

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Budżet 2009r. został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XX/98/08 z dnia 19 grudnia 2008 roku i wynosił:

- po stronie dochodów -12.173.743 zł
- po stronie wydatków -13.892.999 zł

Deficyt budżetu w kwocie 1.719.256zł został pokryty przewidywanymi przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

Po dokonaniu zmian budżetu na podstawie: Uchwał Rady Gminy Mielnik Nr XXI/102/09 z dnia 24 lutego, Nr XXII/105/09 z dnia 24 kwietnia, Nr XXIII/107/09 z dnia 19 maja, Nr XXIV/112/09 z dnia 26 czerwca oraz Zarządzeń Wójta Nr 65/09 z dnia 28 maja 2009r., Nr 66/09 z dnia 18 czerwca 2009r. wynosi:

- po stronie dochodów -12.490.863 zł
- po stronie wydatków -14.558.119 zł

Deficyt budżetu w kwocie 2.067.256zł został pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 6.472.697,52 zł co stanowi 51,8% w stosunku do planu i przedstawia się następująco:

Dochody własne stanowią największy udział w budżecie gminy, wykonane zostały w wysokości 5.242.941,48 zł co stanowi 81,0% ogólnych dochodów budżetu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo jest to czynsz dzierżawny z terenów łowieckich, który wpłynął w miesiącu czerwcu.

Dochody w dziale transport i łączność stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dochody w dziale 700 zostały zrealizowane w kwocie 52.827,94 zł co stanowi 26,7% planu. Są to czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne mienia komunalnego.

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 4.273.952,55 zł, z czego podatek od nieruchomości stanowi 97%. Plan podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynosi 302.280 zł, a jego wykonanie 153.132,80 zł, tj. 50,7%. Zadowalające jest wykonanie planu w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, 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 dochodowego od osób fizycznych wynosi 40,3%, natomiast od osób prawnych 50,5%. Niepokojąca jest realizacja dochodów z podatku do środków transportowych, opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych. Przy planowaniu powyższych dochodów brano było pod uwagę wykonanie roku poprzedniego.

Wolne środki pieniężne są lokowane na okresy dłuższe i weekendy. Uzyskany z tego tytułu dochód wynosi 43.043,35 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 420.499,96 zł.

Otrzymaliśmy dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w kwocie 50.794,04 zł.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęło 29.000 zł.

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy na zadanie związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dotacja w dziale 854 przeznaczona jest na dofinansowanie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Plan dotacji wynosi 979.992 zł., a wykonanie 515.460,04 zł

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

Z budżetu państwa otrzymaliśmy subwencję ogólną w kwocie 714.296 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 5.303.836,47 zł, co stanowi 36,4%.

Podzielić je można na dwie grupy tj. wydatki bieżące i majątkowe.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 5.052.923,91 zł, a majątkowych 250.912,56 zł i przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo

Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej oraz zwrot części podatku akcyzowego rolnikom. Przekazano dotację celową w wysokości 10.000 zł spółce wodnej działającej na terenie gminy. Wykonano wodociąg do działek rekreacyjno budowlanych w Mielniku.

Transport i łączność

Na drogi gminne wydatkowano 56.817,17 zł. Przeprowadzono remont drogi do gruntów rolnych we wsiach Oksiutycze. Przygotowany został teren do remontu drogi dojazdowej do działek rekreacyjnych w Mielniku. Inne wydatki to odśnieżanie, równanie i bieżące utrzymanie dróg.

Turystyka

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

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup gazu oraz energii elektrycznej. Opłaty ryczałtowe płatne w okresach miesięcznych za utrzymanie w należyтым stanie sanitarnym i porządkowym placów i innych nieruchomości gminnych ujętych w tym dziale. Wydatki na realizację adaptacji budynku komunalnego na cele mieszkalne we wsi Tokary.

Działalność usługowa

Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy w odniesieniu do inwestycji celu publicznego i innych, koszty opracowań geodezyjnych.

Administracja publiczna

Otrzymana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, konserwacja programów informatycznych.

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

Wydatki na promocję gminy to: wynajem stoiska na Podlaskich Targach Turystycznych w Białymstoku oraz festynie „Podlaski Gminy Wiejskie w Warszawie”, wydanie folderów. Opłacono składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin w Drohiczyń, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu z siedzibą w Drohiczyń oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”

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

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wynagrodzenia i pochodne dla kierowców samochodów pożarniczych zatrudnionych w jednostkach OSP. Inne wydatki to ubezpieczenie mienia i strażaków ochotników, opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną, zakup paliwa do samochodów strażackich oraz przeglądy techniczne. Zakupiono na wyposażenie jednostek OSP ubrania specjalne ochronne, mundury, radiotelefony, latarki. Dokonano naprawy układu hamulcowego i zamontowano zestaw syren w samochodzie pożarniczym Jelcz – OSP Mielnik.

Opłaty za serwis oprogramowania zestawu informatycznego wsparcia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wydatki związane z poborem podatków

Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów to kwota 6.764,88 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 - 858.666 zł.

Oświata i wychowanie

Wykonanie za półrocze wynosi 1.229.418,56 zł. co stanowi 46,4 % planu. Gro wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Szkół. Zatrudnionych jest 29 nauczycieli i 22 pracowników obsługi (administracja, kierowcy, kucharki, woźne). Wynagrodzenie bezosobowe to umowa zlecenie specjalisty do spraw bhp.

Zakupy stanowią środki czystości, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw, chłodziarka do kuchni szkolnej, paliwo do kosiarki, pomoce dydaktyczne i książki. Wydatki na energię elektryczną, gaz, wodę to kwota 61.615,35 zł. W grupie „zakup usług” mieszczą się opłaty za wywóz odpadów stałych i płynnych, serwisowanie kotłowni co, usługi pocztowe i bankowe, monitorowanie systemów alarmowych, konserwacja programów komputerowych.

Inne wydatki stanowią usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia, koszty podróży służbowych oraz okresowych badań lekarskich pracowników. Dowożenie uczniów do szkół to wydatek 46.231,93 zł. W kwocie tej mieści się zakup oleju napędowego do dwóch autobusów, badania techniczne i przeglądy. Ponosimy też koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Siemiatyczach i Instytutu Głuchoniemych w Warszawie.

Ochrona zdrowia

Realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki w kwocie 16.919,55 zł. Wydatki związane z prowadzeniem profilaktyki wśród dzieci i młodzieży dotyczyły między innymi:

- organizacji zimowiska w czasie ferii,
- przeprowadzenia konkursu „nasze bezpieczeństwo” (zakupiono nagrody),
- prowadzono zajęcia sportowe w ramach klubu MKS Mielnik z dziećmi i młodzieżą z Zespołu Szkół w Mielniku,
- zakupiono sprzęt grający do świetlicy wiejskiej w Radziwiłłowce,
- opłacono leczenie odwykowe.

Inne wydatki to wynagrodzenia członków Komisji za udział w posiedzeniach i wyjazdach na kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W ramach prowadzonych przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mielniku profilaktycznych programów zdrowotnych zakupiono szczepionki dzieciom pentaxim” oraz szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

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 świadczeniach z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 279.203,60 zł następująco:

- wypłaty zasiłków rodzinnych i przysługujących do nich dodatków,
- wypłaty świadczeń opiekuńczych i zasiłków pielęgnacyjnych,
- wypłaty zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- opłacenie ubezpieczenia społecznego,
- koszty obsługi omawianego zadania,

Pomocą społeczną objęto 353 osób ze 201 rodzin. Realizując zadania zlecone wypłacono zasiłki stałe i opłacono składkę zdrowotną za 10 osób. W ramach zadań własnych gminy wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków celowych i okresowych osobom i rodzinom, które znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Zasiłki okresowe przyznawane są głównie z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, ochrony macierzyństwa. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu.

Realizując program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 87.628,27 zł. z czego pokryte dotacją w wysokości 40.000 zł., a pozostałe to środki własne gminy.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 2.925,90 zł., pomocą objęto 2 rodziny.

Na ośrodek pomocy społecznej wydatkowano kwotę 67.299,67 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne dla 3 pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, koszty szkoleń.

Ponosimy comiesięczną odpłatność za pobyt jednej osoby w domu pomocy społecznej. Obowiązek ten wynika z ustawy o pomocy społecznej.

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 8 osób. Wypłacane świadczenia pieniężne refundowane są ze środków Funduszu Pracy w 60%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Stypendia naukowe, za osiągnięcia sportowe oraz nagrody motywacyjne – 8.950 zł. Stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym uczniom, których rodziny są w trudnej sytuacji materialnej – 29.163,57 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki dotyczą porządkowania składowisk odpadów, utrzymania zieleni, opłaty za korzystanie ze środowiska. Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia to wydatek 69.201,21zł. W ramach przygotowania terenu pod budowę oczyszczalni, wycięto drzewa i krzaki na działce.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 459.000zł. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – 370.000 zł, Gminna Biblioteka Publiczna – 89.000zł.

Wydatki na świetlice wiejskie obejmują zakup energii elektrycznej, wody, środków czystości, ubezpieczenia budynków. Zakupiono stoły i krzesła na wyposażenie świetlicy w Moszczonie Królewskiej. Zakupiono materiały i wykonano bramki na boiskach przy świetlicach we wsiach, Mętna i Radziwiłłówka.

Wynagrodzenia i pochodne z tytułu zawartych dwóch umów zlecenia – dotyczy świetlic wiejskich we wsiach Tokary i Oksiutycze.

Na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury przekazano dotacje celowe w wysokości 200.000 zł parafiom Prawosławnym i Katolickim z terenu naszej gminy na prowadzenie prac konserwatorsko - remontowych w zabytkowych świątyniach.

Kultura fizyczna i sport

Przekazano pierwszą transzę dotacji celowej dla Mielnickiego Klubu Sportowego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 100.000 zł.

Zorganizowano turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Mielnik i zakupiono nagrody.

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

Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych.

Szkoła Podstawowa:

Przychody stanowiły wpłaty od rodziców, wpłaty na dożywianie uczniów, z wynajmu hali, darowizna oraz wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych na kwotę ogólną 44.634,66 zł.

Wydatki w kwocie 39.526,13 zł stanowią:

- zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków,
- zakup piłek, wody i strojów na potrzeby szkolnego klubu sportowego,
- usługi bankowe.

Przedszkole:

Przychody stanowiły wpłaty rodziców oraz wpłaty na dożywianie dzieci na kwotę 25.457,50zł.

Wydatki to zakup artykułów żywnościowych i usługi bankowe – 22.659,06 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnął przychody w kwocie 8.756,57 zł. Były to wpływy przekazane przez zarząd województwa i odsetki od środków pieniężnych. Wydatki zostały poniesione w kwocie 753,03 zł na zakup sadzonek drzew oraz opłaty bankowe. Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 31.244,81 zł, a na koniec czerwca 39.248,35 zł.

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

Wójt

Eugeniusz Wichowski