

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji Budżetu Gminy
za 2008 rok

**Budżet Gminy na 2008 rok uchwalony na Sesji Rady Gminy
w dniu 14 grudnia 2007 r. wynosił :**

- po stronie dochodów - 8.856.121,- zł.
- po stronie wydatków - 10.331.318,-zł.

W ciągu roku 2008 budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 937.748,23 zł, a po stronie wydatków o kwotę 1.672.398,63 zł.

Po stronie dochodów dokonano zwiększeń między innymi w następujących działach:

- Dział 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę – 172.740,83 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego,
- Dział 600 rozdział 60016 § 6290 o kwotę - 25.000,-zł – jest to dofinansowanie modernizacji drogi Pluszkiejmy - Budwiecie ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- Dział 710 rozdział 71035 § 2020 o kwotę - 5.000,-zł -dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych,
- Dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę - 95.982,-zł – zwiększenie subwencji oświatowej,
- Dział 801 rozdział 80101 § 2030 o kwotę - 6.580,00 zł - dotacja na nauczanie języka angielskiego w kl. I i II.
- Dział 852 rozdział 85214 § 2010 o kwotę - 111.053,- zł dotacja na zasiłki stałe z opieki społecznej,
- Dział 852 rozdział 8 5214 § 2030 o kwotę – 65.708,- zł dotacja na zasiłki okresowe
- Dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę - 47.561,-zł dotacja na utrzymanie GOPS-u
- Dział 852 rozdział 85295 § 2023 o kwotę - 52.227,-zł na realizację projektu z Poekcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,
- Dział 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę - 21.358,-zł dotacja na dożywianie uczniów.
- Dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę- 198.667,-zł dotacja na stypendia dla uczniów, dofinansowanie zakupu podręczników i mundurków.
- Dział 921 rozdział 92195 § 233 o kwotę - 2.000,-zł dofinansowanie „Festynu Rodzinnego”

Po stronie wydatków zwiększono między innymi:

- Dział 010 rozdział 01010 o kwotę - 40.000,-zł – z tego 30.000,- zł na dokumentację na kanalizację w Żytkiejmach, 5.000,-zł na przepompownię w Stańczykach oraz 5.000,-zł na wodociąg w Łojach,
- Dział 010 rozdział 01095 o kwotę - 172.740,83 zł – na zwrot podatku akcyzowego,

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę -	30.000,- zł – na bieżące utrzymanie dróg gminnych
Dział 600 rozdział 60016 o kwotę -	25.000,-zł na wydatki związane z modernizacją drogi Pluszkiejmy -Budwiecie ,
Dział 700 rozdział 70095 o kwotę -	160.377,-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 -	5.000,-zł – na utrzymanie cmentarzy wojennych,
Dział 754 rozdział 75412 o kwotę -	120.000,-zł -na karosację samochodu pożarniczego z tego: 45.000,-zł środki ze Związku OSP Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie.
	75.000,- zł pożyczka z WFOŚ i GW.
	9.600,- zł na zakup paliwa i sprzętu do OSP.
Dział 754 rozdział 75421 o kwotę -	30.000,-zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe,
Dział 757rozdział 75702 o kwotę -	45.000,- zł na odsetki od kredytów i pożyczek,
Dział 801 rozdział 80101 o kwotę-	345.639,- zł – z tego 100.000,-zł na komin kotłowni przy Szkole Podstawowej w Dubeninkach, pozostała kwota na płace dla nauczycieli oraz zakup nagród dla uczniów.
Dział 801 rozdział 80110 o kwotę -	74. 363,- zł , z tego: 1.800,-zł na zakup nagród dla uczniów gimnazjum, pozostała kwota na wynagrodzenia nauczycieli.
Dział 801 rozdział 80113 o kwotę -	5.263,- zł na płace i pochodne kierowców.
Dział 852 rozdział 85214 o kwotę –	176.761,-zł na zasiłki z pomocy społecznej,
Dział 852 rozdział 85219 o kwotę -	50.586,-zł na utrzymanie GOPS-u.
Dział 852 rozdział 85295 o kwotę -	30.585,-zł na dożywianie uczniów,
	4.670,- zł na zakup wyposażenia do stołówek.
	52.227,-zł na realizację projektu z Poekcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
Dział 854 rozdział 85415 o kwotę -	192.651,-zł na stypendia dla uczniów
Dział 900 rozdział 90001 o kwotę -	29.000,-zł na opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Dubeninkach,
Dział 900 rozdział 90016 o kwotę -	10.000,-zł na remont oświetlenia ulicznego.
Dział 921 rozdział 92195 o kwotę -	2.265,-zł na „Festyn Rodzinny”

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów i wydatków budżetowych wyniósł:

po stronie dochodów - 9.793.869,23 zł,
po stronie wydatków - 12.003.716,63 zł.

Niedobór został pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 1.256.000,-zł na budowę modernizację stacji uzdatniania wody w Żytkiemach, oraz 69.918,-zł na karosację samochodu pożarniczego, pozostała kwota pokryta została z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Opis realizacji dochodów: =====

Plan dochodów wyniósł 9.793.869,23 zł, natomiast wykonanie 7.488.315,88 zł tj..76,46 %.,

w tym dochody własne plan 1.922.771,-zł, wykonanie 1.826.142,54 zł tj.. 94,97%. Realizacja dochodów w przebiegała zgodnie z planem. Wszystkie dochody zrealizowane zostały w około 90 %. zaległości z tytułu czynszów wynoszą 5.744,48 zł, z tytułu podatków i opłat lokalnych 145.878,83 zł oraz z tytułu opłat za ścieki 20.635,87 zł.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 110,91%.

Szczegółową realizację dochodów Gminy za 2008 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Opis realizacji wydatków:

=====

Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 12.003.716,63 zł, natomiast wykonanie 8.728.036,19 zł tj. 72.71 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

-dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo- plan 4.085.903,83 zł, wykonanie 1.709.194.,46 zł tj. 41,83 %,

z tego: kwotę 29.280,-zł za dokumentację na kanalizację w Żytkiejmach, 169.353,75 zł- wypłacono rolnikom tytułem zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego, 9.779,33 zł odprowadzono tytułem składek na Izby Rolnicze, kwotę 1.489.394,- zapłacono za modernizację stacji uzdatniania wody w Żytkiejmach w tym: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Olsztynie w kwocie 1.256.000,-zł, kwotę 8.000,00 zł zapłacono za budowę wodociągu w Łojach.

-dział 600- Transport i łączność- plan 100.000,-zł , wykonanie 76.699,09 zł, tj. 76,70% są to wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. odśnieżanie, równanie itp. Kwotę 25.000zł wydatkowano na modernizację drogi gminnej Pluszkiejmy -Budwiecie .

-dział 700-Gospodarka mieszkaniowa- plan 428.266,-zł, wykonanie 354.023,58 zł. tj. 82,66 %.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 5.000,-zł, wykonanie 5.000,- zł tj. 100,00 %. Są to wydatki na utrzymanie cmentarzy wojennych.

-dział 750- Administracja publiczna – plan 1.437.817,40,-zł, wykonanie 1.213.078,33 zł tj. 84,37 %, z tego:

- 26.528,00 zł – zadania zlecone z administracji,
- 31.085,33 zł – diety radnych i ryczałt przewodniczącej Rady Gminy oraz inne wydatki związane z utrzymaniem rady gminy.
- 1.136.516,- zł – wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy. Z tego 930.680,43 zł płace i pochodne, 16.923,-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.

118.949,-zł

– prowizja sołtysów.

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –plan 229.760,-zł, wykonanie 142.594,42 zł tj. 62,06 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych – płace kierowców, zakup paliwa i części do samochodów , zakup sprzętu. Wykonana została karosacja samochodu pożarniczego do OSP w Żytkiejmach- ogólny koszt karosacji 114.918,- zł z tego: 45.000,- zł otrzymaliśmy z Zarządu Głównego OSP oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 69.918,- zł
- dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 70.000,-zł, wykonanie 62.412,05 zł tj. 89,16 % są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- dział 801- Oświata i wychowanie - plan 2.637.414,-zł, wykonanie 2.594.775,74 zł tj. 98,38 %.

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

- rozdział 80101- szkoły podstawowe plan 1.713.819,-zł, wykonanie 1.695.782,58zł tj..98,95 % .

Wydatki w tym rozdziale to: płace i pochodne nauczycieli – 1.296.392,24 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli to 72.874,92 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.091,-zł. 96.000,-zł zapłacono za budowę komina do kotłowni w Dubeninkach. Pozostałe wydatki to zakup opału, opłaty za energię elektryczną, wodę, podróże służbowe ,itp..

- rozdział 80103 – Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych plan – 90.820,-zł, wykonanie 88.654,76 zł tj. 97,62 %. –są to wydatki związane z utrzymaniem klas „O”, w tym płace i pochodne – 74.619,04 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.060 ,-zł.
- rozdział 80110 - gimnazja
plan – 615.723,-zł, wykonanie 611.816,97 zł tj.. 99,37 %.
Są to wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum tj. na płace i pochodne nauczycieli wydatkowana została kwota 538.754,08 zł, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli to kwota 32.204,44 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazana została kwota 31.063,-zł.
- rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół.
Plan 195.733,-zł, wykonanie 177.650,50 zł tj..90,76 %- są to wydatki na płace i pochodne kierowców – 70.104,77 zł, opłata za dowóz uczniów prywatnym samochodem z Czarnego, Marlinowa, Białych Jezior, Cisówka i Bludzi – 47.080,64 zł, zakup paliwa i części do autokarów i remont autokarów– 53.080.,64,-zł , ubezpieczenie autokarów 1.000,00 zł, odpis na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych -1.813,00 zł.

– rozdział 80146 – placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – kwota 11.579,93 zł wydatkowana została na opłaty za szkolenia nauczycieli oraz dopłaty do czesnego.

- dział 851- Ochrona zdrowia - plan 82.958,-zł, wydatkowano 40.391,70 zł tj. 48,69 %, są to środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zakup sprzętu do świetlic terapeutycznych, opłaty za badania lekarskie osób uzależnionych.

- dział 852 - Opieka społeczna - plan 1.930.742,-zł, wykonanie 1.875.486,55 zł tj. 97,14%. z tego:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 63.650,33 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę – 983.778,00 zł,
- obsługa świadczeń rodzinnych to kwota – 34.422,- zł,

– .680,00 zł to kwota składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. 3

- na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych wydatkowano kwotę 366.969,70 zł.

- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan – 205.716,00.- zł wykonanie 204.832,05 zł tj. 99,57 %. w tym płace i pochodne pracowników to kwota 164.094,71 zł

– dodatki mieszkaniowe plan 130.000,-zł wykonanie 119.277,19 zł, tj. 99,57 %.

- kwotę 17.858,80 zł - przekazano do szkoły na dożywianie uczniów.
- kwotę 20.094,40 zł – przeznaczono na zakup żywności z programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania’.
- kwotę 20.800,- zł – wypłacono za prace społecznie -użyteczne.

– dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 107.075.-zł , wykonanie 99.326,-zł . Jest to kwota wypłaconych stypendiów dla uczniów.

dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 255.369,-zł, wykonanie 1221.597,87 zł tj. 86,78% z tego za odprowadzanie ścieków i utrzymanie kanalizacji zapłacono kwotę 80.384,54 zł 107.869,- zł przekazano na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Ełku. oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 50.500,-zł, wykonanie 33.344,33 zł tj. 66,03 %,

dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 275.059,40,-zł, wykonanie 239.969,40 zł tj. 86,15 % jest to dotacja przekazana na działalność Gminnego Centrum Kultury.

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 40.000,-zł

Szczegółową realizację wydatków przedstawia zał. Nr 2.

Realizacja wydatków budżetu Gminy w 2008 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 2008 – 3.234,11 zł

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przekazana została kwota 5.755,71 zł.

Wydatkowano natomiast kwotę 5.846,42 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 3.162,16 zł.