

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 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 pierwszym półroczu 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 I półrocze 2014 r. przedstawia się następująco:

dochody budżetowe w wysokości 11.667.052 zł

- bieżące - 8.823.464 zł
- majątkowe - 2.843.588 zł

wydatki budżetowe w wysokości 12.067.052 zł

- bieżące - 8.452.481 zł
- majątkowe - 3.614.571 zł

deficyt budżetu w kwocie 400.000 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 2014 r. realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

na plan dochodów:

- bieżących 8.823.464 zł wykonano 4.832.481,23 zł, co stanowi 54,8%
- majątkowych 2.843.588 zł wykonano 2.289.008,01 zł, co stanowi 80,5%

na plan wydatków:

- bieżących 8.452.481 zł zrealizowano 4.210.113,30 zł, co stanowi 49,8%
- majątkowych 3.614.571 zł zrealizowano 2.618.496,55 zł, co stanowi 72,4%

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 1.930.536 zł, wykonanie **1.930.535,76 zł**.

Dopłaty rolników na przydomowe oczyszczalnie, plan 331.815 zł, wykonanie **331.815,25 zł**,

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 0,00 zł (został wprowadzony w lipcu br.), wykonanie **26.500,00 zł**.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych powstałych w wyniku modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Bakalarzewie, plan 0 zł, wykonanie **157,00 zł**.

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 **0,00 zł** – realizacja w II półroczu br.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z tytułu sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe, gruntów kopalnych, i budynku po zlewni mleka – plan 468.700 zł, wykonanie **0,00 zł** - realizacja w II półroczu br

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 52.537 zł, wykonanie **0,00 zł**, realizacja nastąpi w II półroczu br.

Zrealizowane dochody bieżące

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 206.745 zł wykonano **206.744,79 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 2014 r.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 59.276 zł wykonano **36.616,98 zł**, tj. 61,8%.

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 2.352 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 II półroczu br.

Dział 750. Administracja publiczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 36.705 zł, wykonano **21.414,31 zł**, tj. 58,3%:

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

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 11.514 zł, wykonano **11.084,00 zł**, tj. 96,3%.

Są to wpływy z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
- 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 0,00 zł (został wprowadzony w lipcu br.), wykonanie **7.491,00 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 2.978.984 zł, wykonano **1.449.788,65 zł**, tj. 48,7%.

a) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 851.908 zł wykonano 431.231,00 zł, tj. 50,6%:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- 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 784.473 zł wykonano 408.377,30 zł, tj. 52,1%:

- 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.

c) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 360.192 zł wykonano 166.232,70 zł, tj. 46,2%:

- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- 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 443.947,65 zł, tj. 45,2%:

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

Dział 758. Różne rozliczenia

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 3.575.607 zł, wykonano **2.062.698,31 zł**, tj. 57,7%:

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

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 482.423 zł, wykonano **151.082,15 zł**, tj. 31,3%:

- dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdz.80103 i 80106),
- dochody z tytułu realizacji projektu „Punkt Przedszkolny Bakalandia” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, plan 46.178 zł, wykonanie 1.574,24 zł, tj. 3,4% (realizacja w II półroczu br.),
- 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 241.399 zł, wykonanie 55.528,77 zł, tj. 23,0% (realizacja w II półroczu br.),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 1.433.052 zł, wykonano **846.295,58 zł**, tj. 59,1%. Są to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wspieranie rodziny (wynagrodzenie asystenta rodziny),
- 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 20.600 zł wykonanie **20.600,00 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 2.000 zł wykonanie **4.459,38 zł**, tj. 223,0%.

- wpływy z tytułu dochodów GFOŚiGW – 4.266,26 zł,
- wpływy z tytułu opłaty produktowej – 193,12 zł,

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 14.206 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.

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 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. 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
- rozdz. 75618 § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej, dochody wykonane będą w II półroczu br.
- rozdz. 75618 § 0490 – wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , dochody wykonane będą w II półroczu br.
- rozdz. 75621 § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych - dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dział 801. Oświata i wychowanie

- dochody z tytułu realizacji projektu „Punkt Przedszkolny Bakalandia” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dochody będą wykonane w II półroczu br.,
- dochody z tytułu realizacji projektu „Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, dochody będą realizowane w II półroczu br.

Należy podkreślić, że na wykonane w I półroczu 2014 roku dochody w wysokości 4.832.481,23 zł złożyły się:

- wpływy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochody budżetu państwa na kwotę 388.872,00 zł, co stanowi 8,0% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2014 r.,
- wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę 81.138,65 zł, co stanowi 1,7% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2014 r.,
- otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 1.156.900,79 zł, co stanowi 23,9% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2014 r.,
- subwencja na zadania oświatowe 1.443.592,00 zł, co stanowi 29,9% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2014 r.,
- subwencja wyrównawcza – 602.382,00 zł, co stanowi 12,5% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2014 r.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 71.309,09 zł, co stanowi 1,5% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2014 r.
- dochody własne na kwotę 1.088.286,70 zł, co stanowi 22,5% wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 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 136.074,74 zł, tj. 43,4% .

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 33.000 zł wykonanie 24.335,96 zł, tj. 73,7%.

Realizacja dochodów związanych z zadaniami określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska:

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90019 § 0690

Plan 2.000 zł, wykonanie 4.266,26 zł, tj. 213,3%.

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 4.700,11 zł, tj. 235,0%.

Zaległości – należności wymagalne na dzień 30.06.2014 r. stanowią kwotę ogółem 202.461,13 zł i dotyczą:

- dochodów z tytułu najmu i dzierżawy – 597,32 zł,

- odsetek naliczonych od czynszu dzierżawnego z tytułu najmu składników majątkowych oraz z usług – 20,80 zł,

- kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych – 485,60 zł,

- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – 150.882,56 zł,

- podatku od nieruchomości – 27.884,92 zł,

- podatku rolnego – 10.137,07 zł,

- podatku leśnego – 1.081,00 zł,

- podatku od środków transportowych – 1.817,40 zł,

- opłaty w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 9.554,46 zł.

Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W Y D A T K I

Plan wydatków majątkowych na 2014 r. wynosi 3.614.571 zł,
zrealizowano w I półroczu 2014 r. **2.618.496,55 zł**, tj. 72,4% z przeznaczeniem na:

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan wydatków – 2.281.509 zł, wydatkowano kwotę **2.281.508,55 zł**, tj. 100,0%
- realizacja inwestycji w ramach programu priorytetowego „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo” – 193 szt.

Dział 600. Transport i łączność

Plan ogółem w wysokości 495.000 zł, wykonanie **0,00 zł** – realizacja w II półroczu br.
- drogi publiczne powiatowe - pomoc finansowa Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadania odnowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych, plan 100.000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- przebudowa ulicy Kozia w Bakalarzewie, plan w wysokości 370.000 zł, wykonanie 0,00 zł ,
- opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Płocicznie z nawierzchni żwirowej na bitumiczną (ok. 1 km), plan 25.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 720. Informatyka

Ogólny plan wydatków wynosi 63.741 zł, wykonano **0,00 zł** – realizacja w II półroczu br.
- 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 46.000 zł, wykonano **0,00 zł** - realizacja nastąpi w II półroczu br.
- dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję, plan 30.000 zł,
- zakup drzwi do budynku OSP w Bakalarzewie, plan 16.000 zł.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan wydatków wynosi 449.022 zł, wykonano **336.988,00 zł**, tj. 75,0%.
- remont budynku Szkoły w Bakalarzewie, w ramach realizacji programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa, projekt pn. „Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego”.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan wydatków wynosi 114.613 zł, wykonano **0,00 zł** - realizacja nastąpi w II półroczu br.
- zakup 10 szt. wiat przystankowych, plan 100.000 zł,
- pomost, plan 14.613 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólny plan wydatków wynosi 164.686 zł, wykonano **0,00 zł** - realizacja nastąpi w II półroczu br.
- remont budynku filii bibliotecznej w Starym Skazdubie, plan 164.686 zł.

Plan wydatków bieżących na 2014 r. wynosi 8.452.481 zł, zrealizowano w I półroczu **4.210.113,30 zł**, co stanowi 49,8 %.

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan wydatków – 213.745 zł, wydatkowano kwotę **210.223,19 zł**, tj. 98,4%:

- wypłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3.478,40 zł,
- wypłaty w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego – 206.744,79 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 525.953 zł, z tego zrealizowano **119.060,96 zł**, tj. 22,6%:

- 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 517.903 zł – wydatkowano kwotę 111.219,77 zł, tj. 21,5% z przeznaczeniem na:
 - zimowe utrzymanie dróg – 16.929,00 zł,
 - równanie i profilowanie dróg równiarką – 18.302,40 zł,
 - karczowanie pni i ścinka poboczy na drogach – 5.260,50 zł,
 - zakup i naprawa przepustów na drogach – 6.544,01 zł,
 - podział działki, poszerzenie drogi – 1.107,00 zł,
 - zwirowanie dróg – 63.076,86 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 59.935,90 zł.

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 179.804 zł, wykonanie 59.935,90 zł – dalsza realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3.078 zł, wydatkowano kwotę **1.794,00 zł**, tj. 58,3% 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 82.661 zł, z tego zrealizowano **23.099,00 zł**, tj. 27,9%:

- prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego, plan 57.661 zł, wykonano 17.011,00 zł,
- sporządzanie na terenie gminy Bakałarzewo, nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, plan 25.000 zł, wydatkowano kwotę 6.088,00 zł.

Dział 720. Informatyka

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.854 zł, wykonano **0,00 zł**.

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”, realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan 1.518.806 zł, wydatkowano kwotę **635.940,44 zł**, tj. 41,9 % z przeznaczeniem na:

- utrzymanie działalności administracji rządowej (USC) – 29.211,58 zł,
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 23.969,90 zł,
- wydatki związane z działalnością administracyjną Urzędu Gminy – 563.329,06 zł,
w tym: diety sołtysom – 11.200,00 zł; inkaso dla sołtysów – 11.903,00 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 10.731,90 zł,
- wydatki na pozostałą działalność – 8.698,00 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 11.514 zł wydatkowano kwotę **11.084,00 zł**, tj. 96,3%:

- środki przekazane z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców – 273,00 zł,
- wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego – 10.811,00 zł.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 103.074 zł wydatkowano kwotę **42.422,73 zł**, tj. 41,2 % z przeznaczeniem na:

- realizacja wydatków dla Policji w Bakalarzewie nastąpi w II półroczu br.,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 42.422,73 zł.

Realizacja funduszu sołectkiego - plan 1.863 zł, wykonanie 0,00 zł - nastąpi w II półroczu br.

Dział 757. Obsługa długu publicznego

Plan 80.943 zł wydatkowano kwotę **33.799,44 zł**, tj. 41,8%

Pozostała kwota zrealizowana będzie w II półroczu br.

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

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan 2.910.297 zł wydatkowano ogółem kwotę **1.874.249,70 zł**, tj. 64,4%

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkoły podstawowej w Bakalarzewie – 755.207,42 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej – 99.727,55 zł,
- utrzymanie przedszkola – 52.245,13 zł, z tego:
dotacja celowa dla gminy Olecko na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z naszej gminy do niepublicznego przedszkola na podstawie porozumienia – 4.192,61 zł,
w ramach projektu „Punkt Przedszkolny Bakalandia” – 48.052,52 zł, w tym środki własne – 2.012,24 zł,
- dotacja celowa dla miasta Suwałki na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z naszej gminy do niepublicznego punktu przedszkolnego na podstawie porozumienia – 391,76 zł,
- utrzymanie punktu przedszkolnego – 18.409,10 zł,
- utrzymanie Gimnazjum – 792.209,36 zł, w tym realizacja projektu pn. „Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego” – 225.592,51 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 129.130,38 zł,
- doszktałanie i doskonalenie nauczycieli – 0,00 zł,
- wydatki pozostałe – 26.929,00 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 – 700,00 zł,
ZFŚS emeryci i renciści – 26.229,00 zł.

Dział 851. Ochrona zdrowia

Ogólny plan 49.300 zł wydatkowano kwotę **23.042,16 zł**, tj. 46,7%:

- 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 - 2.742,81 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 - 12.326,07 zł,
- utrzymanie lokalu apteki (czynsz dzierżawny) – 7.973,28 zł.

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan 1.803.912 zł wydatkowano kwotę **848.012,26 zł**, tj. 47,0%:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 404,10 zł,
- wspieranie rodziny – 5.790,94 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 603.676,88 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 – 3.342,03 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 24.397,94 zł
- dodatki mieszkaniowe – 4.660,31 zł,
- zasiłki stałe – 27.098,73 zł,
- utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 100.856,52 zł,
- usługi opiekuńcze – 7.547,62 zł,
- pozostała działalność – 70.237,19 zł, z tego:
dożywianie uczniów – 43.267,47 zł,
pomoc finansowa dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne wraz z kosztami obsługi – 25.956,00 zł,
pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy – 1.013,72 zł.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogólny plan 40.056 zł wydatkowano kwotę **38.800,86 zł** (18.200,86 zł środki własne, 20.600,00 zł dotacja), tj. 96,9%

- na dofinansowanie świadczeń finansowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) w okresie od stycznia do czerwca 2014 r.

Z tej formy pomocy skorzystało 77 uczniów.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan 810.316 zł, wydatkowano **222.682,35 zł**, tj. 27,5%

w tym:

- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – plan 355.232 zł, wykonanie 80.693,40 zł,
- wydatki związane z realizacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 20.194 zł, wykonanie 3.999,27 zł,
- oświetlenie uliczne – energia i konserwacja – plan 45.000 zł, wykonanie 19.930,87 zł,

- pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej – plan 389.890 zł, wykonano 118.058,81 zł, w tym:

- zakup oleju opałowego i paliwa, utrzymanie samochodu gminnego – 19.727,50 zł,
- zestawienie dobowych sum opadów atmosferycznych i badanie wody – 1.107,00 zł,
- utylizacja odpadów – 540,00 zł,
- zużycie wody i energii – 5.508,75 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.356,00 zł,
- pobyt psów w schronisku – 4.351,99 zł,
- podatek od nieruchomości i od środków transportowych – 39.416,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarki komunalnej – 20.203,59 zł,
- pozostałe wydatki – 24.847,98 zł (wycena nieruchomości, wypis i podział działek, ogłoszenia sprzedaży, opracowania dokumentacji projektowych, konserwacje i naprawy pieców olejowych i inne).

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 25.596 zł, wykonanie 1.722,00 zł – dalsza realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólny plan 233.312 zł wydatkowano kwotę **115.000,00 zł**, tj. 49,3%

- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie – 115.000,00 zł,

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 7.312 zł, wykonanie 0,00 zł - nastąpi w II półroczu br.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport

Ogółem plan 28.010 zł wydatkowano kwotę **10.284,63 zł**, tj. 36,7%

- 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 80.693,40 zł, tj. 22,7%.

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 zł, wykonanie 2.742,81 zł, tj. 32,3%.

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

Dział 851. Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 24.600 zł, wykonanie 12.326,07, tj. 50,1%.

Realizacja wydatków związanych z wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej:

Dział 852. Pomoc społeczna

- rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

Plan 37.140 zł, wykonanie 5.790,94 zł, tj. 15,6%.

- rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej
§ 4430 Różne opłaty i składki
Plan 75.000 zł, wykonanie 12.819,89 zł, tj. 17,1%.
Realizacja w II półroczu br.

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 20.194 zł, wykonanie 3.999,27 zł, tj. 19,8%

Realizacja wydatków związanych z wyodrębnieniem w budżecie funduszu sołeckiego:

Plan ogółem 214.575 zł, wykonanie 61.657,90 zł, tj. 28,7% – pozostały plan będzie realizowany w II półroczu br.

Dział 600. Transport i łączność

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
Plan 179.804 zł, wykonanie 59.935,90 zł.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne
Plan 1.863 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 Pozostała działalność
Plan 25.596 zł, wykonanie 1.722,00 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 7.312 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zobowiązania ogółem na 30.06.2014 r. stanowią kwotę 53.967,17 zł.

Kwota 46.655,55 zł dotyczy faktur za dostawy i usługi, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym a opłacone w miesiącu lipcu 2014 r. oraz zobowiązań z tytułu 25% nie przekazanego ZFŚS na rachunek funduszu – 7.311,62 zł.