

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2009 rok.

Planowane dochody budżetowe po zmianach wyniosły 19.346.171,03 zł i były wyższe od uchwalonych na rok 2009 o kwotę 682.085,03 zł, zwiększenia dotyczyły głównie dotacji celowych, subwencji oraz mienia komunalnego (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna dochodów). Dochody ogółem za 2009 rok zrealizowano na poziomie 18.833.432 zł, tj. 97,35 % planu. W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach, tj. subwencje, które wyniosły 8.657.289 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 gospodarce gruntami i nieruchomościami w bardzo wysokim stopniu zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 292.409,55 zł tj. 154,6 % planu. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych zamknęły się w wysokości 4.291.162,23 zł, tj. 95,25 % planu. Realizacja dochodów była poprawna, jednakże w niektórych rozdziałach i paragrafach była niezadowalająca. W podatkach od osób prawnych realizacja podatku od nieruchomości wyniosła 1.828.195,36 zł, tj. 93,58 % planu. Wykonanie wpływów do planu, związane było z ujęciem zaległości tego podatku z lat ubiegłych. W odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatku wykonanie wyniosło 2.771,11 zł, tj. 138,56 % planu. Takie 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 879.477,80 zł, tj. 98,54 % planu. Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych za 2009 rok wyniosły 919.381,92 zł, tj. 90,90 % planu. Struktura dotacji za 2009 rok przedstawiała się następująco:

- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na plan 3.655.797,72 zł, wykonanie wyniosło 3.653.803,71 zł, w tym: rolnictwo i łowiectwo 654.739,48 zł, administracja rządowa 60.000 zł, urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 14.643 zł oraz pomoc społeczna 2.924.421,23 zł. i są zgodne ze sprawozdaniami Rb-50 za IV kwartał 2009 roku. Po wydatkach poniesione nakłady w rolnictwie i łowiectwie wyniosły 654.739,48 zł głównie na paliwo dla rolników oraz bieżące koszty obsługi administracyjnej. W administracji rządowej wyniosły 60.000 zł na płace, pochodne i fundusz socjalny, urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wyniosły 14.643 zł. W pomocy społecznej

poniesiono nakłady w wysokości 2.924.421,23 zł, w tym: 2.800.458,99 zł na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, 12.532 zł na ubezpieczenia zdrowotne 111.430,24 zł na zasiłki i pomoc w naturze. Plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi 592.178 zł, wykonanie 577.384,29 zł. W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane były następujące przedsięwzięcia: w oświacie dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty- wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego, sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”. W opiece społecznej zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie, dotacja na realizację wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009. W edukacyjnej opiece wychowawczej na stypendia dla uczniów.

Wydatki za 2009 rok zrealizowano na poziomie 18.902.336,93 zł, tj. 94,80 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, natomiast zadania inwestycyjne zrealizowano, w 69,66 % co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. W rolnictwie i łowiectwie plan wykonano w 92,39 %. Zadania bieżące to wpłata z podatku rolnego. Na program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 wydatkowano kwotę 57.456 zł. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan wykonano w 53,78%. Dopłata do wody dla PUK Sp. z o.o. w Kisielicach wyniosła 104.491,49 zł, tj. 87,08% planu. W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 1.630.259,64 zł, wydatki zrealizowano w 96,01% planu. Znaczącą kwotą są wydatki na remonty dróg gruntowych równiarką, remont cząstkowy ulic w mieście oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, na drogi publiczne gminne na zadania inwestycyjne wydatki wyniosły 720.019,73 zł (szczegółowo określa załącznik zadań inwestycyjnych). Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na

podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 207.333,88 zł, tj. 99,66 % planu. W zakresie gospodarki mieszkaniowej poniesiono nakłady w wysokości 146.186,35 zł, tj. 94,25 % planu. Na podatek od towarów i usług (VAT) wydano kwotę 85.500 zł. Na zarząd nad lokalami mieszkalnymi poniesiono nakłady w wysokości 20.014,69 zł. Plany zagospodarowania przestrzennego wykonano w kwocie 695,40 zł, tj. 46,36 % planu. W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 57.875,57 zł, tj. 77,54 % planu. Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydatkowano 42.758,33 zł oraz na opłatę różnych składek w wysokości 14.421,84 zł. Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 2.046.808,08 zł, tj. 93,41 % planu. Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 60.000 zł, tj. 100 % planu (płace, pochodne i inne). Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 157.391,77 zł, tj. 97,73 % planu, głównie na diety, zakup materiałów oraz podróże służbowe. W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 1.754.909,37 zł, tj. 93,45 % planu na wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 34.440,82 zł, tj. 84,41 %. W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 40.066,12 zł przeznaczono na prowizję dla inkasenta, delegacje dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej, zakup sprzętu i materiałów przez Rady Sołeckie i inne. W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej poniesiono nakłady w wysokości 297.588,15 zł, tj. 94,26 % planu, w tym: na Komendy Wojewódzkie Policji i Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wykonano w kwocie po 15.000 zł na każdą jednostkę, na działalność OSP wydatkowano kwotę 259.841,64 zł (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, ubezpieczenia pojazdów i strażaków). Na zarządzanie kryzysowe poniesiono nakłady w kwocie 7.746,51 zł. Na pobór podatków nakłady wyniosły 24.497,32 zł, w tym: wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów, opłaty komornicze i inne. Obsługa długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły kwotę 182.407,30 zł. Planowaną rezerwę w budżecie rozdysponowano w wysokości 148.439 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 6.909.091,70 zł, tj. 97,71 % planu. Główne koszty oświaty to utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4.187.018,57 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie szkół. Gimnazjum pochłonęło kwotę w wysokości 1.562.529,99 zł, w tym płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie. Na dowożenie uczniów do szkół

wydatkowano kwotę w wysokości 379.846,99 zł. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nakłady wyniosły 454.537,86 zł, tj. 97,16 % planu. Pozostałe kwoty to płace i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie. Na dokszałcenie nauczycieli nakłady wyniosły 24.820,44 zł. Na pozostałą działalność wykorzystano kwotę w wysokości 40.069,87 zł, w tym na fundusz świadczeń dla emerytowanych nauczycieli wykorzystano kwotę 33.935 zł. W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 67.875,8 zł głównie na opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno – terapeutycznym w Kisielicach, diety dla komisji i inne. Na pomoc społeczną wydano 4.306.423,41 zł, tj. 99,76 % planu, z czego na:

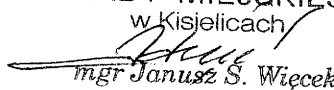
1. Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 9.764,73 zł,
2. Opłatę za pobyt w domu opieki społecznej – 151.830,92 zł,
3. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.800.458,99 zł, w tym:
 - a) fundusz alimentacyjny dla 1206 osób
 - b) zasiłki rodzinne dla 17.385 osób
4. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 18.444,67 zł,
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 475.911,99 zł, w tym:
 - a) zasiłki stałe dla 70 osób oraz wydatki spowodowane suszą w 2009 roku dla 30 osób,
 - b) - zasiłki celowe i w naturze dla 203 osób, zasiłki celowe specjalne dla 14 osób, zasiłki okresowe dla 87 osób, zasiłek celowy kapitał ludzki 20 osób, zdarzenie losowe 2 osoby, sprawienie pogrzebu 1 osoba
6. Dodatki mieszkaniowe dla 164 osób w kwocie 114.860,10 zł,
7. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 312.552,90 zł,
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 238.279,67 zł,
9. Pozostała działalność – 184.319,44 zł, (dożywianie dzieci i inne) w tym: dożywianie dzieci dla 334 osób w kwocie 40.800 zł, koszt refundacji 2 uczestników WZT w Suszu w kwocie 3.909,44 zł plus koszt transportu w kwocie 750 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano w kwocie 514.218,20 zł, tj. 98,35 % planu. W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 223.512,83 zł, tj. 94,63 % planu, na świetlice szkolne – głównie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i inne 74.900,79 zł. Na pomoc materialną dla

uczniów wydatkowano kwotę 148.445,77 zł, tj. 92,66 % planu. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 928.124,83 zł, w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 187.065,91 zł, oczyszczanie miast i wsi 201.951,27 zł, utrzymanie zieleni w miastach 36.915 zł, schroniska dla zwierząt 30.123,63 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 329.906,69 zł oraz pozostałą działalność 142.162,33 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 454.106,25 zł. Dotację dla instytucji kultury w wysokości 343.200 zł przyznano na utrzymanie bibliotek w kwocie 202.200 zł (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki) oraz na utrzymanie Domu Kultury w kwocie 141.000 zł. Na remonty świetlic wydano kwotę 241.587,50 zł. Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.820,30 zł. Na rozwój sportu i jego popularyzację na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 160.280,47 zł, w tym dotacja 110.000 zł, pozostałe środki przeznaczono na bieżące remonty boisk sportowych w gminie.

W 2009 roku zapłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 658.497,02 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.746.139,96 zł są to kredyty i pożyczki. Gmina Kisielice udzieliła w 2009 roku pożyczki Stowarzyszeniu „Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu” wybranemu do realizacji Projektu Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009 - 2015 w wysokości 20.000 zł, spłata nastąpi najpóźniej do 20 grudnia 2011 roku.

W 2009 roku dokonywano zmiany budżetowe trzynastokrotnie przez Radę Miejską oraz pięciokrotnie przez Burmistrza.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Wiecek