

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2005 ROK .**

Planowane dochody budżetowe za 2005 rok po zmianach wyniosły 12.555.469 zł i były wyższe od uchwalonych na rok 2005 o kwotę 764.291 zł. Zwiększenia dotyczyły wprowadzenia środków finansowych między innymi na zasiłki rodzinne i inne dochody (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna dochodów). Dochody ogółem w 2005 roku zrealizowano na poziomie 12.330.424 zł, tj. 98,21 % planu. W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach, tj. subwencje, które wyniosły 6.188.827 zł, tj. 100,00 % planu. Znaczący wpływ na realizację dochodów miały dotacje celowe, dochody z majątku Gminy, które wyniosły 2.910.529 zł, wpływy z podatków od osób prawnych i fizycznych wyniosły 2.334.559 zł, tj. 101,91 % planu oraz środki z AR i MR z Warszawy w wysokości 745.009 zł (SAPARD). W bardzo wysokim stopniu zrealizowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych 53.381 zł, tj. 153,86 % planu i prawnych 54.646 zł, tj. 167,43 % planu.

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych w 2005 roku wyniosły 578.314 zł, tj. 104,33 % planu. Natomiast bardzo niskie były wpływy z tytułu partycypacji budowy wodociągów wiejskich we wsiach Goryń, Trupel i Jędrychowo, które wyniosły 9.000 zł, tj. 10,00 % planu. Dochody własne w roku 2005 wyniosły 2.825.756 zł.

Struktura dotacji za 2005 rok przedstawiała się następująco :

dotacje celowe z zakresu administracji rządowej plan 2.313.113 zł, wykonanie 2.190.720 zł, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 342.188 zł wyk 339.317 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin plan 1.054 zł wykonanie 1.054 zł, dotacje celowe na inwestycje własnych gmin plan 8.192 zł wykonanie 8.192 zł, porozumienia z organami administracji rządowej plan 6.869 zł wykonanie 6.869 zł, porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego plan 24.680 zł wykonanie 24.680 zł.

Wydatki w 2005 roku zrealizowano na poziomie 11.644.347 zł, tj. 96,18 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, podobnie jak zadania inwestycyjne co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych.

W rolnictwie i łowiectwie plan wykonano w 83,80 %. Zadania bieżące to wpłata z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Olsztynie, bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz zadania inwestycyjne – budowa sieci kanalizacyjnej Łodygowo – Sobiewola – Kisielice.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan wykonano w 93,74 %. Poniesione nakłady to energia elektryczna, podatek VAT oraz dozór techniczny na kotłowni miejskiej w Kisielicach.

W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 577.610 zł wydatki zrealizowano w 98,44 % planu. Znaczącą kwotą są wydatki na remonty dróg gruntowych równiarką, remont cząstkowy ulic w mieście oraz zakup żużla na naprawę dróg wiejskich. Zadanie inwestycyjne – modernizacja ulicy Nowomiejskiej została zrealizowana w br. przy pomocy kredytu w wysokości 240.000 zł.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kisielicach – 45.860 zł. Na podatek od towarów i usług VAT wydano kwotę 21.673 zł oraz wykupiono mieszkanie za 70.000 zł dla rodzin poszkodowanych w wyniku wybuchu butli gazowej w Kisielicach przy ul. Sienkiewicza oraz 10.800 zł za usunięcie skutków klęsk żywiołowych (rozbiórka budynku mieszkalnego).

W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 48.637 zł, tj. 96,81 % planu. Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydatkowano 24.434 zł oraz na opłatę różnych składek w wysokości 24.203 zł (Związek Gmin Wiejskich, Euroregion Bałtyk i ZG Jeziorak). Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 1.406.381 zł, tj. 96,81 % planu.

Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 72.050 zł , tj. 100.00 % planu (płace, pochodne i inne). Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 105.761 zł , tj. 97,68 % planu głównie na diety , zakup materiałów oraz podróże służbowe . W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 1.176.262 , tj. 96.80 % planu na wynagrodzenia i pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem budynku administracyjnego urzędu . W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 43.030 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 9.278 złotych .

W urzędach naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa wydatki wyniosły 36.655 złotych z czego 960 na aktualizację list wyborczych 20.795 zł na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 14.900 zł na wybory do Sejmu i Senatu .

W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej poniesiono nakłady w wysokości 242.674 zł , tj. 96.07 % planu w tym na działalność bieżącą 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 80.552 zł . Ponadto na obronę cywilną wydatkowano kwotę 300 zł .

Na pobór podatków nakłady wyniosły 23.564 zł w tym wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów , opłaty komornicze i inne .

Obsługa długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły kwotę 134.319 zł oraz 1.200 zł prowizja od zaciągniętego kredytu.

Planowaną rezerwę w budżecie rozdysponowano w ramach swoich kompetencji w wysokości 99.225 zł. Na różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 19.258 zł związane to było z utworzeniem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kisielicach .

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 4.646.753 zł , tj. 99.22 % 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 2.849.974 zł w tym dotacja dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 473.000 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie szkół . Gimnazjum pochłonęło kwotę w wysokości 1.054.727 zł w tym płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie. Na dowożenie uczniów do szkół przekazano dotację dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 273.000 zł. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nakłady wyniosły 374.588 zł , tj. 98.31 % planu w tym 134.000 zł to dotacja dla gospodarstwa . Pozostałe kwoty to płace i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie .

Na doszkolenie nauczycieli nakłady wyniosły 23.474 zł . Na działalność gospodarstwa pomocniczego przekazano dotację w wysokości 46.500 zł . Na pozostałą działalność wykorzystano kwotę w wysokości 25.390 zł na fundusz świadczeń dla emerytowanych nauczycieli .

W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 26.643 zł głównie na opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno – terapeutycznym w Kisielicach , diety dla komisji i inne oraz 3.000 zł dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZOZ Iława .

Na pomoc społeczną wydano 3.042.709 zł , tj. 94.86 % planu z czego na :
-opłatę za pobyt w domu opieki społecznej – 34.628 zł ,

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.950.747 zł,
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 14.681 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 386.994 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 219.851 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 215.359 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 96.251 zł,
- pozostała działalność 124.198 zł (dożywianie dzieci, stypendia dla uczniów).

W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 132.867 zł, tj. 97,88 % planu na świetlice szkolne – głównie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz 4.000 zł - dotacja dla gospodarstwa pomocniczego. Na pomoc materialną dla uczniów w 2005 roku wydatkowano kwotę 95.150 zł, tj. 97,08 % planu oraz 188 zł na kształcenie nauczycieli.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 460.743 zł w tym dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kisielicach w wysokości 112.750 zł oraz 23.740 zł dopłata do ścieków dla PUK w Kisielicach. Na zadanie inwestycyjne - budowa kanalizacji deszczowej w Kisielicach ul. Polna, Rolna i Żytnia nakłady wyniosły 33.132 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 138.259 zł oraz pozostałą działalność 83.063 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) oraz zadanie inwestycyjne – zbrojenie działek budowlanych.

Dotację dla instytucji kultury w wysokości 143.700 zł przyznano na utrzymanie bibliotek. Wydatki związane z obchodami „Dni Kisielic” wyniosły 17.413 zł. Natomiast na remonty świetlic wydano kwotę 53.850 zł. Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano środki finansowe w wysokości 21.973 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 99.511 zł w tym dotacja 87.000 zł, pozostałe środki przeznaczono na bieżące remonty boisk sportowych w gminie.

W 2005 roku zapłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.096.540 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.068.116 zł w tym kredyty i pożyczki 4.061.161 zł.

W 2005 roku dokonywano zmiany budżetowe jedenastokrotnie przez Radę Miejską oraz jedenastokrotnie przez Burmistrza, w których to Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprówiak