

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Uchwałą Nr XII/66/11 Rada Gminy dnia 28 grudnia 2011 r. uchwaliła plan budżetu gminy na 2012 r. w następujących wysokościach:

po stronie dochodów w wysokości 18.142.517 zł

- dochody majątkowe 11.034.651 zł
- dochody bieżące 7.107.866 zł

po stronie wydatków w wysokości 20.388.515 zł

- wydatki majątkowe 13.643.594 zł
- wydatki bieżące 6.744.921 zł

W 2012 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 2012 r. przedstawia się następująco:

dochody budżetowe w wysokości 17.569.562 zł

- majątkowe – 9.335.151 zł
- bieżące - 8.234.411 zł

wydatki budżetowe w wysokości 18.881.159 zł

- majątkowe – 10.653.525 zł
- bieżące - 8.227.634 zł

deficyt w kwocie 1.311.597 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 1.259.718 zł,
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 51.879 zł.

W 2012 r. realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

na plan dochodów:

- majątkowych 9.335.151 zł wykonano 9.390.393,19 zł, co stanowi 100,6%
- bieżących 8.234.411 zł wykonano 8.122.016,02 zł, co stanowi 98,6%

na plan wydatków:

- majątkowych 10.653.525 zł zrealizowano 8.876.162,38 zł, co stanowi 83,3%
- bieżących 8.227.634 zł zrealizowano 7.411.415,76 zł, co stanowi 90,1%

D O C H O D Y

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 8.436.355 zł, wykonanie 8.434.215,05 zł, tj. 100 %.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z tytułu sprzedaży działek oznaczonych numerami 359/9 o pow.0,1388 ha i 315/10 o pow. 0,3010 ha - plan 30.278 zł, wykonanie 96.619,42 zł, tj. 319,1%.

Dział 750. Administracja publiczna

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom - szafa metalowa) – plan 70 zł, wykonanie 70,00 zł, tj. 100,0%.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Plan ogółem 5.698 zł, wykonanie 5.698,00 zł, tj. 100,0%

- dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III w gminie Bakalarzewo” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, - plan 4.260 zł, wykonanie 4.260,00 zł, tj. 100,0%.

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom powstały w wyniku prac dostosowawczych pomieszczeń Zespołu Szkół w Bakalarzewie do Projektu Punkt Przedszkolny Bakalandia) – plan 1.438 zł, wykonanie 1.438,00 zł, tj. 100,0%.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 862.750 zł, wykonanie 853.790,72 zł, tj. 99,0%

- dofinansowanie z WFOŚiGW w Białymstoku ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW na realizację przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”, - plan 536.800 zł, wykonanie 527.841,20 zł,

- dopłaty rolników na przydomowe oczyszczalnie, plan 220.950 zł, wykonanie 220.949,52 zł,

- wpływ środków (po sprawdzeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność) z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją inwestycji w 2011 r. pn. „Bulwar nad rzeką Rospudą – nad jeziorem Sumowo”, plan 105.000 zł, wykonanie 105.000,00 zł.

Zrealizowane dochody bieżące

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 279.693 zł, wykonano 279.691,86 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 170.150 zł, wykonano 166.617,33 zł, tj. 97,9%.

Na wpływy te składają się:

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

Dział 750. Administracja publiczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 36.532 zł, wykonano 37.425,25 zł, tj. 102,4%:

- wpływy z różnych opłat (za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, koszty upomnienia),
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- środki z funduszu prewencyjnego z PZU.

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 15.670 zł, wykonano 14.871,00 zł, tj. 94,9%.

Są to wpływy z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
- przedterminowe wybory wójta,
- uzupełniające wybory do rady gminy.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 8.374 zł, wykonano 8.374,00 zł, tj. 100,0%.

Są to wpływy z tytułu dotacji otrzymanej z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na zadania bieżące dla OSP.

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 2.052.735 zł, wykonano 2.061.367,44 zł, tj. 100,4%.

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 1.013 zł, wykonano 1.713,20zł,

- podatek z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 595.469 zł, wykonano 602.707,47 zł, tj. 101,2%:

- 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 697.489 zł, wykonano 710.648,22 zł, tj. 101,9%:

- 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 61.182 zł, wykonano 58.288,47 zł, tj. 95,3%:

- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- odszkodowanie za działki w związku z realizacją inwestycji drogowej (drogi wojewódzkiej).

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 697.582 zł, wykonano 688.010,08 zł, tj. 98,6%:

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

Dział 758. Różne rozliczenia

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 3.699.441 zł, wykonano 3.702.885,07 zł, tj. 100,1%:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- różne wpływy,
- otrzymana dotacja, jako zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 357.046 zł, wykonano 282.800,15 zł, tj. 79,2%:

- dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III w gminie Bakalarzewo” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 38.350,20 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu Punkt Przedszkolny „Bakalandia” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 235.902,07 zł,
- dochody zrealizowane przez Zespół Szkół w Bakalarzewie (odsetki od środków na rachunku bankowym, nadpłata z ZUS i US z lat ubiegłych, środki z funduszu prewencyjnego z PZU) - 8.415,88 zł,
- otrzymana dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 132,00 zł.

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 1.553.983 zł, wykonano 1.523.960,56 zł, tj. 98,1%. Są to:

- należne dochody od ściągniętych alimentów przekazywane przez inne gminy,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- należne 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 (skorzystało 102 dzieci).

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogólny plan w tym dziale wynosi 26.232 zł, wykonanie 26.232,00 zł, tj. 100,0%.

Są to wpływy dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia – 20.022,00 zł i wyprawka szkolna – 6.210,00 zł.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 20.267 zł, wykonanie 17.791,36 zł, tj. 87,8%.

- wpływy z tytułu dochodów GFOŚiGW – 4.509,51 zł,
- wpływy z tytułu opłaty produktowej – 78,67 zł,
- otrzymana darowizna z Fundacji „Nasza Ziemia” – 10.850,00 zł,

- zwrot kosztów rozgraniczenia plus odsetki – 2.353,18 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 14.288 zł, wykonanie 0,00 zł - nastąpi w 2013 r. po zatwierdzeniu rozliczenia finansowego projektu.

Plan dochodów nie został wykonany w następujących działach:

Dział 801. Oświata i wychowanie

- dochody z tytułu realizacji projektu „Świetlice środowiskowe domy równych szans” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - zwrot środków nastąpi w 2013 r.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dochody z tytułu realizacji operacji pn. Festyn sportowo - rekreacyjny „Spotkajmy się na św. Jakuba w Bakalarzewie” na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00057-6930-UM1040051/12 zawartej w dniu 04 września 2012 r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – zwrot środków nastąpi w 2013 r. po zatwierdzeniu rozliczenia finansowego projektu.

Należy podkreślić, że na wykonane w 2012 roku dochody bieżące w wysokości 8.122.016,02 zł złożyły się:

- wpływy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa na kwotę 637.097,00 zł, co stanowi 7,8% wykonanych dochodów bieżących w 2012 r.,
- wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę 117.045,28 zł, co stanowi 1,4% wykonanych dochodów bieżących w 2012 r.,
- otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 1.907.861,31 zł, co stanowi 23,5% wykonanych dochodów bieżących w 2012 r.,
- subwencja na zadania oświatowe 2.488.867,00 zł, co stanowi 30,6% wykonanych dochodów bieżących w 2012 r.,
- subwencja wyrównawcza, równoważąca i uzupełniająca – 1.156.190,00 zł, co stanowi 14,2% wykonanych dochodów bieżących w 2012 r.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 274.252,27 zł, co stanowi 3,4% wykonanych dochodów bieżących w 2012 r.
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (Fundacja „Nasza Ziemia”) – 10.850,00 zł, co stanowi 0,1% wykonanych dochodów bieżących w 2012 r.,
- dochody własne na kwotę 1.529.853,16 zł, co stanowi 18,8% wykonanych dochodów bieżących w 2012 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 40.775 zł, wykonanie 40.774,67 zł, tj. 100,0%.

Zaległości – należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r. stanowią kwotę ogółem 150.521,98 zł i dotyczą:

- dochodów z tytułu najmu i dzierżawy – 8.548,64 zł,

- dochodów z tytułu usług – 3.477,75 zł,
- odsetek naliczonych od czynszu dzierżawnego z tytułu najmu składników majątkowych – 2,70 zł,
- kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych – 149,60 zł,
- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – 118.233,16 zł,
- podatku od nieruchomości – 7.747,63 zł,
- podatku rolnego – 10.246,70 zł,
- podatku leśnego – 1.372,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 743,80 zł.

Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W Y D A T K I

Zrealizowane wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na 2012 r. wynosi 10.653.525 zł, zrealizowano w 2012 r. **8.876.162,38 zł**, tj. 83,3% z przeznaczeniem na:

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan wydatków – 9.752.802 zł, wydatkowano kwotę 8.003.535,93 zł, tj. 82,1%:

- realizacja inwestycji w ramach programu priorytetowego „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”: „Budowa sieci wodociągowej – kanalizacyjnej Bakałarzewo – Maślak”, Sieć kanalizacji sanitarnej Bakałarzewo – Nowa Wieś”, „Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w Bakałarzewie”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Bakałarzewo w obrębie Stary Skazdub, Malinówka, Stara Kamionka, Kotowina z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Bakałarzewie oraz sieci wodociągowej w obrębie Kotowina”, „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakałarzewo”.

Dział 600. Transport i łączność

Ogólny plan wydatków – 100.000 zł, wydatkowano kwotę 100.000,00 zł, tj. 100,0%:

- drogi publiczne powiatowe - pomoc finansowa Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadania odnowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1122B Bakałarzewo – Karasiewo – Konopki - Urbanki w km 2+200 – 2+985 (785 km), oraz Nr 1117B Bakałarzewo – Zdręby – Stara Chmielówka – Kuków – Mały Bród w km 0+180 – 0+380 (200 km).

Dział 750. Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków – 287 zł, wydatkowano kwotę 286,21 zł, tj. 99,7%:

- przekazanie dotacji celowej dla Województwa Podlaskiego na realizację inwestycji pn. „Współdziałanie Województwa Podlaskiego z Jednostkami Samorządu Terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskiwaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz”.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan wydatków – 11.260 zł, wydatkowano kwotę 11.260,00 zł, tj. 100,0%:

- zakup pompy centralnego ogrzewania i ciepłej wody do Zespołu Szkół w Bakałarzewie-wykonanie - 7.000,00 zł,

- zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu „Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III w gminie Bakałarzewo” w ramach programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie - 4.260 zł.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan wydatków – 789.176 zł, wydatkowano kwotę 761.080,24 zł, tj. 96,4%:

- realizacja inwestycji w ramach programu priorytetowego „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Karasiewo, Gębalówka, Sadłowina, Klonowa Góra, Płociczno, Nieszki, Konopki, Nowa Kamionka, Nowy Dwór, Kamionka Poprzeczna” - wykonanie 733.405,24 zł,
- zakup pomostu pływającego w kształcie litery T w ramach realizacji funduszu sołeckiego - wykonanie 27.675,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących na 2012 r. wynosi 8.227.634 zł, zrealizowano w 2012 roku **7.411.415,76 zł**, co stanowi 90,1 %.

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan wydatków – 305.436 zł, wydatkowano kwotę 305.428,35 zł, tj. 100,0%:

- zakup usług, w tym tablic informacyjnych związanych z inwestycjami – 21.816,40 zł,
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 5.886,15 zł,
- wypłaty w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego – 277.725,80 zł.

Dział 020. Leśnictwo

Plan 1.500 zł, wydatkowano kwotę 657,69 zł, tj. 43,8%:

- opłata czynszu dzierżawnego za wykorzystanie gruntów pod ułożenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Dział 600. Transport i łączność

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 369.696 zł, z tego zrealizowano 255.162,45 zł, tj. 69,0%:

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 2.479,11 zł,
- na utrzymanie dróg gminnych - plan 365.906 zł – wydatkowano kwotę 252.683,34 zł, tj. 69,1% z przeznaczeniem na:
 - zakup przepustów, znaków drogowych, tablic informacyjnych, mieszanki żwirowo-solnej – 12.721,03 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 24.019,20 zł,
 - równanie i profilowanie dróg gminnych równiarką – 35.719,20 zł,
 - remontu dróg gminnych (w tym z funduszu sołeckiego) - 180.223,91 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

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 36.690 zł, z tego zrealizowano 35.840,70 zł, tj. 97,7%:

- wydatki związane z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 KV Ełk – granica RP na terenie gminy Bakalarzewo – 3.150,00 zł,
- prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego – 9.151,20 zł,

- na sporządzanie na terenie gminy Bakalarzewo, nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 23.539,50 zł.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan 1.164.233 zł, wydatkowano kwotę 1.072.318,87 zł, tj. 92,1 % z przeznaczeniem na:

- utrzymanie działalności administracji rządowej (USC) – 49.650,29 zł,
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 52.670,00 zł,
- wydatki związane z działalnością administracyjną Urzędu Gminy – 912.114,82 zł,
- diety sołtysom – 22.720,00 zł,
- inkaso dla sołtysów – 21.986,00 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 3.082,76 zł,
- sporządzenie map do celów projektowych - 1.722,00 zł,
- składka członkowska dla: Stowarzyszenia „Euroregion NIEMEN” – 2.500 zł,
„Związku Gmin Wiejskich”- 750,00 zł, „Naszej Suwalszczyzny” – 3.123,00 zł,
Ekologicznego Stowarzyszenia „Rospuda” - 2.000,00 zł.

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

Plan 15.670 zł, wydatkowano kwotę 14.871,00 zł, tj. 94,9%:

- środki przekazane z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców – 539,00 zł,
- wydatki związane z przedterminowymi wyborami wójta i uzupełniającymi wyborami do rady gminy w kwocie 14.332,00 zł.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 112.808 zł, wydatkowano kwotę 97.778,08 zł, tj. 86,7% z przeznaczeniem na:

- realizację wydatków dla Policji w Bakalarzewie – 1.300,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 96.478,08 zł.

Dział 757. Obsługa długu publicznego

Plan 11.300 zł, wydatkowano 11.195,03 zł, tj. 99,1%

- zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Białymstoku.

Dział 758. Różne rozliczenia - rezerwy – plan 50.000 zł, nie zrealizowano wydatków.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan 3.386.424 zł, wydatkowano ogółem kwotę 3.199.784,87 zł, tj. 94,5% z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkoły podstawowej w Bakalarzewie – 1.354.177,89 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej – 167.782,87 zł,
- dotacja celowa dla gminy Olecko na pokrycie kosztów uczęszczania uczennic z naszej gminy do niepublicznego przedszkola na podstawie porozumienia – 16.268,00 zł,
- utrzymanie przedszkola – 269.032,91 zł, w tym: w ramach projektu „Punkt Przedszkolny Bakalandia” – 245.651,34 zł, środki własne – 23.381,57 zł,
- utrzymanie Gimnazjum – 1.109.421,95 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 243.343,55 zł,
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 2.040,70 zł,
- wydatki pozostałe - dotacja dla Miasta Suwałki na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z terenu naszej gminy – 13.960,00 zł, ZFŚS emeryci i renciści – 22.973,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe (komisja kwalifikacyjna) – 300,00 zł (w tym dotacja 132,00 zł), zakup materiałów – 484,00 zł.

Dział 851. Ochrona zdrowia

Ogólny plan 56.780 zł, wydatkowano kwotę 56.072,98 zł, tj. 98,8%:

- w ramach Gminnego Programu zwalczania narkomanii – zakup programu i warsztatów profilaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Bakalarzewie, zakup czasopism, zakup materiałów do Kampanii „Postaw na rodzinę”, organizacja Pikniku Rodzinnego w ramach Kampanii „Postaw na rodzinę”, wynagrodzenie osoby prowadzącej popołudniowe zajęcia sportowe, zakup książek i zorganizowanie wycieczki do Warszawy w ramach nagród w organizowanych konkursach, opłata za uczestnictwo w koloniach terapeutycznych - 10.650,00 zł,
- w ramach Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wynagrodzenia członków Komisji, opłaty za opinie biegłych dot. uzależnień od alkoholu, dotacja dla Starostwa Powiatowego, zakup programów, warsztatów i spektakli profilaktycznych, prenumerata czasopism, zakup materiałów do Kampanii „Postaw na rodzinę”, organizacja Pikniku Rodzinnego w ramach Kampanii „Postaw na rodzinę”, wynagrodzenie osoby prowadzącej popołudniowe zajęcia sportowe, opłata za uczestnictwo w koloniach terapeutycznych, opłaty za szkolenia właścicieli i sprzedawców punktów sprzedaży alkoholu oraz członka komisji alkoholowej - 30.194,57 zł,
- utrzymanie lokalu apteki (czynsz dzierżawny) – 15.228,41 zł.

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan 1.866.349 zł wydatkowano kwotę 1.680.126,18 zł, tj. 90,0%:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.576,20 zł,
- wspieranie rodziny – 0,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.281.463,45 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 – 6.631,77 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 42.729,73 zł
- dodatki mieszkaniowe – 10.497,16 zł,
- zasiłki stałe – 37.899,01 zł,
- utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 163.298,25 zł,
- usługi opiekuńcze – 13.219,36 zł,
- dożywianie uczniów – 120.811,25 zł,
- pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy – 0,00 zł.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogólny plan 61.815 zł wydatkowano kwotę 61.014,96 zł (34.782,96 zł środki własne, 26.232,00 zł dotacja), tj. 98,7%

- na dofinansowanie świadczeń finansowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) – 53.214,96 zł (w tym dotacja 20.022,00 zł);

Z tej formy pomocy skorzystało w okresie styczeń – czerwiec 66 uczniów, wrzesień – grudzień 85 uczniów.

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 7.800,00 zł (w tym dotacja 6.210,00 zł);

Z tej pomocy skorzystało 41 uczniów.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan 564.992 zł, wydatkowano 407.548,90 zł, tj. 72,1%

w tym:

- wydatki związane z realizacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 37.475 zł, wykonanie 4.000,00 zł,

- oczyszczanie wsi (wywóz odpadów komunalnych stałych) – 2.963,30 zł,
- schroniska dla zwierząt – 6.603,95 zł,
- oświetlenie uliczne – energia i konserwacja – 46.872,15 zł,
- na działalność z zakresu gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę – 347.109,50 zł,

a mianowicie:

- zakup oleju (opałowego i paliwo do samochodu) – 51.003,26 zł
- utrzymanie samochodu gminnego – 1.117,00 zł
- zestawienie dobowych sum opadów atmosferycznych i badanie wody – 8.174,50 zł
- zużycie wody i energii – 25.375,81 zł
- ubezpieczenie mienia, przegląd techniczny budynku UG i OZ i dozór techniczny kotłów grzewczych – 7.931,61 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarki komunalnej – 17.629,01 zł
- pozostałe wydatki – 235.878,31 zł (podatek od nieruchomości – 74.358,00 zł, wycena nieruchomości, wypis i podział działek, ogłoszenia sprzedaży, rozgraniczenie działek, przygotowanie terenu pod plac zabaw NIVEA, ogrodzenie placu zabaw NIVEA, opracowania dokumentacji projektowych, prace geologiczne pod budowę przydomowych oczyszczalni, prace na zamkniętym wysypisku odpadów, zakup wiaty przystankowej w Zdrębach – 3.296,40 zł (realizacja funduszu sołeckiego), remont przystanku w Nowym Skazdubie – 4.614,30 zł (realizacja funduszu sołeckiego), wymiana części instalacji elektrycznej w budynku po byłej szkole w Starej Chmielówce, zakup kosiarki, wykaszarki, podkaszarki i kosi spalinowej (w ramach darowizny z Fundacji Nasza Ziemia).

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólny plan 199.687 zł, wydatkowano kwotę 194.217,49 zł, tj. 97,3%

- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie – 162.956,00 zł,
- realizacja Funduszu Sołeckiego – 10.247,29 zł,
- wydatki związane z realizacją operacji pn. Festyn sportowo - rekreacyjny „Spotkajmy się na św. Jakuba w Bakalarzewie” na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00057-6930-UM1040051/12 zawartej w dniu 04 września 2012 r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – 21.014,20 zł.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport

Ogółem plan 23.999 zł, wydatkowano kwotę 19.143,21 zł, tj. 79,8%

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

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 179.405,90 zł.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2012 r. stanowią kwotę 1.989.961,79 zł.

Kwota 232.791,12 dotyczy dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatków uzupełniających dla nauczycieli oraz składek od nich naliczonych.

Kwota 1.717.612,96 zł dotyczy faktur za dostawy i usługi, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym a opłacone w miesiącu styczniu 2013 r., w tym kwota w wysokości 1.653.458,25 zł, dotycząca zobowiązań z tytułu realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Bakalarzewo – Matłak”. Zobowiązania z tytułu realizacji inwestycji zostały opłacone 02.01.2013 r. po otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku.

Zobowiązania z tytułu realizacji projektu „Świetlice środowiskowe domy równych szans” w kwocie 39.557,71 zł, w tym wymagalne 14.800,00 zł, zostaną uregulowane w 2013 r. po ostatecznym rozliczeniu projektu przez Beneficjenta (Fundacja Źródło) i otrzymaniu środków dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.