

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 37/08

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 marca 2008r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY za rok 2007

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 2007 roku, Nr VIII/32/07 z dnia 4 lipca 2007r., Nr IX/36/07 z dnia 14 sierpnia 2007r., Nr X/42/07 z dnia 28 września 2007r., Nr XI/47/07 z dnia 23 listopada 2007r. oraz Zarządzeń Wójta Nr 7/07 z dnia 26 kwietnia 2007r., Nr 12/07 z dnia 28 czerwca 2007r., Nr 17/07 z dnia 30 sierpnia 2007r., Nr 22/07 z dnia 25 października 2007r., Nr 28/07 z dnia 27 grudnia 2007r. wynosi:

- po stronie dochodów -12.362.658 zł

- po stronie wydatków -14.403.046 zł

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 12.594.874,22 zł co stanowi 101,9% planu.

Dochody własne stanowią największy udział w budżecie gminy zostały wykonane w kwocie 10.442.115,95zł tj. w 82,9% ogólnych dochodów.

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 385.237 zł. Są to czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne mienia komunalnego, sprzedaż jednej działki we wsi Niemirów i działek 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 103,4% 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 8.286.752,03 zł, z czego podatek od nieruchomości stanowi 97,2%. Plan podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynosi 243.250 zł, a jego wykonanie 253.621,19 zł, tj. 104,3%. Największe wykonanie planu jest w podatku rolnym, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty miejscowej, opłaty skarbowej i opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

zaplanowane zostały na poziomie wykonania ubiegłego roku. Realizacja podatku od osób fizycznych wynosi 950.978zł, natomiast od osób prawnych 365.196,75zł, co stanowi 10,45% ogólnych dochodów.

Wolne środki pieniężne były lokowane na okresy dłuższe i weekendy. Uzyskany z tego tytułu dochód wynosi 79.946,82 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 797.841,62 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynęło 52.500 zł.

Dotacja w dziale 801 przeznaczona jest na dofinansowanie projektu „Nasza Szkoła – opracowanie i wdrożenie programu 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, pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zakup podręczników dla uczniów i lektur do biblioteki szkolnej, zakup strojów szkolnych.

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

Udział dotacji celowych w kwocie ogólnej 1.006.061,27zł stanowi 8% dochodów wykonanych budżetu gminy

Z budżetu państwa otrzymaliśmy subwencję ogólną w kwocie 1.146.697zł., która stanowi 9,1% wykonanych dochodów. Otrzymujemy tylko subwencję oświatową. Wszystkie raty subwencji spływały terminowo i w należnych kwotach.

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że realizacja dochodów jest zadawalająca.

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

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 12.519.906,48zł, co stanowi 86,9% planu. Podzielić je można na dwie grupy tj. wydatki bieżące i majątkowe.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 10.306.209,33zł, a majątkowych 2.213.697,15zł 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 1.655.604zł. Przeprowadzono remonty dróg we wsiach Osłowo, Radziwiłłówka, Koterka, Wilanowo, Mielnik, Sutno, Tokary. Wykonano też pierwszy etap remontu drogi do miejscowości Grabowiec, polegający na położeniu

podbudowy z kruszywa naturalnego oraz remont chodnika przy ul. Brzeskiej we wsi Niemirów.

Inne wydatki to odśnieżanie, równanie i bieżące naprawy dróg. W ramach zadań inwestycyjnych dokończono modernizację drogi „Krawczanka” w Mielniku oraz II etap drogi Radziwiłłówka – Grabarka.

Udzielona została dotacja na rzecz powiatu siemiatyckiego na przebudowę drogi powiatowej Maćkowicze - Niemirów.

Turystyka

Remont 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

Otrzymana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych i inne koszty związane z wydawaniem dowodów osobistych.

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, pompy obiegowej centralnego ogrzewania,
- roboty remontowe wewnętrzne budynku administracyjnego,
- usługi pocztowe, bankowe, prenumeraty Monitora Polskiego, Dziennika Ustaw, Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, opłaty za konserwację centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego, monitorowanie budynku, montaż klimatyzatora w pokoju informatyka.

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, Siemiatyckich Targach Pogranicza, wydanie książki „Mielnik”, folderu „Puszcza Mielnicka”, broszury „Od Mielnika do Grabarki” oraz wykonanie materiałów reklamowych (breloki, reklamówki, balony). Inne wydatki to składka członkowska do Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska oraz Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin z siedzibą w Drohiczyńcu.

Wykonano sztandar, który został ufundowany przez Wójta Zespołu Szkół w Mielniku w związku z nadaniem szkole imienia.

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 środek do usuwania plam oleju i innych zanieczyszczeń. Dopuszczono też samochód Lublin III, który został przekazany do OSP Tokary. 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, wykonano również ocieplenie budynku. We wsi Sutno zostały zamontowane dodatkowe hydranty przeciwpożarowe oraz wykonano naprawę głównej motopompy. Zakupiono wykaszarki STHIL na wyposażenie OSP Niemirów i Sutno, kamizelki ostrzegawcze odbłaskowe, tablice informacyjne i tablice do oznakowania samochodów. Zakupiono umundurowanie dla OSP Mielnik, Tokary, Sutno, Niemirów, Wilanowo i Moszczona Królewska. Sprzęt do OSP Tokary i Mielnik (drabina ratownicza i agregat prądowórczy)- zostały dofinansowane przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Białymstoku.

Inne wydatki to ubezpieczenie mienia i strażaków ochotników, opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną i zakup paliwa i opon do samochodów strażackich, wydatki na akcje strażackie

Wydatki związane z poborem podatków

Wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów to kwota 10.289zł. 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, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 1.555.676,92zł (w tym wypłacono pięć nagród jubileuszowych i trzy odprawy emerytalne). W Szkole Podstawowej, Gimnazjum Gminnym zatrudnionych jest ogółem 24 nauczycieli, 17 pracowników obsługi, w tym 16 osób na pełnym etacie i 1 osoba na ½ etatu (kierowca autobusu szkolnego). Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 3.198zł – jest to zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika do obsługi pieca c.o.

Zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów do bieżących napraw, benzyny do kosiarki, akcesoriów do nagłośnienia, koparki cyfrowej, mebli, stroi regionalnych, pomocy dydaktycznych to wydatek rzędu 53.162,46zł.

Na zakup gazu, energii i wody wydatkowano 76.500zł.

Na remonty wydatkowano ogółem 219.264,81zł. Kwota ta obejmuje wydatki na:

- remont sal lekcyjnych i instalacji wodno-kanalizacyjnej 23.982zł

- wykonanie i montaż schodów metalowych w kotłowni 2.000zł
- przebudowę placu apelowego i schodów 25.135,20zł
- remont ogrodzenia posesji Zespołu Szkół 168.147,61zł

W grupie usług pozostałych mieszczą się: opłaty pocztowe, oprawa dzienników, dyplomów, konserwacja systemu komputerowego, wywóz odpadów stałych i płynnych.

Wydatki na podróże służbowe krajowe to 9.830,53zł. Wysokie wykonanie planu 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 109.291,12zł. Mieści się w tym: zakup paliwa do własnego autobusu, ubezpieczenie, przegląd techniczny i okresowe badania, zakup części zamiennych, a także biletów miesięcznych w PPKS oraz zwrot kosztów 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 283.279,05 zł. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, stół i krzesła, naczynia do kuchni, chłodziarkę i lodówkę - zamrażarkę oraz pomoce dydaktyczne 11.147,13zł. Koszt zużytej energii, wody i gazu to wydatek 11.636,06 zł. Inne wydatki to usługi telefoniczne, bankowe, ubezpieczenie mienia.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kosztowało 8.905zł. 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.

W pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mielniku, które są wynajmowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach zamontowano klimatyzatory.

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii środki w kwocie 40.645,56 zł zostały wydatkowane na:

- 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,
- kolonie dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych,
- szkolenia sprzedawców ze sklepów prowadzących sprzedaż napoi alkoholowych,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji,

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 kwotę 564.807,50 zł na:

- wypłaty zasiłków rodzinnych i przysługujących do nich dodatków,
- wypłaty zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- opłacenie ubezpieczenia społecznego,
- wypłaty zaliczek alimentacyjnych (postępowanie administracyjne jest prowadzone wobec 10 dłużników alimentacyjnych)
- koszty obsługi omawianego zadania,

Pomocą społeczną objęto 445 osób z 248 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- wypłacono dla 53 rodzin,
- zasiłków celowych – wypłacono dla 62 rodzin

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 125.212,61zł (w tym dotacja 70.000zł.). Pomocą objęto 371 osób.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 6.285,96zł.

Na ośrodek pomocy społecznej wydatkowano kwotą 117.412,74zł Są to wynagrodzenia i pochodne dla 3 pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Stypendia naukowe oraz za osiągnięcia sportowe – 7.040,00 zł. Stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym uczniom, których rodziny są w trudnej sytuacji materialnej – 75.341,68zł. Miesięczne kwoty przyznanych świadczeń wahają się w granicach 50-70złoty na jednego ucznia i przyznawane są zgodnie z Zarządzeniem Nr 99/06 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 września 2006r. w sprawie sposobu ustalania wysokości stypendium socjalnego o charakterze edukacyjnym. Pomoc przyznawana jest na zasadzie refundacji kosztów na zakup książek, przyborów i pomocy szkolnych oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem przez ucznia nauki poza miejscem stałego zamieszkania tj. częściowy zwrot opłat za internat, bursę oraz dojazdy do szkół. Na to zadanie otrzymaliśmy dotację w kwocie 5.519zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dokumentację projektową oczyszczalni ścieków w związku ze zmianą lokalizacji. Wydatki związane z zadaniem „zagospodarowanie skweru przy ulicy Plac Kościuszki w Mielniku” to wykonanie mapy i dokumentacji projektowej zasilania elektrycznego oraz zaliczka na opłatę przyłączeniową.

Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia to wydatek 121.652,95zł. Dzięki przeprowadzonej w roku ubiegłym modernizacji oświetlenia ulicznego wydatek na zakup energii zmniejszył się o 31%. Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego miejscowości Adamowo. Zadanie realizowane będzie w przyszłym roku.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku otrzymał z budżetu dotację przedmiotową w zakresie dopłat do cen wywozu nieczystości stałych i płynnych w kwocie 79.336zł, dotację celową na zakup samochodu asenizacyjnego w kwocie 350.000zł oraz na zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych w kwocie 394.060zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą porządkowania składowisk odpadów, utrzymania zieleni, opłaty za korzystanie ze środowiska.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 766.400zł. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – 599.400zł, Gminna Biblioteka Publiczna – 167.000zł.

Wydatki na świetlice wiejskie obejmują zakup energii elektrycznej, wody, środków czystości, ubezpieczenia budynków. Ponadto zakupiono do świetlic we wsiach:

- Radziwiłłówka (piec grzewczy, zastawa stołowa),
- Moszczona Królewska (siatka ogrodzeniowa),
- Tokary (stoły i krzesła, zastawa stołowa, sprzęt nagłaśniający),
- Mętna (stół i krzesła).

Przeprowadzono remont świetlicy w Niemirowie polegający na wykonaniu instalacji wodno – kanalizacyjnej, ogrzewania kominkowego, zaplecza kuchennego. Utwardzono plac kostką brukową przy świetlicy w Radziwiłłowce oraz wykonano podjazd przy budynku świetlicy w Sutnie. Wykonano przyłącze wodociągowe do świetlicy w Mętnej, ogrodzenie świetlicy w Homotach. Przeprowadzono remont świetlicy w Tokarach łącznie z wymianą instalacji elektrycznej.

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 dotacji celową dla Mielnickiego Klubu Sportowego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz organizację imprez sportowych.

W ramach zadania inwestycyjnego „Budowa zespołu obiektów sportowo rekreacyjnych w Mielniku” zakupiono dwie działki, nawieziono ziemię w celu przygotowania terenu pod lokalizację obiektów sportowo rekreacyjnych.

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

Dochody własne jednostek budżetowych

Dochody szkoły podstawowej:

Dochody stanowiły wpłaty od rodziców, wpłaty na dożywianie uczniów, z wynajmu hali oraz darowizna od osoby prywatnej na kwotę ogólną 66.601zł.

Wydatki to zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków, zakup środków czystości, usługi bankowe, koszt wycieczki- 35.650,02zł

Dochody przedszkola:

Dochody stanowiły wpłaty rodziców oraz wpłaty na dożywianie dzieci na kwotę 34.866,80zł.

Wydatki to zakup artykułów żywnościowych i usługi bankowe – 66.071,92zł.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody:

Plan – 2.466.580zł

Wykonanie – 1.928.604zł

Koszty:

Plan – 2.387.728zł

Wykonanie – 1.916.991zł

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowią:

- dotacja przedmiotowa na dopłaty do cen wywozu nieczystości stałych i płynnych
- dotacja na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych
- wpływy z usług
- pozostałe przychody i odsetki

W trakcie roku zostały wykonane usługi komunalne w zakresie:

- remontów obiektów gminnych i obiektów jednostek organizacyjnych gminy (remont świetlicy wiejskiej w Niemirowie, Wiejskiego Domu Kultury w Wilanowie, wykonanie ogrodzenia szkoły w Mielniku plac i ułożenie kostki przy świetlicy w Radziwiłłowce),
- utrzymania w należyтым stanie dróg i zieleni komunalnej,
- wywozu odpadów stałych – 25.156zł i nieczystości płynnych- 70.557zł,

- sprzedaży wody- 174.505zł,
- wykonania przyłączy wodociągowych na rzecz mieszkańców gminy.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiony został samochód specjalistyczny do wywozu nieczystości płynnych oraz samochód do wywozu nieczystości stałych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 747.860zł z czego 744.060zł stanowiła dotacja z budżetu gminy, a 3.800zł środki własne zarezerwowane na inwestycje. Oba zakupione samochody zostały wyposażone w pługi, więc w okresie zimowym wykorzystywane są również do wykonywania usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie dróg gminnych.

Wydatki bieżące obejmują przede wszystkim zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla prawidłowej realizacji zadań. Wydatki te stanowiły 377.388zł. W ramach tych wydatków zakupiono narzędzia, materiały do remontu hydroforni, materiały niezbędne do budowy przyłączy i eksploatacji wodociągu, części do posiadanego sprzętu, paliwo, wodomierze, materiały biurowe. Pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością zakładu zakup energii elektrycznej i gazu – 33.812zł, zakup usług pozostałych takich jak prowizje bankowe, usługi informatyczne, serwisowanie samochodów, monitoring i konserwacja instalacji alarmowej, usługi pocztowe, badania techniczne, usługi wulkanizacyjne oraz montaż opon, wymiana pompy głębinowej, naprawa samochodu i sprzętu, usługi podwykonawców - 58.175zł, opłaty i składki – 26.355zł, zakup usług zdrowotnych 717zł, ubezpieczenia mienia i komunikacyjne 6.531zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, nagrody jubileuszowe) wyniosły 582.904zł – w Zakładzie Gospodarki Komunalnej na miesiąc grudzień 2007r. zatrudnionych było 20 pracowników. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą głównie umowy zlecenia zawartej z instruktorem BHP oraz usług informatycznych.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2007r. omawiany fundusz osiągnął przychody w kwocie 9.587,31zł. Były to: wpływy przekazane przez Zarząd Województwa i odsetki od środków pieniężnych na lokacie. Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2007r. wynosił 86.923,11zł. Plan rozchodów został zrealizowany w wysokości 55.678.57zł w szczególności na gospodarkę odpadami, urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, edukację ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych, zakup pojemników na odpady stałe i prowizję za prowadzenie rachunku bankowego. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 40.831,85zł

Rok 2007 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 74.967,74zł. Reasumując powyższe realizacja budżetu w 2007r. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przebiegała prawidłowo.

Wójt

Eugeniusz Wichowski