

I N F O R M A C J A
z realizacji Budżetu Gminy
za I półrocze 2011 roku

Budżet Gminy Dubeninki na 2011 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 18 lutego 2011 roku uchwałą Nr IV/17/11. Stanowi on podstawę do prowadzenia działalności finansowo - gospodarczej gminy w ramach obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku przedstawia się w formie tabelarycznej „Zestawienie plan/wykonanie budżetu za m-c 06/2011 – układ wykonawczy”(wykonanie dochodów i wydatków wykazuje się w ujęciu kwotowym i procentowym w w stosunku do planu rocznego i w pełnej klasyfikacji budżetowej) zał Nr 1 DOCHODY i zał. Nr 2 WYDATKI oraz w części opisowej.

DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych uchwalony w dniu 18 lutego 2011 roku wynosił 11.846.080,41 złotych, w tym :

- dochody własne - 2.097.068,-zł
- subwencje ogólne - 2.195.556,- zł
- dotacje państwa - 3.078.063,01 zł
- środki z Unii Europejskiej – 4.475.393,40 zł

Plan ten w ciągu pierwszego półrocza 2011 r. uległ zmianom i na dzień 30.06.2011 roku wyniósł 12.263.375,39 zł. Zmiany nastąpiły w następujących dochodach:

Zwiększenia:

- Dział 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę – 156.272,82 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego,
- Dział 600 rozdział 60053 § 2007 o kwotę - 31.970,59 zł – środki z budżetu UE na realizację projektu „Cyfrowe okno na świat – szerokopasmowy internet dla mieszkańców Gminy Dubeninki,
- Dział 600 rozdział 60053 § 2009 o kwotę – 5.641,87 zł – środki z budżetu państwa na realizację w/w projektu.
- Dział 710 rozdział 71035 § 2020 o kwotę - 6.000,-zł -dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych,
- Dział 750 rozdział 75056 § 2010 o kwotę - 9.372 zł – dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego.
- Dział 751 rozdział 75109 § 2010 o kwotę - 3.672,-zł – dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy.
- Dział 801 rozdział 80195 § 2030 o kwotę - 8.080,70 zł - dotacja na kształcenie zawodowe młodocianych.
- Dział 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę - 18.630,- zł dotacja na świadczenia rodzinne.

Dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę – 44.041,- zł dotacja na zasiłki okresowe
Dział 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę - 7.526,- zł dotacja na zasiłki stałe,
Dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę - 20.858,-zł dotacja na utrzymanie GOPS-u
Dział 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę - 4.049,-zł - dotacja na dożywianie uczniów.
Dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę- 94.663,- zł dotacja na stypendia dla uczniów.

Po stronie wydatków zwiększono między innymi:

Dział 010 rozdział 01095 o kwotę - 156.272,82 zł – na zwrot podatku akcyzowego,
Dział 600 rozdział 60056 o kwotę – 37.612,46,-zł – środki na realizację projektu „Cyfrowe okno na świat – szerokopasmowy internet dla mieszkańców Gminy Dubeninki,
Dział 710 rozdział 71035 o kwotę - 6.000,-zł – na utrzymanie cmentarzy wojennych,
Dział 750 rozdział 75056 o kwotę - 9.372 zł – środki na przeprowadzenie spisu powszechnego.
Dział 751 rozdział 75109 o kwotę - 10.366,- zł -na wybory uzupełniające do Rady Gminy.
Dział 801 rozdział 80195 o kwotę - 8.080,70 zł - środki na kształcenie zawodowe młodocianych
Dział 852 rozdział 85212 o kwotę - 18.630,- zł na świadczenia rodzinne ,
Dział 852 rozdział 85214 o kwotę – 44.041,-zł na zasiłki okresowe z pomocy społecznej,
Dział 852 rozdział 85216 o kwotę - 7.526,- zł na zasiłki stałe z pomocy społecznej,
Dział 852 rozdział 85219 o kwotę - 20.858,-zł na utrzymanie GOPS-u.
Dział 852 rozdział 85295 o kwotę - 4.049,-zł na dożywianie uczniów ,
Dział 854 rozdział 85415 o kwotę - 94.663,-zł na stypendia dla uczniów.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów i wydatków budżetowych wyniósł:

po stronie dochodów - 12.263.375,39 zł,
po stronie wydatków - 14.765.977,22 zł.

Opis realizacji dochodów:

=====

Plan dochodów wyniósł 12.263.375,39 zł, natomiast wykonanie 4.494.923,61 zł tj.36,65 %, w tym dochody własne plan 2.097.068,-zł, wykonanie 990.880,04 zł tj.. 47,25 %. Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem. Wszystkie dochody zrealizowane zostały w około 50 %. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 132.139,52 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 22.313,54 zł. Natomiast zaległości podatkowe wynoszą 74.174,07 zł i uległy zmniejszeniu o kwotę 23.703,50 zł. Zaległości z tytułu czynszów wynoszą 20.858,22 zł, oraz z tytułu opłat za ścieki 37.107,23 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze
Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 42,84 %.

Szczegółową realizację dochodów Gminy za I półrocze 2011 r. przedstawia załącznik Nr 1

Opis realizacji wydatków:

=====
Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 14.765.977,22 zł, natomiast wykonanie 7.036.338,32 zł tj. 47,65 %, z tego wydatki bieżące na plan 7.211.028,27 zł wykonane zostały w kwocie 4.075.111,59 zł tj. 56,51 % , natomiast wydatki majątkowe na plan 7.554.948,95 zł wykonane zostały w kwocie 2.961.226,73 zł tj. 39,20 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo- plan -7.463.206,82 zł, wykonanie 2.996.880,58 zł tj. 40,16 %, z tego: kwotę 138.557,61 zł- wypłacono rolnikom tytułem zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego, 4.647,60 zł składki na Izby Rolnicze. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łojach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Żytkiejmach kosztowała 2.852.726,00 zł
- dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 8.792,86 zł przekazana została jako dopłata do ceny wody.
- dział 600- Transport i łączność- plan 175.748,08zł , wykonanie 32.549,46 zł, tj. 18,52 % są to wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
- dział 700-Gospodarka mieszkaniowa- plan 302.260,79 zł, wykonanie 183.322,23 zł. tj. 60,65%.Są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych, zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, opłaty za energię elektryczną, CO, usługi remontowe , ubezpieczenie budynków komunalnych, remonty budynków komunalnych, raty za zakup koparko –ładowarki.
- dział 710 – Działalność usługowa – plan 6.000,-zł, wykonanie 876,57,- zł tj. 14,61 % . Są to wydatki na utrzymanie cmentarzy wojennych.
- dział 750- Administracja publiczna – plan 1.387.352,82,-zł, wykonanie 712.607,59 zł tj. 51,36 %, z tego:
 - 11.089,06 zł – zadania zlecone z administracji,
 - 20.589,20 zł – diety radnych i ryczałt przewodniczącej Rady Gminy.
 - 662.975,91 zł – wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy. Z tego 505.396,57 zł płace i pochodne, 15.861,97,-zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - 7.885,42 zł – wydatki związane ze spisem powszechnym,
 - 10.068,-zł – prowizja sołtysów.
- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo- plan 4.472,-zł wykonanie 200,- zł tj. 4,47% są to wydatki na wybory uzupełniające do Rady Gminy oraz prowadzenie spisu wyborców.
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –plan 114.050,-zł, wykonanie 56.105,75 zł tj. 49,19 % .Są to wydatki z związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

- dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 50.000,-zł, wykonanie 19.162,29 zł tj. 38,32 % są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- dział 801- Oświata i wychowanie - plan 2.655.595,60.zł, wykonanie 1.487.375,38 zł tj.. 56,84 %.

Szczegółowa realizacja wydatków w dziale oświata i wychowanie przedstawia się następująco:

- rozdział 80101- Szkoły podstawowe plan 1.540.499,-zł, wykonanie 875.574,99 zł tj..56,84 % .

Wydatki w tym rozdziale to: płace i pochodne nauczycieli – 730.040,52 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli to kwota 39.072,25 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.425,-zł. Pozostałe wydatki to zakup opału, opłaty za energię elektryczną, wodę, podróże służbowe ,itp..

- rozdział 80103 – Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych plan – 170.334,-zł, wykonanie 104.274,80 zł tj. 61,22 % . –są to wydatki związane z utrzymaniem klas „O”, w tym płace i pochodne – 90.679,99 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.575 ,-zł.
- rozdział 80104 – Przedszkola
 - plan 18.000,- zł , wykonanie 10.212,- zł tj. 56,73 %- są to dopłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu w Gołdapi.
- rozdział 80110 - Gimnazja
 - plan – 654.936,-zł, wykonanie 336.765,51 zł tj.. 51,42 %.
 - Są to wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum tj. na płace i pochodne nauczycieli wydatkowana została kwota 301.300,22 zł, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli to kwota 17.226,29 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazana została kwota 14.500,-zł.
- rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół.
 - Plan 251.824,90 zł, wykonanie 147.753,19 zł tj..58,67 %- są to wydatki na płace i pochodne kierowców – 65.135,19 zł, opłata za dowóz uczniów prywatnym samochodem z Czarnego, Marlinowa, Białych Jeziorek, Cisówka i Bludzi , zakup paliwa i części do autokarów oraz remonty ubezpieczenie autokarów .
 - rozdział 80146 – placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – kwota 4.723,19 zł wydatkowana została na opłaty za szkolenia nauczycieli.
- dział 851- Ochrona zdrowia - plan 25.000 ,-zł, wydatkowano 10.861,71 zł tj..54,31 % , są to środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- dział 852 - Opieka społeczna - plan 1.711.094,11zł, wykonanie 1.086.387,12 zł tj.63,49 %.
- z tego:
 - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – plan 100.000,- zł, wykorzystanie 70.778,63 zł tj. 70,78 %.
 - świadczenia rodzinne, plan – 1.058.878,- zł wydatkowano – 640.530,17 zł,

- tj.60,49 %,
- 5.079,65 zł to kwota składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- zasiłków okresowe i celowe – plan 138.072,00 wydatkowano kwotę 130.155,80 zł , tj. 94,27 %,
- dodatki mieszkaniowe plan 140.000,- zł wykonanie 64.660,29 zł, tj. 46,19 %.
- zasiłki stałe to kwota – 33.774,06 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan – 174.834,11 zł wykonanie 89.381,81 zł tj. 51,12 %. w tym płace i pochodne pracowników to kwota 83.323,68 zł,
- kwotę 18.088,71,-zł - przekazano do szkoły na dożywianie uczniów.
- Kwotę 33.938,- zł – wypłacono za prace społecznie -użyteczne.

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 116.835.-zł , wykonanie 71.954,-zł . Jest to kwota stypendiów wypłaconych dla uczniów.

dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 332.765,-zł, wykonanie 173.540,83 zł tj.52,15 % z tego za odprowadzanie ścieków i utrzymanie kanalizacji zapłacono kwotę 50.635,01 zł 94.382,50,- zł przekazano na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Ełku. oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 54.000,-zł, wykonanie 28.523,32 zł tj.52,82 %,

dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 360.097,-zł, wykonanie 195.721,95 zł tj..54,35 % jest to dotacja przekazana na działalność Gminnego Centrum Kultury.

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 40.000,-zł

Szczegółową realizację wydatków przedstawia zał. Nr 2.

Realizacja wydatków budżetu Gminy w I półroczu 2011 roku przebiegała zgodnie z planem. Zrealizowane zostały wszystkie planowane zadania społeczno -gospodarcze. Zapewnione zostało również bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, placówek kultury i gminy.