

INFORMACJA
z realizacji Budżetu Gminy
za I półrocze 2010 roku

Budżet Gminy Dubeninki na 2010 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2009 r. uchwałą nr XX/116/09. Stanowi on podstawę do prowadzenia działalności finansowo - gospodarczej gminy w ramach obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku przedstawia się w formie tabelarycznej „Zestawienie plan/wykonanie budżetu za m-c 06/2010 – 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 29 grudnia 2009 roku wyniósł 9.360.348,- złotych, w tym :

- dochody własne - 1.894.037,-zł
- subwencje ogólne - 4.048,111,- zł
- dotacje państwa - 1.304.313,- zł
- środki z Unii Europejskiej – 2.059.069,- zł

Plan ten w ciągu pierwszego półrocza 2010 r. uległ zmianom i na dzień 30.06.2010 roku wyniósł 9.980.662,13 zł. Zmiany nastąpiły w następujących dochodach:

Zwiększenia:

- Dział 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę – 138.314,98 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego,
- Dział 600 rozdział 60016 § 6290 o kwotę - 40.000,-zł – środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi Błakały -Linowo.
- Dział 710 rozdział 71035 § 2020 o kwotę - 3.540,-zł -dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych,
- Dział 751 rozdział 75113 § 2010 o kwotę - 10.366,-zł – dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- Dział 754 rozdział 75412 § 2330 o kwotę - 40.000,-zł - dotacja z budżetu województwa na dofinansowanie zakupu drzwi i sprzętu do OSP.
- Dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę – 21.893,- zł dotacja na zasiłki okresowe
- Dział 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę - 1.461,- zł dotacja na zasiłki stałe,
- Dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę - 2.951,-zł dotacja na utrzymanie GOPS-u
- Dział 852 rozdział 85295 § 2023 o kwotę - 5.792,-zł -na realizację projektu z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,
- Dział 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę - 24.424,-zł - dotacja na dożywiane uczniów.
- Dział 853 rozdział 85395 § 2008 o kwotę - 101.342,95 zł - środki unijne na realizację programu KL,
- Dział 853 rozdział 85395 § 2009 o kwotę – 5.365,21 zł - środki krajowe na realizację programu KL,

Dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę- 97.910,- zł dotacja na stypendia dla uczniów.

Po stronie wydatków zwiększono między innymi:

- Dział 010 rozdział 01095 o kwotę - 138.314,98 zł – na zwrot podatku akcyzowego,
Dział 600 rozdział 60016 o kwotę – 40.000,-zł – środki na modernizację drogi Błąkały-Linowo
Dział 700 rozdział 70095 o kwotę - 88.044 ,-zł na wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego – bieżące remonty,zakup oleju opałowego i napędowego, dopłatę do zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych.
Dział 710 rozdział 71035 o kwotę - 3.540,-zł – na utrzymanie cmentarzy wojennych,
Dział 751 rozdział 75107 o kwotę - 10.366,- zł -na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Dział 754 rozdział 75412 o kwotę - 22.000,-zł - na bieżącą działalność OSP(zakup paliwa, sprzętu, wypłaty za udział w akcjach gaśniczych), oraz 40.000,-zł dotacja z budżetu województwa na zakup drzwi i sprzętu,
Dział 801 rozdział 80101 o kwotę- 101.231,- zł – na wynagrodzenie nauczycieli ,zakup opału oraz nagród dla uczniów.
Dział 801 rozdział 80110 o kwotę - 15.335,-zł na wynagrodzenie nauczycieli, oraz na zakup nagród dla uczniów gimnazjum,
Dział 851 rozdział 85154 o kwotę - 49.908,- zł środki z funduszu przeciwalkoholowego z lat ubiegłych,
Dział 852 rozdział 85214 o kwotę – 34.411,84-zł na zasiłki okresowe z pomocy społecznej,
Dział 852 rozdział 85219 o kwotę - 4.267,-zł na utrzymanie GOPS-u.
Dział 852 rozdział 85295 o kwotę - 24.424-zł na dożywianie uczniów , 5.792,zł na realizację projektu z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
Dział 853 rozdział 85395 o kwotę - 106.708,16 zł na realizację programu KL.
Dział 854 rozdział 85415 o kwotę - 109.327,-zł na stypendia dla uczniów oraz 10.448,- zł na wyprawki szkolne.
Dział 921 rozdział 92113 o kwotę 45.342,09 na realizację projektów w ramach PPWOW.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów i wydatków budżetowych wyniósł:

po stronie dochodów - .9.980.662,13 zł,
po stronie wydatków - 11.388.561,81zł.

Opis realizacji dochodów:

=====

Plan dochodów wyniósł 9.980.662,13 zł, natomiast wykonanie 4.519.150,57 zł tj..45,28 %., w tym dochody własne plan 1.945.828,-zł, wykonanie 917.617,444 zł tj.. 47,16%. Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem. Wszystkie dochody zrealizowane zostały w około 50 %. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 154.453,06 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 3.907,25 zł. Natomiast zaległości podatkowe wynoszą 97.877,57 zł i uległy zmniejszeniu o kwotę 22.693,37 zł. Zaległości z tytułu czynszów wynoszą 18.894,41 zł, oraz z tytułu opłat za ścieki 37.681,08 zł.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 40,40 %

Szczegółową realizację dochodów Gminy za I półrocze 2010 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Opis realizacji wydatków:

=====

Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 11.388.561,81zł, natomiast wykonanie 4.187.251,94 zł tj. 36,77 %, z tego wydatki bieżące na plan 7.546.923,81 zł wykonane zostały w kwocie 4.071.899,76 zł tj. 53,95 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo- plan -3.569.187,98 zł, wykonanie 150.626,03 zł tj. 4,22 %, z tego: kwotę 138.314,98 zł- wypłacono rolnikom tytułem zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego, 4.311,05 zł składki na Izby Rolnicze. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łojach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Żytkiejmach wykonywana jest w II półroczu 2010 r.
- dział 600- Transport i łączność- plan 406.861,23,-zł , wykonanie 204.044,60 zł, tj. 50,15% są to wydatki w kwocie 20.405,25 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz kwota 183.639,35 zł wydatkowana została na realizację projektu „Cyfrowe okno na świat szerokopasmowy internet dla mieszkańców gminy Dubeninki”. W planowanej kwocie znajdują się środki z funduszu sołectkiego w sumie 22.349,05 zł.
- dział 700-Gospodarka mieszkaniowa- plan 370.794,00,-zł, wykonanie 192.431,58 zł. tj. 51,90%.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, zakup koparko ładowarki.
- dział 710 – Działalność usługowa – plan 3.540,-zł, wykonanie 2.582,73,- zł tj. 72,96 %. Są to wydatki na utrzymanie cmentarzy wojennych.
- dział 750- Administracja publiczna – plan 1.257.985,24,-zł, wykonanie 639.745,30 zł tj. 50,85 %, z tego:
 - 15.765,80 zł – zadania zlecone z administracji,
 - 14.230,41 zł – diety radnych i ryczałt przewodniczącej Rady Gminy.
 - 597.376,32 zł – wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy. Z tego 469.293,24 zł płace i pochodne, 15.979,50,-zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - 9.477,-zł – prowizja sołtysów.
- dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo- plan 11.166,-zł wykonanie 4.837,65 zł tj, 43,32% są to wydatki na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –plan 137.200,-zł, wykonanie 46.707,67 zł tj. 34,04 %.Są to wydatki z związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

- dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 60.000,-zł, wykonanie 10.526,40 zł tj. 17,54 % są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- dział 801- Oświata i wychowanie - plan 2.609.990,-zł, wykonanie 1.561.394,47 zł tj.. 59.,84 %.

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

-rozdział 80101- szkoły podstawowe plan 1.506.395-zł, wykonanie 943.958,66 zł tj..62,66 % .

Wydatki w tym rozdziale to: płace i pochodne nauczycieli – 749.370,96 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli to 39.243,14 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.131,-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 – 116.511,-zł, wykonanie 65.755,41 zł tj. 56,44 % . –są to wydatki związane z utrzymaniem klas „O”, w tym płace i pochodne – 52.168,86 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.400 ,-zł.

- rozdział 80110 - gimnazja

plan – 728.127,-zł, wykonanie 410.431,44 zł tj.. 56,37 %.

Są to wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum tj. na płace i pochodne nauczycieli wydatkowana została kwota 367.455,99 zł, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli to kwota 20.541,01 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazana została kwota 17.380,-zł.

- rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół.

Plan 245.701,-zł, wykonanie 132.072,77 zł tj..53,75 %- są to wydatki na płace i pochodne kierowców – 57.852,78 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 doskonalenia i doskonalenia nauczycieli – kwota 9.176,19 zł wydatkowana została na opłaty za szkolenia nauczycieli.

- dział 851- Ochrona zdrowia - plan 74.908 ,-zł, wydatkowano 16.749,85 zł tj..22,36 % , są to środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zakup sprzętu do świetlic terapeutycznych itp.

- dział 852 - Opieka społeczna - plan 1.781.004,45,-zł, wykonanie 932.870,49 zł tj.47,51% . z tego:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 59..016,50 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę – 486.878,12 zł,
- obsługa świadczeń rodzinnych to kwota – 4.695,24 zł,

- 2.393,09 zł to kwota składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- na wypłatę zasiłków okresowych i celowych wydatkowano kwotę 109.750,49 zł.
- dodatki mieszkaniowe plan 218.658,61,-zł
wykonanie 97.710,02 zł, tj. 44,69 %.

- zasiłki stałe to kwota – 31.874,09

- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan – 166.153,- zł wykonanie 87.888,33 zł tj. 52,90 %. w tym płace i pochodne pracowników to kwota 81.448,30 zł

- kwotę 15.231,61,-zł - przekazano do szkoły na dożywianie uczniów.
- Kwotę 28.721,60,- zł – wypłacono za prace społecznie -użyteczne.
- Kwotę 5.792,00 zł – wydatkowano na realizację programów z PPWOW.

dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 106.708,16 zł, wykonanie 19.833,05 zł tj. 18,59 % -są to środki wydatkowane na realizację programu z POKL.

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 119.775.-zł , wykonanie 99.922,-zł . Jest to kwota stypendiów wypłaconych dla uczniów.

dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 390.441,-zł, wykonanie 147.407,01 zł tj.37,75 % z tego za odprowadzanie ścieków i utrzymanie kanalizacji zapłacono kwotę 25.948,21 zł 94.382,50,- zł przekazano na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Ełku. oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 100.000,-zł, wykonanie 26.452,27 zł tj.26,45 %,

dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 363.182,09,-zł, wykonanie 159.670,- zł tj.43.96 % jest to dotacja przekazana na działalność Gminnego Centrum Kultury.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – plan 64.418,66 zł, wykonanie 768,88 zł – są to środki przekazane do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołectkiego.

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 40.000,-zł

Szczegółową realizację wydatków przedstawia zał. Nr 2.

Realizacja wydatków budżetu Gminy w I półroczu 2010 roku przebiegała zgodnie z planem. Zrealizowane zostały wszystkie planowane zadania społeczno -gospodarcze. Zapewnione zostało również bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, placówek kultury i gminy.

