

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

ZA 2011r.

Planowane dochody budżetowe po zmianach wyniosły 31.035.964,59 zł i były wyższe od uchwalonych na rok 2011 o kwotę 1.069.574,30 zł. Zwiększenia dotyczyły głównie dotacji celowych, subwencji, podatków od nieruchomości oraz mienia komunalnego (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna dochodów). Dochody ogółem za 2011 rok zrealizowano na poziomie 20.170.145,02 zł, tj. 64,99 % planu. Planowane dochody własne w kwocie 7.220.942,95 zł, wykonano dochody własne na kwotę 6.012.541,89 zł, co stanowi 83,27 % planu. W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach, tj. subwencje, które wyniosły 7.166.200 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. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zrealizowano w wysokości 94.730,63 zł tj. 75, 24 % planu. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych zamknęły się w wysokości 5.321.950,97 zł, tj. 87,31 % planu. Realizacja dochodów była poprawna, jednakże w niektórych rozdziałach i paragrafach była niezadowalająca. W podatkach od osób prawnych realizacja wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych wyniosła 2.671.908,35 zł, tj. 96,09 % 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 279.333,35 zł, tj. 188,17 % planu. Takie wykonanie odsetek ma odbicie we wpływach zaległych i bieżących należności od podatników. W podatkach od osób fizycznych w podatku rolnym wykonanie wyniosło 818.187,52 zł, tj. 115,89 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2011 rok wyniosły 247.791,00 zł, skutki ulg wyniosły 80.941,00 zł, umorzenia zaległości wyniosły 21.747,00 zł, rozłożenie na raty 18.062,00 zł. Łącznie stanowi to kwotę 368.541,00 zł tj. 1,85% zrealizowanych dochodów.

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych za 2011 rok wyniosły 1.263.172,00 zł, tj. 101,92 % planu. Struktura dotacji za 2011 rok przedstawiała się następująco:

- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na plan 4.412.194,90 zł, wykonanie wyniosło 4.410.318,69 zł, w tym: rolnictwo i łowiectwo 654.322,90 zł, administracja rządowa 60.077,49 zł, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16.557,00 zł oraz pomoc społeczna 3.679.341,30 zł i są zgodne ze sprawozdaniami Rb-50 za IV kwartał 2011 roku. Po wydatkach poniesione nakłady w rolnictwie i łowiectwie wyniosły 654.322,90 zł głównie na paliwo dla rolników oraz bieżące koszty obsługi administracyjnej. W administracji rządowej wyniosły 60.077,49 zł na płace, pochodne i fundusz socjalny, urzędy

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wyniosły 16.577 zł. W pomocy społecznej poniesiono nakłady w wysokości 3.679.341,30 zł, w tym: 3.627.933,15 zł na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, 24.208,15 zł na ubezpieczenia zdrowotne. W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane były następujące przedsięwzięcia: w opiece społecznej na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na składki na ubezpieczenie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wypłaty zasiłków okresowych oraz stałych. W edukacyjnej opiece wychowawczej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na program „Wyprawka szkolna”.

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 37.916.386,48 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 24.900.786,13 zł, tj. 65,67 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, natomiast zadania inwestycyjne zrealizowano, w 32,01 % co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano 20.183.442,84 zł, zrealizowano w kwocie 19.427.965,45 co stanowi 96,26 % planu. W rolnictwie i łowiectwie plan wykonano w 92,67 %. Zadania bieżące to wpłata z podatku rolnego. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan wykonano w 3,03 %. Dopłata do wody dla PUK Sp. z o.o. w Kisielicach wyniosła 65.022,15 zł, tj. 99,89 % planu. W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 2.950.278,67 zł, wydatki zrealizowano w 32,86 % planu. Znaczącą kwotą są wydatki na remonty dróg gruntowych równiarką, remont cząstkowy ulic w mieście oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, na zadania inwestycyjne – wydatki wyniosły 1.636.664,29 zł (szczegółowo określa załącznik zadań inwestycyjnych). Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały w 2011 r. wydatkowane w kwocie 768.559,36 zł. W zakresie gospodarki mieszkaniowej poniesiono nakłady w wysokości 96.183,33 tj. 79,03 % planu. Na podatek od towarów i usług (VAT) wydano kwotę 38.238,77 zł. Na zarząd nad lokalami mieszkalnymi poniesiono nakłady w wysokości 26.404,18 zł. W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 53.338,04 zł., tj. 93,70 % planu. Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydatkowano 37.471,29 zł oraz na opłatę różnych składek w wysokości 15.866,75 zł. Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 2.295.538,43 zł., tj. 97, 65 % planu. Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 37.396 zł., tj 100 % planu (płace, pochodne i inne).

Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 152.059,34 zł, tj. 98,23 % planu, głównie na diety, zakup materiałów oraz podróże służbowe. W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 2.025.088,02 zł., tj. 97,83 % planu na wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty. Wydatki spis powszechny wyniosły 22.681,49 zł. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 29.934,83 zł. tj. 99,62 %. W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 28.378,75 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 295.161,40 zł., tj. 25,95 % planu w tym na działalność OSP (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, ubezpieczenia pojazdów i strażaków). Na zarządzanie kryzysowe poniesiono nakłady w kwocie 538, 94 zł. Na pobór podatków nakłady wyniosły 25.567,33 zł. w tym wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów, opłaty komornicze i inne. Obsługa długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły kwotę 488.484,13 zł. Planowaną rezerwę w budżecie rozdysponowano w wysokości 191.602,00 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 7.250.195,84 zł., tj. 96,09 % planu. Głównie koszty oświaty to utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4.203.894,95 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie szkół. Gimnazjum pochłonęło kwotę w wysokości 1.734.767,11 zł w tym płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę w wysokości 381.866,51 zł. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nakłady wyniosły 484.945,14 zł., tj. 95,49 % planu. Pozostałe kwoty to płace i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie. Na doksztalcenie nauczycieli nakłady wyniosły 18.774,72 zł.

Na pozostałą działalność wykorzystano kwotę w wysokości 43.270 zł, w tym na fundusz świadczeń dla emerytowanych nauczycieli wykorzystano kwotę 35.991 zł W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 36.556,52 zł głównie na opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno – terapeutycznym w Kisielicach, diety dla komisji i inne. Na pomoc społeczną wydano 5.448.436,88 zł, tj. 99,59 % planu, z przeznaczeniem na:

- placówki opiekuńczo - wychowawcze: 12.212,67 zł,
- opłatę za pobyt w domu opieki społecznej: 228.263,14 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkowano kwotę 3.627.933,15zł, w tym:

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, becikowe, fundusz alimentacyjny w kwocie 3.524.771,20 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 60.638,09 zł,
 - koszty utrzymania w kwocie 42.523,86 zł
 - składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 41.338,94 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 305.790,42 zł,
 - zasiłki stałe w kwocie 214.748,18 zł,
 - dodatki mieszkaniowe dla 118 osób w kwocie 86.610,00 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 337.769,51 zł, w tym
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 301.146,39 zł,
 - koszty utrzymania w kwocie 36.623,12 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano środki w kwocie 309.132,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 306.864,27 zł
 - koszty utrzymania 2.2268,00 zł,
 - pozostała działalność (dożywianie dzieci i inne)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano w kwocie 137.755,21 zł, tj. 76,02 % planu. W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 207.482,06 zł, tj. 93,80 % planu, na świetlice szkolne – głównie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i inne 73.584,43 zł. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 133.245,00 zł, tj. 96,69 % planu. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 988.170,70 zł w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 281.702,96 zł, oczyszczanie miast i wsi 230.578,77 zł, schroniska dla zwierząt 69.022,47 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 235.711,97 zł oraz pozostałą działalność 113.907,33 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 786.101,08 zł Dotację dla instytucji kultury w wysokości 261.658,00 zł przyznano na utrzymanie biblioteki (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki) oraz w wysokości 213.000,00 zł na utrzymanie Domu Kultury. Na remonty i utrzymanie świetlic wydano kwotę 239.756,72 zł. Na ochronę i opiekę nad zabytkami poniesiono nakłady w kwocie 1.099,04 zł. Na rozwój sportu i jego popularyzację na terenie gminy poniesiono

nakłady w wysokości 425.720,53 zł w tym dotacja 105.000,00 zł, pozostałe środki przeznaczone na bieżące remonty boisk sportowych w gminie. Wydatki na utrzymanie i obsługę boiska „Orlik” wyniosły 192.535,64 zł.

W 2011 roku zapłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.116.672,96 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.169.362,79 zł są to kredyty i pożyczki, w tym ujęta jest pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 976.254,74 zł..

W 2011 roku dokonywano zmiany budżetowe dziewięciokrotnie przez Radę Miejską oraz siedmiokrotnie przez Burmistrza.