

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

Budżet gminy na 2010 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Mielnik Nr XXIX/132/09 z dnia 17 grudnia 2009r. i przedstawiał się następująco:

Dochody budżetu w wysokości – 13.627.209zł z tego:

bieżące – 12.588.729zł,

majątkowe – 1.038.480zł.

Wydatki budżetu w wysokości – 19.398.009zł z tego:

bieżące – 11.339.065zł,

majątkowe – 8.058.944zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.770.800zł został pokryty przewidywanymi przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.710.800zł oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami w kwocie 3.060.000zł.

Po dokonanych zmianach budżetu na podstawie Uchwał Rady Gminy Nr XXX/134/ z dnia 23 lutego, Nr XXXI/141/10 z dnia 26 marca, Nr XXXII/145/10 z 27 kwietnia, Nr XXXIII/154/10 z dnia 25 czerwca, Nr XXXIV/156/10 z dnia 6 sierpnia, Nr XXXV/159/10 z dnia 29 września, Nr XXXVI/166/10 z dnia 5 listopada oraz Zarządzeń Wójta Nr 89/10 z dnia 12 maja, Nr 93/10 z dnia 27 lipca, Nr 104/10 z dnia 28 października, Nr 3/10 z dnia 28 grudnia 2010r wynosił:

Dochody ogółem 14.890.706zł z tego:

bieżące – 14.105.647zł,

majątkowe – 785.059zł.

Wydatki ogółem 21.164.285zł z tego:

bieżące – 12.376.249zł,

majątkowe – 8.788.036zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.273.579zł został pokryty przychodami pochodzącymi z:

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2.773.579zł,

kredytów i pożyczek – 3.500.000zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 14.962.854,67zł, co stanowi 100,5% planu, z tego:

dochody bieżące 14.260.607,17zł – 101,1% planu;

dochody majątkowe 702.247,50zł – 89,5% planu.

Największy udział stanowią dochody własne, które zostały wykonane w wysokości 11.477.248,46zł, co stanowi 76,7% ogólnych dochodów.

Gro dochodów w tej grupie stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonanie powyższych dochodów wynosi 9.577.508,41zł. Inne dochody w tej grupie to: czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne mienia komunalnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, sprzedaż materiałów promocyjnych, odsprzedaż mediów, wpływy z przekazanej w użytkowanie części hotelowej budynku OSP przy ul. Bugowej w Mielniku, opłaty stałe za pobyt dzieci w Gminnym Przedszkolu.

Wolne środki pieniężne były lokowane na okresy dłuższe i weekendy. Dochody uzyskane z tego tytułu wyniosły 117.390,22zł

Kolejną grupę dochodów budżetu stanowią dotacje celowe na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę, w tym:

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej – 87.133,84zł;

dotacja na groby wojenne – 11.000zł;

zadania z zakresu administracji rządowej – 55.000zł;

powszechny spis rolny – 16.527zł;

prorowadzenie stałego rejestru wyborców – 478zł;

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 12.688zł;

wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – 18.101zł;

zadania z zakresu pomocy społecznej – 838.125,68zł;

projekt z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, finansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – 272.426,25zł;

pomoc materialna dla uczniów – 19.163zł;

dofinansowanie kosztów usuwania azbestu – 5.087,20zł.

Otrzymaliśmy też dotację na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 689.306,30zł.

Udział dotacji w wykonaniu ogólnym dochodów wynosi 13,5%.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 1.460.068zł, co stanowi 9,8% wykonania dochodów.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania poszczególnych dochodów budżetu przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

Wykonania budżetu po stronie wydatków wynosi 17.850.652,44zł, co stanowi 84,3% planu w tym:

wydatki bieżące – 11.513.234,84zł;

wydatki majątkowe – 6.337.417,60zł.

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej. Zwrot części podatku akcyzowego rolnikom i koszty postępowania w sprawie zwrotu, ponoszone przez gminę. Pomoc finansowa w wysokości 30.000zł przekazana Gminie Nowy Korczyn w województwie świętokrzyskim na usuwanie skutków powodzi. Przekazano dotację celową w kwocie 10.000zł spółce wodnej, działającej na terenie gminy, jako pomoc na prace związane z bieżącą konserwacją urządzeń melioracji wodnych. Koszty załadunku i transportu zboża dla powodziarzy z gminy Gorzyce w województwie podkarpackim.

Transport i łączność

Pokrycie kosztów realizacji dodatkowej trasy kursu autobusu Niemirów – Siemiatycze zgodnie z umową z PKS Siemiatycze. W ramach porozumienia z Powiatem Siemiatyckim została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 80.230,50zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg Wilanowo – Tokary i Wilanowo – Koterka oraz przeprowadzenie remontu drogi i chodnika w Mielniku.

Na drogi gminne wydatkowano kwotę 1.769.181,82zł. Wykonano remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Moszczona Królewska, drogi „Krawczanka” w Mielniku, drogi dojazdowej do działek rekreacyjnych w Mielniku, remont nawierzchni bitumicznej dróg w Wilanowie, Tokarach, Niemirowie, Mętnej, Maćkowiczach i Moszczonie Królewskiej. Na ulicy Bugowej w Mielniku odnowiony został murek oporowy. We wsi Radziwiłłówka przeprowadzono remont przestanku. W Mielniku wymieniono trzy wiaty przystankowe,

w tym dwie w ramach środków z funduszu sołeckiego. Inne wydatki w tym dziale stanowi comiesięczny ryczałt dla ZGK w Mielniku za utrzymanie w należytym stanie nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano nawierzchnię bitumiczną na drodze Adamowo – Wilanowo z udziałem środków z budżetu państwa w ramach programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011” w wysokości 624.359zł. Wykonany został projekt przebudowy kanału burzowego w ul. Ścianka w Mielniku.

Turystyka

Wydatki dotyczyły projektu „Bug, rajem dla turysty”. Planowa realizacja projektu przypada na lata 2010 – 2012. Dofinansowanie środków UE ma wynosić 85% wydatków na to zadanie. W projekcie uczestniczy siedmiu partnerów, 6 gmin nadbużańskich i Stowarzyszenie Gmin Powiatów i Regionów Nadbużańskich w Siedlcach.

Poniesiono też wydatki na budowę tarasu widokowego w Mielniku.

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup gazu, energii elektrycznej i wody, ubezpieczenie mienia. Konserwacja i naprawa kotła gazowego w lokalu mieszkaniowym przy ulicy Brzeskiej w Mielniku. Naprawa promu w Niemirowie i zakup liny oraz naprawa pomostu i kładki w „Topolinie”. Opłaty ryczałtowe za utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i porządkowym placów i innych nieruchomości gminnych ujętych w tym dziale.

Wykonano ogrodzenie działki komunalnej w Wajkowie i działki w Sutnie.

Działalność usługowa

Koszty wydawanych decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunkach zabudowy. Opłaty geodezyjne za wyznaczenie drogi w związku z planowanym remontem. Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej dwóch działek w Wilanowie, przeznaczonych na sprzedaż. Podpisana została umowa na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Realizacja planowana jest w latach 2011 – 2012.

Na groby i cmentarze wojenne otrzymaliśmy dotację w wysokości 11.000zł. Wykonano prace przy mogiłach żołnierzy 18 Pułku Piechoty Wojska Polskiego poległych w wojnie polsko – bolszewickiej w 1920 roku, które znajdują się na cmentarzu rzymsko – katolickim w Niemirowie.

Informatyka

Wydatki dotyczyły projektu „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”. W realizacji tego projektu uczestniczy kilkanaście gmin. Dofinansowany on będzie ze środków Unii Europejskiej.

Administracja publiczna

Otrzymana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, konserwację systemu komputerowego, opłaty pocztowe. Wydatki w rozdziale rady gminy to: diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne. Wydatki w rozdziale urząd gminy stanowią:

- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- wydatki w ramach bhp;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- okresowe badanie lekarskie pracowników;
- zakup paliwa do dwóch samochodów służbowych i kosiarki;
- zakup materiałów biurowych, środków czystości;
- zakup laptopa i komputera;
- opłaty za energię, gaz i wodę;
- naprawa samochodu Renault;

- usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, opłata za konserwację sprzętu komputerowego, monitorowanie budynku administracyjnego, przedłużenie abonamentu programu LEX, prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, szkolenia pracowników.

Inne wydatki w tym dziale to udział w Targach Turystycznych w Białymstoku, wykonanie proporzyczków oraz składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków gmin, stowarzyszeń i organizacji.

Na zadania w zakresie promocji gminy podpisana została umowa przyznania pomocy w kwocie 19.236zł w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Projekt został zrealizowany i w miesiącu grudniu złożono wniosek o płatność. Dofinansowanie wynosi 70% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych. W ramach omawianego projektu zakupiono namiot wystawienniczy, banery reklamowe oraz wydano folder i informator turystyczny.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. W 2010 roku odbyły się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory do rad gmin, powiatów, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Są to zadania zlecone gminie do realizacji, na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa. Wydatki dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 15.000zł placówce Straży Granicznej w Mielniku na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.

Wynagrodzenia i pochodne dla kierowców samochodów pożarniczych zatrudnionych w jednostkach OSP. Wypłaty za udział strażaków w działaniach ratowniczych i szkoleniach zgodnie z uchwałą rady gminy. Ubezpieczenie mienia i strażaków ochotników. Zakup paliwa oraz przeglądy okresowe pojazdów. Opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę oraz serwis oprogramowania zestawu informatycznego wsparcia dotyczącego zarządzania kryzysowego.

Zakupiono sprzęt i ubrania na wyposażenie jednostek OSP Mielnik, Moszczona Królewska, Wilanowo. Zamontowano nowe drzwi garażowe w OSP Niemirów.

Na wyposażenie OSP Mielnik zakupiono łódź płaskodenną 1648+JON wraz z przyczepką o wartości 47.000zł, dofinansowaną ze środków MSWiA poprzez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział w Białymstoku w kwocie 22.000zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów. Opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników.

Różne rozliczenia

Wpłata do budżetu państwa na uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z decyzją Ministra Finansów w wysokości 1.605.369zł, co stanowi 9% wydatków budżetu.

Oświata i wychowanie

Wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w szkole podstawowej, gimnazjum i przedszkolu. Zakupiono stoły i krzesła do klasopracowni, meble i dywany do sal przedszkolnych i kosiarkę spalinową. Zakupione pomoce dydaktyczne to: dwa komputery, tablice i mikroskop z kamerą do prowadzenia zajęć z biologii i przyrody, zestaw do zajęć z fizyki i matematyki, publikacje i pomoce do prowadzenia zajęć z plastyki i informatyki, książki, zabawki do świetlicy szkolnej i przedszkola.

W ramach usług remontowych wykonany został fundament i cokół pod ławki przy boisku szkolnym, chodnik na placu łączącym przedszkole ze szkołą. Opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę to kwota 122.941zł. Konserwacja programów komputerowych, monitoring, odśnieżanie dachu na hali sportowej, usługi telefoniczne, pocztowe i bankowe, prenumerata publikacji. Wydatki na szkolenia i zwrot kosztów podróży (konferencje, narady, konkursy i zawody, wyjazdy na obozy językowe z uczniami, dojazdy na indywidualne nauczanie ucznia niepełnosprawnego). W rozdziale dowożenie uczniów do szkół wydatki dotyczą zakupu paliwa do autobusów szkolnych, ubezpieczenie, przeglądy techniczne i naprawy pojazdów. Zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Siemiatyczach i Instytutu Głuchoniemych w Warszawie. W ramach zadań inwestycyjnych urządzono plac zabaw dla klas I-III przy Zespole Szkół w Mielniku za kwotę

134.072,77zł. Otrzymaliśmy na ten cel pomoc finansową z budżetu wojewody, w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” w wysokości 60.700zł.

W ramach kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli opłacono czesne za studia podyplomowe z psychologii społecznej, biologii i ochrony środowiska oraz pokryto koszty dojazdów.

Ochrona zdrowia

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki w wysokości 37.089,99 zł. Wydatki związane z prowadzeniem profilaktyki wśród dzieci i młodzieży dotyczyły między innymi:

- zorganizowano wycieczkę do Zakopanego;
- opłacono koszty kolonii dla dzieci w Jastarni i Jeleniej Górze, pobyt dziecka na obozie integracyjnym;
- wynagrodzenia 3 trenerów za prowadzenie zajęć sportowych w ramach klubu MKS Mielnik;
- zorganizowano spotkania z terapeutą na temat uzależnień dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

Inne wydatki to szkolenia terapeutów, wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach oraz pracownika merytorycznego omawianego zadania.

W ramach prowadzonego przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mielniku profilaktycznych programów zdrowotnych zakupiono szczepionki dla niemowląt, szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), a także przeciwko grypie dla osób starszych z terenu gminy.

Pomoc społeczna

Odpłatność za pobyt dwóch osób w domu pomocy społecznej (zapewnienie osobie wymagającej całodobowej opieki jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym). Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest zadaniem zleconym i w całości dotowanym z budżetu państwa. Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Koszt obsługi zadania wynosi 3% przyznanej dotacji. Jest to kwota 17.754,44zł przeznaczona w części na wynagrodzenie pracownika do spraw świadczeń rodzinnych, szkolenie i zwrot kosztów podróży, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty pocztowe i bankowe.

W ramach pomocy społecznej wypłacane są zasiłki okresowe, celowe i stałe rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Zasiłki okresowe finansowane są dotacją z budżetu państwa, skorzystało z tej formy pomocy 51 rodzin. Zasiłki celowe wypłacane są ze środków własnych gminy, tą formą pomocy objęto 31 rodzin. Na wypłatę zasiłków stałych otrzymujemy dotację z budżetu państwa. Na ośrodek pomocy społecznej wydatkowano 184.762,01zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników, koszty szkoleń, delegacji służbowych, opłaty pocztowe, telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w tym mebli biurowych i zestawu komputerowego z drukarką.

Realizując program „Pomoc państwa w zakresie żywienia, opłacono posiłki dla 267 dzieci ze 147 rodzin oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności 20 rodzinom. Ogólny koszt zadania wyniósł 137.500zł, w tym środki z dotacji to 85.500zł.

Od 1 lipca 2010 roku GOPS realizuje „program osłonowy dla gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom” zgodnie z uchwałą rady gminy. Pomocą objęto 93 rodziny, w tym: 63 osoby samotne i 30 osób w rodzinie. Wysokość zasiłków kształtowała się od 14 do 308zł. Na ten cel wydatkowano z budżetu 15.034zł.

W ramach aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, zostało zawarte porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach na organizację prac społecznie użytecznych. Wypłacone świadczenia pieniężne refundowane są w 60% ze środków Funduszu Pracy. Powyższe prace wykonywało 5 osób, a wydano na ten cel 4.260,80zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowano dwa projekty z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1. „Szkoła Sukcesu” - 200.974,20zł.

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

2. „Nasze Przedszkole” - 71.452,05zł.

Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, koszty wyjazdów uczniów do teatru, kina i na „zieloną szkołę”.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Stypendia za dobre wyniki w nauce i za osiągnięcia w sporcie oraz zakup nagród – 13.173,28zł. Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „wyprawka szkolna” w kwocie 12.480zł.

Stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym uczniom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej wypłacone w wysokości 45.834,07zł, w tym dotacja budżetu państwa tylko 6.683zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej. Studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie na budowę kanalizacji. Zakup pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Opłaty za przekazywanie odpadów komunalnych zgodnie z zawartymi umowami z MPO Sp. z o.o. w Białymstoku i Przedsiębiorstwem Komunalnym w Siemiatyczach. Ryczałt miesięczny za prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku. Utrzymanie w należytym stanie zieleni komunalnej. Oświetlenie ulic, dróg i placów oraz opłaty za konserwację oświetlenia. Opłaty za korzystanie ze środowiska. Wykonanie ekspertyzy i wycena remontu zbiorników wyrównawczych na stacji uzdatniania wody wodociągu w Mielniku.

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na dofinansowanie budowy wiaty garażowej i utwardzenie placu dojazdowego do wiaty w wysokości 604.170,91zł.

Wydatki na budowę oczyszczalni ścieków w roku 2010 wyniosły 2.979.732,90zł. W ramach tego zadania zakupiono koparko – ładowarkę KOMATSU i urządzenie ssąco – płuczące RIONED KOMBI 3000. Zakończenie zadania planowane jest na sierpień 2011r.

Zgodnie z zawartą umową w sprawie przyznania pomocy z Samorządem Województwa Podlaskiego otrzymamy dotację w wysokości 3.701.498zł po zakończeniu realizacji projektu. Są to środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętego PROW 2007 – 2013. Na pokrycie wkładu własnego została zaciągnięta pożyczka długoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 766.166,69zł. Spłata pożyczki dokonywana będzie w kwartalnych ratach począwszy od marca 2011 roku do grudnia 2015 roku.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 1.222.170zł. tj. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – 1.001.870zł, Gminna Biblioteka Publiczna – 220.300zł.

Wydatki na świetlice wiejskie obejmują zakup energii elektrycznej, wody, środków czystości, ubezpieczenie budynków i wyposażenia. Wynagrodzenia i pochodne z tytułu zawartych umów zleceń z osobami, które dbają o porządek, odpowiedzialne są za mienie i udostępnianie pomieszczeń świetlic dla potrzeb mieszkańców i innych osób zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy. W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano zaplecze kuchenne i zakupiono meble do WDK w Wilanowie. Zakupiono wyposażenie do świetlicy w Pawłowiczach, meble kuchenne do świetlicy w Moszczonie Królewskiej. We wsiach Sutno i Moszczona Królewska wykonano wiaty rekreacyjne o konstrukcji drewnianej. Urządzono plac zabaw dla dzieci na placu przy świetlicy w Niemirowie. Sołectwo Mielnik zorganizowało imprezę pod nazwą „Biesiada Mielnicka”.

Przeprowadzono remonty świetlic we wsiach Pawłowice, Homoty i Mętna. Naprawiono kostkę brukową podjazd do świetlicy we wsi Mętna. Na rozbudowę świetlicy w Radziwiłłowce wydatkowano kwotę 49.223,53zł. Prowadzona jest budowa świetlicy wiejskiej we wsi Osłowo. Wydatki poniesione w roku 2010 wynoszą 187.109,64zł. Termin zakończenia robót budowlanych upływa 30 kwietnia 2011r. Wykonano ogrodzenie działki komunalnej przy świetlicy w Osłowie.

Na realizację zadań w zakresie ochrony dóbr kultury przekazano dotacje celowe w wysokości 200.000zł parafiom z terenu naszej gminy na prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkowych świątyniach.

Z udziałem środków unijnych realizowane jest zadanie „Adaptacja budynku kina na muzeum w Mielniku”. Ogólny koszt zadania 1.150.000zł. W roku budżetowym poniesiono wydatki w kwocie 566.251,17zł. Zakończenie całości robót budowlanych ustalono na dzień 20 maja 2011 roku. Otrzymamy pomoc w wysokości 500.000zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” po zakończeniu realizacji całości operacji.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji na odkryty basen kąpielowy w Mielniku i inne poniesione koszty związane z zadaniem budowa boiska „budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej wraz z oświetleniem w Mielniku”. W budżecie na 2011 rok nie zaplanowano środków na te projekty.

Dotację w wysokości 220.000zł otrzymał Mielnicki Klub Sportowy „Mielnik” na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano boiska we wsi Wajków. Wyposażenie boisk do siatkówki i koszykówki sfinansowano z bieżących środków budżetu.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania poszczególnych wydatków budżetu przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

Dochody budżetowe za rok 2010 rok wykonane zostały w kwocie 14.962.854,67zł, a wydatki w kwocie 17.850.652,44zł. Deficyt budżetu wyniósł 2.887.797,77zł i został sfinansowany nadwyżką budżetową w kwocie 2773.579,26zł i pożyczką w kwocie 766.166,69zł.

Na rachunku budżetu pozostały wolne środki w kwocie 651.948,18zł.

Podsumowując rok budżetowy 2010, można stwierdzić, że realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków przebiegła prawidłowo.