

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 r.

Planowane dochody budżetowe po zmianach wyniosły 16.305.154,02 zł i były wyższe od uchwalonych na rok 2007 o kwotę 996.099,02 zł. Zwiększenia dotyczyły głównie dotacji celowych, subwencji oraz mienia komunalnego (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna dochodów). Dochody ogółem w 2007 roku zrealizowano na poziomie 14.359.979,43 zł., tj. 88,07 % planu. W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach, tj. subwencje, które wyniosły 6.875.473,00 zł., tj. 100 % planu. Znaczący wpływ na realizację dochodów miały dotacje celowe, subwencje, dochody z majątku Gminy, środki pozyskane z innych źródeł oraz dochody od osób prawnych i fizycznych. W bardzo wysokim stopniu zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 413.887,61 zł. tj. 99,12 % planu a w porównaniu do uchwalonego 275,93 % planu. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych zamknęły się w wysokości 2.582.784,62zł., tj. 87,80 % planu. Realizacja dochodów była poprawna, jednakże w niektórych rozdziałach i paragrafach była niezadowalająca i tak. Nie uzyskano żadnych wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej. W podatkach od osób prawnych realizacja podatku od nieruchomości wyniosła 504.818,83 zł., tj. 69,66 % planu. Niskie wykonanie wpływów do planu, związane było z ujęciem zaległości tego podatku z lat ubiegłych. W odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatku wykonanie wyniosło 29.818 zł., tj. 149,09 % planu. Tak niskie wykonanie odsetek ma odbicie we wpływach zaległych i bieżących należności od podatników. Podobną sytuację mamy w podatkach od osób fizycznych w podatku rolnym gdzie wykonanie wyniosło 657.959,66 zł., tj. 78,09 %. Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych w 2007 roku wyniosły 868.862,26 zł., tj. 108,24 % planu: w tym od osób fizycznych 861.382,00 zł., tj. 108,12 % planu i od osób prawnych 7.480,26 zł., tj. 124,67 % planu. Dochody własne w 2007 roku wyniosły 3.410.495,68 zł. Struktura dotacji za 2007 rok przedstawiała się następująco:
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na plan 3.517.520,02 zł., wykonanie wyniosło 3.492.871,85 zł., w tym: rolnictwo i łowiectwo 303.627,99 zł., administracja rządowa 77.639 zł.,

urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29.392,66 zł., bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 998,03 zł. oraz pomoc społeczna 3.081.214,17 zł. i są zgodne ze sprawozdaniami Rb-50 za IV kwartał 2007 roku. Po wydatkach poniesione nakłady w rolnictwie i łowiectwie wyniosły 303.627,99 zł. głównie na paliwo dla rolników oraz bieżące koszty obsługi administracyjnej. W administracji rządowej wyniosły 77.639 zł. na płace, pochodne i fundusz socjalny. W urzędach naczelnich organów władzy państwowej wydatkowano kwotę 29.392,66zł., w tym 976 zł. na aktualizację list wyborczych 24.719,37 zł. na wybory uzupełniające do sejmiku i senatu (diety dla komisji, materiały biurowe, delegacje i inne) oraz 3.697,29 zł. na wybory uzupełniające do rad gmin na zakup materiałów biurowych. W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej wydano kwotę 998,03 zł. na zakup materiałów i szkolenie w obronie cywilnej. W pomocy społecznej poniesiono nakłady w wysokości 3.081.214,17 zł., w tym: 2.883.719,73 zł. na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, 18.165,14 zł. na ubezpieczenia zdrowotne 177.329,30 zł. na zasiłki i pomoc w naturze oraz 2000 zł. dla rolników za klęskę suszy jaka była w roku 2006. Plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi 561.123 zł., wykonanie 551.811,90 zł.. W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane były następujące przedsięwzięcia: w oświacie nauczanie języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, w opiece społecznej zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie. W edukacyjnej opiece wychowawczej na stypendia dla uczniów. Plan na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego wyniósł

29.327 zł., a wykonanie 29.327 zł. Porozumienia dotyczyły między innymi utrzymania ulic powiatowych w mieście, dofinansowania „Słoneczka” oraz doposażenie w sprzęt GCR.

Wydatki w 2007 roku zrealizowano na poziomie 16.149.638,68 zł., tj. 93,44 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, natomiast zadania inwestycyjne zrealizowano 75,44 % co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. Najważniejsze zadanie inwestycyjne - rozbudowa sieci ciepłowniczej realizowana była w 2007 roku zgodnie z zawartą umową. W rolnictwie i łowiectwie plan wykonano w 98,21 %. Zadania bieżące to wpłata z podatku rolnego oraz sporządzenie list wyborczych do Izby Rolniczej w Olsztynie oraz zadanie inwestycyjne: budowa sieci kanalizacyjnej 36.089 zł. (opracowanie dokumentacji). W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan wykonano w 74 %. Dopłata do wody dla PUK Sp. z o.o. w Kisielicach wyniosła 82.704,57 zł., tj. 91,89 % planu. W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 488.072,46 zł. wydatki zrealizowano w 89,46 % planu. Znaczącą kwotą są wydatki na remonty dróg gruntowych równiarką, remont cząstkowy ulic w mieście, zakup kamienia na naprawę dróg wiejskich oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych. Na zadania inwestycyjne – wydatki wyniosły 130.710,56 zł. (szczegółowo określa załącznik zadań inwestycyjnych). W zakresie gospodarki mieszkaniowej poniesiono nakłady w wysokości 142.689,47 zł., tj. 89,97 % planu. Na podatek od towarów i usług (VAT) wydano kwotę 60.376,88 zł. Za zarząd nad lokalami mieszkalnymi poniesiono nakłady w wysokości 27.312,79 zł. oraz 20.492 zł. na zadaniu inwestycyjnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznych. W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 112.966,70 zł., tj. 84,25 % planu. Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydatkowano 53.075,46 zł. oraz na opłatę różnych składek w wysokości 20.809,48 zł. oraz 24.400 zł. na opracowanie programu – strategii rozwoju gminy – planu lokalnego na lata 2007 – 2013. Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 1.638.921,63 zł., tj. 94,93 % planu. Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 77.639 zł., tj. 100 % planu (płace, pochodne i inne). Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 113.742,04 zł., tj. 95,66 % planu, głównie na diety, zakup materiałów oraz podróże służbowe. W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 1.375.483,23 zł., tj. 94,96 % planu na wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty. W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 53.162,22 zł. przeznaczono na prowizję dla inkasenta, delegacje dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej, zakup sprzętu i materiałów przez Rady Sołeckie i inne. Na promocję gminy poniesiono nakłady w wysokości 18.895,14 zł. W urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki wyniosły 29.392,66 zł. z czego 976 zł. na aktualizację list wyborczych 477,00 zł. na wybory do rad gmin (zakup materiałów) oraz 24.719,37 zł. na uzupełniające wybory do sejmiku i senatu. W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej poniesiono nakłady w wysokości 228.811,37 zł., tj. 92,68 % planu w tym na działalność OSP (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, ubezpieczenia pojazdów i strażaków). Na zadaniu inwestycyjnym – budowa Gminnego Centrum Reagowania poniesiono nakłady w wysokości 23.757 zł. oraz 27.256,15 zł. na zakupy inwestycyjne. Na obronę cywilną wydano 998,03 zł. (zakup materiałów i szkolenie) oraz 5.688,45 zł. na budowę słupa do foto - radaru, który zastał zainstalowany w m. Jędrychowo. Na pobór podatków nakłady wyniosły 18.909,22 zł. w tym wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów, opłaty komornicze i inne. Obsługa długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły kwotę 127.645,87 zł. Planowaną rezerwę w budżecie rozdysponowano w ramach kompetencji w wysokości 111.716 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 5.353.109,78 zł., tj. 98,67 % planu. Główne koszty oświaty to utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz wydatki gospodarstwa pomocniczego. Na szkoły podstawowe wydatkowano

kwotę 3.214.617,50 zł w tym dotacja dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 391.494,71 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie szkół. Gimnazjum pochłonęło kwotę w wysokości 1.300.823,12 w tym płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie. Na dowożenie uczniów do szkół przekazano dotację dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 180.175 zł. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nakłady wyniosły 328.086,19 zł., tj. 98,30 % planu w tym 88.413 zł. to dotacja dla gospodarstwa. Pozostałe kwoty to płace i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie. Na doksztalcenie nauczycieli nakłady wyniosły 19.699,39 zł. Na działalność gospodarstwa pomocniczego przekazano dotację w wysokości 56.193 zł. Na pozostałą działalność wykorzystano kwotę w wysokości 65.659 zł., w tym na fundusz świadczeń dla emerytowanych nauczycieli wykorzystano kwotę 33.339 zł.. W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 22.761,68 zł. głównie na opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno – terapeutycznym w Kisielicach, diety dla komisji i inne. Na pomoc społeczną wydano 4.304.559,53 zł., tj. 99,03 % planu z czego na:

- placówki opiekuńczo - wychowawcze – 9.037,71 zł.
- opłatę za pobyt w domu opieki społecznej – 95.237,43 zł.
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.883.719,73 zł.
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 18.165,14 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 558.213,09 zł.
- dodatki mieszkaniowe – 162.049,02 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 249.302,66 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 164.583,75 zł.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susza) - 2.000zł.
- pozostała działalność – 162.251 zł. (dożywianie dzieci i inne).

W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 288.247,74 zł., tj. 95,66 % planu na świetlice szkolne – głównie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i inne 68.537,72 zł. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 219.523,82 zł., tj. 95,60 % planu. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 653.914,46 zł. w tym dopłaty dla PUK w Kisielicach w wysokości 362.336,41 zł. Za kwotę 5.100 zł zostały zakupione pojemniki na odpady stałe. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 176.773,31 zł. oraz pozostałą działalność 76.310,52 zł. W pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochronie środowiska nakłady poniesiono na utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (wynagrodzenia i pochodne, badania lekarskie, szkolenia oraz usprzętowanie). Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę w wysokości 338.087,55 zł. Dotację dla instytucji kultury w wysokości 148.000 zł. przyznano na utrzymanie bibliotek. Przychody własne zrealizowano w wysokości 2.666,64 zł, tj. 104,57 % planu. Otrzymałą dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 6.441 zł. wykonano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem (zakup książek). Działalność kulturalna biblioteki przedstawiała się następująco:

1) Zakupy książek, czasopism oraz nagród na:

- a) przedstawienie „W krainie cudowności” zakupiono słodczyce oraz dyplomy dla dzieci,
- b) wystawy i gazetki np.: „Rok 2007 – rokiem S. Wyspiańskiego”, „Prace Aleksandry Chylińskiej” – zakup materiałów papierniczych, filmu do aparatu, tusz do wydrukowania kopii obrazów S. Wyspiańskiego z internetu.
- c) lekcje biblioteczne - zakup materiałów papierniczych (malowanki, krzyżówki)
- d) głośne czytanie w związku z akcją „Cała Polska Czyta Dzieciom” – czytanie odbyło się w przedszkolu, zakupiono słodczyce oraz papier na malowanki dla dzieci uczestniczących

w/w imprezie (ponad 70 - ro dzieci),

e) loteria fantowa – zakup artykułów papierniczych, zabawek i.t.d. Loteria odbyła się w Jędrzychowie, w Kisielicach z okazji „Dni Kisielic”.

f) wycieczki do bibliotek – zakup słodczy, materiałów papierniczych (malowanki) dla uczniów

g) konkursy – zakup słodczy dla uczestników konkursu plastycznego „Święta Bożego Narodzenia z bohaterem literackim”.

h) „Teatr przy stoliku” (sztuka dla młodzieży) - zakup rekwizytów dla aktorów.

2) Podłączenie i opłata za Neostradę do nowych komputerów, które otrzymały filie biblioteczne w Goryniu i Jędrzychowie oraz biblioteka w Kisielicach.

3) Serwis kopiarki, zakup tonerów, tuszy (kserokopiarka, druki). Ponadto poniesiono środki finansowe na bieżące utrzymanie bibliotek (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki). Wydatki związane z obchodami „Dni Kisielic” oraz dożynek wyniosły 43.809,05 zł., natomiast na remonty świetlic wydano kwotę 123.779,56 zł. Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano środki finansowe w wysokości 22.498,94 zł, w tym na płace i pochodne dla instruktora zajmującego się sprawami kulturalnymi na naszym terenie.

Na rozwój sportu i jego popularyzację na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 107.964 zł. w tym dotacja 81.000 zł., pozostałe środki przeznaczono na bieżące remonty boisk sportowych w gminie.

W 2007 roku zapłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 394.031,72 zł. Udzielono pożyczki w wysokości 20.000 zł. dla Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski, która została zwrócona w miesiącu grudniu. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.036.609,06 zł. są to kredyty i pożyczki.

W 2007 roku dokonywano zmiany budżetowe dwunastokrotnie przez Radę Miejską oraz ośmiokrotnie przez Burmistrza, w których to Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła naruszenia prawa.

Burmistrz Kisielic
/-/ Tomasz Koprowiak