

I N F O R M A C J A
z realizacji Budżetu Gminy
za I półrocze 2012 roku

Budżet Gminy Dubeninki na 2012 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2011 roku uchwałą Nr X/61/11. Stanowi on podstawę do prowadzenia działalności finansowo - gospodarczej gminy w ramach obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

Informację z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2012 roku przedstawia się w formie tabelarycznej „Zestawienie plan/wykonanie budżetu za m-c 06/2012 – układ wykonawczy”(wykonanie dochodów i wydatków wykazuje się w ujęciu kwotowym i procentowym 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 2011 roku wyniósł 10.206.548,- złotych, w tym :

- dochody własne - 2.374.222,-zł
- subwencje ogólne - 4.326.862,- zł
- dotacje państwa - 1.577.504,- zł
- środki z Unii Europejskiej – 1.927.960,- zł

Plan ten w ciągu I półrocza 2012 r. uległ zmianom i na dzień 30.06.2012 r. wyniósł 10.167.049,55 zł. Zmiany nastąpiły w następujących dochodach:

Zwiększenia:

Dział 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę – 141.030,99 zł - dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników,

Dział 600 rozdział 60016 § 6290 o kwotę - 40.000,- zł – dofinansowanie ze środków budżetu województwa modernizacji drogi rolniczej Kiekskiejmy – Wobały,

60053 § 2007 o kwotę - 38.087,13 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 – 6.721,43 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 801 rozdział 80195 § 2030 o kwotę - 8.934,- zł - dotacja na kształcenie zawodowe młodocianych.

Dział 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę- 636,- zł – dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

Dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę – 37.457,- zł dotacja na zasiłki okresowe

Dział 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę - 11.967,- zł dotacja na zasiłki stałe,

Dział 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę - 7.478,- zł dotacja na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę - 2.816,-zł - dotacja na dożywianie uczniów.

Dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę- 60.783,- zł dotacja na stypendia dla uczniów,

Zmniejszenia:

Dział 010 rozdział 01010 § 6298 o kwotę – 138.069,- zł- zmniejszenie dofinansowania ze środków UE na budowę kanalizacji w Żytkiejmach – II etap, po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie.

Dział 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę – 263.002,- zł – zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych uchwalony w dniu 29 grudnia 2011 roku wynosił

11.977.054,- zł z tego:

wydatki bieżące – 7.706.674,- zł,

wydatki majątkowe – 4.270.380,- zł.

Po stronie wydatków zwiększono między innymi:

Dział 010 rozdział 01095 o kwotę - 141.030,99 zł – na zwrot podatku akcyzowego,

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę - 40.000,- zł – środki na modernizację drogi rolniczej Kiekskiejmy – Wobały.

Dział 600 rozdział 60056 o kwotę – 44.808,56 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 801 rozdział 80195 o kwotę - 8.943,- zł - środki na kształcenie zawodowe młodocianych,

Dział 852 rozdział 85213 o kwotę- 778,- zł – na składki na ubezpieczenia zdrowotne,

Dział 852 rozdział 85214 o kwotę – 37.457,-zł na zasiłki okresowe z pomocy społecznej,

Dział 852 rozdział 85216 o kwotę - 11.967,- zł na zasiłki stałe z pomocy społecznej,

Dział 852 rozdział 85295 o kwotę - 2.816,-zł na dożywianie uczniów ,

Dział 854 rozdział 85415 o kwotę - 60.783,-zł na stypendia dla uczniów

Zmniejszenia planów wydatków:

Dział 852 rozdział 85212 o kwotę - 258.116,- zł zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne .

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów i wydatków budżetowych wyniósł:

po stronie dochodów - 10.167.049,55 zł,
po stronie wydatków - 12.072.625,55 zł.

Opis realizacji dochodów:

=====

Plan dochodów wyniósł 10.167.049,55 zł, natomiast wykonanie 4.744.286,58 zł tj.46,66 %, w tym dochody własne plan 2.374.222,-zł, wykonanie 1.167.047,19 zł tj.. 49,15 %.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 186.134,01 zł i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 34.807,14 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 97.583,02 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 20.465,66 zł. Zaległości z tytułu czynszów wynoszą 39.421,55 zł, wzrost w stosunku do roku 2011 o kwotę 8.994,58 zł , oraz z tytułu opłat za ścieki 49.129,44 zł, wzrost o 5.346,90 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 60,67 %.

Szczegółową realizację dochodów Gminy za I półrocze 2012 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Opis realizacji wydatków:

=====

Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 12.072.625,55 zł, natomiast wykonanie 4.221.963,11zł tj. 34,97 %, z tego wydatki bieżące na plan 7.775.244,55 zł wykonane zostały w kwocie 4.196.518,11 zł tj. 53,97 % , natomiast wydatki majątkowe na plan 4.297.381,- zł wykonane zostały w kwocie 25.445,00 zł tj. 0,59 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

-dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo- plan -3.217.350,99 zł, wykonanie 146.572,32 zł tj. 4,56 %, z tego: kwotę 141.030,99 zł- wypłacono rolnikom tytułem zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego, 5.541,33 zł składki na Izby Rolnicze. Za budowę kanalizacji sanitarnej w Żytkiejmach oraz rozbudowę wodociągu w Kiepojciach zapłata nastąpi w II półroczu 2012 r.

- dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 9.125,98 zł przekazana została jako dopłata do ceny wody.

-dział 600- Transport i łączność- plan 237.539,56 zł , wykonanie 32.494,81 zł, tj. 13,68 %
Z tego wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych to kwota 19.221,69 zł,
Są to głównie wydatki związane z odśnieżaniem dróg gminnych i ich naprawą.

Kwota 13.273,12 zł przeznaczona została na realizację programu „ Cyfrowe okno na świat – szerokopasmowy internet dla mieszkańców Gminy Dubeninki”.

-dział 700-Gospodarka mieszkaniowa- plan 1.429.495,- zł, wykonanie 199.303,88 zł. tj. 13,94 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych, zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, opłaty za energię elektryczną, usługi remontowe , ubezpieczenie budynków komunalnych, remonty budynków komunalnych. Kwota 15.445 zł są to raty za leasing koparko ładowarki. W II półroczu przeprowadzana jest termomodernizacja budynku szkoły w Dubeninkach.

dział 710 – Działalność usługowa – plan 6.000,-zł, wykonanie 1.745,12,- zł tj. 29,08 %.
Są to wydatki na utrzymanie cmentarzy wojennych.

-dział 750- Administracja publiczna – plan 1.389.659,00,-zł, wykonanie 731.361,35 zł tj. 52,63 %, z tego:

- 11.097,35 zł – zadania zlecone z administracji,
- 15.874,57 zł – diety radnych i ryczałt przewodniczącej Rady Gminy.
- 689.366,43 zł – wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy. Z tego 526.904,04 zł płace i pochodne, 15.998,74,-zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe wydatki to: opłaty za energię elektryczną, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, opłaty za programy komputerowe, koszty szkolenia pracowników i przejazdów służbowych.
- 9.973,-zł – prowizja sołtysów,
- 3.050,- zł – przekazano stowarzyszeniom na organizację imprez,
- 2.000,- zł – są to wydatki związane z organizacją „ Turnieju sołectw”.

- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo- plan 800,00 zł wykonanie 400,- zł tj. 50,00%
są to wydatki na prowadzenie spisu wyborców.

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –plan 124.600,-zł, wykonanie 60.828,59 zł tj. 48,82 %. Są to wydatki z wiązane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

- dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 70.000,-zł, wykonanie 27.960,08 zł tj. 39,94 % są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

--dział 801- Oświata i wychowanie - plan 2.794.159,00.zł, wykonanie 1.560.526,27 zł tj.. 55,85%.

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

-rozdział 80101- Szkoły podstawowe plan 1.612.291,-zł, wykonanie 950.406,28 zł tj..58,95 % .

Wydatki w tym rozdziale to: płace i pochodne nauczycieli – 791.653,43 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli to kwota 45.031,34 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 – 155.801,-zł, wykonanie 94.977,36 zł tj. 60,96 %. –są to wydatki związane z utrzymaniem klas „O”, w tym płace i pochodne – 79.267,60 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.575 ,-zł.

- rozdział 80104 – Przedszkola

- plan 18.000,- zł , wykonanie 6.569,44,- zł tj. 36,50 %- są to dopłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu w Gołdapi.

-- rozdział 80110 - Gimnazja

plan – 701.635,-zł, wykonanie 356.398,52 zł tj.. 50,80 %.

Są to wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum tj. na płace i pochodne nauczycieli wydatkowana została kwota 323.872,79 zł, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli to kwota 17.843,79 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazana została kwota 3.000,-zł.

- rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół.

Plan 282.850,- zł, wykonanie 150.542,69 zł tj.53,22 %- są to wydatki na płace i pochodne kierowców – 66.834,64 zł, opłata za dowóz uczniów prywatnym samochodem z Czarnego, Marlinowa, Białych Jeziorek, Cisówka i Bludzi to kwota 41.839,72 zł, na zakup paliwa i części do autokarów wydatkowana została suma – 35.359,06 zł.

- rozdział 80146 – placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli –plan

14.639,- zł, wykonanie 1.631,98 zł wydatkowane zostało na opłaty za szkolenia i dokształcanie zawodowe nauczycieli.

- dział 851- Ochrona zdrowia - plan 30.000 ,-zł, wydatkowano 5.429,88 zł tj..18,10 %, są to środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

- dział 852 - Opieka społeczna - plan 1.900.436,- zł, wykonanie 1.093.781,89 zł tj.57,55 %.

z tego:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – plan 178.314,- zł, wykorzystanie 79.050,65 zł tj. 44,33 %.

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne plan – 1.050.998,- zł wydatkowano – 620.012,33 zł, tj.58,99 %,

- 6.971,82 zł to kwota składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- zasiłków okresowe i celowe – plan 152.457,- zł wydatkowano kwotę 120.467,49 zł , tj. 79,02 %,

- dodatki mieszkaniowe plan 175.000,- zł wykonanie 71.872,87 zł, tj. 41,07 %.

- zasiłki stałe – plan 44.367,- zł, wykorzystanie 33.979,38 zł tj. 76,59 %,

- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan – 172.754,- zł, wykonanie 100.332,60 zł tj. 58,08 %. w tym płace i pochodne pracowników to kwota 89.972,55 zł,

- kwotę 11.827,15 zł - przekazano do szkoły na dożywianie uczniów.
- kwotę 42.767,60 zł – dopłaciliśmy do prac społecznie –użytecznych.
- kwotę 6.500,00 zł – wypłaciliśmy jako dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 100.783,- zł , wykonanie 61.385,- są to stypendia wypłacone dla uczniów .

- dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 309.526,-zł, wykonanie 122.851,94 zł tj.39,69 % z tego za odprowadzanie ścieków i utrzymanie kanalizacji zapłacono kwotę 52.029,26 zł , kwota 1653,50 zł jest to składka za I półrocze do Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Ełku.
- 35.951,98 zł są to wydatki związane z rekultywacją wysypiska śmieci w Dubeninkach.

oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 96.178,-zł, wykonanie 33.217,20 zł tj.34,54 %,

- dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 400.777,-zł, wykonanie 168.196,00 zł tj..41,97 % jest to dotacja przekazana na działalność Gminnego Centrum Kultury.
Z tego na działalność GOK-u i świetlic -100.376,- zł, natomiast na działalność bibliotek – 67.820,- zł.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia zał. Nr 2.

Realizacja wydatków budżetu Gminy w I półroczu 2012 roku przebiegała zgodnie z planem.

Zrealizowane zostały wszystkie planowane zadania społeczno -gospodarcze.

Zapewnione zostało również bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, placówek kultury i gminy.