

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 R.

Budżet gminy Kielice na 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Kielicach Nr XIV/79/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Dochody uchwalono w wysokości 38.298.626,38 zł z tego dochody bieżące w wysokości 19.459.008,74 zł, dochody majątkowe w wysokości 18.839.617,64 zł. Wydatki uchwalono w wysokości 42.387.537,61 w tym wydatki majątkowe w wysokości 23.194.112,21 zł wydatki bieżące w wysokości 19.193.425,40 zł (wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8.450.256,52 zł, obsługa długu w kwocie 625.200 zł).

Planowane dochody budżetowe po zmianach wyniosły 34.285.557,80 zł i były niższe od uchwalonych na rok 2012 o kwotę 4.013.068,58 zł tj. 11,71 %. Zmniejszenia dotyczyły głównie dotacji celowych, subwencji, podatków od nieruchomości oraz mienia komunalnego (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna dochodów). Dochody ogółem za 2012 rok zrealizowano na poziomie 33.361.500,47 zł, tj. 97,03 % planu. Planowane dochody własne w kwocie 7.545.895,35 zł, wykonano dochody własne na kwotę 6.990.055,90 zł, co stanowi 52,88 % planu. Dochody bieżące planowane w kwocie 21.324.475,51 zł wykonano w wysokości 20.659.230,31 zł, co stanowi 96,88 % planu natomiast dochody majątkowe planowane w wysokości 12.961.082,29 zł wykonano w kwocie 12.702.270,16 zł tj. 98,01 % planu. W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach, tj. subwencje, które wyniosły 7.963.982,00 zł, tj. 100 % planu. Znaczący wpływ na realizację dochodów miały dotacje celowe, dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, subwencje, dochody z majątku Gminy, środki pozyskane z innych źródeł oraz dochody od osób prawnych i fizycznych. W rozliczeniach różnych w rozdziale Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013 wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w wysokości 12.507.026,96 zł, tj. 98,25 % planu, w tym:

- Zadanie „Budowa chodników we wsiach Butowo, Łęgowo, Trupel” wykonano w kwocie 321.453,00 zł,
- Zadanie „Przebudowa systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Łęgowie” wykonano w kwocie 48.604,44 zł,
- Zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowościach; Sobiewola, Kantowo, Goryń, sieci wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalnią ścieków w miejscowościach: Goryń Wałdowo-Gmina Kielice wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kielicach” wykonano w kwocie 1.406.693 zł,
- Zadanie „Budowa promenady spacerowej ...” wykonano w kwocie 144.122,29 zł,
- Zadanie „Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kielice służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą” wykonano w kwocie 5.625.240,01 zł,
- Zadanie „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kielicach” wykonano w kwocie 4.317.231,02 zł,
- Zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Kielice poprzez wyposażenie OSP- zakup samochodu ratownictwa ekologicznego” wykonano w kwocie 643.683,20 zł.

W transporcie i łączności dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycję i zakupy inwestycyjne zrealizowana w kwocie 62.647,65 zł, tj. 100 % planu. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zrealizowano w wysokości 40.134,48 zł tj. 50,17 % planu. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych zamknęły się w wysokości 6.321.782,42 zł, tj. 96,90 % planu. Realizacja dochodów była poprawna, jednakże w niektórych rozdziałach i paragrafach była niezadowolająca. W podatkach od osób prawnych realizacja wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych wyniosła 3.025.564,65 zł, tj. 98,63 % 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 30.586,45 zł, tj. 176,27 % planu. Takie wykonanie odsetek ma odbicie we wpływach zaległych i bieżących należności od podatników.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

W podatkach od osób fizycznych w podatku rolnym wykonanie wyniosło 1.353.859,74 zł, tj. 96,29 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2012 rok wyniosły 484.207 zł, skutki ulg wyniosły 82.134 zł, umorzenia zaległości wyniosły 24.559 zł, rozłożenie na raty 10.592,50 zł. Łącznie stanowi to kwotę 601.492,50 zł tj. 1,81 % zrealizowanych dochodów. Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych za 2012 rok wyniosły 1.252.885,43 zł, tj. 97,40 % planu.

Struktura dotacji za 2012 rok przedstawiała się następująco: - dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na plan 4.753.150,05 zł, wykonanie wyniosło 4.621.127,35 zł, w tym: rolnictwo i łowiectwo 684.073,05 zł, administracja rządowa 33.651 zł, urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5.197 zł oraz pomoc społeczna 3.931.857,30 zł i są zgodne ze sprawozdaniami Rb-50 za IV kwartał 2012 roku. Po wydatkach poniesione nakłady w rolnictwie i łowiectwie wyniosły 684.073,05 zł głównie na zwrot akcyzy paliwowej dla rolników oraz bieżące koszty obsługi administracyjnej. W administracji rządowej wyniosły 33.651 zł na płace, pochodne i fundusz socjalny, urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wyniosły 5.197 zł. W pomocy społecznej poniesiono nakłady w wysokości 3.931.857,30 zł, w tym: 3.857.807,75 zł na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, 39.597,55 zł na ubezpieczenia zdrowotne. W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane między innymi 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.

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 38.639.454,51 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 36.634.264,29 zł, tj. 94,81 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, natomiast zadania inwestycyjne zrealizowano, w 94,01 % co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano 20.896.420,16 zł, zrealizowano w kwocie 19.900.385,76 co stanowi 95,24 % planu. W rolnictwie i łowiectwie plan po zmianach wynosi 2.740.046,39 zł, wykonano 2.730.484,79 zł tj. 99,65 % planu. Zadania bieżące to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wyniosła 27.961,59 zł tj. 95,72 % planu. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan wykonano w 89,13 %. W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 6.065.711,88 zł, wydatki zrealizowano w 98,48 % 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 5.903.489,59 zł (szczegółowo określa załącznik zadań inwestycyjnych).

W zakresie gospodarki mieszkaniowej poniesiono nakłady w wysokości 183.061,35 tj. 96,16 % planu. Na podatek od towarów i usług (VAT) wydano kwotę 22.349,19 zł. Na zarząd nad lokalami mieszkalnymi poniesiono nakłady w wysokości 21.194,69 zł. W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 18.825,56 zł., tj. 88,54 % planu. Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydatkowano 17.349,56 zł. Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 2.277.939,33 zł., tj. 92,48 % planu. Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 33.651 zł., tj. 100 % planu (płace, pochodne i inne).

Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 158.962,96 zł, tj. 98,87 % planu, głównie na diety, zakup materiałów oraz podróże służbowe. W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 1.992.998,89 zł., tj. 91,72 % planu na wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 26.441,40 zł. tj. 98,90 %. W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 65.885,08 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 1.022.921,82 zł, tj. 96,37 % planu w tym na zakup samochodu ratownictwa ekologicznego dla OSP oraz na działalność OSP (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, ubezpieczenia pojazdów i strażaków). Na zarządzanie kryzysowe poniesiono nakłady w kwocie 521,52 zł. Obsługa długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych- wyniosły kwotę 839.377,87 zł. Planowaną rezerwę w budżecie rozdysponowano w wysokości 208.110 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 7.533.251,43 zł, tj. 95,54 % planu. Główne koszty oświaty to

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4.299.961,96 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie szkół. Gimnazjum pochłonęło kwotę w wysokości 1.777.717,67 zł, w tym płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę w wysokości 434.949,20 zł. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nakłady wyniosły 592.227,32 zł, tj. 95,33 % planu. Pozostałe kwoty to płace i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie. Na doksztalcenie nauczycieli nakłady wyniosły 31.505,10 zł.

Na pozostałą działalność wykorzystano kwotę w wysokości 44.404 zł, w tym na fundusz świadczeń dla emerytowanych nauczycieli wykorzystano kwotę 37.154 zł. W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 39.711,22 zł głównie na opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno- terapeutycznym w Kisielicach, diety dla komisji i inne. Na pomoc społeczną wydano 5.790.226,81 zł, tj. 97,97 % planu, z przeznaczeniem na:

- placówki opiekuńczo - wychowawcze: 12.490,46 zł, tj. 88,20 % planu,
- opłatę za pobyt w domu opieki społecznej: 236.977,44 zł, tj. 100 % planu,
- rodziny zastępcze: 3.639,14 zł, tj. 99,98 % planu,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkowano kwotę 3.857.807,75 zł, w tym:
 - * zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, becikowe, fundusz alimentacyjny w kwocie 3.749.267,33 zł,
 - * wynagrodzenia i pochodne w kwocie 63.207,98 zł,
 - * koszty utrzymania w kwocie 45.332,44 zł,
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 57.464,01 zł, tj. 98,78 % planu,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322.278,43 zł, tj. 100 % planu,
- zasiłki stałe w kwocie 223.878,20 zł, tj. 98,13 % planu,
- dodatki mieszkaniowe dla 84 osób w kwocie 103.598,19 zł, tj. 100 % planu,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 381.494,89 zł, tj. 96,55 % planu, w tym:
 - * wynagrodzenia i pochodne w kwocie 331.002,67 zł,
 - * koszty utrzymania w kwocie 50.492,22 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano środki w kwocie 289.980,20 zł, tj. 99,51 % planu, w tym:
 - * wynagrodzenia i pochodne 288.099 zł,
 - * koszty utrzymania 1.881,20 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4.552,00 zł,
- pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkole i inne) 296.066,10 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano w kwocie 334.583,28 zł, tj. 93,53 % planu.

W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 226.103,95 zł, tj. 98,06 % planu, na świetlice szkolne- głównie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i inne 80.411,93 zł. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 145.220,44 zł, tj. 99,52 % planu. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 953.539,21 zł, w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 270.292,88 zł, oczyszczanie miast i wsi 242.223,46 zł, schroniska dla zwierząt 83.892,15 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 252.617,75 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 19.312,52 zł oraz pozostałą działalność 46.270,45 zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę w wysokości 1.398.778,04 zł, tj. 92,68 % planu.

Dotację dla instytucji kultury w wysokości 235.900 zł przyznano na utrzymanie biblioteki (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki) oraz w wysokości 266.500 zł na utrzymanie Domu Kultury. Na

remonty i utrzymanie świetlic wydano kwotę 127.652,21 zł. Na ochronę i opiekę nad zabytkami poniesiono nakłady w kwocie 1.000 zł. Na rozwój sportu i jego popularyzację na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 164.887,71 zł w tym na dotację dla stowarzyszeń 109.000 zł, pozostałe środki przeznaczono na bieżące remonty boisk sportowych w gminie. Wydatki na utrzymanie i obsługę boiska „Orlik” wyniosły 40.486,27 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił 4.353.896,71 zł. Na dzień 31.12.2012 r. rzeczywisty deficyt wyniósł 3.272.763,82 zł.

W 2012 roku zapłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.524.009,32 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 16.563.722,24 zł są to kredyty i pożyczki, w tym ujęta jest pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W 2012 roku dokonywano zmiany budżetowe dziesięciokrotnie przez Radę Miejską oraz czterokrotnie przez Burmistrza.


BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak