

## Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 4/07

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 6 marca 2007r.

### Informacja z wykonania budżetu za 2006 rok.

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

- plan dochodów - **11.128.456zł**
- plan wydatków - **14.643.063zł**

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Gminy Mielnik: Nr XXV/143/06 z dnia 22 czerwca 2006r., Nr XXVI/153/06 z dnia 6 lipca 2006r., Nr XXVII/155/06 z dnia 19 września 2006r. Nr II/12/06 z dnia 7 grudnia 2006r. oraz na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Mielnik: Nr 90/06 z dnia 22 maja 2006r., Nr 93/06 z dnia 26 lipca 2006r. Nr 98/06 z dnia 27 września 2006r., Nr 100/06 z dnia 26 października 2006r. Nr 103/06 z dnia 24 listopada 2006r. Nr 104/06 z dnia 27 grudnia 2006r. budżet wynosi:

- plan dochodów - **11.690.527zł**
- plan wydatków - **15.205.134zł**

Deficyt budżetowy w kwocie: **3.514.607zł** pokryty został nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

#### **Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 11.779.013zł co stanowi 100,8% w stosunku do planu.**

Dochody budżetu pogrupowane są na : dochody własne, dotacje celowe i subwencje.

Największy udział w ogólnym budżecie stanowią dochody własne – 83,3%. Wykonane zostały one w kwocie **9.806.217zł**, co stanowi 102,1% planu. Realizacja przebiegała następująco:

W dziale leśnictwo wpływy czynszu z dzierżawy terenów łowieckich wynoszą 3.335zł.

Czynsze mieszkaniowe w większości płacone były w ustalonych terminach i wpłynęło z tego tytułu 17.601zł.

Ze sprzedaży działek gminnych i mieszkań dochód wyniósł 28.485zł.

W dziale administracja na wpływy z różnych opłat składają się: prowizja ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej, opłaty za ksero, specyfikacje przetargowe. Największe jednak dochody uzyskujemy z podatków i opłat od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - jest to kwota 9.485.407zł, co stanowi 96,7% dochodów własnych. Dominuje w tej grupie podatek od nieruchomości, który stanowi 68,3% ogólnych dochodów budżetu gminy.

Dochód z opłaty skarbowej wynosi 9.066zł. Wpłaty z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych to kwota 40.691zł. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w 120,9%. Jest to kwota 1.027.186zł, która stanowi znaczący udział w grupie dochodów własnych.

Wolne środki pieniężne lokowane były na dłuższe okresy oraz weekendy zarówno w banku obsługującym budżet gminy, jak i w PKO BP. Uzyskany z tego tytułu dochód to kwota 143.268zł.

Dochody w dziale oświata i wychowanie stanowią opłaty stałe pobierane w gminnym przedszkolu.

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez gminę, oraz na zadania własne. W roku 2006 otrzymaliśmy dotacje w kwocie **912.796zł** co stanowi 7,8% ogólnego budżetu.

Na zadania zlecone wpłynęło do budżetu 689.770zł. Są to dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, usuwanie skutków suszy, zwrot podatku akcyzowego oraz związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, rad powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta.

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 budżetowych w roku ubiegłym.

Dotacja na zadania własne w dziale 801 w kwocie 1.225zł przeznaczona jest na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007, a w dziale 854 na dofinansowanie dla uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 7.136zł.

W miesiącu grudniu otrzymaliśmy z likwidowanego Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej środki w kwocie 12.000zł z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym dla uczniów. Na dofinansowanie realizacji programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymaliśmy dotację w kwocie 70.000zł.

Następną grupą dochodów są subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie **1.060.000zł** co stanowi 9% dochodów budżetowych naszej gminy. Składają się na nie poszczególne części subwencji:

- na zadania oświatowe – 1.038.767zł
- na uzupełnienie dochodów gminy (z rezerwy subwencji ogólnej) – 21.233zł

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne planów i wykonania poszczególnych dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, że realizacja dochodów w roku 2006 jest zadowalająca.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi **13.253.232zł**, co stanowi 87,2% planu. Podzielić je można na dwie grupy tj. bieżące i majątkowe.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 9.004.966zł a majątkowych 4.248.266zł i przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

### **Rolnictwo i łowiectwo.**

Wykonano wodociąg Adamowo – Wilanowo. Rozpoczęto modernizację hydrofornii i stacji ujęcia wody w Mielniku.

Pozostałe wydatki w tym dziale to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej oraz zwrot części podatku akcyzowego rolnikom.

### **Leśnictwo.**

Prowadzone były prace porządkowe w gminnych kompleksach leśnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

### **Transport i łączność.**

Dla samorządu województwa przekazaliśmy dotację w wysokości 49.913zł na współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Moszczona Królewska i Adamowo. Stanowi to 50% wydatków na zadanie.

Dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przekazaliśmy dotację w kwocie 1.198.783zł na następujące zadania realizowane na drogach powiatowych:

- wykonanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi w miejscowości Mętna oraz parkingu przy ulicy Przemysłowej w Mielniku,
- udział w kosztach przebudowy drogi we wsi Sutno
- remont chodnika we wsiach: Radziwiłłówka, Wilanowo, Tokary, Wajków, Sutno
- udział w kosztach remontu drogi na odcinku Mętna – Adamowo
- przebudowa drogi na odcinku Stołbce – Wilanowo oraz ulicy Przemysłowej w Mielniku
- remont nawierzchni drogi w miejscowości Tokary.

Powyższe zadania mogły być zrealizowane tylko dzięki zaangażowaniu naszych środków finansowych.

Na drogi gminne wydatkowano kwotę 2.120.194zł.

Prace remontowe na drogach gminnych kosztowały budżet 646.724zł. Przeprowadzono remonty dróg we wsiach: ul. Popław w Mielniku, drogi gruntowej Mętna – Poręby, wykonanie barier ochronnych stalowych przy drodze gminnej w Maćkowiczach od przepustu na rzece Moszczona do drogi powiatowej Olchowice – Mielnik, ułożenie chodnika we wsi Mętna, remont drogi do gruntów rolnych we wsi Wajków – Sutno, remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Sutno i Tokary. Inne wydatki to: równanie i profilowanie dróg po okresie zimowym, odśnieżanie i bieżące utrzymanie w należytym stanie dróg.

W ramach zadań inwestycyjnych dokończono modernizację drogi do gruntów rolnych we wsi Tokary, dokonano przebudowy mostu we wsi Maćkowicze, przebudowę drogi Radziwiłłówka – Grabarka I etap, położono asfalt i wykonano odprowadzenie wody na ul. Zaszklonej w Mielniku. Modernizacja drogi „Krawczanka” nie została zakończona. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę ulic w Mielniku: Górna, Tarasowa, Biała.

### **Gospodarka mieszkaniowa.**

Wydatki w tym dziale obejmują zakup gazu do lokalu mieszkalnego. Pozostałe wydatki dotyczą prac prowadzonych w „Topolinie” tj. wykonania przyłącza wodociągowego, linii energetycznej, budowy garderoby oraz prace porządkowe związane z zagospodarowaniem i bieżącym utrzymaniem tego terenu.

### **Działalność usługowa.**

Wydatki w tym dziale dotyczą zakupu usług w zakresie: sporządzania operatów szacunkowych, podziałów działek, wznowienia znaków granicznych i wypisów działek oraz opracowań decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i ustalenia warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji w przypadku braku planu miejscowego.

### **Administracja publiczna.**

Otrzymana dotacja w kwocie 51.000zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została wydatkowana w 100% zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży.

Wydatki na radę gminy to głównie diety przewodniczącego oraz diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach rady oraz komisji. Inne to opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych. Wydatki w rozdziale Urząd Gminy to wynagrodzenia i pochodne tj. składki na

ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy dla 22 pracowników.

Ogrzewanie budynku, energia elektryczna i woda to wydatek rzędu 32.187zł. Inne wydatki to zakup: mebli i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, paliwa do samochodu służbowego.

W ramach prac remontowych w budynku Urzędu Gminy wykonano: punkt obsługi interesantów oraz wykonano balustrady przy schodach. W grupie usług znajdują się wydatki na usługi pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacje sprzętu komputerowego, opłaty za monitorowanie budynku administracyjnego, przegląd kotłowni (instalacji gazowej), szkolenia pracowników.

Wydatki inwestycyjne obejmują zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Inne wydatki w tym dziale to składka członkowska na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczynie. Wydatki na promocję gminy to; wydanie folderu i przewodnika, budowa schodów na Górę Wasylka, opłaty za udział w targach turystycznych, wykonanie kalendarzy na rok 2007, wykonanie witacza przy wjeździe na teren gminy.

Przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” w kwocie 36.450zł

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Wydatki w dziale 751 były związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, rad powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru Wójta. Wydatki to: druk obwieszczeń, kart do głosowania, obsługa informatyczna gminnej i obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne, diety członków komisji wyborczych.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Wydatki w tym dziale to wynagrodzenia i pochodne dla 5 kierowców zatrudnionych na ½ etatu w czterech jednostkach OSP, odpłatność za udział w akcjach strażackich i szkoleniach. Znaczną kwotę wydatkowano na zakup wyposażenia i ubrań na wyposażenie OSP, paliwa do samochodów strażackich. Inne wydatki to zakup energii, składki na ubezpieczenia mienia i strażaków, przeglądy samochodów strażackich, usługi telekomunikacyjne, przeglądy gaśnic i kotłów gazowych. Wykonano remont budynku OSP w Mielniku na kwotę 127.825zł. Wykonano również projekt na modernizację części hotelowej w budynku OSP.

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w wysokości 10.000zł z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach oraz udzielono pomocy finansowej dla Gminy Milejczyce w kwocie 10.000zł na zakup samochodu strażackiego. Zakupiono średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki Mercedes na potrzeby OSP Mielnik o ogólnej wartości 515.847zł z czego 150.000zł sfinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

### **Wydatki związane z poborem podatków**

W wydatkach dotyczących poboru podatków wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów to kwota 9.070zł. Inne wydatki to zakup materiałów biurowych. Duży wydatek stanowią opłaty pocztowe za wysłane decyzje podatkowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru dla podatników mieszkających poza naszą gminą. Pozostałe koszty dotyczą szkoleń pracowników.

### **Różne rozliczenia**

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

### **Oświata i wychowanie**

Wydatki na wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkół i Gminnego Zespołu Oświaty (do końca czerwca 2006r.) składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 1.508.747zł. Zatrudnionych jest ogółem 49 pracowników w tym: 28 nauczycieli, 3 pracowników administracji 2 kierowców i 16 pracowników obsługi.

Na remonty w budynku Zespołu Szkół wydatkowano ogółem kwotę 197.997zł, w tym:

- remont biblioteki i czytelnicy oraz sal lekcyjnych – 23.999zł
- przebudowa drogi dojazdowej i ogrodzenia – 135.568zł
- opracowanie projektu zagospodarowania placu szkolnego – 17.690zł
- remont jadalni i kotłowni – 20.740zł

Większe wydatki na zakup materiałów i pomocy to:

- pomoce dydaktyczne- 8.454zł (szkoła) i 3.453zł (przedszkole)
- zakup mebli na sekretariat i do biblioteki 12.573zł
- zakup leżaków, mebli, kuchenki elektrycznej i lodówki w Przedszkolu – 5.885zł
- zakup programu komputerowego do księgowości – 1.765zł

Inne wydatki to: zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do drobnych napraw, ubezpieczenia budynków i wyposażenia, zwrot kosztów podróży na szkolenia, konferencje i konkursy uczniów, zatrudnienie na umowę zlecenia pracownika do obsługi pieców gazowych w sezonie grzewczym.

Wydatki na ogrzewanie budynków (opłaty za gaz), energię elektryczną, wodę to kwota 79.138zł. Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, konserwacja i serwis systemu komputerowego, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy instalacji kominiarskiej i gazowej, naprawa i konserwacja ksero to kwota 60.264zł.

Dowożenie uczniów do szkół to wydatek 102.868zł Korzystamy z usług PKS i na zakup biletów przeznaczono kwotę 45.694zł. Na zakup paliwa, akcesoriów i środków czystości do własnego autobusu wydatkowano kwotę 35.102zł. Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Siemiatyczach kosztował 3.275zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 8.387zł. Były to opłaty czesnego za studia podyplomowe wiedzy o społeczeństwie, terapii pedagogicznej i kształcenia muzyczno – ruchowego (3 osoby), czesnego za studia z anglistyki (1 osoba) i kursu kwalifikacyjnego (1 osoba).

### **Ochrona zdrowia.**

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii środki w wysokości 41.442zł uzyskane z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano następująco;

- wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej w Zespole Szkół w Mielniku, pracownika obsługującego Komisję oraz dla członków Komisji za posiedzenia i pracę w terenie
- wydatki związane z prowadzeniem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach klubu
- prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży
- nagrody dla uczniów biorących udział w programie profilaktycznym

- pomoc dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, programy profilaktyczne oraz kolonie
- wydatki związane z podjęciem leczenia osób uzależnionych
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na zakup aparatu usg na potrzeby Poradni Uzależnień – 3.420zł

Inne wydatki to zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia i delegacje oraz inne wydatki wynikające z powyższego programu.

W pozostałej działalności w ramach wydatków zakupiono wyposażenie do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mielniku oraz sfinansowano profilaktyczne badania mammograficzne u kobiet z terenu gminy Mielnik. Zakupiono również szczepionki dla niemowląt w ramach programu zdrowotnego „Mamo, chcę być na pięć”.

### **Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz własnymi środkami budżetowymi. W roku 2006 pomocą społeczną objęto 515 osób z 287 rodzin.

Realizując zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zaliczce alimentacyjnej i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano kwotę 489.658zł. Wydatki te dotyczyły:

- wypłaty zasiłków rodzinnych i przysługujących do nich dodatków,
- wypłaty świadczeń opiekuńczych i zasiłków pielęgnacyjnych,
- opłacenia ubezpieczenia społecznego dla 2 osób,
- kosztów obsługi tego zadania,
- wypłaty becikowego,
- wypłaty zaliczki alimentacyjnej.

Realizując zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej wypłacono zasiłki stałe, okresowe, zasiłki celowe przeznaczone na zakup leków, żywności, odzieży, obuwia, zasiłki z tytułu zdarzenia losowego na ogólną kwotę 112.463zł.

Dotacja na usuwanie skutków suszy została wydatkowana w kwocie 116.332zł W formie zasiłków celowych przyznanych i wypłaconych 93 rolnikom. Wydano również 26 decyzji odmownych.

Na dożywianie uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich wydatkowano kwotę 118.219zł, w tym z dotacji 70.000zł. Tą formą pomocy objęto 337 uczniów.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 4.503zł, a pomocą objęto 2 rodziny.

W 2006r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawarte pomiędzy Starostą Siemiatyckim a Gminą Mielnik - zatrudniono 7 osób.

Wydatki na ośrodek pomocy społecznej to kwota 110.000zł W grupie tej są wynagrodzenia i pochodne dla 3 pracowników, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne oraz koszt szkoleń i delegacji służbowych.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale obejmują wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie oraz stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym. Stypendia te przysługują uczniom których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i spełniają kryteria przewidziane ustawą o systemie oświaty. Pomoc przyznawana jest na zasadzie refundacji kosztów poniesionych na zakup książek, przyborów i pomocy szkolnych oraz kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego

zamieszkania ucznia. Miesięczne kwoty przyznanych stypendiów wahają się w granicach 50-70zł na jednego ucznia.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W ramach zadania inwestycyjnego budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wykonano dokumentację projektową oraz kanalizację sanitarną na terenie posesji Zespołu Szkół.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 154.234zł. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy na kwotę 341.306zł

Opłaty za korzystanie ze środowiska to kwota 3.898zł

Wydatki w rozdziale gospodarka odpadami dotyczą porządkowania składowisk śmieci. Opracowany został projekt rekultywacji i zamknięcia składowiska odpadów na kwotę 10.980zł oraz plan aglomeracji Gminy Mielnik w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków 7.930zł.

Na utrzymanie zieleni i wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim na zagospodarowanie skweru Plac Kościuszki wydatkowano 25.600zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokończono adaptację budynku kotłowni dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej rozpoczął działalność w 2006r. Z budżetu została udzielona dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w kwocie 291.800zł oraz dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w kwocie 70.000zł.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Z budżetu gminy zostały przekazane dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 588.000zł.: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji - 441.000zł, Gminna Biblioteka Publiczna - 147.000zł

Na świetlice wiejskie wydatkowano kwotę- 77.754zł. Wydatki obejmują bieżące utrzymanie budynków tj. zakup energii, wody, ubezpieczenie budynków.

Przeprowadzono prace remontowe – budowlane świetlicy we wsi Pawłowicze (wymiana drzwi, wykonanie ogrodzenia i wykonanie szamba). Wykonano utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy w Moszczonie Królewskiej oraz wykonano schody na Górę Zamkową w Mielniku. Inne wydatki to: wykonanie instalacji odgromowej na budynkach świetlic we wsiach: Niemirów, Moszczona Królewska, Homoty i Pawłowicze. Zakupiono krzesła i stoły do świetlicy w Pawłowiczach oraz węgiel do Tokar.

Na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury przeznaczono z budżetu dotacje w kwocie 100.000zł, z czego po 20.000zł otrzymały parafie Prawosławne i Katolickie z terenu gminy Mielnik na prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkowych świątyniach.

Na publikacje wydawnicze z zakresu popularyzacji historii i kultury ziemi mielnickiej przekazano dotację w kwocie 10.000zł dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mielnickiej.

### **Kultura fizyczna i sport.**

Dla MKS „Mielnik” została udzielona dotacja w kwocie 100.000zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Zakupiono nawozy niezbędne do utrzymania boiska sportowego, puchary i nagrody dla uczestników rozgrywek sportowych. Pozostałe wydatki to opłaty za wodę, energię elektryczną oraz prace porządkowe na boisku.

Zakończono modernizację zaplecza sportowego przy ul. Zamkowej w Mielniku. Obiekt został przekazany w zarząd Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

Szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

### **Dochody własne jednostek budżetowych**

Szkoła Podstawowa:

Przychody w kwocie 66.535zł stanowiły opłaty za dożywianie uczniów i darowizny oraz środki pozostałe z roku ubiegłego 3.217zł

Wydatki w kwocie 66.285zł obejmują zakup artykułów żywnościowych i papierniczych, środków czystości, prowizje bankowe, zakup aparatu cyfrowego, zakup artykułów przemysłowych dla dzieci z rodzin ubogich.

Przedszkole:

Przychody stanowiły opłaty za dożywianie w kwocie 28.877zł oraz środki pozostałe z roku ubiegłego 5.456zł

Wydatki to zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, prowizje bankowe – 31.758zł

### **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej**

Przychody:

Plan – 1.525.600zł

Wykonanie – 1.076.430zł

Koszty:

Plan – 1.523.600zł

Wykonanie – 1.075.649zł

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowią:

- dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe – 291.800zł
- dotacja na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 70.000zł
- wpływy z usług – 708.628zł
- pozostałe przychody i odsetki – 6.003zł

Planowana dotacja z budżetu w kwocie 350.000zł na zakup samochodu asenizacyjnego nie została wykonana. Procedury przetargowe i terminy dostawy oferowane przez producentów sprzętu nie pozwoliły na realizację tego zadania w roku budżetowym. Zadanie zaplanowano w budżecie 2007r.

Koszty obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi 534.148zł – w zakładzie na dzień 31 grudnia 2006r. zatrudnionych było 20 pracowników.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupione zostały zestawy komputerowe, programy finansowo – księgowo, programy do rozliczania poboru wody. Istotną część wydatków inwestycyjnych stanowi zakup agregatu pompowego na potrzeby produkcji wody jak również zakup kserokopiarki.

Koszty bieżące w kwocie 471.501zł Zakładu Gospodarki Komunalnej obejmują przede wszystkim zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla prawidłowej realizacji zadań, bieżące utrzymanie budynku i sprzętu, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do posiadanego sprzętu, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, monitoring, zakup materiałów biurowych, naprawy sprzętu itp.



## **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

W 2006r. omawiany fundusz osiągnął przychody w kwocie 9.436zł. Były to: wpływy przekazane przez Zarząd Województwa i odsetki od środków pieniężnych na lokacie. Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2006r. wynosił 91.529zł. Plan rozchodów został zrealizowany w wysokości 14.042zł na gospodarke odpadami, urzadzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, edukację ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych i prowizję za prowadzenie rachunku bankowego. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 86.923zł

Rok 2006 zamknął się niedoborem w kwocie 1.474.219zł, który został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Reasumując powyższe realizacja budżetu w 2006r zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przebiegała prawidłowo.

Wójt

Eugeniusz Wichowski