

S p r a w o z d a n i e

z wykonania budżetu gminy za 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 22.933 zł
- dotacji na dofinansowanie pomocy społecznej o kwotę 297.840 zł
- dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 418.062 zł
- dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1.500 zł
- dotacji na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zakup podręczników) 280.861 zł
- zwiększonej kwoty zwrotu środków UE z realizacji zadania w 2010 r. 1.069 zł
- dotacji celowej na zniszczenie dokumentów niearchiwalnych z wyborów przeprowadzonych w 2010 r. 140 zł
- dotacji celowej na przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu RP 10.903 zł
- dotacji celowej na pokrycie kosztów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 93 zł
- dotacja celowa na zwrot części wydatków w ramach fund. Sołeckiego 40.121 zł
- wykonanych ponadplanowych dochodów 30.223 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
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 24.000 zł
- pozostałych dochodów 4.657 zł
- dotacji z ANR na budowę oczyszczalni ścieków w Gąsiorówku 200.000 zł

Wprowadzono pozostałe wolne środki jako nadwyżkę 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 trakcie 2011 r. wynosił:	
- dochody	12.166.544 zł
w tym majątkowe – 850.551 zł	
- wydatki	13.122.651 zł
w tym majątkowe – 1.850.203 zł	
Deficyt	956.107 zł

Kwota deficytu zwiększyła się w stosunku do uchwalonego budżetu o 425.102 zł.

Zadania inwestycyjne planowane były na początek roku w kwocie 2.077.397 zł a na koniec roku wyniosły 1.850.203 zł, tj. zmniejszenie o 227.194 zł to głównie z tytułu rezygnacji realizacji „Budowy oczyszczalni ścieków w Gąsiorówku”, dla której zabezpieczenie środków z dotacji ANR do wartości kosztorysowej zadania było prawie dwukrotnie niższe, oraz zmniejszenia wartości inwestycji po przetargach.

W 2011 r. zrealizowano dochody w kwocie 11.871.344,83 zł, tj. 97,6 %, w tym dochody majątkowe to kwota 754.591,48 zł, które stanowią 6,4 % wykonanych dochodów ogółem i 88,7 % planu dochodów majątkowych.

Wykonanie dochodów stanowi **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Dochody własne gminy w ogólnym planie dochodów zrealizowano w wysokości 2.670.108,13 zł, na planowane 2.741.319 zł, co stanowi 97,4 % do planowanych i 22,5 % ogólnego wykonania budżetu.

Dotacje celowe na zadania celowe i własne gminy wpłynęły w kwocie 3.508.522,70 zł na planowane 3.732.511 zł tj. 94 % do planowanych dotacji i 29,5 % w ogólnym wykonaniu.

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 5.692.714 zł, na planowanych 5.692.714 zł co stanowiło 100 % i do ogólnego wykonania budżetu 48 %.

Wystąpiła nieliczna grupa dochodów, które nie w pełni zrealizowano.

Dotyczy to takich dochodów jak:

- wpływy z ze sprzedaży nieruchomości- działek przewidzianych do sprzedaży w br., wykonano w 55,5 %, (tj. – 69.084 zł), z uwagi na brak zainteresowania zakupem działki przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Wieliczki jako tereny produkcyjne, mimo dwukrotnie ogłoszonego przetargu;
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz z usług w gospodarce gruntami i nieruchomościami, wykonano w 73,4 %, (tj. mniej o 26.875,56 zł) dotyczy to sprzedaży lokali mieszkalnych 1 osoba wyraziła chęć spłaty należności w ratach;
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, wykonano w 58,2 % (tj.- 531,07 zł);
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w wartości minusowej, tj. – 1.615,27 zł;
- wpływy z tytułu usług (centralnego ogrzewania) w budynkach zbiorowego zamieszkania- wykonano w 96,2 % (tj. mniej o 381,01 zł);

Zmniejszone wpływy z tytułu opłat za centralne ogrzewanie w budynku zbiorowego zamieszkania, spowodowane są zaległościami w opłatach (wystawiano 4 upomnienia).

Znaczną pozycję niewykonanych dochodów stanowią nieotrzymane bądź zwrócone dotacje, zarówno na zadania własne jak i zlecone, i tak:

- zwrócono dotacje otrzymane na realizację projektów KL (realizowane przez GOPS- 7.093,58 zł i BOS – 10.344,87 zł);
- zwrócono dotację w kwocie 140.952,67 zł przeznaczoną na pomoc socjalną (stypendia) dla uczniów, otrzymana dotacja dwukrotnie przewyższała potrzeby w tym zakresie. Dotację tą otrzymano mimo braku zapotrzebowania. Zabezpieczono 20% środków własnych gminy do potrzeb.
- zwrócono dotacje w kwocie 14.388,93 zł z tytułu zadań realizowanych przez GOPS;
- zwrócono dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 7.471,59 zł, tj. z tytułu zadań realizowanych na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego i Krajowego Biura Wyborczego.

Prawidłowo przebiegła realizacja podatków stanowiących dochody własne gminy w zakresie podatków. Spływ podatków za analizowany okres od osób prawnych wyniósł 99,98 %, a od osób fizycznych 101,2 %.

Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

Wymiar zobowiązań pieniężnych na 2011 rok (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) - 663.268,32

Wpływy - 612.219,76

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

Sołectwo	Kwota zaległości ogółem	
		w tym hipoteka
Jelitki	1.671,00	1.671,00 zł
Nory	293,00	0
Cimoszki	801,00	0
Cimochy	2.658,10	2.088,10
Guty	29,00	0
Gąsiorówko	356,00	356,00
Kleszczewo	8.820,70	8.759,70
Krupin	5.287,40	4.459,40
Krzyżewko	2.689,10	2.548,10
Małe Olecko	852,96	0
Markowskie	127,00	127,00
Niedźwiedzkie	2.783,00	2.783,00
Nowe Raczki	0	0
Urbanki	0	0
Puchówka	2.642,10	1.927,10
Rynie	14.492,50	14.492,50
Sobole	16,00	0
Szeszki	4.353,00	3.727,00
Wieliczki	140,00	0
Wilkasy	2.490,80	495,00
Wojnasy	545,00	0
Razem	51.048,56	43.385,70

Łączna zaległość na dzień 31 grudnia 2011 r wynosi 51.048,56 zł w tym hipoteka przymusowa 43.385,70 zł (hipoteka – podatek od nieruchomości 27.479,73 zł, hipoteka – podatek rolny 15.879,97 zł, podatek leśny 26,00 zł).

W 2011 roku wydano 1295 decyzji wymiarowych i 118 aneksów do decyzji, wystawiono 210 zaświadczeń dotyczących powierzchni gospodarstw i o niezaleganiu w opłacie podatków.

Wystawiono 466 upomnień na kwotę 55.606,24 zł i 76 tytułów wykonawczych na kwotę 9.784,72 zł. Wpłynęło 14 podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych, z czego 9 załatwiono pozytywnie, natomiast 3 podania załatwiono odmownie i 2 podania zostawiono bez rozpatrzenia w związku z nieuzupełnieniem wymogów określonych przepisami prawa.

Załatwiono pozytywnie 2 wnioski o zastosowanie ulgi inwestycyjnej z tytułu budowy i modernizacji budynków inwentarskich. Wpłynęło również 11 podań o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów i 1 podanie o zmianę decyzji w związku ze zmianą klasyfikacji gruntów. Załatwiono pozytywnie 11 podań i przyznano ulgę, jedno podanie załatwiono negatywnie. Przygotowano dokumenty o wpis na hipotekę zaległości za 2011 r. dla 4 osób na kwotę 1.500,00 zł.

Podatki od jednostek gospodarczych i osób prawnych

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

Podatek leśny i rolny za 2011 rok został zapłacony zgodnie ze złożonymi deklaracjami. W podatku od nieruchomości zalegają 2 jednostki, tj. PPHiU „Janex” Sp. z o.o. na kwotę 13.928 zł i Hawe Telekom Sp. z o.o. na kwotę 11.432,80 zł., na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia.

Podatek od środków transportowych:

Wymiar i wpływy z podatku od środków transportowych na 2011 r. wynosi 39.574,00 zł.

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 w 2011 r. na plan 13.122.651 zł wyniosła 12.547.175,85 zł, tj. 95,6 % z tego:

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	% wyk.
Urząd Gminy	5.299.827	4.966.011,38	86.668,99	93,7
BOS; szkoły i przedszkole	5.298.168	5.141.376,07	241.332,16	97,0
GOPS	2.524.656	2.439.788,40	26.466,51	96,6
Ogółem	13.122.651	12.547.175,85	345.467,66	95,6

Realizacja wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W 2011 r. zrealizowano zadania bieżące na kwotę 10.713.504,58 zł, tj. 95 % planowanych oraz wydatki inwestycyjne i majątkowe wykonano na kwotę 1.833.671,27 zł, tj. 99,1 % 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 i na zakup samochodu kwatermistrzowskiego w kwocie 5.000 zł;
- przekazano i rozliczono dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego w kwocie 100.000 zł na remont drogi powiatowej Markowskie-Wojnasy ok.. 4km;
- przekazano dotację na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ze składowiskiem w Siedliskach w kwocie 197.497 zł;
- wykonano zadanie „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w połączeniu z jego rozbudową i przebudową na potrzeby Przedszkola Publicznego w Wieliczkach”. Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym, tj. firma Usługi Remontowo-Budowlane Tadeusz Witkowski z Olecka. Zadanie to wykonano wraz z pierwszym wyposażeniem na kwotę 470.644,25 zł;
- 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 wydatki w 2010 r. 36.610 zł, opłacone w 2011 r. 550.839,99 zł. Na realizację zadania podpisano umowę o przyznaniu pomocy ze środków UE w kwocie 329.318 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;
- zakupiono wyposażenie z funduszu sołeckiego na place zabaw w Gąsiorówku i Kupinie na kwotę 18.313,65 zł;
- poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego wsi Szeszki na wykonanie boiska w tej wsi – 8.183,40 zł;
- poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej- deptak nad jeziorem Olecko Małe” w kwocie 5.742 zł;
- wykonano mapy do projektu i dokumentację kosztorysowo-projektową oczyszczalni ścieków w Gąsiorówku na kwotę 14.545,50 zł;
- poniesiono koszty okazania granic, części ogrodzenia i wyposażenia do „Utworzenia placu odpoczynku i rekreacji we wsi Puchówka na kwotę 7.857 zł;
- w ramach wykonanego zadania „Utworzenie Centrum Inicjatyw Wsi w Wieliczkach oraz budowa Świetlicy Wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Niedźwiedzkich” uzyskano budynek świetlicy we wsi Niedźwiedzkie i rozbudowano świetlicę we wsi Wieliczki, ogółem na kwotę 231.363,61 zł. Łącząc te 2 zdania pozyskano dofinansowanie ze środków UE w kwocie ok. 141.000 zł;
- przygotowano dokumentację kosztorysowo-projektową na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym przedszkolu na pomieszczenia dla GOPS, na kwotę 8.786,79 zł. Zadanie to realizowane będzie w 2012 r.;
- przygotowano dokumentację kosztorysowo-projektową na 75 szt przydomowych oczyszczalni ścieków, na kwotę 33.749,99 zł;
- wybudowano i przekazano dla Powiatu Oleckiego- chodnik we wsi Krupin przy drodze powiatowej na wartość 148.525,03 zł przy współfinansowaniu ze strony Powiatu Oleckiego w kwocie 5.000 zł;

- poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 1.000 zł, na zakup sprzętu p.poż. do OSP Wieliczki (pompa szlamowa- 6.200 zł). OSP Wieliczki otrzymało środki finansowe na zakup sprzętu z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 20.300 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 5.200 zł i bieżące 15.100 zł.

W 2011 roku na realizowane zadania inwestycyjne pozyskano środki z UE w kwocie 470.318 zł, stanowi to 60,1 % wartości zrealizowanych zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

W stosunku do wszystkich zrealizowanych zadań inwestycyjnych środki te stanowiły 30,7 %.

Zadania bieżące w 2011, realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f., to projekty:

- "Program aktywnej integracji w Gminie Wieliczki", realizowany przez GOPS w Wieliczkach na kwotę 104.501,90, w tym ze środków UE 92.783,82 zł;
- "Nasze Przedszkole", realizowany przez BOS na kwotę 139.066,14, w tym ze środków UE 137.453,79 zł;
- „Projekt Partnerski Comeniusa”, realizowany przez Gimnazjum Publiczne w całości realizowany ze środków UE, na kwotę 40.252,30 zł.

Jak wynika z analizy zrealizowanych wydatków za 2011 r.:

- 38,3 % stanowią wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń;
- 14,6 % wydatki inwestycyjne i majątkowe;
- 47,1 % to pozostałe wydatki.

Znaczną pozycję wydatków stanowią wydatki na oświatę 41 %, Ośrodek Pomocy Społecznej 19,4 %, pozostałe to:

- 3,7 % rolnictwo;
- 1,6 % dostarczanie wody;
- 3,3 % transport i łączność;
- 1,8 % gospodarka mieszkaniowa;
- 0,1 % działalność usługowa;
- 10,4 % administracja;
- 0,9 % ochrona przeciwpożarowa;
- 0,3 % wydatki związane z poborem podatków;
- 0,9 % obsługa długu publicznego;
- 0,2 % ochrona zdrowia;
- 0,9 % dodatki mieszkaniowe;
- 0,3 % edukacyjna opieka wychowawcza,
- 5,0 % gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- 9,5 % kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
- 0,4 % 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. Wykonano również dokumentację kosztorysowo-projektową na 75 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Wydatki wykonano w 99,7 %.

Dział 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki zrealizowano w 87 %.

Ponoszone były wydatki na utrzymanie hydroforni i połączonych z nimi sieci wodociągowych:

- przepompowania w Cimochach (przeglądy przepompowni, energia) na kwotę 15.242,31 zł;
 - hydrofornia Niedźwiedzkie (badania wody, dozór techniczny, dowóz wody w czasie awarii, usunięcie awarii, materiały do konserwacji, energia) na kwotę 50.981,60 zł;
 - hydrofornia w Kleszczewie (badania wody, dozór techniczny, energia, usuwanie awarii, podłączenie agregatu, paliwo do agregatu) na kwotę 19.096,72 zł;
 - hydrofornia w Krupinie (energia, badania wody, dozór techniczny, bieżąca konserwacja, podłączenie agregatu, paliwo do agregatu, awaria pompy)- 28.457,77 zł;
 - hydrofornia w Szeszkach- energia 527,53 zł.
- Pozostałe wydatki to płace i pochodne zatrudnionych konserwatorów.

Realizacja wydatków w dziale 600- transport i łączność – związana była z utrzymaniem dróg na terenie gminy. W analizowanym okresie wydatkowano 419.734,89 zł, tj. 90,1 % planowanych wydatków. Na zimowe utrzymanie dróg, wydatkowano kwotę ogółem 28.886 zł, za pracę równiarki na drogach zapłacono 32.552 zł, żwirowanie dróg na kwotę 77.404 zł, w tym naprawa drogi we wsi Guty z funduszu sołeckiego- 7.592,79 zł i we wsi Cimoszki – 9.960 zł, Cimochy 8.021 zł, Rynie 6.835 zł, Sobole 8.048 zł, Jelitki 6.688 zł, . Na zakup znaków drogowych i informacyjnych wydatkowano 2.106 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 3.470,50 zł. Zakupiono 2 wiaty przystankowe, które ustawiono w Wilkasach jako przystanki dla dzieci dojeżdżających do szkół, na kwotę 6.398,35 zł.

Ogółem dowieziono i rozplantowano 4 495 ton mieszanki żwirowo-piaskowej na drogi, równiarka przepracowała 374 godziny przy profilowaniu dróg gminnych, żwirowych i gruntowych.

W ramach prac inwestycyjnych wykonano chodnik we wsi Krupin o dł. 0,6 km wzdłuż drogi powiatowej, który przekazano protokołem PT dla Powiatu Oleckiego
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 1.813 zł, wycena nieruchomości 6.872 zł, usługi geodezyjne 13.638 zł, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych 7.100 zł, przegląd instalacji elektrycznych- 5.000 zł, Na zakup opału do budynków zbiorowego zamieszkania w Cimochach wydatkowano 50.762 zł, dokonywano również zakupów materiałów i usług do bieżących napraw substancji komunalnych na kwotę 17.984 zł, zakup energii 12.362 zł.

Wykonywano drobne naprawy i prace remontowe przy budynkach komunalnych, prace wykonywali pracownicy zatrudnieni w gospodarce komunalnej. Zatrudniano 2 palaczy na umowę zlecenie do obsługi kotłowni w budynkach zbiorowego zamieszkania- ok.12.000 zł.

W ramach tego działu wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym przedszkolu na pomieszczenia dla GOPS na kwotę 8.787 zł.

Ponoszone były również wydatki na podatek od nieruchomości od zasobów gminnych na kwotę 74.186 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 91,6 % do planowanych.

Dział 710- działalność usługowa – na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydano kwotę 14.923,70 zł, i na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych kwota 1.500 zł.

W 2011 r. wykonanie wydatków wyniosło 75 %;

Dział 750- administracja publiczna- pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem urzędu. Za okres sprawozdawczy wydatki ukształtowały się na poziomie 96,6% planu rocznego.

Główne wydatki tego działu to: płace i pochodne pracowników (w tym umowy zlecenia kierowców OSP, umowy zlecenia z zadań zleconych- wybory, spis powszechny) – 71,8 %, wydatki na obsługę rady, diety przewodniczącego, radnych i sołtysów, wydatki na promocję gminy (89.925 zł), odpis na ZFŚS (18.506 zł), podróże służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do wyjazdów służbowych (4.512 zł), szkolenia i dokształcanie pracowników (7.519 zł), zakup opału (27.250 zł), energii (6.522 zł), usługi radcy prawnego (23.001 zł), zakup materiałów do remontu elewacji budynku urzędu i gabinetów (7.998 zł), wyposażenie i uzupełnienie sprzętu i mebli w urzędzie (20.886 zł) usługi telefoniczne i internetowe (14.870 zł), uzupełnienie sprzętu komputerowego (komputer, licencje programów)- 21.595 zł. Składki członkowskie do stowarzyszeń i związków- 10.398 zł, ubezpieczenie mienia 9.438 zł, ponadto zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, eksploatacyjnych, prenumerata, naprawy i konserwacji sprzętu, komputerów, przesyłki skredytowane.

Realizowano również zadanie zlecone związane ze spisem powszechnym, poniesiono wydatki w kwocie 15.621,41 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- środki przeznaczone były na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP. W 2011 na te zadania wydatkowano i rozliczono kwotę 11.683 zł.

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, materiały do bieżącej naprawy samochodów i budynków, uzupełnienie sprzętu p. poż. i umundurowania strażaków. Za analizowany okres zrealizowano wydatki w 84,8 %, tj. 92.784 zł. W podziale na poszczególne straże wydatkowano:

- | | |
|------------------|------------|
| - OSP Wieliczki | 35.187 zł; |
| - OSP Cimochoy | 10.029 zł; |
| - OSP Kleszczewo | 7.704 zł; |
| - OSP Markowskie | 5.884 zł. |

Wypłacono ekwiwalenty strażakom za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach w kwocie 11.650 zł, wynagrodzenie komendanta OSP – 6.228 zł.

W dziale tym planowane były 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 została zrealizowana i rozliczona. 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 były prowizje dla sołtysów za pobór podatków (31.824 zł), zakup materiałów biurowych i koszty związane z egzekucją podatków (7.529 zł).

Dział 757- obsługa długu publicznego- to koszty obsługi kredytów, czyli odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych, realizacja wyniosła 97,2 %, tj. 114.673,32 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie oraz dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza- to budżet oświaty w 2011 r. wynosi 5.298.168,00 zł . Wykonanie w 2011 r. r. wyniosło 5.141.376,07 , co stanowi 97 % . Główne wydatki stanowiły płace i pochodne 3.243.108,04, co stanowiło 63,1 % ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki to wydatki bieżące na utrzymanie szkół.

Główne wydatki to m.in.:

- płace i pochodne od wynagrodzeń	3.243.108,04
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	174.276,82
- odpis na ZFŚS dla n-li, pracowników obsługi, administracji oraz emerytów i rencistów	159.408,78
- zakup opału	102.551,97
- zakup energii i wody	47.871,58
- wydatki inwestycyjne (rozbudowa przedszkola)	470.644,25
- remonty	119.518,88

w tym:

- 1) remont sal lekcyjnych i korytarza w SP Wieliczki
- 2) remont komina w SP Cimochoy
- 3) roboty elektryczne w SP Wieliczki i Gimnazjum
- 4) modernizacja kotłowni w SP Wieliczki
- 5) wykonanie parkingu przed SP Wieliczki

- usługi	60.698,41
m.in.: pomiary elektryczne, wymiany opraw, rozdzielni elektrycznych, serwisy kotłowni, sprzętu, roboty instalacyjne, usunięcie śniegu z dachu, usługi informatyczne itp.	
- zakup wyposażenia	19.572,23
- zakup pomocy dydaktycznych	7.785,68
- wypłata stypendiów socjalnych	162.551,81
- wypłata stypendiów motywacyjnych	11.200,00
- zakup nagród dla uczniów	4.150,07
- zakup podręczników dla uczniów	9.866,88
- koszty dowożenia	227.925,58
- doskonalenie i kształcenie nauczycieli	19.996,39
- usługi telekomunikacyjne	12.339,33

W 2011 r. znaczącą pozycję w planie finansowym miały wydatki inwestycyjne, na które przeznaczono łącznie 470.644,25 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 13.05.2011 r. wyłoniono spośród 6 oferentów wykonawcę na wykonanie zadania pn.” Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Wieliczkach w połączeniu z jego rozbudową i przebudową na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach.”. Wartość kosztorysowa robót to 411.335,26 (brutto). Pozostałe koszty inwestycji to: koszty dokumentacji projektowej, koszty

nadzoru autorskiego i zakup wyposażenia do nowego obiektu. Przedmiotem zamówienia były prace budowlane polegające na nadbudowaniu nad stołówką szkolną pomieszczeń na potrzeby przedszkola.

W efekcie uzyskano pomieszczenia o powierzchni użytkowej 251,01 m², z których korzysta 78 dzieci. W skład obiektu wchodzi: 3 sale do zajęć (ze ścianą mobilną), 2 łazienki, 2 pomieszczenia socjalne (pokój dla nauczycieli i gabinet dyrektora), pomieszczenie do przygotowywania posiłków oraz szatnia. Ponadto obiekt został wyposażony w windę zapewniającą transport posiłków ze stołówki szkolnej do przedszkola.

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych określonych przez Radę Gminy Wieliczki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, źródła uzyskanych dochodów i wydatki nimi finansowane w 2011 r. zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego sprawozdania.

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

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

W 2011 uzyskano wpływy za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 24.294,99 zł i wydatkowano te środki w kwocie 24.292,13 zł.

Dział 852- pomoc społeczna- łącznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą 655 rodzin. Na pomoc społeczną, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny dla mieszkańców naszej gminy wydano 1.938.316,33 zł w tym:

Pomoc Społeczna:	506.941,12
Zasiłki celowe (samorządowe)	20.000,00
Zasiłki okresowe	269.985,70
Zasiłki zlecone (stałe)	61.287,17
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.595,77
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	11.220,48
Dożywianie	138.852,00

Świadczenia rodzinne ,fundusz alimentacyjny : **1.431.375,21**

Świadczenia rodzinne	959.381,00
Świadczenia opiekuńcze	244.885,28
Dodatek do świadczenia opiekuńczego	4.200,00
Fundusz alimentacyjny	203.750,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	15.583,41
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.575,52

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach zrealizował w 2011 roku Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. „Program aktywnej integracji w Gminie Wieliczki” na ogólną kwotę projektu 104.501,90 zł. w tym:

- kwota dofinansowana 92.783,82 zł
- wkład własny 11.718,08 zł

W ramach projektu były zrealizowane następujące działania :

- indywidualne poradnictwo w zakresie doradztwa zawodowego prowadzone przez doradców z PUP Olecko,
- szkolenie z zagospodarowania zielenią,
- spotkanie z pielęgniarką środowiskową z SPGOZ Wieliczki,
- wyjazd warsztatowy do Ekonomii Społecznej w Jantarze,
- zajęcia grupowe z informatykiem,
- zajęcia grupowe z psychologiem,
- zajęcia grupowe z dekoracji i wyposażenia wnętrz,
- zajęcia grupowe z wykończenia wnętrz.

Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze, w 2011 r. objętych było 8 osób, odpłatność za usługi jest uzależniona od dochodów tych osób. W 2011 r. wpływy z ww. usług wyniosły 5.071,96 zł, tj. od 3 osób których dochód pozwalał na pobranie odpłatności. Pozostałych 5 osób nie dokonywało odpłatności, gdyż miały zbyt niski dochód bądź są podopiecznymi GOPS. Usługi te świadczyło 2 pracowników, wydatki ponoszone na utrzymanie opiekunek społecznych wyniosły 62.907,77 zł, są to płace i pochodne, odpis na ZFŚS, zwrot kosztów przejazdu do podopiecznych.

Egzekucją należności funduszu alimentacyjnego w 2011 r. objęto 29 dłużników alimentacyjnych. Wystawiono 26 upomnień i 26 tytułów wykonawczych. Przeprowadzono 19 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi przebywającymi na terenie naszej gminy. Wystąpiono 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, zrealizowano plan w 92,3 %, tj. w kwocie 110.704,51 zł.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zrealizowano wydatki w wysokości 631.063,38 zł , tj. 89,9 %, do planowanych środków.

Pracownicy 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 100.138 zł, pozostała kwota to: energia za oświetlenie uliczne i konserwacja – 116.868 zł, opłaty za ochronę środowiska – 22.456 zł, dotacja na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach w kwocie 193.497 zł, zakup paliwa i części zamiennych do ciągników, ich ubezpieczenie oraz niwelacja terenów nad jeziorem (77.537 zł), opłaty za zrzut ścieków bytowych (11.747 zł), opłaty za pobyt psów w schronisku (9.360 zł) i utylizacja zwierząt padłych (3.888) i składowanie odpadów na wysypisku w Olecku (8.318 zł).

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na „Budowę oczyszczalni ścieków w Gąsiorówku” na kwotę 14.545,50 zł.

Wykonywane w tym dziale były również zadania z funduszu sołeckiego, tj. utworzenie placów zabaw, miejsc wypoczynku i rekreacji na kwotę 25.886 zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wyniosły 8.757,91 zł. W analizowanym okresie z tych środków wykonano badanie wody ze składowiska na kwotę 5.893,44 zł, współuczestniczymy również w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach, na które przekazaliśmy kwotę 193.497 zł.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- obejmuje dotacje na działalność GOK i GBP. W okresie sprawozdawczym przekazano 310.000 zł. Jak opisano w realizacji zadań inwestycyjnych zakończono odbudowę GOK w Wieliczkach. W wyniku odbudowy i rozbudowy powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosi 379,53 m². W dziale tym realizowane były również zadania z funduszy sołeckich na ogólną kwotę 89.695,86 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w tym dziale to również „Utworzenie Centrum Inicjatyw Wsi w Wieliczkach oraz budowa Świetlicy Wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Niedźwiedzkich” na kwotę 231.364 zł. Zadanie to było realizowane ze środków UE i z zaangażowaniem funduszu sołeckiego tych wsi.

W ramach konkursu zlecono do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadanie:

- „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w połączeniu z krajoznawstwem, podtrzymywaniem tradycji narodowej i ochroną dziedzictwa narodowego”- 3.000 zł, wykonano na kwotę 2.856 zł, niewykorzystane środki zwrócono;

Na zadanie wpłynęła 1 oferta od Stowarzyszenia Wspólny Cel-Gmina Wieliczki, które 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 68,7 %. Ponocone 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. W 2011 rozpoczęto realizację zadania „Utworzenie boiska wiejskiego we wsi Szeszki”- ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 8.183 zł.

W ramach konkursu zlecono do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadanie:

- „Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów”- 7.000 zł, środki wykorzystano i rozliczono w całości.

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

Wykonanie wydatków realizowanych z funduszy sołeckich w poszczególnych sołectwach przedstawia **załącznik Nr 7** do sprawozdania.

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

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań 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 | 193.497 zł |
| - dotacja celowa dla Starostwa na dofinansowanie zakupu namiotu ewakuacyjnego i samochodu kwatermistrzowskiego dla PSP Olecko | 5.000 zł |
| - dotacja celowa dla Starostwa na dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla PSP Olecko | 5.000 zł |

- dotacja celowa na organizację dożynek międzygminnych – dla Gminy Olecko 2.000 zł
- dotacja celowa dla Starostwa na dofinansowanie budowy drogi Markowskie – Wojnasy 100.000 zł

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

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp., dokonane w trakcie roku polegały na:

- wprowadzeniu zadania „Utworzenie Centrum Inicjatyw Wsi w Wieliczkach oraz budowa Świetlicy Wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Niedźwiedzkich” uzyskano budynek świetlicy we wsi Niedźwiedzkie i rozbudowano świetlicę we wsi Wieliczki, ogółem na kwotę 231.363,61 zł. Łącząc te 2 zadania pozyskano dofinansowanie ze środków UE w kwocie ok. 141.000 zł. Zadanie to pierwotnie planowane było do wykonania ze środków własnych, umowę o dofinansowaniu ze środków UE podpisano 3.11 2011 r.
- dostosowaniu wartości zadań do wartości uzyskanych po przetargu na wykonawstwo,
- pozostałe zmiany polegały na dostosowaniu wartości planowanych wydatków do ich wartości po wykonaniu.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp., na początek roku wynosił 928.455 zł a na koniec roku 1.119.242 zł, tj, wzrost o 190.787 zł, w tym:

- majątkowe:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem w 2011 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Stan na początek roku	607.600	291.200	316.400
Zmniejszenie/zwiększenie	210.240	56.322	153.918
Stan na koniec roku	817.840	347.522	470.318

- bieżące:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem w 2011 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Stan na początek roku	320.855	42.443	278.412
Zmniejszenie/zwiększenie	-19.453	-3.727	-15.726
Stan na koniec roku	301.402	38.716	262.686

Wszystkie zadania zostały rozliczone do końca roku, jednak nie wszystkie środki UE wpłynęły do budżetu w 2011 r.. Na zadania realizowane w ramach

wydatków bieżących, środki wpłynęły do budżetu w 2011 r., natomiast te które wpłynęły z wykonanych zadań inwestycyjnych w kwocie 576.607 zł dotyczyły inwestycji 2010 r.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2011 r. z udziałem środków UE do budżetu 2012 r. powinna wpłynąć kwota 470.318 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zadania realizowane w cyklu wieloletnim, zrealizowane w pełni to:

- „Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego w Wieliczkach w części GOK (2010-2011), w 2010 r. Budynek GOK oddano do użytku w lipcu 2011 r.. Wartość całego zadania wyniosła 587.449,99 zł.
- „Budowa chodnika we wsi Krupin” wzdłuż drogi powiatowej, związana była z przejęciem gruntów w pasie drogowym od rolników indywidualnych, w 2010 r. poniesiono jedynie wydatki na sporządzenie map- 1.830 zł. Zadanie to planowane było do wykonania w 2010 r. jako jednoroczne jednak z uwagi na powstałe trudności, przewidziano realizację w latach 2010-2011. W 2011 r. zadanie to oddano do użytku i przekazano dla Powiatu Oleckiego na ogólną wartość 148.525,03 zł.

Zadania realizowane w cyklu wieloletnim a rozpoczęte w 2011 r. to:

- „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym przedszkolu na pomieszczenia dla GOPS”, w 2011 r. wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową na kwotę 8.786,79 zł, w stosunku do wartości kosztorysowej zadania i kosztów towarzyszących (180.000 zł), które jest przewidziane do realizacji 2012 r., poniesione nakłady stanowią 5,2 %;
- „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (2011-2013)”, w ramach tego zadania planuje się budowę 75 szt. oczyszczalni, całkowita wartość zadania to 1.335.000 zł. W 2011 r. wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową na kwotę 33.749,99 zł, co stanowi 2,5 % zaawansowania;
- „Utworzenie boiska wiejskiego we wsi Szeszki (2011-2012)”, zadanie to realizowane z funduszu sołeckiego w 2011 r. zrealizowano na kwotę 8.183,40 zł, co stanowi 43,2 % planowanych nakładów;
- „Utworzenie placu odpoczynku i rekreacji we wsi Puchówka (2011-2012)”, zadanie to realizowane z funduszu sołeckiego w 2011 r. zrealizowano na kwotę 7.572,40 zł, co stanowi 46,4 % planowanych nakładów;

Programy wieloletnie zapisane są w Wieloletniej prognozie finansowej.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 01.01.2011 r.	2.467.661,44 zł
- spłata kredytów i pożyczek w 2011 r.	- 810.397,65 zł
- zaciągnięcie pożyczek i kredytów w 2011 r.	1.020.757,62 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2011 r.	2.678.021,41 zł

Stan należności z tytułu dochodów na 31.12.2011	466.353,98 zł
w tym:	
- zaległości	440.783,74 zł
w tym z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	336.966,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2011 rok



Za 2011 r. dochody wyniosły:	11.871.344,83 zł
Wydatki	12.547.175,85 zł
Deficyt	- 675.831,02 zł

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

W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w żadnej jednostce.

Wójt Gminy

/-/Jarosław Wiesław Kuczyński

Sporządził:

Wiesława Dowejko