

Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2004 r.

Planowane dochody budżetowe za 2004 r po zmianach wyniosły 11.296.256 zł i były wyższe od uchwalonych na początku roku. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia środków finansowych na zasiłki rodzinne i inne zwiększenia.

Dochody ogółem w 2004 r zrealizowano na poziomie 11.165.896 zł, tj. 98,84 % planu.

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach tj. subwencje i inne, które wyniosły 5.709.871 zł tj. 100,10 %

Znaczący wpływ na realizację dochodów miały dotacje celowe, dochody z majątku Gminy, które wyniosły – 352.782 zł tj. 123,30 % planu, wpływy z podatków od osób prawnych i fizycznych 2.022.758 zł oraz środki z Ekofunduszu – 1.125.000 zł.

W wysokim stopniu zrealizowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 57.433 zł tj. 104,42 %.

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych w 2004 r wyniosły 482.356 zł, tj. 97,65 % planu.

Natomiast niskie były wpływy z opłaty skarbowej 23.678 zł (78,92 % planu).

Wydatki w 2004 r zrealizowano na poziomie 14.506.457 zł, tj. 96,67 % planu.

Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, podobnie jak zadania inwestycyjne, szczegółowo odzwierciedla to załącznik zadań inwestycyjnych.

W rolnictwie i łowiectwie plan wykonano w 82,41 % planu. Zadania bieżące to wpłata z podatku rolnego do

Izby Rolniczej w Olsztynie, bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz zadania inwestycyjne - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kisielice i Kanalizacja sanitarna dla wsi Łodygowo, Limża i Sobiewola.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan wykonano w 99,51 % planu.

Na kontynuację zadania inwestycyjnego - modernizacja systemu ciepłowniczego miasta wydano kwotę 3.851.495 zł oraz na bieżące wydatki w wysokości 8.662 zł za energię i podatek VAT.

W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 212.549 zł, wydatki realizowano zgodnie z planem. Znaczącą kwotą są wydatki na remonty dróg gruntowych równiarką, remont cząstkowy ulic.

Zakupiono również żużel na naprawę dróg wiejskich oraz położono chodnik przy ul. Rodziny Stangów, Polnej i Wojska Polskiego.

Zakupiono 2 przystanki PKS dla miejscowości Nowy Folwark i Trupel

W zakresie gospodarki mieszkaniowej przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kisielicach - 93.400 zł. Na podatek od towarów i usług VAT wydano w kwotę 11.287 zł oraz zakupiono grunt pod drogę w Sobiewoli za kwotę 4.911 zł.

W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 47.970 zł, tj. 69,05 % planu.

Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydatkowano 18.823 zł. Na opracowanie dokumentacji „Starego Miasta” w Kisielicach poniesiono nakłady w wysokości 24.000 zł oraz na opłatę różnych składek w wysokości 5.147 zł (Związek Gmin Wiejskich, Euroregion Bałtyk i ZG Jeziorak)

Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 1.339.687, tj. 95,63 % planu.

Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 70.007 zł, tj. 100,00 % / płace, pochodne i inne /.

Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 105.785 zł, tj. 98,09 % głównie na diety, zakup materiałów, podróże służbowe oraz wyposażenie sali obrad.

W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 1.073.218 zł, tj. 94,84 % / wynagrodzenia, pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem budynku administracyjnego urzędu.

W pozostałej działalności administracji środki finansowe w wysokości 90.677 zł przeznaczono na prowizję dla inkasenta , delegację dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej , zakup sprzętu i materiałów przez Rady Sołeckie oraz na utworzenie Gminnego Centrum Informacji .

W urzędach naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa wydatki wyniosły 15.170 zł w tym na wybory do Parlamentu Europejskiego 10.386 zł (diety , wyposażenie lokali wyborczych, druki , obwieszczenia , delegacje) wybory uzupełniające do rad gmin 3.824 zł oraz 960 zł na aktualizację list wyborczych.

W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej poniesiono nakłady w wysokości 155.471 zł , tj. 98.26 % planu w tym na działalność bieżącą OSP 125.166 zł / 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 30.305 zł.

Na pobór podatków nakłady wyniosły 24.720 zł w tym wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów , opłaty komornicze i inne).

Obsługa długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych - wyniosły kwotę 82.252 zł.

Planowaną rezerwę w budżecie rozdysponowano w ramach swoich kompetencji w wysokości 156.350 zł .

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły łącznie 4.476.775 zł , tj. 99.27 % planu.

Główne koszty oświaty to utrzymanie szkół podstawowych , gimnazjum , dowożenie dzieci do szkół , przedszkola przy szkołach podstawowych oraz wydatki gospodarstwa pomocniczego. Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2.671.470 zł w tym dotacja dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 444.600 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie szkół .Gimnazjum pochłonęło kwotę w wysokości 1.048.949 w tym płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie. Na dowożenie uczniów do szkół przekazano dotację dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 254.600 zł .

Na przedszkola przy szkołach podstawowych i przedszkole miejskie nakłady wyniosły 399.424 zł tj. 98.51 % planu w tym 135.000 zł to dotacja dla gospodarstwa .

Pozostałe kwoty to płace i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie .

Na doksztalcenie dla nauczycieli nakłady wyniosły 32.232 zł . Na działalność gospodarstwa pomocniczego przekazano dotację w wysokości 45.000 zł .

Na pozostałą działalność wykorzystano kwotę w wysokości 25.100 zł w tym kwota 24.650 zł to fundusz świadczeń dla emerytowanych nauczycieli.

W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 31.963 zł głównie na opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno - terapeutycznym w Kisielicach , diety dla komisji .

Na pomoc społeczną wydano 2.317.381 zł , tj. 98.64 % z czego na :

- opłatę za pobyt w domu opieki społecznej – 4.153 zł ,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , i inne – 1.154.589 zł .
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 14.666 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 453.320 zł
- dodatki mieszkaniowe - 242.650 zł
- zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze - 4.368 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 199.358 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 105.135 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 558 zł
- pozostała działalność - 138.58469.905 zł.

Nakłady na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wyniosły 6.100 zł (stypendia i zasiłki dla studentów).

W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 36.897 zł, tj. 97.62 % planu na świetlice szkolne - głównie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz 4.000 zł na dotację dla gospodarstwa pomocniczego.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli środki wyniosły 1.349 zł

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 440.993 zł w tym dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kisielicach w wysokości 201.600 zł, na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 158.764 zł oraz pozostałą działalność 80.629 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, usprzętowanie /.

Dotacja dla instytucji kultury w wysokości 133.309 zł przyznano na utrzymanie bibliotek.

Wydatki związane z obchodami „Dni Kisielic”, wyniosły 14.331 zł. Natomiast na remonty świetlic i utrzymanie zespołów wydatkowano 45.881 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydano środki finansowe w wysokości 19.034 zł w tym na płace i pochodne instruktora zajmującego się sprawami kulturalnymi na naszym terenie.

Na rozwój sportu i jego popularyzację na terenie gminy wydatkowano środki w wysokości 90.550 zł w tym dotacja 76.500 zł pozostałe środki przeznaczono na bieżące remonty boisk sportowych w gminie.

W 2004 roku zapłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 130.701 zł.

Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.771.923 zł w tym kredyty i pożyczki 4.733.840 zł.

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

W ujęciu rzeczowym wykonano następujące zadania :

1. Wymieniono starą sieć wodociągową w mieście Kisielice na nową o większej średnicy w celu zwiększenia ciśnienia o długości – 1.891 mb i wymieniono skorodowane przyłącza w ilości 31 szt o długości 647 mb.
2. Przy udziale środków z Unii Europejskiej wybudowano kanalizację ciśnieniowo-grawitacyjną dla miejscowości Łodygowo, Limża, Sobiewola, Kisielice o długości 12.785 mb w tym 6 przepompowni zbiorczych, 25 przepompowni przydomowych oraz 66 sztuk przyłączy.
3. Zmodernizowano system ciepłowniczy w mieście Kisielice, poprzez wybudowanie budynku kotłowni o powierzchni całkowitej 991 m² wraz z dwoma kotłami opalanymi biomasą - słomą o wydajności – 2 MW i 1 MW. Wymieniono starą sieć ciepłowniczą na sieć z rur preizolowanych o długości 1.312 mb oraz do tej sieci podłączono budynki Zespołu Szkół Rolniczych.
4. Zmodernizowano odcinek drogi gminnej nr 423 w Goryniu o długości 600 mb. Wykonano nawierzchnię kamiennie – żwirową o szer. 4 m z poboczami oraz pełnym odwodnieniem (rowy, przepusty, studnie).
5. Wykonano bieżące remonty następujących dróg :
 - remont powierzchniowy gryzami z emulsją asfaltową ul. Szkolnej o dł. 370 mb ze ścinką poboczy.

- remonty cząstkowe gryzami i emulsją wszystkich ulic o nawierzchni bitumicznej
 - wykonano odwodnienie i utwardzenie płytami „Jomb” wraz z częściowym ustawieniem krawężników na ul. Słonecznej.
 - remont cząstkowy ul. Nowomiejskiej (tłuczniem łamanym)
 - wykonano podjazd z płyty typu JOMB o długości 30 mb na wyjeździe z drogi gminnej na drogę powiatową w Goryniu (koło p. Malinowskich)
6. Wykonano następujące chodniki :
- chodnik przy ul. Rodziny Stangów o długości – 65 m i szer . 1.8 m
 - chodnik przy ul. Wojska Polskiego o długości 153 m i szer . 1.5 m przy udziale środków z Powiatowego Zarządu Dróg w Hławie.
 - chodnik wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych przy ul. Polnej o długości 40 mb i szer. 1.5 m.
7. Zakupiono i rozproszono na sołectwa 1.279 ton żużlu z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.
8. Wykonano bieżące utrzymanie dróg gruntowych w okresie letnim i zimowym.
9. Wykonano koncepcję urbanistyczno – architektoniczną części „ Starego Miasta ” przy ul. Mickiewicza pomiędzy kościołem i dawną ulicą wodną. Na podstawie , której można dokonać geodezyjnego wydzielenia działek pod budowę budynków mieszkalnych.
10. Zostało utworzone Gminnego Centrum Informacji w urzędzie .
11. Rozpoczęto prace budowlane przy Gminnym Centrum Reagowania w Kisielicach przy ul. Polnej .
12. Dokonano wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Łęgowie
13. Utworzono sale internetowe w Szkołach Podstawowych w Goryniu i Łęgowie
14. W Zespole Szkół w Kisielicach przeprowadzono kapitalne remonty : toalet uczniowskich na parterze w gimnazjum , korytarza w piwnicy w budynku starej szkoły , pomalowano korytarze w budynkach szkolnych , wykonano bieżnię przy boisko szkolnym oraz parking na rowery (klatka).
15. Na składowisku odpadów stałych w Pławtach Wielkich wykonano 3 piezometry , 2 repery wraz z dokumentacją oraz przesyłane są dane dotyczące ilości opadów ze Stacji Meteorologicznej w Białymstoku . W/w czynności i urządzenia są niezbędne do eksploatacji wysypiska oraz do jego monitoringu (okres trwania 30 lat po jego zamknięciu).
16. W zakresie zieleni zakupiono 54 sztuki drzewek w tym : 29 sztuk ozdobnych oraz 27 sztuk krzewów ozdobnych . Drzewka i krzewy posadzone zostały :
- przy nowym chodniku w kierunku cmentarza komunalnego ,
 - przy pomniku poległych żołnierzy radzieckich ,
 - na skwerze przy jeziorze w centrum miasta ,
 - przy Urzędzie Miejskim ,
 - przy ulicy Polnej naprzeciw „ Arkadii ” .
17. Wykonano modernizację oświetlenia drogowego we wsiach :
- Biskupiczki - wymieniono 5 szt , opraw na energooszczędne
 - Krzywka - wymieniono 4 oprawy na energooszczędne oraz dobudowano 1 oprawę z układem pomiarowym .
- Pozostałe miejscowości w 2005 roku.
18. Dokonano częściowe uzbrojenie działek budowlanych ul. Jagiellońskiej poprzez wykonanie 120 m sieci kanalizacyjnej i 100 m sieci wodociągowej wzdłuż ul. Słowackiego. Zakład Energetyczny przygotował dokumentacje do wykonania sieci energetycznej , której realizacja nastąpi 2005 roku . W wyniku uzbrojeniu terenu dokonano podziału na 5 działek budowlanych .
- 19 Wykonano remont sali w Kisielicach tzw „ Arkadii” oraz świetlicy w Klimach.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kobrowiak