

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Pierwotny plan budżetu gminy na 2014 rok po stronie dochodów wynosił – 7 322 285 zł.

W ciągu roku następowały zmiany w wyniku czego po stronie dochodów ostatecznie nastąpiło zwiększenie o kwotę – 7 472 527,12 zł

Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne o – 1 084 393,12 zł,
- zwiększenia dochodów związanych ze sprzedażą mienia komunalnego o – 1200 000 zł
- zwiększenia dochodów własnych o – 539 515 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej o – 34 516 zł
- zwiększenia dotacji na realizację inwestycji drogowych przekazanych przez Powiat Sokólski - 4 614 103 zł

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

Dochody budżetowe na plan po zmianach – 14 794 812,12 zł, uzyskano – 14 315 632,59 zł tj. 96,76 % natomiast wydatki budżetowe na plan – 15 608 289,12 zł, zrealizowano na kwotę – 15 127 566,49 tj. 96,92%.

Przedstawiam teraz źródła pozyskania dochodów:

Dz. 010. Rolnictwo i leśnictwo

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą łącznie – 652 725,77 zł, dotyczyły one:

- wpłat za pobór wody wraz z odsetkami – 213 506,20 zł. Nie wszyscy odbiorcy wywiązali się z obowiązku zapłaty należności w terminie i na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie – 20 691,13 zł,
- wpływu dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 289 315,57 zł.
- wpływy dotacji w wysokości 149 504 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizowane zadanie inwestycyjne w roku 2013 tj. Budowa sieci wodociągowej nie będącej Siecią magistralną w obrębie ewidencyjnym Jaginty – Chorążowce. Środki te zostały skierowane na pokrycie zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie tego zadania.

Dz. 020 . Leśnictwo

W tym dziale pozyskano środki finansowe w wysokości – 2 554,25 zł za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy.

Dz. 600 Transport i łączność

Dochody w omawianym okresie stanowią dotację celową w łącznej kwocie - 4 614 103,32 zł przekazaną przez Powiat Sokólski na realizację zadania inwestycyjnego na drogach Nowy Dwór – Jaginty – Sieruciwce.

za karę ograniczenia wolności. Wymienieni pracownicy oprócz prac związanych z utrzymaniem czystości pracowali również przy remoncie pomieszczeń przeznaczonych na biuro referatu komunalnego, odnawianiu ścian budynków hydroforni, odkamienianiu dróg, produkcji kręgów drogowych, obsłudze punktu skupu żywca, opiece nad dowozem dzieci do szkół, koszeniu i utrzymywaniu zieleni w miejscach publicznych oraz pomagali ludziom dotkniętymi nieszczęśliwymi zdarzeniami losowymi.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa.

W omawianym okresie wydatkowano otrzymane środki dotacji celowej w wysokości – 30 516 zł na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Aktualizację prowadzi pracownik zajmujący się ewidencją ludności,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – 22 055 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 7 939 zł

Powyższe środki finansowe zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego . Wykorzystano je zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dz.754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie wydatkowano kwotę – 81 613,43 zł. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracownikom, czyli kierowcom, na wydatki rzeczowe i na wypłatę należności strażakom za udział w akcjach gaśniczych. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – 42 422,43 zł , pozostała część tj – 39 191 zł została wydatkowana na wydatki rzeczowe.

Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy :

- zakup paliwa i części zamiennych na kwotę – 5 049,94 zł,
- ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich - 3 729,00zł,
- wypłata strażakom za udział w akcjach gaśniczych – 6 258,08 zł
- opłata za energię elektryczną – 1 558,38 zł,

W omawianym okresie otrzymano dotację w wysokości 12 732 zł z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego , pilarki ratowniczej i rękawic, butów i kominarek do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Środki te przekazano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano łącznie – 45431,05 zł

W minionym roku spłacono 486 522,66 zł kredytu. tj. 140 260 zł w Banku Spółdzielczym w Sokółce, 125 000 zł w Banku Ochrony Środowiska i 77 512 zł w Banku PKO w Dąbrowie Białostockiej i Banku Gospodarstwa Krajowego – 143 750,66 zł (zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie)

Do spłacenia pozostało 2060 780 zł (Bank Spółdzielczy Sokółka – 760 780 zł, Getin Bank Nobile – 700 000 zł, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – 600 000 zł)