

**Zarządzenie Nr 9/06
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 28 kwietnia 2006 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał
2006 roku.**

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu za I kwartał 2006 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Ogłoszono dnia 28-04-2006 r.

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

KWARTALNA INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu gminy za I kwartał 2006 rok.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXIV/157/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. uchwaliła budżet gminy na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości	13 016 372 zł.
- plan wydatków w wysokości	16 888 372 zł.

W I kwartale br. dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając:

- plan dochodów o kwotę	161 457 zł.
- plan wydatków o kwotę	31 258 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	13 177 829 zł.
- plan wydatków	16 919 630 zł.

Planowanymi źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości **3 741 801 zł** są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie	1 608 397 zł.
b) pożyczek w kwocie	2 133 404 zł.

DOCHODY

W I kwartale 2006 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 2 601 668 zł tj. 19,74 % planu.

Uzyskane dochody w działach przedstawiają się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I kwartał 2006 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 868 069	0	0
600	Transport i łączność	167 825	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 232	51 275	31,41
710	Działalność usługowa	9 500	2 060	31,68
750	Administracja publiczna	43 390	15 509	37,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800	170	21,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7300	0	0
756	Dochody od osób prawnych,	2 088 018	410 902	19,68

	od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
758	Różne rozliczenia	4 285 447	1 438 424	33,56
801	Oświata i wychowanie	4 200	0	0
851	Ochrona zdrowia	31 000	13 417	43,28
852	Pomoc społeczna	2 139 000	588 785	27,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000	59 590	49,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 316	21 536	20,07
926	Kultura fizyczna i sport	142 732	0	0
	Razem	13 177 829	2 601 668	19,74

Z powyższej tabeli wynika, że w I kwartale 2006 r. uzyskano dochody w wysokości 2.601.668 zł. tj. 19,74 % planu.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się uzyskać środki w wysokości 3.868.069 zł w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A/TACIS na projekt „Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapa poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej”.

Projekt ten obejmuje:

- modernizację stacji uzdatniania wody w Baniach Mazurskich,
- budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej: Banie Mazurskie – Kulsze – Ziemiany – Rogale – Widgiry,
- budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej: Zakąlcze Wielkie – Miczuły – Dąbrówka Polska.

Projekt został warunkowo przyjęty do dofinansowania przez Komitet Monitorujący i Sterujący Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej podczas posiedzenia w Świątłogorsku, które odbyło się w dniach 14-15 marca 2006 r. Ostateczna kwota dofinansowania z EFOR zostanie ustalona przez komitet Sterujący i określona w Umowie Dotacji.

W dziale 600 Transport i łączność planuje się uzyskać środki w wysokości 167.825 zł. na dofinansowanie remontu i modernizacji mostu w miejscowości Zakąlcze Wielkie. Planowany koszt inwestycji - 1.200.000 zł. w tym w roku 2006 - 334.328 zł. Został złożony wniosek do Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wniosek nie został jeszcze rozpatrzony.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 163 232 zł. uzyskano dochody w wysokości 51 275 zł. tj. 31,41 % planu. Są to środki uzyskane z tytułu najmu, dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego.

W dziale 710 Działalność usługowa dochody w wysokości 2.060 zł. pochodzą z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 15 509 zł. pochodzą z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie oraz świadczonych usług.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 2.088.018 zł. zostały wykonane w wysokości 410.902 zł. tj. 19,68 % planu.

W I kwartale 2006 r. udzielono odroczeń podatków na kwotę

142 139 zł.

w tym:

- podatku rolnego	141 778 zł.
- podatku od nieruchomości	361 zł.

natomiast udzielono ulg i umorzeń na kwotę 4 095 zł.
w tym:

- podatku rolnego	260 zł.
- podatku od nieruchomości	3 845 zł.
z tego Decyzją Wójta	373 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres I kwartale br. wynoszą 2 474 zł.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w I kwartale 2006 roku:

Lp.	Nazwisko i imię lub nazwa jedn.	Kwota	Przyczyna	Uwagi
1.	Polnik Józef	260,40	Choroba	UMORZENIE
2.	Waraksa Mieczysław	112,70	Choroba	UMORZENIE
3.	Kociuba Edmund	2 573,30	Ważny interes podatnika	ODROCZENIE
4.	Kapczyński Antoni	391,00	Ważny interes podatnika	ODROCZENIE
5.	Dyniszek Lech	361,00	Ważny interes podatnika	ODROCZENIE
6.	Rutkowski Andrzej	626,00	Ważny interes podatnika	ODROCZENIE
7.	Szukajt Adam	523,00	Ważny interes podatnika	ODROCZENIE
8.	Fiedorowicz Danuta	2 131,20	Choroba bydła	ODROCZENIE
9.	Przedsiębiorstwo „FARMER” Sp. z o. o. w Mażuciach	10 931,60	Ważny interes podatnika	ODROCZENIE
10.	Przedsiębiorstwo „AGROPASZ” Sp. z o. o. w Mieduniskach M.	124 601,90	Ważny interes podatnika	ODROCZENIE

W dziale 758 Różne rozliczenia wpłynęło 1 438 424 zł subwencji, tj. 33,56% planu.

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	1 048 745 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	362 244 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej	27 435 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowane są dochody w wysokości 4 200 zł. za wynajem autobusów.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody w wysokości 13 417 zł. tj. 43,28 % planu.

Dochody te pochodzą z odpłatności za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale 852 Pomoc społeczna plan 2 139 000 zł. uzyskano dochody w wysokości 588 785 zł. tj. 27,52 % planu.

w tym :

Dotacja:

- na realizację zadań zleconych	463 293 zł.
- na realizację zadań własnych gminy	122 775 zł.
Dochody uzyskane z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	2 717 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 59 590 zł. tj. 49,66 % planu z odpłatności za dożywianie uczniów w szkołach.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 107 316 zł. wykonano 21 536 zł. tj. 20,07 % planu z odpłatności za usługi w zakresie odprowadzania ścieków.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planowane są środki w kwocie 142 732 zł. na dofinansowania projektu „Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowo-kulturalnego przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Została podpisana umowa z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie realizacji projektu na kwotę 142 732 zł. tj. 100 % planowanej kwoty.

WYDATKI

W I kwartale 2006 r. na realizację zadań gminy wykorzystano kwotę 2 265 562 zł. tj. 13,39 % planu.
w tym:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I kwartał 2006 r.	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 180 440	0	0
01030	Izby rolnicze	14 345	0	0
40002	Dostarczanie wody	25 000	9 808	39,23
60016	Drogi publiczne gminne	796 971	36 142	4,53
70004	Gospodarka mieszkaniowa	180 694	38 371	21,23
70005	Gosp. grunt. i nieruchomości	108 150	11 004	10,17
71035	Cmentarze	14 700	2 600	17,68
75011	Urzędy Wojewódzkie	42 740	13 020	30,46
75022	Rady gmin	66 000	9 416	14,27
75023	Urzędy gmin	1 308 215	320 044	26,46
75095	Pozostała działalność	5 500	572	10,40
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	169	21,13
75412	Ochotnicze straże pożarne	90 017	18 683	20,75
75414	Obrona cywilna	8 600	0	0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 456	1 847	10,58
75702	Obsługa kredytów i pożyczek	144 000	25 715	17,86
80101	Szkoły podstawowe	1 876 965	503 910	26,85
80103	Klasy „O” przy szkołach	154 807	32 677	21,11
80110	Gimnazja	944 803	221 169	23,41
80113	Dowózienie uczniów do szkół	305 239	74 550	24,42
80145	Komisje egzaminacyjne	969	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 650	1 703	11,62
80195	Pozostała działalność	16 292	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000	2 605	8,40
85195	Pozostała działalność	52 296	6 600	12,62

85202	Domy pomocy społecznej	13 800	3 238	23,46
85212	Świadczenia rodzinne	1 746 000	338 973	19,41
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 000	1 603	26,72
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	260 000	99 209	38,15
85215	Dodatki mieszkaniowe	280 000	58 732	20,98
85219	Ośrodki pomocy społecznej	215 637	45 518	21,11
85228	Usługi opiekuńcze	22 000	5 836	26,53
85295	Pozostała działalność	88 000	45 576	51,79
85401	Świetlice szkolne	318 550	61 523	19,31
85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 000	4 950	9,71
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 695	60 397	20,78
90002	Gospodarka odpadami	22 558	6 522	28,91
90003	Oczyszczanie miast i wsi	198 326	34 055	17,17
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000	63 529	15,49
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 000	53 250	25,00
92116	Biblioteki	180 000	45 000	25,00
92601	Obiekty sportowe	178 415	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000	7 046	28,18
	Razem	16 919 630	2 265 562	13,39

Powyższa tabela przedstawia, na jakie cele przeznaczane są środki z budżetu gminy.
W I kwartale br. wydano kwotę 2 265 562 zł. z tego na:

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydano kwotę 9.808 zł. tj. 39,23 % planu.

tym:

- Na remont pompy głębinowej w hydroforni w Widgirach 7 090 zł,
- Na obsługę hydroforni w Radkiewmach 8 718 zł.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 36 142 zł. tj. 4,53 % planu. Środki te zostały przeznaczone na bieżące remonty i zimowe utrzymanie dróg 7 472 zł. oraz na wykonanie dokumentacji technicznej mostu w miejscowości Zakałcze 28 670 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w wysokości 49 375. Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 38 371 zł. tj. 21,23 % planu. Na usługi geodezyjne - 11 004 zł. tj. 10,17 % planu z przeznaczeniem na przygotowanie wyrysów geodezyjnych i wycenę na planowaną sprzedaż nieruchomości.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 343 052 zł. tj. 24,12 % planu,
z tego na:

- realizację zadań zleconych 13 020 zł.
- działalność Rady Gminy 9 416 zł.
- Urząd Gminy 320 044 zł.
- pozostała działalność 572 zł.

Środki w dziale 751 w kwocie 161 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 19,95 %-tach. Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydaliśmy kwotę 18 683 zł. tj. 20,75 % planu.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydano kwotę 1 847 zł tj. 10,58 % planu na koszty związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 25 715 zł tj. 17,86 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 963 900 zł. wykorzystano 834 009 zł tj. 21,17 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	445 275 zł. (24,79 %)
- Szkoła Podstawowa w Lisach	131 115 zł. (24,07 %)
- Szkoła Podstawowa w Żabinie	183 069 zł. (28,86 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	74 550 zł. (24,42 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia na plan 83 296 zł. wydano 9 205 zł. tj. 11,05 % planu, z tego na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2 605 zł. oraz na remont w GOZ w Baniach Mazurskich 6 600 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 598 685 zł. tj. 22,75 % planu, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	338 973 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 603 zł.
- na zasiłki okresowe i celowe	99 209 zł.
- na dodatki mieszkaniowe	58 732 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	45 518 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 836 zł.
- na dożywianie uczniów w szkołach	45 576 zł.
- na opłatę za domy pomocy społecznej	3 238 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 369 550 zł. wydano kwotę 66 473 zł. tj. 17,98 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy szkolnej w Baniach Mazurskich – 61 523 zł oraz na pomoc materialną dla uczniów – 4 950 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 921 573 zł. wydano 164 503 zł. tj. 17,85 % planu,
z tego na:

- utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków	60 397 zł.
- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci	6 522 zł.
- utrzymanie czystości w gminie oraz zakup osprzętu do ciągnika	34 055 zł.
- oświetlenie ulic i dróg gminnych	50 109 zł.
- wykonanie dokumentacji na modernizację oświetlenia	13 420 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano dotację dla instytucji kultury w wysokości 98 250 zł. tj. 25,00 % planu.

w tym:

- | | |
|--|------------|
| - dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich | 53 250 zł. |
| - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich | 45 000 zł. |

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 7 046 zł. tj. 3,46 % planu.

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej | 5 500 zł. |
| - na ubezpieczenie zawodników biorących udział w imprezach gminnych | 1 546 zł. |

W I kwartale 2006 r. uzyskano dochody w wysokości	2 601 668 zł.
---	---------------

Na realizację zadań gminy wydano kwotę	2 265 562 zł.
--	---------------

I kwartał br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości	336 106 zł.
--	--------------------

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 31.03.2006 r. wynosi	1 981 838 zł.
---	---------------

w tym:

- | | |
|------------|---------------|
| - pożyczka | 703 000 zł. |
| - kredyt | 1 278 838 zł. |

W I kwartale br. spłacono zadłużenie w wysokości	45 500 zł.
--	------------

Koszt obsługi kredytu i pożyczki wyniósł	25 715 zł.
--	------------

Powyższa informacja pokazuje źródła dochodów budżetu gminy oraz cel, na jaki zostały wykorzystane środki.

WÓJT GMINY
mgr inż. Władysław Miluski