

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

Budżet 2009r. został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XX/98/08 z dnia 19 grudnia 2008 roku i wynosił:

- po stronie dochodów - 12.173.743zł
- po stronie wydatków - 13.892.999zł

Deficyt budżetu w kwocie 1.719.256zł został pokryty przewidywanymi przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

Po dokonaniu zmian budżetu na podstawie: Uchwał Rady Gminy Mielnik Nr XXI/102/09 z dnia 24 lutego, Nr XXII/105/09 z dnia 24 kwietnia, Nr XXIII/107/09 z dnia 19 maja, Nr XXIV/112/09 z dnia 26 czerwca, Nr XXVI/116/09 z dnia 7 września, Nr XXVII/122/09 z dnia 30 września, Nr XXVIII/123/09 z dnia 10 listopada oraz Zarządzeń Wójta Nr 65/09 z dnia 28 maja 2009r., Nr 66/09 z dnia 18 czerwca, Nr 68/09 z dnia 21 lipca, Nr 71/09 z dnia 20 sierpnia, Nr 75/09 z dnia 23 września, Nr 79/09 z dnia 28 października, Nr 84/09 z dnia 30 grudnia 2009r. wynosi:

- po stronie dochodów - 13.003.903zł
- po stronie wydatków - 15.103.580zł

Deficyt budżetu w kwocie 2.099.677zł został pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 12.818.496,94 zł, co stanowi 98,6% w stosunku do planu i przedstawia się następująco:

Dochody własne stanowią największy udział w budżecie gminy, wykonane zostały w wysokości 10.240.771,20zł co stanowi 80,0% ogólnych dochodów budżetu. W dziale rolnictwo i łowiectwo jest to czynsz dzierżawny z terenów łowieckich, który wpłynął w miesiącu czerwcu.

Dochody w dziale transport i łączność stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego. Dochody w dziale 700 zostały zrealizowane w kwocie 113.074,99zł co stanowi 57,2% planu. Są to czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne mienia komunalnego, spłaty rat za sprzedane w 2004 roku mieszkania. Powodem niskich wpływów w tym dziale jest niewykonanie zaplanowanej sprzedaży działek komunalnych.

W dziale administracja wpływy z różnych dochodów to: sprzedaż materiałów promocyjnych, odsprzedaż mediów, sponsoring PZU na promocję ubezpieczyciela w czasie imprezy organizowanej przez gminę.

Dochód w dziale 754 pochodzi z tytułu przekazania w użytkowanie części hotelowej budynku przy ulicy Bugowej w Mielniku.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych jest zadowalająca – wynosi 98,5% planu. W grupie tej są dochody realizowane bezpośrednio przez urząd gminy, przez urzędy skarbowe oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 8.507.035,92zł, z czego podatek od nieruchomości stanowi 97%. Plan podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynosi 315.480zł, a jego wykonanie 280.163,29zł, tj. 88,8%. Zadowalające jest wykonanie planu w podatku od nieruchomości, leśnym, podatku od spadków i darowizn. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 37.343,99zł, a z opłaty skarbowej 10.105,21zł. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 1.101.841,17zł. Realizacja podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 88,1%, natomiast od osób prawnych 106%.

Wolne środki pieniężne są lokowane na okresy dłuższe i weekendy. Uzyskany z tego tytułu dochód wynosi 102.155,44zł.

Dochody w dziale „oświata i wychowanie” stanowią opłaty pobierane w Gminnym Przedszkolu.

Dochody w dziale 900 stanowią opłaty za przyjmowanie i składowanie odpadów zgodnie z zawartymi umowami.

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę. Największą pozycją jest dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej tj. świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej. Na te zadania otrzymaliśmy dotację w kwocie 836.273,97zł.

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej wpłynęła dotacja w wysokości 107.934,81zł.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęło 55.000zł.

Dotację z Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy na zadanie związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dotacje w dziale 854 przeznaczone są na dofinansowanie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „wyprawka szkolna”. Dotację w kwocie 6.000zł otrzymaliśmy na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła”.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymaliśmy dwie dotacje. Dotacje celową z Ministerstwa Gospodarki w wysokości 13.000zł na realizację zadania pn. „Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mielnik”. Dotację w wysokości 146.250zł otrzymaliśmy z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot kosztów poniesionych przez gminę na zapewnienie lokalu mieszkalnego repatriantom.

Zespół Szkół w Mielniku realizował dwa projekty z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, na które wpłynęły dotacje w wysokości 84.684,96zł.

Plan dotacji wynosił 1.418.325zł, a wykonanie 1.416.994,74zł. Udział dotacji celowych w ogólnych dochodach wykonanych budżetu gminy wynosi 11%.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy subwencję ogólną w kwocie 1.160.731zł, co stanowi 9% wykonanych dochodów za rok. Otrzymujemy tylko subwencję oświatową. Wszystkie raty subwencji spływały terminowo i w należnych kwotach.

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

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 12.144.594,21zł, co stanowi 80,4%. Podzielić je można na dwie grupy tj. wydatki bieżące i majątkowe. Wykonanie wydatków bieżących wynosi 10.855.560,98zł, a majątkowych 1.289.033,23zł i przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo

Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej oraz zwrot części podatku akcyzowego rolnikom. Przekazano dotację celową w wysokości 10.000 zł spółce wodnej działającej na terenie gminy. Wykonano wodociąg do działek rekreacyjno - budowlanych w Mielniku.

Transport i łączność

Przekazano dotację w kwocie 28.435,76zł dla Samorządu Województwa na wspólne finansowanie zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu. Wykonano remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Radziwiłłówka.

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w wysokości 226.000zł na współfinansowanie następujących zadań:

- remont jezdni na ul. Królewskiej w Mielniku poprzez powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją,
- odnowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Maćkowicze- Osłowo- Mielnik na odcinku 1,095km,
- budowa drogi Siemiatycze - Boratyniec Lacki - Grabarka.

Na drogi gminne wydatkowano 641.708,47zł. Przeprowadzono remont drogi do gruntów rolnych we wsi Oksiutycze. Przygotowany został teren do remontu drogi dojazdowej do działek rekreacyjnych w Mielniku. Inne wydatki to odśnieżanie, równanie i bieżące utrzymanie dróg. Zakończono budowę I etapu drogi Adamowo- Wilanowo.

Turystyka

Zakończono remont części hotelowej budynku przy ulicy Bugowej w Mielniku oraz zakupiono wyposażenie.

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup gazu oraz energii elektrycznej. Opłaty ryczałtowe płatne w okresach miesięcznych za utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i porządkowym placów i innych nieruchomości gminnych ujętych w tym dziale. W ramach zadania inwestycyjnego zakończono adaptację budynku komunalnego na cele mieszkalne we wsi Tokary. Wykonano również utwardzenie placu kostką brukową oraz ogrodzono działkę siatką metalową ocynkowaną.

Działalność usługowa

Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy w odniesieniu do inwestycji celu publicznego i innych, koszty opracowań geodezyjnych. Wykonano nową płytę kamienną na pomnik pomordowanych w czasie wojny mieszkańców Sutna.

Administracja publiczna

Otrzymana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, konserwacja programów informatycznych.

Wydatki w rozdziale rady gmin to: diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i telefoniczne.

Wydatki w Urzędzie Gminy:

- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki w ramach BHP.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodów i kosiarki.
- usługi pocztowe, bankowe, prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, opłaty za konserwację centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego, monitorowanie budynku, Inne wydatki to opłaty za usługi telefoniczne, szkolenia pracowników, przedłużenie abonamentu programu LEX, opłaty za okresowe badania lekarskie.

Wydatki na promocję gminy to: wynajem stoiska na Podlaskich Targach Turystycznych w Białymstoku oraz festynie „Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie”, wydanie folderów. Opłacono składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin w Drohiczyźnie, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu z siedzibą w Drohiczyźnie oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”. Wykonana została mapa turystyczna gminy Mielnik oraz kalendarz na 2010 rok. Wydano materiały (tj. katalog i inne) w związku z promocją filmu o Henryku Musiałowiczu, zrealizowanym przez gminę.

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

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizując zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy dofinansowano Placówkę Straży Granicznej w Mielniku kwotą 10.000zł.

Wynagrodzenia i pochodne dla kierowców samochodów pożarniczych zatrudnionych w jednostkach OSP. Inne wydatki to ubezpieczenie mienia i strażaków ochotników, opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną, zakup paliwa do samochodów strażackich oraz przeglądy techniczne. Zakupiono na wyposażenie jednostek OSP ubrania specjalne ochronne, mundury, radiotelefony, latarki. Dokonano naprawy układu hamulcowego i zamontowano zestaw syren w samochodzie pożarniczym Jelcz – OSP Mielnik. Wykonano też bieżącą naprawę samochodu pożarniczego OSP Niemirów. Opłacono szkolenie operatorów pił mechanicznych oraz szkolenie z pomocy medycznej dla strażaków OSP.

Opłaty za serwis oprogramowania zestawu informatycznego wsparcia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wydatki związane z poborem podatków

Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów to kwota 10.662,66zł. Opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, szkolenie pracowników stanowią pozostałe koszty w tym dziale.

Różne rozliczenia

Wpłata do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów – 1.717.332zł.

Oświata i wychowanie

Gro wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Szkół. Zatrudnionych jest 29 nauczycieli i 21 pracowników obsługi (administracja, kierowcy, kucharki, intendentki, woźne). Wynagrodzenie bezosobowe to umowa zlecenie specjalisty do spraw bhp.

Zakupy stanowią środki czystości, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw, chłodziarka do kuchni szkolnej, paliwo do kosiarki, pomoce dydaktyczne i książki. Zakupiono wyposażenie do kuchni przedszkolnej i szkolnej. Duże wydatki poniesione zostały na zakup mebli do sal lekcyjnych klas I i pokoju nauczycielskiego, bramek i siatki na halę sportową. Zakupiono stopnie do budowy opaski zabezpieczającej skarpe przy boisku szkolnym.

Zakup usług remontowych – 116.071,33zł:

- remont świetlicy i jadalni szkolnej
- remont pięciu sal lekcyjnych
- wykonanie zadaszenia nad schodami wejściowymi do budynku szkoły oraz remont tarasu i schodów
- remont kotła gazowego w budynku szkoły i pieca gazowego na hali
- remont kuchni i zaplecza kuchennego w przedszkolu
- odnowienie ściany przy wejściu do piwnicy i remont tarasu (przedszkole).

Wydatki na energię elektryczną, gaz, wodę to kwota 116.041,57zł. W grupie „zakup usług” mieszczą się opłaty za wywóz odpadów stałych i płynnych, serwisowanie kotłowni c.o., usługi pocztowe i bankowe, monitorowanie systemów alarmowych, konserwacja programów komputerowych.

Inne wydatki stanowią usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia, koszty podróży służbowych oraz okresowych badań lekarskich pracowników. Dowożenie uczniów do szkół to wydatek 86.613,03zł. W kwocie tej mieści się zakup oleju napędowego do dwóch autobusów, badania techniczne i przeglądy. Ponosimy też koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Siemiatyczach i Instytutu Głuchoniemych w Warszawie.

Ochrona zdrowia

Realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki w kwocie 35.925,35zł. Wydatki związane z prowadzeniem profilaktyki wśród dzieci i młodzieży dotyczyły między innymi:

- organizacji zimowiska w czasie ferii,
- dofinansowanie kolonii dla dzieci organizowanych przez Caritas,
- przeprowadzenia konkursu „nasze bezpieczeństwo” (zakupiono nagrody),
- programy profilaktyczne przeprowadzane w WDK w Wilanowie,
- prowadzono zajęcia sportowe w ramach klubu MKS Mielnik z dziećmi i młodzieżą z Zespołu Szkół w Mielniku,
- sfinansowano obiady dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Mielniku,
- zakupiono sprzęt grający do świetlicy wiejskiej w Radziwiłłowce i Moszczonie Królewskiej,
- koszty opinii psychiatryczno - psychologicznych,
- opłacono leczenie odwykowe.

Inne wydatki to wynagrodzenia członków Komisji za udział w posiedzeniach i wyjazdach na kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W ramach prowadzonych przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mielniku profilaktycznych programów zdrowotnych zakupiono szczepionki dzieciom „pentaxim” oraz szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) i grypie.

Udzielono z budżetu gminy dotację w wysokości 21.935zł na zakup defibrylatora na potrzeby Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach.

Pomoc społeczna

Wydatki finansowe były dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz własnymi środkami budżetowymi. Realizując zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 564.775,30zł następująco:

- wypłaty zasiłków rodzinnych i przysługujących do nich dodatków,
- wypłaty świadczeń opiekuńczych i zasiłków pielęgnacyjnych,
- wypłaty zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- opłacenie ubezpieczenia społecznego,
- koszty obsługi omawianego zadania,

Pomocą społeczną objęto 382 osoby z 201 rodzin. Realizując zadania zlecone wypłacono zasiłki stałe i opłacono składkę zdrowotną za 9 osób. Zasiłki stałe są przyznawane dla osób, które nie mają własnych środków utrzymania i nie są zdolne do pracy, posiadają umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności albo osiągnęli wiek emerytalny i nie mają prawa do świadczeń z ubezpieczenia ZUS i KRUS. W ramach zadań własnych gminy wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków celowych i okresowych osobom i rodzinom, które znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Zasiłki okresowe przyznawane są głównie z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, ochrony macierzyństwa. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu. Wypłacane są też zasiłki celowe na pokrycie konkretnych potrzeb tj. zakup leków, odzieży, opału.

Realizując program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 125.000zł. z czego dotacja to środki w wysokości 82.500zł, a pozostałe to środki własne gminy.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 5.911,95zł - pomocą objęto 2 rodziny.

Na ośrodek pomocy społecznej wydatkowano kwotę 146.833,08zł. Są to wynagrodzenia i pochodne dla 3 pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, koszty szkoleń.

Ponosimy comiesięczną odpłatność za pobyt jednej osoby w domu pomocy społecznej. Obowiązek ten wynika z ustawy o pomocy społecznej.

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. Do wykonywania prac skierowano 8 osób. Wypłacane świadczenia pieniężne refundowane są ze środków Funduszu Pracy w 60%. Z budżetu gminy wydatkowano na ten cel 4.735,84zł.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Wypożyczono lokal mieszkalny w miejscowości Tokary polskiej rodzinie repatriantów z Kazachstanu oraz zakupiono niezbędne artykuły. W ramach tego działu Zespół Szkół w Mielniku realizował dwa projekty tj. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych pt. „Szkoła sukcesu” - 43.062,61zł, zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej pt. „Nasze przedszkole” - 41.622,35zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Stypendia za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie – 5.500zł. Zakup podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej i gimnazjum w ramach programu „wyprawka szkolna” – 8.380zł.

Nagrody motywacyjne za osiągnięcia sportowe -14.414,02zł.

Stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym uczniom, których rodziny są w trudnej sytuacji materialnej – 45.648,09zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zlikwidowano dzikie wysypisko śmieci na terenie miejscowości Radziwiłłówka.

Wykonano także dokumentację projektową przydomowej naturalnej oczyszczalni ścieków. Wydatki dotyczą porządkowania składowisk odpadów, utrzymania zieleni, opłaty za korzystanie ze środowiska. Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia to wydatek 150.112,49zł. W ramach przygotowania terenu pod budowę oczyszczalni, wycięto drzewa i krzaki na działce.

Dotacja z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w wysokości 77.192,96zł. Wykonano linię oświetleniową we wsi Kudelicze.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1.299.600zł. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – 1.117.000 zł, Gminna Biblioteka Publiczna – 182.600zł.

Wydatki na świetlice wiejskie obejmują zakup energii elektrycznej, wody, środków czystości, ubezpieczenia budynków. Zakupiono stoły i krzesła na wyposażenie świetlicy w Moszczonie Królewskiej, kuchenkę gazową do świetlicy w Niemirowie, krzesła do świetlic w Radziwiłłowce i Niemirowie. Zakupiono materiały i wykonano bramki na boiskach przy świetlicach we wsiach, Mętna i Radziwiłłówka. Wykonano także wiaty do przechowywania drewna o konstrukcji stalowej, które ustawiono przy świetlicach w Moszczonie Królewskiej i Radziwiłłowce.

Wynagrodzenia i pochodne z tytułu zawartych umów zlecenia – dotyczy świetlic wiejskich we wsiach Tokary, Oksutyce, Sutno, Radziwiłłówka, Niemirów, Moszczona Królewska.

Została opracowana dokumentacja projektowa na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Osłowo”.

Na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury przekazano dotacje celowe w wysokości 200.000zł parafiom prawosławnym i katolickim z terenu naszej gminy na prowadzenie prac konserwatorsko - remontowych w zabytkowych świątyniach.

Kultura fizyczna i sport

Przekazano dotację celową dla Mielnickiego Klubu Sportowego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 200.000 zł.

Zorganizowano turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Mielnik i zakupiono nagrody.

Szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych.

Szkoła Podstawowa:

Przychody stanowiły wpłaty od rodziców, wpłaty na dożywianie uczniów, żywienie obozu sportowego, z wynajmu hali, darowizna oraz wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych na kwotę ogólną 84.991,96zł.

Wydatki w kwocie 82.728,12zł stanowią:

- zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków,
- zakup piłek, wody i strojów na potrzeby szkolnego klubu sportowego,
- zakup mikrofonu i środków czystości,
- odnowienie cokołów ścian zewnętrznych budynku szkoły,
- usługi bankowe i wywóz szamba.

Przedszkole:

Przychody stanowiły wpłaty rodziców oraz wpłaty na dożywianie dzieci na kwotę - 68.378,70zł. Wydatki to zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków, zakup mebli, środków czystości, podgrzewacza i kuchenki gazowej, wywóz szamba, wynajem koparki, opłaty za przelewy – 61.796,68zł.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody:

Plan - 1.425.943,00zł

Wykonanie - 1.244.640,46, tj. 87,3% zakładanego planu.

Wydatki:

Plan - 1.411.773,00zł

Wykonanie - 1.244.209,51zł, tj. 88,1% zakładanego planu.

Stan środków obrotowych na koniec roku - 458,23zł.

Przychody stanowią wykonywane przez zakład usługi w zakresie: wywozu odpadów stałych i nieczystości płynnych, porządkowanie gminnego składowiska odpadów, wykonywania zadań zarządcy dróg gminnych, utrzymanie w należytym stanie zieleni komunalnej, sprzedaż wody, wykonywanie przyłączy wodociągowych dla mieszkańców gminy.

Wykonywane były usługi w zakresie remontów obiektów gminnych (remont hotelu, przystanków, wykonanie wiat przystankowych, montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych, rozbudowa sieci wodociągowej, dobudowa budynku gospodarczo- garażowego przy gminnym ośrodku kultury).

Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością zakładu:

- zakup energii elektrycznej, gazu,
- zakup usług pozostałych (wymiana pompy głębinowej, badania techniczne, usługi wulkanizacyjne oraz montaż opon, naprawa samochodu i sprzętu, usługi podwykonawców, usługi informatyczne, pocztowe, monitoring, opłaty bankowe),
- opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłaty rejestracyjne, środowiskowe),
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, badanie wstępne i okresowe pracowników.

Zakład otrzymał też dotacje z budżetu gminy na zakup dwóch pomp na ujęcie wody, belownicę do segregacji odpadów, kosiarkę bijakową oraz stopę wibracyjną.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnął przychody w kwocie 70.450,10zł. Były to wpływy przekazane przez zarząd województwa i odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Wydatki zostały poniesione w kwocie 55.510,83zł na utrzymanie zieleni, zakup pojemników na śmieci, edukację ekologiczną, zakup sadzonek drzew oraz opłaty bankowe. Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 31.244,81zł, a na koniec roku 46.184,08zł.

Rok budżetowy 2009 zamknął się nadwyżką w kwocie 673.902,73zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 12.818.496,94zł, a wydatki w kwocie 12.144.594,21zł.

Realizacja budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przebiegała prawidłowo.