

Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Rytwiany za rok 2001

Budżet gminy został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 stycznia 2001 roku

Postronie dochodów w kwocie 5.955.632 zł
Po stronie wydatków w kwocie 6.705.632 zł

Planowany był deficyt budżetu w kwocie 750.000 zł

Dwifcyt został sfinansowany:

Przychody w kwocie 850.000 zł zaciągnięty kredyt na budowę gimnazju

Rozchody w kwocie 100.000 zł spłata kredytu z lat poprzednich na budowę gimnazjum

Budżet w ciągu roku uległ zmianom i ostatecznie na koniec roku wynosił

Po stronie dochodów 7.624.583 zł
Po stronie wydatków 8.374.533 zł

Zmiany zostały wprowadzone uchwałami Rady Gminy

Nr XXIII)129)2001 z dnia 25 IV 2001 r
Nr XXVII)139)2001 z dnia 29 VIII 2001 r
Nr XXVIII)140)2001 z dnia 17 X 2001 r
Nr XXIX)149)2001 z dnia 27 XI 2001 r
NrXXX)152)2001 z dnia 28 XII 2001 r

oraz Zarządu Gminy

Nr 52)26)2001 z dnia 20 IV 2001 r
Nr 55)28)2001 z dnia 29 VI 2001 r
Nr 5)29)2001 z dnia 28 VIII 2001 r
Nr 53)31)2001 z dnia 21 IX 2001 r
Nr 55)33)2001 z dnia 13 XI 2001 r

Na zwiększenie budżetu miały wpływ

1. Otrzymana dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych bieżących gminy w kwocie 146.362 zł w tym na remont dróg powodziowych 95.655 zł

2. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 645.894 zł w tym na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych podczas powodzi 435.000 zł

3. Otrzymana dotacja na zadania własne inwestycyjne 100.000 zł budowa gimnazjum

4. Otrzymana dotacja celowa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.992 zł budowa ośw. uliczn. przy drogach wojewódzkich

5. Otrzymana subwencja w kwocie 602.359 zł w tym na usuwanie skutków powodzi w oświacie 481.200 zł
6. Otrzymana dotacja z funduszy celowych dla kombatantów w kwocie 4.111 zł
7. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł w kwocie 40.000 zł w oświacie
8. Otrzymane środki z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 97.000 zł
9. Zwiększenie własnych dochodów gminy w kwocie 12.994 zł

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo		151.500	152.714	100,80
	pozostała działalność	01095	151.500	152.714	100,80
	z tego:				
	wpływy z róż. opłat		500	972	194,40
	wpływy z usług za wodę		151.000	151.742	100,49
600	Transport i łączność		105.655	105.655	100
	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078	105.655	105.655	100
	dotacja z budż. państwa na zad. własne gminy		95.655	95.655	100
	wpływy z tyt. pomocy między j.s.t		10.000	10.000	100
700	Gospodarka mieszkaniowa		110.399	114.958	104,13
	gospod. grunt. i nieruchomości	70005	110.399	114.958	104,13
	za użytkow. wiecz. wpływy z innych lokal. opłat		163	151	92,64
	wpływy z innych lokal. opłat		15.536	19.736	127,03
	wpływy ze sprzedaży		93.500	93.529	100,03
	odsetki		1.200	1.542	108,50
710	Działalność usługowa		500	469	93,80
	pozostała działalność	71095	500	469	93,80
	dotacja na ośw.		500	469	93,80

Dział	Wyszczególnienie	rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna		64.414	64.354	99,91
	urzędy wojewódzkie	75011	47.000	47.000	100
	dotacja na zad.z zakr.ad.rz		47.000	47.000	100
	urzędy gmin	75023	15.000	14.940	99,60
	wpływy z różnych opłat		15.000	14.940	99,60
	spis powszechny i inne	75056	2.414	2.414	100
	dotacja cel.akt.gosp.		2.414	2.414	100
751	Urzędy Naczeln.org.władzy kontr,ochr.prawa i sądownic		15.945	15.945	100
	dotacja na prow.stł.rej.wyb		901	901	100
	wybory do sejmu i senatu	75108	15.044	15.044	100
	dotacja z zakr.adm.rząd.wybr		15.044	15.044	100
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych osób nie posiad.osob.prawa		1.674.038	1.690.791	101,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601	27.000	34.381	127,34
	podatek z dział.al.gospod. karta podatkowa		24.000	30.938	128,91
	odsetki		3.000	3.443	114,77
	wpływy z podatku rolnego,leśn pod.od czynn.cyw.praw.oraz podatk.i opłat lokal od osób prawnych	75615	514.800	555.639	107,93
	- podatek od nieruchomości		435.000	462.938	106,42
	- podatek rolny		7.400	7.535	101,82
	- podatek leśny		47.900	52.297	109,18
	- podatek od śr.transp		5.000	5.552	111,04
	- pod.od czynn.cyw.prawnych		6.000	12.948	215,80
	- odsetki		13.500	14.369	106,44
	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,pod.os sp.i darowizn,pod.od czyn.cyw.praw. oraz podatków i opłat loka od osób fizycznych	75616	393.900	424.092	107,66
	- podatek od nieruchomości		139.000	148.596	106,90
	- podatek rolny		145.800	147.373	101,08
	- podatek leśny		10.000	7.287	72,87
	- pod.od śr.transp.		50.100	51.516	102,83
	- podatek od spadk.i darow		2.000	2.992	149,60
	- pod od czynn.cyw.praw.		40.000	54.425	136,06
	- odsetki		7.000	11.903	170,04

Dział	Wyszczególnienie	rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Wpływy z innych opłat stan.dochód j.s.t.	75618	20.000	21.952	109,76
	wpływy z opłaty skarbu odsetki		20.000 -	19.446 2.505	97,23
	Wpływy z różnych rozl.	75619	64.813	66.736	102,97
	wpływy z opłaty eksploatacji		200	175	87,50
	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		64.613	66.561	103,01
	udziały gmin w podatkach stow.doch.budż.państwa	75621	653.555	587.991	89,97
	podat.doch.od osób fiz.		649.555	583.537	89,85
	pod.doch.od osób prawnych		4.000	4.354	108,85
758	Różne rozliczenia		4.164.754	4.203.638	100,93
	część Oświatowa sub.ogólna	75801	2.861.827	2.861.827	100
	część podstaw.sub.ogólna	75802	1.010.784	1.010.784	100
	część rekomp.sub.ogólna	75805	292.143	292.143	100
	różne rozliczenia US	758014	-	38.864	
801	Oświata i wychowanie		153.276	153.276	100
	Gimnazja	80110	100.000	100.000	100
	dotacja		100.000	100.000	100
	usuwanie skutków klęsk żywiolowych	80178	40.000	40.000	100
	środki pozyskane z innych źródeł		40.000	40.000	100
	pozostała działalność	80195	13.276	13.276	100
	dotacja na zad.własne		13.276	12.276	100
853	Opieka społeczna		1.079.535	1.079.535	100
	zasiłki i pomoc w naturze	85314	374.100	374.100	100
	dotacje na zadania z zakresu adm.rządowej		374.100	374.100	100
	dodatki mieszkaniowe	85315	5.335	5.335	100
	dotacja na zad.własne		5.335	5.335	100
	zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	85316	24.100	24.100	100
	dotacja na zadania z zakresu admin.rządowej		24.100	24.100	100

Dział	Wyszczególnienie	rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Ośrodki pomocy społecznej	85319	112.600	112.600	100
	dotacja na zad.zlecone z zakr.adm.rządowej		112.600	112.600	100
	państwowy fundusz komb.	85323	3.867	3.867	100
	dotacja celowa otrzym. z funduszy celowych		3.867	3.867	100
	usługi opiekuńcze	85328	20.000	20.000	100
	dot.cel.na zad.zlec z zakr.adm.rządowej		20.000	20.000	100
	usuwanie skutków klęsk żywiolowych	85378	523.000	523.000	100
	dot.cel.na zadania z zakr. adm.rządowej		436.000	436.000	100
	wpływy z tytuł.pomocy finans.udziel międzyj.s.t		87.000	87.000	100
	pozostała działalność	85395	16.633	16.633	100
	dot.na zad.włas.bież.gm		16.150	16.150	100
	dotacja z funduszy cel		483	483	100
854	Edukacyjna opieka wychow		31.982	31.632	98,91
	świetlice szkolne	85401	23.911	23.911	100
	dot.cel na zad.własne		23.911	23.911	100
	przedszkola	85404	7.500	7.150	95,33
	wpływy z opłat		7.500	7.150	
	pozostała działalność	85495	571	571	100
	dotacja na zad.bież gm		571	571	100
900	Gospodarka ko.unalna i ochrona środowiska		72.455	72.616	100,22
	Oświetlenie ulic,pl,dróg	90015	62.455	62.455	100
	dotacja cel.z zakr.adm rządowej bieżące		42.463	42.463	100
	dotacja na zad.zlec.z adm.rządowej inwestycje		19.992	19.992	100
	pozostała działalność	90095	10.000	10.161	101,61
	wpływy z różnych opłat		10.000	10.000	101,61
	Ogółem		7.624.583	7.685.683	100,80

Planowane dochody ogółem były realizowane prawidłowo ponieważ wykonano je w 100,8 %

Pomimo wykonania dochodów w 100 % to na koniec roku budżetowego 2001 powstały zaległości w kwocie 474.629 zł

z tego:

opłata za wodę	5.457 zł
opłaty za czynsze z likali mieszk.i użytk.	14.425 zł
ze sprzedaży budynków	7.100 zł
podatek od dział.al.gosp.karta podatkowa	13.509 zł
podatek od nieruchomości	373.703 zł
podatek rolny	35.525 zł
podatek leśny	2.685 zł
podatek od środków transportowych	10.624 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	4.563 zł
opłata skarbową	7.038 zł

Nadpłaty na koniec roku wynosiły 6.550 zł

W ciągu roku 2001 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień na kwotę 80.254 zł

Ponadto Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków i opłat na kwotę 191.887 zł

Wydatki

Planowane wydatki po zmianach ~~wzrosły~~ ~~składowiły~~ kwotę 8.374.583 zł
wykonanie 8.307.163 zł tj. 99,19%

Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	a) 248.714 b) -	243.815 -	98,03
600	Transport i łączność	A) 248.635 b) -	245.747 -	99,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	a) 9.000 b) -	3.574 -	40,82
710	Działalność usługowa	a) 500 b) -	468 -	93,60
750	Administracja publiczna	a) 1.352.205 b) 9.500	1.325.536 9.500	98,10 100
751	Urzędy naczo.org.władzy kontroli i ochr.prawnej	a) 15.945 b) -	15.945 -	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a) 190.470 b) 101.000	188.201 101.000	98,81 100
801	Oświata i wychowanie	a) 4.439.264 b) 1.541.008	4.434.068 1.541.008	99,88 100
851	Ochrona zdrowia	a) 64.613 b) -	64.201 -	99,36
853	Opieka społeczna	a) 1.152.438 b) -	1.151.651 -	99,93
854	Edukacyjna opieka wych.	a) 357.354 b) -	349.167 -	97,71
900	Gosp.kom.i ochr.środowiska	a) 180.855 b) 24.001	170.209 24.001	94,11 100
921	Kultura i ochr.dziedz.nar	a) 114.600	112.481	98,15
	Ogółem	8.374.583	8.307.163	99,19

a) wydatki ogółem

b) wydatki na inwestycje

343

<u>Rolnictwo</u>	<u>243.915 zł</u>
z tego:	
izby rolnicze	3.200
składki	3.200 zł
<u>pozostała działalność</u>	<u>240.715 zł</u>
płace + pochodne	118.775 zł
wydatki pozostałe tj. zakup wnergi, wody, materiałów na remonty sieci wodoc., badanie wody, zakup węgla, opłaty stałe jak za korzystanie z wód gruntowych, dozór techniczny	122.011 zł
<u>Transport i łączność</u>	<u>246.747 zł</u>
<u>DROGI PUBLICZNE gminne</u>	<u>66.420 zł</u>
paliwo utrzymanie koparki	12.888 zł
wydatki Rad Sołeckich	30.000 zł
wykonanie oznakowania numerów domów i nazw ulic we wsi Strzegom, Strzegomek	11.049 zł
wykonanie kładek na rzece w Kłodzie	2.200 zł
pozostałe wydatki	10.283 zł
<u>usuwanie skutków klę.k żywiołowych</u>	<u>180.327 zł</u>
remont drogi Rytwiary Kopaliny	84.744 zł
remont drogi Strzegomek	81.587 zł
wożenie piachu, wyciąganie drzew	13.996 zł
Gospodarka mieszkaniowa	3.674 zł
<u>gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3.674 zł</u>
sporządzenie szacuków do sprzedaży	3.674 zł
<u>działalność usługowa</u>	<u>468 zł</u>
wykonanie tablicy nagrobka	468 zł
<u>Administracja publiczna</u>	<u>1.326.536 zł</u>
<u>urzędy wojewódzkie</u>	<u>47.000 zł</u>
płace + pochodne	47.000 zł
<u>rady gmin</u>	<u>43.500 zł</u>
diety rady, ryczałty przewod.RG i zast.wójta	43.500 zł
<u>urzędy gmin</u>	<u>1.202.514 zł</u>
płace + pochodne	955.373 zł
pozostałe wydatki tj zakup węgla, mater.biurowych energii, opłaty za rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, opłaty stałe za odprowadzanie zanieczysz. do atmosfery, drobne remonty i inne	237.541 zł
wydatki na inwestycje	9.600
<u>spis powszechny i inne</u>	<u>2m414 zł</u>
aktualizacja wykazów gospodarstw i nieruchomości	2.414 zł

<u>pozostała działalność</u>	<u>21.049 zł</u>
provizje	21.049 zł
Urzędy naczel.org.władzy,kontroli.ochrony prawa i sądownictwa	15.945 zł
prowadzenie stałego rejestru wyborców	901 zł
wybory do sejmu i senatu	15.044 zł
<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw.</u>	<u>188.201 zł</u>
<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>188.201 zł</u>
zakup paliwa,części do samochodów i motopomp,mundury ,węże i inne	25.278 zł
wynagrodzenie kierowców	15.142 zł
energia	2.500 zł
drobne remonty sprzętu ,badanie techniczne pojazdów,badania lekarskie kierowców,ubezpie- czenie kierowców i samochodów oraz budynków	24.532 zł
remont dachu OSP Święcica	20.000 zł
wydatki na inwestycje	101.000 zł
<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>4.434.068 zł</u>
<u>szkoły podatawowe</u>	<u>2.016.429 zł</u>
płace + pochodne	1.569.189 zł
dodatki mieszkaniowe	79.477 zł
pozostałe wydatki	367.763 zł
<u>przedszkola przy szkołach podstawow</u>	<u>149.957 zł</u>
płace + pochodne	125.700 zł
dodatki mieszkaniowe	8.059 zł
pozostałe wydatki	16.198 zł
<u>gimnazja</u>	<u>2.092.952 zł</u>
płace + pochodne	453.401 zł
dodatki mieszkaniowe	22.259 zł
pozostałe wydatki	75.284 zł
wydatki na inwestycje	1.541.008 zł
dowozenie uczniów do szkół	120.837 zł
<u>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>40.617 zł</u>
zakup wyposażenia	32.617 zł
zakup książek	8.000 zł
<u>pozostała działalność</u>	<u>13.276 zł</u>
delegacje	150 zł
odpis na zakład.fund.św.socj.	13.126 zł

Ochrona zdrowia	64.201 zł
<u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>54.201 zł</u>
Opieka społeczna	1.151.651 zł
<u>zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>393.944 zł</u>
<u>dodatki mieszkaniowe</u>	<u>10.415 zł</u>
<u>zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</u>	<u>24.100 zł</u>
<u>ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>119.284 zł</u>
<u>płace + pochodne</u>	<u>112.945 zł</u>
<u>pozostałe wydatki</u>	<u>6.339 zł</u>
<u>państwowy fundusz kombatantów</u>	<u>3.867 zł</u>
<u>zasiłki</u>	<u>3.867 zł</u>
<u>usługi opiekuńcze</u>	<u>42.909 zł</u>
<u>płace + pochodne</u>	<u>42.785 zł</u>
<u>pozostałe wydatki</u>	<u>1.124 zł</u>
<u>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>523.000 zł</u>
<u>zasiłki</u>	<u>436.000 zł</u>
<u>pozostałe wydatki</u>	<u>87.000 zł</u>
<u>pozostała działalność</u>	<u>33.132 zł</u>
<u>dożywianie dzieci w szkołach</u>	<u>32.649 zł</u>
<u>pozostałe wydatki</u>	<u>483 zł</u>
<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>349.167 zł</u>
<u>świetlice szkolne</u>	<u>225.441 zł</u>
<u>płace + pochodne</u>	<u>154.665 zł</u>
<u>pozostałe wydatki</u>	<u>70.776 zł</u>
<u>przedszkola</u>	<u>123.155 zł</u>
<u>płace + pochodne</u>	<u>92.699 zł</u>
<u>pozostałe wydatki</u>	<u>30.456 zł</u>
<u>pozostała działalność</u>	<u>571 zł</u>
<u>odpis na zakład.fund.św.socjal</u>	<u>571 zł</u>
<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>170.209 zł</u>
<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>	<u>29.770 zł</u>
<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>102.358 zł</u>
<u>energia</u>	<u>82.366 zł</u>
<u>modernizacja linii elektrycz przy drogach woj.</u>	<u>19.992 zł</u>
<u>wykonanie koncepcji kanalizacji</u>	<u>34.072 zł</u>
<u>podkł.geodez.gazociąg</u>	<u>4.009 zł</u>

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 112.481 zł

BIBLIOTEKI 112.481 zł

płace + pochodne 98.500 zł

zakup księgozbioru 5.980 zł

pozostałe wydatki 8.001 zł

Inwestycje

W ramach inwestycji w roku 2001 prowadzone były:

1. Budowa strażnicy OSP Szczeka

Z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości 35.500 zł w ramach tych środków wykonano stolarkę okienną i drzwiową na parterze, wykonano roboty elektryczne i odgromowe oraz tynki wewnętrzne

2. Rozbudowa OSP Ruda

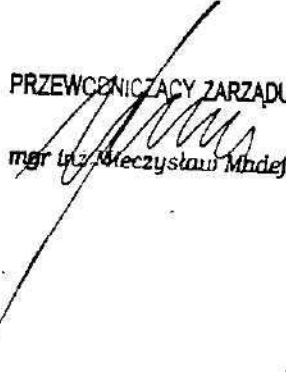
z budżetu przekazano dotację w wysokości 65.500 zł w ramach tych środków wykonano strop nad starą częścią budynku oraz nadbudowę. Ponadto wykonano konstrukcję dachową wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi

3. Budowa gimnazjum w Rytwianach

W roku 2001 na budowę gimnazjum w Rytwianach przekazano z budżetu gminy dotację w kwocie 1.541.008 zł

Wykonano planowane roboty, inwestycję zakończono i oddano do użytku.

ZARZĄD GMINY
Rytwiany
28-236 Rytwiany
woj. Świętokrzyskie

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Mieczysław Młodej