

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU**

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

- po stronie dochodów           **-11.826.207zł**
- po stronie wydatków       **-11.826.207zł**

Po dokonaniu zmian budżetu na podstawie uchwały

- Rady Gminy Mielnik Nr XVII/91/05 z dnia 30 marca 2005 roku i Nr XVIII/98/05 z dnia 24 maja 2005 roku wynosi:

- po stronie dochodów       **- 11.847.250zł**
- po stronie wydatków      **- 12.544.767zł**

**Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 6.207.625zł co stanowi 52,4% w stosunku do planu i przedstawia się następująco:**

Dochody własne stanowią największy udział w budżecie gminy.

W dziale leśnictwo jest to czynsz dzierżawny z terenów łowieckich, który wpłynął w m-cu czerwcu.

Dochody w dziale transport i łączność są to opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz środki przekazane do budżetu z rachunku środka specjalnego.

Dochody z turystyki są większe niż w ubiegłym roku, plan został już wykonany w 145%. Czynsze mieszkaniowe płacone są terminowo i plan zostanie wykonany.

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 50,4% 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 4.053.547zł, z czego podatek od nieruchomości stanowi 97,7%. Plan podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynosi 231.880zł, a jego wykonanie 149.895zł tj. 64,6% Największe wykonanie planu jest w podatku rolnym, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na poziomie wykonania ubiegłego roku. Realizacja podatku od osób fizycznych wynosi 53,4% natomiast od osób prawnych zaledwie 28,5%. Zachodzi obawa niewykonania tego dochodu.

Wolne środki pieniężne są lokowane na okresy dłuższe i weekendy. Uzyskany z tego tytułu dochód wynosi 34.113zł.

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

Wykonanie w dziale gospodarka komunalna wynosi 69% planu. Są to wpływy z usług świadczonych posiadającym sprzętem i czynszu dzierżawnych mienia komunalnego, oraz odszkodowania PERN „Przyjaźń” w Płocku w związku z budową rurociągu naftowego.

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.

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.

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 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.

Realizacja dotacji w I półroczu wynosi 283.749zł.

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

Z budżetu państwa otrzymaliśmy subwencje ogólne w kwocie 1.009.288zł, co stanowi 16,3% wykonanych dochodów za półrocze.

Otrzymujemy tylko dwie subwencje tj. oświatową i równoważącą

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 3.636.535zł, co stanowi 29% planu i przedstawia się następująco:**

Zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 3.376.606zł, tj. 41,6% 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 prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków to kwota 6.541zł.

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

Opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę to kwota 153.506zł, w tym za oświetlenie ulic 66.146zł. Różne opłaty i składki to kwota 31.225zł. Mieści się w tym ubezpieczenie mienia, składka członkowska za przynależność do Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń i korzystanie ze środowiska (składowanie odpadów na wysypiskach gminnych).

Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 267.149zł. Duży udział w tej grupie stanowią opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, prenumerata czasopism, internet, konserwacja oprogramowania komputerowego i kserokopiarek, przeglądy instalacji gazowych, usługi pralnicze i geodezyjne. Duży wydatek stanowi też prenumerata Dziennika Ustaw i Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego. Inne wydatki klasyfikowane w § 4300 to są opłaty za szkolenia pracowników, program Lex abonament, należności za udział w akcjach strażackich, prowizje bankowe. Na doszktałanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 3.200zł:

Dowożenie uczniów w I półroczu to koszt rzędu 59.934zł. Uczniowie dojeżdżają z 15 miejscowości naszej gminy. Odległości dojazdu to od 5km do 22km. Mieści się w tym zakup biletów – 47.138zł i zakup paliwa do własnego autobusu 12.796zł.

Oprócz wydatków bieżących wykonane zostały następujące zadania:

- ścięto drzewa zagrażające budynkowi świetlicy w Mętnie
- wykonano instalacje odgromowe w budynku Urzędu Gminy, świetlicy w Sutnie i Mętnie – 5.856zł
- opracowano studium modernizacji oświetlenia ulicznego dla gminy Mielnik – 7.564zł
- wydano opinię hydrologiczną dotyczącą monitoringu wód podziemnych przy wysypisku odpadów w Mielniku – 1.918zł

W zakresie promocji gminy zostały wykonane napisy na tablicach informacyjnych przy obiektach zabytkowych, oraz grafiki architektury z terenu naszej gminy na podstawie których wykonano pamiątkowe teczki „Mielnik i okolice”

Na zakupy materiałów i wyposażenia w okresie I półroczu wydatkowano kwotę 192.191zł. Duży udział stanowi zakup paliwa oraz części na bieżące naprawy posiadanego sprzętu i samochodów. Inne wydatki w tej grupie to zakup materiałów biurowych, środków czystości.

W dziale „turystyka” zakupiono pościel i firanki. Większe wydatki w dziale „administracja” to zakup programów komputerowych (budżet i płace) do księgowości w wersji Windows, zakup kasy fiskalnej i aparatu cyfrowego.

W rozdziale ochotnicze straże pożarne poniesione zostały wydatki na : zakup stołów, szafek ubraniowych i gablot na wyposażenie świetlicy i pokoju kierowców w OSP Mielnik. Na wyposażenie OSP Wilanowo zakupiono kosiarkę spalinową, do OSP Moszczona Królewska i Mielnik zakupiono szelki bezpieczeństwa i linki.

W dziale ochrona zdrowia wydatkowano 12.000zł na zakup mebli na wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Mielniku.

W dziale „Oświata” na zakupy wydatkowano kwotę 22.953zł. Oprócz wydatków na materiały biurowe, środki czystości zakupiono osłony na gniazda i przełączniki na halę sportową oraz termos do kuchni.

W grupie usług remontowych zaplanowano środki w kwocie 1.052.000zł, które wykonane zostały w 15,6%. Na remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę 47.663zł. Są to: równanie dróg na terenie wsi Wilanowo i Tokary, odmulanie rowów przydrożnych na terenie wsi Moszczona, Sutno, Niemirów i Maćkowicze, remont chodnika na ulicy Stary Trakt i Duboisa. Wykonana została dokumentacja na przebudowę placu przy Urzędzie Gminy. Wykonano daszki o konstrukcji metalowej nad świetlikami w podpiwniczeniu budynku Urzędu Gminy. Przeprowadzono roboty remontowe świetlicy w Homotach polegające na: remoncie podłogi, wymianie stolarki okiennej, wymianie drzwi zewnętrznych, robotach malarskich ścian i sufitów, obłożeniu schodów zewnętrznych płytkami gres. Przy świetlicy w Pawłowiczach utwardzono plac kostką.

Remont klasopracowni religijnej w budynku szkoły to koszt rzędu 10.540zł (odgrzybienie, tynki, podłoga).

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 26.662zł. Wyplacono stypendia motywacyjne dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki nauczania oraz udzielono pomocy materialnej w formie opłat za internat, zwrotów za bilety miesięczne na dojazd do szkoły, zakup podręczników, pomocy szkolnych, ubrań, butów sportowych oraz opłat za udział w wycieczkach szkolnych.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów do budżetu państwa wpłaciliśmy 400.032zł na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, które mają niskie dochody.

Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi wydatkowane są zgodnie z gminnym programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wykonanie za półrocze wynosi 14.952zł tj. 43,7% planu.

Poza opisanymi wydatkami bieżącymi przekazano dotację dla Mielnickiego Klubu Sportowego „Mielnik” w kwocie 60.000zł.

Na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazano Parafiom Prawosławnym i Katolickim z terenu naszej gminy dotację w kwocie 80.000zł

Plan dotacji dla instytucji kultury wykonany został w 44%.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację w kwocie 180.000zł. Oprócz otrzymanej dotacji Ośrodek osiągnął dochód ze sprzedaży usług tj. sprzedaż biletów, wynajem pomieszczeń w wysokości 1.178zł. Wydatki obejmują przede wszystkim utrzymanie bieżące obiektów (remonty, naprawy), zobowiązania dotyczące pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne, organizacja imprez, zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

W I półroczu 2005r. dokonano następujących wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostki:

- na energię elektryczną, gaz, wodę – 10.862zł
- na ubezpieczenie mienia (obiektów i wyposażenia) – 706zł
- na usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 2.944zł
- na wynagrodzenia i pochodne – 62.802zł (wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń)
- na podróże służbowe - 720zł
- na remonty budynków - 42.459zł ( wyremontowano podpiwniczenie Gminnego Ośrodka z przeznaczeniem na pracownię – 38.138zł oraz zamontowano instalację odgromową a także naprawiono kocioł gazowy – 4.322zł)

Sfinansowano również wydatki związane z bieżącą działalnością instytucji tj. opłaty za monitoring, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, drobne naprawy związane z bieżącym utrzymaniem budynku, opłaty za abonament RTV, honoraria dla zespołów itp.. Zakupiono również nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach organizowanych przez jednostkę oraz materiały niezbędne do bieżącej działalności, środki czystości, materiały biurowe, materiały do pracowni plastycznej. Wykonano projekt na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych 1.000zł.

W I półroczu zorganizowano imprezę plenerową „Dni Mielnika” ogólny koszt tej imprezy wyniósł 43.935zł.( obejmuje on: honoraria zespołów, druk plakatów, nagłośnienie, pokaz sztucznych ogni, zakup artykułów na nagrody i dekoracje, opłata za prawa autorskie wykonywanych podczas imprezy utworów).

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 60.000zł. Oprócz otrzymanej dotacji osiągnęła dochód ze sprzedaży usług w wysokości 217zł.

Wydatki GBP w I półroczu 2005r. to zakup książek na kwotę 7.549zł. Zakup materiałów biurowych i środków czystości, prenumerata czasopism, zakup nagród w konkursach to kwota 1.825zł. Opłata rachunków za rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, abonamentu RTV oraz zakup usług pocztowych wyniósł – 1.308zł. Koszt napraw bieżących sprzętu, usługa monitoringu i konserwacja systemu, kwartalna opłata konserwacyjna systemu, opłata spotkań autorskich, punktów bibliotecznych, obsługa rachunku bankowego to wydatek rzędu 3.251zł.

Wynagrodzenia pracowników GBP, ubezpieczenia społeczne, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS zamknęły się kwotą 44.216zł. Wydatki na podróże służbowe

wyniosły 837zł, a ubezpieczenie mienia instytucji oraz koszt organizowanych spotkań to 698zł.

Plan wydatków majątkowych budżetu gminy wynosi 4.418.008zł, a wykonanie 259.929zł, co stanowi 6%. Wynika to z faktu, że większość inwestycji prowadzona będzie w miesiącach lipiec- październik.

Na wykonaną kwotę składają się następujące zadania:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na przebudowę drogi w Sutnie 35.000zł
- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tokary i Pawłowicze – 5.000zł
- opracowano dokumentację projektową na drogę Radziwiłłówka – Grabarka – 48.803zł
- wykonano kładkę przy drodze we wsi Tokary – 20.008zł
- opłata za przyłącze zasilania budynku zaplecza sportowego – 1.550zł
- wykonano mapę do celów projektowych – doprowadzenie gazu do budynku ZGK w Mielniku – 634zł
- zakup dwóch komputerów na wyposażenie Urzędu Gminy - 8.534zł
- zakup autobusu – 140.400zł. Zakup został dofinansowany ze środków PFRON w kwocie 250.000zł

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 Mielnik, Sutno, Tokary, Wilanowo, Mętna, Wajków, Radziwiłłówka. Orientacyjny termin przekazania dotacji w kwocie 825.856zł po odbiorze końcowym robót tj. do dnia 30 września 2005r.

Szczegółowe zestawienia planu i wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

Reasumując powyższe realizacja budżetu w I półroczu 2005r. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przebiegała prawidłowo i nie budzi zastrzeżeń.

**Wójt Gminy**

**Eugeniusz Wichowski**