

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU.**

Planowane dochody budżetowe za I półrocze 2005 roku po zmianach wyniosły 12.200.650 zł i były wyższe od uchwalonych na rok 2005 o kwotę 409.472 zł. Zwiększenia dotyczyły wprowadzenia środków finansowych między innymi na zasiłki rodzinne i inne dochody (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna dochodów). Dochody ogółem w I półroczu 2005 roku zrealizowano na poziomie 6.923.794 zł, tj. 56.75 % planu. W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach, tj. subwencje, które wyniosły 3.522.216 zł, tj. 57.24 % planu. Znaczący wpływ na realizację dochodów miały dotacje celowe, dochody z majątku Gminy, które wyniosły 206.817 zł tj. 57.89 % planu, wpływy z podatków od osób prawnych i fizycznych wyniosły 1.098.667 zł, tj. 48.75 % planu oraz środki z AR i MR z Warszawy w wysokości 745.009 zł. W wysokim stopniu zrealizowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych 33.225 zł, tj. 118.66 % planu. Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych w I półroczu 2005 roku wyniosły 237.546 zł tj. 42.75 % planu. Natomiast bardzo niskie były wpływy z tytułu partycypacji budowy wodociągów wiejskich we wsiach Goryń, Trupel i Jędrychowo, które wyniosły 4.900 zł, tj. 5.44 % planu.

Wydatki w I półroczu 2005 roku zrealizowano na poziomie 5.654.921 zł, tj. 48.15 % 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 100 %. Poniesione nakłady to energia elektryczna, podatek VAT oraz dozór techniczny na kotłowni miejskiej w Kisielicach.

W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 131.027 zł wydatki zrealizowano w 23.52 % 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 realizowana będzie w II półroczu br. na którą zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 240.000 zł.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kisielicach – 40.000 zł. Na podatek od towarów i usług VAT wydano kwotę 12.917 zł oraz wykupiono mieszkanie za 70.000 zł dla rodzin poszkodowanych w wyniku wybuchu butli gazowej w Kisielicach przy ul. Sienkiewicza.

W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 14.848 zł tj. 43.54 % planu. Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydatkowano 8.148 zł oraz na opłatę różnych składek w wysokości 6.700 zł (Związek Gmin Wiejskich, Euroregion Bałtyk i ZG Jeziorak). Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 685.855 zł, tj. 47.79 % planu. Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 38.375 zł, tj. 53.25 % planu (płace, pochodne i inne). Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 54.053 zł, tj. 50.52 % planu głównie na diety, zakup materiałów oraz podróże służbowe. W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 574.996, tj. 45.54 % planu na wynagrodzenia i pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem budynku administracyjnego urzędu. W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 15.401 zł przeznaczono na prowizję dla inkasenta, delegacje dla sołtysów biorących udział w sesjach

Rady Miejskiej , zakup sprzętu i materiałów przez Rady Sołeckie . Na promocję gminy poniesiono nakłady w wysokości 3.030 złotych .

W urzędach naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa wydatki wyniosły 480 złotych na aktualizację list wyborczych .

W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej poniesiono nakłady w wysokości 92.369 zł , tj 40.67 % 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 12.688 zł .

Na pobór podatków nakłady wyniosły 11.158 zł w tym wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów , opłaty komornicze i inne .

Obsługa długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły kwotę 86.732 zł .

Planowaną rezerwę w budżecie rozdysponowano w ramach swoich kompetencji w wysokości 47.159 zł .

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 2.362.017 zł , tj. 50.82 % 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 2.362.017 zł w tym dotacja dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 240.000 zł . Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie szkół . Gimnazjum pochłonęło kwotę w wysokości 532.311 zł w tym płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie .

Na dowożenie uczniów do szkół przekazano dotację dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 149.000 zł . Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nakłady wyniosły 196.950 zł , tj. 47.78 % planu w tym 65.000 zł to dotacja dla gospodarstwa . Pozostałe kwoty to płace i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie .

Na dokształcenie nauczycieli nakłady wyniosły 5.560 zł . Na działalność gospodarstwa pomocniczego przekazano dotację w wysokości 23.000 zł . Na pozostałą działalność wykorzystano kwotę w wysokości 20.180 zł na fundusz świadczeń dla emerytowanych nauczycieli .

W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 15.131 zł głównie na opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno – terapeutycznym w Kisielicach , diety dla komisji i inne .

Na pomoc społeczną wydano 1.416.191 zł , tj. 46.30 % planu z czego na :

- opłatę za pobyt w domu opieki społecznej – 15.434 zł ,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 851.555 zł ,
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 6.842 zł ,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 188.001 zł ,
- dodatki mieszkaniowe – 110.748 zł ,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 117.072 zł ,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 53.604 zł ,
- pozostała działalność 72.935 zł (dożywianie dzieci , stypendia dla uczniów) .

W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 50.007 zł tj. 47.20 % planu na świetlice szkolne – głównie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz 2.000 zł - dotacja dla gospodarstwa pomocniczego . Na pomoc materialną dla uczniów w I półroczu br. wydatkowano kwotę 30.903 zł , tj. 45.16 % planu .

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 195.816 zł w tym dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kisielicach w wysokości 96.550 zł , na oświetlenie ulic , placów i dróg wydatkowano kwotę 82.978 zł oraz pozostałą działalność 16.288 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) .

Dotacja dla instytucji kultury w wysokości 67.500 zł przyznano na utrzymanie bibliotek.

Wydatki związane z obchodami „ Dni Kisielic ” wyniosły 8.456 zł . Natomiast na remonty świetlic wydano kwotę 35.138 zł. Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano środki finansowe w wysokości 10.009zł

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 48.394 zł w tym dotacja 43.500 zł , pozostałe środki przeznaczono na bieżące remonty boisk sportowych w gminie .

W I półroczu 2005 roku zapłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 824.340 zł .

Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.158.662 zł w tym kredyty i pożyczki 4.098.961 zł.

W trakcie I półrocza 2005 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