

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRABOWO ZA 2015 R.

Gospodarka finansowa gminy w 2015 r. prowadzona była w oparciu o budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 stycznia 2015 roku - uchwała nr III/14/15.

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i przewidywaną realizację dochodów własnych i wydatków.

Na 2015 rok zaplanowano w budżecie:

- dochody w wysokości **12.734.193** zł w tym: dochody bieżące 11.953.830 zł i majątkowe w kwocie 780.363 zł; po zmianach na koniec roku 14.079.207,95 zł.
- wydatki w wysokości **12.535.260** zł w tym: wydatki bieżące 10.846.769 zł i majątkowe w kwocie 1.688.491 zł.; po zmianach na koniec roku –14.055.093,95zł.
- nadwyżka w wysokości 198.933.zł; po zmianach na koniec roku – 24.114zł.

Na koniec 2015 roku wykonano:

- dochody w wysokości - **13.761.167,93** zł w tym: dochody bieżące 13.304.882,02 zł i majątkowe w kwocie 459.228,93 zł
- wydatki w wysokości - **13.519.131,14** zł w tym: wydatki bieżące 12.155.184,38 zł i majątkowe w kwocie 1.363.946,76 zł.
- nadwyżka w wysokości - 242.036,79 zł.

Zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 700.000,00 zł na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 898.933,00 zł W trakcie roku wprowadzono wolne środki, które ze sprawozdawczości za 2014 rok wyniosły 174.819,00 zł.

W 2015 r zachodziła konieczność zmian budżetu, zwłaszcza dotyczących dochodów i dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb. Były one wprowadzane zgodnie z ustawą o finansach publicznych 6 uchwałami Rady Gminy i 14 zarządzeniami Wójta.

Zmiany dotyczyły przede wszystkim zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, prowadzenie rejestru wyborców, wybory do rad gmin, powiatów, wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu, Referenda, wyposażenie szkół w materiały edukacyjne, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz składki zdrowotne / dotacji na zadania własne –/ stypendia dla uczniów,

dofinansowanie zakupu podręczników, dożywianie, zasiłki i pomoc w naturze, dofinansowanie do projektów unijnych- /Remont świetlic wiejskich , rekonstrukcja historyczna, modernizacja układu automatyki oczyszczalni ścieków, rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych oraz wdrażanie elektronicznych usług dla ludności /, oraz zwiększenia dochodów własnych / wpływy z czynszów, wynajmu sprzętu, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy, udziały w PIT od osób prawnych, subwencja oświatowa, podatki, darowizny/

Realizacja projektów w 2015 roku z udziałem środków zagranicznych/ UE/ przebiegała następująco:

1.Organizacja rekonstrukcji bitwy historycznej Podlaskiej Brygady Kawalerii „Pamięć września 39”

W budżecie na początek roku dofinansowanie ze środków unijnych planowano w kwocie 18 466 zł oraz środki własne 4.617,00 zł. Zadanie to zostało wycofane z realizacji w trakcie roku z uwagi na brak uzyskania dofinansowania ze środków europejskich.

2. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa.

W budżecie na początek roku dofinansowanie ze środków unijnych planowano w kwocie 87.338,11 zł oraz środki własne 15.412,60 zł. Był to projekt realizowany w 2014-2015 r , został zakończony i rozliczony.

3. Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Golanki.

Na początku roku planowano kwotę 464.635,00 zł. Po podpisaniu aneksu do umowy zachodziła konieczność zmiany planu, dokonano zmniejszenia o 299.913,00 zł. Plan po zmianach wynosił 164.549,47 zł., w tym dofinansowanie w kwocie 134.648,034 zł, środki własne 29.901,44 zł.

4. Modernizacja układu automatyki oczyszczalni ścieków w Grabowie

Projekt ten został wprowadzony do budżetu w trakcie roku i planowano kwotę 77.840,00 zł. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 53.493,75 zł.

Założone w planie inwestycyjnym zadania z udziałem środków zagranicznych, jak i zadania bieżące zostały wykonane i zakończone.

Realizacja budżetu była przedmiotem bieżącej analizy dokonywanej przez Wójta Gminy. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku przekazana Radzie Gminy w dniu 27 lipca posłużyła do wypracowania wniosków do realizacji w II półroczu.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **438.056,62 zł** , z tego wobec pracowników z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia, które z obowiązującymi przepisami powinny być wypłacone do 31 marca 2016 roku w kwocie **416.479,93 zł**, rachunki za energię, opał, ubezpieczenia mienia, które dotyczą 2015 roku , a termin płatności przypada na rok 2016r. **21.576,69 zł**.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **243.335,12 zł**, w tym zaległości **203.466,77 zł** i nadpłaty **1 706,50 zł**. Poważna kwota należności wraz z odsetkami **63.060,69** dotyczy z tytułu sprzedaży wody, w tym zaległości – **43.289,62 zł**; należności i zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego to **141.254,40 zł**. Pozostałe należności dotyczą sprzedaży usług, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, podatki, podatek śmieciowy, szamba **59.374,30 zł** w tym zaległości **18.922,75 zł**.

Warto nadmienić, iż dzięki sprawnemu działaniu gminnego aparatu podatkowego naszej gminy zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec roku wynoszą jedynie 2.693,46 zł, a nadpłaty 599,96 zł, oraz zaległości z tytułu podatku śmieciowego wynoszą zaledwie 6.438,00 zł. Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1 a wykonania wydatków załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY

Gmina uzyskuje dochody budżetowe z różnych źródeł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami które występują w budżecie naszej gminy są:

I. Dochody z podatków i opłat

1 /Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych :

- realizacja planowanych dochodów wyniosła 1.043.337,00 zł co stanowi 102 %,

2/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- plan dochodów jest realizowany zgodnie z przypisami. Wpływy wyniosły 697.597,10 zł co stanowi 98 % .

3/ Wpływy z opłaty skarbowej ogółem wyniosły 25.682,52 tj. 74 % planu, na które składają się:

-wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 13.026,00 zł, co stanowi 109 % planu;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 0,0 zł, co stanowi 0 % planu, ponieważ przedsiębiorca posiadający użytki kopalne tylko taką kwotę wykazał w swoich sprawozdaniach z wydobycia kopalin do urzędu skarbowego;

-wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na kwotę 12.656,52 zł, co stanowi 100 % planu.

II .Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

-podatek dochodowy od osób fizycznych - przyjęto plan,- 1.122.308,00 zł. realizacja 99 %

1.116.558,00 zł.

-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniem z urzędów skarbowych wynosi 2.157,62 zł tj. 6 % planu.

III. Dochody z majątku Gminy

Dochody z najmu i dzierżawy (§0750, 0470, 0770, 0870) wpłynęły w wysokości 394.628,94 zł. Plan ustalono w kwocie 515.888,00 zł, tj. wykonano 70 %. Udało się zakończyć dwukrotnie ogłaszane przetargi na sprzedaż budynków po byłych szkołach w miejscowości Skroda Wielka i Kurkowo ze skutkiem pozytywnym na kwotę 165.358,90 zł natomiast nie udało się sprzedać działek gruntowych niezabudowanych oraz wszystkich wycenionych maszyn i urządzeń.

IV. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody (§0830, 0920, 0960, 0970, 0690) wpłynęły w wysokości 813.550,51 zł, na co składa się wynajem sprzętu , opłaty za pobór wody, za ścieki i odpady stałe, odsetki od nieterminowych wpłat, otrzymane darowizny, wynajem sal w szkole i urzędzie gminy, odpłatność za wyżywienie, refundacja z powiatowego urzędu pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Plan został ustalony w wysokości 811.881,00 zł. Wykonanie planu dochodów zostało zrealizowane na poziomie 100 %.

V. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne

Plan na zadania własne i zlecone przyjęto w wysokości 3.043.073,95 zł zgodnie z decyzjami otrzymanymi z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego , Biura Wyborczego , wykonanie 2.985.244,24, tj. 98% planu.

VI. Subwencje

SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI:

- część oświatowa subwencji ogólnej wykonanie	3.677.175,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji wynosi	2.217.668,00 zł;
- część równoważąca	175.116,00 zł.

Ogółem subwencje stanowią kwotę 6.069.959,00 zł, tj 100 % planu.

Ogółem plan dochodów na 2015 rok ustalono w wysokości 14.079.2077,95 zł wykonano 13.764.110,95 zł co stanowi 98 % .

WYDATKI

Gmina realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, które wiążą się z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Należą one do zadań własnych gminy. Inną grupą są zadania zlecone, których wykonanie nałożyło państwo odpowiednimi ustawami i na tę część wydatków otrzymujemy dotacje.

Realizacja wydatków w 2015 roku przedstawia się następująco:

Plan po zmianach ogółem **14.055.093,95 zł**, wykonanie **13.519.131,14 zł**, co stanowi 96%, z tego wydatki bieżące plan **13.461.863,95 zł** wykonanie **13.304.882,02 zł**, wydatki majątkowe/ inwestycyjne/ plan **617.344,00 zł** wykonanie **459.228,93 zł**.

W poszczególnych działach realizacja przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO

Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna Wsi

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.189.154,81 zł, wykonanie 1.139.156,31 zł, co stanowi 96%.

Wydatki to utrzymanie oczyszczalni ścieków i wodociągów 475.711,05 zł, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 6.612,01 zł z tytułu udziału w podatku rolnym, wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 604.127,27 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 11.159,30 zł / środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone /, zbiórka odpadów zwierzęcych, odłów i utrzymanie psów 37.102,00 zł oraz koszty utrzymania lokali użytkowych / punkt skupu /, zakup materiałów, energii, to kwota 1 944,68 zł. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom to 2.500,00 zł.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 71.515,23 zł w tym dziale to pomoc finansowa dla Powiatu Kolneńskiego na budowę drogi powiatowej nr 1862 B Grabowo-Konopki Monety do drogi krajowej Nr 61 na odcinku Konopki-Monety do granicy gminy w kierunku Zabiela.

Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 1.028.539,00 zł wykonano w 96 % - 984.376,55 zł z tego wydatki bieżące 168.060,53 zł / utrzymanie konserwatora i sprzętu traktorowego, zakup paliwa, części i naprawa, przeglądy techniczne, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za zajęcie pasa drogowego / oraz wydatki majątkowe w kwocie 816.316,02 zł / budowa drogi w miejscowości Surały- Kownacin i zakup ciągnika do odśnieżania dróg, wykonanie dokumentacji technicznych na budowę dróg Konopki-Monety, Ciemianka –Ławsk, Łebki Duże-Marki /.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale wydatki w kwocie 78.466,10 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych, będących własnością gminy, dotyczą zakupu opału, przeglądów kominiarskich i budowlanych, remontów oraz zatrudnienia w sezonie grzewczym palacza co. Poniesiono również koszty na wykonanie dokumentacji na budowę budynku socjalnego w kwocie 24.999,75 zł

Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 24.553,44 zł przeznaczono na utrzymanie budynku po byłym ośrodku zdrowia- zakup oleju opałowego i energii elektrycznej. Pozostałe wydatki to podatki gminne- podatek od nieruchomości, podatek transportowy i podatek śmieciowy, które za rok 2015 wyniosły 774.859,70.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 12.915,00 zł dotyczą opłat za wydawane decyzje o warunkach zabudowy .

V .INFORMATYKA

Wydatki w kwocie 102.750,71 zł dotyczą realizowanego projektu dwuletniego pt: „Wdrażanie elektronicznych usług – część II –administracja publiczna” –/ w 2014 roku zakupiono sprzęt komputerowy do Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury i Ośrodka Pomocy Społecznej a w 2015 roku zakupiono sprzęt komputerowy do szkół podstawowych z terenu gminy.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

ZADANIE ZLECONE - wydatki związane z zadaniem zleconym przez Urząd Wojewódzki, utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności wynoszą 17.981,00 zł.

Rada Gminy

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy - wypłatę ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy i Wice przewodniczącemu , ryczałty za udział w pracach komisji i sesjach wynoszą 82.975,00, zakup, materiałów kancelaryjnych akcesoriów komputerowych / tusze / oraz opłaty pocztowe 2.324,40 zł.

Urzędy Gmin

Wydatki związane z zatrudnieniem / płace, składki ZUS, fundusz pracy, nagrody jubileuszowe, ,dodatkowe roczne wynagrodzenia, fundusz świadczeń socjalnych,/ za 2015 r. wyniosły 1.335.187,14 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 1.047.551,60. Pozostałe wydatki w kwocie 132.294,45 zł dotyczą : zakupu materiałów, tj. druki, materiały kancelaryjne, zakup energii, obsługa prawna urzędu, opłaty pocztowe i telefoniczne, przeglądy ubezpieczenie budynków i komputerów opłata na nadzór autorski nad programami komputerowymi, wywóz śmieci i nieczystości, prowizje bankowe, monitoring Urzędu Gminy, prenumerata, delegacje, szkolenia, remonty i naprawy sprzętu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją gminy wydatkowano 15.584,70 zł.

Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale to kwota 248.924,05 na plan 287.190,00 zł, tj 87%.

Z tego kwota 34.908.142,00 zł zostały przeznaczone na zatrudnienie sprzątaczk, 75.605,91 zł zakup środków czystości oraz prenumeratę czasopism i programu Lex dla samorządów., 47.109,00 wpłaty składek na PEFRON,

Kwota 35.906,00 zł to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków i opłat lokalnych.

Wydatki majątkowe w tym dziale poniesiono na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w kwocie 55.395,80 zł

Urzędy naczelnych organów władzy

Wydatki w całości dotyczą zadań zleconych - uzupełnienie spisu wyborów i wynoszą 635,00 zł

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki w całości dotyczą zadań zleconych – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów i wynoszą 21.328,00 zł.

Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki w całości dotyczą zadań zleconych – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów i wynoszą 13.560,00 zł.

Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne

Wydatki w całości dotyczą zadań zleconych – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów i wynoszą 11.048,00 zł.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komendy Powiatowe Policji

Wydatek w tym dziale to dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kolnie w kwocie 10.000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki związane z utrzymaniem jednostek straży OSP na terenie gminy wynoszą 156.913,74 zł w tym: utrzymanie kierowców / płace i pochodne / 92.882,74 zł, zakup materiałów, paliwo i części do samochodów, energia, naprawa, konserwacja, przeglądy, ubezpieczenie sprzętu, delegacje, odpis na ZFŚS to kwota 50.037,29 zł. W ramach środków na wydatki inwestycyjne zakupiono nowy kocioł c.o. w kwocie 13.993,71 zł.

VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki na odsetki z tytułu udzielonych kredytów wynoszą 131.835,17 zł.

IX. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, dowóz uczniów do szkół, utrzymanie stołówki szkolnej i wydatki administracji i obsługi wydatkowano 4.198.918,33 zł na plan 4.290.371,14 tj. 98 %.

Na poszczególne szkoły wydatkowano :

Grabowo w tym:	-	3.240.762,36 zł
Szkoła Podstawowa	-	1.513.754,41 zł
Gimnazjum	-	995.676,53 zł
Oddział przedszkolny	-	120.188,27 zł
Stołówka szkolna	-	225.156,15 zł
Pozostała działalność	-	28.050,00 zł
Dokształcanie nauczycieli	-	3 790,74 zł
Organizacja nauki wymagająca specjalnych metod nauczania	-	354.146,26 zł

Konopki Monety w tym:	-	464.278,29 zł
Szkoła Podstawowa	-	414.783,99 zł
Oddział Przedszkolny	-	48.912,82 zł
Dokształcanie nauczycieli	-	581.48 zł

Surały w tym:	-	493.877,68 zł
Szkoła Podstawowa	-	431.609,82 zł
Oddział Przedszkolny	-	62.267,86 zł
Dokształcanie nauczycieli	-	0,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół	-	262.662,53 zł
Świetlice szkolne	-	109.684,12 zł

X. OCHRONA ZDROWIA

Szpitala ogólne

Wydatki w tym dziale to wydatki majątkowe na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na kwotę 5.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i Programie przeciwdziałania narkomanii zostały wykonane w kwocie 12.384,69 zł

XI. OPIEKA SPOŁECZNA

Na 2015 r. planowano wydatki w kwocie 2 509.261,00 zł, wykonanie wyniosło 2.404.472,65 zł tj. 96 %.

W kwocie ogólnej wydatków 86,96% to środki pochodzące z budżetu państwa przekazane w formie dotacji - 2.096.303,51 zł . Pozostała część wydatków była sfinansowana ze środków własnych gminy i wynosi 308.169,14 zł.

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej korzystali z różnych form pomocy:

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Zadanie zlecone - na realizację zadania wydano środki finansowe w kwocie 1.678.933,55 zł, w tym środki własne 29.525,69zł. Na wypłatę świadczeń i składki ubezpieczeniowe podopiecznych 1.601.439,72 zł., koszty obsługi 77.493,83 zł. w tym środki zlecone od wypłaconych świadczeń w kwocie 47.968,14zł.

Z formy pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych skorzystało 320 rodzin na kwotę 1.505.593,90 zł, oraz 12 osób uprawnionych do funduszu alimentacyjnego na kwotę 53.187,79 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zadanie zlecone - dotację celową w wysokości 12.042,49 zł. - przeznaczono na opłatę składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj od wypłaconych zasiłków stałych za 9 osób na kwotę 5.387,03 zł, oraz od świadczeń pielęgnacyjnych za 8 osób na kwotę 6.655,46zł. - całość sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Zasilki i pomoc w naturze

Podopieczni korzystali z różnych form pomocy:

- opłata za schronienie w okresie zimowym dla osoby potrzebującej – 1.657,48zł.
- zasiłki okresowe - 77 rodzin na kwotę 270.630,99 zł / całość środków pochodzi z budżetu państwa/,
- zasiłki stałe - 12 rodzin na kwotę 61.463,67 zł /środki z budżetu państwa/,
- celowe - 36 rodzin na kwotę 33.994,16 zł / środki własne /,
- dożywianie uczniów w szkole oraz świadczenia pieniężne i rzeczowe w formie artykułów spożywczych 65.000,00zł. / skorzystało 47 rodzin / 80 % dotacja- 52.000,00zł, i 20 % środki własne- 13 000zł /
- dodatki mieszkaniowe 48 rodzin na kwotę 67.047,33 zł / środki własne /.
- dodatek energetyczny 2 rodzina na kwotę 243,74 zł /środki z budżetu państwa/,

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadania zlecone jak i własne. Na utrzymanie OPS wydatkowano w 2015 r. kwotę 206.988,38 zł, w tym 50.362 zł to dotacja z budżetu państwa.

Ogółem na wydatki składają się : wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi / składki ZUS / 189.208,95zł ., wydatki pozostałe – 17.779,43 zł.

XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w kwocie 109.684,12 zł dotyczą utrzymania świetlicy szkolnej , a kwota 82.386,10 zł to wypłacone stypendia dla uczniów 75.636,22 zł, na które 80% pochodzi z dotacji celowej, 20% to środki własne gminy oraz wyprawka szkolna – 6.749,88 zł, finansowana z dotacji.

XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

Na wydatki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 417.675,00 zł, a wydatkowano 407.695,35 zł.tj. 98% planu. Wydatki w tym rozdziale to: utrzymanie pracownika na punkcie selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 43.256,08, wydatki za odbiór odpadów dla MPO Białystok 199.288,96 zł oraz zakup materiałów i usług w kwocie 600,84 zł, oraz wydatki majątkowe na realizację projektu pn. „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych” na kwotę 164.549,47 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w tym zakresie zaplanowano 98.313,00 zł wydatkowano 92.296,75 zł Wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatora wynoszą 42.135,13 zł.

Pozostałe wydatki to zakup paliwa i części zamiennych, naprawy sprzętu gospodarczego ,

opłaty za zanieczyszczenie środowiska 50.161,62 zł.

Oświetlenie placów i dróg

Na oświetlenie dróg i ulic wydatki wynoszą 66.631,13 zł .

Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 210.904,02 zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac publicznych i interwencyjnych . Natomiast wydatki inwestycyjne poniesiono na zakup zbiornika na paliwo w kwocie 17.995,27

XIV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z wydatków przekazano dotacje na działalność dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 150.000,00 zł. i dla Biblioteki Publicznej w kwocie 90.000,00 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 13.571,76 zł, które dotyczą organizacji rekonstrukcji bitwy historycznej Podlaskiej Brygady Kawalerii pt: „Pamięć września 39” .

Ogółem plan wydatków na 2015 rok ustalono w wysokości 14.055.093,95 zł wykonano 13.519.131,14 zł co stanowi 96 % .

Opracowała: Edyta Mosakowska

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy
Andrzej Piętka



