

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2005 r.**

Budżet Gminy za 2005 r. po zmianach zamykał się końcowo kwotą 9.154.018 zł po stronie dochodów i po stronie wydatków kwotą 9.505.418 zł.

W porównaniu do pierwotnie uchwalonego wzrósł o 651.617 zł po stronie dochodów i o 698.812 zł po stronie wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian na powstałą różnicę między wydatkami a dochodami zaangażowane zostały wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 220.900 zł. Na pozostałą kwotę powstałego deficytu został zaciągnięty kredyt długoterminowy 1.100.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów.

Z osiągniętych dochodów dokonane zostały spłaty rat pożyczek 220.000 zł i kredytu pomostowego z 2004 r. w kwocie 749.000 zł. Na koniec 2005 r. stan zadłużenia gminy wyniósł 1.595.000 zł w tym 495.000 zł z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i 1.100.000 zł zaciągnięty w miesiącu grudniu 2005 r. kredyt w PKO BP o/Łomża.

Za rok 2005 budżet gminy wykonany został następująco:

- dochody na plan 9.154.018 zł osiągnięto w wysokości 8.980.971 zł tj. 98,11%
- wydatki na plan 9.505.418 zł wykonano w kwocie 9.181.557 zł tj. w 96,59 %

### **Dochody budżetowe**

Na stan osiągniętych w 2005 r. dochodów składały się dochody własne, pozyskane z innych źródeł, udziały w podatku dochodowym, dotacje i subwencje.

Struktura powyższych grup dochodów przedstawia się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>	<b>% udział w zrealizowanych dochodach</b>
Dochody własne	992.773	957.106	96,41	10,66
Pozyskane z innych źródeł	1.109621	1.109.624	100,00	12,36
Udziały w podatku PIT, CIT	287.338	295.315	102,78	3,29
Dotacje	1.513.301	1.367.941	90,39	15,23
Subwencja	5.250.985	5.250.985	100,00	58,46
Ogółem	9.154.018	8.980.971	98,11	100,00

Jak wynika z powyższego najniższy stopień realizacji w stosunku do planu wystąpił w dotacjach, gdzie zaważyło niskie wykonanie z tytułu świadczeń rodzinnych (82,92% realizacji). Wykonanie innych dotacji kształtowało się poziomie ok. 100% planu.

Dochody własne zrealizowane w 96,41% w stosunku do planowanych. Według poszczególnych źródeł były to:

1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych na plan 758.637 zł wpłynęło 715.634 zł. Najpoważniejszy dochód w tej grupie osiągnięto z podatków od nieruchomości 368.984 zł, następnie z podatku rolnego 229.673 zł. należy tu wskazać na skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, które za 2005 r. wyniosły 267.185 zł i z tytułu udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień 326.431,15 zł.  
Stan zaległości podatkowych na koniec roku wyniósł 38.681 zł
2. Dochody własne z mienia gminnego na przewidziane 234.136 zł osiągnięto 241.472 zł, głównie:
  - ze sprzedaży składników mienia gminnego 41.606 zł (części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Okrasicie, z działek w m. Sośnia, autobusu szkolnego wycofanego z eksploatacji),
  - z dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych 56.136 zł,
  - z użytkowania wieczystego gruntów – 4.880 zł
  - zaległe opłaty za wodę, ścieki i przyłącza kanalizacyjne – 23.079 zł.

## **Wydatki budżetowe**

Realizacja wydatków za 2005 r. osiągnęła 96,59% planu. Wydatkowano 9.181.557 zł, z tego: wydatki bieżące stanowiły 76,22%, wydatki na realizację zadań inwestycyjnych 23,78%.

### **Wydatki bieżące**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Realizacja zadań bieżących powyższego działu przedstawia wydatki w kwocie 10.465 zł, tj. 96,42% planu.

Główne wydatki to opłaty za energię elektryczną za rok ubiegły, opłaty ekologiczne, wynagrodzenia i pochodne za 1 pracownika zatrudnionego do 17 stycznia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Kolejne wydatki powyższego działu 4.584 zł dotyczą 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę**

Na bieżące zadania wydatkowano 20.861 zł na planowane 22.999 zł, tj. w 90,70%.

Składają się na to opłaty ekologiczne, zakup wody dla wsi Mukuty za IV kwartał 2004 r., wynagrodzenia i pochodne pracowników (za okres do 17. 01. 2005 r. ) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

W budżecie gminy na 2005 r. plan wydatków bieżących kształtował się na poziomie 153.483 zł. wydatki zrealizowano w 94,75%, tj. w kwocie 145.428 zł.

Główne wydatki to: opłaty za zimowe utrzymanie dróg, zakup masy bitumicznej do łatania dziur, zakup i transport żużlu na drogi dojazdowe.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zostały zrealizowane w 99,55%.

Są to:

- opłaty za przeglądy techniczne budynków komunalnych,

- zakup materiałów do remontu budynków w miejscowości Klimaszewnica i Słucz oraz Komisariatu Policji w Radziłowie,
- zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy

### **Dział 710 działalność usługowa**

Główne wydatki tego działu, które zrealizowano w stosunku do planu w 93,92% to:

- opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- za sporządzenie dokumentacji przygotowawczej do planu zagospodarowania przestrzennego.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki dotyczące powyższego działu ogólnie zrealizowane zostały w 95,84%, w tym m.in. dotyczące utrzymania 2 etatów pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji państwowej na kwotę 83.489 zł, gdzie 69.000 zł pochodziło z dotacji na ten cel. W rozdz. Urzędy gmin realizacja wydatków bieżących przedstawiała się na poziomie ok. 95,60% . główne wydatki to płace i pochodne 16 pracowników, zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe oraz inne wydatki rzeczowe.

Na działalność Rady Gminy oraz Komisji Statutowych wydatki wyniosły 38.616 zł, tj. 96,54% planu.

W Rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono wydatki głównie na wynagrodzenie i pochodne oraz na wydatki rzeczowe dla zatrudnionych w ciągu 2005 r. pracowników publicznych i interwencyjnych. Ogólnie wydatkowano 105.182 zł.

Ponadto opłacono składkę członkowską na Stowarzyszenie Dorzecze Biebrzy w kwocie 3.308 zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na zadania zlecone gminie. Uchwalone w budżecie wydatki w kwocie 891 zł w ciągu roku wzrosły do wysokości 38.853 zł, wydatkowano je na:

- prowadzenie rejestru wyborców oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia rejestru – 891 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 23.105 zł oraz do Sejmu i Senatu – 14.722 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków tego działu w kwocie 51.700 zł wykonany został w 90,89%. Wydatki przeznaczone były na utrzymanie czterech jednostek OSP, tj. zakup paliwa do samochodów i motopomp, wypłaty ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratunkowych, opłaty za ubezpieczenia samochodów oraz wynagrodzenia i pochodne 5 kierowców zatrudnionych na niepełnych etatach.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wydatki tego działu w kwocie 54.738 zł dotyczą wynagrodzeń prowizyjnych sołtysów, opłaty za usługi informatyczne i nadzór programów podatkowych, zakup druków podatkowych.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki tego działu 57.828 zł zrealizowano w 92,89%. Są to głównie odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W dziale tym w 2005 r. zaplanowane wydatki budżetowe zostały wykonane w 99,70% i wyniosły 3.830.150 zł. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem, głównie na płace i pochodne nauczycieli zatrudnionych w 4 Szkołach Podstawowych i 1 Gimnazjum.

Wydatki rzeczowe poniesiono na zakup oleju opałowego, opłaty za dowóz uczniów do szkół, za energię elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne i inne.

Opłacono również rachunki za naukę języka angielskiego we wszystkich szkołach podstawowych. Przekazano środki w kwocie 174.696 zł dla Stowarzyszenia Edukator w Łomży na utrzymanie SP Klimaszewnica.

Pomimo realizacji powyższych wydatków wystąpiły również zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c grudzień oraz wydatków poza płacowych za olej opałowy, naukę języka angielskiego i inne.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków uchwalony na 2005 rok w kwocie 33.430 zł dotyczył przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki poniesione były zgodnie z gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych do wysokości 30.902 zł finansowane były:

- wypłaty wynagrodzenia dla specjalisty za porady i konsultacje udzielone osobom uzależnionym,
- organizacja zajęć sportowych i zakup sprzętu,
- wynagrodzenia członków komisji RPA,
- opłaty za dojazdy na terapię osób uzależnionych,
- organizowanie dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej obozów sportowych i socjoterapeutycznych.

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Uchwalony na 2005 rok budżet zakładał wydatki w tym dziale w kwocie 717.912 zł. w wyniku zmian w ciągu roku wg otrzymanych decyzji ostatecznie na koniec roku wyniósł 1.191.000 zł, wykonanie 1.041.483 zł, tj. 87,45%. Wydatki realizowane były głównie z dotacji przy udziale środków własnych w kwocie 63.677 zł. realizacja zadań przebiegała następująco i dotyczyła:

- wypłaty świadczeń rodzinnych w 2005 r. dokonano w całości z otrzymanej dotacji w kwocie 704.838 zł. Wypłacono łącznie 10.206 świadczeń z tego 6.144 zasiłków rodzinnych, 16 zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, 16 z tytułu urlopu wychowawczego, 585 samotnego wychowywania dziecka, 128 z tytułu rehabilitacji 1.039 w związku z nauką poza domem, 726 rozpoczęcia roku szkolnego, 287 zasiłków pielęgnacyjnych oraz 16 zaliczek alimentacyjnych dla 2 rodzin.

Okres IV kwartału stanowi tendencję wzrostową co do ilości świadczeniobiorców

- w ciągu 2005 r. opłacono składkę zdrowotną za 13 osób (144 świadczenia) w tym 5 za 1 osobę, która otrzymała świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 4.668 zł w całości z otrzymanej dotacji
- plan wydatków w rozdziale 85214 wykonano w 99,99%. Wypłacono 147 świadczeń zasiłków stałych dla 13 podopiecznych i 502 zasiłki okresowe dla 87 najuboższych rodzin. Na realizację powyższych świadczeń otrzymano 143.100 zł dotacji. Pozostała kwota 6.721 zł pochodziła ze środków własnych
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 15.801 zł wyłącznie ze środków własnych. W ciągu roku dodatki otrzymało 16 rodzin.

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 98.210 zł wykonano 94.211 zł w tym 66.000 zł finansowane było dotacją. Główne wydatki to płace i pochodne pracowników w ilości 2,5 etatu.

- wykonanie wydatków w rozdziale 85295 zamknęło się kwotą 72.144 zł, tj. 99,86% w stosunku do planu. Kwotę 59.200 zł pozyskano z dotacji, natomiast 12.944 zł pochodziło ze środków własnych. W ciągu roku dożywianiem w szkołach objęto 108 uczniów, natomiast 46 osób skorzystało z zasiłku celowego na zakup żywności na 10.000 zł.

Część przyznanej dotacji wykorzystano również na utworzenie punktu wydawania posiłków

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie planu wydatków tego działu zamknęło się kwotą 210.340 zł, tj. 99,84% zakładanego planu. Kwotę 160.625 zł wypłacono w formie pomocy stypendialnej dla 809 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozostała kwota 49.715 zł została wydatkowana na utrzymanie świetlic szkolnych przy SP i Gimnazjum w Radziłowie, tj. wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w kwocie 328.146 zł co stanowi 99,87% planu. W znacznej części dotyczą oświetlenia ulic, placów i dróg, na które wydatkowane zostało 194.185 zł, są to opłaty za energię elektryczną i bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego.

W rozdziale zakłady gospodarki komunalnej plan wydatków został wykonany na poziomie 80.000 zł, kwota 26.000 zł to dotacja podmiotowa przeznaczona na pierwsze wyposażenie nowoutworzonego zakładu, natomiast kwotę 54.000 zł przekazano w formie dotacji przedmiotowej jako dopłatę do ceny ścieków.

W rozdziale oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 50.370 zł, głównie na opłaty ekologiczne za składowanie śmieci oraz za wynajem sprzętu DT-75 w celu wyrównania wysypiska wraz z przykryciem ziemią.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Główne wydatki tego działu poniesione zostały w formie dotacji na utrzymanie samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Samorządowej i Gminnego Centrum Informacji.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Na zadania kultury fizycznej i sportu przeznaczone w budżecie środki 17.000 zł wykorzystano w 80,32% z tego 13.500 zł to dotacje dla klubu sportowego na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej.

### **Wydatki inwestycyjne**

Gmina Radziłów w 2005 r. poniosła wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- przebudowa ujęcia wodnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi we wsi Łoje Awissa – 732.609 zł . Zadanie zrealizowano przy udziale środków ZPORR – 490.203 zł i dofinansowania z budżetu Wojewody – 65.361 zł. ze środków własnych wydatkowano kwotę 177.045 zł.
- wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoje Awissa – Czachy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Łoje Awissa – 11.800 zł z własnych środków.
- wykonanie map do celów projektowych sieci wodociągowej Sośnia - Klimaszewnica 15.616 zł w całości z budżetu gminy.
- budowa drenaży rozsączających we wsiach Racibory, Wypychy, Dusze, Konopki, Dębówka i Brodowo – 132.991 zł z własnych środków.
- na rozbudowę budynku Urzędu Gminy w całości finansowane z budżetu gminy wydatkowano – 59.338 zł. Zakończenie zadania przewidziane na kwiecień 2006 r.
- przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Radziłów – 1.136.970 zł. Na realizację tego zadania zaciągnięto kredyt długoterminowy na kwotę 1.100.000 zł. Przewiduje się zakończenie zadania i odbiór końcowy w II kwartale 2006 roku.
- Wykonanie audytów energetycznych w szkołach podstawowych w Słuczu i Klimaszewnicy – 9.689 zł

Planowane do realizacji w 2005 roku zadania pod nazwą „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” nie zostało wykonane z uwagi na przedłużającą się procedurę kwalifikacyjną złożonych wniosków do ZPORR.

Końcowo należy stwierdzić, że w toku wykonywania budżetu przez cały 2005 rok gmina posiadała środki na rachunku bankowym a zaplanowane zadania gospodarcze zostały w znacznej części zrealizowane, o czym wspomniano wcześniej.