

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji Budżetu Gminy
za 2009 rok

**Budżet Gminy na 2009 rok uchwalony na Sesji Rady Gminy
w dniu 29 grudnia 2008 r. wynosił :**

- po stronie dochodów - 9.411.255,- zł.
- po stronie wydatków - 9.479.865,- zł.

W ciągu roku 2009 budżet uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 1.444.505,43 zł, a po stronie wydatków o kwotę 1.699.576,92 zł.

Po stronie dochodów dokonano zwiększeń między innymi w następujących działach:

zwiększenia:

- Dział 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę – 276.522,03 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego,
- Dział 710 rozdział 71035 § 2020 o kwotę - 5.000,-zł -dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych,
- Dział 751 rozdział 75113 § 2010 o kwotę – 6.295,- zł – dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego,
- Dział 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę - 15.000,- zł – podatek o nieruchomości od osób prawnych,
- Dział 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę – 10.000,- zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- Dział 756 rozdział 75616 § 0320 o kwotę – 10.000.- zł – podatek rolny od osób fizycznych
- Dział 801 rozdział 80101 § 2030 o kwotę - 12.000,-zł – program „Wesoła Szkoła”,
- Dział 801 rozdział 80195 § 2030 o kwotę – 22.698,- zł - dotacja na kształcenie zawodowe młodocianych,
- Dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę – 94.517,- zł dotacja na zasiłki okresowe
- Dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę - 6.002,-zł dotacja na utrzymanie GOPS-u
- Dział 852 rozdział 85295 § 2023 o kwotę - 63.428,-zł na realizację projektu z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,
- Dział 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę - 22.358,-zł dotacja na dożywianie uczniów.
- Dział 853 rozdział 85395 § 2008 o kwotę - 95.800,49 zł środki UE z Programu Operacyjnego KL,
- Dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę- 159.862,-zł dotacja na stypendia dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników ,

zmniejszenia:

- Dział 010 rozdział 01010 § 6290 o kwotę – 1.780.000,- zł środki planowane do pozyskania na modernizację stacji uzdatniania wody w Łojach.
- Dział 600 rozdział 60016 § 6290 o kwotę – 163.124 ,- zł środki planowane do pozyskania na remonty dróg gminnych,
- Dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę – 7.631,- zł – zmniejszenie subwencji

oświatowej,

Dział 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę -119.718 ,- zł - zmniejszenia dotacji na świadczenia rodzinne,

Dział 926 – o kwotę 183.750 zł – środki planowane do pozyskania na inwestycje współfinansowane z programów UE.

Po stronie wydatków zwiększono między innymi:

Dział 010 rozdział 01095 o kwotę - 279.172,03 zł – na zwrot podatku akcyzowego,
Dział 600 rozdział 60016 o kwotę - 30.000,- zł – na bieżące utrzymanie dróg gminnych

Dział 700 rozdział 70095 o kwotę - 15.976,46 zł na wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego – bieżące remonty, zakup oleju opałowego i napędowego, dopłatę do zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych.

Dział 710 rozdział 71035 o kwotę - 5.135,-zł – na utrzymanie cmentarzy wojennych,

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę - 48.336,- zł na wydatki związane z administracją,

Dział 751 rozdział 75113 o kwotę - 6.295,- zł na wybory do Parlamentu Europejskiego,

Dział 754 rozdział 75412 o kwotę - 15.450,-zł -na bieżącą działalność OSP,

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę- 208.515,- zł – na płace dla nauczycieli i utrzymanie szkół podstawowych,

Dział 801 rozdział 80110 o kwotę - 157.785,- zł , z tego: 900,-zł na zakup nagród dla uczniów gimnazjum, pozostała kwota na wynagrodzenia nauczycieli.

Dział 801 rozdział 80113 o kwotę - 11.485- zł na płace i pochodne kierowców.

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę - 22.698,-zł na dokształcanie zawodowe młodocianych,

Dział 852 rozdział 85202 o kwotę - 30.000,-zł na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej,

Dział 852 rozdział 85214 o kwotę - 95.075,-zł na zasiłki z pomocy społecznej,

Dział 852 rozdział 85219 o kwotę - 6.128,-zł na utrzymanie GOPS-u.

Dział 852 rozdział 85295 o kwotę - 51.053,-zł na dożywianie uczniów, 3.931,- zł na zakup wyposażenia do stołówek.

63.428,-zł na realizację projektu z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,

Dział 853 rozdział 85395 o kwotę - 95.800 ,- zł na realizację programu operacyjnego KL

Dział 854 rozdział 85415 o kwotę - 159.862,-zł na stypendia dla uczniów i zakup podręczników dla kl. I.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów i wydatków budżetowych wyniósł:

po stronie dochodów - 7.966.749,57 zł,

po stronie wydatków - 7.780.288,08 zł.

W roku 2009 spłaciliśmy 64.745- zł kredytów z BOŚ w Suwałkach, z tego:

24.800,- zł – kredyt na budowę wodociągu Skajzgiry – Poblędzie.

8.000,- zł - kredyt na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Żytkiejmach,

9.336,- zł – kredyt na termomodernizację Świetlicy Wiejskiej w Żytkiejmach,

22.609,- zł – kredyt na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Dubeninkach,

oraz 462.384,- zł pożyczek WFOŚ i GW w Olsztynie, z tego:

144.000,- zł pożyczka na budowę kanalizacji Rogajny -Dubeninki,
12.000,- zł - pożyczka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego FORD dla OSP.
13.984,- zł – pożyczka na karosację samochodu STAR do OSP Dubeninki,
41.200,-zł – pożyczka na budowę wodociągu Błąkały – Stańczyki - Maciejowieża,
251.200,- zł – pożyczka na modernizację stacji uzdatniania wody w Żytkiejmach.
Niedobór w kwocie 340.668,- zł pokryty został z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Opis realizacji dochodów:

=====

Plan dochodów wyniósł 7.966.749,57 zł, natomiast wykonane zostały dochody w kwocie 8.003.406,82 zł tj. 100,46 %, w tym dochody własne plan 2.042.114,49,-zł, wykonanie 2.081.834,13 zł tj.. 101,94%. W tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan- 410.514,- zł, wykonanie 373.155,-zł tj. 90,89%,
- podatek rolny plan – 608.900,- zł, wykonanie 532.700,34 zł tj. 87,48 %,
- podatek od nieruchomości plan 427.600,- zł wykonanie 460.729,27 zł, tj. 107.74 %,
- podatek leśny plan 163.000,- zł wykonanie 167.653,92 zł tj. 102.85 %.
- ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano kwotę – 60.168,- zł.

Realizacja dochodów w przebiegała zgodnie z planem. Zaległości z tytułu czynszów wynoszą 11.813,74 zł, z tytułu podatków i opłat lokalnych 95.191,89 zł i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 50.414,34 zł oraz zaległości z tytułu opłat za ścieki wynoszą 24.989,58 zł.

Szczegółową realizację dochodów Gminy za 2009 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Opis realizacji wydatków:

=====

Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 7.780.288,08 zł, natomiast wykonanie 7.370.372,34 zł tj. 94,73 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo- plan 311.186,46 zł, wykonanie 298.388,04 zł tj. 95,89 %, z tego: kwotę 8.050,-zł zapłaciliśmy za dokumentację na wodociąg w Kiepojciach, 271.100,04 zł- wypłacono rolnikom tytułem zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego, 11.166,01 zł odprowadzono tytułem składek na Izby Rolnicze, 2.500,- zł kosztowało zorganizowanie Festynu Rodzinnego.
- dział 600- Transport i łączność- plan 62.000,-zł , wykonanie 46.058,21 zł, tj. 74,29% są to wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. odśnieżanie, równanie itp.
- dział 700-Gospodarka mieszkaniowa- plan 376.118,-zł, wykonanie 281.702,97 zł. tj. 74,29 %.Są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych, zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, opłaty za energię elektryczną, CO, usługi remontowe i przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży, ubezpieczenie budynków komunalnych, remonty budynków komunalnych.

- dział 710 – Działalność usługowa – plan 5.135,-zł, wykonanie 5.130,68,- zł tj. 99,92%.
Są to wydatki na utrzymanie cmentarzy wojennych.
- dział 750- Administracja publiczna – plan 1.306.288,30,-zł, wykonanie 1.275.440,64 zł
tj. 97,64 %, z tego:
 - 34.000,- zł – zadania zlecone z administracji,
 - 30.775,48 zł – diety radnych i ryczałt przewodniczącej Rady Gminy oraz inne wydatki związane z utrzymaniem rady gminy.
 - 1.191.701,16 zł – wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy. Z tego 944.479,62 zł płace i pochodne, 22.834,70,-zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostała kwota to zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, opłaty za energię, telefony, przesyłki pocztowe, delegacje oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.
- 8.964,-zł – prowizja sołtysów.
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –plan 94.510,00,-zł, wykonanie 72.292,60 zł tj. 76,49 %.Są to wydatki z związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych – płace kierowców, zakup paliwa i części do samochodów , zakup sprzętu.
- dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 60.000,-zł, wykonanie 40.182,39 zł tj. 66,97 % są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- dział 801- Oświata i wychowanie - plan 2.756.602,70 zł, wykonanie 2.737.433,67 zł tj.. 99,30 %.

Szczegółowa realizacja wydatków w dziale oświata i wychowanie przedstawia się następująco:

- rozdział 80101- szkoły podstawowe plan 1.694.135,-zł, wykonanie 1.686.070,86 zł tj..99,52 % .
Wydatki w tym rozdziale to: płace i pochodne nauczycieli – 1.309.185,62 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli to 78.349,87 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82.231,-zł. Pozostałe wydatki to zakup opału, opłaty za energię elektryczną, wodę, podróże służbowe ,itp..
- rozdział 80103 – Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych plan – 100.220,-zł, wykonanie 97.067,81 zł tj. 96,85%. –są to wydatki związane z utrzymaniem klas „O”, w tym płace i pochodne – 79.169,37 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.048,00 zł.
- rozdział 80110 - gimnazja
plan – 722.802,-zł, wykonanie 720.846,38 zł tj.. 99,73 %.
Są to wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum tj. na płace i pochodne nauczycieli wydatkowana została kwota 638.494,91 zł, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli to kwota 40.816,53 zł. Na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych przekazana została kwota 32.952,-zł.

- rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół.

Plan 203.305,70 zł, wykonanie 202.573,06 zł tj..99,64 %- są to wydatki na płace i pochodne kierowców i opiekunów – 84.856,05 zł, opłata za dowóz uczniów prywatnym samochodem z Czarnego, Marlinowa, Białych Jezior, Cisówka i Bludzi – 50.210,90 zł, zakup paliwa i części do autokarów i remont autokarów – 58.813,36,-zł , ubezpieczenie autokarów 2.220,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -2.666,70 zł.

– rozdział 80146 – placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli – kwota 6.169,56 zł wydatkowana została na opłaty za szkolenia nauczycieli oraz dopłaty do czesnego.

- rozdział 80195 – kwota 24.434,- zł przekazana została dla OHP w Gołdapi na kształcenie młodocianych.

- dział 851- Ochrona zdrowia - plan 75.000 ,-zł, wydatkowano 20.091,50 zł tj..28,70 %, są to środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zakup sprzętu do świetlic terapeutycznych, opłaty za badania lekarskie osób uzależnionych.

- dział 852 - Opieka społeczna - plan 1.828.226,13 zł, wykonanie 1.756.927,32 zł tj.97,14%.

z tego:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 83.831,39 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę – 934.436,23 zł,
- obsługa świadczeń rodzinnych to kwota – 28.895,66 zł,

.691,17 zł to kwota składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych wydatkowano kwotę 271.851,01 zł.

- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan – 163.237.- zł wykonanie 155.009,70 zł tj. 94,96 %. w tym płace i pochodne pracowników to kwota 143.900,46 zł

- dodatki mieszkaniowe plan 172.000,-zł wykonanie 122.994,43 zł, tj. 71,51 %.

- kwotę 22.016,60 zł - przekazano do szkoły na dożywianie uczniów.
- Kwotę 21.592,00 zł – przeznaczono na zakup żywności z programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania’.
- Kwotę 32.409,60,- zł – wypłacono za prace społecznie -użyteczne.

– dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 159.862,00.-zł , wykonanie 152930,50,-zł . Z tego 145.774,-zł wypłacono uczniom w formie stypendiów, oraz 7.156,50 wypłaciliśmy za zakupione podręczniki w ramach wyprawki dla uczniów kl. I.

dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 342.765,-zł, wykonanie 325.835,49 zł tj.95,06% z tego: za odprowadzanie ścieków i utrzymanie kanalizacji zapłacono kwotę 51.543,45 zł

188.765,- zł przekazano na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Ełku.
oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 55.500,-zł, wykonanie 45.527,04 zł tj. 82,03 %,

dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 259.699,-zł, wykonanie 259.659,24 zł tj..99,98 % jest to dotacja przekazana na działalność Gminnego Centrum Kultury.

Przychody Gminnego Centrum Kultury zgodnie ze złożonym sprawozdaniem przedstawiały się następująco:

1. Stan środków na 01.01.2009	- 11.2363,24
2. Dotacja z UG rozdział 92113	- 135.719,24
3. Dotacja z UG rozdział 92116	- 123.980,00
4. Wpływy z usług § 0830	- 2.993,50
5. Odsetki bankowe § 0920	- 194,28
6. Różne dochody § 0970	- 2.096,35
7. Dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi	- 1.996,00
8. Środki z PPWOW PIS	- 20.650,25
9. Środki z Biblioteki Narodowej	- 1.600,00
Ogółem przychody	300.492,86

Wydatki ogółem wyniosły - 282.867,91 zł. Z tego :
– płace i pochodne - 173.165,98 zł
– odpis na ZFŚS - 5.666,88 zł
– zakup książek do biblioteki - 7.119,57 zł
– pozostała suma to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem instytucji kultury i bibliotek tj. opłaty za energię, zakup opału, materiałów, opłaty za telefony, organizacja imprez kulturalnych itp.

Na koniec 2009 r pozostały niewykorzystane środki w kwocie – 17.624,95 zł.

Z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Gmina realizowała dwa projekty. Jeden w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na który w roku 2009 wykorzystano kwotę 63.427,25 zł. Drugi natomiast w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wykorzystana została kwota - 91.203,79 zł.

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 40.000,-zł

Szczegółową realizację wydatków przedstawia zał. Nr 2.

Realizacja wydatków budżetu Gminy w 2009 roku przebiegała zgodnie z planem. Zrealizowane zostały wszystkie planowane zadania społeczno - gospodarcze. Zapewnione zostało również bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, placówek kultury i gminy.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków na początek roku 2009 – 3.162,- zł

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przekazana została kwota 5.820 zł. Wydatkowano natomiast kwotę 4.203,- zł między innymi na zakup krzewów i kwiatów, naprawę kontenerów na śmieci oraz inne wydatki związane z ochroną środowiska.

Na koniec roku na rachunku pozostała kwota 4.801,-zł.