

Informacja

z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.

Uchwalony budżet na rok 2011 uchwałą Nr V/15/11 w dniu 27 stycznia 2011 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 11.660.757 zł, a wydatków 12.191.762 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 531.005 zł planowane były przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 531.005 zł;

W analizowanym okresie zwiększono plan dochodów i wydatków, z tytułu;

- dotacji na zadanie w zakresie polityki społecznej, tj. realizację Projektu „Nasze Przedszkole” 3.310 zł
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na przygotowanie spisu powszechnego 9.285 zł
- dotacji na dofinansowanie pomocy społecznej o kwotę 9.951 zł
- dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 214.764 zł
- dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1.500 zł
- dotacji na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zakup podręczników) 157.666 zł
- zwiększonej kwoty zwrotu środków UE z realizacji zadania w 2010 r. 1.069 zł

Jednocześnie zmniejszono plan dochodów i wydatków z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 74.306 zł
- dotacji na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 20.775 zł

Wprowadzono pozostałe wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 183.040 zł

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 316.400 zł (dotacja na realizację projektu pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego w Wieliczkach w części Gminnego Ośrodka Kultury (2010-2011)”, z uwagi na przewidywanie, że w roku bieżącym może nie zamknąć się realizacja zadania z jego przewidywanym finansowaniem. Dlatego też środki te postanowiono zabezpieczyć poprzez pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Budżet po dokonanych zmianach w I kwartale br. wynosił:

- dochody	11.646.821 zł
w tym majątkowe – 1.085.732 zł	
- wydatki	12.799.266 zł
w tym majątkowe – 2.267.502 zł	
Deficyt	1.152.445 zł

Kwota deficytu zwiększyła się w stosunku do uchwalonego budżetu o 621.440 zł. Jest to wynikiem wprowadzonych nowych zadań inwestycyjnych w trakcie I półrocza br. Zadania inwestycyjne planowane były na początek roku w kwocie 2.077.397 zł a na 30.06.2011 r. wynoszą 2.267.502 zł, tj. zwiększenie o 190.105 zł.

W trakcie analizowanego okresu zachodziły zmiany w wartości planowanych zadań, w związku z wykonywanymi dokumentacjami kosztorysowymi, wprowadzono następujące nowe zadania inwestycyjne i majątkowe, zwiększono lub zmniejszono wartość:

- przebudowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Cimochoy	10.039 zł
- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wstawienie pieca c.o. w budynku komunalnym w Wieliczkach	20.000 zł
- wprowadzono zadanie: deptak nad jeziorem Olecko Małe (dokumentacja kosztorysowo-projektowa)	6.000 zł
- urządzenie placu zabaw we wsi Gąsiorówko	9.872 zł
- urządzenie placu zabaw we wsi Krupin	10.865 zł
- utworzenie placu odpoczynku i rekreacji we wsi Puchówka	7.857 zł
- wprowadzono zadanie: utworzenie boiska wiejskiego we wsi Szeszki	9.872 zł
- wprowadzono dotację na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zakup samochodu dla PSP Olecko	5.000 zł
- zwiększono wartość budowy przedszkola w Wieliczkach o kwotę	77.000 zł
- połączono zadania: budowa świetlicy w Niedźwiedzkich i rozbudowa świetlicy w Wieliczkach, jednocześnie zwiększono wartość o	80.000 zł
- zmniejszono wartość zadania: instalacja monitoringu przy stadionie nad jeziorem o kwotę	- 2.900 zł
- zmniejszono wartość zadania: zakup altan ogrodowych na skwery we wsiach, o kwotę	- 3.500 zł

W analizowanym okresie zrealizowano dochody w kwocie 6.859.151,63 zł, tj. 58,99 %, w tym dochody majątkowe to kwota 668.163,78 zł, które stanowią 9,7 % wykonanych dochodów ogółem i 61,5 % planu dochodów majątkowych. Wykonanie dochodów stanowi **załącznik Nr 1** do niniejszej informacji.

Dochody własne gminy w ogólnym planie dochodów zrealizowano w wysokości 1.297.710,32 zł, na planowane 2.704.094 zł, co stanowi 48 % do planowanych i 18,9 % ogólnego wykonania budżetu.

Dotacje celowe na zadania celowe i własne gminy wpłynęły w kwocie 2.312.773,31 zł na planowane 3.250.013 zł tj. 71,2 % do planowanych dotacji i 33,7 % w ogólnym wykonaniu.

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 3.248.668 zł, na planowanych 5.692.714 zł co stanowi 57,1 % i do ogólnego wykonania budżetu 47,3 %.

Wystąpiła nieliczna grupa dochodów, których realizacja za okres sprawozdawczy nie osiągnęła 50 % wysokości planu.

Dotyczy to takich dochodów jak:

- wpływy z ze sprzedaży nieruchomości- działek przewidzianych do sprzedaży w br., wykonano w 33,7 %, (tj. – 40.737 zł);
- wpływy ze sprzedaży wody, wykonano w 48,3 %, (tj. mniej o 4.436,97 zł);
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz z usług w gospodarce gruntami i nieruchomościami, wykonano w 34,8 %, (tj. mniej o 17.372,85 zł);
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wykonanie na poziomie 34,8%, (tj. – 606 zł);
- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym spłynęły w 42,8 % do planowanych, (tj. – 44.087 zł);

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w wartości minusowej, tj. – 3.751,77 zł;
- wpływy z tytułu usług (centralnego ogrzewania) w budynkach zbiorowego zamieszkania- wykonano w 44,9 % (tj. mniej o 517,76 zł);
- wpływy z usług przedszkolnych, wykonano w 36,2 % (- 4.608 zł).

Sprzedaż mienia zarówno działek jak i mieszkań przewidziana jest w II półroczu br., niewykonane wpływy ze sprzedaży wody spowodowane były znacznym wzrostem zaległości w opłatach za wodę w stosunku do stanu na początek roku (w trakcie I półrocza wystawiono 94 upomnień). Zmniejszone wpływy z tytułu opłat za centralne ogrzewanie w budynku zbiorowego zamieszkania, spowodowane są zaległościami w opłatach (wystawiano 2 upomnienia).

Planowane dochody z tytułu usług przedszkolnych (opłaty za wyżywienie), niższe wykonanie spowodowane jest tym, że od września br. zwiększa się liczba dzieci i oddziałów przedszkolnych.

Wystąpiły grupy dochodów, które zrealizowano znacznie ponad plan, niektóre dotacje celowe wpłynęły w 100 % do planowanych, tj. na zadania przewidziane do realizacji w I półroczu br., np.: na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dotacje z tytułu realizacji zadań ze środków UE w 2010 r.

Prawidłowo przebiegła realizacja podatków stanowiących dochody własne gminy. Spływ podatków za analizowany okres od osób prawnych wyniósł 53,6 %, a od osób fizycznych 54,8 %.

Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

Wymiar zobowiązań pieniężnych na 2011 rok (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) - 660.708,32

Wpływy - 322.988,76

Zaległość wg poszczególnych sołectw (razem z wpisem na hipotekę) przedstawia się następująco:

Sołectwo	Kwota zaległości ogółem	
		w tym hipoteka
Jelitki	1.703,00	1.671,00 zł
Nory	586,40	0
Cimoszki	796,00	0
Cimochy	7.658,60	7.178,60
Guty	2.083,00	2.083,00
Gąsiorówko	708,90	438,90
Kleszczewo	8.430,70	7.936,70
Krupin	5.146,40	4.459,40
Krzyżewko	2.736,10	2.548,10
Małe Olecko	758,96	0
Markowskie	52,00	0
Niedźwiedzkie	2.784,00	2.784,00
Nowe Raczki	219,00	0
Urbanki	0	0
Puchówka	2.368,10	1.927,10
Rynie	14.598,50	14.492,50
Sobole	30,00	0
Szeszki	4.691,00	3.727,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za I półrocze 2011 rok

Wieliczki	3.230,00	0
Wilkasy	1.042,00	495,00
Wojnasy	539,00	0

Łączna zaległość na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 60.161,66 zł w tym hipoteka przymusowa 49.741,30 zł (hipoteka – podatek od nieruchomości 33.773,45 zł, hipoteka – podatek rolny 15.945,25 zł, podatek leśny 22,60 zł)

W I półroczu 2011 roku wystawiono 257 upomnień na kwotę 26.629,42 zł i 39 tytułów wykonawczych na kwotę 4.173,76 zł. Wpłynęły 3 podania o umorzenie zobowiązań pieniężnych, z czego 2 załatwiono pozytywnie i jedno podanie odmownie.

Załatwiono pozytywnie 3 wnioski o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów i jeden wniosek negatywnie. W trakcie I półrocza br. wystawiono 108 zaświadczeń o dochodach i nie zaleganiu w podatkach.

Podatki od jednostek gospodarczych i osób prawnych

Jednostki gospodarcze i osoby prawne opłacają podatki: rolny, leśny i od nieruchomości.

Podatek leśny za I półrocze 2011 rok został zapłacony zgodnie ze złożonymi deklaracjami. W podatku rolnym zalega 1 jednostka na 1,00 zł i w podatku od nieruchomości zalegają 3 jednostki, tj. PKP na kwotę 4.361,80 zł, w związku z czym został wystawiony tytuł wykonawczy na w/w kwotę; Zakłady Azotowe Puławy- zalegają na kwotę 1,00 zł i Polkomtel S.A. na 1,00 zł.

Podatek od środków transportowych:

Wymiar podatku od środków transportowych na 2011 r. wynosi 39.358,00 zł., wpłynęło 23.006,00 zł. Nie wystąpiła zaległość na dzień 30.06.2011 r.

W analizowanym okresie wpłynęło podanie o umorzenie odsetek i rozłożenie na raty należności z tytułu kary za usunięcie drzewa bez zezwolenia. Umorzono odsetki w kwocie 19.965 zł, a należność główną w kwocie 101.519,52 zł rozłożono na raty.

WYDATKI

Realizacja wydatków za I półrocze br. na plan 12.799.266 zł wyniosła 5.730.773,23 zł, tj. 44,8 % z tego:

Jednostka	Plan po zmianach	Zaangażowanie wydatków	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	% wyk.
Urząd Gminy	5.328.689	3.415.731,97	2.136.731,06	6.832,41	40,1
BOS- szkoły	5.226.497	3.782.809,81	2.424.000,27	0	46,4
GOPS	2.244.080	1.957.710,08	1.170.041,90	0	52,1
Ogółem	12.799.266	9.156.251,86	5.730.773,23	6.832,41	44,8

Realizacja wydatków stanowi załącznik nr 2 do informacji.

W I półroczu br. zrealizowano zadania bieżące na kwotę 5.321.198,97 zł, tj. 50,53 % planowanych oraz wydatki inwestycyjne i majątkowe wykonano na kwotę 409.574,26 zł, tj. 18,1 % planowanych.

Zadania inwestycyjne i dotacje na zadania inwestycyjne, zrealizowano następująco:

- przekazano i rozliczono dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego w zakupie namiotu ewakuacyjnego pneumatycznego do zabezpieczenia logistycznego dla PSP - 5.000 zł;
- przekazano I transzę dotacji na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ze składowiskiem w Siedliskach w kwocie 96.749 zł;
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w połączeniu z jego rozbudową i przebudową na potrzeby Przedszkola Publicznego w Wieliczkach” na kwotę 12.300 zł, realizacja zadania po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego powinna wynieść 411.335,26 zł. Zadanie to realizuje firma: Usługi Remontowo-Budowlane Tadeusz Witkowski z Olecka;
- zakończono zadanie „Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego w Wieliczkach w części Gminnego Ośrodka Kultury (2010-2011)”, wartość całego zadania wyniosła 587.449,99 zł, z tego poniesione w 2010 r. 36.610 zł, opłacone w I półroczu br. 250.838,70 zł, pozostało do zapłaty 300.001,29 zł. Na zadanie to przewiduje się pozyskać środki UE w kwocie 316.400 zł.
- zakupiono oprogramowanie do ewidencji gruntów i budynków (5.842,50 zł), wznowioną wersję programu „Woda” (3.690 zł), system dostępu do inforlex (5.253,11 zł) oraz zestaw komputerowy (1.199 zł);
- wykonano instalację alarmową z monitoringiem na stadionie i obiektach rekreacyjnych nad jeziorem w Wieliczkach na kwotę 10.006,05 zł;
- zakupiono altanę ogrodową do wsi Krzyżewko z funduszu sołeckiego - 6.747 zł;
- wykonano mapy do projektu oczyszczalni ścieków w Gąsiorówku na kwotę 1.045,50 zł;
- poniesiono koszty okazania granic do „Utworzenia placu odpoczynku i rekreacji we wsi Puchówka na kwotę 1.143,90 zł;
- wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na „Utworzenie Centrum Inicjatyw Wsi w Wieliczkach oraz budowa Świetlicy Wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Niedźwiedzkich” na kwotę 9.759,50 zł. W trakcie I półrocza dokonano połączenia zadań, tj. budowy świetlicy w Niedźwiedzkich i świetlicy w Wieliczkach, mając na względzie większe szanse pozyskania środków UE na to zadanie. W I półroczu zadania inwestycyjne były głównie przygotowywane.

Jak wynika z analizy zrealizowanych wydatków za I półrocze br.:

- 42,2 % stanowią wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń;
- 7,1 % wydatki inwestycyjne i majątkowe;
- 50,6 % to pozostałe wydatki.

Znaczną pozycję wydatków stanowią wydatki na oświatę 42,3 %, Ośrodek Pomocy Społecznej 20,4 %, pozostałe to:

- 3,8 % rolnictwo;
- 1,9 % dostarczanie wody;
- 1,3 % transport i łączność;
- 1,4 % gospodarka mieszkaniowa;
- 0,1 % działalność usługowa;
- 12,4 % administracja;
- 0,7 % ochrona przeciwpożarowa;
- 0,3 % wydatki związane z poborem podatków;
- 0,8 % obsługa długu publicznego;
- 0,2 % ochrona zdrowia;

- 1,0 % dodatki mieszkaniowe;
- 0,7 % edukacyjna opieka wychowawcza,
- 5,0 % gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- 7,1 % kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
- 0,3 % kultura fizyczna.

W dziale 010- rolnictwo i łowiectwo wydatki dotyczyły wypłat rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, przekazano również 2 % podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Dział 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki zrealizowano w 46,6 %.

Ponoszone były wydatki na utrzymanie hydroforni i tak:

- przepompowania w Cimochach (przeglądy przepompowni, energia) na kwotę 9.512,58 zł;
- hydrofornia Niedźwiedzkie (badania wody, dozór techniczny, dowóz wody w czasie awarii, usunięcie awarii, materiały do konserwacji, energia) na kwotę 33.258,98 zł;
- hydrofornia w Kleszczewie (badania wody, dozór techniczny, energia, usuwanie awarii, podłączenie agregatu, paliwo do agregatu) na kwotę 14.072,31 zł;
- hydrofornia w Krupinie (energia, badania wody, dozór techniczny, bieżąca konserwacja, podłączenie agregatu, paliwo do agregatu)- 12.449,58 zł;
- hydrofornia w Szeszkach- energia 366 zł.

Pozostałe wydatki to płace i pochodne zatrudnionych konserwatorów.

Realizacja wydatków w dziale 600- transport i łączność – związana jest z utrzymaniem dróg na terenie gminy. W analizowanym okresie wydatkowano 73.620,49 zł, tj. 16,5 % planowanych wydatków.. Na zimowe utrzymanie dróg, wydatkowano kwotę ogółem 28.886 zł, za pracę równiarki na drogach zapłacono 15.984,47 zł, żwirowanie dróg na kwotę 21.024,39 zł, w tym naprawa drogi we wsi Guty z funduszu sołeckiego- 7.592,79 zł i we wsi Cimoszki – 9.960 zł. Na zakup znaków drogowych wydatkowano 1.516,79 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 3.470,50 zł.

Ogółem dowieziono i rozplantowano 780 ton mieszanki żwirowo-piaskowej na drogi, równiarka przepracowała 164 godzin przy profilowaniu dróg gminnych, żwirowych i gruntowych.

Prace wykonywane były zarówno sprzętem wynajętym jak i własnym.

Dział 700- gospodarka mieszkaniowa, pokrywa wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, tj. wycenę mienia i podział działek przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o przetargach- na kwotę 6.812 zł, kontrola przewodów kominowych -3.600 zł. Na zakup opału do budynków zbiorowego zamieszkania w Cimochach wydatkowano 17.772 zł, dokonywano również zakupów do bieżących napraw substancji komunalnych..

Wykonywano drobne naprawy i prace remontowe przy budynkach komunalnych, prace wykonywali pracownicy zatrudnieni w gospodarce komunalnej.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 34,7 % do planowanych.

Dział 710- działalność usługowa – na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydano kwotę 5.339,30 zł, i na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych kwota 419,20 zł.

W analizowanym okresie wykonanie wydatków wyniosło 26,6 %;

Dział 750- administracja publiczna- pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem urzędu. Za okres sprawozdawczy wydatki ukształtowały się na poziomie 54 % planu rocznego.

Główne wydatki tego działu to: płace i pochodne pracowników (w tym umowy zlecenia kierowców OSP) – 38,9 %, wydatki na obsługę rady, diety przewodniczącego, radnych i sołtysów, wydatki na promocję gminy (47.688 zł), podróże służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do wyjazdów służbowych (2.553 zł), szkolenia pracowników (3.655 zł), zakup opału (17.198 zł), energii (3.392 zł), paliwa materiałów biurowych, prenumerata oraz zakup materiałów do remontu elewacji budynku urzędu (33.080 zł), naprawy i konserwacji sprzętu, komputerów, aktualizacje licencji programów, przesyłki skredytowane, usługi radcy prawnego (33.203 zł), usługi telefoniczne i internetowe (8.048 zł), uzupełnienie sprzętu komputerowego (komputer, licencje programów)- 15.985 zł. Składki członkowskie do stowarzyszeń i związków- 10.398 zł.

Realizowano również zadanie zlecone związane ze spisem powszechnym, na które otrzymano 9.285 zł, poniesiono wydatki w kwocie 5.526,68 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- środki przewidziane są na aktualizację stałego rejestru wyborców. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 404 zł, tj. 51 %.

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa- wydatki zawarte w tym dziale dotyczą utrzymania jednostek OSP i tak: zakup paliwa, oleju opałowego, ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP, badania techniczne samochodów i lecarskie kierowców. Za analizowany okres zrealizowano wydatki w 33,6 %.

W dziale tym planowane są wpłaty na fundusz celowy Policji w kwocie 3.000 zł, oraz zakup materiałów dla Policji w Olecku w kwocie 1.500 zł, wydatki te zrealizowano w pełni. Planowana dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadania realizowane przez PSP w Olecku w kwocie 10.000 zł, zrealizowano i rozliczono w 50 %. Zadania te to: zakup namiotu ewakuacyjnego pneumatycznego do działań ratowniczych w kwocie 5.000 zł oraz zakup samochodu kwatermistrzowskiego w kwocie 5.000 zł.

Dział 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- z działu tego wypłacane są prowizje dla sołtysów za pobór podatków (17.458 zł), zakup materiałów biurowych i koszty związane z egzekucją podatków (4.306 zł).

Dział 757- obsługa długu publicznego- to koszty obsługi kredytów, czyli odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych, realizacja wyniosła 18,4 %. Koszty kredytów planowanych do zaciągnięcia w budżecie rb. wystąpią w II półroczu.

Dział 801 – oświata i wychowanie oraz dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza- to budżet oświaty w 2011 r. wynosi 5.226.497,00 zł . Wykonanie planu za I półrocze w 2011 r. r. wynosi 2.424.000,27 , co stanowi 46,38 % . Główne wydatki stanowiły płace i pochodne 1.703.464,14 co stanowiło 70,27 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące na utrzymanie szkół. Do wydatków tych głównie należą : zakup opału, energii, wody, materiałów biurowych itp. W 2011 r. zaplanowano

~~~~~  
inwestycję pt. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Wieliczkach w połączeniu z jego rozbudową i przebudową na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach”. W związku z tym w dniu 28.04.2011 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na w/w zadanie. Termin składania ofert ustalono na 13.05.2011. Do przetargu zgłosiło się 6 oferentów, spośród których wyłoniono firmę: Usługi Remontowo-Budowlane, Tadeusz Witkowski, ul. Baczyńskiego 12; 19-400 Olecko. Firma ta złożyła ofertę z najniższą ceną 334.418,91 PLN (netto), tj. 411.335,26 PLN (brutto). Ofert odrzuconych i oferentów wykluczonych z postępowania nie było. Realizacja zadania rozpoczęła się z dniem 22.06.2011. Planowany termin zakończenia robót to: 31.08.2011 – parter oraz 30.09.2011 – I piętro.

W 2011 r. zaplanowano również prace remontowe w kwocie 97.675,00 zł, których realizacja nastąpi w okresie wakacyjnym tj. w II półroczu 2011 r.

Poza tym w okresie tym wypłacono stypendia socjalne i motywacyjne dla uczniów. Na stypendia socjalne wydatkowano 77.379,93 (łącznie z obsługą bankową) a na stypendia motywacyjne – 11.200,00. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów w 109.280,00 (75% całości odpisu) . Wydatkowano także środki na doksztalcanie nauczycieli – 8.932,58 . Wydatki na doksztalcanie to opłata czesnego, kursów i kosztów podróży. W związku z zakończeniem roku szkolnego 2010/2011 z planu finansowego BOS przeznaczono kwotę 4.150,07 na nagrody dla uczniów.

Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek oświatowych dla których utworzono wydzielone rachunki dochodów zawiera **załącznik Nr 7** do niniejszego sprawozdania (art. 223 ufp.).

Dział 851- ochrona zdrowia- to wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii . Dotyczyły one głównie:

- współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnień od Alkoholu w Olecku, (współfinansowanie działalności, kierowanie na terapię osób uzależnionych i współuzależnionych),
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach w formie zajęć pozalekcyjnych.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w 42,8 %.

Dział 852- pomoc społeczna- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2011r. wydatkował na:

- zasiłki okresowe w wysokości 145 260,84 zł dla 98 osób tj. 502 świadczeń,
- zasiłki stałe w wysokości 26 554,79 zł dla 12 osób tj. 66 świadczeń,
- zasiłki celowe w wysokości 9 754,92 zł tj. 92 świadczeń ,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej w wysokości 2 469,85 zł.,
- dożywianie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 45 205,60 zł dla 234 osób tj. 21 291 posiłków.

Ośrodek wypłacił również:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w wysokości 493 692,00 zł dla 304 rodzin tj. 5 223 świadczeń,
- świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 120 962,98 zł dla 72 rodzin tj. 513 świadczeń,
- fundusz alimentacyjny w wysokości 103 140,00 zł dla 27 rodzin tj. 321 świadczeń,



- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń opiekuńczych w wysokości 6.707,79 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych w wysokości 1 609,92 zł,

Na dzień 30 czerwca 2011 r. wykonanie dochodów ze świadczenia usług opiekuńczych w stosunku do planu jest niskie procentowo ponieważ jest zmniejszona ilość godzin świadczenia w/w usług co wiąże się z mniejszą odpłatnością niż to było zaplanowane.

Tutejszy ośrodek realizuje projekt systemowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na ogólną kwotę projektu 111 595,48 zł. w tym kwota dofinansowana - 99 877,40 zł, wkład własny -11 718,08 zł. Na dzień 30 czerwca 2011r. została wydatkowana kwota - 24 967,58 zł. W ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym oraz zagospodarowanie placu zielenią. W najbliższych miesiącach zostaną zrealizowane zajęcia grupowe z psychologiem, informatykiem, zajęcia teoretyczne i praktyczne z dekoracji i wykończenia wnętrz oraz wyjazd warsztatowy do miejscowości w którym znajduje się ekonomia społeczna. W projekcie tym uczestniczy 25 osób z terenu gminy Wieliczki.

Egzekucja należności funduszu alimentacyjnego za I półrocze 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach na dzień 30.06.2011r. obejmuje 29 dłużników alimentacyjnych. Wystawił 26 upomnień i 26 tytułów wykonawczych. Przeprowadził 16 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi przebywającymi na terenie naszej gminy. Wystąpił z 10 wnioskami o ściganie do prokuratury i z 9 wnioskami o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych do PUP. Dział ten zabezpiecza wydatki na dodatki mieszkaniowe za I półrocze zrealizowano plan w 45,7 %.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zrealizowano wydatki w wysokości 286.199.91 zł , tj. 29,4 %, do planowanych środków.

Pracownicy tego działu przy użyciu sprzętu będącego własnością Gminy wykonują remonty dróg, odśnieżanie dróg w okresie zimowym, prace remontowe substancji komunalnych.

Na płace i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 68.889 zł, pozostała kwota 217.311 zł to: energia za oświetlenie uliczne i konserwacja – 58.628 zł, opłaty za ochronę środowiska – 10.163 zł, dotacja na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach w kwocie 96.749 zł, zakup paliwa i części zamiennych do ciągników, ich ubezpieczenie, opłaty za zrzut ścieków bytowych (6.122,33 zł), opłaty za pobyt psów w schronisku (7.338 zł) i utylizacja zwierząt padłych (1.944) i składowanie odpadów na wysypisku w Olecku (1.749 zł).

W dziale tym planowane są inwestycje „Budowa oczyszczalni ścieków w Gąsiorówku” realizację tego zadania ma sfinansować ANR, wykonywana będzie w II półroczu br..

Planowane w tym dziale są również zadania z funduszu sołeckiego, tj. utworzenie placów zabaw, miejsc wypoczynku i rekreacji, które przewidziane są do realizacji w II półroczu.

W trakcie I półrocza wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wyniosły 4.070,13 zł. W analizowanym okresie z tych środków wykonano badanie wody ze składowiska na kwotę 2.946,72 zł.

W bieżącym roku planowana jest „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Niedźwiedzkie gm. Wieliczki” na kwotę 120.000 zł, z uwagi jednak na podjęte działania o pozyskanie środków na rekultywację wysypisk w gminach należących do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” i realizację tego zadania przez Związek, do dnia dzisiejszego nie rozpoczęto tego zadania.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- obejmuje dotacje na działalność GOK i GBP. W okresie sprawozdawczym przekazano 108.174 zł. Z uwagi na to że działalność GOK przeniesiona jest do pomieszczeń świetlicy szkolnej, nie w pełni było złożone zapotrzebowanie na środki finansowe. Jak opisano w realizacji zadań inwestycyjnych w 30.06.2011 r. dokonano odbioru końcowego GOK w Wieliczkach. W dziale tym realizowane są również zadania z funduszy sołeckich. Zadania inwestycyjne realizowane w tym dziale to, „Utworzenie Centrum Inicjatyw Wsi w Wieliczkach oraz budowa Świetlicy Wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Niedźwiedzkich” na kwotę 300.000 zł, realizacja nastąpi w II półroczu br. W ramach konkursu zlecono do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania:

- „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w połączeniu z krajoznawstwem, podtrzymywaniem tradycji narodowej i ochroną dziedzictwa narodowego”- 3.000 zł;
- „Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów”- 7.000 zł;

Na każde zadanie wpłynęła 1 oferta od Stowarzyszenia Wspólny Cel-Gmina Wieliczki, które to będzie realizowało ww. zadania.

Dział 926- kultura fizyczna- zabezpiecza wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych na jeziorze w Wieliczkach. Planowane wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w 23,7 %. Ponoszone są wydatki bieżące na energię, wodę, utrzymanie murawy boiska i zabiegi pielęgnacyjne. Z wydatków inwestycyjnych wykonano instalację alarmową z monitoringiem na stadionie i obiektach rekreacyjnych nad jeziorem w Wieliczkach na kwotę 10.006,05 zł. Do realizacji w II półroczu br. zostało zadanie „Utworzenie boiska wiejskiego we wsi Szeszki”- ze środków funduszu sołeckiego.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych omówionych w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia **załącznik nr 3** do informacji.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

1/ zrealizowanych:

- |                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wpłata na udział w zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Związek Międzygminny „Gospodarka komunalna w kwocie | 96.749 zł |
| - dotacja celowa dla Starostwa na dofinansowanie zakupu namiotu ewakuacyjnego dla PSP Olecko                          | 5.000 zł  |

2/ podpisane umowy i porozumienia do realizacji w II półroczu br.:

- |                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wpłata na udział w zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Związek Międzygminny „Gospodarka komunalna w kwocie | 96.748 zł |
| - dotacja celowa na organizację dożynek międzygminnych – dla Gminy Olecko                                             | 2.000 zł  |

3/ zadania przewidziane do realizacji w II półroczu, jednak nie zostało podpisane jeszcze porozumienie:

- |                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - dotacja celowa dla Starostwa na dofinansowanie budowy drogi Markowskie – Wojnasy                    | 100.000 zł |
| - dotacja celowa dla Starostwa na dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla PSP Olecko | 5.000 zł   |

Realizację wydatków majątkowych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **załącznik nr 4** do informacji.

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami stanowi **załącznik nr 6**.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| - zadłużenie na 01.01.2011 r.      | 2.467.661,44 zł |
| - spłata kredytów w I półroczu br. | - 489.500,45 zł |
| Stan zadłużenia na 30.06.2011 r.   | 1.978.160,99 zł |

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Stan należności z tytułu dochodów na 30.06.2011 | 1.026.939,05 zł |
| w tym:                                          |                 |
| - zaległości                                    | 411.325,11 zł   |

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Za analizowany okres dochody wyniosły: | 6.859.151,63 zł        |
| <u>Wydatki</u>                         | <u>5.730.773,23 zł</u> |
| Nadwyżka dochodów wyniosła             | 1.128.378,40 zł        |

Źródła sfinansowania deficytu/nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu stanowi **załącznik nr 5** do niniejszej informacji.

**W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w żadnej jednostce.**

Wójt Gminy

/-/ Jarosław Wiesław Kuczyński

Sporządził:

/-/ Wiesława Dowejko