



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 czerwca 2015 r.

Poz. 2048

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 9 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bakałarzewo za 2014 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy za 2014 r., w tym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za 2014 r., w tym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych gminy Bakałarzewo za 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Sprawozdanie opisowe dotyczące wykonania budżetu gminy za 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.
9. Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2014 – 2020 oraz o realizacji przedsięwzięć na lata 2014 – 2017, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia.
10. Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Bakałarzewo, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić sprawozdania i informacje, o których mowa w § 1 Radzie Gminy Bakalarzewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Tomasz Naruszewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22/2015

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 9 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy za 2014 rok, w tym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2014 r. po zmianach	Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
					Plan na 2014 r. po zmianach	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	w tym:		% wykonania (kol. 8) w stosunku do planu (kol. 6)	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania (kol. 12) w stosunku do planu (kol. 11)
						Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 672 380,00	350 029,00	347 570,00	350 028,81	347 569,87	100,0	2 322 351,00	2 263 801,01	97,5		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00										
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 262 351,00						2 262 351,00	2 262 351,01	100,0		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00										
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 930 536,00						1 930 536,00	1 930 535,76	100,0		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331 815,00						331 815,00	331 815,25	100,0		

	01095		Pozostała działalność	410 029,00	350 029,00	347 570,00	350 028,81	347 569,87	100,0	60 000,00	1 450,00	2,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 459,00	2 459,00		2 458,94		100,0			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00						60 000,00	1 450,00	2,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347 570,00	347 570,00	347 570,00	347 569,87	347 569,87	100,0			
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 945,00	68 245,00		68 766,43		100,8	468 700,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 945,00	68 245,00		68 766,43		100,8	468 700,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 453,00	4 453,00		4 452,32		100,0			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 990,00	44 990,00		45 138,01		100,3			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	468 700,00						468 700,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	18 739,00	18 739,00		19 111,91		102,0			

		0920	Pozostałe odsetki	63,00	63,00		64,19		101,9			
720			Informatyka	66 333,00	11 654,00		0,00		0,0	54 679,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 333,00	11 654,00		0,00		0,0	54 679,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	66 333,00	11 654,00		0,00		0,0	54 679,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 333,00	11 654,00		0,00		0,0	54 679,00	0,00	0,0
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 654,00	11 654,00		0,00		0,0			
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 679,00						54 679,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	39 575,00	39 575,00	36 554,00	39 747,40	36 554,00	100,4			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 646,00	36 646,00	36 554,00	36 645,45	36 554,00	100,0			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 554,00	36 554,00	36 554,00	36 554,00	36 554,00	100,0			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92,00	92,00		91,45		99,4			

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 929,00	2 929,00		3 101,95		105,9			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 074,00	2 074,00		2 247,20		108,4			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	855,00	855,00		854,75		100,0			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 421,00	47 421,00	47 421,00	35 912,12	35 912,12	75,7			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00	100,0			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00	100,0			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 067,00	36 067,00	36 067,00	24 558,12	24 558,12	68,1			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 067,00	36 067,00	36 067,00	24 558,12	24 558,12	68,1			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 811,00	10 811,00	10 811,00	10 811,00	10 811,00	100,0			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 811,00	10 811,00	10 811,00	10 811,00	10 811,00	100,0			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 991,00	7 491,00		7 491,00		100,0	26 500,00	26 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 991,00	7 491,00		7 491,00		100,0	26 500,00	26 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 491,00	7 491,00		7 491,00		100,0			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 500,00						26 500,00	26 500,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 983 670,00	2 983 670,00		2 904 811,38		97,4			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 657,00	1 657,00		1 982,00		119,6			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 657,00	1 657,00		1 982,00		119,6			
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	850 247,00	850 247,00		886 538,16		104,3			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	0310	Podatek od nieruchomości	812 725,00	812 725,00		834 961,00		102,7			
	0320	Podatek rolny	546,00	546,00		546,00		100,0			
	0330	Podatek leśny	19 699,00	19 699,00		19 699,00		100,0			
	0340	Podatek od środków transportowych	16 266,00	16 266,00		16 266,00		100,0			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19,00	19,00		19,00		100,0			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160,00	160,00		14 215,16		8 884,5			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	832,00	832,00		832,00		100,0			
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	788 258,00	788 258,00		744 284,60		94,4			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	0310	Podatek od nieruchomości	324 150,00	324 150,00		319 391,30		98,5			
	0320	Podatek rolny	332 102,00	332 102,00		328 920,06		99,0			
	0330	Podatek leśny	22 814,00	22 814,00		22 223,00		97,4			
	0340	Podatek od środków transportowych	14 300,00	14 300,00		14 429,10		100,9			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	34 000,00	34 000,00		6 161,00		18,1			
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	307,00	307,00		307,00		100,0			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 000,00	58 000,00		50 187,00		86,5			

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 585,00	2 585,00		2 666,14		103,1			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 097,00	361 097,00		291 619,66		80,8			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00		11 943,00		99,5			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 705,00	35 705,00		35 704,17		100,0			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	313 392,00	313 392,00		243 972,49		77,8			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	982 411,00	982 411,00		980 386,96		99,8			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	877 911,00	877 911,00		887 656,00		101,1			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	104 500,00	104 500,00		92 730,96		88,7			
758		Różne rozliczenia	3 630 182,00	3 630 182,00		3 657 482,51		100,8			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 345 838,00	2 345 838,00		2 345 838,00		100,0			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 345 838,00	2 345 838,00		2 345 838,00		100,0			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 204 769,00	1 204 769,00		1 204 769,00		100,0			

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 204 769,00	1 204 769,00		1 204 769,00		100,0			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 575,00	79 575,00		106 875,51		134,3			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	0920		Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00		38 294,36		153,2			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		14 006,08					
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 575,00	54 575,00		54 575,07		100,0			
801			Oświata i wychowanie	1 019 217,00	574 122,00	3 050,00	393 697,90	3 049,69	68,6	445 095,00	61 824,40	13,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	819 521,00	374 426,00		195 886,66		52,3	445 095,00	61 824,40	13,9
	80101		Szkoły podstawowe	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 049,69	3 049,69	100,0			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 049,69	3 049,69	100,0			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 062,00	70 062,00		70 062,00		100,0			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 062,00	70 062,00		70 062,00		100,0			

80104		Przedszkola	176 114,00	113 121,00		111 878,35		98,9	62 993,00	61 824,40	98,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 114,00	113 121,00		111 878,35		98,9	62 993,00	61 824,40	98,1
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 815,00	94 815,00		94 815,04		100,0			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 306,00	18 306,00		17 063,31		93,2			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 544,00						53 544,00	53 544,04	100,0
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 449,00						9 449,00	8 280,36	87,6
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 784,00	27 784,00		27 784,00		100,0			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 784,00	27 784,00		27 784,00		100,0			
80110		Gimnazja	643 407,00	261 305,00		84 008,31		32,1	382 102,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	643 407,00	261 305,00		84 008,31		32,1	382 102,00	0,00	0,0

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	261 305,00	261 305,00		84 008,31		32,1			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	382 102,00						382 102,00	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	98 800,00	98 800,00		96 915,55		98,1			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		1 979,00					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 000,00	97 000,00		89 670,35		92,4			
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00		1 800,00		100,0			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		3 466,20					
852		Pomoc społeczna	1 525 744,00	1 525 744,00	1 273 231,00	1 508 998,47	1 254 369,77	98,9			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	85206	Wspieranie rodziny	18 026,00	18 026,00		17 800,27		98,7			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026,00	18 026,00		17 800,27		98,7			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 225 230,00	1 225 230,00	1 216 280,00	1 207 540,89	1 198 804,88	98,6			

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		0,40					
	0920	Pozostałe odsetki	240,00	240,00		243,68		101,5			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 110,00	3 110,00		3 073,97		98,8			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 216 280,00	1 216 280,00	1 216 280,00	1 198 804,88	1 198 804,88	98,6			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 600,00	5 600,00		5 417,96		96,7			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 115,00	8 115,00	3 020,00	7 776,49	2 735,52	95,8			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56,00	56,00		55,80		99,6			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 020,00	3 020,00	3 020,00	2 735,52	2 735,52	90,6			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 039,00	5 039,00		4 985,17		98,9			
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 233,00	36 233,00		36 169,33		99,8			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 233,00	36 233,00		36 169,33		99,8			
85215		Dodatki mieszkaniowe	336,00	336,00	336,00	308,91	308,91	91,9			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	336,00	336,00	336,00	308,91	308,91	91,9			
85216		Zasilki stałe	58 531,00	58 531,00		58 531,00		100,0			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 531,00	58 531,00		58 531,00		100,0			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00	56 000,00		58 251,60		104,0			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		2 251,60					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	56 000,00		56 000,00		100,0			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 160,00	2 160,00		2 581,62		119,5			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	0830	Wpływ z usług	2 160,00	2 160,00		2 581,62		119,5			
85295		Pozostała działalność	121 113,00	121 113,00	53 595,00	120 038,36	52 520,46	99,1			

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00							
	0920		Pozostałe odsetki	2,00	2,00		1,90		95,0		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 595,00	53 595,00	53 595,00	52 520,46	52 520,46	98,0		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 516,00	67 516,00		67 516,00		100,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 058,00	48 058,00		48 058,00		100,0		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 058,00	48 058,00		48 058,00		100,0		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00							
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 200,00	42 200,00		42 200,00		100,0		
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 858,00	5 858,00		5 858,00		100,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 854,00	16 697,00		16 956,18		101,6	157,00	1 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 266,00	4 266,00		4 266,26		100,0		

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 266,00	4 266,00		4 266,26		100,0			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	193,00	193,00		451,66		234,0			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	193,00	193,00		451,66		234,0			
90095		Pozostała działalność	12 395,00	12 238,00		12 238,26		100,0	157,00	1 357,00	864,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	157,00						157,00	1 357,00	864,3
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 238,00	12 238,00		12 238,26		100,0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 589,00	41 589,00		14 206,08		34,2	70 000,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 589,00	41 589,00		14 206,08		34,2	70 000,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	70 000,00						70 000,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00						70 000,00	0,00	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 000,00						70 000,00	0,00	0,0

	92195		Pozostała działalność	41 589,00	41 589,00		14 206,08		34,2			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 589,00	41 589,00		14 206,08		34,2			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 589,00	41 589,00		14 206,08		34,2			
bieżące				12 731 959,00	9 344 477,00	1 707 826,00	9 046 156,28	1 677 455,45	96,8	3 387 482,00	2 353 482,41	69,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	997 443,00	427 669,00		210 092,74		49,1	569 774,00	61 824,40	10,9

Dochody ze sprzedaży majątku, plan 528.857,00 zł, wykonanie 2.807,00 zł, co stanowi 0,5% .
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dochody budżetu państwa z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych:
Dział 852 rozdział 85212 § 2350 plan 2.000,00 zł, wykonanie 10.614,69 zł, co stanowi 530,7%.

Dochody budżetu państwa z tytułu dochodów za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych:
Dział 750 rozdział 75011 § 2350 plan 0,00 zł, wykonanie 1.737,55 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Dział 756 rozdział 75618 § 0480 plan 35.705,00 zł, wykonanie 35.704,17 zł, co stanowi 100,0%.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 22/2015

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 9 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za 2014 rok w tym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2014 rok	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§			Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:				Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:	
						wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie		wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania (kol. 8) w stosunku do planu (kol. 6)			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	% wykonania (kol. 14) w stosunku do planu (kol. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 641 499,00	353 990,00	347 570,00	353 985,14	347 569,87			100,0	2 287 509,00	2 287 508,55	0,00	100,0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 287 509,00								2 287 509,00	2 287 508,55	0,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 509,00								2 287 509,00	2 287 508,55	0,00	100,0	
	01030		Izby rolnicze	6 420,00	6 420,00		6 415,27				99,9					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 420,00	6 420,00		6 415,27				99,9					
	01095		Pozostała działalność	347 570,00	347 570,00	347 570,00	347 569,87	347 569,87			100,0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,33	2 634,33			100,0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	450,00	449,83	449,83			100,0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00			100,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 413,00	2 413,00	2 413,00	2 412,94	2 412,94			100,0					
		4430	Różne opłaty i składki	340 755,00	340 755,00	340 755,00	340 754,77	340 754,77			100,0					
020			Leśnictwo	650,00	650,00		617,58				95,0					
	02095		Pozostała działalność	650,00	650,00		617,58				95,0					
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00		617,58				95,0					

600			Transport i łączność	916 720,00	428 598,00		321 561,97				75,0	488 122,00	460 062,54	0,00	94,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	150,00		114,40				76,3				
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00		114,40				76,3				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 900,00	7 900,00		7 726,79				97,8				
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 900,00		7 726,79				97,8				
	60016		Drogi publiczne gminne	908 670,00	420 548,00		313 720,78				74,6	488 122,00	460 062,54	0,00	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00		16 787,38				98,7				
		4270	Zakup usług remontowych	267 297,00	267 297,00		257 193,01				96,2				
		4300	Zakup usług pozostałych	136 251,00	136 251,00		39 740,39				29,2				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 122,00								488 122,00	460 062,54	0,00	94,3
630			Turystyka	1 500,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00		100,0				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00		100,0				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00		100,0				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 866,00	2 866,00		2 865,50				100,0				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298,00	298,00		297,50				99,8				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	298,00	298,00		297,50				99,8				
	70095		Pozostała działalność	2 568,00	2 568,00		2 568,00				100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 568,00	2 568,00		2 568,00				100,0				
710			Działalność usługowa	129 649,00	129 649,00		106 092,29				81,8				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 649,00	104 649,00		92 439,79				88,3				
		4300	Zakup usług pozostałych	104 649,00	104 649,00		92 439,79				88,3				
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00		13 652,50				54,6				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		13 652,50				54,6				
720			Informatyka	78 039,00	13 711,00		6 349,26		6 349,26		46,3	64 328,00	22 104,33	22 104,33	34,4
	72095		Pozostała działalność	78 039,00	13 711,00		6 349,26		6 349,26		46,3	64 328,00	22 104,33	22 104,33	34,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 831,00	8 831,00		5 396,87		5 396,87		61,1				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 559,00	1 559,00		952,39		952,39		61,1				

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 823,00	2 823,00		0,00			0,00	0,0				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	498,00	498,00		0,00			0,00	0,0				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 679,00								54 679,00	18 788,68	18 788,68	34,4
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 649,00								9 649,00	3 315,65	3 315,65	34,4
750			Administracja publiczna	1 346 485,00	1 346 485,00	36 554,00	1 252 290,97	36 554,00			93,0				
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 129,00	59 129,00	36 554,00	55 626,50	36 554,00			94,1				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 720,00	36 720,00	34 000,00	36 694,27	34 000,00			99,9				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 890,00	2 000,00	2 882,45	2 000,00			99,7				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 814,00	6 814,00	554,00	6 761,51	554,00			99,2				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00	965,00		964,00				99,9				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		1 397,91				69,9				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00		30,00				75,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		4 489,87				74,8				
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		349,24				58,2				
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00		81,00				11,6				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00		1 276,25				98,2				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00		700,00				63,6				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 480,00	63 480,00		57 452,28				90,5				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 880,00	61 880,00		56 140,00				90,7				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00		1 012,28				77,9				
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00		300,00				100,0				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 149 758,00	1 149 758,00		1 066 196,43				92,7				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00		510,00				33,1				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00	32 500,00		31 050,00				95,5				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	625 000,00		614 476,70				98,3				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	49 400,00		48 067,40				97,3				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00		21 982,40				99,9				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 530,00	113 530,00		110 897,07				97,7				

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 670,00	10 670,00		10 586,99				99,2				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 475,00	4 475,00		475,00				10,6				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 213,00	61 213,00		33 016,35				53,9				
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00		9 293,59				71,5				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		90,00				18,0				
	4300	Zakup usług pozostałych	130 200,00	130 200,00		116 932,17				89,8				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 250,00	5 250,00		5 208,59				99,2				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00		389,57				55,7				
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	9 000,00		8 224,91				91,4				
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	7 950,00		4 188,93				52,7				
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00		25 509,00				77,3				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 680,00	19 680,00		17 411,70				88,5				
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	150,00		110,09				73,4				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00		7 775,97				77,8				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 618,00	64 618,00		64 617,76				100,0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 142,00	13 142,00		13 141,76				100,0				
	4300	Zakup usług pozostałych	51 476,00	51 476,00		51 476,00				100,0				
	75095	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00		8 398,00				88,4				
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00		8 398,00				88,4				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 421,00	47 421,00	47 421,00	35 912,12	35 912,12			75,7				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00			100,0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			100,0				
	4300	Zakup usług pozostałych	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00			100,0				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 067,00	36 067,00	36 067,00	24 558,12	24 558,12			68,1				

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	24 510,00	24 510,00	16 040,00	16 040,00			65,4				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	456,00	456,00	329,11	329,11			72,2				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	55,00	40,25	40,25			73,2				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 656,00	3 656,00	3 656,00	2 584,64	2 584,64			70,7				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,00	5 085,00	5 085,00	3 846,00	3 846,00			75,6				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 934,00	1 934,00	1 934,00	1 546,80	1 546,80			80,0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	371,00	371,00	371,00	171,32	171,32			46,2				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 811,00	10 811,00	10 811,00	10 811,00	10 811,00			100,0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00			100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	182,00	182,00	182,06	182,06			100,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	26,00	26,09	26,09			100,3				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 444,85	1 444,85			100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 208,00	3 208,00	3 208,00	3 207,66	3 207,66			100,0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	110,00	110,34	110,34			100,3				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 905,00	112 405,00		98 893,39				88,0	76 500,00	76 480,00	0,00	100,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00								30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00								30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	158 905,00	112 405,00		98 893,39				88,0	46 500,00	46 480,00	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00		13 929,05				87,1				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 370,00	28 370,00		28 335,80				99,9				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 226,00	2 226,00		2 225,10				100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00	5 260,00		5 250,96				99,8				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00		582,25				93,9				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 354,00	32 354,00		29 803,50				92,1				
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00		1 328,39				44,3				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		3 468,60				69,4				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00		0,00				0,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		2 875,57				57,5				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00		348,36				87,1				

		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00		8 737,50				72,8			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	1 675,00		1 640,90				98,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00		110,70				92,3			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	260,00	260,00		256,71				98,7			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00								46 500,00	46 480,00	0,00 100,0
757			Obsługa długu publicznego	80 943,00	80 943,00		76 347,73				94,3			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 943,00	80 943,00		76 347,73				94,3			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 943,00	80 943,00		76 347,73				94,3			
758			Różne rozliczenia	34 000,00	34 000,00		0,00				0,0			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 000,00	34 000,00		0,00				0,0			
		4810	Rezerwy	34 000,00	34 000,00		0,00				0,0			
801			Oświata i wychowanie	4 089 331,00	3 510 923,00	3 050,00	3 299 130,33	3 049,69	10 438,12	419 108,75	94,0	578 408,00	570 616,91	570 616,91 98,7
	80101		Szkoły podstawowe	1 394 954,00	1 394 954,00	3 050,00	1 347 753,64	3 049,69			96,6			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 642,00	66 642,00		60 756,06				91,2			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 776,00	829 776,00		829 694,67				100,0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 359,00	67 359,00		67 358,88				100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 517,00	171 517,00		149 974,51				87,4			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 184,00	23 184,00		17 226,39				74,3			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		4 875,08				97,5			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 121,00	132 121,00		131 615,58				99,6			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 550,00	5 550,00	3 050,00	4 650,34	3 049,69			83,8			
		4260	Zakup energii	19 100,00	19 100,00		16 845,94				88,2			
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00		991,28				28,3			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00		150,00				18,8			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 793,00	11 793,00		7 863,04				66,7			

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00		164,07				41,0				
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	1 900,00		1 650,10				86,8				
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00		18,00				1,9				
	4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	4 750,00		4 477,70				94,3				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 612,00	47 612,00		47 612,00				100,0				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		1 830,00				61,0				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 811,00	181 811,00		174 254,48				95,8				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 904,00	8 904,00		7 987,90				89,7				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 221,00	123 221,00		119 545,29				97,0				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 583,00	10 583,00		10 582,34				100,0				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 191,00	25 191,00		24 541,52				97,4				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 538,00	3 538,00		3 048,09				86,2				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00		0,00				0,0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00		1 005,90				59,2				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00		0,00				0,0				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00		0,00				0,0				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		689,44				68,9				
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		0,00				0,0				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	6 854,00		6 854,00				100,0				
80104		Przedszkola	250 743,00	187 750,00		161 156,41		9 843,48	151 312,93	85,8	62 993,00	55 202,42	55 202,42	87,6
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 150,00	28 150,00		9 843,48		9 843,48		35,0				
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 875,00	1 875,00		1 875,00			1 875,00	100,0				

	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528,00	528,00		527,78			527,78	100,0				
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19,00	19,00		18,82			18,82	99,1				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 196,00	10 196,00		10 196,14			10 196,14	100,0				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	360,00		359,86			359,86	100,0				
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 954,00	4 954,00		4 954,29			4 954,29	100,0				
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175,00	175,00		174,86			174,86	99,9				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996,00	2 996,00		2 996,00			2 996,00	100,0				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	106,00		105,74			105,74	99,8				
	4127	Składki na Fundusz Pracy	384,00	384,00		383,51			383,51	99,9				
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00		13,54			13,54	96,7				
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 054,00	5 054,00		5 054,30			5 054,30	100,0				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	178,00	178,00		178,39			178,39	100,2				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 073,00	80 073,00		73 029,09			73 029,09	91,2				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 571,00	13 571,00		12 328,56			12 328,56	90,8				
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 494,00	30 494,00		30 493,57			30 493,57	100,0				
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 716,00	3 716,00		3 716,25			3 716,25	100,0				
	4307	Zakup usług pozostałych	4 740,00	4 740,00		4 739,94			4 739,94	100,0				
	4309	Zakup usług pozostałych	167,00	167,00		167,29			167,29	100,2				
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 544,00								53 544,00	46 922,06	46 922,06	87,6
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 449,00								9 449,00	8 280,36	8 280,36	87,6
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 077,00	72 077,00		62 458,28		594,64		86,7				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 025,00	3 025,00		594,64		594,64		19,7				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 361,00	5 361,00		5 305,74				99,0				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00		47 645,64				99,3				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 903,00	6 903,00		1 932,56				28,0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00		1 025,70				85,5				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		350,00				35,0				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00		100,00				41,7	100,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00		0,00				0,0				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		276,00				27,6				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 228,00	5 228,00		5 228,00				100,0				
80110		Gimnazja	1 866 310,00	1 350 895,00		1 265 737,55			267 795,82	93,7	515 415,00	515 414,49	515 414,49	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 435,00	46 435,00		44 742,48				96,4				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 248,00	588 248,00		576 438,26				98,0				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 568,00	33 568,00		33 567,62			33 567,62	100,0				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 924,00	5 924,00		5 923,69			5 923,69	100,0				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 165,00	48 165,00		48 067,03				99,8				
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00		5 949,96			5 949,96	100,0				
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 050,00		1 049,99			1 049,99	100,0				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 790,00	109 790,00		105 897,86				96,5				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 678,00	7 678,00		7 678,26			7 678,26	100,0				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	1 355,00		1 354,99			1 354,99	100,0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 786,00	15 786,00		15 092,82				95,6				
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 101,00	1 101,00		1 100,10			1 100,10	99,9				
	4129	Składki na Fundusz Pracy	194,00	194,00		194,14			194,14	100,1				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00		3 508,44				62,7				
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 991,00	10 991,00		10 990,94			10 990,94	100,0				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 140,00		7 139,58			7 139,58	100,0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 159,00	133 159,00		132 675,99				99,6				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	162 703,00	162 703,00		124 604,98			124 604,98	76,6				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 713,00	28 713,00		21 990,29			21 990,29	76,6				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		0,00				0,0				
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 680,00	3 680,00		3 680,16			3 680,16	100,0				
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	649,00	649,00		649,44			649,44	100,1				
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00		16 416,51				91,2				
	4270	Zakup usług remontowych	17 130,00	17 130,00		8 704,27				50,8				

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		200,00				50,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00		8 394,82				64,1			
	4307	Zakup usług pozostałych	34 399,00	34 399,00		34 399,38			34 399,38	100,0			
	4309	Zakup usług pozostałych	6 070,00	6 070,00		6 070,48			6 070,48	100,0			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00		397,97				22,1			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		125,90				12,6			
	4417	Podróże służbowe krajowe	88,00	88,00		87,89			87,89	99,9			
	4419	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00		15,51			15,51	96,9			
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	294,00	294,00		293,61			293,61	99,9			
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	52,00	52,00		51,81			51,81	99,6			
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00		3 188,37				96,6			
	4437	Różne opłaty i składki	156,00	156,00		155,55			155,55	99,7			
	4439	Różne opłaty i składki	27,00	27,00		27,45			27,45	101,7			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 464,00	33 464,00		33 464,00				100,0			
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697,00	697,00		697,00			697,00	100,0			
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123,00	123,00		123,00			123,00	100,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00		627,01				69,7			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 248,00							365 248,00	365 247,51	365 247,51	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 339,00							130 339,00	130 339,45	130 339,45	100,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 854,00							16 854,00	16 854,40	16 854,40	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 974,00							2 974,00	2 973,13	2 973,13	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	282 043,00	282 043,00		260 540,97				92,4			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00		463,00				96,5			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 150,00	36 150,00		35 705,12				98,8			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	2 530,00		2 521,85				99,7			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	6 680,00		6 567,13				98,3			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	135,00		130,21				96,5			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 383,00	60 383,00		49 795,53				82,5			

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		996,30				33,2			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00		0,00				0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	163 980,00	163 980,00		158 133,87				96,4			
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00		4 196,00				64,6			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00		1 458,57				97,2			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	585,00	585,00		573,39				98,0			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 564,00	9 564,00		0,00				0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 686,00	7 686,00		0,00				0,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 878,00	1 878,00		0,00				0,0			
	80195		Pozostała działalność	31 829,00	31 829,00		27 229,00				85,5			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00		300,00				33,3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00		700,00				100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		0,00				0,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 229,00	26 229,00		26 229,00				100,0			
851			Ochrona zdrowia	52 505,00	52 505,00		52 005,86		8 500,00		99,0			
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 700,00	9 700,00		9 700,00				100,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00				100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00				100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00		6 200,00				100,0			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 105,00	26 105,00		26 060,88		8 500,00		99,8			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00		8 500,00		8 500,00		100,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 580,00	4 580,00		4 580,00				100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 277,00	6 277,00		6 233,06				99,3			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 348,00	5 348,00		5 347,82				100,0			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00		1 400,00				100,0			
	85195		Pozostała działalność	16 700,00	16 700,00		16 244,98				97,3			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 700,00		16 244,98				97,3			

852			Pomoc społeczna	1 890 696,00	1 890 696,00	1 273 231,00	1 713 949,59	1 254 369,77			90,7			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 450,00	7 450,00		558,62				7,5			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		0,00				0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		416,52				69,4			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00		0,00				0,0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00		142,10				40,6			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00		0,00				0,0			
	85206		Wspieranie rodziny	37 340,00	37 340,00		23 121,68				61,9			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00		266,64				53,3			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 856,00	24 856,00		15 754,83				63,4			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 522,00	4 522,00		2 865,84				63,4			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	609,00	609,00		386,00				63,4			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		233,62				46,7			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00		35,00				87,5			
		4300	Zakup usług pozostałych	903,00	903,00		767,00				84,9			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	3 510,00		1 846,49				52,6			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00		732,93				66,6			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		233,33				29,2			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 130,00	1 218 130,00	1 216 280,00	1 200 156,32	1 198 804,88			98,5			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 300,00		1 107,76				85,2			
		3110	Świadczenia społeczne	1 138 570,00	1 138 570,00	1 138 570,00	1 128 246,15	1 128 246,15			99,1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 379,00	21 379,00	21 379,00	20 889,51	20 889,51			97,7			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 354,26	1 354,26			99,9			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 080,00	37 080,00	37 080,00	35 827,95	35 827,95			96,6			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	599,00	599,00	599,00	537,27	537,27			89,7			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00			50,0			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	1 162,00	1 162,00	487,42	487,42			41,9			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	35,00	35,00			87,5			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 111,00	5 111,00	5 111,00	3 652,17	3 652,17			71,5			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00			0,0			
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00			50,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 271,73	2 271,73			100,0			
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	550,00	550,00		243,68				44,3			
	4580	Pozostałe odsetki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	3 803,09	3 803,09			65,6			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 150,33	1 150,33			71,4			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 159,00	8 159,00	3 020,00	7 776,49	2 735,52			95,3			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00		55,80				55,8			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 059,00	8 059,00	3 020,00	7 720,69	2 735,52			95,8			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 233,00	66 233,00		48 529,33				73,3			
	3110	Świadczenia społeczne	61 233,00	61 233,00		48 529,33				79,3			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		0,00				0,0			
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 336,00	15 336,00	336,00	7 338,35	308,91			47,9			
	3110	Świadczenia społeczne	14 328,00	14 328,00	328,00	7 218,37	302,85			50,4			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	408,00	8,00	119,98	6,06			29,4			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		0,00				0,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00		0,00				0,0			
85216		Zasiłki stałe	59 531,00	59 531,00		58 673,22				98,6			
	3110	Świadczenia społeczne	59 531,00	59 531,00		58 673,22				98,6			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 813,00	259 813,00		208 921,69				80,4			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00		1 000,00				83,3			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 147,00	115 147,00		114 935,72				99,8			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 975,00	7 975,00		7 974,12				100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 096,00	23 096,00		23 074,97				99,9			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00	2 094,00		2 065,41				98,6			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00		7 000,00				100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00	6 470,00		4 788,93				74,0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00		105,00				70,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 569,00	8 569,00		7 423,50				86,6			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 262,00	5 262,00		3 552,26				67,5			
		4430	Różne opłaty i składki	75 500,00	75 500,00		30 198,42				40,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00		3 828,76				99,4			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00		2 974,60				85,0			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 668,00	14 668,00		14 459,34				98,6			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00		220,04				68,8			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 595,00	10 595,00		10 549,23				99,6			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832,00	832,00		831,10				99,9			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088,00	2 088,00		2 037,57				97,6			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	283,00		274,43				97,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00		546,97				99,4			
	85295		Pozostała działalność	204 036,00	204 036,00	53 595,00	144 414,55	52 520,46			70,8			
		3110	Świadczenia społeczne	95 700,00	95 700,00	51 600,00	80 848,00	50 800,00			84,5			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447,00	447,00	447,00	196,46	196,46			44,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 502,00	3 502,00	502,00	3 400,75	501,29			97,1			
		4300	Zakup usług pozostałych	82 202,00	82 202,00	1 046,00	57 944,77	1 022,71			70,5			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 185,00	22 185,00		2 024,57				9,1			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 619,00	76 619,00		76 531,53				99,9			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 619,00	76 619,00		76 531,53				99,9			
		3240	Stypendia dla uczniów	70 761,00	70 761,00		70 673,21				99,9			

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 858,00	5 858,00		5 858,32				100,0				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	862 320,00	810 807,00		531 856,97				65,6	51 513,00	51 513,00	0,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	355 232,00	355 232,00		198 282,51				55,8				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 160,00	21 160,00		21 160,00				100,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00		1 297,10				99,8				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	3 860,00		3 857,91				99,9				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00	551,00		550,20				99,9				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00		2 505,13				43,9				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00		0,00				0,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	319 621,00	319 621,00		167 653,34				52,5				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		28,00				7,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00		1 093,93				99,4				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		136,90				9,1				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 460,00	22 460,00		3 999,27				17,8				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 460,00	12 460,00		3 999,27				32,1				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		0,00				0,0				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 150,00	44 150,00		33 245,99				75,3				
		4260	Zakup energii	39 150,00	39 150,00		32 032,20				81,8				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		1 213,79				24,3				
	90095		Pozostała działalność	440 478,00	388 965,00		296 329,20				76,2	51 513,00	51 513,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 040,00		930,47				89,5				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 420,00	35 420,00		28 251,44				79,8				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	2 570,00		2 563,25				99,7				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00	7 210,00		5 135,56				71,2				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00		622,87				89,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 660,00	107 660,00		77 489,77				72,0				
		4260	Zakup energii	15 333,00	15 333,00		11 018,63				71,9				
		4270	Zakup usług remontowych	11 419,00	11 419,00		683,89				6,0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00		210,00				100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	108 503,00	108 503,00		80 801,88				74,5				

		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00		9 025,25			53,1				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	2 950,00		729,29			24,7				
		4480	Podatek od nieruchomości	77 830,00	77 830,00		77 830,00			100,0				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00		1 000,00			100,0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00		36,90			30,8				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 513,00							51 513,00	51 513,00	0,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 606,00	383 445,00		323 674,38	232 311,74	42 064,90	84,4	110 161,00	110 160,95	110 160,95	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 812,00	8 812,00		8 811,00			100,0				
		4270	Zakup usług remontowych	8 812,00	8 812,00		8 811,00			100,0				
	92116		Biblioteki	335 936,00	235 000,00		232 311,74	232 311,74		98,9	100 936,00	100 935,95	100 935,95	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00		232 311,74	232 311,74		98,9				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00							70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 936,00							30 936,00	30 935,95	30 935,95	100,0
	92195		Pozostała działalność	148 858,00	139 633,00		82 551,64		42 064,90	59,1	9 225,00	9 225,00	9 225,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475,00	475,00		475,00			100,0				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 984,00	5 984,00		5 983,88		5 983,88	100,0				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 516,00	1 516,00		1 516,12		1 516,12	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 275,00	5 275,00		1 052,39			20,0				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 577,00	3 577,00		3 577,22		3 577,22	100,0				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 923,00	1 923,00		1 922,78		1 922,78	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	91 818,00	91 818,00		38 959,35			42,4				
		4307	Zakup usług pozostałych	21 026,00	21 026,00		21 026,00		21 026,00	100,0				
		4309	Zakup usług pozostałych	7 739,00	7 739,00		7 738,90		7 738,90	100,0				
		4437	Różne opłaty i składki	239,00	239,00		239,36		239,36	100,2				
		4439	Różne opłaty i składki	61,00	61,00		60,64		60,64	99,4				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 854,00							5 854,00	5 853,66	5 853,66	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371,00							3 371,00	3 371,34	3 371,34	100,0

926			Kultura fizyczna	20 443,00	20 443,00		17 403,82				85,1				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 443,00	20 443,00		17 403,82				85,1				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 203,00	11 203,00		10 640,00				95,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00		896,75				99,6				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	2 140,00		1 978,60				92,5				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00		282,66				85,7				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,00	1 886,00		41,82				2,2				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		2 499,99				100,0				
		4430	Różne opłaty i składki	1 064,00	1 064,00		1 064,00				100,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	420,00		0,00				0,0				
Wydanki razem:				12 954 197,00	9 297 656,00	1 707 826,00	8 270 968,43	1 677 455,45	252 749,86	467 522,91	89,0	3 656 541,00	3 578 446,28	702 882,19	97,9
Wykonanie ogółem (bieżące i majątkowe)				11 849 414,71											
% wykonania (wydatki ogółem do planu ogółem)				91,5											

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii:

dział 851, rozdział 85153 plan - 9.700,00 zł wykonanie - 9.700,00 zł, co stanowi 100,0%

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

dział 851, rozdział 85154 plan - 26.105,00 zł wykonanie - 26.060,88 zł, co stanowi 99,8%

Lp.	Wydatki własne bieżące i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 407 201,00	3 195 680,70	93,8
2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 286 210,00	2 633 439,25	80,1
3.	Dotacje na zadania bieżące	276 175,00	252 749,86	91,5
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 719 133,00	1 645 227,98	95,7
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 994,00	467 522,91	88,5
6.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
7.	Obsługa długu	80 943,00	76 347,73	94,3
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		9 297 656,00	8 270 968,43	89,0

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 22/2015

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 9 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY BAKALARZEWO ZA 2014 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% (7:6)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo (193 szt.)	2 281 509,00	2 281 508,55	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
2.	010	01010	6050	Wymiana przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Płociczno	6 000,00	6 000,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kamieńskiej w Bakalarzewie	323 122,00	323 121,54	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Płocicznie z nawierzchni zwirowej na bitumiczną (ok. 1 km)	25 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
5.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej ulicę Rynek z ulicą Kozia w Bakalarzewie	80 000,00	79 992,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Nowa Kamionka - Wólka od km 0+000 do km 3+338,11	60 000,00	56 949,00	94,9	Urząd Gminy Bakalarzewo
7.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013)	64 328,00	22 104,33	34,4	Urząd Gminy Bakalarzewo
8.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję	30 000,00	30 000,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
9.	754	75412	6060	Drzwi do budynku OSP w Bakalarzewie	20 000,00	19 980,00	99,9	Urząd Gminy Bakalarzewo
10.	754	75412	6060	Rozpierzacz cylindryczny, hydrauliczny z końcówkami	13 900,00	13 900,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
11.	754	75412	6060	Rozpierzacz cylindryczny, hydrauliczny	9 000,00	9 000,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
12.	754	75412	6060	Zestaw akcesoriów do rozpieracza ramienno	3 600,00	3 600,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
13.	801	80104	6067 6069	Urządzenie wolnostojące typu wagon	7 051,00	5 864,15	83,2	Urząd Gminy Bakalarzewo

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% (7:6)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	801	80104	6067 6069	Altana z belek - 2 sztuk	10 388,00	7 818,30	75,3	Urząd Gminy Bakalarzewo
15.	801	80104	6067 6069	Urządzenie wolnostojące typu lokomotywa z wagonem	14 374,00	11 899,15	82,8	Urząd Gminy Bakalarzewo
16.	801	80104	6067 6069	Komputer z monitorem - 6 sztuk	22 980,00	21 831,00	95,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
17.	801	80104	6067 6069	Tablica interaktywna	3 800,00	3 609,91	95,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
18.	801	80104	6067 6069	Tablica interaktywna	4 400,00	4 179,91	95,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
19.	801	80110	6057 6059	Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu trans granicznego (Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa)	495 587,00	495 586,96	100,0	Zespół Szkół w Bakalarzewie
20.	801	80110	6067 6069	Sprzęt nagłaśniający	9 569,00	9 569,33	100,0	Zespół Szkół w Bakalarzewie
21.	801	80110	6067 6069	Projektor	4 785,00	4 784,70	100,0	Zespół Szkół w Bakalarzewie
22.	801	80110	6067 6069	Tablica interaktywna	5 474,00	5 473,50	100,0	Zespół Szkół w Bakalarzewie
23.	900	90095	6060	Wiaty przystankowe - 10 sztuk	36 900,00	36 900,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
24.	900	90095	6060	Pomost	14 613,00	14 613,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
25.	921	92116	6057 6059	Remont budynku filii bibliotecznej w Starym Skazdubie	100 936,00	100 935,95	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
26.	921	92195	6067 6069	Tablica informacyjna	9 225,00	9 225,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					3 656 541,00	3 578 446,28	97,9	

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 22/2015

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 9 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2014 rok

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan po zmianach wydatków w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (8:5)	w tym:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego	% (10:6)	Środki z budżetu UE	% (12:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:	x		752 897,00	186 718,00	566 179,00	702 882,19	93,4	179 215,88	96,0	523 666,31	92,5
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013										
	Priorytet:	IV Społeczeństwo informacyjne										
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”										
	Razem wydatki:			64 328,00	9 649,00	54 679,00	22 104,33	34,4	3 315,65	34,4	18 788,68	34,4
	z tego: 2014 r.		720 / 72095	64 328,00	9 649,00	54 679,00	22 104,33	34,4	3 315,65	34,4	18 788,68	34,4
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty										
	Nazwa projektu:	„Przedszkole w szkole - Gmina Bakalarzewo”										
	Razem wydatki:			62 993,00	9 449,00	53 544,00	55 202,42	87,6	8 280,36	87,6	46 922,06	87,6
	z tego: 2014 r.		801 / 80104	62 993,00	9 449,00	53 544,00	55 202,42	87,6	8 280,36	87,6	46 922,06	87,6
1.3	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego										
	Razem wydatki:			515 415,00	133 313,00	382 102,00	515 414,49	100,0	133 312,58	100,0	382 101,91	100,0
	z tego: 2014 r.		801 / 80110	515 415,00	133 313,00	382 102,00	515 414,49	100,0	133 312,58	100,0	382 101,91	100,0

1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013										
	Priorytet:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju										
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju										
	Nazwa projektu:	Remont budynku filii bibliotecznej w Starym Skazdubie z przystosowaniem na świetlicę wiejską.										
	Razem wydatki:		100 936,00	30 936,00	70 000,00	100 935,95	100,0	30 935,95	100,0	70 000,00	100,0	
	z tego: 2014 r.	921/92116	100 936,00	30 936,00	70 000,00	100 935,95	100,0	30 935,95	100,0	70 000,00	100,0	
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013										
	Priorytet:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju										
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju										
	Nazwa projektu:	Popularyzacja walorów turystycznych, kulturowych oraz historycznych Gminy Bakalarzewo i powiatu suwalskiego.										
	Razem wydatki:		9 225,00	3 371,00	5 854,00	9 225,00	100,0	3 371,34	100,0	5 853,66	100,0	
	z tego: 2014 r.	921/92195	9 225,00	3 371,00	5 854,00	9 225,00	100,0	3 371,34	100,0	5 853,66	100,0	
2	Wydatki bieżące razem:	x	527 994,00	84 790,00	443 204,00	467 522,91	88,5	75 719,51	89,3	391 803,40	88,4	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013										
	Priorytet:	IV Społeczeństwo informacyjne										
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”										
	Razem wydatki:		13 711,00	2 057,00	11 654,00	6 349,26	46,3	952,39	46,3	5 396,87	46,3	
	z tego: 2014 r.	720 / 72095	13 711,00	2 057,00	11 654,00	6 349,26	46,3	952,39	46,3	5 396,87	46,3	
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty										
	Nazwa projektu:	„Punkt Przedszkolny Bakalandia”										
	Razem wydatki:		516 906,00	85 506,00	431 400,00	516 905,08	100,0	85 504,54	100,0	431 400,54	100,0	
	z tego: 2014 r.	801 / 80104	48 053,00	3 449,00	44 604,00	48 052,52	100,0	3 449,24	100,0	44 603,28	100,0	
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty										
	Nazwa projektu:	„Przedszkole w szkole - Gmina Bakalarzewo”										
	Razem wydatki:		111 547,00	16 732,00	94 815,00	103 260,41	92,6	15 489,07	92,6	87 771,34	92,6	
	z tego: 2014 r.	801 / 80104	111 547,00	16 732,00	94 815,00	103 260,41	92,6	15 489,07	92,6	87 771,34	92,6	

2.4	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa									
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu:	Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego									
	Razem wydatki:		377 123,00	59 627,00	317 496,00	356 264,53	94,5	57 860,68	97,0	298 403,85	94,0
	z tego: 2014 r.	801 / 80110	312 618,00	51 313,00	261 305,00	267 795,82	85,7	44 590,37	86,9	223 205,45	85,4
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
	Priorytet:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju									
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju									
	Nazwa projektu:	Festyn historyczny - promocyjny "500-lecie Bakalarzewa"									
	Razem wydatki:		33 531,00	8 255,00	25 276,00	33 530,90	100,0	8 254,99	100,0	25 275,91	100,0
	z tego: 2014 r.	921/92195	33 531,00	8 255,00	25 276,00	33 530,90	100,0	8 254,99	100,0	25 275,91	100,0
2.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
	Priorytet:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju									
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju									
	Nazwa projektu:	Popularyzacja walorów turystycznych, kulturowych oraz historycznych Gminy Bakalarzewo i powiatu suwalskiego.									
	Razem wydatki:		8 534,00	2 984,00	5 550,00	8 534,00	100,0	2 983,45	100,0	5 550,55	100,0
	z tego: 2014 r.	921/92195	8 534,00	2 984,00	5 550,00	8 534,00	100,0	2 983,45	100,0	5 550,55	100,0
Ogółem (1+2)		x	1 280 891,00	271 508,00	1 009 383,00	1 170 405,10	91,4	254 935,39	93,9	915 469,71	90,7

* wydatki obejmują wydatki majątkowe dotyczące inwestycji rocznych

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 22/2015

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 9 marca 2015 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2014 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		12 731 959,00	11 399 638,69	89,5
	Dochody bieżące		9 344 477,00	9 046 156,28	96,8
	Dochody majątkowe		3 387 482,00	2 353 482,41	69,5
2.	Wydatki		12 954 197,00	11 849 414,71	91,5
	Wydatki bieżące		9 297 656,00	8 270 968,43	89,0
	Wydatki majątkowe		3 656 541,00	3 578 446,28	97,9
3.	Wynik budżetu (1-2)		-222 238,00	-449 776,02	202,4
Przychody ogółem:			527 066,00	1 586 384,71	301,0
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	§ 950	527 066,00	1 586 384,71	301,0
	na pokrycie deficytu		222 238,00	449 776,02	202,4
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	
	w tym:				
	pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	§ 957	0,00	0,00	
	na pokrycie deficytu		0,00	0,00	
Rozchody ogółem:			304 828,00	304 828,00	100,0
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 828,00	304 828,00	100,0

Gmina Bakalarzewo na dzień 31.12.2013 r. posiadała zadłużenie w WFOŚiGW w Białymstoku z tytułu pożyczek długoterminowych na kwotę 1.891.536,00 zł.

W 2014 r. dokonano spląty pożyczek długoterminowych w kwocie 304.828,00 zł.

Gmina Bakalarzewo na dzień 31.12.2014 r. posiada zadłużenie w WFOŚiGW w Białymstoku z tytułu pożyczek długoterminowych na kwotę 1.586.708,00 zł - z okresem spląty do 2020 r.

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 22/2015

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 9 marca 2015 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2014 roku														
Dla jednostek sektora finansów publicznych								Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania w stosunku do planu	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania w stosunku do planu
				Celowa	Podmiotowa							Celowa		
Gmina Olecko	801	80104	2310	28 150,00	0,00	9 843,48	35,0	Suwalska Izba Rolniczo - Turystyczna w Suwałkach	630	63003	2830	1 500,00	1 500,00	100,0
Miasto Suwałki	801	80106	2310	3 025,00	0,00	594,64	19,7							
Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500,00	0,00	8 500,00	100,0							
Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	235 000,00	232 311,74	98,9							
Razem				39 675,00	235 000,00	251 249,86	91,5	Razem				1 500,00	1 500,00	100,0

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 22/2015

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 9 marca 2015 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

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

po stronie dochodów w wysokości 11.390.488 zł,

- dochody bieżące 8.128.836 zł,
- dochody majątkowe 3.261.652 zł;

po stronie wydatków w wysokości 11.390.488 zł,

- wydatki bieżące 7.533.403 zł,
- wydatki majątkowe 3.857.085 zł.

W 2014 roku dokonano w planie dochodów i wydatków zmian polegających na wprowadzeniu do budżetu kwot subwencji z budżetu państwa, dotacji celowych otrzymanych na finansowanie zadań zleconych, na dofinansowanie zadań własnych, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

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

dochody budżetowe w wysokości 12.731.959 zł;

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

wydatki budżetowe w wysokości 12.954.197 zł;

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

Deficyt budżetu w kwocie 222.238 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie.

W 2014 r. realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

na plan dochodów:

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

na plan wydatków:

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

DOCHODY

Zrealizowane dochody majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan dochodów nie został wykonany w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Dział 720 Informatyka

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Zrealizowane dochody bieżące**Dział 010** Rolnictwo i łowiectwo

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

Dochody z tytułu należnego gminie czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy i drugi okres płatniczy 2014 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Na wpływy te składają się:

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

Dział 720 Informatyka

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

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

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

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

Są to wpływy z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na:

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 1.657 zł, wykonano 1.982,00 zł, co stanowi 119,6%,
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 850.247 zł wykonano 886.538,16 zł, tj. 104,3%:
- podatek od nieruchomości,
 - podatek rolny,
 - podatek leśny,
 - podatek od środków transportowych,
 - od czynności cywilnoprawnych,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 788.258 zł wykonano 744.284,60 zł, tj. 94,4%:
- podatek od nieruchomości,
 - podatek rolny,
 - podatek leśny,
 - podatek od środków transportowych,
 - podatek od spadków i darowizn,
 - wpływy z opłaty miejscowej,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 361.097 zł wykonano 291.619,66 zł, tj. 80,8%:
- wpływy z opłaty skarbowej,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 982.411 zł wykonano 980.386,96 zł, tj. 99,8%:
- podatek dochodowy od osób fizycznych,
 - podatek dochodowy od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Są to:

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 16.697 zł wykonanie 16.956,18 zł, tj. 101,6% - wpływy z tytułu dochodów GFOŚiGW – 4.266,26 zł,

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- dochody z tytułu realizacji w 2013 r. operacji pn. Festyn kulturalno – rekreacyjny „Spotkajmy się na św. Jakuba” na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00318-6930-UM1040635/13 zawartej w dniu 30 stycznia 2014 r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013,
- dochody z tytułu realizacji operacji pn. Festyn historyczno – promocyjny „500-lecie Bakalarzewa” na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00034-6930-UM1040115/14 zawartej w dniu 30 lipca 2014 r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, rozliczenie projektu nastąpi w 2015 r.

Plan dochodów nie został wykonany w następujących działach:**Dział 720** Informatyka

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

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

- wpływy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochody budżetu państwa na kwotę 887.656,00 zł, co stanowi 9,8% wykonanych dochodów bieżących w 2014 r.,
- wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę 151.079,96 zł, co stanowi 1,7% wykonanych dochodów bieżących w 2014 r.,

- otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 2.126.427,29 zł, co stanowi 23,5% wykonanych dochodów bieżących w 2014 r.,
- subwencja na zadania oświatowe 2.345.838,00 zł, co stanowi 25,9% wykonanych dochodów bieżących w 2014 r.,
- subwencja wyrównawcza – 1.204.769,00 zł, co stanowi 13,3% wykonanych dochodów bieżących w 2014 r.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 210.092,74 zł, co stanowi 2,3% wykonanych dochodów bieżących w 2014 r.
- dochody własne na kwotę 2.120.293,29 zł, co stanowi 23,4% wykonanych dochodów bieżących w 2014 r.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami:

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

- rozdz. 75618 § 0490

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

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

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

- rozdz. 75618 § 0480

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

Realizacja dochodów związanych z zadaniami określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90019 § 0690

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna

- rozdz. 85212 § 2350

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

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

- dochodów z tytułu najmu i dzierżawy – 677,84 zł,
- dochodów z tytułu usług - 8.779,70 zł,
- odsetek naliczonych od czynszu dzierżawnego z tytułu najmu składników majątkowych oraz z usług – 29,73 zł,
- kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych – 613,20 zł,
- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – 159.497,59 zł,
- podatku od nieruchomości – 22.604,52 zł,
- podatku rolnego – 11.727,27 zł,
- podatku leśnego – 1.448,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 1.727,40 zł,
- opłaty w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 10.392,36 zł.

Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

WYDATKI

Plan wydatków majątkowych na 2014 r. wynosi 3.656.541 zł, zrealizowano w 2014 r. 3.578.446,28 zł, tj. 97,9% z przeznaczeniem na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

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

Dział 600 Transport i łączność

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

- przebudowa ulicy Kamieńskiej w Bakalarzewie, plan w wysokości 323.122 zł, wykonanie 323.121,54 zł,
- opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Płocicznie z nawierzchni żwirowej na bitumiczną (ok. 1 km), plan 25.000 zł, wykonanie 0,00 zł (realizacja nastąpi w 2015 r.),
- budowa drogi łączącej ulicę Rynek z ulicą Kozia w Bakalarzewie, plan 80.000 zł, wykonanie 79.992,00 zł, tj. 100,0%,
- opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Nowa Kamionka – Wólka od km 0-000 do 3+338,11, plan 60.000 zł, wykonanie 56.949,00 zł, tj. 94,9%.

Dział 720 Informatyka

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję - 30.000,00 zł,
- zakup drzwi do budynku OSP w Bakalarzewie – 19.980,00 zł,
- zakup sprzętu w ramach otrzymanej dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na realizację zadania publicznego pt. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” – 26.500,00 zł.

Dział 801. Oświata i wychowanie

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

- zakup urządzeń na plac zabaw w ramach projektu „Przedszkole w szkole – Gmina Bakalarzewo” – 25.581,60 zł,
- zakup komputerów (6 szt.) i tablic interaktywnych (2 szt.) w ramach projektu „Przedszkole w szkole – Gmina Bakalarzewo” – 29.620,82 zł,
- remont budynku Szkoły w Bakalarzewie, w ramach realizacji programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa, projekt pn. „Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego”- 495.586,96 zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego, projektora i tablicy interaktywnej w ramach projektu pn. „Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego” - 19.827,53 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- zakup 10 szt. wiat przystankowych 36.900,00 zł,
- pomost - 14.613,00 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

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

Dział 020 Leśnictwo

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

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

Dział 600 Transport i łączność

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

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

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 179.404 zł, wykonanie 178.844,52 zł.

Dział 630 Turystyka

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,

- odszkodowanie za korzystanie z nieruchomości, utracone pożytki, pogorszenie stanu technicznego, wypłacane dla osób fizycznych.

Dział 710 Działalność usługowa

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

- prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego – 92.439,79 zł,
- sporządzanie na terenie gminy Bakałarzewo, nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 13.652,50 zł.

Dział 720 Informatyka

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

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

Dział 750. Administracja publiczna

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

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

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

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- Ochotnicze Straże Pożarne – 98.893,39 zł.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- utrzymanie szkoły podstawowej w Bakalarzewie – 1.347.753,64 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej – 174.254,48 zł,
- utrzymanie przedszkola – 161.156,41 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla gminy Olecko na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z naszej gminy do niepublicznego przedszkola na podstawie porozumienia – 9.843,48 zł,
 - w ramach projektu „Punkt Przedszkolny Bakalandia” – 48.052,52 zł, w tym środki własne – 3.449,24 zł,
 - wydatki związane z realizacją projektu „Przedszkole w szkole – Gmina Bakalarzewo” – 103.260,41 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny) – 62.458,28 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla miasta Suwałki na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z naszej gminy do niepublicznego punktu przedszkolnego na podstawie porozumienia – 594,64 zł,
 - wydatki na utrzymanie punktu przedszkolnego – 61.863,64 zł (dotacja 27.784,00 zł, środki własne 34.079,64 zł),
- utrzymanie Gimnazjum – 1.265.737,55 zł, w tym realizacja projektu pn. „Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego” – 267.795,82 zł (dotacja 223.205,45 zł, środki własne 44.590,37 zł),
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 260.540,97 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 0,00 zł,
- wydatki pozostałe – 27.229,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe - 300,00 zł, zakup materiałów – 700,00 zł, ZFŚS emeryci i renciści – 26.229,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 558,62 zł,
- wspieranie rodziny – 23.121,68 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.200.156,32 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7.776,49 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 48.529,33 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 7.338,35 zł,
- zasiłki stałe – 58.673,22 zł,
- utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 208.921,69 zł,
- usługi opiekuńcze – 14.459,34 zł,
- pozostała działalność – 144.414,55 zł, z tego:

dożywianie uczniów – 89.869,52 zł,

pomoc finansowa dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne wraz z kosztami obsługi – 52.324,00 zł,

pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy – 2.024,57 zł,

Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi – 196,46 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

w tym:

- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – plan 355.232 zł, wykonanie 198.282,51 zł,
- wydatki związane z realizacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 22.460 zł, wykonanie 3.999,27 zł,
- oświetlenie uliczne – energia i konserwacja – plan 44.150 zł, wykonanie 33.245,99 zł,
- pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej – plan 388.965 zł, wykonano 296.329,20 zł, w tym:
 - zakup oleju opałowego i paliwa, utrzymanie samochodu gminnego – 54.733,30 zł,
 - zestawienie dobowych sum opadów atmosferycznych i badanie wody – 2.232,45 zł,
 - utylizacja odpadów – 1.188,00 zł,
 - zużycie wody i energii – 11.018,63 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 7.209,00 zł,
 - pobyt psów w schronisku – 7.601,96 zł,
 - podatek od nieruchomości i od środków transportowych – 78.830,00 zł,
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarki komunalnej – 38.479,78 zł,
 - przejęcie i remont budynku po byłym posterunku – 6.810,49 zł,
 - odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 26.071,76 zł,

- pozostałe wydatki – 43.747,83 zł (wycena nieruchomości, wypis i podział działek, ogłoszenia sprzedaży, opracowania dokumentacji projektowych, konserwacje i naprawy pieców olejowych i inne).

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- remont świetlicy wiejskiej w Sadłwinie – 8.811,00 zł, w tym realizacja funduszu sołeckiego - plan 7.312 zł, wykonanie 7.311,66 zł.
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie – 232.311,74 zł,
- organizacja obchodów 500- lecia Bakałarzewa – 40.486,74 zł,
- realizacja projektu pn. Festyn historyczno – promocyjny „500 – lecie Bakałarzewa” – 33.530,90 zł,
- realizacja projektu pn. „Popularyzacja walorów turystycznych, kulturowych oraz historycznych gminy Bakałarzewo i powiatu suwalskiego” – 8.534,00 zł.

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

Dział 926 Kultura fizyczna

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

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami.

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

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Dział 851. Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Realizacja wydatków związanych z wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej:

Dział 852. Pomoc społeczna

- rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

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

- rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4430 Różne opłaty i składki

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

Realizacja wydatków związanych z zadaniami określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Realizacja wydatków związanych z wyodrębnieniem w budżecie funduszu sołectkiego:

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

Dział 600 Transport i łączność

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 179.404 zł, wykonanie 178.844,52 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 1.863 zł, wykonanie 1.858,15 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 25.996 zł, wykonanie 18.406,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 7.312 zł, wykonanie 7.311,66 zł.

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

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

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

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

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

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 22/2015

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 9 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie za 2014 rok

Na terenie Gminy Bakalarzewo istnieje jedna instytucja kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie z Filią w Starym Skazdubie.

Jest to instytucja, która swoją działalność prowadzi na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406).

Organizatorem jest Gmina Bakalarzewo, a zadaniem jej jest zapewnienie warunków odpowiadającym zadaniom instytucji kultury. Cele i zadania instytucji kultury, organizację i zarządzanie oraz gospodarkę finansową określa statut.

Instytucja jest finansowana z budżetu Gminy, z dochodów własnych i innych źródeł. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez kierownika z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej z budżetu Gminy. Instytucja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony ma być na cele statutowe instytucji.

Plan finansowy instytucji został zatwierdzony 02 stycznia 2014 r.

W analizowanym okresie były dokonywane zmiany według potrzeb.

Przychody:

- dotacja z budżetu Gminy - plan 235 000,00 zł, wykonanie 232 311,74 zł,
- wpływ z wynajmu pomieszczeń - plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 700,00 zł,
- dofinansowanie Fundacji „Orange” - plan 2 504,00 zł, wykonanie 2 504,48 zł,
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej - plan 2 200,00 zł, wykonanie 2 200,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek - plan 0,00 zł, wykonanie 429,06 zł,
- pozostałe przychody /nagroda MKiDN/ - plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł.

Razem planowane dochody 263 704,00 zł.

Razem wykonane dochody - 261 145,28 zł.

Realizacja - 99,0 %

Wydatki:

Lp.	Treść	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik realizacji w %
WYDATKI BIEŻĄCE		263 704,00	261 145,28	99,0
1.	Wynagrodzenie pracowników, w tym umowy zlecenie	102 090,00	101 706,94	99,6
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 150,00	16 051,86	99,4
3.	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	814,86	81,5
4.	Odpisy na ZFŚS	3 400,00	3 372,95	99,2
5.	Szkolenia pracowników	400,00	307,01	76,8
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	59 740,00	59 084,15	98,9
7.	Zakup energii i wody	7 900,00	7 883,30	99,8

Lp.	Treść	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik realizacji w %
8.	Zakup książek	8 250,00	8 204,48	99,4
9.	Zakup usług obcych	53 874,00	53 465,63	99,2
10.	Koszty obsługi bankowej	800,00	747,00	93,4
11.	Podatki i opłaty	1 000,00	936,00	93,6
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 100,00	3 571,10	87,1
13.	Pozostałe koszty operacyjne – „Wioska Bajek”	5 000,00	5 000,00	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,0
WYDATKI OGÓŁEM		263 704,00	261 145,28	99,0

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie i Filii Bibliotecznej w Skazdubie Starym przewidziano w wysokości 263 704,00 zł, wykorzystano 261 145,28 zł, realizacja 99,0 %.

Środki zrealizowano na opłacenie wynagrodzeń pracowników, pochodnych od płac, zakup artykułów biurowych i materiałów budowlanych, książek, oleju opałowego, środków czystości, energii elektrycznej i wody, usług telekomunikacyjnych i remontowych, ubezpieczenie budynku, organizację imprez kulturalnych i rozrywkowych, zakup butów i strojów dla zespołów ludowych działających przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie /”Bakalarz” i „Zajęczkowiacy”/ itp.

W placówce tej zatrudnione są 4 osoby, w tym 1 osoba na ½ etatu, 1 osoba na ¼ etatu, 2 osoby na cały etat.

W strukturze planu płace stanowią - 38,7%, pochodne od płac - 6,5%, a pozostałe wydatki stanowią - 54,8%.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług (energia elektryczna, połączenia telefoniczne) na dzień 31.12.2014 r. wynosi 1 154,95 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Na dzień 31.12.2014 r. należności nie występują.

Realizacja planu jest zgodna z założeniami planu finansowego i działalności kulturalnej.

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 22/2015

Wójta Gminy Bakałarzewo

z dnia 9 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 – 2020**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została podjęta przez Radę Gminy Bakałarzewo uchwałą nr XXXIV/209/13 w dniu 30 grudnia 2013 r. na lata 2014 - 2020, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana ośmiokrotnie. Ostatnia zmiana została dokonana uchwałą nr III/13/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy w 2014 r. Wielkości w niej przyjęte są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie wyniku budżetu i związanymi z nimi wielkościami przychodów i rozchodów. Na tej samej sesji została podjęta uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej, opisująca sytuację finansową gminy Bakałarzewo w latach 2015 – 2020. Rozchody budżetu od 2015 do 2020 roku corocznie stanowi spłata pożyczek długoterminowych. Kwota długu na koniec 2014 r. wynosi 1.586.708,00 zł.

Budżety gminy planowane na lata 2016-2020 wykazują nadwyżkę budżetu. Zabezpiecza ona rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat pożyczek w poszczególnych latach.

W latach 2016-2020 dochody bieżące są znacznie wyższe od wydatków bieżących z uwagi na fakt, iż w tych latach nie planowano zaciągnąć kredytów i pożyczek a spłaty zaciągniętych pożyczek z lat poprzednich pokrywa planowana nadwyżka. Przedstawiona kwota długu oraz relacja określona przepisami art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest spełniona.

Realizowane przedsięwzięcia:

Gmina Bakałarzewo nie realizuje przedsięwzięć wieloletnich.

Zadłużenie:

Stan zadłużenia na 01.01.2014 r. wynosił 1.891.536,00 zł.

W 2014 r. spłacano raty pożyczek długoterminowych na kwotę 304.828,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2014 r. wynosi 1.586.708,00 zł i wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w latach poprzednich z końcowym terminem spłaty do 2020 r. Wydatki na obsługę długu w 2014 r. wyniosły 76.347,73 zł.

Budżet na 2015 rok

Planowane dochody ogółem: 8.895.883,00 zł, w tym dochody bieżące: 8.311.173,00 zł.

Wydatki ogółem: 8.895.883,00 zł, w tym wydatki bieżące 8.136.727,00 zł, wydatki majątkowe 759.156,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych, dotacja dla Powiatu Suwalskiego, remont szkoły w Bakałarzewie).

Wydatki na obsługę długu - 56.598,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2015 r. – 304.852,00 zł.

Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2015 – 1.281.856,00 zł.

W 2015 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Budżet na 2016 rok

Planowane dochody ogółem: 9.482.300,00 zł, w tym dochody bieżące: 9.482.300,00 zł.

Wydatki ogółem: 9.177.448,00 zł, w tym wydatki bieżące 8.977.448,00 zł, wydatki majątkowe 200.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).

Wydatki na obsługę długu - 45.612,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2016 r. – 304.852,00 zł.

Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2016 r. – 977.004,00 zł.

W 2016 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Budżet na 2017 rok

Planowane dochody ogółem: 9.671.900,00 zł, w tym dochody bieżące : 9.671.900,00 zł.

Wydatki ogółem: 9.367.048,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.147.048,00 zł, wydatki majątkowe 220.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu - 34.708,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2017 r. – 304.852,00 zł.

Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. – 672.152,00 zł.

W 2017 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Budżet na 2018 rok

Planowane dochody ogółem: 9.865.400,00 zł, w tym dochody bieżące : 9.865.400,00 zł.

Wydatki ogółem: 9.560.548,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.260.548,00 zł, wydatki majątkowe 300.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu - 23.763,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2018 r. – 304.852,00 zł.

Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. – 367.300,00 zł.

W 2018 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Budżet na 2019 rok

Planowane dochody ogółem: 10.062.700,00 zł, w tym dochody bieżące: 10.062.700,00 zł.

Wydatki ogółem: 9.757.848,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.557.848,00 zł, wydatki majątkowe 200.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu - 12.818,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2019 r. – 304.852,00 zł.

Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2019 r. – 62.448,00 zł.

W 2019 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Budżet na 2020 rok

Planowane dochody ogółem: 10.263.900,00 zł, w tym dochody bieżące: 10.263.900,00 zł.

Wydatki ogółem: 10.201.452,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.801.452,00 zł, wydatki

majątkowe 400.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu - 1.873,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2020 r. – 62.448,00 zł.

Rozchody budżetu 62.448,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2020 r. – 0,00 zł.

W 2020 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 22/2015

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 9 marca 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BAKALARZEWO W 2014 R.**I. Dane o przysługujących Gminie prawach własności**

1. Gmina Bakalarzewo posiada 197,4874 ha gruntów na ogólną wartość 1 260 400,42 zł, które wraz ze składnikami stanowią mienie komunalne. Mienie to zostało nabyte w drodze decyzji administracyjnych Wojewody Suwalskiego wydanych z mocy prawa i na wniosek Rady oraz umów cywilno- prawnych.

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco:

- grunty rolne zajmują 3,4071 ha (wartość 68 142,00 zł),
- ogrody działkowe zajmują 5,6758 ha (wartość 39 730,00 zł),
- grunty leśne zajmują 1,1300 ha (wartość 22 600,00 zł),
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe zajmują 4,7476 ha (wartość 26 935,90 zł),
- cmentarze komunalne zajmują 0,9141 ha (wartość 640,00 zł),
- grunty pod drogami (tereny komunikacyjne) zajmują 156,1809 ha (wartość 171 878,78 zł),
- tereny budowlane pozostałe 10,7032 ha (wartość 563 236,74 zł),
- tereny przemysłowe 3,3812 ha (wartość 135 248,00 zł),
- tereny pozostałe zajmują 11,3475 ha (wartość 231 989,00 zł).

Gmina Bakalarzewo jest również właścicielem budynków znajdujących się w bezpośrednim zarządzie Zespołu Szkół w Bakalarzewie, tj. czynna szkoła podstawowa i gimnazjum. W zarządzie szkoły znajdują się tereny pod budynkami i innymi urządzeniami o pow. 2,1953 ha oraz grunty rolne o powierzchni 1,5250 ha, w tym ogrody działkowe nauczycieli zajmują 0,7404 ha.

Grunty w użytkowaniu wieczystym:

- pod garażami 0,3118 ha,
- pod budynkiem sklepu, magazynów - Gminna Spółdzielnia „SCH” w Raczkach 0,9117 ha,
- pod działalnością handlową PHP „AGRO-ROLNIK” w Śniadowie 0,2670 ha,
- pod zlewniami mleka w Starej Chmielówce 0,0921 ha i w Zdrębach 0,0514 ha.

2. Budynki będące własnością gminy:

- 1 budynek domu kultury (biblioteka),
- 3 budynki remiz strażackich (Karasiewo, Stara Chmielówka i Stary Skazdub),
- 2 budynki świetlic (Stary Skazdub i Sadłowina),
- 3 budynki po byłych szkołach (Stara Chmielówka, Zdręby i Karasiewo).
- budynek po byłej lecznicy zwierząt w Bakalarzewie,
- w Bakalarzewie Osiedle 40 Lecia PRL 4 lokal użytkowy apteki,
- budynek ośrodka zdrowia,
- dwa garaże w segmencie przy domu nauczyciela,
- budynek biurowy (administracyjny) i budynek gospodarczy,

- 2 budynki mieszkalne przejęte od Nadleśnictwa Olecko (2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 167,11 mkw.).

Budynki i lokale są użytkowane na zasadzie umów najmu:

- w dwóch budynkach przejętych od Nadleśnictwa Olecko – 2 lokale mieszkalne o pow. 167,11 mkw.
- w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Starej Chmielówce - 1 lokal mieszkalny o pow. 68,00 mkw.,
- w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Zdrębach - 2 lokale o łącznej powierzchni 138,85 mkw.,
- w budynku w Starej Chmielówce – 1 lokal mieszkalny o pow. 100,46 mkw. (wynajęty w połowie powierzchni),
- w budynku Ośrodka Zdrowia w Bakałarzewie - 1 lokal mieszkalny o pow. 64,80 mkw., 2 lokale użytkowe o pow. 112,86 mkw.

3. Budowle i urządzenia techniczne

- kotłownie (6 szt.) - 439 374,13 zł;
- wysypisko odpadów stałych (oddane do użytku w 1997 r. - 1 szt., obecnie nieczynne) – 170 889,23 zł;
- sieć wodociągowa (146,1 km) - 3 598 898,04 zł;
- zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej (35,97 km) - 8 822 496,10 zł;
- przydomowe oczyszczalnie ścieków (127 sztuk) - 1 474 960,24 zł;
- zbiorcza oczyszczalnia ścieków (1 szt.) - 1 805 765,10 zł;
- ujęcie i stacja wodociągowa w Bakałarzewie – 2 983 047,17 zł;
- sieć kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej we wsi Starym Skazdubie - Stara Kamionka – 5 474 126,76 zł;
- sieć rozdzielcza wodociągowa w Bakałarzewie – 55 049,74 zł;
- obiekty rekreacyjne (sportowe):
 - plac rynkowy w Bakałarzewie wraz z infrastrukturą - 990 263,77 zł,
 - stadion - boisko sportowe (1 szt.) - 30 442,05 zł,
 - Moje boisko – Orlik 2012 (1 szt.) – 1 045.357 zł,
 - plac zabaw NIVEA (1 szt.) - 69 126,37 zł,
 - bulwar nad rzeka Rospuda – 277 649,49,
 - pomost pływający – 27 675,00 zł.

Od 2000 r. Gmina ma prawo własności Miejsca Obsługi Podróżnych w Bakałarzewie, od 2005 r. teren dzierżawiony jest pod stację gazu.

W budynkach mienia komunalnego, tj. w budynku gminy, w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, w budynku ośrodka zdrowia, w budynku szkoły w Bakałarzewie oraz w budynkach po byłych szkołach (Karasiewo i Stara Chmielówka), funkcjonują kotłownie olejowe.

Wodociąg zaopatruje w wodę prawie wszystkie wsie w gminie. Gmina jest właścicielem ujęcia i stacji wodociągowej w Bakałarzewie. Zarządza tym OPTIMA spółka z o.o. w Olecku.

Od 1999 r. funkcjonuje oczyszczalnia biologiczno – mechaniczna o przepustowości 260 m³ wraz z instalacjami, przyłączami i zagospodarowaniem terenu na osiedlu 40 Lecia PRL, ul. Filipowskiej, osiedlu domków jednorodzinnych.

Od 2002 r. funkcjonuje pierwszy etap kanalizacji na ulicy Kamieńskiej, Rzemieślniczej, Filipowskiej i części ul. Rynek.

W 2004 r. zrealizowano II etap kanalizacji w Bakałarzewie: część ul. Rynek, ul. Kozia, ul. Młyńska, ul. Krzywa i ul. Suwalska.

Obecnie sieć kanalizacji wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w ilości 177 ma łączną długość 35,97 km.

W 2012 r. wykonano: 10 805 m sieci kanalizacyjnej, 10 szt. przepompowni sieciowych, 5 szt. przepompowni przydomowych, 8 452 m sieci wodociągowej w miejscowościach Bakałarzewo – Małak – wartość inwestycji 3 990 120,51 zł.

W 2012 r. wykonano: 15 747 m kanalizacji sanitarnej, 7 szt. przepompowni sieciowych, 28 szt. przepompowni przydomowych w miejscowościach Nowa Wieś – Bakałarzewo - wartość inwestycji 2 994 308,30 z.

W 2012 r. przebudowano i rozbudowano stację uzdatniania wody w Bakałarzewie – wartość inwestycji 2 887 670,17 zł.

Od 2012 roku funkcjonuje 127 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków – wartość inwestycji 1 474 960,24 zł.

W 2013 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej na terenie Gminy Bakałarzewo w obrębie Stary Skazdub, Malinówka, Stara Kamionka i Kotowina z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Bakałarzewie oraz sieci wodociągowej w obrębie Kotowina o wartości 5 474 126,76 zł, w tym:

- kolektor sanitarny grawitacyjny PCV 200 – 721 m,
- kolektor tłoczny PE 40Q90 – 20,932,2 m,
- sieć wodociągowa PP 100 – 1523,80 m,
- sieć wodociągowa PP90 – 418,60 m.

Ponadto wybudowano sieć rozdzielczą wodociągową ciśnieniową w Bakałarzewie (do ulicy Leona Kamińskiego) PE 110 o długości 330,2 m i wartości 55 049, 74 zł.

Poza tym wykonano przebudowę nawierzchni żwirowej na bitumiczną odcinka 1,16 km we wsi Suchorzec; wartość zadania 483.833,24 zł.

4. Środki transportowe

Na stanie mienia komunalnego znajdują się samochody o łącznej wartości 1 366 124,70 w tym:

1/ w remizach OSP samochody strażackie o wartości 824 932,70 zł:

- ŻUK w Starej Chmielówce – 8 260,79 zł,
- STAR w Starym Skazdubie – 85 105,83 zł,
- JELCZ w Karasiewie – 22 000,00 zł,
- FORD TRANZIT 350 M w Bakałarzewie – 119 994,08 zł,
- Mercedes – BENZ w Bakałarzewie – 589 572,00 zł;

2/ pozostałe środki transportu o wartości 541 192,00 zł:

- LUBLIN (16 miejsc) o wartości 63 074,00 zł,
- IVEKO (23 miejsca) o wartości 157 380,00 zł,
- autobus JELCZ o wartości 320 738,00 zł.

II. Dane o zmianach w 2014 roku:

W infrastrukturze:

Wymiana przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Płociczno 6 000,00 zł.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakałarzewo 193 szt.

Wartość: 2 281 508,55 zł.

Remont budynku filii bibliotecznej w Starym Skazdubie z przystosowaniem na świetlicę wiejską
Roboty wchodzące w zakres remontu:

- rozbiórka pokrycia dachowego wraz z ołączeniem;
- rozbiórka obróbek ,rynien i rur spustowych;
- wykonanie nowego pokrycia dachu blachą stalową ocynkowaną –trapezową wraz z korektą i uzupełnieniem ołączenia;
- wykonanie izolacji termicznej stropodachu z płyt wełny mineralnej miękkiej;
- wykonanie izolacji termicznej stropu i partii ścian wewnątrz piwniczki –metodą BSO;
- wykucie z muru starych ościeżnic drewnianych i zamurowanie zbędnych otworów w ścianach zewnętrznych;
- wykonanie drenażu opaskowego z rury karbowanej fi100 z podłączeniem do drenażu istniejącego;
- wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej i termicznej w odkopanych ścianach fundamentowych;
- wykonanie opaski z kostki betonowej szarej gr 6 cm wraz z obrzeżem trawnikowym;
- naprawa podestu i schodów zewnętrznych poprzez nałożenie górnej warstwy betonowej B25;

docieplenie elewacji budynku metoda BSO

Wartość robót: 98 844,95 zł + nadzór budowlany 2 091,00 zł =100 935,95 zł.

· Wykonano przebudowę odcinka drogi gminnej – ulicy Kamińskiej w Bakałarzewie na bitumiczną. Wartość całkowita wykonanych robót wynosi 323 121,54 zł brutto.

· Wyłożono nawierzchnię ciągu komunikacyjnego łączącego ulicę Rynek i ulicę Kozią w Bakałarzewie z kostki brukowej betonowej.

Wartość robót 79 992,00 zł brutto.

W stanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bakałarzewo

• Sprzedano na własność nieruchomość gruntową położoną ozn. Nr 245 pow. 0,0485 ha, (droga wewnętrzna) w Gębalówce na rzecz Jacka i Cecylii Aleksandrowiczów),

na poprawę zagospodarowania ich nieruchomości ozn. Nr 203, 204, 205, 206, 207, 212, 213 w Gębalówce za kwotę 1 450 zł.

• W dniu 12 lutego 2014 r. aktem notarialnym nr 843/2014 dokonano zamiany gruntów wg poniższego wykazu nieruchomości

1) Nieruchomości stanowiące własność Gminy Bakałarzewo

LP.	Obręb	Nr działki	Pow. w ha
1.	Kotowina	49	1,1203
2.	Bakałarzewo	592/2	0,1683
3.	Bakałarzewo	271	3,4868
4.	Bakałarzewo	671	0,2505
5.	Orłowo	129	1,3460
	Razem : wartość 4 460,33 zł		6,3719

2) Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Suwalskiego

LP.	Obręb	Nr działki	Pow. w ha
1.	Kotowina	24	0,3445
2.	Kotowina	192	0,1868
3.	Stara Kamionka	60	0,9808
4.	Podwólczanka	40	0,4283
5.	Zajączkowo	61/2	0,0556
6.	Zajączkowo	64/1	0,0045
7.	Zajączkowo	66/1	0,0154
8.	Zajączkowo	69/2	0,0570
9.	Zajączkowo	85/2	0,0135
10.	Zajączkowo	85/3	0,0241
11.	Zajączkowo	85/4	1,5469
	Razem: wartość 14675 zł		3,6574

Zamiana niniejsza dokonywana była bez żadnych dopłat.

Ponadto Gmina nabyła od Starostwa Powiatowego aktem notarialnym nr Rep. A nr 2492/2014 własność nieruchomości o nr ewid. 494 o pow. 0,1431 ha tj. byłego posterunku policji (budynek administracyjno mieszkalny o powierzchni zabudowy 115 mkw. i budynek gospodarczy o pow. zabudowy 52 mkw.).

Nieruchomość w Sadłwinie (z byłą zlewnią mleka) ozn. nr 228 o pow. 0,0384 mkw. stała się własnością państwa Sobolewskich na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Suwałkach Sygn. Akt: I. Ns.100/14 z dnia 11 września 2014 r.

W Nowej Kamionce i Podwólczance na własność Gminy Bakalarzewo przeszły skrawki działek prywatnych na polepszenie warunków korzystania z drogi (faktycznie korzystano z takiej szerokość drogi). Ma to umożliwić uzyskanie pozwolenia na przebudowę na nawierzchnię bitumiczną.

Wykonano pomost pływający we wsi Matłak 30 500,00 zł.

Zakupiono 10 wiat przystankowych o wartości 36 900,00 zł.

Załącznik do informacji o stanie
mienia komunalnego Gminy Bakalarzewo
z dnia 9 marca 2015 r.

Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w 2014 roku

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy								Wydatki w ramach budżetu gminy					
	Wykonanie w 2014 r.								Wykonanie w 2014 r.					
	Ogółem dochody	w tym:							Ogółem wydatki	w tym:				
		Koła łowieckie rozdz. 01095 § 0750	Sprzedaż rozdz. 01095 § 0770	Użytkowa nie wieczyste rozdz. 70005 § 0470	Dzierżawa i najem rozdz. 70005 § 0750	Sprzedaż rozdz. 70005 § 0770	Dzierżawa i najem rozdz. 80195 § 0750	Sprzedaż rozdz. 90095 § 0870		Utrzymanie i eksploatacja	modernizacja	wycena nieruchomości	koszty przetargów	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Grunty	32 857,44	2 458,94	1 450,00	4 452,32	24 496,18	-	-	-	4 320,24	-	-	1 168,50	110,70	3 041,04
II. Budynki i obiekty	110 312,18	-	-	-	20 641,83	-	89 670,35	-	-	-	-	-	-	-
III. Budowle i urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Środki transport.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Wierzytelności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Pozostałe składniki majątku	1 357,00	-	-	-	-	-	-	1 357,00	-	-	-	-	-	-