

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 119/07
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 10 sierpnia 2007r.**

Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2007 roku

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2006 roku budżet gminy w wysokości 10.661.624 zł po stronie dochodów oraz 10.492.745 zł po stronie wydatków, w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 1.142.061 zł dochodów i 1.351.110 zł wydatków. W I półroczu 2007 roku podjęto 3 uchwały Rady Gminy oraz 7 zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. Zmiany w uchwalonym planie dotyczyły przede wszystkim kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz wysokości subwencji.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2007 wyniósł 11.803.685 zł. Na rachunek budżetu gminy w I półroczu wpłynęła kwota 6.126.621,94 zł, tj. 51,90 % rocznego planu dochodów budżetowych.

Roczny plan wydatków budżetowych w wysokości 11.843.855 zł w I półroczu 2007 roku wykorzystany został w 44,09 %, a mianowicie w kwocie 5.221.716,95 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono w budżecie 9.983.116 zł – wydatkowano 5.221.716,95 zł, tj. 52,30 % rocznego planu, na wydatki inwestycyjne 1.860.739 zł – w I półroczu środków nie wydatkowano.

Dochody

Dochody budżetowe realizowane są zgodnie z założeniami planu. Nadplanowy dochód wystąpił w szczególności z tytułu wpłat mieszkańców na rzecz budowy wodociągu 9.502,43 zł, odpłatnego zbycia nieruchomości 62.328,46 zł, opłaty skarbowej 1.568 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2.000 zł wykonane zostały w I półroczu w kwocie 633,32 zł, co stanowi 31,67 % rocznego planu. Źródłem dochodów była dzierżawa obwodów łowieckich. Z eksploatacji wodociągu przez Gospodarstwo Pomocnicze przy WZMiUW w Białymstoku oraz z wpłat za wodociąg uzyskano kwotę 24.502,43 zł. Uzyskano dotację w wysokości 42.373,61 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Z opłaty eksploatacyjnej wpływy wyniosły 54,12 zł, tj. 0,31 % rocznego planu. Planuje się zwiększony wpływ w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody z majątku gminy w wysokości 125.200 zł w I półroczu wykonano w kwocie 149.987,11 zł, tj. 119,80 % rocznego planu, a mianowicie:

- z najmu i dzierżawy 54.858,33 zł, tj. 60,95 % planu,
- z wieczystego użytkowania gruntów 1.473,95 zł, tj. 73,70 % planu,
- z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 92.328,46 zł, tj. 307,76 % planu,
- wpływy z usług 1.025,22 zł, tj. 51,26 % planu,

- pozostałe odsetki 301,15 zł, tj. 150,57 % planu .

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 69.000 zł. W I półroczu na ten cel wpłynęła dotacja w wysokości 39.000 zł, tj. 56,52 % rocznego planu, za wydane dowody osobiste uzyskano 1.195,52 zł prowizji. Uzyskano także dochody z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zwrotu kosztów upomnień na łączną kwotę 3.384,79 zł, co stanowi 54,59 % planu. Na przeprowadzenie referendum uzyskano dotację w wysokości 4.785 zł.

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

Na aktualizację spisu wyborców wpłynęła dotacja w wysokości 450 zł, tj. 49,94 % planu rocznego. Na przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego uzyskano dotację w kwocie 5.335 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskano dofinansowanie w wysokości 400 zł. na zakup szyny Kramera.

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 57,14 % planu, tj. kwotę 2.857 zł. Planowane dochody z wpłat podatków i opłat lokalnych wynoszą: od osób prawnych 896.900 zł, zaś od osób fizycznych 582.600 zł. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu uzyskano od osób prawnych kwotę 504.336,80 zł, tj. 56,23 % planu, od osób fizycznych 392.404,43 zł, tj. 67,35 % planu z. Wpływy z podatków i opłat przedstawiają się następująco:

Osoby Prawne

Podatek rolny 1.617 zł, tj. 124,38 % planu,
Podatek od nieruchomości 392.557,80 zł, tj. 56,08 % planu,
Podatek leśny 105.748 zł, tj. 55,66 % planu,
Podatek od środków transportowych 4.400 zł, tj. 100 % planu,
Dochód z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniósł 14 zł.
Zaległości na dzień 30.06.2007 r. wynoszą 34,20 zł.

Osoby fizyczne

Podatek rolny 159.772,39 zł, tj. 66,57 % planu,
Podatek od nieruchomości 124.740,21 zł, tj. 65,65 % planu,
Podatek leśny 57.397,73 zł, tj. 71,75 % planu,
Podatek od środków transportowych 16.037 zł, tj. 53,46 % planu,
Podatek od czynności cywilnoprawnych 29.745 zł, tj. 99,15 % planu,
Podatek od spadków i darowizn 3.497 zł, tj. 99,91 % planu,
Wpływy z opłaty targowej 120 zł, tj. 24 % planu.

Dochód z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniósł 1.095,10 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30.06.2007 wynoszą 24.431,02 zł, w tym 17.402,24 zł stanowią zaległości z lat ubiegłych, zaś 7.028,78 zł zaległości I i II raty 2007 r. i ciążą na 79 zobowiązanych. W celu ich ściągnięcia systematycznie co kwartał wystawiane są upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze. W I półroczu 2007 r. wystawiono 203 upomnień oraz 43 tytułów wykonawczych. Zaległości podatkowe w kwocie 4.198,40 zł dotyczące 4 dłużników zostały zabezpieczone poprzez wpis w księgach wieczystych hipoteki przymusowej.

Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 82,51 % planu i stanowią kwotę 54.204,47 zł, opłaty skarbowej 16.568 tj. 110,45 % planu. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane z Ministerstwa Finansów stanowią 48,37 % rocznego planu w kwocie 309.596 zł, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych 3.245,04 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 5.663.602 zł, co stanowi 47,98% ogólnego planu dochodów budżetowych. W I półroczu gmina otrzymała:

- część oświatową w wysokości 2.024.040 zł, tj. 61,30 % planu,
- część wyrównawczą w wysokości 1.126.764 zł, tj. 50,00 % planu,
- część równoważącą w wysokości 54.144 zł, tj. 50,00 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przekazał dotację w wysokości 10.535 zł, tj. 87,50 % planu przeznaczoną na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych, oraz 6.695 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Otrzymano również dotacje w wysokości 157.919,35 zł w ramach realizowanego przez ZSS Krasnybór, ZSS Sztabin, SP Sztabin programu „Akademia Jutra”.

Dział 852 Pomoc społeczna

W zakresie opieki społecznej zaplanowano wpływ dotacji w wysokości 2.379.961 zł, z czego w I półroczu uzyskano 1.126.250,62 zł, tj. 47,32% rocznego planu, a mianowicie:

- na świadczenia rodzinne 910.000 zł, tj. 46,67 % planu,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej 216.250,62 zł, tj. 50,30 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację w wysokości 64.380 zł przeznaczoną na pomoc materialną uczniom.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z tytułu opłaty produktowej uzyskano 204 zł.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 479.729 zł wydatki budżetowe zostały wykonane w 39,41 % rocznego planu. Poniesione wydatki to podatek od nieruchomości za infrastrukturę wodociągową 140.334,40 zł, tj. 49,76 % planu, opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych 912 zł, tj. 100 % planu i krajowych 2.197,78 zł, tj. 45,72 % planu. Przekazano również 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie 3.253,30 zł, tj. 87,93 % planu. Na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego wydatkowano kwotę 42.373,61 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Opłacono podatek leśny od gminnych zasobów leśnych w wysokości 646 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki w kwocie 89.757,34 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Opłacono faktury zwirowanie dróg gruntowych, zakup paliwa oraz części zamiennych. Opłacono podatek transportowy od maszyn drogowych w kwocie 500 zł oraz ubezpieczenie mienia 6.843,30 zł.

Dział 630 Turystyka

Zakupiono wykonanie przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną oznakowania ścieżek rowerowych na terenie gminy za kwotę 814 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano 30,45 % rocznego planu, czyli 85.193,33 zł. Na bieżące utrzymanie zasobu mienia gminnego. Podatek od nieruchomości gminnych wyniósł 17.743,20 zł, co stanowi 50,54 % planu. Zakupiono drewno opałowe, opłacono usługi kominiarskie oraz przegląd techniczny budynków, ubezpieczono mienie, zakupiono energię elektryczną za kwotę 59.378,38 zł. Na sporządzenie operatów szacunkowych, aktów notarialnych oraz wyrysów przeznaczono kwotę 8.071,75 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w wysokości 25.000 zł został wykorzystany w 23,18 %, a mianowicie w kwocie 5.795 zł. Powyższe środki przeznaczono na opłaty za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale to kwota 812.621,57 zł, tj. 54,65 % planu rocznego. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 60.591,26 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne 54.187,14 zł, wydatki rzeczowe 850,61 zł za nadzór autorski programu do ewidencji ludności, szkolenia, podróże służbowe 3.795,51zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.758 zł. Wydatki przeznaczone na działalność Rady Gminy to kwota 26.240,28 zł, tj. 49,51 % planu, wydatkowano na diety radnych. Wydatki administracyjne urzędu gminy stanowią kwotę 705.336,88 zł i przeznaczone były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi w kwocie 564.103,17 zł, wydatki rzeczowe i usługi to kwota 121.352,71 zł, z której finansowano zakup materiałów biurowych, prenumeraty, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług (pocztowych, telefonicznych), podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.881 zł. Diety sołtysów za udział w sesjach to wydatek w kwocie 10.700 zł. W ramach przeprowadzonego referendum wydatkowano kwotę 4.785 zł

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

Na aktualizację spisu wyborców w I półroczu 2007 r. przeznaczono 268,98 zł w ramach dotacji przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze. W ramach przeprowadzonych przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego wydatkowano kwotę 5.335,01 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki zaplanowane w budżecie na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w wysokości 158.450 zł w I półroczu wykorzystano w 59,86 % tj. w kwocie 94.842,22 zł. Oprócz wydatków stałych jak wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców samochodów gaśniczych 43.347,91 zł, ekwiwalentu za gaszenie pożarów 7.341,66 zł, środki w wysokości 44.152,65 wydatkowano na zakup paliwa do samochodów gaśniczych, zakup opon, bieżące naprawy samochodów, ubezpieczenie mienia i strażaków.

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 173,59 zł na materiały biurowe.

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, zakup materiałów biurowych, opłaty za przesyłki skredytowane oraz kosztów szkolenia pracowników łącznie wypłacono kwotę 23.873,56 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale stanowią odsetki w wysokości 25.042,75 zł od zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu w Kredyt Banku. Wydatki te stanowią 41,74 % rocznego planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Do rozdysponowania w II półroczu pozostała rezerwa budżetowa w wysokości 1.660 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej w tym dziale kwoty 4.387.213 zł wydatkowano 53,16 % planu w kwocie 2.332.384,43 zł.

Szkoły podstawowe 1.189.708,12, tj. 53,53 % planu

- przekazano dotację w wysokości 75.966,43 zł dla szkoły stowarzyszeniowej w Jaminach,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli 3 szkół gminnych to wydatek 858.744,05 zł,
- dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 55.169,63 zł,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 122.747,01 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 77.081 zł.

Oddziały przedszkolne 131.658,21 zł, tj. 50,18 % planu

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli 3 oddziałów to wydatek 104.465,41 zł,
- dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 6.056,79 zł,
- wydatki rzeczowe 11.633,01 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 9.503 zł.

Gimnazja 637.379,02 zł, tj. 54,54 % planu

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli w 2 gimnazjach gminnych to wydatek 490.488 zł,
- dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 32.803,51 zł,
- wydatki rzeczowe 68.510,51 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 45.577 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 57,74 % planu, czyli kwotę 157.025,63 zł. W kwocie tej zapłacono firmie dowożącej za przewóz dzieci, pozostałe wydatki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby dowożącej, bilety miesięczne oraz ubezpieczenie autobusów.

Kwotę 2.019,68 zł wydatkowano na doskonalenie nauczycieli, a kwotę 23.752,06 zł stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu.

Z dotacji otrzymanej w ramach programu „Akademia jutra” wydatkowano kwotę 151.144,97 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano w I półroczu 41.403,72 zł, tj. 63,03 % planu. Z kwoty tej sfinansowano usługi psychoterapeuty, opłacenie porad w Poradni Terapii Uzależnień w Augustowie, organizację spotkań i mityngów oraz nagrody w konkursach, wynagrodzenie pełnomocnika i komisji RPA

oraz udzielono dotacje na cele publiczne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Dział 852 Opieka społeczna

W budżecie gminy na w/w cel przeznaczono kwotę 2.644.334 zł, a wydatkowano 1.240.097,20 zł tj. 46,90 % planu. Ze środków tych sfinansowano zasiłki i pomoc w naturze 96.644,36 zł, dodatki mieszkaniowe 8.395,03 zł, świadczenia rodzinne wraz z ich obsługą 914.068,11 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.765,35 zł, usługi opiekuńcze świadczone dla 5 mieszkańców gminy 28.626,32 zł oraz dożywianie 316 uczniów 89.589 zł. Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, to wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 85.196,73 zł, wydatki rzeczowe i usługi 8.547,25 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 3.017,25 zł. W I półroczu przyznano następujące zasiłki:

- zasiłek okresowy 48osoby,
- zasiłek celowy 82 osoby,
- zasiłek stały 11 osób,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne 10 osób,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wyplacono stypendia szkolne na kwotę 64.380 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki na podatek od nieruchomości, oświetlenie uliczne, wywóz śmieci z miejsc publicznych. Na powyższe cele wydatkowano 38,25 % planu, czyli kwotę 64.254,42 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotację w wysokości 53.875,35 zł, tj. 48,98 % planu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sztabinie oraz 68.933,35 zł, tj. 49,24 % planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie.

Przyznano również dotację na prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w wysokości 10.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 10.000 zł na zakup nagród oraz organizację imprez sportowych wykorzystana została w 56,11 % w kwocie 5.610,74 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 I półroczu na konto funduszu wpłynęło 3.532,32 zł. wraz ze środkami z roku 2006 stanowi kwotę 12.017,82 zł Środki GFOŚiGW wydatkowane zostały w wysokości 1.040 zł na zakup drzewek.

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 18.639,38 zł, zaś z tytułu zaliczki alimentacyjnej 360,32 zł

Spłacono 84.439,72 zł rat kapitałowych kredytu. Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2007 wynosi 886.617.21 zł.

Oceniając realizację budżetu za I półrocze 2007 roku należy stwierdzić, że przebiega ona prawidłowo według założeń planu rocznego. Zachowanie płynności finansowej bez zaciągania nowych kredytów długoterminowych uwidacznia racjonalnie i oszczędne gospodarowanie budżetem, umożliwiające realizację wszystkich założeń planu.

Wójt

Tadeusz Drągiewicz