

## **Załącznik Nr 5**

do Zarządzenia Nr 86/06

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 20 marca 2006r.

### **Informacja z wykonania budżetu za 2005 rok.**

Budżet Gminy na 2005r. został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/87/05 z dnia 18 lutego 2005r. i wynosił:

- plan dochodów                               **- 11.826.207zł**
- plan wydatków                               **- 11.826.207zł**

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Gminy Mielnik: Nr XVII/91/05 z dnia 30 marca 2005r, Nr XVIII/98/05 z dnia 24 maja 2005r., Nr XIX/107/05 z dnia 30 sierpnia 2005r., Nr XX/116/05 z dnia 15 sierpnia 2005r., Nr XXI/117/05 oraz na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Mielnik: Nr 64/05 z dnia 12 lipca 2005r., Nr 72/05 z dnia 26 września 2005r., Nr 76/05 z dnia 26 października 2005r., Nr 78/05 z dnia 29 listopada 2005r., Nr 81/05 z dnia 29 grudnia 2005r. budżet wynosi:

- plan dochodów                               **- 12.068.565zł**
- plan wydatków                               **- 14.065.722zł**

Deficyt budżetowy w kwocie 1.997.157zł pokryty został nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

**Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 12.113.596zł co stanowi 100,3% w stosunku do planu.**

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

Największy udział w ogólnym budżecie stanowią dochody własne – 80,2%. Wykonane zostały one w kwocie **9.713.716zł** co stanowi 101,0% planu. Realizacja przebiegała następująco:

W dziale leśnictwo wpływy czynszu z dzierżawy terenów łowieckich wynoszą 4.495zł.

W dziale transport i łączność wpływy z likwidacji środka specjalnego oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W roku 2005 uzyskano dochody z turystyki – 29.430zł.

Czynsze mieszkaniowe w większości płacone były w ustalonych terminach i wpłynęło z tego tytułu 18.695zł.

Ze sprzedaży działek gminnych i mieszkań dochód wyniósł 22.672zł.

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 9.228.312zł co stanowi 95,0% dochodów własnych. Dominuje w tej grupie podatek od nieruchomości, który stanowi 64,9% ogólnych dochodów budżetu gminy.

Dochód z opłaty skarbowej wynosi 8.656zł. Wpłaty z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota 42.313zł. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w 92,0%. Kwota 929.504zł 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 144.201zł.

Dochody w dziale gospodarka komunalna zamknęły się kwotą 154.955zł . Głównym źródłem dochodów w tym dziale są czynsze dzierżawne mienia komunalnego. Inne dochody to wpływy z usług świadczonych posiadanym sprzętem w zakresie: wywozu śmieci, nieczystości płynnych, odśnieżania i innych.

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez gminę, oraz na zadania własne. W roku 2005 otrzymaliśmy dotacje w kwocie 624.023zł co stanowi 5,2% ogólnego budżetu.

Na zadania zlecone wpłynęło do budżetu 415.506zł. Są to dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu i wyborów prezydenckich.

Dotacja na zadania własne w dziale 801 w kwocie 612zł przeznaczona jest na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006, a w dziale 852 na dożywianie uczniów i koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja w kwocie 10.004zł pochodzi z funduszy PAOW na wyposażenie świetlicy Zespołu Szkół w Mielniku. Zadanie zostało wykonane i opłacone ze środków własnych gminy w roku 2004. Dotacje w rozdziale „Urząd Gminy” w kwocie 23.000zł jest również refundacją poniesionych wydatków w roku ubiegłym i są to środki PFRON na wyposażenie jednego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi do gruntów rolnych we wsi Moszczona Królewska w kwocie 30.000zł dotyczy również zadania wykonanego w 2004r.

W dziale 854 środki z rezerwy celowej przeznaczone są na stypendia i zasiłki szkolne.

Otrzymaliśmy również dotację z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej.

Następną grupą dochodów są subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie **1.775.857zł** co stanowi 14,7% dochodów budżetowych naszej gminy. Składają się na nie poszczególne części subwencji:

- na zadania oświatowe
- równoważąca

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

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, że realizacja dochodów w roku 2005 jest zadawalająca.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi **10.596.146zł**, co stanowi 75,3% planu. Podzielić je można na dwie grupy tj. bieżące i majątkowe.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 8.374.829zł a majątkowych 2.221.317zł i przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

## **Rolnictwo i łowiectwo.**

Wykonano wodociąg na ul. Kapliczysko we wsi Niemirów oraz opracowano dokumentację na budowę wodociągu Adamowo – Wilanowo.

Pozostałe wydatki w tym dziale to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej.

### **Transport i łączność.**

Dla samorządu województwa przekazaliśmy dotację w wysokości 99.972zł na współfinansowanie remontu chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Adamowo. Stanowi to 50% wydatków na to zadanie.

Dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przekazaliśmy dotację w kwocie 906.449zł na następujące zadania realizowane na drogach powiatowych:

- wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Przemysłowej w Mielniku,
- udział w kosztach przebudowy drogi we wsi Sutno
- remont chodnika we wsiach: Radziwiłłówka, Mętna, Wilanowo, Tokary, Wajków,
- udział w kosztach remontu drogi we wsi Maćkowicze,
- udział w kosztach przebudowy drogi na odcinku Wilanowo - Stołbce

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

Na drogi gminne wydatkowano kwotę 1.017.012zł.

W ramach inwestycji zmodernizowano drogi w następujących wsiach: Tokary, Pawłowicze. W ramach inwestycji wieloletnich wykonano projekty budowlane na przebudowę drogi Radziwiłłówka - Grabarka i drogi Admowo – Wilanowo, oraz dokumentację na przebudowę mostu w Maćkowiczach.

Prace remontowe na drogach gminnych kosztowały budżet 456.004zł. Przeprowadzono remonty dróg we wsiach: Tokary, Maćkowicze, Osłowo, Moszczona Królewska, Niemirów, Mielnik droga „Krawczaka”. Wykonano również remont chodnika na ulicach Stary Trakt i Duboisa w Mielniku. Inne wydatki to: równanie i profilowanie dróg po okresie zimowym, remonty przepustów.

### **Turystyka.**

Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia dla osób obsługujących ośrodek wypoczynkowy OSP i domki campingowe.

Zakupiono do ośrodka wypoczynkowego OSP: meble, odkurzacz, chłodziarkę, środki czystości oraz materiały zużyte do bieżących napraw i remontów.

Pozostałe wydatki w tym dziale to usługi pralnicze, opłaty za energię elektryczną i wodę.

Wniesiona została również opłata dla Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za świadczenie usług administratora regionalnego Internetowego Serwisu Informacji Turystycznej.

### **Gospodarka mieszkaniowa.**

Wydatki w tym dziale obejmują zakup gazu do lokalu mieszkalnego.

### **Działalność usługowa.**

Wydatki w tym dziale dotyczą zakupu usług w zakresie: sporządzania operatów szacunkowych, podziałów działek, wznowienia znaków granicznych i wypisów działek przeznaczonych do sprzedaży, założenia księgi wieczystej na drogi gminne, ogłoszenia prasowe, wypisów działek do zgłoszenia remontu dróg 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 50.000zł 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.

Ogrzewanie budynku, energia elektryczna i woda to wydatek rzędu 27.901zł. Inne wydatki to zakup: mebli i wyposażenia, środków czystości i artykułów biurowych oraz wydatki na płace i pochodne dla pracowników urzędu.

W ramach prac remontowych wykonano elewację zewnętrzną budynku administracyjnego. 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:

- przebudowa placu przy Urzędzie Gminy Mielnik
- zakup autobusu – 140.400zł. (zakup został dofinansowany ze środków PFRON w kwocie 250.000zł)
- zakup dwóch zestawów komputerowych – 8.534zł

Inne wydatki w tym dziale to składka członkowska na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczynie. Na promocję gminy i na potrzeby własne zakupiono: aparat cyfrowy, tablice informacyjne w celu oznakowania miejsc zabytkowych oraz promocji gminy. Wykonano grafiki architektury miejscowości gminnych, zdjęcia lotnicze, kalendarz na rok 2006.

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

Wydatki w dziale 751 były związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenckich oraz prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Finansowane były w całości dotacją z budżetu państwa.

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

Wydatki w tym dziale to wynagrodzenia i pochodne dla 6 kierowców zatrudnionych na ½ etatu w czterech jednostkach OSP, odpłatność za udział w akcjach strażackich i szkoleniach. Znaczną kwotę wydatkowano na zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup wyposażenia i ubrań na wyposażenie OSP. Zakupiono również meble do świetlicy i pokoju kierowców OSP Mielnik. Inne wydatki to zakup energii, składki na ubezpieczenia mienia i strażaków, przeglądy samochodów strażackich, usługi telekomunikacyjne, przeglądy gaśnic i kotłów gazowych.

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

W wydatkach dotyczących poboru podatków wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów to kwota 10.246zł. Inne wydatki to zakup programów komputerowych, druków decyzji podatkowych, szkolenia. Duży wydatek stanowią opłaty pocztowe za wysłane decyzje podatkowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru dla podatników mieszkających poza naszą gminą.

### **Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza.**

Wydatki na wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkół i Gminnego Zespołu Oświaty, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 1.579.711zł co stanowi 75,5% ogólnych wydatków bieżących w tych jednostkach. Zatrudnionych jest ogółem 50 pracowników w tym: 30 nauczycieli.

Na remonty w budynku Zespołu Szkół i przedszkola wydatkowano ogółem kwotę 63.120zł, w tym:

Zespół Szkół:

- naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów, wymiana drzwi w podpiwniczeniu,
- wymiana okien i drzwi w jadalni,
- wykonanie kanalizacji deszczowej wokół budynku i na placu Zespołu Szkół.

Większe wydatki na zakup materiałów i pomocy to:

- osłony na wyłączniki i żaluzje – 2.518zł
- termos i termometr do kuchni- 1.600zł
- taborety gazowe –2 szt. –4.575zł
- szafy do szatni- 13.529zł
- pomoce dydaktyczne- 8.677zł (szkoła) i 10.362zł (przedszkole)
- zakup stolików, krzesełek i łóżeczek w Przedszkolu – 1.548zł
- zakup materiałów i wyposażenia w GZO- 10.989zł

Wydatki na ogrzewanie budynków (opłaty za gaz), energię elektryczną, wodę to kwota 80.665zł. Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, konserwacja i serwis systemu komputerowego, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy instalacji kominiarskiej i gazowej, naprawa i konserwacja ksero to kwota 57.954zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 7.700zł. Inne wydatki to zakup materiałów biurowych i środków czystości. Dużym obciążeniem budżetu jest dowożenie uczniów do szkół. Korzystamy z usług PKS i na zakup biletów przeznaczono kwotę 65.221zł. Dowożonych było 95 uczniów. Na zakup paliwa, akcesoriów i środków czystości do autobusu wydatkowano kwotę 29.977zł. Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Siemiatyczach kosztował 3.901zł.

### **Ochrona zdrowia.**

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii środki w wysokości 40.444zł 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
- nagrody dla uczniów biorących udział w programie profilaktycznym
- pomoc dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, programy profilaktyczne oraz kolonie
- wydatki dla osób uzależnionych od alkoholu
- zakup telewizora i akordeonu do Wiejskiego Domu Kultury, Sportu i Rekreacji w Wilanowie

Inne wydatki to zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia i delegacje oraz inne wydatki wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W pozostałej działalności w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono wyposażenie gabinetu stomatologicznego do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mielniku. Zakupiono również meble, szczepionki dla dzieci z terenu gminy oraz opłacono badania lekarzy specjalistów w ramach tzw. „Białej niedzieli” dla mieszkańców gminy.

### **Pomoc społeczna.**

Wydatki w tym dziale finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz własnymi środkami budżetowymi.

Dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 344.337zł została wykorzystana w całości zgodnie z jej przeznaczeniem tj. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne.

Realizując zadania własne w 2005r. wydatkowano kwotę 242.555zł. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i pochodne, bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy, zasiłki okresowe, zasiłki celowe przeznaczone na zakup leków, żywności, odzieży, obuwia oraz zasiłek z tytułu zdarzenia losowego, dożywianie uczniów.

Na dożywianie uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich wydatkowano kwotę 48.639zł w tym ze środków własnych 28.639zł. Tą formą pomocy objęto 273 uczniów.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2.867zł.

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

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 187.787zł.

Opłaty za korzystanie ze środowiska to kwota 5.815zł

Wydatki w rozdziale pozostała działalność to: zakup paliwa do posiadanego sprzętu i samochodów, zakup części na bieżące naprawy i sprzętu na doposażenie warsztatu, materiały na bieżące remonty w budynkach, szkolenie pracowników, przeglądy sprzętu. Ubezpieczenie posiadanych pojazdów, sprzętu to kwota 4.502zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- wykonano adaptację budynku kotłowni dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku – 258.405zł – inwestycja niezakończona
- zakupiono dwie działki

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

Z budżetu gminy zostały przekazane dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 600.000zł.: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji - 450.000zł, Gminna Biblioteka Publiczna - 150.000zł

Na świetlice wiejskie wydatkowano kwotę- 412.746zł. Wydatki obejmują bieżące utrzymanie budynków tj. zakup energii, wody.

Przeprowadzono prace remontowe w świetlicach wiejskich we wsi Homoty (wymiana pokrycia dachowego i remont wewnętrzny budynku), Pawłowicze (wymiana pokrycia dachu, utwardzenie placu przy świetlicy kostką brukową), Moszczona Królewska (wymiana pokrycia dachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej), Mętna (remont wewnętrzny budynku) Niemirów (wymiana pokrycia dachu oraz wymiana stolarki okiennej) – ogólny koszt – 387.671zł.

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 na prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkowych świątyniach.

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

Dla MKS „Mielnik” została udzielona dotacja w kwocie 130.000zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Zakupiono: trawę i nawozy niezbędne do utrzymania boiska sportowego, wapno, cement, drut i rury na ogrodzenie boiska, piłki, puchary i nagrody dla uczestników rozgrywek sportowych. Pozostałe wydatki to opłaty za wodę, energię elektryczną oraz wykonanie ogrodzenia boiska. Na modernizację zaplecza sportowego przy ul. Zamkowej w Mielniku wydatkowano – 444.335zł.- inwestycja niezakończona

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

### **Dochody własne – (załącznik Nr 4 do zarządzenia)**

Do 31 marca 2005r. funkcjonowały środki specjalne w Szkole Podstawowej i Przedszkolu. Stan środków na początek roku w Szkole Podstawowej wynosił 2.475zł. Na przychody składały się wpłaty za żywienie i wynosiły 10.541zł. Wydatki to kwota 13.016zł przeznaczona na zakup żywności.

Stan środków na początek roku w Przedszkolu wynosił 1.336zł. Na przychody składały się wpłaty za żywienie i wynosiły 4.298zł. Wydatki to kwota 4.634zł przeznaczona na zakup żywności.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XVI/88/05 od 01.04.2005r. zostały utworzone rachunki dochodów własnych w Szkole Podstawowej i Przedszkolu.

Dochody Szkoły Podstawowej:

Dochody stanowiły opłaty za dożywianie w kwocie 19.417zł

Wydatki to:

- zakup mebli , wyposażenia, środków czystości – 8.088zł
- zakup artykułów żywnościowych – 37.225zł
- wywóz szamba, wynajem ciągnika, usługi bankowe – 888zł.

Dochody Przedszkola:

Dochody stanowiły opłaty za dożywianie w kwocie 22.809zł

Wydatki to zakup artykułów żywnościowych – 17.353zł

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

W 2005r. omawiany fundusz osiągnął przychody w kwocie 8.319zł. Były to: wpływy przekazane przez Zarząd Województwa i odsetki od środków pieniężnych na lokacie. Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2005r. wynosił 96.067 zł. Plan rozchodów został zrealizowany w wysokości 12.857zł na gospodarke odpadami, urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, edukację ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych i prowidzę za prowadzenie rachunku bankowego. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 91.529zł

Rok 2005 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.517.450zł. Tak duża nadwyżka wynika między innymi z faktu, iż nie zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne

„oczyszczalnia ścieków wraz kanalizacją” z powodu opóźnienia opracowania dokumentacji technicznej, nie został zakupiony samochód strażacki oraz nie zrealizowano wszystkich planowanych wydatków związanych z modernizacją dróg gminnych.

Reasumując powyższe realizacja budżetu w 2005r zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przebiegała prawidłowo.

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne planów i wykonania poszczególnych wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski