

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2006 r.

Budżet gminy za 2006 r. po zmianach zamykał się końcowo kwotą 10.411.875 zł po stronie dochodów i po stronie wydatków kwotą 10.647.602 zł.

W porównaniu do pierwotnie uchwalonego wzrósł o 1.324.764 zł po stronie dochodów i o 1.504.684 zł po stronie wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian na powstałą różnicę między wydatkami a dochodami został zaciągnięty kredyt w kwocie 404.3000 zł na prefinansowanie zadań: „Modernizacja i remont świetlic wiejskich w Gminie Radziłów” oraz „Budowa sieci wodociągowej ze zwodociągowanych wsi do gospodarstw w zabudowie kolonijnej”.

Z osiągniętych dochodów dokonane zostały spłaty rat pożyczek w kwocie 307.810 zł, kredytu zaciągniętego w 2005 r. w PKO BP o/Łomża – 50.000 zł. Na koniec 2006 r. stan zadłużenia gminy wyniósł 1.679.920 zł, w tym 225.620 zł z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i 1.050.000 zł – zaciągnięty kredyt w PKO BP o/Łomża oraz 404.300 zł - kredyt na prefinansowanie zaciągnięty także w PKO BP o/Łomża.

Za rok 2006 budżet Gminy wykonany został następująco:

- dochody na plan 10.411.875 zł osiągnięto w wysokości 10.269.362,85 zł, tj. 98,63%;
- wydatki na plan 10.647.602 zł wykonano w kwocie 10.392.385,66 zł, tj. 97,60 %.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na stan osiągniętych w 2006 r. dochodów składały się dochody własne, pozyskane z innych źródeł, udziały w podatku dochodowym, dotacje i subwencje.

Struktura powyższych grup dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% realizacji	% udział w zrealizowanych dochodach
Dochody własne	1.034.150	1.027.157,17	99,32	10,00
Pozyskane z innych źródeł	424.437	294.020,08	69,27	2,86
Udziały w podatku PIT, CIT	344.067	361.812,98	105,16	3,52
Dotacje	2.712.064	2.689.215,62	99,16	26,19
Subwencja	5.897.157	5.897.157,00	100,00	57,43
Ogółem	10.411.875	10.269.362,85	98,63	100,00

Jak wynika z powyższego najniższy stopień realizacji w stosunku do planu wystąpił w dochodach pozyskanych z innych źródeł. Wynika to z tego, iż termin ostatecznego rozliczania zadań inwestycyjnych: „Modernizacja i remont świetlic wiejskich w Gminie Radziłów” oraz „Budowa sieci wodociągowej ze zwodociągowanych wsi do gospodarstw w zabudowie kolonijnej” przypadł na koniec 2006 i początek 2007 r. w konsekwencji czego refundacja środków unijnych powinna nastąpić na początku 2007 r. Zadania zostały sfinansowane w części ze środków własnych a w części z zaciągniętego na ten cel kredytu na prefinansowanie.

Wykonanie innych dochodów kształtowało się na poziomie ok. 100% planu.

Dochody własne zrealizowano w 99,32% w stosunku do planowanych. Według poszczególnych źródeł były to:

1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych na plan 742.254 zł wpłynęło 739.248 zł. Najpoważniejszy dochód w tej grupie osiągnięto z podatków od nieruchomości 362.479,13 zł, następnie z podatku rolnego 194.489,35 zł. Należy tu wskazać na skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, które za 2006 r. wyniosły 191.902,10 zł i z tytułu udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień 306.561,55 zł.
Stan zaległości podatkowych na koniec roku wyniósł 15.802,63 zł
2. Dochody własne z mienia gminnego na przewidziane 291.896 zł osiągnięto 287.909,63 zł, głównie:
 - ze sprzedaży składników mienia gminnego - 25.323,44 zł
 - z dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych – 64.472,95 zł,
 - z użytkowania wieczystego gruntów – 8.233,78 zł

- zaległe opłaty za wodę, ścieki i przyłącza kanalizacyjne – 2.139,44 zł,
- opłaty za przyłącza wodociągowe – 63.000 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków za 2006 r. osiągnęła 97,60 % planu. Wydatkowano 10.392.385,66 zł, z tego: wydatki bieżące stanowiły 84,01%, wydatki na realizację zadań inwestycyjnych 15,99%.

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja zadań bieżących powyższego działu przedstawia wydatki w kwocie 81.302,34 zł, tj. 99,97% planu.

Główne wydatki tego działu to kwota 71.168,88 zł przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Kwota 3.210 zł to wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów i utrzymaniem ich w schronisku dla zwierząt.

Kolejne wydatki powyższego działu 3.873,46 zł dotyczą 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku.

Dział 600 Transport i łączność

W budżecie gminy na 2006 r. plan wydatków bieżących kształtował się na poziomie 103.888 zł. wydatki zrealizowano w 97,82%, tj. w kwocie 101.625,73 zł.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zostały zrealizowane w 91,22%, tj. w kwocie 102.680,79 zł.

Są to:

- opłaty za przeglądy techniczne budynków komunalnych,

- zakup materiałów do remontu budynków komunalnych,
- zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy,
- opłaty za ubezpieczenie budynków będących własnością gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

Główne wydatki tego działu, które zrealizowano w stosunku do planu w 99,58% to:

- opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- opłaty za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radziłów.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki dotyczące powyższego działu ogólnie zrealizowane zostały w 96,41%, w tym m.in. dotyczące utrzymania 2 etatów pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji państwowej na kwotę 99.454,87 zł, gdzie 70.000 zł pochodziło z dotacji na ten cel.

W rozdz. „Urzędy gmin” realizacja wydatków bieżących przedstawiała się na poziomie ok. 95,67% . Główne wydatki to płace i pochodne pracowników UG, zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe oraz inne wydatki rzeczowe.

Na działalność Rady Gminy oraz Komisji Statutowych wydatki wyniosły 31.445 zł, tj. 97,96% planu.

Wydatki na promocję gminy wykonano w 84,18%, tj. 5.471,51 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono wydatki głównie na wynagrodzenie i pochodne oraz na wydatki rzeczowe dla zatrudnionych w ciągu 2006 r. pracowników interwencyjnych. Ogólnie wydatkowano 114.243,13 zł.

Ponadto opłacono składkę członkowską na Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy w kwocie 548 zł oraz na Związek Komunalny Samorządów Dorzecza Biebrzy – 2.741 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na zadania zlecone gminie. Uchwalone w budżecie wydatki w kwocie 897 zł w ciągu roku wzrosły do wysokości 16.557,64 zł, wydatkowano je na:

- prowadzenie rejestru wyborców oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia rejestru – 897 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta, które przeznaczono na zryczałtowane diety dla członków

terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, na przygotowanie spisu wyborców, obsługę informatyczną oraz inne z tym związane wydatki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków tego działu w kwocie 56.980 zł wykonany został w 92,62%. 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 51.072,01 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 85.097 zł zrealizowano w 94,43%. Są to głównie odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz kredytów zaciągniętych w PKO BP o/Łomża.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym w 2006 r. zaplanowane wydatki budżetowe zostały wykonane w 98,53% i wyniosły 3.966.974,41 zł. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem, głównie na płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi zatrudnionych w 4 Szkołach Podstawowych i 1 Gimnazjum.

Wydatki rzeczowe poniesiono na zakup oleju opałowego, opłaty za dowóz uczniów do szkół (229.715 zł), za energię elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne i inne.

Opłacono również rachunki za naukę języka angielskiego i niemieckiego w szkołach podstawowych. Przekazano środki w kwocie 174.700 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 i inne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków uchwalony na 2006 rok w kwocie 33.000 zł dotyczył przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki poniesione były zgodnie z gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych do wysokości 24.563,59 zł Finansowane były:

- wypłaty wynagrodzenia dla specjalisty za porady i konsultacje udzielone osobom uzależnionym,
- organizacja zajęć sportowych i zakup sprzętu,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- organizowanie dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej obozów sportowych i socjoterapeutycznych.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Uchwalony na 2006 rok budżet zakładał wydatki w tym dziale w kwocie 1.085.146 zł. w wyniku zmian w ciągu roku wg otrzymanych decyzji ostatecznie na koniec roku wyniósł 2.448.296 zł, wykonanie 2.421.757,24 zł, tj. 98,92%. Wydatki realizowane były głównie z dotacji przy udziale środków własnych w kwocie 64.988,14 zł. realizacja zadań przebiegała następująco i dotyczyła:

- wypłaty świadczeń rodzinnych w 2006 r. dokonano w całości z otrzymanej dotacji w kwocie 1.445.769,05 zł. Wypłacono łącznie świadczenia na kwotę 1.411.264,45 zł na zasiłki rodzinne, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, z powodu urlopu wychowawczego, z tyt. samotnego wychowywania dziecka, zasiłki z tyt. rehabilitacji, w związku z nauką poza domem, rozpoczęciem roku szkolnego, z tytułu wielodzietności oraz zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz zaliczki alimentacyjne.

Pozostałe środki w wysokości 34.504,60 zł wykorzystano na płace i pochodne dla 1 pracownika, opłatę bankową, zakupy materiałów biurowych (druki) oraz inne bieżące.

- w ciągu 2006 r. opłacono składkę zdrowotną za 19 osób pobierających zasiłek stały 170 składek zdrowotnych na kwotę 6.286,13 w całości z otrzymanej dotacji

- plan wydatków w rozdziale 85214 wykonano w 99,15%. Wypłacono 204 zasiłki stałe dla 20 podopiecznych i 566 zasiłków okresowych dla 94 najuboższych rodzin, w tym 59 rodzin osób bezrobotnych. Na realizację powyższych świadczeń otrzymano 188.533,92 zł dotacji. Pozostała kwota 5.776 zł pochodziła ze środków własnych

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 11.551,40 zł wyłącznie ze środków własnych.

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 113.808 zł wykonano 107.601,24 zł w tym 73.000 zł finansowane było dotacją. Główne wydatki to płace i pochodne pracowników w ilości 2,5 etatu.
- w rozdziale 85278 wydatkowano kwotę 607.180 zł na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w całości z otrzymanej dotacji. Łącznie wypłacono 448 zasiłków „suszowych”.
- wykonanie wydatków w rozdziale 85295 zamknęło się kwotą 49.060 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu. Kwotę 36.000 zł pozyskano z dotacji, natomiast 13.060 zł pochodziło ze środków własnych. W ciągu roku dożywianiem w szkołach objęto 92 uczniów w 3 szkołach na kwotę 16.230 zł, natomiast 44 osobom wypłacono 172 zasiłki celowe na zakup żywności. Część przyznanej dotacji wykorzystano również na doposażenie punktu wydawania posiłków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu wykorzystano w 100% - 78.849 zł na realizację zadania „Prawo jazdy kategorii B, C+ E i D dla rolników i domowników odchodzących z rolnictwa”. Całość finansowana była ze środków ZPORR w ramach Działania 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie planu wydatków tego działu zamknęło się kwotą 233.648 zł, tj. 99,88% zakładanego planu. Kwotę 171.800 zł wypłacono w formie pomocy stypendialnej dla 442 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozostała kwota 61.848 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 281.165,15 zł co stanowi 88,78% planu. W znacznej części dotyczą oświetlenia ulic, placów i dróg, na które wydatkowane zostało 203.130,27 zł, są to opłaty za energię elektryczną i bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego.

W rozdziale zakłady gospodarki komunalnej plan wydatków został wykonany na poziomie 42.725,22 zł, przekazano w formie dotacji przedmiotowej jako dopłatę do ceny ścieków.

W rozdziale oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 35.309,66 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

Wydatki tego działu poniesione zostały w formie dotacji w kwocie 80.000 zł 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 13.000 zł wykorzystano w 62,94% z tego 8.000 zł to dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej.


Wydatki inwestycyjne

Gmina Radziłów w 2006 r. poniosła wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa sieci wodociągowej ze zwodociągowanych wsi do gospodarstw w zabudowie kolonijnej: Radziłów-Janowo-Borawskie-Brodowo-Czerwonki-Kramarzewo-Kownatki-Czerwonki-Słucz - 508.603 zł. Zadanie zrealizowane przy częściowym udziale środków ZPORR, z których w 2006 r. na kwotę 349.387 zł zrefundowano kwotę 105.603 zł, zaś pozostała kwota zostanie zwrócona w 2007 r. Z tego względu zaciągnięto kredyt na prefinansowanie w kwocie 113.367 zł;
- wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klimaszewnica w kwocie 25.245 zł;
- wykonanie drenaży rozsączających w m. Rydzewo Szlacheckie w kwocie 27.500 zł;
- modernizacja i remont świetlic wiejskich w gminie Radziłów w kwocie 479.969 zł. W celu sfinansowania wydatków, które mają być zwrócone ze środków SPO w 2007 r. zaciągnięto kredyt na prefinansowanie w wysokości 290.933 zł;
- zadanie „Rozbudowa budynku urzędu gminy” w całości sfinansowano z budżetu gminy – 325.725 zł;

- na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie gminy wydatkowano ze środków własnych kwotę – 116.212 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy SP Słucz – 27.450 zł;
- środki na sfinansowanie zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” wydatkowano jako wkład własny gminy (25%) w kwocie 13.722 zł;
- zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych sfinansowano w części ze środków własnych – 16.470 zł, a w części zaciągniętą na ten cel pożyczką w WFOŚiGW w kwocie 38.430 zł;
- zakup spycharki DT – 14.640 zł.

Końcowo należy stwierdzić, iż w toku wykonywania budżetu przez cały 2006 rok gmina posiadała środki na rachunku bankowym a zaplanowane zadania gospodarcze zostały w znacznej części zrealizowane, o czym wspomniano wcześniej.

WÓJT
Osoba pełniąca funkcję
Wójta Gminy Radzilów

Jan Olszewski