

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU.

Planowane dochody budżetowe po zmianach wyniosły 16.034.834,19 zł i były wyższe od uchwalonych na rok 2007 o kwotę 725.779,19 zł.

Zwiększenia dotyczyły głównie dotacji celowych, subwencji oraz mienia komunalnego (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna dochodów). Dochody ogółem w I półroczu 2007 roku zrealizowano na poziomie 7.732.972,94, tj. 48,23 % planu. W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach, tj. subwencje, które wyniosły 3931.774 zł, tj. 57,27 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.

W bardzo wysokim stopniu zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 252.075,27 zł tj. 103,73 % planu a w porównaniu do uchwalonego 168,05 % planu. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych zamknęły się w wysokości 1.190.424,60 zł, tj. 40,93 % planu. Realizacja dochodów była poprawna, jednakże w niektórych rozdziałach i paragrafach była niezadawalająca i tak.

Nie uzyskano żadnych wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej. W podatkach od osób prawnych realizacja podatku od nieruchomości wyniosła 225.081,94 zł, tj. 31,06 % planu. Niskie wykonanie wpływów do planu, związane było z ujęciem zaległości tego podatku z lat ubiegłych. W odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatku wykonanie wyniosło zaledwie 252 zł, tj. 1,26 % planu. Tak niskie wykonanie odsetek ma odbicie we wpływach zaległych i bieżących należności od podatników. Podobną sytuację mamy w podatkach od osób fizycznych w podatku rolnym gdzie wykonanie wyniosło 308.801,39 zł, tj. 38,17 %.

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych w I półroczu 2007 roku wyniosły 391.685,42 zł tj. 48,79 % planu : w tym od osób fizycznych 387.749,00 zł, tj. 48,66 % planu i od osób prawnych 3.936,42 zł, tj. 65,60 % planu.

Dochody własne w I półroczu 2007 roku wyniosły 1.707.027,38 zł.

Struktura dotacji za I półrocze 2007 roku przedstawiała się następująco :

dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na plan 3.723.597,19 zł, wykonanie wyniosło 1.724.102,09 zł w tym: rolnictwo i łowiectwo 158.288,19 zł administracja rządowa 40.310 zł, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16.127,37 zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000 zł oraz pomoc społeczna 1.588.753 zł i są zgodne ze sprawozdaniami Rb-50 za II kwartał 2007 rok.

Po wydatkach poniesione nakłady w rolnictwie i łowiectwie wyniosły 155.995,21 zł głównie na paliwo dla rolników oraz bieżące koszty obsługi administracyjnej, W administracji rządowej wyniosły 40.310 zł na płace, pochodne i fundusz socjalny. W urzędach naczelnych organów władzy państwowej wydatkowano kwotę 12.404,37 zł w tym 370 zł na aktualizację list wyborczych 12.404,37 zł na wybory uzupełniające do sejmiku i senatu (diety dla komisji, materiały biurowe, delegacje i inne) oraz 99 zł na wybory uzupełniające do rad gmin na zakup materiałów biurowych. W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej wydano kwotę 998,03 zł na zakup materiałów i szkolenie w obronie cywilnej.

W pomocy społecznej poniesiono nakłady w wysokości 1.514.394,48 zł w tym : 1.414.930,71 zł na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, 9.197,71 zł na ubezpieczenia zdrowotne, 88.266,06 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz 2000 zł dla rolników za klęskę suszy jaka była w roku 2006.

- 2 -

Plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi 351.347 zł , wykonanie 271.526 zł. W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane były następujące przedsięwzięcia : w oświacie nauczanie języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników , w opiece społecznej zasiłki i pomoc w naturze , utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie .

W edukacyjnej opiece wychowawczej na stypendia dla uczniów .

Plan na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego wyniósł 29.327 zł , a wykonanie 18.167 zł .

Porozumienia dotyczyły między innymi utrzymania ulic powiatowych w mieście , dofinansowania „Słoneczka „, oraz doposażenie w sprzęt GCR .

Wydatki w I półroczu 2007 roku zrealizowano na poziomie 6.869.072,17 , tj. 40,33 % planu .

Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo , natomiast zadania inwestycyjne zrealizowano zaledwie 6,20 % co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych . Najważniejsze zadanie inwestycyjne - rozbudowa sieci ciepłowniczej będzie realizowana w II półroczu 2007 roku . W tym półroczu został przeprowadzony przetarg , który wyłonił wykonawcę na realizację tego zadania.

W rolnictwie i łowiectwie plan wykonano w 91,33 % . Zadania bieżące to wpłata z podatku rolnego oraz sporządzenie list wyborczych do Izby Rolniczej w Olsztynie oraz zadanie inwestycyjne : budowa sieci kanalizacyjnej – 32.140 zł (opracowanie dokumentacji)

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę plan wykonano w 1,47 % . Dopłata do wody dla PUK Sp. z o.o. w Kisielicach wyniosła 36.189,47 zł , tj.40,21 % planu.

W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 218.860,38 zł wydatki zrealizowano w 46,60 % planu. Znaczącą kwotą są wydatki na remonty dróg gruntowych równiarką , remont cząstkowy ulic w mieście , zakup kamienia na naprawę dróg wiejskich oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych .

Na zadania inwestycyjne – wydatki wyniosły 34.460 zł (szczegółowo określa załącznik zadań inwestycyjnych) .

W zakresie gospodarki mieszkaniowej poniesiono nakłady w wysokości 60.946,29 , tj.33,02 % planu Na podatek od towarów i usług (VAT) wydano kwotę 28.918,86 zł .

Za zarząd nad lokalami mieszkalnymi poniesiono nakłady w wysokości 11.527,63 zł oraz 20.492 zł na zadaniu inwestycyjnym– termomodernizacja budynków użyteczności publicznych.

W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 62.615,86,tj. 49,90 % planu . Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydatkowano 18.006,38 zł oraz na opłatę różnych składek w wysokości 20.209,48 zł oraz 24.400 zł na opracowanie programu – strategii rozwoju gminy .

Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 817.506,80, tj.48,55 % planu .

Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 40.310 zł , tj. 53,61 % planu (płace, pochodne i inne).Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 56.838,95 ,tj.47,84 % planu głównie na diety , zakup materiałów oraz podróże służbowe . W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 679.423,55 zł, tj.48,15 % planu na wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty . W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 37.359,70 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 3.574,60 zł .

- 3 -

W urzędach naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa wydatki wyniosły 12.404,37 zł z czego 370 zł na aktualizację list wyborczych 99,00 zł na wybory do rad gmin (zakup materiałów) oraz 11.935,37 zł na uzupełniające wybory do sejmiku i senatu .

W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej poniesiono nakłady w wysokości 125,445,93 zł , tj. 56,04 % planu w tym na działalność 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 23,757 zł oraz 5.000 zł na zakupy inwestycyjne- komputer. Na obronę cywilną wydano 998,03 zł (zakup materiałów i szkolenie) oraz 5.688,45 zł na budowę słupa do fotoradaru , który zastał zainstalowany w m. Jędrzychowo .

Na pobór podatków nakłady wyniosły 9.003,12 zł w tym wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów , opłaty komornicze i inne .

Obsługa długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły kwotę 59.244,12 zł .

Planowaną rezerwę w budżecie rozdysponowano w ramach kompetencji w wysokości 27.516 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 2.602.065,57 zł , tj. 48,98 % 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 1.566.845,52 zł w tym dotacja dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 251.200 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie szkół . Gimnazjum pochłonęło kwotę w wysokości 643.473,71 w tym płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie. Na dowożenie uczniów do szkół przekazano dotację dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 130.000 zł. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nakłady wyniosły 155.175,62 , tj. 44,34 % planu w tym 60.000 zł to dotacja dla gospodarstwa . Pozostałe kwoty to płace i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie . Na doksztalcenie nauczycieli nakłady wyniosły 6.792,89 zł .Na działalność gospodarstwa pomocniczego przekazano dotację w wysokości 40.300 zł . Na pozostałą działalność wykorzystano kwotę w wysokości 25.005 zł na fundusz świadczeń dla emerytowanych nauczycieli .

W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 11.580,55 zł głównie na opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno – terapeutycznym w Kisielicach , diety dla komisji i inne .

Na pomoc społeczną wydano 2.110.845,30 , tj. 44,06 % planu z czego na :

- placówki opiekuńczo- wychowawcze – 4.424,39
- opłatę za pobyt w domu opieki społecznej – 50.030,79
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -1.414.930,71
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 9.197,71
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 254.681,60
- dodatki mieszkaniowe – 85.119,25
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej -124.123,74
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 81.646,15
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susza) - 2.000)
- pozostała działalność – 84.690,96 (dożywianie dzieci , i inne).

- 4 -

W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 116.298,22, tj. 75,37% planu na świetlice szkolne – głównie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i inne 23.021,38 zł. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 93.276,84 zł, tj. 94,23 % planu.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 239.167,09 zł w tym dopłaty dla PUK w Kisielicach w wysokości 147.900,02 zł. Za kwotę 5.100 zł zostały zakupione pojemniki na odpady stałe.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 79.239,96 zł oraz pozostałą działalność 6.825,11 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 usprętdwienie).

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę w wysokości 140.287,68 zł.

Dotację dla instytucji kultury w wysokości 73.000 zł przyznano na utrzymanie bibliotek.

Przychody własne zrealizowano w wysokości 1.190 zł, tj. 46,67 % planu.

Działalność kulturalna biblioteki w I półroczu przedstawiała się następująco:

1) Zakupy książek, czasopism oraz nagród na:

- a) przedstawienie „W krainie cudowności”, zakupiono słodycze oraz dyplomy dla dzieci,
- b) wystawy i gazetki np.: „Rok 2007 – rokiem S. Wyspiańskiego”, „Prace Aleksandry Chylińskiej”, – zakup materiałów papierniczych, filmu do aparatu, tusz do Wydrukowania kopii obrazów S. Wyspiańskiego z internetu.
- c) lekcje biblioteczne - zakup materiałów papierniczych (malowanki, krzyżówki)
- d) głośne czytanie w związku z akcją „Cała Polska Czyta Dzieciom”, – czytanie odbyło się w przedszkolu, zakupiono słodycze oraz papier na malowanki dla dzieci uczestniczących w imprezie (ponad 70-ro dzieci),
- e) loteria fantowa – zakup artykułów papierniczych, zabawek i.t.d.

2) Dokonano podłączenia Neostrady do nowych komputerów, które otrzymały filie biblioteczne w Goryniu i Jędrzychowie

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

Wydatki związane z obchodami „Dni Kisielic” wyniosły 21.550,97 zł. Natomiast na remonty świetlic wydano kwotę 34.967,64 zł. Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano środki finansowe w wysokości 10.769,07 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 49.758,31 zł w tym dotacja 43.000 zł, pozostałe środki przeznaczono na bieżące remonty boisk sportowych w gminie.

W I półroczu 2007 roku zapłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 160.698,39 zł oraz udzielono pożyczki w wysokości 20.000 zł dla Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski.

Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.295.559,61 zł są to kredyty i pożyczki.

W I półroczu 2007 roku dokonywano zmiany budżetowe sześciokrotnie przez Radę Miejską oraz trzykrotnie przez Burmistrza, w których to Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła naruszenia prawa.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak