

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 84/05
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 23 sierpnia 2005 roku

Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2005 roku

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2004 roku budżet gminy w wysokości 11.996.098 zł po stronie dochodów oraz 11.509.413 zł po stronie wydatków, w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 420.286 zł dochodów i 579.806 zł wydatków. W I półroczu 2005 roku podjęto 3 uchwały Rady Gminy oraz 5 zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok. Zmiany w uchwalonym planie dotyczyły przede wszystkim dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz wysokości subwencji, jak również wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych tj:

Zarządzenie Nr 13/05 Wójta Gminy Sztabin z dnia 11 lutego 2005r.

- przeniesienia w ramach działów w planie wydatków budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 6.197 zł
- zmniejszyło plan wydatków o kwotę 6.197 zł

Uchwała Nr XVII/177/05 Rady Gminy Sztabin z dnia 25 lutego 2005 r.

- dostosowanie planu do kwoty uzyskanej po przeprowadzeniu przetargu na budowę wodociągu grupowego w 11 wsiach Gminy Sztabin wraz z modernizacją stacji w Kamieniu oraz na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy ZSS w Krasnymborze
- rozliczenie wpłat mieszkańców na rzecz budowy przyłączy wodociągowych we wsiach Jastrzębna I, II, Hruskie, Ostrowie
- wprowadzenie zadania inwestycyjnego w postaci budowy drogi we wsi Polkowo,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej związane z przekazaniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot subwencji,
- wprowadzenie do planu dochodów i wydatków budżetowych dotacji na dożywianie uczniów w szkołach

Uruchomiono wolne środki w wysokości 135.500 zł

zwiększono plan dochodów o kwotę 250.147 zł

zwiększono plan wydatków o kwotę 389.667 zł

Zarządzenie Nr 24/05 Wójta Gminy Sztabin z dnia 31 marca 2005r.

- wprowadzenie do planu dochodów oraz wydatków budżetowych dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych
- zwiększono plan dochodów o kwotę 55.454 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 55.454 zł

Uchwała Nr XVIII/181/05 Rady Gminy Sztabin z dnia 22 kwietnia 2005r.

- wprowadzenie do planu dochodów oraz wydatków budżetowych dotacji na funkcjonowanie jednostek OSP wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego

- wprowadzenie zadania inwestycyjnego w postaci budowy garażu dla samochodu gaśniczego przy remizie OSP w Sztabinie

zwiększono plan dochodów o kwotę 26.600 zł

zwiększono plan wydatków o kwotę 26.600 zł

Zarządzenie Nr 36/05 Wójta Gminy Sztabin z dnia 26 kwietnia 2005 r.

- wprowadzenie do planu dochodów oraz wydatków budżetowych dotacji na wypłatę zasiłków, pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne
- rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł na odpis ZFŚS pracowników oświaty, oraz oświetlenie uliczne

zwiększono plan dochodów o kwotę 12.078 zł

zwiększono plan wydatków o kwotę 12.078 zł

Uchwała Nr XIX/186/05 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 czerwca 2005r.

- zwiększenie planowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych,
- wprowadzenie zadania inwestycyjnego w postaci zakupu równiarki i samochodu osobowo-ciężarowego

zwiększono plan dochodów o kwotę 71.126 zł

zwiększono plan wydatków o kwotę 71.126 zł

Zarządzenie Nr 51/05 Wójta Gminy Sztabin z dnia 28 czerwca 2005r.

- wprowadzenie do planu dochodów oraz wydatków budżetowych dotacji na wyprawki szkolne i usługi opiekuńcze

zwiększono plan dochodów o kwotę 4.881 zł

zwiększono plan wydatków o kwotę 4.881 zł

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2005 wyniósł 12.416.384 zł. Na rachunek budżetu gminy w I półroczu wpłynęła kwota 5.065.455 zł, tj. 40,80 % rocznego planu dochodów budżetowych.

Roczny plan wydatków budżetowych w wysokości 12.089.219 zł w I półroczu 2005 roku wykorzystany został w 55 %, a mianowicie w kwocie 6.649.281 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono w budżecie 7.105.918 zł – wydatkowano 3.865.296 zł, tj. 54,40 % rocznego planu, na wydatki inwestycyjne 4.983.301 zł – wydatkowano 2.783.985 zł, tj. 55,87 % rocznego planu wydatków budżetowych.

Dochody

Dochody budżetowe realizowane są zgodnie z założeniami planu. Nadplanowy dochód wystąpił z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej 1.144 zł, podatku transportowego 1.386 zł, podatku od posiadania psa 320 zł, wpływu z opłaty targowej, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 1.779 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2.300 zł wykonane zostały w I półroczu w kwocie 30,10 zł, co stanowi 1,31 % rocznego planu. Źródłem dochodów była dzierżawa obwodów łowieckich.

Otrzymano kwotę 260.000 zł z tytułu dobrowolnych wpłat mieszkańców na rzecz budowy przyłączy wodociągowych w 11 wsiach Gminy Sztabin. Z zaplanowanej kwoty 3.290.371 zł stanowiącej dotację z EFRR i Budżetu Państwa na budowę sieci wodociągowej w 11 wsiach Gminy Sztabin wraz z modernizacją stacji w Kamieniu w I półroczu nie otrzymano żadnych środków będących zwrotem poniesionych wydatków. Z eksploatacji wodociągu przez Gospodarstwo Pomocnicze przy WZMiUW w Białymstoku uzyskano kwotę 1.761 zł

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Z opłaty eksploatacyjnej wpływy wyniosły 17.284 zł, tj. 98,76 % rocznego planu. Tak wysokie wykonanie planu już w I półroczu spowodowane jest wzmożonym pozyskiwaniem żwiru w związku z modernizacją drogi krajowej Nr 8.

Dział 600 Transport i łączność

Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego uzyskano 100,02 % planu czyli kwotę 55.013 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody z majątku gminy w wysokości 229.676 zł w I półroczu wykonano w kwocie 163.727 zł, tj. 71,29 % rocznego planu, a mianowicie:

- z najmu i dzierżawy 60.276 zł, tj. 99,06 % planu,
- z wieczystego użytkowania gruntów 1.751 zł, tj. 76,13 % planu,
- z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 100.975 zł, tj. 63,31 % planu,
- wpływy z usług 575 zł, tj. 18,98 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 75.000 zł. W I półroczu na ten cel wpłynęła dotacja w wysokości 36.782 zł, tj. 54,09 % rocznego planu, za wydane dowody osobiste uzyskano 64 zł prowizji tj. 9,21 % planu. Uzyskano także dochody z prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zwrotu kosztów upomnień na łączną kwotę 5.174 zł, co stanowi 82,12 % planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na aktualizację spisu wyborców wpłynęła dotacja w wysokości 445 zł, tj. 50,06 % planu rocznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej otrzymano dotację w wysokości 26.600 zł z przeznaczeniem na budowę garażu przy remizie OSP w Sztabinie oraz zakup wyposażenia dla jednostek OSP wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, tj. 100 % planu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano 157,22 % planu, tj. kwotę 3145 zł. Planowane dochody z wpłat podatków i opłat lokalnych wynoszą: od osób prawnych 877.816 zł, zaś od osób fizycznych 605.384 zł. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu uzyskano kwotę od osób prawnych 451.362 zł, tj. 51,42 % planu, od osób fizycznych 395.240 zł, tj. 65,29 % planu z. Wpływy z podatków i opłat przedstawiają się następująco:

Osoby Prawne

Podatek rolny	1.954 zł, tj. 67,63 % planu,
Podatek od nieruchomości	350.209 zł, tj. 51,41 % planu,
Podatek leśny	93.923 zł, tj. 50,03 % planu,
Podatek od środków transportowych	4.400 zł, tj. 89,80 % planu,
Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 zł, tj. 60 % planu,

Dochód z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniósł 576 zł, tj. 95,99 % planu.

Zaległości na dzień 30.06.2005 r wynoszą 2.599 zł. Dla jednostek zalegających z opłatą podatku wystawiono 4 upomnienia na kwotę 1.436 zł i wystawiono 2 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Białymstoku. Na dzień 03.08.2005 r zaległości zostały spłacone.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2005 r wynoszą 6.370 zł i ciążą na 1 zakładzie z stanie likwidacji. Zostaną one odpisane w związku ze sprzedażą pojazdów.

Osoby fizyczne

Podatek rolny	164.937 zł, tj. 59,52 % planu,
Podatek od nieruchomości	116.814 zł, tj. 65,33 % planu,
Podatek leśny	46.742 zł, tj. 64,69 % planu,
Podatek od środków transportowych	32.486 zł, tj. 104,46 % planu,
Podatek od czynności cywilnoprawnych	22.191 zł, tj. 69,35 % planu,
Podatek od spadków i darowizn	3.341 zł, tj. 95,45 % planu,
Podatek od posiadania psów	420 zł, tj. 420% planu,
Wpływy z opłaty administracyjnej	130 zł, tj. 130% planu
Wpływy z opłaty targowej	400 zł, tj. 200 % planu.

Dochód z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniósł 7.779 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30.06.2005 wynoszą 50.346 zł, w tym 40.526 zł stanowią zaległości z lat ubiegłych, zaś 9.820 zł zaległości I i II raty 2005 r i ciążą na 91 zobowiązanych. W celu ich ściągnięcia systematycznie co kwartał wystawiane są upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze. W I półroczu 2005 r. wystawiono 227 upomnień oraz 122 tytułów wykonawczych.

Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 99,51 % planu i stanowią kwotę 49.754 zł, opłaty skarbowej 10.779 tj. 67,37 % planu. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane z Ministerstwa Finansów stanowią zaledwie 43,08 % rocznego planu w kwocie 173.999 zł, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych 27,81% w kwocie 834 zł.

Dział 758 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Najistotniejszą częścią dochodów budżetowych jest subwencja. Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w łącznej kwocie 4.782.028 zł, co stanowi 38,51 % ogólnego planu dochodów budżetowych. W I półroczu gmina otrzymała:

- część oświatową w wysokości 1.925.280 zł, tj. 61,54 % planu,
- część wyrównawczą w wysokości 482.784 zł, tj. 50,00 % planu,
- część równoważącą w wysokości 343.944 zł, tj. 50,00 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przekazał dotację w wysokości 2.881zł, tj. 100 % planu przeznaczoną na wyprawkę szkolną dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.

Dział 852 Pomoc społeczna

W zakresie opieki społecznej zaplanowano wpływ dotacji w wysokości 1.130.220 zł, z czego w I półroczu uzyskano 539.235 zł, tj. 47.71 % rocznego planu, a mianowicie:

- na świadczenia rodzinne 341.333 zł, tj. 46,38 % planu,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej 197.902 zł, tj. 50,46 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Z zaplanowanej kwoty dotacji w wysokości 55.454 zł przeznaczonej na wypłatę stypendiów szkolnych otrzymano 60,00 % planu czyli 33.271 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z WFOŚiGW w Białymstoku oraz GFOŚiGW pozyskano dotacje w kwocie 85.872 zł z przeznaczeniem na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy ZSS w Krasnymborze.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 120 zł uzyskano 100 % planu, a źródłem dochodów były opłaty za usługi ksero.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 4.387.554 zł wydatki budżetowe zostały wykonane w 62,13 % rocznego planu. Poniesione wydatki to podatek od nieruchomości za infrastrukturę wodociągową 68.362 zł, tj. 48,47 % planu, opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń wodociagowych w pasie dróg powiatowych 1.303 zł, tj. 96,50 % planu, wydatki inwestycyjne związane budową wodociągu grupowego w 11 wsiach Gminy Sztabin wraz z modernizacją stacji w Kamieniu (w ramach prefinansowania dotacji z EFRR 1.975.052 zł, tj. 68,03 % planu, wkład własny gminy oraz wydatki poniesione na poczet dotacji z budżetu państwa 678.020 zł, tj. 50,72 % planu). Wyplacono również 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie 3.215 zł, tj. 62,55 % planu.

Dział 020 Leśnictwo

Opłacono podatek leśny od gminnych zasobów leśnych w wysokości 592 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki w kwocie 50.476 zł, tj. 10,50 % planu przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Opłacono faktury za równanie, profilowanie i żwirowanie dróg gruntowych-31.524 zł, zakup paliwa, oraz części zamiennych-18.452 zł, opłacono podatek transportowy od maszyn drogowych w kwocie 500 zł. Za kwotę 16.800 zł wykonano dokumentację techniczną budowy drogi we wsi Polkowo.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano 43,33 % rocznego planu, czyli 84.566 zł. Kwotę powyższą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych i palaczy 23.512 zł oraz bieżące utrzymanie zasobu mienia gminnego. Podatek od nieruchomości gminnych wyniósł 34.390 zł, co stanowi 48,48 % planu. Zakupiono drewno opałowe, opłacono usługi kominiarskie oraz przegląd techniczny budynków, ubezpieczono mienie, zakupiono energię elektryczną za 22.671 zł. Na sporządzenie operatów szacunkowych, aktów notarialnych oraz wyrysów przeznaczono kwotę 3.993 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w wysokości 15.300 zł został wykorzystany w 74,08 %, a mianowicie w kwocie 11.334 zł. Powyższe środki przeznaczono na opłaty za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale to kwota 627.430 zł, tj. 51,47 % planu rocznego. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 55.471 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 50.685 zł, wydatki rzeczowe 4.786 zł za nadzór autorski programu do ewidencji ludności, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Gminy to kwota 27.027 zł, tj. 56,31 % planu, wydatkowano na diety radnych oraz ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Wydatki administracyjne urzędu gminy stanowią kwotę 536.942 zł i przeznaczone były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi w kwocie 432.251 zł, wydatki rzeczowe to kwota 104.691 zł, z której finansowano zakup materiałów biurowych, prenumeraty, materiały do remontu pomieszczeń biurowych, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług (pocztowych, telefonicznych), podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Diety sołtysów za udział w sesjach to wydatek w kwocie 8.091 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki zaplanowane w budżecie na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w wysokości 153.494 zł w I półroczu wykorzystano w 53,23 % tj. w kwocie 81.699 zł. Oprócz wydatków stałych jak wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców samochodów gaśniczych 35.658 zł, ekwiwalentu za gaszenie pożarów 2.230 zł, środki w wysokości 33.804 zł wydatkowano na zakup paliwa do samochodów gaśniczych, zakup opon, bieżące naprawy samochodów, ubezpieczenie mienia i strażaków. Na budowę garażu dla samochodu gaśniczego przy remizie OSP w Sztabinie wydatkowano kwotę 10.007 zł.

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 295 zł na podróże służbowe.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso, zakupu materiałów biurowych, opłaty za przesyłki skredytowane oraz kosztów szkolenia pracowników łącznie wypłacono kwotę 22.476 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale stanowią odsetki w wysokości 60.001 zł od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów bankowych oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki te stanowią 42,86 % rocznego planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Do rozdysponowania w II półroczu pozostała rezerwa budżetowa w wysokości 40.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej w tym dziale kwoty 3.432.427 zł wydatkowano 59,04 % planu w kwocie 2.026.481 zł.

Szkoły podstawowe 1.298.040, tj. 58,30 % planu

- przekazano dotację w wysokości 125.446 zł dla szkół stowarzyszeniowych w Jaminach i Jastrzębnej II

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli 3 szkół gminnych to wydatek 874.343 zł,
- dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 59.604 zł,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 179.271 zł., w tym: zakup opału, artykułów biurowych i środków czystości, materiały do drobnych remontów i konserwacji, zakup energii elektrycznej i wody, podróże służbowe, zakup map i książek, nauczanie języka angielskiego, wywóz nieczystości
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 59.376 zł.

Oddziały przedszkolne 97.603 zł, tj. 56,29 % planu

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli 3 oddziałów to wydatek 82.687 zł,
- dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 8.306 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 6.610 zł.

Gimnazja 454.876 zł, tj. 57,78 % planu

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli w 2 gimnazjach gminnych to wydatek 394.466 zł,
- dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 30.462 zł,
- kwotę 923 zł na podróże służbowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 29.025 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 72,23 % planu, czyli kwotę 154.137 zł. W kwocie tej zapłacono firmie dowożącej 144.192 zł za przewóz dzieci, pozostałe wydatki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby dowożącej, bilety miesięczne oraz ubezpieczenie autobusów.

Kwotę 5.425 zł wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, a kwotę 16.400 zł stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano w I półroczu 30.524 zł, tj. 61,05 % planu. Z kwoty tej sfinansowano usługi psychoterapeuty, opłacenie porad w Poradni Terapii Uzależnień w Augustowie, organizację spotkań i mityngów oraz nagród w konkursach wynagrodzenie pełnomocnika i komisji RPA.

Dział 852 Opieka społeczna

W budżecie gminy na w/w cel przeznaczono kwotę 1.261.314 zł, a wydatkowano 603.238 zł tj. 47,83 % planu. Ze środków tych sfinansowano zasiłki i pomoc w naturze 101.366 zł, dodatki mieszkaniowe 9.881 zł, świadczenia rodzinne wraz z ich obsługą 349.563 zł, usługi opiekuńcze świadczone dla 4 mieszkańców gminy 23.941 zł oraz dożywianie 307 uczniów 42.220 zł. Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, to wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 69.055 zł, wydatki rzeczowe 3.068 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1.900 zł. W I półroczu przyznano następujące zasiłki:

- zasiłek okresowy 78 osoby,
- zasiłek celowy 24 osoby,
- zasiłek stały 15 osób,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne 13 osób,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wypłacono stypendia szkolne na kwotę 9.437 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki na podatek od nieruchomości, oświetlenie uliczne, wywóz śmieci z miejsc publicznych, budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy ZSS w Krasnymborze w łącznej wysokości 239.005 zł. Na powyższe cele wydatkowano 75,03 % planu, czyli kwotę 179.330 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotację w wysokości 62.002 zł, tj. 55,93 % planu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sztabinie oraz 46.714 zł, tj. 52,92 % planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie

Przyznano również dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej 3.800 zł oraz Towarzystwo Rozwoju Wsi Jastrzębna II-Ostrowie 1.200 zł na prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy. Do dnia 30.06.2005r. po dopełnieniu formalności wypłacono 3.800 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 8.000 zł na zakup nagród oraz organizację imprez sportowych wykorzystana została w 37,94 % w kwocie 5.840 zł.

Gmina dysponuje Gminnym funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na którego konto wpływają środki z Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz kar za zanieczyszczanie środowiska. W bieżącym roku na konto funduszu wpłynęło 1.097 zł. wraz ze środkami z roku 2004 stanowi kwotę 20.600 zł Środki GFOŚiGW I półroczu wydatkowano w kwocie 20.000 zł na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy ZSS w Krasnymborze..

Wykonując zadania zlecone w urzędzie gminy wydawane są mieszkańcom dowody osobiste, za które wnoszona jest opłata w wysokości 30 zł. Z tego tytułu w I półroczu na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 2.308 zł.

Oceniając realizację budżetu za I półrocze 2005 roku należy stwierdzić, że przebiega ona prawidłowo według założeń planu rocznego.

Splacono 310.808 zł kredytów i pożyczek oraz 60.001 zł odsetek. Stan zadłużenia gminy wynosi 3.446.228 zł i podlega spłacie do 2012 roku.

Inwestycja w postaci budowy wodociągu jest znacznym obciążeniem dla budżetu gminy. Biorąc pod uwagę zmniejszenie względem roku ubiegłego kwoty subwencji ogólnej o 439.140 zł, zachowanie płynności finansowej bez zaciągania nowych kredytów

długoterminowych uwidacznia racjonalnie i oszczędne gospodarowanie budżetem, umożliwiające realizację wszystkich założeń planu.