

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 96/06
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 23 sierpnia 2006r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Budżet 2006r. został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/134/06 z dnia 16 marca 2006 roku i wynosił:

- po stronie dochodów -11.128.456zł
- po stronie wydatków -14.643.063zł

Deficyt budżetu w kwocie 3.514.607zł został pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

Po dokonaniu zmian budżetu na podstawie uchwały

- Rady Gminy Mielnik Nr XXV/143/06 z dnia 22 czerwca 2006 roku oraz Zarządzenia Wójta Nr 90/06 z dnia 22 maja 2006r. wynosi:

- po stronie dochodów -11.213.215zł
- po stronie wydatków -14.727.822zł

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 5.869.668zł co stanowi 52,4% 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 75.525zł co stanowi 54,9% planu. Są to czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne mienia komunalnego, sprzedaż jednej działki gruntowej we wsi Niemirów oraz odsprzedaż energii elektrycznej dla firmy budującej zaplecze sportowe.

W dziale administracja wpływy z różnych opłat to: prowizje za sprzedaż znaków opłaty skarbowej, specyfikacje przetargowe.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych jest zadowalająca – wynosi 50,3% 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 4.072.848zł, z czego podatek od nieruchomości stanowi 97,5%. Plan podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynosi 227.297zł, a jego wykonanie 131.992zł, tj. 58,1%. Największe wykonanie planu jest w podatku rolnym, 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 52,6%, natomiast od osób prawnych 50%.

Wolne środki pieniężne są lokowane na okresy dłuższe i weekendy. Uzyskany z tego tytułu dochód wynosi 76.258zł.

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

Wpływy w dziale gospodarka komunalna stanowią opłaty za wywóz śmieci za II półrocze 2005 roku.

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, na dożywianie uczniów i koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej. Na te zadania otrzymaliśmy dotacje w kwocie 300.197zł.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęło 27.440zł.

Dotacja na zadania własne w dziale 801 w kwocie 947zł przeznaczona jest na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

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

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na modernizację drogi do gruntów rolnych we wsi Pawłowicze w kwocie 35.000zł dotyczy zadania wykonanego i opłaconego ze środków własnych w roku ubiegłym.

Realizacja dotacji w I półroczu wynosi 367.373zł

Udział dotacji celowych w ogólnych dochodach wykonanych budżetu gminy wynosi 4,6%.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy subwencję ogólną w kwocie 636.432zł, co stanowi 10,8% 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 4.970.076zł, co stanowi 33,7% planu i przedstawia się następująco:

Zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 3.934.239zł, tj. 42,8% planu.

Zobowiązania pracownicze takie jak: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych płacone są terminowo i wyniosły 1.482.660zł.

Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków to kwota 6.006zł.

Wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem urzędu i innych jednostek organizacyjnych gminy stanowią duży udział w budżecie.

Opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę to kwota 178.862z, w tym za oświetlenie ulic 76.688zł. Różne opłaty i składki to kwota 23.090zł. Mieści się w tym ubezpieczenie mienia , opłaty za emisję zanieczyszczeń i korzystanie ze środowiska (składowanie odpadów).

Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 282.607zł. Duży udział w tej grupie stanowią opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, prenumerata czasopism, internet, konserwacja oprogramowania komputerowego i kserokopiarek, przeglądy instalacji gazowych, usługi geodezyjne. Duży wydatek stanowi też prenumerata Dziennika Ustaw i Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego. Inne wydatki klasyfikowane w § 4300 to opłaty za szkolenia pracowników, program Lex abonament, należności za udział w akcjach strażackich, prowizje bankowe. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 4.440zł.

Na zakupy materiałów i wyposażenia w okresie I półrocza wydatkowano kwotę 110.282zł.

W dziale administracja są to wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów do wykonania sieci elektrycznej zasilającej obwody komputerowe. Zakupione zostały też stojaki na rowery i kosa STIHL.

W rozdziale ochotnicze straże pożarne poniesione zostały wydatki na: zakup opon do samochodu OSP Wilanowo, zestaw syren do samochodu OSP Moszczona Królewska, części do naprawy samochodu Jelcz (OSP Mielnik) a także zakup paliwa do samochodów.

W dziale „Oświata” oprócz wydatków na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących drobnych napraw zakupiono kosze na śmieci, okapy do kuchenek, dzwonek z programatorem.

Na pomoce dydaktyczne do nauki biologii, geografii, historii, języka polskiego oraz książki do biblioteki szkolnej wydano 2.494zł.

Na pomoc materialną wydatkowano 40.727zł. Wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce na kwotę 6.710zł i dobre wyniki w sporcie na 330zł. Pomoc materialna dla uczniów w formie opłat za internat, zwrot za bilety miesięczne na dojazd do szkoły, zwrot za zakupy pomocy szkolnych, ubrań i butów sportowych oraz opłat za udział w wycieczkach szkolnych – wyniosła 33.697zł.

Dowożenie uczniów w I półroczu to koszt rządu 64.273zł. Mieści się w tym zakup biletów, przegląd i naprawa autobusu, zakup paliwa oraz zwrot za dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Siemiatyczach.

Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi wydatkowane są zgodnie z gminnym programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii.. Wykonanie za półrocze wynosi 18.916zł tj. 43,3% planu.

Wydatki w dziale pomoc społeczna były finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne i zlecone oraz własnymi środkami budżetowymi. Środki z dotacji celowej na zadania zlecone zostały wydatkowane w kwocie 230.483zł zgodnie z ich przeznaczeniem tj na: wypłatę zasiłków, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz zaliczki alimentacyjne, wydatki związane z obsługą.

Realizując zadania własne gminy wydatkowano 160.558zł. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i pochodne, bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy, zasiłki celowe przeznaczone na zakup leków, żywności, odzieży, obuwia oraz zasiłki z tytułu zdarzenia losowego, wypłatę dodatków mieszkaniowych, dożywianie dzieci.

Na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 51.237zł. W I półroczu pomocą społeczną objęto 371 osób z 213 rodzin.

W grupie usług remontowych zaplanowano środki w kwocie 1.230.000zł, które wykonane zostały w 19,6%. Mieści się w tym remont dróg w Sutnie, drogi Wajków- Sutno, dróg we wsiach Radziwiłówka, Moszczona Królewska oraz wykonanie barier ochronnych stalowych przy drodze w Maćkowiczach. W budynku administracyjnym Urzędu Gminy dokonano przebudowy ściany między korytarzem a salą ślubów oraz wykonana została adaptacja pomieszczenia na punkt obsługi interesantów. Prowadzony jest też remont budynku OSP w Mielniku.

Na remonty chodników i dróg powiatowych plan dotacji dla Starostwa w Siemiatyczach wynosi 505.000zł. Zgodnie z zawartą umową orientacyjny termin wykonania zadań to 30 września 2006r.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów do budżetu państwa wpłaciliśmy 492.708zł na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, które mają niskie dochody.

Poza opisanymi wydatkami przekazano dotację dla Mielnickiego Klubu Sportowego „Mielnik” w kwocie 50.000zł.

Na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazano parafiom Prawosławnym i Katolickim z terenu naszej gminy dotacje w kwocie 100.000zł.

Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury i gminnego zakładu komunalnego na dzień 30 czerwca 2006r. wynosi 959.400zł. przekazano z budżetu ogółem 509.000zł, tj. 53% planu.

Plan wydatków majątkowych budżetu gminy wynosi 5.542.704zł, a wykonanie 1.035.838zł, co stanowi 18,7%. Wynika to z faktu, że większość inwestycji będzie prowadzona w miesiącach lipiec – październik.

Na wykonaną kwotę składają się poniesione w półroczu wydatki na następujące zadania:

- budowa wodociągu Adamowo- Wilanowo
- budowa wodociągu Moszczona Królewska – Olchowicze (opracowanie dokumentacji projektowej)
- przebudowa mostu we wsi Maćkowicze
- modernizacja drogi we wsi Tokary
- adaptacja budynku dla ZGK w Mielniku
- modernizacja zaplecza sportowego przy ul. Zamkowej w Mielniku.

W tej grupie wydatków oprócz własnych zadań inwestycyjnych zaplanowane są dotacje celowe dla powiatu i województwa na inwestycje drogowe prowadzone na terenie naszej gminy. Zawarta została umowa na współfinansowanie robót na drogach powiatowych we wsi Sutno, Wilanowo, Mętna – Adamowo, Radziwiłłówka. Na drodze wojewódzkiej będzie współfinansowane zadanie polegające na wykonaniu chodników w miejscowościach Adamowo i Moszczona Królewska. Powyższe zadanie będzie wykonane w II półroczu.

Szczegółowe zestawienia planu i wykonania wydatków 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 oraz darowizna z Fundacji Centrum Edukacji Warszawa „Mały Grant” z przeznaczeniem na zajęcia teatralne z uczniami klas I-IV na kwotę 35.480zł.

Wydatki to:

- zakup artykułów żywnościowych za kwotę 26.939zł
- zakup artykułów przemysłowych do projektu Mały Grant za kwotę 325zł
- usługi bankowe – 55zł

Dochody przedszkola:

Przychody stanowiły wpłaty rodziców oraz wpłaty na dożywianie dzieci na kwotę 14.784zł.

Wydatki to zakup artykułów żywnościowych – 15.417zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnął przychody w kwocie 5.170zł. Były to wpływy przekazane przez zarząd województwa i odsetki od środków

pieniężnych na lokacie. Wydatki zostały poniesione w kwocie 5.178zł na utrzymanie zieleni, edukację ekologiczną oraz opłaty bankowe. Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 91.529zł, a na koniec czerwca 91.521zł.

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

Wójt

Eugeniusz Wichowski