wykonanie 29.426,38 zł, tj. 87,8%.

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

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

- rozdz. 90019 § 0690

Plan 4.819,00 zł, wykonanie 4.818,46 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 13.000,00 zł, wykonanie 7.661,12 zł, tj. 58,9%.

***Zaległości – należności wymagalne na dzień 30.06.2015 r.*** stanowią kwotę ogółem 221.736,62 zł i dotyczą:

- dochodów z tytułu najmu i dzierżawy – 976,31 zł,

- odsetek naliczonych od czynszu dzierżawnego z tytułu najmu składników majątkowych oraz z usług – 48,44 zł,

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

- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – 165.774,85 zł,

- podatku od nieruchomości – 25.865,70 zł,

- podatku rolnego – 10.722,17 zł,

- podatku leśnego – 1.405,00 zł,

- podatku od środków transportowych – 3.904,20 zł,

- opłaty w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 12.426,75 zł.

Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

## **W Y D A T K I**

**Plan wydatków majątkowych na 2015 r.** wynosi 1.135.751,00 zł,

zrealizowano w I półroczu 2015 r. **81.505,29 zł**, tj. 7,2% z przeznaczeniem na:

**Dział 600.** Transport i łączność

Plan ogółem w wysokości 982.830,00 zł, wykonanie **25.584,00 zł**, tj. 2,6% – dalsza realizacja w II półroczu br.

- drogi publiczne powiatowe - pomoc finansowa Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Rospudę w m. Kotowina w ciągu drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo – Karasiewo – Konopki – Urbanki wraz z dojazdami”, plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Koziej w Bakalarzewie, plan 37.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- opracowanie projektu budowlanego przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101942B na odcinku od granicy Gminy Bakalarzewo z obrębem Białe w Gminie Suwałki do skrzyżowania z drogą gminną nr 101941B o długości około 1,5 km w Płocicznie, plan 19.680,00 zł, wykonanie 19.680,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka – Wólka –Folwark na odcinku o długości 1,335 km I Etap (od km 0+000,0 do km 1+354,71) z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości jezdni 3,5m, plan 706.150,00 zł, wykonanie 5.904,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej nr 99 w Starej Chmielówce, plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

### **Dział 630.** Turystyka

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Oznakowanie ścieżki ekologicznej i budowa punktu dydaktycznego w ujściu Rospudy do jeziora Sumowo” (witacz i wiata ekologiczna) – plan 12.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł** - realizacja w II półroczu br.

### **Dział 720.** Informatyka

Ogólny plan wydatków wynosi 43.621,00 zł, wykonano **43.621,29 zł**, tj. 100,0%

- 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 750.** Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków wynosi 12.300,00 zł, wykonano **12.300,00 zł**, tj. 100%

- zakup mebli do pomieszczeń urzędu.

### **Dział 801.** Oświata i wychowanie

Ogólny plan wydatków wynosi 85.000,00 zł, wykonano **0,00 zł** - realizacja nastąpi w II półroczu br.

- zakup pieca centralnego ogrzewania do Zespołu Szkół w Bakalarzewie.

**Plan wydatków bieżących na 2015 r.** wynosi 8.664.912,38 zł, zrealizowano w I półroczu **4.086.974,77 zł**, co stanowi 47,2 %.

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

Ogólny plan wydatków – 219.819,96 zł, wydatkowano kwotę **216.741,92 zł**, tj. 98,6%:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3.576,96 zł,
- wypłaty w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego – 213.164,96 zł.

### **Dział 020.** Leśnictwo

Ogólny plan wydatków – 630,00 zł, wydatkowano kwotę **617,58 zł**, tj. 98,0%:

- 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 581.232,00 zł, z tego zrealizowano **56.575,06 zł**, tj. 9,7%:

- 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 573.390,00 zł – wydatkowano kwotę 48.733,87 zł, tj. 8,5% z przeznaczeniem na:
- zimowe utrzymanie dróg – 18.468,00 zł,
- równanie i profilowanie dróg równiarką – 11.105,42 zł,
- zakup i naprawa przepustów na drogach – 11.695,70 zł,
- pozostałe usługi – 7.464,75 zł,

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 165.390,00 zł, wykonanie 6.765,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu br.

### **Dział 630.** Turystyka

Realizacja zadania pn. „Oznakowanie ścieżki ekologicznej i budowa punktu dydaktycznego w ujściu Rospudy do jeziora Sumowo” – plan 8.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł** - realizacja w II półroczu br.

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

Plan 2.568,00 zł, wydatkowano kwotę **1.284,00 zł**, tj. 50,% z przeznaczeniem na:

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,

### **Dział 710.** Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 35.578,00 zł, z tego zrealizowano **13.899,00 zł**, tj. 39,1%:

- prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego, plan 10.578,00 zł, wykonano 10.578,00 zł,
- sporządzanie na terenie gminy Bakalarzewo, nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, plan 25.000,00 zł, wydatkowano kwotę 3.321,00 zł.

### **Dział 720.** Informatyka

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.965,00 zł, wykonano **5.964,27 zł**, tj. 100,0%

Wydatki 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”.

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

Plan 1.598.150,32 zł, wydatkowano kwotę **674.133,56 zł**, tj. 42,2 % z przeznaczeniem na:

- utrzymanie działalności administracji rządowej (USC) – 31.550,50 zł,
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 33.614,71 zł,
- wydatki związane z działalnością administracyjną Urzędu Gminy – 569.973,68 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 1.562,10 zł,
- wydatki na pozostałą działalność – 37.432,57 zł, w tym:
  - diety sołtysom – 11.180,00 zł; inkaso dla sołtysów – 11.773,40 zł,
  - składka członkowska dla: Stowarzyszenia „Euroregion NIEMEN” – 2.500 zł,
  - Stowarzyszenia „Rospuda” – 2.000,00 zł, „Związek Gmin Wiejskich”- 774,75 zł,
  - „Nasza Suwalszczyzna” – 3.123,00 zł.

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

Plan 20.649,00 zł wydatkowano kwotę **20.338,68 zł**, tj. 98,5%:

- środki przekazane z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców – 257,68 zł,

- wydatki związane z przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I i II tura) – 20.081,00 zł.

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

Plan 107.584,00 zł wydatkowano kwotę **46.023,52 zł**, tj. 42,8 % z przeznaczeniem na:

- Ochotnicze Straże Pożarne – 46.023,52 zł.

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 7.446,00 zł, wykonanie 0,00 zł - nastąpi w II półroczu br.

**Dział 757.** Obsługa długu publicznego

Plan 56.598,00 zł wydatkowano kwotę **17.099,02 zł**, tj. 30,2%

Pozostała kwota zrealizowana będzie w II półroczu br.

**Dział 758.** Różne rozliczenia - rezerwy – plan 41.583,00 zł, nie zrealizowano wydatków.

**Dział 801.** Oświata i wychowanie

Ogólny plan 2.981.370,28 zł wydatkowano ogółem kwotę **1.699.743,27 zł**, tj. 57,0% z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkoły podstawowej w Bakalarzewie – 785.894,96 zł,

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej – 97.265,58 zł,

- utrzymanie przedszkola – 17.566,39 zł, z tego:

dotacja celowa dla gminy Olecko na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z naszej gminy do niepublicznego przedszkola na podstawie porozumienia – 1.902,95 zł,

w ramach projektu „Przedszkole w szkole Gmina Bakalarzewo” – 15.663,44 zł,

- inne formy wychowania przedszkolnego – 55.460,10 zł, z tego:

dotacja celowa dla miasta Suwałki na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z naszej gminy do niepublicznego punktu przedszkolnego na podstawie porozumienia – 188,41 zł,

utrzymanie punktu przedszkolnego – 55.271,69 zł,

- utrzymanie Gimnazjum – 578.640,92 zł,

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 127.455,01 zł,

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.550,00 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 15.766,83 zł,

- wydatki pozostałe – 20.143,48 zł, z tego:

dotacja dla Miasta Suwałki na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z terenu naszej gminy – 0,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł (realizacja wydatków w II półroczu br.),

zakup materiałów i usług – 953,60 zł,

ZFŚS emeryci i renciści – 19.189,88 zł.

**Dział 851.** Ochrona zdrowia

Ogólny plan 50.300,00 zł wydatkowano kwotę **33.276,74 zł**, tj. 66,2%:

- w ramach Gminnego Programu zwalczania narkomanii – zakup materiałów, programów i warsztatów profilaktycznych, zakup pucharów i nagród na rozgrywki sportowe, organizacja „Pikniku Rodzinnego”, wynagrodzenie osoby prowadzącej popołudniowe zajęcia sportowe - 5.804,85 zł,

- w ramach Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wynagrodzenia członków Komisji, dotacja dla Starostwa Powiatowego, zakup materiałów, programów i warsztatów profilaktycznych, zakup materiałów do Kampanii „Postaw na rodzinę”, zakup pucharów i nagród na rozgrywki sportowe, zakup sprzętu sportowego, opłaty za wydanie opinii specjalistycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 19.270,01 zł,

- utrzymanie lokalu apteki (czynsz dzierżawny) – 8.201,88 zł.

### **Dział 852.** Pomoc społeczna

Ogólny plan 1.690.260,82 zł wydatkowano kwotę **864.161,99 zł**, tj. 51,1%:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 502,58 zł,
- wspieranie rodziny – 24.262,09 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 594.810,49 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 – 5.939,43 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 27.435,86 zł
- dodatki mieszkaniowe – 2.742,70 zł,
- zasiłki stałe – 29.888,95 zł,
- utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 111.423,36 zł,
- usługi opiekuńcze – 7.998,85 zł,
- pozostała działalność – 59.157,68 zł, z tego:
  - dożywianie uczniów – 44.136,68 zł,
  - pomoc finansowa dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne wraz z kosztami obsługi – 412,00 zł,
  - pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy – 14.609,00 zł,
  - Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi – 0,00 zł.

### **Dział 854.** Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogólny plan 63.764,00 zł wydatkowano kwotę **46.795,33 zł** (23.831,33 zł środki własne, 22.964,00 zł dotacja), tj. 73,4%

- na dofinansowanie świadczeń finansowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) w okresie od stycznia do czerwca 2015 r.

Z tej formy pomocy skorzystało 94 uczniów.

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

Ogólny plan 920.864,00 zł, wydatkowano **265.091,80 zł**, tj. 28,8%

w tym:

- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – plan 358.790,00 zł, wykonanie 117.394,05 zł,
- wydatki związane z realizacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 23.280,00 zł, wykonanie 269,17 zł,
- oświetlenie uliczne – energia i konserwacja – plan 74.015,00 zł, wykonanie 20.203,72 zł,
- pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej – plan 464.779,00 zł, wykonano 127.224,86 zł, w tym:
  - zakup oleju opałowego i paliwa, utrzymanie samochodu gminnego – 18.566,10 zł,
  - zestawienie dobowych sum opadów atmosferycznych i badanie wody z pizometrów – 3.810,74 zł,
  - utylizacja odpadów – 972,00 zł,
  - zużycie wody i energii – 7.104,20 zł,
  - ubezpieczenie mienia – 4.087,97 zł,
  - pobyt psów w schronisku – 5.453,96 zł,
  - podatek od nieruchomości i od środków transportowych – 39.854,00 zł,
  - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarki komunalnej – 19.395,75 zł,
  - pozostałe wydatki – 27.980,14 zł (wycena nieruchomości, wypis i podział działek, ogłoszenia sprzedaży, opracowania dokumentacji projektowych, konserwacje i naprawy pieców olejowych i inne).

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 24.637,00 zł, wykonanie 0,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu br.

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

Ogólny plan 257.473,00 zł wydatkowano kwotę **117.984,00 zł**, tj. 45,8%

- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie – 108.000,00 zł,

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 29.473,00 zł, wykonanie 9.984,00 zł – dalsze nastąpi w II półroczu br.

**Dział 926.** Kultura fizyczna i sport

Ogółem plan 22.523,00 zł wydatkowano kwotę **7.245,03 zł**, tj. 32,2%

- 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 358.790,00 zł, wykonanie 117.394,05 zł, tj. 32,7%.

Realizacja w II półroczu br.

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

**Dział 851.** Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 8.500,00 zł, wykonanie 5.804,85 zł, tj. 68,3%.

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

**Dział 851.** Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 25.100,00 zł, wykonanie 19.270,01 zł, tj. 76,8%.

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

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

- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 23.280,00 zł, wykonanie 269,17 zł, tj. 1,2%

Realizacja w II półroczu br.

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

Plan ogółem 226.946,00 zł, wykonanie 16.749,00 zł, tj. 7,4% – pozostały plan będzie realizowany w II półroczu br.

**Dział 600.** Transport i łączność

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 165.390,00 zł, wykonanie 6.765,00 zł.

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

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 7.446,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

- rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 24.637,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 19.473,00, wykonanie 0,00 zł.

- rozdz. 92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.984,00 zł.

***Zobowiązania ogółem na 30.06.2015 r. stanowią kwotę 43.523,03 zł.***

Kwota 43.523,03 zł dotyczy faktur za dostawy i usługi, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym a opłacone w miesiącu lipcu 2015 r. (8.135,15 zł) oraz zobowiązań z tytułu 25% nie przekazanego ZFŚS na rachunek funduszu (35.387,88 zł).