

### Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 rok .

Planowane dochody budżetowe za I półrocze 2003 r po zmianach wyniosły 11.598.351 zł i były mniejsze o 286.425 zł od uchwalonych na początku roku. Zmiany te dotyczyły zmniejszenia środków na dofinansowanie inwestycji .

Dochody ogółem w I półroczu 2003 r zrealizowano na poziomie 4.909.051 zł , tj. 42.33 % planu . W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach tj. subwencje i inne , które wyniosły 3.172.836 zł tj. 59.30 % .

Znaczący wpływ na realizację dochodów miały dotacje celowe , dochody , z majątku gminy – 153.921 zł , zezwolenia na alkohol 35.777 zł oraz wpływy z podatków od osób prawnych i fizycznych 785.190 zł .

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych w I półroczu 2003 r wyniosły 142.652 zł , tj. 35.67 % planu . Natomiast realizacja podatków lokalnych była niska dotyczy głównie podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych .

Bardzo niskie były wpływy z działalności gospodarczej od osób fizycznych ( 0.88 % planu ) .

Także odsetki podatkowe zostały zrealizowane w niskim stopniu ( 32.35 % planu ) .

Wydatki w I półroczu 2003 r zrealizowano na poziomie 4.502.415 zł , tj. 32.75 % planu

Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo , jedynie zadania inwestycyjne ujęte w roku 2003 nie zostały w pełni zrealizowane , szczegółowo odzwierciedla to załącznik zadań inwestycyjnych .

W rolnictwie i w łowiectwie plan wykonano za ledwie w 3.28 % planu , główne zadania w tym dziale to zadania bieżące takie jak wpłata z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Olsztynie oraz prowizja dla inkasenta z opłaty targowej .

W dziale wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę plan wykonano jedynie w 1.62 % , głównie to dotacja dla Z. G. K w Kisielicach , która wyniosła 54.300 zł .

Ujęte zadanie inwestycyjne modernizacja systemu ciepłowniczego miasta zostanie rozpoczęta w II półroczu br. Trwają prace przygotowawcze pod to zadanie .

W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 53.121 zł ,

wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem. Znaczącą kwotą są wydatki na zimowe utrzymanie dróg oraz wydatki na remonty nawierzchniowe dróg gruntowych równiarką.

Zakupiono również żużel na naprawę dróg wiejskich. Kontynuowano modernizację drogi Lęgowo – Pławty Wielkie II etap .

W zakresie gospodarki mieszkaniowej przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kisielicach na remonty mieszkań w wysokości 51.800 zł na podatek od towarów i usług WAT w kwocie 4.277 zł .

W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 89.011 zł , tj. 52.04 % .

Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydatkowano 9.711 zł . Na plan zagospodarowania przestrzennego nakłady wyniosły 68.422 zł oraz 2.913 zł to składki na

Związek Gmin „Jeziorak” , EUROREGION” Bałtyk” i inne.

Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 663.876 zł , tj. 49.23 % planu.

Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 35.711 zł , tj. 52.65 % / płace , pochodne i inne / .

Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 48.224 zł , tj. 45.07 % głównie na diety , zakup materiałów , delegacje inne . W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 565.986 zł , tj. 50.91 % / płace , pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem budynku administracyjnego urzędu . Na pobór podatków nakłady wyniosły 7.440 zł w tym wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla softysów , zakup materiałów . opłaty komornicze i inne.

- 2 -

W pozostałej działalności administracji środki finansowe przeznaczono na prowizję dla inkasenta, delegację dla sołtysów biorących udział w sesji Rady Miejskiej oraz zakup sprzętu i materiałów przez Rady Sołeckie ( 6.515 zł.)

W urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki wyniosły 15.873 zł w tym na referendum ogólnokrajowe 15.429 zł ( diety, wyposażenie lokali wyborczych, druki, obwieszczenia, delegacje ) oraz 444 zł na aktualizację list wyborczych.

W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej poniesiono nakłady w wysokości 58.528 zł, tj. 53.70 % planu to jest na działalność bieżącą OSP / ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, ubezpieczenia pojazdów i strażaków /. Odsetki od kredytów długoterminowych wyniosły kwotę 10.133 zł oraz 2.400 zł za prowizję od zaciągniętego kredytu bankowego .

Planowaną rezerwę w budżecie rozdysponowano w ramach swoich kompetencji w wysokości 14.008 zł .

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły łącznie 2.018.912 zł, tj. 51.66 % planu. Główne koszty oświaty to utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, przedszkola przy szkołach podstawowych oraz gospodarstwo pomocnicze. Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1.275.656 zł w tym dotacja dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 227.500 zł. Pozostałe wydatki to płace i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie szkół. Gimnazjum pochłonęło kwotę w wysokości 508.194 zł w tym płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie. Na dowożenie uczniów do szkół przekazano dotację dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 155.000 zł. Na przedszkola przy szkołach podstawowych nakłady wyniosły 48.224 zł w tym 14.500 zł to dotacja dla gospodarstwa pomocniczego. Pozostałe kwoty to płace i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie. Na doszkolenie dla nauczycieli nakłady wyniosły 2.230 zł. Na działalność gospodarstwa pomocniczego przekazano dotację w wysokości 20.000 zł. Na pozostałą działalność wykorzystano kwotę w wysokości 9.608 zł ( fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli ).

W szkolnictwie wyższym wydatkowano kwotę 3.600 zł na stypendia dla studentów ( 2 osoby ). W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 14.937 zł (opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno - terapeutycznym w Kisielicach, diety dla komisji). Przekazano kwotę w wysokości 5.000 zł do szpitala miejskiego w Iławie ( odsetki ).

Na opiekę społeczną wydatkowano 851.292 zł, tj. 50.76 % z czego na :

- składkę na ubezpieczenie zdrowotne - 9.955 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 457.175 zł
- dodatki mieszkaniowe - 155.912 zł
- zasiłki rodzinne i pielęgn. - 20.319 zł
- utrzymanie TOPS - 86.984 zł
- usługi opiekuńcze - 59.885 zł
- dożywianie uczniów - 49.947 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Susza 11.115 zł

W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 183.502 zł tj. 50.44 % planu.

Na świetlicę szkolną wydatkowano 31.142 zł w tym dotację dla gospodarstwa pomocniczego 12.500 zł (są to głównie płace i pochodne dla nauczycieli.)

Przedszkole poniosło koszty w wysokości 151.744 zł z czego 60.500 zł to dotacja dla gospodarstwa pomocniczego, pozostałe to płace i pochodne dla nauczycieli i inne. Na doszkolenie dla nauczycieli nakłady wyniosły 616 zł .

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 278.748 zł w tym dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kisielicach w wysokości 91.900 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 74.861 zł oraz 111.987 zł na pozostałą działalność 64.516 zł to nakłady poniesione na budowę domu przedpogrzebowego i 47.471 zł na utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (płace, pochodne, badania lekarskie, szkolenia, usprzętowanie).

Na działalność kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 84.502 zł, tj. 39,25 %. Biblioteka poniosła koszty w wysokości 66.491 zł (na bieżące utrzymanie, tj. płace, pochodne i inne). Wydatki związane z obchodami „Dni Kisielic”, które odbyły się w dniach 14 – 15 czerwca wyniosły 6.636 zł.

Poniesiono nakłady na świetlice wiejskie w wysokości 934 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydano środki finansowe w wysokości 10.441 zł w tym na płace i pochodne i inne dla instruktora zajmującego się sprawami kulturalnymi na naszym terenie.

Na rozwój sportu i jego popularyzację na terenie gminy wydatkowano środki finansowe w wysokości 41.200 zł z czego główna kwota to dotacja na realizację zadania - rozpowszechnianie sportu dla podmiotu nie zaliczonego do sektora finansów publicznych MLKS „Olimpia”, Kisielice i UKS „Dłużek” Goryń oraz „Huragan” Klimy. W I półroczu 2003 r. zapłacono raty od zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 207.299 zł w tym: 150.000 zł Bank Millennium Gdańsk, 53.000 zł Bank Millennium Kwidzyn oraz 4.299 zł WFOŚ.

Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 76.565 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego były dokonywane zmiany w budżecie gminy trzykrotnie przez Radę Miejską oraz pięciokrotnie przez Burmistrza w których to Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie nie stwierdziła żadnych istotnych nieprawidłowości.

### **Informacja w zakresie ochrony środowiska za I półrocze 2003 r.**

Dochody uzyskano w wysokości 10.755 z czego 10.239 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie i 516 zł to wpłaty od indywidualnych osób.

W ramach poprawy stanu ochrony środowiska na terenie gminy wydatkowano kwotę 10.223 zł głównie na zieleń w mieście oraz na nagrody w konkursie o ochronie środowiska.

BURMISTRZ

*mgr Tomasz Koprówiak*