

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie za 2005 rok

Rada Gminy Kowale Oleckie uchwaliła budżet na 2005 rok w następujących kwotach:

- 1) dochody budżetowe - 14.099.084 zł.
- 2) wydatki budżetowe - 13.357.478 zł.

W ciągu roku podjęto 11 uchwał Rady Gminy i wydano 4 zarządzenia Wójta dokonujące zmian w budżecie. Wprowadzono:

- dotację z ANR – jako udział w kosztach budowy wodociągu Szwałk - Czerwony Dwór – Leśny Zakątek i wodociągu Wężewo - Golubie Węzewskie
- dotacje na wypłatę stypendiów dla uczniów najuboższych,
- dotacje na świadczenia rodzinne i pomoc społeczną,
- dotacje na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu,
- dotację celową na zakup książek do biblioteki publicznej,
- dotację celową na utrzymanie cmentarza wojennego,
- dotację na zakup podręczników uczniów kl. I,
- dotację z SP GOZ na modernizację budynku SP GOZ,
- dotację ze Starostwa Powiatowego na wykonanie piezometrów na wysypisku w Stożnem,
- dotację z Euroregionu Niemem na stworzenie 3 szlaków turystycznych,
- dotację na budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Kowalach Oleckich,
- zwiększenie subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- zwiększone były również dochody własne, które przeznaczono na pokrycie wyższych wydatków w budżecie.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2005 rok wyniósł:

- 1) po stronie dochodów - 14.295.491zł,
- 2) po stronie wydatków - 13.539.093zł.

Wykonanie budżetu kształtuje się następująco:

- 1) dochody - 14.004.353 zł, tj. 97,96% planu,
- 2) wydatki - 12.406.374zł, tj. 91,63% planu.

Budżet 2005 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.597.979 zł, z czego spłata kredytów i pożyczek wyniosła – 1.591.381zł, pozostało 6.598 zł.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 593.281zł.

I. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetowych za 2005 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody własne – 3.137.831zł, co stanowi 22,41 % budżetu;
2. Subwencje – 5.525.711 zł., co stanowi 39,46 % budżetu;
3. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 2.284.451zł, co stanowi 16,31% ;
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł, w tym pochodzących z UE 3.027.205 zł, co stanowi 21,62 % dochodów;
5. Dotacje ze środków PHARE na zadania bieżące – 29.055 zł - końcowa część środków z realizacji programu „Jarmark jubileuszowy”, część środków z realizacji programu „Stworzenie i oznakowanie 3 szlaków turystycznych w gminie Kowale Oleckie”- co stanowi 0,20 % budżetu.

Dochody własne to przede wszystkim:

a) wpływy udziałów w budowie wodociągów: Wężewo - Golubie Węzewskie - Czerwony Dwór - Leśny Zakątek – Szwałk - 154,234 zł,

b) czynsze za obwoły łowieckie – 2.207 zł,

c) wpływy za dostawę wody z wodociągów wiejskich – 192.328 zł, co stanowi 103,96 % planu;

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2005 r. wyniosły – 45.910 zł i utrzymały się na podobnym poziomie, jak w roku ubiegłym. Prowadzona jest egzekucja zaległości przez sąd i komorników;

d) dochody z mienia komunalnego wynosiły 241.954 zł. i są to:

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste – 4.366 zł, tj. 291,07 % planu,
- czynsze za lokale i grunty – 50.952zł, co stanowi 101,9% planu,
- sprzedaż mienia – 183.952 zł, tj. 110,75 % planu,
- odsetki – 2684 zł;

e) dochody z podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ogółem wyniosły 2.255.453 zł na plan 2.149.200zł, tj. 104,94%, z czego:

1) wpływy podatków od osób prawnych wynosiły:

- podatku od nieruchomości – 643.396 zł, co stanowi 84,72% planu. Zaległości z tego tytułu na dzień

31.12.2005 r. wynosiły 95.063zł;

- podatku rolnego – 40.018 zł, tj. 100,05 % planu, zaległości z tego tytułu wynoszą – 2.607 zł;

- podatku leśnego – 133.208 zł, tj. 100,16% planu;

- wpłacone odsetki wyniosły – 11.193 zł;

2) wpływy podatków od osób indywidualnych:

- podatku od nieruchomości – 234.685 zł, tj. 84,72% planu, zaległości z tego tytułu wynoszą 129.417zł;
- podatku rolnego – 438.229 zł, tj. 110,66% planu, zaległości na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 197.038 zł;
- podatku leśnego – 6.776 zł, tj. 67,76 % planu, zaległości wynoszą 4.535zł;
- podatku od środków transportowych – 32.276 zł, zaległości wynoszą 12.783 zł;
- podatku od spadków i darowizn – 1.424 zł;
- opłata targowej – 6.120 zł;
- opłaty administracyjnej – 2.950 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 44.668 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły – 29.754 zł;
- f) pozostałe dochody podatkowe to:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 26.938 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 69.603 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 528.163 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 4.690 zł;
- g) pozostałe dochody uzyskane w 2005 r. to:
 - wpływy za przewóz autokarami – 2.328 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 53.136 zł, tj. 113,06 % planu,
 - wpływy z opłat za odbiór ścieków – 152.166 zł, tj. 108,69% planu, tu zaległości we wpłatach wynoszą 29.616 zł;
 - wywóz śmieci – 15.017 zł, co stanowi 75,09% planu.

- W 2005 roku gmina otrzymała następujące dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
- z PHARE na budowę wodociągu Wężewo - Golubie Węzewskie i Szwałk - Czerwony Dwór - Leśny Zakątek w kwocie 1.027.763 zł,
 - Agencji Nieruchomości Rolnych – 271.000 zł,
 - z PHARE jako dofinansowanie programu „Sprzątamy Mazury Garbate” (zakup śmieciarki) – 120.994 zł,
 - ze Starostwa Powiatowego na budowę 3 piezometrów na wysypisku śmieci – 5.000 zł,
 - dotacja ze środków PHARE na stworzenie i oznakowanie trzech szlaków turystycznych – 11.496 zł,
 - dotacja na remont budynku GCK i S - projekt „Pod wspólnym dachem” 203.955 zł,
 - dotacja z SP GOZ na remont dachu budynku ośrodka zdrowia w kwocie 3.131zł,
 - dotacja z Funduszu Rozwoju i Sportu na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Kowalach Oleckich – 100.000 zł,
 - poza tym otrzymaliśmy końcowe kwoty dotacji z 2004 roku:
 - a) na Jarmark Jubileuszowy – 17.559 zł,
 - b) SUW Stożne w kwocie 839.612 zł,
 - c) wodociąg Zawady Oleckie – Jabłonowo - 401.985 zł,
 - d) wykonanie zbiornika rekreacyjnego (SAPARD) – 53.865 zł.

Oprócz dotacji inwestycyjnych gmina otrzymała dotacje:

- a) na zdania z administracji rządowej – 66 500 zł,
- b) na zasiłki stałe i okresowe – 338.476 zł,
- c) na świadczenia rodzinne – 1.564.094 zł,
- d) na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego – 13.829 zł,
- e) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 77.488 zł,
- f) na dożywianie uczniów – 40.000 zł,
- g) stypendia dla uczniów – 117.944 zł,
- h) obrona cywilna – 500 zł,
- i) utrzymanie cmentarzy wojennych – 2000 zł,
- j) zakup nowości wydawniczych – 10.174 zł,
- k) przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu i prowadzenie rejestru wyborców – 33 895 zł.

W roku 2005 nie spłynęły w całości dotacje na realizację programów dofinansowanych ze środków PHARE:

- na projekt „Sprzątamy Mazury Garbate” – ok. 40 tys. zł,
- „Rozprowadzanie wody pitnej we wsiach Puszczy Boreckiej” – ok. 106 tys. zł,
- stworzenie i oznakowanie 3 szlaków turystycznych – ok. 3,8 tys. zł.

Dotacje te spłyną w 2006 roku.

II. Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków w 2005 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo

Wydatki wynosiły 1.746.159 zł, tj. 89,57% planu,

w tym na inwestycje:

- budowa wodociągu Wężewo - Golubie Węzewskie – 867.496 zł,
- budowa wodociągu Szwałk - Czerwony Dwór - Leśny Zakątek – 793.089 zł,
- montaż studni redukcyjnych na wodociąg Stacze – Czerwony Dwór – 2.000 zł,
- wykonanie przyłączy do budynków ANR w Wężewie – 16.000 zł,
- projekt sieci wodociągowej Borki - 17.612 zł,

- projekt sieci wodociągowej Bielskie Pola – 8.148 zł.

Pozostałe wydatki tego działu to między innymi:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod wodociągi - 4.475 zł,
- dotacja na organizację dożynek powiatowych – 1.700 zł,
- opłacono koszty organizacji dożynek w Kowalach Oleckich – 1.500 zł,
- wpłaty od podatku rolnego na Izbę Rolniczą – 8.933 zł.

Dział 400 - Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki wyniosły – 140.314zł, tj. 85,04 % planu.

Były to wydatki związane z zaopatrzeniem ludności w wodę. I tak:

- wynagrodzenie i pochodne od płac – 61.659 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska pobór wód – 7.041 zł,
- energia elektryczna – 48.614 zł,
- dozór techniczny – 1.568 zł,
- wymiana wodomierzy – 10.140 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to m.in. zakup części zamiennych, oleju opałowego i usuwanie awarii – 11.292 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 365.764 zł, tj. 41,98 % planu. I tak:

- opłacono fakturę za wykonanie mapy chodnika przy ul. Kościuszki – 7.171 zł,
- przelano dotację dla Centralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn jako partycypację w kosztach opracowania projektu technicznego rozbudowy drogi krajowej nr 65 w Kowalach Oleckich 100.000 zł,
- przelano dotację na remont drogi powiatowej Nasuty - Golubie Węzewske – Wężewo w kwocie 5.225 zł,
- dofinansowano inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1746N Jeziorowskie – Leśny Zakątek – Czerwony Dwór - Cichy –Duły oraz drogi powiatowej Czerwony Dwór - Stacze w kwocie 90.128 zł,
- na odśnieżanie dróg w 2005 r wydano kwotę 42.803 zł,
- na zakup kręgów betonowych, wpustów i rur do remontu dróg wydano 5.213 zł,
- remonty bieżące dróg: żwirowanie, równanie równiarką – 15.261 zł,
- zakup silnika do zagęszczarki – 1.811 zł,
- remont ciągu pieszego i drogi do UG - 5.454 zł,
- budowa chodnika - ul. Lipowa w Kowalach Oleckich – 16.754 zł,
- wykonano dokumentację na przebudowę drogi Lakiele – 24.400 zł,
- i studium wykonalności projektu dla inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lakiele” - 6.700 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych, żwiru i piasku (chodnik Drozdowo, posypywanie dróg i chodników), itp.- 44.844 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki w tym dziale wyniosły – 29.418 zł, tj. 89.15 % planu i sfinansowano z nich zadanie pn. „Stworzenie i oznakowanie 3 szlaków turystycznych”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 89.983 zł, tj. 90,16% planu, głównie na:

- 1) remont budynku w Sokółkach, który wyniósł 71.666 zł,
- 2) zakup działki pod przepompownię ścieków – 2.000 zł,
- 3) zakup i montaż 2 kotłów grzewczych w mieszkaniach stanowiących własność Gminy – 3.212 zł,
- 4) pozostałe wydatki to opłaty za wywóz śmieci, ogłoszenia przetargowe, ubezpieczenie budynków, energia elektryczna na klatkach schodowych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu w kwocie 41.743 zł, tj. 94,87 % planu, przeznaczono głównie na opracowanie geodezyjne i szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Z tego działu wydatkowano również kwotę 2.986 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale wyniosły 1.412.870 zł, tj. 96,46 % planu. I tak:

- 1) na zadania zlecone przeznaczono kwotę 66.500 zł,
- 2) wydatki Rady Gminy wyniosły 57.155 zł,
- 3) w Urzędzie Gminy wydatki ukształtowały się następująco:
 - a) wynagrodzenie i pochodne od płac – 864.402 zł,
 - b) obsługa prawna – 13.237 zł,
 - c) zakup energii – 9.166 zł,
 - d) delegacja pracowników UG (wszystkich) – 10.939 zł,

- e) podróże zagraniczne – 2.560 zł,
- f) remont instalacji c. o. w budynku UG wyniósł 122.947zł, w tym dokumentacja 18.300 zł,
- g) zakupiono – 3 zestawy komputerowe na kwotę 9.996 zł oraz bindownicę - 1.139 zł,
- h) zakup oleju opałowego to kwota – 17.350 zł., węgla– 18.748 zł,
- i) zakupiono program komputerowy do ewidencji gruntów – 2.135 zł,
- j) zamontowano przęsło ogrodzeniowe – 4.150 zł,
- k) zakup paliwa do samochodu służbowego – 9.722 zł,
- l) szkolenia pracowników – 9.085 zł,
- ł) prenumerata czasopism – 4.873 zł,
- m) prenumerata Monitora, Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3.378 zł,
- n) przesyłki pocztowe i telefony – 45.623 zł.

Również w tym dziale były opłacone prowizje sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych i wyniosły 23.438 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli

Wydatki w tym dziale wyniosły 33.895 zł, tj. 100 % planu; były one związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu, jak również z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wyniosły 31.214 zł, t.j. 90,48 % planu, w tym:

- a) na zadania związane z utrzymaniem OSP wydatkowano kwotę 29.174 zł,
- b) udzielono dotację dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zadania zapobiegające zagrożeniom ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej – 1.000 zł,
- c) na organizację szkoleń i zakup materiałów biurowych z zakresu obrony cywilnej wydatkowano – 500 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatkowano kwotę 74.609 zł na opłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wyniosły 4.046.660 zł, t.j. 97,16 % planu. Poniesione wydatki inwestycyjne związane z budową sali gimnastycznej wyniosły 333.961 zł, w tym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 100.000 zł.

Koszt dowozu uczniów w 2005 wyniósł 392.390 zł, w tym na:

- a) płace i pochodne dla 4 kierowców i na 3,5 etatu opiekunek wydatkowano 171.580 zł,
- b) bilety miesięczne dla dojeżdżających uczniów – 33.138 zł,
- c) części zamienne do autokarów – 18.555 zł,
- d) ubezpieczenia pojazdów – 15.708 zł,
- e) paliwo – 105.278 zł,
- f) umowy zlecenia za dowóz uczniów – 34.780 zł.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych stanowi **załącznik Nr A** do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych – **załącznik Nr B**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki wyniosły 114.383 zł, tj. 59,27 % planu. Wydatki na Poradnię Terapeutyczną wyniosły 3.113 zł.

Kwotę 9.900 zł przekazano jako dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wypoczynek dzieci z rodzin patologicznych oraz na działalność łagodzącą skutki zużycia alkoholu w społeczeństwie.

W 2005 wykonano również remont dachu na budynku SP GOZ Kowale Oleckie, na który wydatkowano kwotę 64.772 zł.

Dział 852 - Opieka społeczna

Wydatki wyniosły 2.486.023 zł, tj. 98,47 % planu:

- 1) na utrzymanie osób w DPS – 35.190 zł,
- 2) na świadczenia rodzinne – 1.495.059 zł,
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13.829 zł,
- 4) zasiłki i pomoc w naturze – 361.476 zł,
- 5) dodatki mieszkaniowe – 266.601 zł,
- 6) utrzymanie GOPS- u – 147.398 zł,
- 7) usługi opiekuńcze – 20.859 zł,
- 8) dożywianie uczniów – 76.576 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki wyniosły – 353.198zł, tj. 97,24 % planu, w tym na:

- 1) świetlice szkolne – 235.254 zł,
- 2) wypłata stypendiów dla uczniów – 117.944 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wyniosły – 782.291 zł, tj. 91,57% planu, w tym na:

- 1) oświetlenie ulic, placów i dróg – 88.368 zł,
- 2) konserwację oświetlenia ulicznego – 32.156 zł,
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska – 5.523 zł,
- 4) wynagrodzenie i pochodne pracowników, w tym pracowników interwencyjnych – 174.624 zł,
- 5) zakup energii elektrycznej – 70.488 zł,
- 6) zakup flokulantu, części zamiennych do urządzeń oczyszczalni ścieków, części zamiennych do ciągnika, Ostrówka, sprzętu dla pracowników interwencyjnych, materiałów do remontu magazynu – 33.268 zł,
- 7) zakup paliwa – 26.972 zł,
- 8) zakup pompy do przepompowni ścieków – 13.280 zł,
- 9) opłaty za remonty sprzętu gospodarki komunalnej, wymiana instalacji elektrycznej w magazynie, remont urządzeń z oczyszczalni – 22.517 zł,
- 10) realizacja programu „Sprzątam Mazury Garbate” (zakup śmieciarki)z dotacją środków PHARE – 242.861 zł,
- 11) na przygotowania do realizacji programu „Urządzenie terenów zielonych” - 18.910 zł,
- 12) wykonanie otworów piezometrycznych na wysypisku śmieci – 12.810 zł,
- 13) utylizacja odpadów i pobyt psów w schronisku – 9.543 zł,
- 14) prace na wysypisku (równanie, zasypywanie) – 7.298 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki wyniosły 647.012 zł, tj. 99,99 % planu, w tym:

- 1) dotacja na GCK i S – 272.800 zł,
- 2) dotacja na bibliotekę – 82.174 zł, z czego dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych wyniosła – 10.174 zł,
- 3) wykonanie remontu GCK i S z udziałem dotacji z PHARE to kwota 292.038 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki wyniosły 10.838 zł, tj. 67,74 % planu, w tym:

- 1) na dotacje dla uczniowskich klubów sportowych wydatkowano 8.701 zł,
- 2) zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem stadionu i dot. sportu w gminie – 2.137 zł.

Sytuacja finansowa gminy na 31.12.2005r.

Na dzień 31.12.2005 r. Gmina posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 593.281 zł, w tym:

- 1) kredyt z BOŚ Suwałki na SUW Kowale Oleckie – 19.599 zł, termin spłaty 15.05.2006 r.,
- 2) kredyt termomodernizacyjny z BOŚ Suwałki na gimnazjum w Kowalach Oleckich 19.682 zł, termin spłaty - 28.06.2006 r.,
- 3) kredyt z BOŚ Suwałki na rozbudowę gimnazjum w Kowalach Oleckich – 120.000zł, termin spłaty - 23.10.2008 r.,
- 4) kredyt z Banku MILLENIUM Białystok na rozbudowę gimnazjum Kowale Oleckie – 180.000 zł, termin spłaty - 30.11.2007 r.,
- 5) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na budowę kanalizacji w Danielach – 24.000zł, termin spłaty - 20.11.2006 r.,
- 6) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na modernizację SUW Stożne – 230.000zł, termin spłaty - 20.11.2007 r.