

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Uchwałą Nr XXX/162/09 Rada Gminy dnia 29 grudnia 2009 r. uchwaliła plan budżetu gminy na 2010 r. w następujących wysokościach:

po stronie dochodów w wysokości 8.050.508 zł

- dochody bieżące 6.496.265 zł
- dochody majątkowe 1.554.243 zł

po stronie wydatków w wysokości 8.050.508 zł

- wydatki bieżące 5.640.388 zł
- wydatki majątkowe 2.410.120 zł

W 2010 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 2010 r. przedstawia się następująco:

dochody budżetowe w wysokości 7.816.725 zł

- bieżące - 7.378.948 zł
- majątkowe - 437.777 zł

wydatki budżetowe w wysokości 7.816.725 zł

- bieżące - 7.032.903 zł
- majątkowe - 783.822 zł

W 2010 r. realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

na plan dochodów:

- bieżących 7.378.948 zł wykonano 7.269.518,22 zł, co stanowi 98,5%
- majątkowych 437.777 zł wykonano 437.777,00 zł, co stanowi 100,0%

na plan wydatków:

- bieżących 7.032.903 zł zrealizowano 6.247.345,08 zł, co stanowi 88,8%
- majątkowych 783.822 zł zrealizowano 628.847,45 zł, co stanowi 80,2%

D O C H O D Y

Dochody majątkowe

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan **93.030 zł**, wykonanie **93.030,00 zł**, co stanowi 100,0% .

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływ środków z tytułu przyznanej dotacji przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla OSP na zapewnienie gotowości bojowej - plan **31.000 zł**, wykonanie **31.000,00 zł**, co stanowi 100,0%.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie Umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, w związku

z realizacją inwestycji w 2009 r. pn. „Remont placu publicznego z budową i przebudową obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w Bakalarzewie”.

Środki wpłynęły 28.05.2010 r. i zostały przyjęte do planu w sierpniu 2010 r. z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w II półroczu 2010 r.
- plan i wykonanie **313.747,00 zł.**

Dochody bieżące

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi **338.005 zł** wykonano **338.003,60 zł**, tj. 100,0%.
Jest to dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego oraz dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi **150.083 zł** wykonano **140.170,16 zł**, tj. 93,4%.
Na wpływy te składają się:

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

Dział 750. Administracja publiczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi **52.080 zł**, wykonano **52.059,94 zł**, tj. 100,0%:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- dotacja na Powszechny Spis Rolny,
- różne opłaty i dochody.

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi **39.096 zł**, wykonano **38.296,00 zł**, tj. 98,0%.

Są to wpływy z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

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 **1.894.457 zł**, wykonano **1.857.071,40 zł**, tj. 98,0%.

a) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 484.032 zł wykonano 458.557,65 zł, tj. 94,7%:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

b) 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 674.893 zł wykonano 674.546,72 zł, tj. 99,9%:

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

c) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 93.727 zł wykonano 93.473,17 zł, tj. 99,7%:

- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- wpływy z jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
- dochody z tytułu likwidacji GFOŚiGW,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat.

d) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 641.805 zł wykonano 630.493,86 zł, tj. 98,2%:

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

Dział 758. Różne rozliczenia

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi **3.451.272 zł**, wykonano **3.461.628,86 zł**, tj. 100,3%:

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

Dział 801. Oświata i wychowanie

- dochody zrealizowane przez Zespół Szkół w Bakalarzewie - plan **110 zł**, wykonanie **1.210,00 zł**, oraz dochody z tytułu realizacji Projektu „Świetlice środowiskowe domy równych szans” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, plan **73.320 zł**, wykonanie **19.500,00 zł**.

Wykonanie 28,2%.

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi **1.305.510 zł**, wykonano **1.286.653,04 zł**, tj. 98,6%. Są to:

- dochody od ściągniętych alimentów przekazywane przez inne gminy,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne,
- wpływy od ściągniętych przez komornika alimentów należnych dla gminy płatnika,
- 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 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 podstawowych.

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody z tytułu realizacji projektu „Bakalarzewska Akademia Turystyki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - plan **50.000 zł**, wykonanie **50.000,00 zł**, co stanowi 100,0%.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogólny plan w tym dziale wynosi **19.394 zł** wykonano **19.303,00 zł**, tj. 99,5%. Są to wpływy dotacji na stypendia dla uczniów (13.393 zł) oraz dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych „Wyprawka szkolna” (5.910 zł).

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi **5.621 zł** wykonano **5.622,22 zł**, tj. 100,0%. Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów ograniczenia działek oraz innych dochodów.

Należy podkreślić, że na wykonane w 2010 roku dochody w wysokości 7.269.518,22 zł złożyły się:

- wpływy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiącym dochody budżetu państwa na kwotę 630.493,86 zł, co stanowi 8,7% wykonanych dochodów bieżących w 2010 r.,
- wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę 111.128,43 zł, co stanowi 1,5% wykonanych dochodów bieżących w 2010 r.,
- otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 1.723.902,20 zł, co stanowi 23,7% wykonanych dochodów bieżących w 2010 r.,
- subwencja na zadania oświatowe 2.453.639,00 zł, co stanowi 33,8% wykonanych dochodów bieżących w 2010 r.,
- subwencja wyrównawcza i subwencja równoważąca – 972.581,00 zł, co stanowi 13,4% wykonanych dochodów bieżących w 2010 r.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 69.500,00, co stanowi 1,0%,
- dochody własne na kwotę 1.308.273,73 zł, co stanowi 18,0% wykonanych dochodów bieżących w 2010 r.

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 32.665 zł, wykonanie 32.665,03 zł, tj. 100,0%.

Plan dochodów nie został wykonany w następujących działach:

W dochodach bieżących:

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. 75615 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dział 801. Oświata i wychowanie

- rozdz. 80110 § 2007 i § 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – wstrzymanie realizacji Projektu „Świetlice środowiskowe domy równych szans” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Urząd Marszałkowski.

Zaległości – należności wymagalne na dzień 31.12.2010 r. stanowią kwotę ogółem 98.153,16 zł i dotyczą:

- czynszu dzierżawnego z tytułu najmu składników majątkowych – 61,10 zł,
- odsetek naliczonych od czynszu dzierżawnego z tytułu najmu składników majątkowych – 0,63 zł,
- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych 79.779,53 zł,
- podatku od nieruchomości – 7.673,70 zł,
- podatku rolnego – 9.730,80 zł,
- podatku leśnego – 799,40 zł,
- podatku od środków transportowych – 108,00 zł.

Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W Y D A T K I

Plan wydatków majątkowych na 2010 r. wynosi 783.822 zł, zrealizowano w 2010 r. 628.847,45 zł, tj. 80,2% z przeznaczeniem na:

Dział 600. Transport i łączność

- drogi publiczne powiatowe - pomoc finansowa Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadania przebudowy drogi powiatowej Nr 1109B Bakałarzewo – Filipów plan w wysokości **150.000** zł, wykonanie **0,00** zł – realizację przesunięto na rok 2011,
- drogi publiczne gminne – przebudowa drogi gminnej 1,5 km – Zajączkowo, plan w wysokości **553.926** zł, wykonanie **548.952,15** zł, co stanowi 99,1%.

Dział 750. Administracja publiczna

- opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. "Budowa bezprzewodowej sieci internetowej obsługującej teren Gminy Bakałarzewo" plan **18.300** zł, wydatkowano **18.300,00** zł, co stanowi 100,0%,
- przekazanie dotacji celowej dla Województwa Podlaskiego na „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne” – plan **121** zł, wykonanie **120,30** zł, co stanowi 99,4%.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zakup sprzętu „Zestaw narzędzi hydraulicznych” na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP Bakałarzewo (dotacja 31.000,00 zł, środki własne 23.035,00 zł). - plan **54.035** zł, wykonano **54.035,00** zł, co stanowi 100,0%.

Dział 801. Oświata i wychowanie

- opracowanie studium wykonalności na potrzeby inwestycji pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie” – plan **5.000** zł, wykonanie **5.000,00** zł, co stanowi 100,0%.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- aktualizację kosztorysu na potrzeby realizacji inwestycji „Bulwar nad rzeką Rospuda” – plan **2.440** zł, wykonanie **2.440,00** zł co stanowi 100,0%.

Plan wydatków bieżących na 2010 r. wynosi 7.032.903 zł, zrealizowano 6.247.345,08 zł, co stanowi 88,8%.

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan wydatków – **342.373** zł, wydatkowano kwotę **342.351,65** zł, tj. 100,0%:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 5.259,56 zł,
- wypłaty w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego – 337.092,09 zł.

Dział 600. Transport i łączność

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę **607.632** zł, z tego zrealizowano **362.192,13** zł, tj. 59,6%:

- drogi publiczne wojewódzkie - dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Podlaskiemu na współfinansowanie zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki – Bakalarzewo – Suwałki – Sejny – Poćkuny w miejscowości Bakalarzewo, plan w wysokości 63.771 zł wydatkowano 63.771,00 zł, co stanowi 100,0%.
- na utrzymanie dróg gminnych - plan 543.861 zł – wydatkowano kwotę 298.421,13 zł, tj. 54,9% z przeznaczeniem na:
 - remont dróg gminnych w Nieszkach, Sadłwinie, Nowej Wsi, Zajączkowie Folwark, Skazdubie Nowym, Bakalarzewie, Nowej Kamionce, Sokołowie, Słupie, Karasiewo, Zdrębach, Górze, Starej Chmielówce, Kamionce Poprzecznej, Gębałówce, Zajączkowie – wydatkowano kwotę 207.997,23 zł
 - zimowe utrzymanie dróg – 62.167,00 zł
 - równanie i profilowanie dróg gminnych równiarką – 23.497,20 zł
 - zakup przepustów na drogi – 4.759,70 zł

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Plan **255** zł, wydatkowano kwotę **255,00** zł, tj. 100,0% z przeznaczeniem na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.

Dział 710. Działalność usługowa

Plan **30.759** zł, wydatkowano kwotę **21.777** zł, tj. 70,8% z przeznaczeniem na sporządzanie na terenie gminy Bakalarzewo, nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan **1.046.816** zł, wydatkowano kwotę **978.626,35** zł, tj. 93,5% z przeznaczeniem na:

- utrzymanie działalności administracji rządowej (USC) – 46.928,87 zł,
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 39.014,00 zł,
- wydatki związane z działalnością administracyjną Urzędu Gminy – 856.837,53 zł,
- wydatki związane z Powszechnym Spisem Rolnym – 15.582,20 zł,
- diety sołtysom – 11.880,00 zł,
- składka członkowska dla: Stowarzyszenia „Euroregion NIEMEN” – 2.500 zł, „Związek Gmin Wiejskich” - 760,75 zł, „Nasza Suwalszczyzna” – 3.123,00 zł, Ekologiczne Stowarzyszenie Gmin „Rospuda” - 2.000,00 zł.

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

Plan **39.096** zł wydatkowano kwotę **38.296,00** zł, tj. 98,0%:

- środki przekazane z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców – 515,00 zł
- środki przekazane na wybory Prezydenta RP w kwocie 15.639,00 zł,

- środki przekazane na wybory do Rady Gminy i wybory Wójta 22.142,00 zł.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **86.035** zł wydatkowano kwotę **56.627,77** zł, tj. 65,8% z przeznaczeniem na:

- zakup drukarki na potrzeby Posterunku Policji w Bakalarzewie – 485,00 zł,
- zakup 12 szt. pokrowców na materace polowo-koszarowe na potrzeby Policijnej Izby Wyrzeźwień w Suwałkach – 1.949,90 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 54.192,87 zł

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

Plan **30.900** zł wydatkowano kwotę **29.136,25** zł, tj. 94,3% z przeznaczeniem na:

- pobór podatków (inkaso dla sołtysów) – 21.221,00 zł
- zakup druków, art. papierniczych, wydawnictw podatkowych – 460,46 zł
- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, opłata pocztowa, konserwacja systemu komputerowego – 7.454,79 zł.

Dział 757. Obsługa długu publicznego

Plan **10.200** zł wydatkowano kwotę **8.181,31** zł, tj. 80,2% z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW W Białymstoku.

Dział 758. Różne rozliczenia - rezerwy – plan **30.000** zł, nie zrealizowano wydatków.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan **2.628.675** zł wydatkowano ogółem kwotę **2.416.926,04** zł, tj. 91,9% z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkoły podstawowej w Bakalarzewie – 1.131.670,65 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej – 102.054,75 zł
- wydatki na przedszkola – 7.674,00 zł,
- utrzymanie Gimnazjum – 968.206,31 zł
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 188.526,93 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 2.200,00 zł
- wydatki pozostałe - zakup książek - nagród dla najlepszych uczniów z terenu gminy – 608,40 zł, ZFŚS emeryci i renciści – 15.685,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 300,00 zł.

Dział 851. Ochrona zdrowia

Ogólny plan **45.453** zł wydatkowano kwotę **45.349,30** zł, tj. 99,8%:

- w ramach Gminnego Programu zwalczania narkomanii – zakup programu profilaktycznego i spektaklu profilakt, zakup materiałów do prowadzenia lekcji profilaktycznych odnośnie narkomanii, prenumerata czasopism, zakup publikacji książkowych, zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenie osoby prowadzącej popołudniowe zajęcia sportowe - 7.835,00 zł,
- w ramach Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wynagrodzenia członków Komisji, opłata za opinie biegłych dot. uzależnień od alkoholu, opłata za kolonie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, dotacje dla Starostwa Powiatowego, zakup programów profilaktycznych i spektaklu profilaktycznego, zakup publikacji książkowych i prenumerata czasopism, prowadzenie popołudniowych zajęć sportowych i zakup sprzętu sportowego na ten cel - 25.067,15 zł,
- utrzymanie lokalu apteki (czynsz dzierżawny) – 12.447,15 zł

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan **1.511.232** zł wydatkowano kwotę **1.441.573,97** zł, tj. 95,4%:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.125.382,09 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.080,16 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 31.687,15 zł
 - dodatki mieszkaniowe – 9.913,64 zł
 - zasiłki stałe – 40.240,91 zł
 - utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 96.483,50 zł
 - usługi opiekuńcze – 26.398,18 zł
 - dożywianie uczniów – 67.233,41 zł
 - pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy – 13.172,96 zł
 - realizacja programu PFRON „Uczeń na wsi” – 26.981,97 zł.
- W programie „Uczeń na wsi” uczestniczyło 16 uczniów niepełnosprawnych z naszej gminy: 6 uczniów szkoły podstawowej, 5 uczniów gimnazjum, 5 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja Projektu „Bakałarzewska Akademia Turystyki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – plan **50.000 zł**, wykonanie **50.000,00 zł**, co stanowi 100,0%.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogólny plan **45.837 zł** wydatkowano kwotę **45.455,15 zł** (26.152,15 zł środki własne, 19.303,00 zł dotacja), tj. 99,2%

- na dofinansowanie świadczeń finansowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) w okresie od stycznia do grudnia 2010 r. skorzystało 69 uczniów (26.152,15 środki własne, 13.393,00 dotacja) – 39.545,15 zł,
- na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych „Wyprawka szkolna” skorzystało 29 uczniów (5.910,00 zł dotacja) – 5.910,00 zł.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan **372.026 zł**, wydatkowano **258.477,07 zł**, tj. 69,5%

w tym:

- oczyszczanie wsi - wywóz odpadów komunalnych stałych – 3.467,27 zł
- utrzymanie zieleni w gminie – realizacja wydatków w latach następnych,
- schroniska dla zwierząt – 4.650,38 zł,
- oświetlenie uliczne – energia i konserwacja – 42.707,39 zł
- na działalność z zakresu gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę – 207.652,03 zł,

a mianowicie:

- zakup oleju (opałowego i paliwo do samochodu) – 55.002,43 zł
- utrzymanie samochodów gminnych (naprawa, części, przeglądy techniczne) – 5.383,29 zł
- zestawienie dobowych sum opadów atmosferycznych, monitoring składowiska odpadów komunalnych – 7.856,80 zł
- zużycie wody i energii – 11.082,65 zł
- ubezpieczenie mienia i dozór techniczny kotłów grzewczych – 7.512,40 zł
- opłata za zanieczyszczenie środowiska – 4.442,00 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika gospodarki komunalnej – 20.778,60 zł
- pozostałe wydatki – 95.593,86 zł, w tym:
 - wycena nieruchomości – 5.978,00 zł
 - wypis i podział działek, ogłoszenia sprzedaży – 9.091,06 zł
 - roboty ziemne na wysypisku (rekultywacja składowiska odpadów) – 23.180,00 zł
 - wykonanie 2 szt. wiat autobusowych – 6.344,00 zł
 - remont budynku mienia komunalnego (Ośrodek Zdrowia) – 31.802,90 zł
 - pozostałe – 19.197,90 zł

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólny plan **131.000** zł wydatkowano kwotę **128.513,58** zł, tj. 98,1%

- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport

Ogółem plan **24.614** zł wydatkowano kwotę **23.606,51** zł, tj. 95,9%

- na wyposażenie zaplecza socjalnego i bieżące utrzymanie boiska „Moje boisko Orlik 2012”.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2010 r. stanowią kwotę 220.324,43 zł i dotyczą faktur za dostawy i usługi, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym a opłacone w styczniu 2011 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS – wypłacone w styczniu i w marcu 2011 r.

W Ó J T

mgr Adam Szymański