

ZA 2006 ROK

Planowane dochody budżetowe za 2006 rok po zmianach wyniosły 13.280.236,77 zł i były niższe od uchwalonych na rok 2006 o kwotę 594.693,23 zł. Zmniejszenia dotyczyły głównie środków finansowych pozyskanych z innych źródeł i innych dochodów (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna dochodów). Dochody ogółem w 2006 roku zrealizowano na poziomie 13.226.499,42, tj. 99,59 % planu. Patrząc na dynamikę można jednoznacznie stwierdzić, iż realizacja dochodów w 2006 roku przebiegała zgodnie z założeniami planu. W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach, tj. subwencje, które wyniosły 6.446.425 zł, tj. 100,00 planu.

Znaczący wpływ na realizację dochodów miały dotacje celowe, dochody z majątku Gminy, oraz dochody od osób prawnych i fizycznych. W bardzo wysokim stopniu zrealizowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych 73.659,65, tj. 184,15 % planu oraz odsetki z mienia komunalnego 28.417,04 zł, tj. 1.420,85 % planu.

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych w 2006 roku wyniosły 704.865,36 zł, tj. 104,15 % planu. Natomiast bardzo niskie były wpływy z tytułu partycypacji budowy wodociągów wiejskich we wsiach Goryń, Trupel i Jędrychowo, które wyniosły 2.970 zł, tj. 6,60 % planu.

Dochody własne w 2006 roku wyniosły 3.105.927,52 zł.

Struktura dotacji za 2006 rok przedstawiała się następująco:

dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na plan 3.112.632,77 zł, wykonanie wyniosło 3.099.524,31 zł w tym: rolnictwo i łowiectwo 97.810,77 zł, administracja rządowa 75.040 zł, urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 22.613 zł w obronie cywilnej 6.999,44 zł oraz pomoc społeczna 2.897.061,10 zł i są zgodne ze sprawozdaniami Rb-50 kwartalnymi.

Po wydatkach poniesione nakłady w rolnictwie i łowiectwie wyniosły 97.810,77 zł głównie za olej napędowy dla rolników, w administracji rządowej wyniosły 75.040 zł na place, pochodne i fundusz socjalny. W urzędach naczelników organów władzy państwowej wydatkowano kwotę 22.613 w tym 984 zł na aktualizację list wyborczych, natomiast 21.629 zł na wybory do rad gmin (diety dla komisji, materiały biurowe, delegacje i inne), w obronie cywilnej na zakupy inwestycyjne nakłady wyniosły 6.999,44 zł oraz na pomoc społeczną 2.897.061,10 zł w tym: świadczenia rodzinne 2.549.689,13 zł, składka na ubezpieczenia rodzinne 16.969,96 zł, zasiłki i pomoc w naturze 142.222,01 zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susza) 188.180 zł.

Plan dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosił 462.302 zł wykonanie 462.096,79 zł.

Plan dochodów na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (106.983) zł wykonany został w 100 %.

Wydatki w 2006 roku zrealizowano na poziomie 13.452.590,70 zł, tj. 97,08 % planu.

Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, podobnie jak zadania inwestycyjne, co szczegółowo odzwierciedlają części tabelaryczne wydatków i zadań inwestycyjnych.

W rolnictwie i łowiectwie plan wykonano w 94,43 %. Zadania bieżące to wpłata z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Olsztynie, melioracje wodne i olej napędowy dla rolników oraz zadania inwestycyjne: adaptacja budynku użytkowego na świetlicę wiejską w Truplu wydano 97.729,92 zł, kanalizacja Kantowo – Goryń (dokumentacja) 35.740 zł.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan wykonano w 96,49 %. Poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji zadania inwestycyjnego "rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice", w wysokości 23.409,19 zł.

Dopłata do wody dla PUK Sp. z o.o. w Kisielicach wyniosła 81.272,18 zł , tj.95,39 % planu oraz konserwacja istniejących kotłowni 5.856 zł .

W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 881.096,14 zł , wydatki zrealizowano w 97.98 % planu. Znaczącą kwotą są wydatki na remonty dróg gruntowych równiarką , remont cząstkowy ulic w mieście , zakup żużla na naprawę dróg wiejskich oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych .

Na zadania inwestycyjne – urządzenie trasy spacerowej wokół jeziora w m. Kisielice (projekt) nakłady wyniosły 10.370 zł, budowa chodnika w m. Łodygowo 21.454 zł, w Klimach 6.533,82 zł w Goryniu 10.639,50 zł , modernizacja drogi gminnej w Goryniu 59.151,24 zł , ulicy Jagiellońskiej w Kisielicach 285.253,85 zł i ul. Sportowej 201.259,88 zł (szczegółowe dane zawiera tabela zadań inwestycyjnych). Zakupiono 10 szt ławek betonowo- stalowo-drewnianych. Na terenie gminy zostały postawione nowe wiaty w Ogródzieńcu i Limży (gmina wykonała płyty fundamentowe)

W zakresie gospodarki mieszkaniowej poniesiono nakłady w wysokości 159.493,76 zł , tj.93,31 % planu. Na podatek od towarów i usług (VAT) wydano kwotę 72.765,33 zł , wykup gruntów 6.612,85 zł oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznych 4,968 zł .

Na modernizację szkoły na mieszkania w Truplu poniesiono nakłady w wysokości 32.152,56 zł, 27.995,02 zł wydano za zarząd nad lokalami mieszkalnymi oraz 15.000 zł na remont dachu w budynku mieszkalnym w miejscowości Sobiewola .

W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 107.203,49 zł , tj. 93,76 % planu . Na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy poniesiono wydatki w wysokości 54.426,68 zł.

Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydatkowano 41.114,48 oraz na opłatę różnych składek w wysokości 11.662,33 zł (Związek Gmin Wiejskich , Euroregion Bałtyk i ZG Jeziorak) .

Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 1.442.372,54 zł , tj. 96,50 % planu . Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 75.040 zł , tj.100,00 % planu (płace, pochodne i inne). Na finansowanie Rady Miejskiej w Kisielicach wydatkowano 100.144,12 zł ,tj.97,32 % planu głównie na diety , zakup materiałów oraz podróże służbowe .

W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 1.214.070,98 zł tj.96,99 % planu na wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty . W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 38.510,23 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 13.507,21 zł . .

W urzędach naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa wydatki wyniosły 22.613 zł z czego 984 zł na aktualizację list wyborczych 21.629 zł na wybory do rad gmin .

W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej poniesiono nakłady w wysokości 415.016,88 zł , tj. 96,19 % 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 222.647,06 oraz zakupy inwestycyjne 34.907,91 zł (2 samochody strażackie). W obronie cywilnej na zakupy inwestycyjne wydano 6.999,44 zł. Na pobór podatków nakłady wyniosły 22.733,53 zł w tym wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów , opłaty komornicze i inne .

Obsługa długu publicznego : odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły kwotę 102.672,69 zł .

Planowaną rezerwę w budżecie rozdysponowano w ramach kompetencji w wysokości 97.891 zł. Na różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 5.966,80 związane to było z wniesieniem aportu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kisielicach . Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 4.838.480,05 zł, tj. 98,96 % planu . Główne koszty oświaty to utrzymanie szkół podstawowych , gimnazjum , dowożenie dzieci do szkół , oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , przedszkola oraz wydatki gospodarstwa pomocniczego . Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3.011.506,36 zł w tym dotacja dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 490.000 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie szkół . Gimnazjum pochłonęło kwotę w wysokości 1.128.792,43 zł w tym płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie. Na dowożenie uczniów do szkół przekazano dotację dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 257.000 zł. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nakłady wyniosły 309.199,49 , tj. 99,07 % planu w tym 119.000 zł to dotacja dla gospodarstwa . Pozostałe kwoty to płace i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie . Na przedszkole od miesiąca września wydatki wyniosły 19.366,95 zł (bieżąca działalność) Na doksztalcenie nauczycieli nakłady wyniosły 24.477,03 zł ! Na działalność gospodarstwa pomocniczego przekazano dotację w wysokości 47.000 zł . Na pozostałą działalność wykorzystano kwotę w wysokości 41.137,79 zł na fundusz świadczeń dla emerytowanych nauczycieli (26.501 zł) oraz przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników (14.636,79 zł) .

W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 25.141,32 zł głównie na opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno – terapeutycznym w Kisielicach , diety dla komisji i inne . Na zakup sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Hławie przeznaczono kwotę w wysokości 9.000 zł .

Na pomoc społeczną wydano 3.960.329,42 zł , tj. 98.17 % planu z czego na :

- opłatę za pobyt w domu opieki społecznej 73.106,07 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.549.689,13 zł
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 16.969,96 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 446.252,01 zł
- dodatki mieszkaniowe 197 515,62 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 223.282,60 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 124.048,03 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 188.180 zł
- pozostała działalność 141.286 zł (dożywianie dzieci , i inne) .

W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 204.532,14 zł , tj.99,86 % planu na świetlice szkolne 43.071,38 zł – głównie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz 5.000 zł. - dotacja dla gospodarstwa pomocniczego. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 161.348,64 zł , tj. 99,94 % planu .

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli poniesiono nakłady w wysokości 112,21 zł. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 501.785,76 zł w tym dopłaty i za wykonane usługi przez PUK w Kisielicach - 342.748,83 zł . Na schroniska dla zwierząt wydatki wyniosły 1.057,62 zł .

Na oświetlenie ulic , placów i dróg wydatkowano kwotę 107.352,13 zł w tym na zadanie inwestycyjne (opracowanie dokumentacyjne nowych punktów świetlnych) 11.150 zł oraz pozostałą działalność 50.627,18 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 18.253,08 zł. Dotację dla instytucji kultury w wysokości 139.000 zł przekazano na utrzymanie bibliotek. Przychody własne zrealizowano w wysokości 2.259,89 zł , tj. 58,44 % planu ponadto pozyskano dotację z funduszy celowych w wysokości 4.570 zł na zakup książek. Działalność kulturalna biblioteki w 2006 roku przedstawiała się następująco:

1) Zakupy książek , czasopism oraz nagród na:

- a) przedstawienia np. „ Urodziny śnieżki „ dla dzieci , które przygotowały przedstawienie,
- b) wystawy i gazetki np.: „Jan Paweł II - wielki człowiek „ , „ Promocja zdrowia „ , „ 50 rocznica Kubusia Puchatka „ oraz „ Kisielice w fotografii – wczoraj i dziś „
- c) lekcje biblioteczne - zakup materiałów papierniczych ,
- d) wycieczki do biblioteki dla uczniów kl. I –III Szkoły Podstawowej w Łęgowie
- e) konkursy – zakup książek dla uczestników konkursu plastycznego „ Przyjaciele Kubusia Puchatka „
- f) loterie fantowe – zakup zabawek , artykułów papierniczych ,
- g) autobus internetowy .

Ponadto poniesiono środki finansowe na bieżące utrzymanie bibliotek (płace ,pochodne i inne z tym związane wydatki).

Wydatki związane z obchodami „ Dni Kisielic ” , Jubileuszem „675 lat nadania praw miejskich „ oraz „ Dożynkami Gminnymi „ wyniosły 54.750,98 zł.


Natomiast na remonty świetlic wydano kwotę 67.608,60. zł Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano środki finansowe w wysokości 22.005,39 zł w tym na płace i pochodne dla instruktora zajmującego się sprawami kulturalnymi na naszym terenie.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przekazano dotację celową w wysokości 20.000 zł .

Na rozwój sportu i jego popularyzację na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 91.439,29 zł w tym dotacja 75.000 zł , pozostałe środki przeznaczono na bieżące remonty boisk sportowych w gminie .

W 2006 roku zapłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 371.366 zł . Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.426.195 zł.

W 2006 roku dokonywano zmiany budżetowe dziesięciokrotnie przez Radę Miejską oraz jedenastokrotnie przez Burmistrza , w których to Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości .


BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak