

ZA I PÓLROCZE 2006 ROKU.

Planowane dochody budżetowe za I półrocze 2006 rok po zmianach wyniosły 12.780.897 zł i były niższe od uchwalonych na rok 2006 o kwotę 1.094.033 zł. Zmniejszenia dotyczyły głównie środków finansowych pozyskanych z innych źródeł i innych dochodów (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna dochodów). Dochody ogółem w I półroczu 2006 roku zrealizowano na poziomie 7.020.988,12, tj. 54,94 % planu. W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach, tj. subwencje, które wyniosły 3.663.786 zł, tj. 57,27 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 52.029,91, tj. 130,08 % planu.

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych w I półroczu 2006 roku wyniosły 287.385,52, tj. 42,47 % planu. Natomiast bardzo niskie były wpływy z tytułu partycypacji budowy wodociągów wiejskich we wsiach Goryń, Trupel i Jędrychowo, które wyniosły 1.770 zł, tj. 3,94 % planu.

Dochody własne w I półroczu 2006 roku wyniosły 1.518.516,12 zł.

Struktura dotacji za I półrocze 2006 roku przedstawiała się następująco:

dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na plan 2.988.833 zł, wykonanie wyniosło 1.570.785 zł w tym: administracja rządowa 40.250 zł, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.792 zł oraz pomoc społeczna 1.526.783 zł i są zgodne ze sprawozdaniami Rb-50 kwartalnymi.

Po wydatkach poniesione nakłady w administracji rządowej wyniosły 40.250 zł na place, pochodne i fundusz socjalny. W urzędach naczelnych organów władzy państwowej wydatkowano kwotę 3.614,72 w tym 341,60 na aktualizację list wyborczych, natomiast 3.273,12 na wybory uzupełniające do rad gmin (diety dla komisji, materiały biurowe, delegacje i inne).

Plan na dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi 290.747 zł, wykonanie 219.404 zł.

Plan na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego 96.983 zł wykonanie 48.497 zł.

Wydatki w I półroczu 2006 roku zrealizowano na poziomie 5.930.404,73, tj. 44,17 % 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 34,88 %. Zadania bieżące to wpłata z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Olsztynie oraz zadania inwestycyjne: adaptacja budynku użytkowego na świetlicę wiejską w Truplu wydano 58.146,42. Kanalizacja Kantowo – Goryń (dokumentacja) opracowana zostanie w II półroczu br.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan wykonano w 50,38 %. Poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji zadania inwestycyjnego rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice w wysokości 23.409,19.

Dopłata do wody dla PUK Sp. z o.o. w Kisielicach wyniosła 32.003,76, tj. 53,34 % planu.

W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 151.691,99 wydatki zrealizowano w 17,70 % 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 zadanie inwestycyjne – Urządzenie trasy spacerowej wokół jeziora w m. Kisielice nakłady wyniosły 10.370 zł, dokumentacja chodnika w m. Jędrychowo 1.000 zł.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej poniesiono nakłady w wysokości 77.200,11 , tj.43,69 % planu Na podatek od towarów i usług (VAT) wydano kwotę 56.122,55 .

Na modernizację szkoły na mieszkania w Truplu poniesiono nakłady w wysokości 10.500 zł oraz 10.577,56 poniesiono za zarząd nad lokalami mieszkalnymi .

W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 30.734,58,tj. 28,11 % planu . Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydatkowano 14.151,78 oraz na opłatę różnych składek w wysokości 4.238 zł(Związek Gmin Wiejskich , Euroregion Bałtyk i ZG Jeziorak) .

Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 758.145,57 , tj. 50,66 % planu .

Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 40.250 zł , tj. 53,64 % planu

(płace, pochodne i inne).Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 51.875,21 ,tj.45,15 %

planu głównie na diety , zakup materiałów oraz podróże służbowe . W ramach utrzymania

administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 638.412,34, tj.51,20 % planu na

wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty . W pozostałej działalności administracyjnej środki

finansowe w wysokości 21.944,82 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 5.663,20 .

W urzędach naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa wydatki

wyniosły 3.749,68 z czego 341,60 na aktualizację list wyborczych 3.408,08 na wybory

do rad gmin .

W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej poniesiono nakłady w

wysokości 127.721,56 , tj. 33,21 % 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 28.011,38.

Na pobór podatków nakłady wyniosły 9.975,09 w tym wynagrodzenie agencyjno –

prowizyjne dla sołtysów , opłaty komornicze i inne .

Obsługa długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły

kwotę 43.792,55 .

Planowaną rezerwę w budżecie rozdysponowano w ramach kompetencji w wysokości

67.708 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 2.411.044,08 , tj. 50,77 % 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 1.509.131,49 w tym dotacja dla

gospodarstwa pomocniczego w wysokości 255.000 zł. Pozostałe wydatki to

wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie szkół . Gimnazjum

pochłonęło kwotę w wysokości 552.200,17 w tym płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie.

Na dowożenie uczniów do szkół przekazano dotację dla gospodarstwa pomocniczego w

wysokości 138.000 zł. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nakłady

wyniosły 156.827,15 , tj. 48,68 % planu w tym 60.000 zł to dotacja dla gospodarstwa .

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

Na dokształcenie nauczycieli nakłady wyniosły 10.970,27 . Na działalność gospodarstwa

pomocniczego przekazano dotację w wysokości 24.000 zł . Na pozostałą działalność

wykorzystano kwotę w wysokości 19.875 zł na fundusz świadczeń dla emerytowanych

nauczycieli .

W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 12.159,17 głównie na opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno – terapeutycznym w Kisielicach , diety dla komisji i inne .

Na pomoc społeczną wydano 1.730.523,14 , tj. 43.89 % planu z czego na :

- opłatę za pobyt w domu opieki społecznej – 29.999,39
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.144.964,21
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 8.474,51
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 203.405,79
- dodatki mieszkaniowe – 102.966,49
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 106.531,03
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 61.134,42
- pozostała działalność 73.047,30 (dożywanie dzieci , i inne) .

W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 70.578,29 .tj.70.15 % planu na świetlice szkolne – głównie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz 2.000 zł . - dotacja dla gospodarstwa pomocniczego. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 51.100 zł , tj. 85,32 % planu .

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 199.168,24 w tym dopłaty dla PUK w Kisielicach w wysokości 126.207,48 .

Na oświetlenie ulic , placów i dróg wydatkowano kwotę 63.795,67 oraz pozostałą działalność 8.465,66. 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 610 zł.

Dotację dla instytucji kultury w wysokości 70.440 zł przyznano na utrzymanie bibliotek.

Przychody własne zrealizowano w wysokości 857,29 zł , tj. 22,17 % planu.

Działalność kulturalna biblioteki w I półroczu 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 „ itp. ,
- 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 ,

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

Wydatki związane z obchodami „ Dni Kisielic” wyniosły37.390,08 zł . Natomiast na remonty świetlic wydano kwotę 17.753,57. Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano środki finansowe w wysokości 9.241,76 , 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 45.409,40 w tym dotacja 38.500 zł , pozostałe środki przeznaczono na bieżące remonty boisk sportowych w gminie .

W I półroczu 2006 roku zapłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 151.866 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.910.247,25 w tym kredyty i pożyczki 3.909.295 zł.

W I półroczu 2006 roku dokonywano zmiany budżetowe czterokrotnie przez Radę Miejską oraz pięciokrotnie przez Burmistrza, w których to Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak