

U C H W A Ł A Nr .v/138/96
Rady Gminy w Gronowie Elbląskim
z dnia .22...sierpnia..1996.r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 1996 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 1990 roku
o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74,
Nr 53, poz. 261) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do wiadomości informację o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 1996 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Sudoł

WYKONANIE BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
I PÓŁROCZE 1996 ROKU

Plan budżetu gminy na 1996 rok po stronie dochodów wyniósł 3.128.094 zł a po stronie wydatków 3.205.235 zł, był jeden raz zmieniony. Zaplanowane dochody zrealizowano w wysokości 1.523.153 zł co stanowi 51,89% planu.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1996 r.	Wykonanie w 1996	%
1	2	3	4	5
I	Podatki i opłaty ogółem	1.362.500	543.678	39,9
	1. Podatek rolny	570.000	171.061	30,01
	2. Podatek od śr. transportowych	60.000	51.532	85,88
	3. Podatek od nieruchomości, w tym:	201.000	102.391	51,19
	a/ od osób prawnych	130.000	67.392	51,84
	b/ od osób fizycznych	71.000	35.500	50,0
	4. Podatek od posiadania psa	1.300	1.484	114,92
	5. 15% udziału we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	480.000	195.587	40,74
	6. 5% udziału we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	1.200	---	-
	7. Wpływy z karty podatkowej	26.000	9.609	36,95
	8. Wpływy z opłaty skarbowej	23.000	11.504	50,01
II	Dochody z majątku gminy	252.000	150.565	59,74
	1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	110.000	82.001	74,54
	2. Dochody z dzierżawy i najmu w tym:	120.000	60.336	50,69
	a/ lokali mieszkalnych	50.000	31.304	62,61
	b/ lokali i obiektów po byłym POM	65.000	26.381	41,35
	c/ dzierżawy gruntu	1.000	183	18,3
	d/ z tyt. wieczystego użytkowania	4.000	2.463	61,57

1	2	3	4	5
	3. Wpływy za unieszkodliwianie ścieków	22.000	7.723	35,12
	Pozostałe dochody	35.000	26.132	74,56
	1. Odsetki (w tym od lokat 1.370)	20.000	3.948	44,74
	2. Wpływy od ludności na realizację telefonizacji wsi Karczowiska Górne i Gajewiec	7.000	4.700	57,14
	3. Różne dochody (świadczenia miejsca pochodzenia zwierząt, opłaty administracyjne)	8.000	12.484	156,05
	Ogółem dochody własne	1.649.500	720.375	43,67
III	Dotacje celowe na zadania własne gminy, w tym:	12.524	14.835	118,45
	1. Dotacja na dodatki mieszkaniowe	9.660	11.521	119,27
	2. Dotacja na dożywianie uczniów	2.864	2.864	100,0
IV	Dotacje celowe na zadania zlecone w tym:	219.701	126.572	57,61
	1. Dotacja z WZPS na utrzymanie GOPS-u	31.520	19.979	63,38
	2. Dotacja z WZPS na zasiłki	154.610	90.120	58,29
	3. Dotacja na zadania administracji rządowej	27.575	12.232	44,54
	4. Dotacja do obrony cywilnej	100	100	100,0
	5. Dotacja do referendum	3.100	3.100	100,0
	6. Dotacja do przeprowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	400	200	50,0
	7. Dotacja z Kuratorium	2.396	791	33,0
V	Subwencje	1.246.369	761.336	61,03
	1. Subwencja ogólna	48.657	24.330	50,0
	2. Subwencja oświatowa	1.197.712	737.056	61,53
	Ogółem dotacje i subwencje	1.478.594	902.793	61,05
	Ogółem dochody	3.128.094	1.623.168	51,89

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
=====

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Rolnictwo	94.000	43.490	46,26
1. Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt	6.000	5.990	99,83
2. Budowa wodociągu Różany-Rozgart	37.000	36.500	98,65
3. Dofinansowanie do szczepienia zwierząt wolnożyjących	1.000	---	-
Leśnictwo	4.000	---	-
Transport	100.000	20.475	20,47
Utrzymanie dróg	100.000	20.475	20,47
Gospodarka komunalna	145.900	63.259	43,35
1. Konserwacja i oświetlenie ulic	60.000	19.697	32,83
2. Utrzymanie oczyszczalni ścieków	46.200	20.686	44,77
3. Wykup gruntu pod cmentarz, badania geologiczne i dokumentacja techniczna	15.500	12.000	77,42
4. Koncepcja Kanalizacji wsi Jegłownik (mapy syt.-wysokościowe)	17.000	10.000	58,82
5. Dokumentacja techniczna płaskowni w Nowym Dworze Elbl.	1.500	---	-
6. Wysypisko śmieci	3.000	876	29,20
Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	123.000	83.107	67,57
1. Obsługa budynków komunalnych	30.000	47.863	159,54
2. Ochotnicze straże pożarne	36.000	26.748	74,30
3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000	8.496	70,80
Kultura i sztuka	33.680	19.300	57,30
1. Biblioteki	21.180	11.400	53,82
2. Świetlice wiejskie	12.500	7.900	63,20

1	2	3	4
Sport	43.000	24.000	50,0
Oświata i wychowanie	1.809.150	1.002.911	55,43
Szkoły, w tym:	1.246.882	663.658	53,17
Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbl.	362.802	339.695	51,25
Szkoła Podstawowa w Jegłowniku	585.273	323.963	55,35
Świetlice, w tym:	120.570	71.429	59,24
1/ Świetlica szk. w Jegłowniku	52.755	33.645	63,59
2/ Świetlica szk. w Gronowie Elbl.	67.815	37.883	55,86
Oddziały przedszkolne, w tym:	63.000	30.588	48,55
1/ Oddz. przedszk. w Jegłowniku	35.500	17.929	50,50
2/ Oddz. przedszk. w Gronowie El.	27.500	12.659	46,03
Przedszkola, w tym:	184.500	106.917	57,95
1/ Przedszkole w Jegłowniku	61.330	32.292	57,95
2/ Przedszkole w Gronowie Elbl.	123.170	74.625	60,58
Dowóz dzieci do szkół	58.000	20.319	35,03
Splata zobowiązań wobec ZUS	135.000	110.000	81,48
Opieka społeczna	318.819	165.141	51,79
Zasiłki z opieki społecznej:	196.880	109.302	55,52
- zadania zlecone	146.880	76.689	52,21
- zadania własne	50.000	32.613	65,22
Utrzymanie GOPS	71.685	33.435	46,71
- zadania zlecone	31.520	12.827	40,69
- zadania własne	40.165	20.608	51,43
Usługi opiekuńcze	5.000	---	-
Wypłata dodatków mieszkaniowych	34.660	19.473	56,18
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	7.730	2.592	33,53
Dożywianie uczniów w szkole	2.864	289	10,10
Dofinansowanie do wyposażenia i utrzymania ośrodków zdrowia	7.000	1.201	17,15
Dofinansowanie do wyposażenia policji	1.500	300	53,33
Obrona cywilna - zadanie zlecone	100	100	100,00

1	2	3	4
Administracja	492,136	261.519	53,13
Rada Gminy	22.000	13.776	62,62
Zadania zlecone administracji rządowej	27.575	14.872	53,33
Urząd Gminy	403.561	213.728	52,31
Sejmik wojewódzki	3.000	1.357	45,23
Prowizja za inkaso podatków	26.000	14.324	55,09
Pozostała działalność - szkolenia	5.000	3.462	69,24
Referendum	3.100	3.100	100,00
Rejestr wyborców	400	---	-
Rezerwa budżetowa	19.500	---	-
Ogółem wydatki	3.205.235	1.683.403	43,35

DOCHODY BUDŻETOWE

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział procent
Dochody ogółem	3.128.094	1.623.153	51,89	100,00
w tym:				
Dochody własne	1.649.500	720.375	43,67	44,33
Subwencja	1.246.369	761.336	61,03	46,90
Dotacje na zadania zlecone	219.701	126.572	57,61	7,80
Dotacje na zadania własne	12.524	14.835	118,45	0,92

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział proc.
Dochody własne ogółem	1.649.500	720.375	43,67	100,00
- dochody z podatku rolnego	570.000	171.061	30,01	23,75
- dochody z podatku od nieruchomości	201.000	102.891	51,18	14,23
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	480.000	195.587	40,74	27,15
- dochody z majątku gminy	252.000	150.565	59,74	20,90
- pozostałe dochody	146.500	100.271	68,44	13,92

Najwyższy udział w dochodach własnych stanowią - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 27,15%, podatek rolny - 23,75%, dochody z majątku gminy - 20,90% i podatek od nieruchomości - 14,23%.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 40,74% w analogicznym okresie roku ubiegłego w 34%.

Dochody z tytułu podatku rolnego osiągnięto w wysokości 171.061 zł co stanowi 10,50% osiągniętych dochodów za I półrocze 1996 roku i 30,01% dochodów własnych. Wpływ na niskie wykonanie miały odroczenia, których skutek na 30 czerwca 1996 roku wyniósł 44.027 zł oraz bardzo zła kondycja finansowa gospodarstw rolnych.

Dochody z majątku gminy:

- dokonano sprzedaży 13 lokali mieszkalnych, 3 budynków mieszkalnych i 1 nieruchomości po byłym POM. Skutki z tytułu zastosowania ulg (zgodnie z uchwałą Rady Gminy) przy sprzedaży mieszkań komunalnych wyniosły 47.040,00 zł,
- osiągnięty dochód z tytułu czynszów mieszkaniowych wyniósł 31.304 zł a z czynszu lokali użytkowych 25.381 zł,
- wpływy za unieszkodliwianie ścieków wyniosły 7.728 zł co stanowi 35,12 % planu. Wpływ na niskie wykonanie ma wciąż zmniejszające się zużycie wody,
- pozostałe dochody w wysokości 25.132 zł to głównie odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty administracyjne i wpływy od ludności.

Subwencje i dotacje celowe

Plan subwencji ogólnej wynosi 1.246.369 zł. Na dzień 30 czerwca 1996 roku wykonany został w 61,08 % tj. w wysokości 761.336 zł, w tym:

- subwencja ogólna plan 48.657 zł a wykonanie 24.330,
- subwencja oświatowa plan 1.197.712 zł a wykonanie 737.056 zł.

Wpływ na tak wysokie wykonanie miała otrzymana rata subwencji oświatowej w miesiącu czerwcu na miesiąc lipiec 1996 roku.

Wpływy dotacji celowych na zadania własne gminy wyniosły 14.335 zł a na zadania zlecone 125.572 zł i są realizowane planowo.

WYDATKI BUDŻETOWE

za I półrocze 1996 roku

Wydatki na dzień 30 czerwca 1996 roku zostały zrealizowane w 48,35% i zamknęły się kwotą 1.566.067 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział procent.
Wydatki ogółem	3.205.235	1.688.403	48,35	100,00
Rolnictwo	94.000	43.490	45,26	2,79
Leśnictwo	4.000	---	-	-
Transport	100.000	20.475	20,47	1,31
Gospodarka komunalna	145.900	53.259	43,35	4,04
Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komun.	123.000	83.107	64,93	5,31
Oświata i wychowanie	1.809.150	1.002.911	43,67	56,23
Kultura i sztuka	33.530	19.300	57,30	1,23
Opieka społeczna	313.819	165.141	51,30	10,54
Sport	48.000	24.000	50,00	1,53
Administracja państwowa i samorządowa	492.136	261.519	53,14	16,79
Pozostałe wydatki	12.100	2.101	17,35	0,24
Rezerwa	19.500	---	-	-

Największe wydatki zostały poniesione na oświatę. Stanowią one 59,40% wydatków w I. półroczu 1996 roku. Wydatki poniesione na oświatę z budżetu gminy wynoszą 302.390 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział procent.
Wydatki ogółem	3.205.382	1.688.403	52,57	100,00
wynagrodzenia	1.033.332	532.327	53,54	34,52
pochodne od wynagrodzeń	532.254	437.722	77,14	28,39
inwestycje	147.000	45.500	31,53	2,76
pozostałe wydatki bieżące	1.337.649	517.354	42,71	33,34

Za odmotyliczanie bydła zapłacono 5.990,- zł.

Za wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej, uzgadnienia techniczne pod budowę wodociągu Różany - Rozgart zapłacono 36.500,- zł.

Wydatki na zakup płyt drogowych wyniosły 14.276 zł. Za okoszenie poboczy dróg i wynagrodzenie pracowników robót publicznych zapłacono 6.199,- zł.

Za zadania związane z gospodarką komunalną wydatkowano 63.259 zł
Na te wydatki składają się:

- eksploatacja oczyszczalni ścieków - 20.029 zł,
- odsetki od kredytu - 657 zł,
- Do spłaty kredytu pozostało 35.809 zł.
- zakup gruntu pod cmentarz w Gronowie Elbl. - 12.000 zł,
- wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych pod kanalizację wsi Jegłownik - 10.000,- zł,
- bieżące utrzymanie i eksploatacja wysypiska śmieci - 876 zł.

Wydatki na obsługę budynków komunalnych wyniosły 47.363 zł w tym:

- budynki w Krynicy Morskiej - 13.131 zł. Jest to kwota, którą wydatkowano na wyposażenie i na bieżącą działalność tych budynków w okresie lata,
- na obsługę mieszkań komunalnych wydatkowano 34.732 zł.

W ramach tych środków dokonano zakupu opału za kwotę 13.409 zł;

za wywóz nieczystości stałych i płynnych zapłacono 5.179 zł;

za wodę i energię elektryczną - 11.305 zł.

Za opracowania geodezyjne i wyceny majątku gminy zapłacono 8.436 zł.

Na działalność OSP wydano 26.748 zł.

Na te wydatki składają się - paliwo 1.462 zł; drewno opałowe 3.427 zł; wyposażenie straży tj. umundurowanie, drabina, części samochodowe 7.428 zł; energia elektryczna, woda, PZU, utrzymanie budynków i samochodów 14.431 zł.

Utrzymanie bibliotek kosztowało 11.400 zł.

Na te wydatki składają się wynagrodzenia i pochodne.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydano 7.900 zł. Kwota ta obejmuje wydatki na opał, energię elektryczną, wodę, wynagrodzenie.

Wydatki na opiekę społeczną wyniosły 165.141 zł.

Na zadania zlecone wydano 92.108 zł w tym na zasiłki 79.231 zł i utrzymanie GOP 12.827 zł.

Na zadania własne wydano 73.033, w tym na zasiłki 30.310 zł i utrzymanie GOPS 20.658 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydano 19.473 zł, z tego 9.660 zł otrzymano z budżetu państwa natomiast 9.813 zł sfinansowano z budżetu gminy.

Na działalność sportową w gminie przekazano 24.000 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie boisk, pawilonu sportowego, autokaru, opłaty sędziów i lekarzy.

Wydatki na administrację rządową i samorządową wyniosły ogółem 261.519 zł i stanowiły 15,49% wydatków. Środki przeznaczone na:

- działalność Rady Gminy - 13.776 zł,
- inkaso podatku rolnego - 14.324 zł,
- składka na SSWE - 1.357 zł,
- szkolenia pracowników i radnych - 3.462 zł,
- Urząd Gminy - 223.600 zł, w tym:
 - zadania zlecone - 14.872 zł, z tego:
 - wynagrodzenia - 8.195 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 3.904 zł,
 - pozostałe wydatki - 2.773 zł,
 - zadania własne - 213.728 zł, z tego:
 - wynagrodzenia - 103.936 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 59.244 zł,
 - pozostałe wydatki - 50.548.

Wydatki na oświatę i wychowanie, w tym:

Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbl. - 339.695,- zł, w tym:

- wynagrodzenia - 193.089,- zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 39.313,- zł,
- pozostałe wydatki - 57.293,- zł.

Świetlica szkolna w Gronowie Elbl. - 37.383,- zł, w tym:

- wynagrodzenia - 24.710,- zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 11.807,- zł,
- pozostałe wydatki - 1.366,- zł.

Oddziały przedszkolne w Gronowie Elbl. - 12.659,- zł, w tym:

- wynagrodzenia - 7.311,- zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 3.509,- zł,
- pozostałe wydatki - 1.339,- zł.

Przedszkole w Gronowie Elbl. - 74.625,- zł, w tym:

- wynagrodzenia - 42.150,- zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 19.720,- zł,
- pozostałe wydatki - 12.755 zł.

Szkoła Podstawowa w Jegłowniku - 323.953 zł, w tym:

- wynagrodzenia - 175.399 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 31.735 zł,
- pozostałe wydatki - 66.779 zł.

Świetlica szkolna w Jegłowniku - 33.546 zł, w tym:

- wynagrodzenia - 21.661 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 10.239 zł,
- pozostałe wydatki - 1.646 zł.

Oddział przedszkolny w Jegłowniku - 17.929 zł, w tym:

- wynagrodzenia - 11.192 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 5.342 zł,
- pozostałe wydatki - 1.395 zł.

Przedszkole w Jegłowniku - 32.292 zł, w tym:

- wynagrodzenia - 20.032 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 9.279 zł,
- pozostałe wydatki - 2.981 zł.

Za dowóz dzieci do szkół zapłacono w I półroczu 1996 roku - 20.319 zł.