

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.**

Planowane dochody budżetowe za I półrocze 2004r po zmianach wyniosły 11.143.470 zł i były wyższe od uchwalonych na początku roku. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia środków finansowych na zasiłki rodzinne i zwiększenia środków na dofinansowanie inwestycji.

Dochody ogółem w I półroczu 2004r zrealizowano na poziomie 6.274.637 zł, tj. 56,31% planu. W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach tj. subwencje i inne, które wyniosły 3.278.114 zł, tj. 57,86%. Znaczący wpływ na realizację dochodów miały dotacje celowe, dochody z majątku Gminy – 218.519 zł tj. 76,40 % , wpływy z podatków od osób prawnych i fizycznych 969.612 zł, oraz środki z Ekofunduszu -1.125.000 zł.

Wysoko zrealizowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych w I półroczu 2004 wyniosły 196.077 zł tj. 39,80 % planu. Natomiast niska była realizacja podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (29,47%) planu.

Wydatki w I półroczu 2004r zrealizowano na poziomie 7.086.894 zł, tj. 49,59 % planu.

Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, jedynie część zadań inwestycyjnych nie została zrealizowana, szczegółowo odzwierciedla to załącznik zadań inwestycyjnych.

W rolnictwie i łowiectwie plan wykonano zaledwie w 13,18 % , główne zadania w tym dziale to zadania bieżące takie jak wpłata z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Olsztynie oraz dokończenie przebudowy sieci wodociągowej w m. Kisielice.

W dziale wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan wykonano w 65,42% na kontynuację zadania inwestycyjnego – modernizacja systemu ciepłowniczego miasta .

W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 60.889 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. Rodz. Stangów i Polnej.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kisielicach - 46.600 zł, na podatek do towarów i usług Wat w kwocie 3630 zł, oraz wykupiono grunt pod drogę w Sobiewoli.

W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 9.154 zł tj. 12,72%. Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydatkowano 8.028 zł.

Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 680.708 zł tj. 50,88% planu.

Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 37.153 zł, tj. 53,07% /płace, pochodne i inne/.

Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 57.534 zł, tj. 53,35% głównie na diety, zakup materiałów , podróże służbowe oraz wyposażenie sali obrad.

W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 576.024 zł, tj. 50,79% / wynagrodzenia, pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem budynku administracyjnego urzędu. Na pobór podatków nakłady wyniosły 9.840 zł, w tym wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów, opłaty komornicze i inne.

W pozostałej działalności administracji środki finansowe przeznaczono na prowizję dla inkasenta, delegację dla sołtysów biorących udział sesji Rady Miejskiej oraz zakup sprzętu i materiałów przez Rady Sołeckie / 9.997 zł/

W urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki wyniosły 10.140 zł, w tym na wybory do Parlamentu Europejskiego 9.744 zł / diety, wyposażenie lokali wyborczych, druki, obwieszczenia, delegacje/ oraz 396 na aktualizację list wyborczych.

W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej poniesiono nakłady w wysokości 55.892 zł, tj. 36,42% planu na działalność bieżącą OSP /ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, ubezpieczenia pojazdów i strażaków/. Wydatki inwestycyjne realizowane będą w II półroczu. Odsetki od kredytów długoterminowych wyniosły kwotę 21.220zł. Planowaną rezerwę w budżecie rozdysponowano w ramach swoich kompetencji w wysokości 39.345 zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły łącznie 2.255.092 zł, tj. 50,55% planu. Główne koszty oświaty to utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, przedszkola przy szkołach podstawowych oraz gospodarstwa pomocniczego. Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1.370.110 zł w tym dotacja dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 251.450 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie szkół. Gimnazjum pochłonęło kwotę w wysokości 547.772 zł w tym płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie. Na dowożenie uczniów do szkół przekazano dotację dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 108.050 zł. Na przedszkola przy szkołach podstawowych i przedszkole miejskie nakłady wyniosły 194.515 zł, tj. 49,20% planu, w tym 57.900zł dotacja dla gospodarstwa. Pozostałe kwoty to płace i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli nakłady wyniosły 5.672 zł. Na działalność gospodarstwa pomocniczego przekazano dotację w wysokości 15.600 zł. Na pozostałą działalność wykorzystano kwotę w wysokości 13.373 zł /fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli/.

W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 17.587 zł na opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno – terapeutycznym w Kisielicach, diety dla komisji.

Na pomoc społeczną wydatkowano 842.032 zł, tj. 48,56% z czego na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 262.769 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 4.522 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 225.132 zł
- dodatki mieszkaniowe - 129.021 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 4.368 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 92.254 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 54.061 zł
- pozostała działalność – 69.905 zł

W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 20.174 zł, tj. 53,38% planu na świetlice szkolne – głównie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz 4.000 zł na dotację dla gospodarstwa pomocniczego.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 228.609 zł w tym dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kisielicach w wysokości 101.400 zł, na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 92.850 zł oraz na pozostałą działalność 34.359 zł.

W pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochronie środowiska nakłady poniesiono na projekt oświetlenia ulic, placów i mostów oraz na utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych/ wynagrodzenia i pochodne, badania lekarskie, szkolenia i usprzętowanie/. Na działalność kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 110.872 zł, tj. 52,44% planu. Dotacja dla instytucji kultury w wysokości 55.200 przyznano na utrzymanie bibliotek. Wydatki związane z obchodami „Dni Kisielie” wyniosły 9.271 zł. Natomiast na remonty świetlic i utrzymanie zespołów wydatkowano 37.126 zł. Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydano środki finansowe w wysokości 9.275 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 46.300 zł- głównie jako dotacja.

W I półroczu zapłacono raty od zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 16.402 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.817.521zł, w tym kredyty i pożyczki 2.745.139 zł.

W trakcie I półrocza były dokonywane zmiany budżetowe trzykrotnie przez Radę Miejską oraz trzykrotnie przez Burmistrza, w których to regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła żadnych istotnych nieprawidłowości.

BURMISTRZ

  
mgr Tomasz Koprowiak