

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 15/07
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 22 sierpnia 2007r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Budżet 2007r. został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr IV/19/07 z dnia 28 lutego 2007 roku i wynosił:

- po stronie dochodów -11.961.836 zł
- po stronie wydatków -14.002.224 zł

Deficyt budżetu w kwocie 2.040.388zł został pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

Po dokonaniu zmian budżetu na podstawie: Uchwały Rady Gminy Mielnik Nr VI/31/07 z dnia 25 maja 2007roku oraz Zarządzenia Wójta Nr 7/07 z dnia 26 kwietnia 2007r. oraz Nr 12/07 z dnia 28 czerwca 2007r. wynosi:

- po stronie dochodów -12.135.128 zł
- po stronie wydatków -14.175.516 zł

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 6.276.781,69 zł co stanowi 51,7% w stosunku do planu i przedstawia się następująco:

Dochody własne stanowią największy udział w budżecie gminy.

W dziale rolnictwo i łowiectwo jest to czynsz dzierżawny z terenów łowieckich, który wpłynął w miesiącu czerwcu.

Dochody w dziale transport i łączność są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dochody w dziale 700 zostały zrealizowane w kwocie 6.7904,73 zł co stanowi 54,4% planu. Są to czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne mienia komunalnego, sprzedaż jednej działki we wsi Niemirów i jednej w Mielniku.

W dziale administracja wpływy z różnych dochodów to: sprzedaż specyfikacji przetargowych, materiałów promocyjnych, opłaty telefoniczne.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych jest zadowalająca – wynosi 51,7% planu. W grupie tej są dochody realizowane bezpośrednio przez urząd gminy, przez urzędy skarbowe oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 4.926.625,51 zł, z czego podatek od nieruchomości stanowi 83%. Plan podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynosi 243.250 zł, a jego wykonanie 146.621,49 zł, tj. 60,3%. Największe wykonanie planu jest w podatku rolnym, leśnym, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na poziomie wykonania ubiegłego roku. Realizacja podatku od osób fizycznych wynosi 65,9%, natomiast od osób prawnych 53,8%.

Wolne środki pieniężne są lokowane na okresy dłuższe i weekendy. Uzyskany z tego tytułu dochód wynosi 35.489,10 zł.

Dochody w dziale „oświata i wychowanie” stanowią opłaty pobierane w Gminnym Przedszkolu.

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę. Największą pozycją jest dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej tj. świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, usuwanie skutków suszy z roku 2006, na dożywianie uczniów i koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej. Na te zadania otrzymaliśmy dotacje w kwocie 402.584 zł.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęło 27.200 zł.

Dotacja w dziale 801 przeznaczona jest na dofinansowanie projektu „Nasza Szkoła – opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Otrzymaliśmy też dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów przedterminowych do Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa

Dotacja w dziale 854 przeznaczona jest na dofinansowanie dla uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na modernizację drogi „Krawczanka” do gruntów rolnych w Mielniku w kwocie 40.000 zł.

Realizacja dotacji w I półroczu wynosi 498.004,97 zł.

Udział dotacji celowych w ogólnych dochodach wykonanych budżetu gminy wynosi 7,9%.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy subwencję ogólną w kwocie 705.656 zł., co stanowi 11,2% wykonanych dochodów za półrocze. Otrzymujemy tylko subwencję oświatową. Wszystkie raty subwencji spływały terminowo i w należnych kwotach.

Z analizy półrocznego wykonania planowanych dochodów budżetu gminy wynika, że roczny plan dochodów zostanie zrealizowany.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania poszczególnych dochodów przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 5.444.575,02 zł, co stanowi 38,4%. Podzielić je można na dwie grupy tj. wydatki bieżące i majątkowe.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 4.807.585,10 zł, a majątkowych 636.989,92 zł i przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo

Zakończono modernizację hydroforni i stacji ujęcia wody w Mielniku. Inne wydatki w tym dziale to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej oraz zwrot części podatku akcyzowego rolnikom.

Transport i łączność

Na drogi gminne wydatkowano 541.026,46 zł. Przeprowadzono remonty dróg we wsiach Osłowo, Radziwiłłówka, Koterka, Wilanowo, Mielnik, Sutno. Inne wydatki to odśnieżanie, równanie i bieżące naprawy dróg. W ramach zadań inwestycyjnych dokończono modernizację drogi „Krawczanka” w Mielniku i opłacono część robót za drogę Radziwiłłówka – Grabarka.

Turystyka

Opłacenie prowadzonego remontu części hotelowej w budynku przy ul. Bugowej w Mielniku.

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup gazu do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz energii elektrycznej. Prace porządkowe w Topolinie tj. koszenie trawy, transport połamanych drzew i gałęzi.

Działalność usługowa

Wznowienie znaków granicznych i podział działek, opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy w odniesieniu do inwestycji celu publicznego i innych.

Administracja publiczna

Otrzymała dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych.

Wydatki w rozdziale rady gmin to: diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i telefoniczne.

Wydatki w Urzędzie Gminy:

- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki w ramach bhp.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu i kosiarki, tabliczek informacyjnych do oznakowania pomieszczeń
- roboty remontowe wewnętrzne budynku administracyjnego
- usługi pocztowe, bankowe, prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, opłaty za konserwację centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego, monitorowanie budynku.

Inne wydatki to opłaty za usługi telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup programu LEX, opłaty za okresowe badania lekarskie.

Wydatki inwestycyjne to wykonanie projektu budynku gospodarczo-garażowego przy Urzędzie Gminy.

Wydatki na promocję gminy to: udział w Podlaskich Targach Turystycznych w Białymstoku, wydanie książki „Mielnik” i folderu „Puszcza Mielnicka” oraz materiałów reklamowych (breloki, reklamówki, balony). Inne wydatki to składka członkowska do Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska.

Dotacja w kwocie 5.114,00 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego tj. diety członków komisji wyborczych, obsługa informatyczna, aktualizacja spisu wyborców, druk obwieszczeń, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wynagrodzenia i pochodne dla kierowców samochodów pożarniczych zatrudnionych w jednostkach OSP. Duże wydatki poniesiono na zakup i montaż wyposażenia, nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes, zakupiono też środek pianotwórczy oraz do usuwania plam oleju i innych zanieczyszczeń. Samochód Lublin III, który został przekazany do OSP Tokary również został doposażony. Zamontowano moduł gaśnic, pneumatyczny maszt oświetleniowy, bagażnik do transportu drabiny, podest do węży. Zakupiono również materiały do budowy przedłużenia garażu w Tokarach.

Przy OSP w Wilanowie utwardzono plac kostką brukową i zamontowano maszt syreny alarmowej. We wsi Sutno zostały zamontowane dodatkowe hydranty przeciwpożarowe oraz wykonano naprawę główną motopompy. Zakupiono wykaszarki STHIL na wyposażenie OSP Niemirów i Sutno, kamizelki ostrzegawcze odbłaskowe oraz tablice informacyjne i do oznakowania samochodów. Inne wydatki to ubezpieczenie mienia i strażaków ochotników, opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną, zakup paliwa do samochodów strażackich.

Wydatki związane z poborem podatków

Wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów to kwota 6.831 zł. Opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, szkolenie pracowników stanowią pozostałe koszty w tym dziale.

Różne rozliczenia

Wpłata do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

Oświata i wychowanie

Wydatki na wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkół w Mielniku za I półrocze 2007 roku, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 669.550,62 zł (w tym wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 200% i 150%). Zatrudnionych jest w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Gminnym ogółem 24 nauczycieli, 16 pracowników obsługi w tym 14 osób na pełnym etacie i 2 osoby na ½ etatu (kierowca autobusu szkolnego i pracownik obsługi hali sportowej). Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 1.678,50 zł tj. na zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika do obsługi pieca c.o. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów do bieżących napraw, benzyny do kosiarki to wydatek rzędu 10.564,52 zł.

Na zakup gazu, energii i wody wydatkowano 47.263 zł.

Na remont ogrodzenia wydatkowano kwotę 17.201,24 zł.

W grupie usług pozostałych mieszczą się: opłaty pocztowe, oprawa dzienników, dyplomów, konserwacja systemu komputerowego, wywóz szamba.

Wydatki na podróże służbowe krajowe to 8.740,49 zł. Wysokie wykonanie planu (ok. 70%) spowodowane jest dojazdami nauczycieli na zajęcia indywidualne z uczniem, który uległ wypadkowi.

Inne wydatki to usługi telefoniczne, internetowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia.

Dowożenie uczniów to wydatek 61.087,54 zł. Mieści się w tym: zakup paliwa do własnego autobusu, ubezpieczenie, przegląd techniczny i okresowe badania, a także zakup biletów miesięcznych w PPKS oraz zwrot za dowożenie dziecka do Szkoły Specjalnej w Siemiatyczach.

W przedszkolu zatrudnionych jest 9 osób na pełnym etacie tj. 4 nauczycieli i 5 osób obsługi. Na płace i pochodne wydatkowano 122.293 zł. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, stół i krzesła oraz książki i płyty za 1.665zł. Koszt zużytej energii, wody i gazu to wydatek 7.175 zł. Inne wydatki to usługi telefoniczne, bankowe, ubezpieczenie mienia.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kosztowało 3.325,42 zł. Były to opłaty za kursy, czesne za studia podyplomowe oraz zwrot kosztów dojazdu na uczelnię

Ochrona zdrowia

Przekazano dotację celową w kwocie 20.000,00 zł. dla Starostwa Powiatowego na zakup zestawu do prób wysiłkowych na potrzeby Poradni Kardiologicznej SPZOZ w Siemiatyczach.

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii środki w kwocie 30.177,60 zł zostały wydatkowane następująco:

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Zespole Szkół w Mielniku,
- prowadzenie zajęć sportowych, tanecznych dla dzieci i młodzieży,
- programy profilaktyczne, wykłady psychologiczne,
- wydatki związane z podjęciem leczenia przez osoby uzależnione,
- szkolenia sprzedawców ze sklepów prowadzących sprzedaż napoi alkoholowych,
- wynagrodzenia członków GKRPA,

Pomoc społeczna

Wydatki finansowe były dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz własnymi środkami budżetowymi. Realizując zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej wydatkowano kwotą 29.927 zł następująco:

- wypłaty zasiłków rodzinnych i przysługujących do nich dodatków,
- wypłaty zaliczek alimentacyjnych,
- wypłaty zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- opłacenie ubezpieczenia społecznego,
- koszty obsługi omawianego zadania,

Pomocą społeczną objęto 382 osób z 222 rodzin. Realizując zadania zlecone wypłacono zasiłki stałe, zasiłki w związku z suszą w 2006r. i opłacono składkę zdrowotną za 5 osób. W ramach zadań własnych wydatki dotyczyły zasiłków okresowych, celowych, dożywiania dzieci i młodzieży. Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 2.808 zł.

Na ośrodek pomocy społecznej wydatkowano kwotą 53.340 zł Są to wynagrodzenia i pochodne dla 3 pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, koszty szkoleń.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Stypendia naukowe i za osiągnięcia sportowe – 7.040,00 zł. Stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym uczniom, których rodziny są w trudnej sytuacji materialnej – 42.533 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki dotyczą porządkowania składowisk odpadów, utrzymania zieleni, opłaty za korzystanie ze środowiska, wydatki związane z zadaniem „zagospodarowanie skweru przy ulicy Plac Kościuszki w Mielniku”. Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia to wydatek 61.315 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku otrzymał z budżetu dotację przedmiotową w zakresie dopłat do cen wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz dotację celową na zakup samochodu asenizacyjnego.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 329.000 zł. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – 252.000 zł, Gminna Biblioteka Publiczna – 77.000 zł.

Wydatki na świetlice wiejskie obejmują zakup energii elektrycznej, wody, środków czystości, ubezpieczenia budynków. Ponadto został zakupiony piec grzewczy i zastawa stołowa do świetlicy w Radziwiłłowce oraz siatka ogrodzeniowa do świetlicy w Moszczonie Królewskiej. Przeprowadzono remont świetlicy w Niemirowie polegający na wykonaniu instalacji wodno – kanalizacyjnej, ogrzewania kominkowego, zaplecza kuchennego.

Na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury przekazano dotacje celowe parafiom Prawosławnym i Katolickim z terenu naszej gminy na prowadzenie prac konserwatorsko-remontowych w zabytkowych świątyniach.

Kultura fizyczna i sport

Przekazano pierwszą transzę dotacji celowej dla Mielnickiego Klubu Sportowego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono działkę i nawieziono ziemię w celu przygotowania terenu pod lokalizację obiektów sportowo rekreacyjnych w Mielniku.

Szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XVI/88/05 od 1.04.2005 roku zostały utworzone rachunki dochodów własnych w Szkole Podstawowej i Przedszkolu.

Dochody szkoły podstawowej:

Przychody stanowiły wpłaty od rodziców, wpłaty na dożywianie uczniów, z wynajmu hali oraz darowizna od osoby prywatnej na kwotę ogólną 33.584 zł.

Wydatki to:

zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków - 32.212,24 zł.

zakup środków czystości - 71,57 zł.

usługi bankowe, koszt wycieczki – 356 zł.

Dochody przedszkola:

Przychody stanowiły wpłaty rodziców oraz wpłaty na dożywianie dzieci na kwotę 18.365 zł.

Wydatki to zakup artykułów żywnościowych i usługi bankowe – 17.030,98 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnął przychody w kwocie 4.161,40 zł. Były to wpływy przekazane przez zarząd województwa i odsetki od środków pieniężnych na lokacie. Wydatki zostały poniesione w kwocie 4.264,89 zł na utrzymanie zieleni, edukację ekologiczną oraz opłaty bankowe. Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 86.923,11 zł, a na koniec czerwca 86.819,62 zł.

W I półroczu realizacja budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przebiegała prawidłowo i nie budzi zastrzeżeń.

Wójt

Eugeniusz Wichowski