

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Budżet 2008r. został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XII/54/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku i wynosił:

- po stronie dochodów -12.138.181 zł
- po stronie wydatków -13.883.682 zł

Deficyt budżetu w kwocie 1.745.501zł został pokryty przewidywanymi przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

Po dokonaniu zmian budżetu na podstawie: Uchwał Rady Gminy Mielnik Nr XIII/56/08 z dnia 29 lutego , Nr XIV/65/08 z dnia 18 kwietnia, Nr XV/66/08 z dnia 21 maja, Nr XVI/72/08 z dnia 24 czerwca oraz Zarządzenia Wójta Nr 39/08 z dnia 28 marca 2008r.. wynosi:

- po stronie dochodów -12.448.091 zł
- po stronie wydatków -14.563.446 zł

Deficyt budżetu w kwocie 2.115.355zł został pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 6.390.009,59 zł co stanowi 51,3% 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 200.020,46 zł co stanowi 41% planu. Są to czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne mienia komunalnego, sprzedaż działek w Mielniku.

W dziale administracja wpływy z różnych dochodów to: sprzedaż materiałów promocyjnych, odsprzedaż mediów.

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 4.154.895,96 zł, z czego podatek od nieruchomości stanowi 97%. Plan podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynosi 286.720 zł, a jego wykonanie 191.794,38 zł, tj. 66,9%. Największe wykonanie planu jest w podatku leśnym, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, 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 dochodowego od osób fizycznych wynosi 50,5%, natomiast od osób prawnych 33,6%.

Wolne środki pieniężne są lokowane na okresy dłuższe i weekendy. Uzyskany z tego tytułu dochód wynosi 35.666,47 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, na dożywianie uczniów i koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej. Na te zadania otrzymaliśmy dotacje w kwocie 396.153,95 zł.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęło 28.300 zł.

Dotacja w dziale 801 przeznaczona jest na dofinansowanie projektu „Nasza Szkoła – opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Otrzymaliśmy też dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w kwocie 18.031,84 zł.

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 Moszczona Królewska w kwocie 40.000 zł.

Realizacja dotacji w I półroczu wynosi 524.599,83 zł.

Udział dotacji celowych w ogólnych dochodach wykonanych budżetu gminy wynosi 8,2%.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy subwencję ogólną w kwocie 702.248 zł., co stanowi 11% 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 5.654.496,90 zł, co stanowi 38,8%. Podzielić je można na dwie grupy tj. wydatki bieżące i majątkowe.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 5.290.148,38 zł, a majątkowych 364.348,52 zł i przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo

Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej oraz zwrot części podatku akcyzowego rolnikom.

Transport i łączność

Na drogi gminne wydatkowano 271.428,13 zł. Przeprowadzono remonty dróg we wsiach Oksiutycze, Mętna, Wajków, Mielnik, Sutno. Inne wydatki to odśnieżanie, równanie i bieżące utrzymanie dróg. W ramach zadań inwestycyjnych dokończono modernizację drogi do gruntów rolnych we wsi Moszczona Królewska.

Turystyka

Wydatki na prowadzony remont części hotelowej w budynku przy ul. Bugowej w Mielniku.

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup gazu oraz energii elektrycznej. Wykonano pomost na rzece przy amfiteatrze „Topolina”. Opłaty ryczałtowe płatne w okresach miesięcznych za utrzymanie w należyтым stanie sanitarnym i porządkowym placów i innych nieruchomości gminnych ujętych w tym dziale.

Wykonane zostały nagrobki na grobach żołnierskich na cmentarzu w Tokarach w związku z realizacją porozumienia w sprawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie gminy.

Działalność usługowa

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.

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 samochodów i kosiarki.
- usługi pocztowe, bankowe, prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, opłaty za konserwację centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego, monitorowanie budynku,
- zakup kart, czytników i certyfikatów kwalifikowanych w celu realizacji ustawy o podpisie elektronicznym.

Inne wydatki to opłaty za usługi telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup programu LEX, opłaty za okresowe badania lekarskie.

Wydatki majątkowe to budowa budynku gospodarczo-garażowego przy Urzędzie Gminy oraz zakup samochodu osobowego Skoda Octavia.

Wydatki na promocję gminy to: wykonanie projektu plastycznego i wydruk pocztówek oraz zakup teczek z logo gminy, a także składka członkowska za 2008 rok do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.

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

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wynagrodzenia i pochodne dla kierowców samochodów pożarniczych zatrudnionych w jednostkach OSP. Dokonano montażu masztu przy garażu w Wilanowie, wykonano instalację elektryczną do kamer oraz automatycznej bramy wjazdowej przy budynku OSP w Mielniku. Inne wydatki to ubezpieczenie mienia i strażaków ochotników, opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną, zakup paliwa do samochodów strażackich oraz przegląd techniczny zakupionego w ubiegłym roku samochodu pożarniczego Mercedes. Pozostałe wydatki to zakup akumulatorów do samochodu Skuteng z OSP Mielnik i Star z Moszczony Królewskiej. Zakupiono drabiny rozstawne do samochodów strażackich z OSP Mielnik, Sutno i Tokary.

Wydatki na urządzenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego to: zakup zestawu informatycznego, mebli, udział w szkoleniach, a także comiesięczne opłaty za serwis oprogramowania.

Wydatki związane z poborem podatków

Wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów to kwota 6.831 zł. 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 za I półrocze 2008 roku, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 808.665 zł, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe. Zatrudnionych jest w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Gminnym ogółem 25 nauczycieli, 16 pracowników obsługi, w tym 15 osób na pełnym etacie i 1 osoba na ½ etatu (kierowca autobusu szkolnego). Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 1.800 zł tj., na zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika do obsługi pieca c.o.

Zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów do bieżących napraw, benzyny do kosiarki to wydatek rzędu 12.658,97 zł. Na zakup gazu, energii i wody wydatkowano 42.935,61 zł.

Na remont piwnicy i klatki schodowej poniesiono wydatek w kwocie 7.191 zł.

W grupie usług pozostałych mieszczą się: opłaty pocztowe, monitoring, konserwacja systemu komputerowego, odśnieżanie hali sportowej, naprawa wyparzacza, wykonanie ławek na korytarze szkolne, wyrównanie terenu wokół budynku gospodarczo – garażowego, wywóz śmieci i szamba- jest to kwota 27.306,62zł.

Wydatki na podróże służbowe krajowe to 3.576,81 zł.

Inne wydatki to usługi telefoniczne, internetowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia.

Dowożenie uczniów to wydatek 57.537,83 zł. Mieści się w tym :zakup paliwa do własnego autobusu, ubezpieczenie, przegląd techniczny i okresowe badania, a także zakup biletów miesięcznych w PPKS oraz zwrot 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 132.227,36 zł. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, naczynia do kuchni, chodniki na korytarz i do łazienki oraz pomoce dydaktyczne za 2.737,84zł. Koszt zużytej energii, wody i gazu to wydatek 6.916,14 zł. Inne wydatki to usługi telefoniczne, bankowe, ubezpieczenie mienia.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kosztowało 5.639,88 zł. Były to opłaty za kursy, czesne za studia podyplomowe oraz zwrot kosztów dojazdu na uczelnię

Ochrona zdrowia

Realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki w kwocie 21.931,20 zł. Wydatki związane z prowadzeniem profilaktyki wśród dzieci i młodzieży dotyczyły między innymi:

- organizowania programów, spektakli i konkursów w szkole, wyjazdów do kina, na wycieczki,
- prowadzenie zajęć sportowych,
- wyjazd dzieci z rodzin ubogich i patologicznych na kolonie.

Inne to wydatki związane z podjęciem leczenia odwykowego przez osoby uzależnione, wynagrodzenia członków 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 kwotą 257.716,72 zł następująco:

- wypłaty zasiłków rodzinnych i przysługujących do nich dodatków,
- wypłaty zaliczek alimentacyjnych,
- wypłaty zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- opłacenie ubezpieczenia społecznego,
- koszty obsługi omawianego zadania,

Pomocą społeczną objęto 346 osób ze 195 rodzin. Realizując zadania zlecone wypłacono zasiłki stałe, i opłacono składkę zdrowotną za 9 osób. W ramach zadań własnych wydatki dotyczyły zasiłków okresowych, celowych, dożywiania dzieci i młodzieży. Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 3.591,51 zł., pomocą objęto 3 rodziny.

Na ośrodek pomocy społecznej wydatkowano kwotę 66.000 zł Są to wynagrodzenia i pochodne dla 3 pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, koszty szkoleń. W ramach aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, zostało zawarte porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach na organizację prac społecznie użytecznych. Do wykonywania prac skierowano 6 osób. Wypłacane świadczenia pieniężne refundowane są ze środków Funduszu Pracy w 60%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Stypendia naukowe i za osiągnięcia sportowe – 7.920 zł. Stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym uczniom, których rodziny są w trudnej sytuacji materialnej – 34.934 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki dotyczą porządkowania składowisk odpadów, utrzymania zieleni, opłaty za korzystanie ze środowiska, wydatki związane z zadaniem „zagospodarowanie skweru przy ulicy Plac Kościuszki w Mielniku”. Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia to wydatek 66.823 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 592.000 zł. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – 497.000 zł, Gminna Biblioteka Publiczna – 95.000 zł.

Wydatki na świetlice wiejskie obejmują zakup energii elektrycznej, wody, środków czystości, ubezpieczenia budynków. Przeprowadzono remonty świetlic w Sutnie, Radziwiłłowce i Tokarach.

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. W ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Mielnickiej przekazano dotacje w kwocie 19.650zł na realizację zadań promujących kulturę i dziedzictwo naszej gminy.

Kultura fizyczna i sport

Przekazano pierwszą transzę dotacji celowej dla Mielnickiego Klubu Sportowego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono działkę w celu powiększenia terenu pod lokalizację obiektów sportowo rekreacyjnych w Mielniku.

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

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XVI/88/05 od 18.02.2005 roku zostały utworzone rachunki dochodów własnych w Szkole Podstawowej i Przedszkolu.

Dochody szkoły podstawowej:

Przychody stanowiły wpłaty od rodziców, wpłaty na dożywianie uczniów, z wynajmu hali, darowizna oraz wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych na kwotę ogólną 34.424zł.

Wydatki to:

zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków - 32.199,49 zł.

zakup nawigacji do autobusu szkolnego – 1.500 zł.

usługi bankowe, opłaty za wynajęcie autobusu – 800 zł.

Dochody przedszkola:

Przychody stanowiły wpłaty rodziców oraz wpłaty na dożywianie dzieci na kwotę 21.732,50zł.

Wydatki to zakup artykułów żywnościowych i usługi bankowe – 19.651,59 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnął przychody w kwocie 2.736,56 zł. Były to wpływy przekazane przez zarząd województwa i odsetki od środków pieniężnych na lokacie. Wydatki zostały poniesione w kwocie 18.261,10 zł na utrzymanie zieleni, zakup pojemników na śmieci, edukację ekologiczną oraz opłaty bankowe. Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 40.831,85 zł, a na koniec czerwca 25.307,31 zł.

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

Wójt

Eugeniusz Wichowski