

Zarządzenie Nr 202/12
Burmistrza Mońiek
z dnia 30 sierpnia 2012r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2012r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) postanawiam:

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2012r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Przyjąć informację o wykonaniu przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30.06.2012r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Przedstawić informacje, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 Radzie Miejskiej w Mońkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza
mgr inż. Andrzej Zdanowicz

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2012r.**

Budżet gminy na 2012r. został uchwalony przez Radę Miejską w Mońkach dnia 30 stycznia 2012r., w którym podstawowe wielkości kształtują się na następującym poziomie:

- dochody ogółem – 36.132.780 zł,
- wydatki ogółem – 37.855.951 zł.

W okresie I półrocza nastąpiły zmiany w wysokościach planowanych dochodów i wydatków. Plan dochodów po zmianach wyniósł 36.062.720 zł, a plan wydatków 37.785.891 zł.

Wolne środki za 2011r. w kwocie 774.662,24 zł, przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Deficyt budżetu w wysokości 1.723.171 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne.

Wykonanie budżetu w stosunku do planu po zmianach przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1. Dochody ogółem:	36.062.720	17.609.418,26	48,83
z tego:			
1.1 dochody bieżące	32.478.560	17.418.758,06	53,63
w tym:			
- dochody własne	7.179.053	3.770.829,25	52,52
- udziały w doch. bud. państwa	5.078.356	2.222.786,85	43,77
- dotacje celowe	5.987.450	3.267.605,96	54,57
- subwencje z budżetu państwa	14.233.701	8.157.536,00	57,31
1.2 dochody majątkowe	3.584.160	190.660,20	5,32

2. Wydatki ogółem:	37.785.891	16.263.815,99	43,04
z tego:			
2.1 wydatki bieżące	32.327.758	16.124.069,24	49,88
2.2 wydatki majątkowe	5.458.133	139.746,75	2,56

W zrealizowanych dochodach za I półrocze 2012r. występuje część subwencji oświatowej dla szkół na m-c lipiec bieżącego roku w wysokości 693.787 zł.

Dochody za I półrocze 2012r. zostały zrealizowane w stosunku do planu w 48,83%.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2012r. wyniosły 16.263.815,99 zł i w stosunku do planu rocznego zostały wykonane w 43,04%.

I. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym otrzymano dotację na realizację zadań zleconych, która dotyczyła zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w okresie od 1-30 kwietnia na kwotę 278.216,21 zł.

2. LEŚNICTWO

Otrzymane w tym dziale dochody w wysokości 4.307,77 zł dotyczą czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody dotyczące zwrotu poniesionej części wydatków projektu z udziałem środków unijnych Litwa - Polska w wysokości 1.844.986 zł. W I półroczu nie został rozliczony I raport skonsolidowany dla projektu i tym samym nie odnotowano wpłat z budżetu UE.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 763.000 zł, a jego wykonanie 210.982,53 zł czyli 27,65% w stosunku do planu. Dochody majątkowe wyniosły zaledwie 187.360,20 zł na plan 730.000 zł. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy uzyskano w wysokości 17.459,52 zł. na plan roczny 33.000 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 1.205,72 zł, wpływy w wysokości 4.957,09 zł dotyczyły wpłaty z tytułu należności komorniczych ściągniętych od dłużników.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 16.000 zł z tytułu renty planistycznej, w I półroczu br. nie odnotowano żadnych wpływów.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w administracji dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 71.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie 5 pracowników zadań zleconych. Otrzymana dotacja na utrzymanie pracowników nie pokrywa w całości ponoszonych kosztów, różnica pokrywana jest z dochodów własnych gminy. Pozostałe dochody w tym dziale to prowizja od przekazanego podatku dochodowego i zasiłków ZUS - 255,43 zł oraz dochody z tytułu najmu budynków administracyjnych - 846,23 zł i odsetki za nieterminowość - 0,18 zł, prowizja za udostępnianie danych osobowych - 1,55 zł, zwrot nadpłaconej składki za 2011r. - 2.970 zł, koszty upomnień - 2.109,85 zł.

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

W dziale tym występuje dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.364 zł na plan roczny 2.726 zł.

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym wystąpił dochód w wysokości 196 zł z tytułu zwrotu składki samochodu strażackiego.

9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Największymi wpływami w tym dziale są: podatek od nieruchomości oraz udziały w podatku dochodowym stanowiące dochód budżetu państwa. Plan roczny z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi w roku bieżącym 4.921.356 zł na poczet, którego, wpłynęło w I półroczu 2.081.446 zł, czyli 42,29 %. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, na plan roczny 157.000 zł wyniósł 141.340,85 zł. Udział ten jest uzależniony od osiągniętych wyników finansowych przez osoby prawne.

Z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęło do budżetu gminy 2.084.275,10 zł na plan roczny 3.995.390 zł to jest 52,17%. Obowiązujące jednostkowe

stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy w 2012r., tak jak w latach poprzednich, zostały obniżone w stosunku do górnych stawek, co spowodowało mniejsze wpływy za I półrocze 2012r. na poziomie 805.117,40 zł.

W wyniku zwolnień i udzielonych ulg obniżyły się wpływy z podatku od nieruchomości o dalsze 678.136,62 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec czerwca wyniosły 297.732,40 zł.

Z podatku od środków transportowych uzyskano dochody w wysokości 248.450,89 zł przy planie rocznym 415.355 zł, to jest wykonano 59,82% planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2011r. wpływy zwiększyły się w granicach 16.664,79 zł.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły w I półroczu 2012r. 424.483,04 zł przy planie rocznym 807.604 zł. Stawka jednostkowa za 1 ha przeliczeniowy na rok bieżący ustalona jest w oparciu o cenę 1 kwintala żyta w wysokości 70,00 zł czyli na poziomie ceny 1 kwintala żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg inwestycyjnych na kwotę 110.349,08 zł i z tytułu nabycia gruntów 12.073,34 zł.

Wykonanie wpływów budżetowych pozostałych podatków i opłat lokalnych jest następujące:

	plan	wykonanie	%
9.1 podatek leśny	59.798	40.840,40	68,30
9.2 podatek od czynności cywil.-praw.	280.000	121.726,20	43,47
9.3 podatek od spadków i darowizn	40.000	22.274,00	55,68
9.4 karta podatkowa	45.000	18.967,53	42,15
9.5 opłata skarbową	260.000	104.118,60	40,04
9.6 opłata targowa	60.550	21.233,00	35,07
9.7 opłata za użytkowanie wieczyste	77.000	68.103,30	88,45
9.8 opłata za sprzedaż alkoholu	211.000	152.309,49	72,18
9.9 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	1.833,00	-
9.10 opłata adiacencka	180.000	10.813,47	6,00
9.11 odsetki	20.000	5.887,48	29,44

Należności wymienione w punkcie 9.2, 9.3, 9.4 wymierza i pobiera Urząd Skarbowy w Mońkach. W stosunku do planu poniżej przeciętnej wykonano opłatę targową, skarbową i podatek w formie karty podatkowej.

10. RÓŻNE ROZLICZENIA

Roczny plan subwencji z budżetu państwa wynosi 14.233.701 zł i pokrywa stronę wydatków budżetowych w około 37,7%. Z ogólnej kwoty subwencji przypada na część oświatową 9.019.227 zł na poczet której, wpłynęło do budżetu gminy (po wyłączeniu subwencji za lipiec) 4.856.509 zł, co stanowi 53,85% planu rocznego.

W I półroczu bieżącego roku otrzymano środki w ramach wyżej wymienionej subwencji w zwiększonym wymiarze, ponieważ w myśl ustawy do 31 marca należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom oświaty.

W I półroczu br. dołożono z własnych środków 1.799.083,23 zł.

Do 30 czerwca 2012r. Gmina otrzymała część wyrównawczą i równoważącą w 50 %.

Z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych uzyskano 32.209,10 zł w stosunku do planu rocznego 46.695 zł.

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z tytułu czynszów za wynajęte pomieszczenie w budynkach szkolnych, które osiągnięto w I półroczu w wysokości 15.451,05 zł na plan roczny 24.820 zł oraz 10.768,18 zł to wpływy z różnych dochodów na plan roczny 2.590 zł.

Wpływy z usług Przedszkola wyniosły za okres I półrocza 132.413,40 zł tj. 52,96% planu rocznego 250.000 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 38.409,75 zł przeznaczona jest na realizację zadania - Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych.

W ramach tego działu przewidziano dotację z Ministerstwa Sportu na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mońkach na kwotę 452.400 zł, która w I półroczu nie wpłynęła na konto budżetu.

12. POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.071.530 zł oraz na zadania własne 626.513 zł.

Za usługi opiekuńcze wykonywane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej osiągnięto 4.374,19 zł na plan roczny 8.500 zł oraz 16.590,25 zł z tytułu ściągniętych zaliczek alimentacyjnych przez komornika od dłużników alimentacyjnych, wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego, odsetek oraz różnych dochodów. W zakresie zadań własnych wpływy z dochodów własnych wyniosły 1.720,09 zł i dotyczyły zwrotu kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach tego działu przewidziano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na rozbudowę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 300.000 zł, która do końca I półrocza 2012r. nie wpłynęła na konto Urzędu.

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Do 30 czerwca 2012r. otrzymano dotację celową w wysokości 137.858 zł, która dotyczyła pomocy materialnej w formie stypendiów uczniom z rodzin najuboższych.

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to środki z tytułu najmu lokali, które osiągnięto w I półroczu br. w wysokości 82.209,64 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 19,25 zł i różne dochody - 761,03 zł. Za korzystanie ze środowiska wpływy w I półroczu br. wyniosły 84.849,03 zł.

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochodem w tym dziale jest dotacja na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez bibliotekę gminną zadań należących do powiatu. Plan roczny określono na poziomie 24.800 zł, a wykonanie wyniosło 12.415 zł.

Dotacja celowa z budżetu powiatu w wysokości 6.000 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych.

16. KULTURA FIZYCZNA

Dochody z tytułu czynszu od wynajętych pomieszczeń w tym dziale pobiera Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mońkach. Na plan roczny 60.351 zł uzyskano 25.146,35 zł oraz 19 zł z tytułu prowizji od przekazanego podatku dochodowego.

II. Plan wydatków budżetowych na koniec I półrocza 2012r. został zrealizowany w 43,04% w stosunku do planu rocznego 37.785.891 zł.

Według głównych kierunków przeznaczenia wydatków przewidzianych w budżecie wykonanie przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 381.809 zł z tego: 278.217 zł to dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, którego zwrócono rolnikom na kwotę 278.215,79 zł.

Do Izby Rolniczej w Białymstoku przekazano należną składkę podatku rolnego w kwocie 5.419,17 zł. Na odbiór padliny przez firmę „Struga” wydatkowano 1.956,03 zł oraz na wydatki funduszy sołeckich wsi - 9.518,88 zł.

Przekazano dotację dla Gminnej spółki wodnej na kwotę 45.000 zł, opłacono dokumentację budowy sieci wodociągowej na kwotę 4.346 zł - jako zadania inwestycyjnego przewidzianego na lata 2012 -2013.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych i ulic w mieście wraz z funduszem sołeckim zaplanowano w budżecie 1.195.649 zł.

W pierwszym półroczu wykorzystano 358.664,23 zł, z tego na zakup materiałów 67.665,59 zł, remonty bieżące dróg i chodników - 78.001,58 zł, zakup usług, utrzymanie zimowe dróg, wynajem transportu - 188.662,18 zł oraz na opłaty za odprowadzenie wód opadowych - 24.334,88 zł.

Przewidziane 100.000 zł na dofinansowanie zadań własnych powiatu zostało zrealizowane w II półroczu 2012r na kwotę 36.304,37 zł.

W ramach tego działu wydatkowano 15.275,19 zł w ramach prowadzonego projektu unijnego Litwa - Polska przewidzianego na lata 2012 - 2013.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały zrealizowane w 47,98%. Za wycenę nieruchomości, ogłoszenia w prasie, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe wydatkowano 74.489,63 zł. Wydatki związane z wykupem gruntów na cele publiczne wyniosły 43.139,10 zł.

Utrzymanie nieruchomości wspólnej za I półrocze wyniosło 25.420,44 zł.

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano 68.700 zł na pokrycie kosztów dokonania zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Mońki. W I półroczu br. wydatkowano 1.200 zł na wypłatę należności architektom za dokonanie zmian w planach i zakup usług - 4.864,78 zł.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 3.599.934 zł, z czego w I półroczu 2012r. wydatkowano 1.684.283,97 zł to jest 46,79% planu rocznego.

W poszczególnych zadaniach wykonanie przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
5.1 utrzymanie rady	129.500	51.298,90	39,61
5.2 utrzymanie Urzędu Miejskiego	3.116.102	1.438.018,78	46,15
5.3 pozostała działalność	220.732	123.966,29	56,16

Diety radnych i członków komisji wynoszą 20% najniższego wynagrodzenia, Przewodniczącego komisji 25%, Zastępcy Przewodniczącego Rady 35% oraz 10% za udział w posiedzeniach dla sołtysów. Dieta Przewodniczącego Rady miesięcznie to 220% najniższego wynagrodzenia.

W I półroczu wypłacono diety na kwotę 49.856 zł, a 1.442,90 zł wydatkowano na napoje chłodzące na sesje oraz na rozmowy telefoniczne.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych w Urzędzie Miejskim wraz z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych wynosiło 60 osoby. Na utrzymanie Urzędu Miejskiego wydatkowano w I półroczu 2012r. - 1.429.103,78 zł. na wydatki bieżące. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły - 1226.796,10 zł, a wydatki rzeczowe 594.849,09 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 8.915 zł.

W I półroczu 2012r. na rzecz Związku Gmin Wiejskich uregulowano składkę członkowską za 2012r. na kwotę 3.845,75 zł, na rzecz Związku Komunalnego „Biebrza” przekazano I ratę składki za 2012r. w kwocie 78.025 zł, opłata za znak towarowy - 550 zł. Promocja Moniek w I półroczu 2012r. to wydatki w kwocie 41.545,54 zł.

Na utrzymanie 5 pracowników administracji w ramach zadań zleconych wydatkowano 71.000 zł. Są to środki z budżetu państwa, które w całości nie pokrywają tego typu wydatków.

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI ...

W dziale tym przewidziano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 2.726 zł. W I półroczu wydatkowano 458,55 zł.

7. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Mońkach przewidziano w budżecie 30.000 zł. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu.

Na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mońkach przewidziano w budżecie 35.000 zł. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu.

Wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w I półroczu 2012r. wyniosły 23.754,73 zł i dotyczyły utrzymania kierowców, komendanta gminnego, zakupu paliwa, ubezpieczenia samochodów i strażaków.

Na obronę cywilną przewidziano 5.000 zł, z tego w I półroczu br. wydatkowano 2.495,75 zł na zakup energii do syren alarmowych, zakup usług, szkolenia i wypłatę delegacji służbowych.

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym przewidziane są wydatki w wysokości 442.000 zł na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku, ING Banku Śląskim, Banku Spółdzielczym oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W I półroczu opłacone zostały odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 276.876,95 zł.

Na koniec I półrocza zadłużenie Gminy Mońki wyniosło 8.983.026,58 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

9. RÓŻNE ROZLICZENIA

Na etapie uchwalenia budżetu rezerwa ogólna wyniosła 150.000 zł, a rezerwa celowa 250.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, wynagrodzenia wraz

z pochodnymi w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej - 170.000 zł oraz 80.000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W okresie I półrocza z rezerwy ogólnej rozdysponowano 65.627 zł.

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w roku bieżącym, po pomniejszeniu o wydatki inwestycyjne oraz stypendia dla uczniów pokryte dotacją 141.908 zł, wynosi 15.512.961 zł.

W pierwszym półroczu 2012r. wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły 8.118.766,99 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniami szkół w I półroczu br. funkcjonowało 73 oddziałów z ilością 1.391 uczniów. Zatrudnionych było przeciętnie 169,9 nauczycieli i katechetów, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie nauczycieli i katechetów wyniosło 3.922,85 zł.

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało Gminę 339.969,37 zł. Czterema autokarami uczniowie są dowożeni do dwóch szkół podstawowych, gimnazjum i Przedszkola. Obsługę dowożenia uczniów wykonuje Zakład GKiM w Mońkach.

Przy szkołach w mieście Mońki były zorganizowane trzy świetlice, których wydatki wyniosły w I półroczu 244.844,57 zł.

W dziale tym wydatkowano 157.221,15 zł na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych, zasiłki losowe oraz za osiągnięcia w nauce i sporcie w formie stypendiów.

W szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolu funkcjonuje rachunek dochodów własnych, z którego to wydatkowano 280.258,01 zł tj. 37,96% planu rocznego.

W ramach tego działu przewidziano zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynku Przedszkola przy Al. Niepodległości w Mońkach na kwotę 508.881 zł, a wydatkowano na dzień 30.06.2012r. - 27.552 zł.

12. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym finansowane są zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii do wysokości

przewidywanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W budżecie przewidziano na te zadania 191.000 zł. W I półroczu 2012r. wydatkowano 140.255,19 zł to jest 73,43% w stosunku do planu rocznego. Ze środków tych pokrywane są koszty utrzymania koordynatora oraz zobowiązania z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych na kwotę 46.617,50 zł, a także organizowane są różnego rodzaju imprezy, zgodnie z programem profilaktyki przyjętym przez Radę Miejską w Mońkach.

13. POMOC SPOŁECZNA

Zadania związane z pomocą społeczną realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz wypłat za prace społecznie użyteczne i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, które wykonuje Gmina.

Na te zadania budżet MOPS-u w 2012r. określono kwotę 6.856.546 zł, z tego dotacje z budżetu państwa 4.227.000 zł - na zadania zlecone, 1.044.000 zł - dotacje na zadania własne oraz 1.585.546 zł jako własne środki Gminy.

Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, z którego korzysta 13 domowników, wyniosły 74.103,05 zł i w całości zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

Budżet na świadczenia rodzinne zadań zleconych i własnych Gminy został wykorzystany w I półroczu 2012r. w wysokości 1.992.775,20 zł, co stanowi 48,8% planu rocznego.

Składkę zdrowotną za zasiłkobiorców, którzy nie posiadali ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a otrzymywali zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne opłacono w wysokości 18.619,69 zł.

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych w całości są pokrywane ze środków Gminy i w I półroczu br. wyniosły 233.130,62 zł, co stanowi 52,39% planu rocznego.

W ramach zadań własnych ale finansowanych z budżetu państwa w formie dotacji wypłacono zasiłki okresowe i zasiłki stałe na kwotę 376.361,06 zł.

Zasiłki stałe wypłacono w wysokości 95.358,15 zł osobom o niskich dochodach z powodu niepełnosprawności lub uzyskania wieku emerytalnego, które nie nabyły prawa do świadczeń emerytalno-rentowych.

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu wyniosły 444.080,58 zł gdzie zatrudnionych było 29 osób wykorzystując 27,5 etatów.

W ramach usług opiekuńczych świadczone były usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Opieką objęte były 3 osoby. Koszt tych świadczeń wyniósł 13.761,75 zł. Ośrodek ponosi koszty utrzymania 12 osób umieszczonych w DPS, które na koniec I półrocza 2012r. wyniosły 124.351,72 zł a pokryto je ze środków własnych Gminy.

Na dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy przeznaczono w I półroczu br. wydatkowano 174.621,09 zł, na wypłatę za prace społecznie użyteczne na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 1.083,32 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale, na kwotę 350.000 zł, dotyczą rozbudowy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przewidzianego do realizacji na lata 2012 - 2013. W I półroczu bieżącego roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania w gospodarce komunalnej przewidziano w budżecie kwotę 1.426.660 zł, z tego 302.160 zł na wydatki inwestycyjne. W pierwszym półroczu br. wydatki bieżące wyniosły 441.362,70 zł, czyli 39,25% planu rocznego.

Porównując wykonanie do planu oprócz inwestycji - wydatki w poszczególnych zadaniach są następujące:

	plan	wykonanie	%
14.1 oczyszczanie miasta	183.500	115.496,29	62,94
14.2 utrzymanie zieleni	96.000	11.799,37	12,29
14.3 oświetlenie ulic	445.500	227.943,10	51,17
14.4 gospodarka odpadami	130.000	3.808,51	2,93
14.5 pozostała działalność	269.500	82.315,43	30,54

W ramach planowanych zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową do oświetlenia ulicznego w Mońkach na kwotę 10.908,82 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach w I półroczu 2012r. uzyskał dochody w wysokości 3.257.733,86 zł, zaś koszty wyniosły 3.104.243,27 zł.

W I półroczu br. na plan sprzedaży m³ wody – 267.000 w I półroczu sprzedano 259.907 m³ uzyskując aczkolwiek przychód ze sprzedaży wody wyniósł 603.678 zł. Koszty sprzedaży wyniosły 590.485 zł co dało dodatni wynik finansowy dla tej działalności w kwocie 13.193 zł.

Jednostkowe koszty za I półrocze 2012r. wyniosły:

	plan	wykonanie
- eksploatacja budynków	-	3,04
- dostawa wody za m ³	2,32	2,27
- oczyszczanie ścieków za m ³	3,75	3,72

i odprowadzanie.

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu udzielane są z budżetu gminy dotacje dla :

15.1 Monieckiego Ośrodka Kultury na plan 724.514 zł przekazano 269.362 zł to jest 37,18%,

15.2 Biblioteki Publicznej na plan 564.182 zł przekazano 270.177 zł to jest 47,89%.

Na zadanie inwestycyjne - budowę świetlicy wiejskiej w Przytulance wydano 4.465,37 zł. Do opłaty będą do Banku Gospodarstwa Krajowego, w II półroczu złożone faktury za budowę Świetlicy wiejskiej w Kołodzieży, celem uzyskania prefinansowania powyższej inwestycji.

16. KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono w budżecie Gminy 1.125.762 zł. W I półroczu br. ogółem wydatkowano 447.297,13 zł to jest 39,73%.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przewidziano 346.911 zł, z czego w I półroczu wydano 197.015,97 zł.

Zgodnie z podpisanymi umowami w I półroczu przekazano dotacje dla Klubu Sportowego „Promień” w wysokości 100.000 zł, dla klubu GIM-NET – 51.000 zł, dla klubu Olimpik – 21.500 zł i organizacjom pozarządowym – 26.500 zł.

Szkoły podstawowe i gimnazjum otrzymały na działalność sportową 34.764 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 12.660,15 zł.

W ramach tego działu pokryto koszty obozu i zgrupowania sportowego oraz zakupu nagród w wysokości 6.597,45 zł.

Na zadanie inwestycyjne – termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mońkach zaplanowano w tym roku 480.721 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 31.980 zł.

III. Wykonanie planu finansowego zadań ustawowo zleconych.

W budżecie na 2012r. plan zadań ustawowo zleconych wyniósł 4.363.726 zł, w I półroczu br. plan ten wzrósł do kwoty 4.953.743 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje na kwotę 2.466.410,21 zł, z której wydatkowano 2.420.129,12 zł na następujące zadania:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1. zwrot akcyzy	278.217	278.215,79	99,99
2. utrzymanie pracowników administracji	133.600	71.000	53,14
3. utrzymanie rejestru wyborców	2.726	458,55	16,82
4. Środowiskowy Dom Samopomocy	156.000	73.472,05	47,10
5. świadczenia rodzinne	4.025.000	1.960.378,00	48,70
6. ubezpieczenie zdrowotne	21.000	10.642,98	50,68
7. usługi opiekuńcze	25.000	13.761,75	55,05

Wykonanie poszczególnych zadań zostało omówione w poszczególnych działach dochodów i wydatków.

Zastępca Burmistrza
mgr inż. Andrzej Zdanowicz

**Informacja
o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2012r.**

Do samorządowych instytucji kultury zalicza się Bibliotekę Publiczną i Moniecki Ośrodek Kultury. Obie te instytucje otrzymują dotację podmiotową z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2012r. zaplanowano dotację łączną dla dwóch jednostek w wysokości 1.265.398 zł. W okresie I półrocza 2012r. zwiększono dotacje do kwoty 1.271.398 zł. Zestawienie przychodów i kosztów w zakresie planu i wykonania przedstawia się następująco w poszczególnych instytucjach kultury:

I. Biblioteka Publiczna w Mońkach

Przychody

I. środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	2.714,87 zł	
	PLAN	WYKONANIE
1. przychody z prowadzonej działalności	1.200	842,20
2. dotacje z budżetu Gminy	546.884	270.177,00
3. odsetki bankowe	950	583,22
4. darowizny	1.000	1.229,90
5. dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży	7.000	7.000,00
RAZEM	557.034	279.832,32

Koszty

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	363.726	181.698,10
2. zakup usług, materiałów i wyposażenia, energii	193.308	90.224,15
RAZEM	557.034	271.922,25

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie wyniósł **12.907.87**

Na koniec okresu sprawozdawczego przekazano Bibliotece Publicznej dotację w wysokości 270.177 zł, a instytucja ta osiągnęła dochody własne w kwocie 9.655,32 zł.

Z uzyskanych przychodów pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 181.698,10 zł na plan roczny 363.726 zł tj. 49,9% oraz wydatki rzeczowe 90.224,15 zł.

II. Moniecki Ośrodek Kultury

Przychody

I. środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	58.847,15 zł	
	PLAN	WYKONANIE
1. przychody z prowadzonej działalności	27.200	29.740,00
2. dotacje z budżetu Gminy	724.514	269.362,00
3. odsetki bankowe	1.800	1.568,89
RAZEM	753.514	300.670,89

Koszty

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	309.842	153.137,89
2. zakup usług, materiałów i wyposażenia	460.988	191.559,70
RAZEM	770.830	344.697,59

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie wyniósł **38.659,11 zł**

Moniecki Ośrodek Kultury osiągnął dochody własne w wysokości 31.308,89 zł na plan roczny 29.000 zł. W I półroczu 2012r. przekazano z budżetu Gminy dotację w kwocie 269.362 zł.

Z otrzymanych środków pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 153.137,89 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 191.559,70 zł.

Przeciętne zatrudnienie miesięcznie w Monieckim Ośrodku Kultury - 10 osób, a w Bibliotece 10,7.

W Bibliotece Publicznej, na koniec okresu sprawozdawczego, wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw materiałów i usług na kwotę ogółem 883,85 zł.

**Zastępca Burmistrza
mgr inż. Andrzej Zdanowicz**