

Informacja
Z wykonania budżetu gminy Rytwiany za rok 2002

Budżet gminy na rok 2002 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/158/2002 z dnia 26 marca 2002 roku

- po stronie dochodów w kwocie – 6.867.019 zł
- po stronie wydatków w kwocie - 6.726.367 zł

Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 140.652 zł oraz wolne środki za rok 2001 w kwocie 129.348 zł zostały przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę gimnazjum w Rytwianach a przypadającego do spłaty w roku 2002 w kwocie 270.000 zł

W ciągu roku uległ zmianom tj. zwiększył się o kwotę 1.554.829 zł i ostatecznie na koniec roku wynosił :

Plan

- po stronie dochodów - 8.421.848 zł
- po stronie wydatków - 8.281.196 zł

Zmiany zostały wprowadzone uchwałami:

- Zarządu Gminy Nr 75/38/2002 z dnia 23 maja 2002 r
- Nr 81/39/2002 z dnia 27.08.2002 r
- Nr 84/44/2002 z dnia 12.XI.2002 r

- Rady Gminy Nr XXXV/166/2002 z dnia 20 czerwca 2002 roku
- Nr XXXVI/173/2002 z dnia 13.08.2002 r
- Nr XXXVII/177/2002 z dnia 9.X.2003
- Nr I/10/2002 z dnia 19.XI.2002 r
- Nr.III/23/2002 z dnia 23 XII.2002 r

Na zwiększenie budżetu miały wpływ:

91.900

91.900

1. Otrzymana dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych bieżących gminy w kwocie 801.597 zł w tym na remont dróg powodziowych 706.348 zł
2. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 155.528 zł
3. Otrzymana dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne gminy w kwocie 98.944 zł
4. Zwiększona subwencja o kwotę 333.639 zł w tym 288.704 subwencja oświatowa.
5. Otrzymane środki z innych źródeł w kwocie 10.000 zł
6. Zwiększone dochody własne gminy o kwotę 155.121 zł.

Wykonanie budżetu ogółem:

- dochody 8.416.036 zł tj. 99,93 %
- wydatki 8.261.231 zł tj. 99,76%

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	plan po Zmianach	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	201.000	203.149	101,07
	- różne opłaty	1.000	799	79,90
	- wpływy z usług za wodę	200.000	201.795	100,89
	- odsetki	-	555	
600	Transport i łączność	798.292	798.292	100,00
	usuwanie skutków klęsk żyw.	798.292	798.292	100,00
	-----	-----	-----	-----
	dotacja na zadania bieżące remonty dróg	706.348	706.348	100,00
	dotacja na zadania inwestycyjne	91.944	91.944	100,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	105.079	110.490	105,15
	gospodarka gruntami i nieruch,	105.079	110.490	105,15
	-----	-----	-----	-----
	- użytkowanie wieczyste	250	518	207,20
	- wpływy z innych opłat lokalny	32.264	38.311	118,74
	- wpływy ze sprzedaży mienia	70.565	70.585	100,03
	- odsetki	1.000	1.076	107,60
750	Administracja publiczna	99.770	100077	100,31
	urzędy wojewódzkie	48.300	48.300	100,00
	-----	-----	-----	-----
	-dotacja na admin.rządową	48.300	48.300	100,00
	urzędy gmin	18,200	18.507	101,69
	-----	-----	-----	-----
	- wpływy z różnych opłat	18.200	18.507	101,69
	spis powszechny i inne	17.300	17.300	100,00
	-----	-----	-----	-----
	usuwanie skutków klęsk żywioł.	15.970	15.970	100,00
	-----	-----	-----	-----
	dotacja na wyposażenie magazynu	15.970	15.970	100,00
	przeciwpowodziowego			
751	Urzędy naczel.org.władzy,kontr.	16.209	16.209	100,00
	Ochrony prawa oraz sądownic.			
	Urzędy nacz.or.władzy	936	936	100,00
	-----	-----	-----	-----
	- dotacja na zadania z zakr.adm.rząd.	936	936	100,00
	-----	-----	-----	-----
	wybory do rad gmin	15.273	15.273	100,00
	-----	-----	-----	-----
	dotacja na zad.z zakr.adm.rządowej	15.273	15.273	100,00
756	Dochody od osób praw.od osób			
	Fizycznych i od innych jedn.nie			
	Posiad.osob.prawnych	1.850.495	1.823.836	98,56
	-----	-----	-----	-----
	a) wpływy z pod.doch.od osób fiz.	22.200	11.570	52,12
	-----	-----	-----	-----

- karta podatkowa, zasady ogólne	19.200	10.050	52,34
- odsetki	3.000	1.520	50,67
b) wpływy od osób prawnych	738.695	774.379	104,83
- podatek od nieruchomości	660.000	703.078	106,52
- podatek rolny	10.000	6.349	63,49
- podatek leśny	53.549	53.230	99,40
- podatek od środków transportow.	8.695	8.695	100
- podatek od czynn.cywilnopraw.	5.000	-	
- odsetki	5.000	3.027	60,54
c) wpływy od osób fizycznych	450.316	446.033	99,05
- podatek od nieruchomości	145.000	130.970	90,32
- podatek rolny	150.000	150.403	100,27
- podatek leśny	10.000	7.867	78,67
- podatek od śr.transp.	54.000	52.767	97,72
- podatek od spadk.i darowizn	30.316	34.608	114,16
- pod.od czynności cywilnopraw.	55.000	64.854	117,92
- odsetki	6.000	4.564	76,07
d) wpływy z innych opłat	20.000	14.511	72,55
- opłata skarbową	20.000	13.988	69,94
- odsetki	-	507	
e) wpływy z różnych rozliczeń	60.540	60.675	100,22
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440	494	112,27
- za zwzwoleń na sprzedaż nap.alk.	60.100	60.181	100,13
f) udziały w podatkach	558.744	515.138	92,20
- od osób fizycznych	554.344	508.786	91,78
- od osób prawnych	4.400	6.352	144,36

758	Różne rozliczenia	4.609.726	4.630.487	100,45
	- subwencja oswiatowa	2.860.286	2.860.286	100,00
	- subwencja podstawowa	1.385.305	1.385.305	100,00
	- subwencja rekompensująca	282.854	282.854	100,00
	- odsetki	-	22.307	
	- różne rozliczenia	81.281	81.281	100,00
801	Oswiata i wychowanie	69.927	69.927	100,00
	szkoly podstawowe	39.531	39.531	100,00
	-----	-----	-----	-----
	- dotacja na zad.z zakr.adm.rząd	2.250	2.250 ✓	100,00
	- dotacja na zad.własne gminy	27.281	27.281 ✓	100,00
	- śr.przek.z innych źródeł	10.000	10.000	100,00
	gimnazja	13.587	13.587	100,00
	-----	-----	-----	-----
	-dotacja na zad.własne	13.587	13.587 ✓	100
	pozostała działalność	16.809	16.809	100,00
	-----	-----	-----	-----
	- dotacja na zad.własne gminy	16.809	16.809 ✓	100,00
851	Ochrona zdrowia	7.000	7.000	100
	- dotacja na zadania inwestyc.	7.000	7.000 ✓	100,00
853	Opieka społeczna	576.794	576.076	99,87
	- składki na ubezpiecz.zdrowotne	15.520	14.728	94,89
	- zasiłki i pomoc w naturze	382.740	382.740	100,00
	- dodatki mieszkaniowe	3.375	3.335	98,81
	- zasiłk.rodz.i pielęgn.	18.835	18.835	100,00
	- osrodk.i pomocy społecznej	99.099	99.099	100,00
	- usługi opiekuńcze	18.000	18.000	100,00
	- wpływy z usług	114	114	100,00
	- dożywianie dzieci w szkoła.	39.225	39.225	100,00
854	Edukacyjna opieka wychow.	13.782	13.802	100,15
	światlice szkolne	1.735	1.735	100,00
	-----	-----	-----	-----
	- dotacja na zadania własne	1.735	1.735 ✓	100,00

	przedszkola	12.047	12.047	100,00
	-----	-----	-----	-----
	- opłaty za przedszkole	11.400	11.420	100,17
	- dotacja na f.św.socj.	647	647	100,00
900	Gosp.komun.i ochr.środow.	73.569	66.486	90,37
	- dotacja na oświetlenie	53.569	53.569	100,00
	- opłata za śmieci	20.000	12.917	64,58
921	Kultura i ochrona dz.narod.	205	205	100,00
	- różne opłaty	205	205	100,00
	-----	-----	-----	-----
	Razem	8.421.848	8.416.036	99,93

Nie wykonano w 100 planowanych dochodów w działach:

1. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej bo 98,56%.
W tym dziale najniżej wykonane zostały dochody z działalności gospodarczej opłacające podatki w formie karty podatkowej - 52,12 %, dochody z opłaty skarbowej - 72,55% oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 92,20 %.

Na realizację tych dochodów Gmina nie ma wpływu ponieważ te dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy i Ministerstwo Finansów

2. Dz.900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska opłaty za wywóz śmieci - 90,37 %. Trwa podpisywanie umów z gospodarstwami i zakładami które mają płacić opłatę.

Pomimo dobrego wykonania budżetu ogółem to na koniec roku budżetowego 2002 powstały zaległości w kwocie 749.161 zł o raz nadpłaty w kwocie 6.067 zł z tego:

	Zaległości	nadpłaty
- opłata za wodę	5.457 zł	-
- wopywy z opłat(czynsze)	19.365 zł	192 zł
-wpływy ze sprzedaży mienia	5.930 zł	-
- podatek z dział.al.gosp./karta podatkowa/	4.919 zł	-
- podatek od nieruchomości	644.370 zł	4.439 zł
- podatek rolny	38.028 zł	951 zł

- podatek leśny	3.435 zł	244 zł
- podatek od środków transportowych	13.886 zł	-
- podatek od czynności cyw.praw.	6.733 zł	229 zł
- opłata skarbową	7.038 zł	-
- podatek doch. od osób fizyczn.	-	2 zł

W roku budżetowym 2002 Rada Gminy zastosowała obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 168.645 zł

Organ podatkowy – Wójt udzielił ulg w spłacie należności podatkowych w formie odroczeń, umorzeń, zwolnień na ogólną kwotę 85.412 zł

Ponadto Rada Gminy podjęła uchwałę o restrukturyzacji zaległości. Z tej formy ulgi skorzystało dwie Firmy i złożyło wnioski o objęcie ich zaległości restrukturyzacją tj. Zakłady Mechaniczne RT Spółka z o.o. Rytwiany i Polskie Koleje Państwowe. W związku z powyższym Wójt gminy w dniu 27 grudnia 2002 roku wydał decyzję o warunkach restrukturyzacji dla Zakładów Mechanicznych RT Spółka z o.o. Rytwiany na kwotę 441.742 zł + odsetki 149.000 zł i dla PKP na kwotę 22.337 zł + odsetki 7.461 zł. Jeśli warunki wynikające z decyzji zostaną dotrzymane zaległości te wraz z odsetkami zostaną umorzone.

W stosunku do pozostałych zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze celem ściągnięcia zaległości należnych gminie.

Wydatki

.....

Realizacja wydatków wg.działów przedstawia się następująco:

dział	Nazwa działu	Plan po	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	a) 479.223 b) 223.533	474.367 223.533	98,99 100,00
600	Transport i łączność	a) 1.136.863 b) 118.578	1.136.642 118.578	99,98 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	a) 14.873 b) 3.150	14.597 3.150	98,14 100,00
750	Administracja publiczna	a) 1.450.499 b) 26.000	1.443.716 25.864	99,53 99,48
751	Urzędy nacz.org.władzy	a) 16.209 b) -	16.209 -	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne I ochrona przeciwpożarowa	a) 288.726 b) 187.620	287.567 187.475	99,60 99,92
801	Oświata i wychowanie	a) 3.387.743 b) 243.780	3.387.457 243.780	99,99 100,00
851	Ochrona zdrowia	a) 72.546 b) 7.000	72.528 7.000	99,98 100,00
853	Opieka społeczna	a) 660.814 b) -	657.528 -	99,50
854	Edukacyjna opieka wychow.	a) 338.964 b) -	338.887 -	99,98
900	Gospodarka kom.i ochr. Śr.	a) 283.070 b) -	280.391 -	99,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	a) 126.666 b) -	126.342 -	99,74
926	Kultura fizyczna i sport	a) 25.000	25.000	100,00
	Razem	8.281.196	8.261.231	99,76

- a) wydatki ogółem
- b) wydatki inwestycyjne

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo	479.223	474.367
Izby rolnicze	3.200	2.983
- składki	3.200	2.983
Pozostała działalność	476.023	471.384
- płace + pochodne	119.802	119.765
- zakup energii, wody	85.000	82.199
- wydatki pozostałe	47.688	45.887
- dotacja na inwestycje	223.533	223.533
Transport i łączność	1.136.863	1.136.642
Drogi publiczne gminne	111.506	111.285
- zakup paliwa części do koparki, kamienia	33.000	32.868
- bieżące utrzymanie dróg oraz wzdutki RS	29.506	29.449
- remonty dróg gminnych	60.000	-
- remont drogi Sichów Duży	49.000	48.968
usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.025.357	1.025.357
- remonty dróg:		
Kłoda Rogatki	466.775	466.775
Rytwiany Piaski	154.412	154.412
Rytwiany Wieś	64.057	64.057
Ruda	85.251	85.251
Strzegomek Kolonia	100.915	100.915
Grobla przez Wieś	35.369	35.369
Inwestycje :		
Odbudowa mostu Rytwiany Kopaliny	118.578	118.578
Gospodarka mieszkaniowa	14.873	14.597
- podział działek oraz szacunki budynków przeznaczonych do sprzedaży	11.723	11.447
- zakup działek pod oczyszcz. ścieków	3.150	3.150

Administracja publiczna	1.450.499	1.443.716
- urzędy wojewódzkie	48.300	48.300
- płace + pochodne	48.300	48.300
radym gmin	50.936	50.936
diety radnych, dietoryczalły przewodnicz. Rady Gminy i Za-cy wójta	50.936	50.936
Urzędy gmin	1.283.669	1.276.975
- płace + pochodne	1.006.570	1.005.052
- wydatki pozostałe zakup węgla, mat. - biurowych, opłaty za przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne i inne	236.611	231.471
- odpis na zakład. fund. św. socj.	14.488	14.488
- zakup komputerów	26.000	25.864
spis powszechny i inne	17.300	17.300
dodatki spisowe dla pracowników oraz pozostałe wydatki	17.300	17.300
usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.970	15.970
- wyposażenie magazynu przecipowodź.	15.970	15.970
pozostała działalność	34.300	34.235
- wynagr. agenc. prowizyjne	34.300	34.235
Urzędy naczeln.organów władzy i kontr.	16.209	16.209
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	936	936
wybory do rad gmin	15.273	15.273
- diety komisji	7.150	7.150
- pozostałe wydatki	8.123	8.123

Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż .	288.726	287.567
- dotacja na zakup samochodu OSP Sichów	25.000	25.000
- zakup paliwa,części do remontów sprzętu		
- przeciwpożarowego,wynagrodzenie kierowców	69.075	68.061
- ubezpieczenie pojazdów i strażaków	7.031	7.031
-dotacja na budowę strażnic	187.620	187.475
Oswiata i wychowanie	3.387.743	3.387.457
Szkoły podstawowe	1.923.378	1.923.259
- dotacja dla Stowarzyszenia Kłoda	74.797	74.797
- wyprawki szkolne	2.250	2.250
- płace + pochodne	1.431.335	1.431.315
- dodatki mieszkaniowe	81.944	81.944
- zakup energii	116.775	116.775
- odpis na zakł.fund.świad.socjal.	70.783	70.783
- pozostałe wydatki zakup sprzętu,środki czystości,opłaty za telefon,wywóz nieczyst .	137.494	137.395
- zakup działki pod boisko Rytwiany	8.000	8.000
przedszkola przy szkołach podstawowych	133.763	133.763
- dotacja dla Stowarzyszenia Kłoda	9.302	9.302
- płace + pochodne	102.553	102.553
- dodatki mieszkaniowe	7.270	7.270
- odpis na zakł.fund.św.socj.	6.061	6.061
- pozostałe wydatki	8.577	8.577
gimnazja	1.168.638	1.168.508
- dotacja dla Stowarzyszenia Sichów D	227.952	227.952
-płace + pochodne	495.706	495.706
-dodatki mieszkaniowe	29.915	29.915
- odpis na zakład.f.św,socj.	27.038	27.038
- pozostałe wydatki	52.924	52.794
- dotacja na inwestycje	235.780	235.780
- obsługa długu(odsetki od kredytu)	99.323	99.323

dowozenie uczniów do szkół	122.419	122.419
<hr/>		
-		
usługi transportowe	122.419	122.419
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.736	22.699
<hr/>		
- płace + pochodne	16.856	16.819
- pozostałe wydatki	5.880	5.880
pozostała działalność	16.809	16.809
<hr/>		
- odpis na zkl.fund.św.socj.emerytów	16.809	16.809
Ochrona zdrowia	72.546	72.528
Lecznictwo ambulatoryjne	12.446	12.446
<hr/>		
- zakup i montaż pieca co w Ozdrowia	5.446	5.446
-dotacja na inwestycje	7.000	7.000
-		
-przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.100	60.082
<hr/>		
- świadczenia społeczne	11.235	11.235
- zakup sprzętu sportowego,paliwa,strojów	23.165	23.160
-zorgan.spektakle i pozost.wydatki przeciwdz.alk.	25.700	25.687
Opieka społeczna	660.814	657.528
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.520	14.728
- zasiłki i pomoc w naturze	407.740	407.739
- dodatki mieszkaniowe	9.375	8.041
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	18.835	18.835
-osrodki pomocy społecznej	109.005	107.848
<hr/>		
z tego:		
-płace pochodne	103.621	103.620
- odpis na zakł.fund.sw.socj.	2.634	2.634
- pozostałe wydatki	2.750	1.594
usługi opiekuńcze	44.524	44.524
<hr/>		
-płace + pochodne	43.207	43.207

-odpis na zakł.fund.św.socj.	1.317	1.317
pozostała działalność	55.815	55.813
- dożywianie dzieci w szkołach	52.840	52.840
-wyprawki szkolne	2.975	2.975
Edukacyjna opieka wychowawcza	338.964	338.887
Świetlice szkolne	206.140	206.097
- płace + pochodne	186.288	186.245
-dodatki mieszkaniowe	9.524	9.524
-odpis na zakł.fund.św,socj.	9.758	9.758
- pozostałe wydatki	570	570
przedszkola	132.177	132.143
- place + pochodne	89.360	89.360
- dodatki mieszkaniowe	4.714	4.714
-odpis na zakł.fund.św.socj.	3.894	3.894
- energia	13.596	13.596
- pozostałe wydatki	20.613	20.579
pozostała działalność	647	647
odpis na zakł.fund.sw.socj.emerytów	647	647
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	283.070	280.391
Oczyszczanie miast i wsi	75.000	73.565
-wywóz nieczystości	75.000	73.565
oświetlenie ulic,placów dróg	115.070	113.920
- energia	98.770	98.358
- remont oświetlenia ulicznego	16.300	15.562
pozostała działalność	93.000	92.906
-plan zagosp.przestrzennego	57.000	56.906
- różne opłaty	36.000	36.000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126.666	126.342
Biblioteki	126.666	126.342
- płace pochodne	98.535	98.387
- odpis na zakł fund. sw, socj.	1.976	1.976
- zakup książek	7.205	7.204
- pozostałe wydatki	18.950	18.775
Kultura fizyczna i sport	25.000	25.000
- dotacja dla Stowarzyszenia Klub Sportowy	25.000	25.000

Inwestycje

W ramach inwestycji w roku 2002 wykonano:

1. Budowa strażnicy OSP Szczeka. Z budżetu gminy przeznaczono kwotę 104.858 zł. Inwestycję zakończono i oddano do użytku.

2. Rozbudowa strażnicy OSP Ruda. Z budżetu gminy przeznaczono kwotę 67.616 zł. Wykonano izolacje stropu, tynki wewnętrzne, podłogi i posadzki

3. Budowa wodociągu Sydzyna – Grobla. Z budżetu gminy przeznaczono 180.000 zł. Inwestycja została przygotowana do realizacji. Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie środków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie dotacji. Inwestycja ta będzie realizowana w roku 2003.

4. Zakup koparki. Z budżetu przeznaczono kwotę 43.533 zł.

5. Odbudowa mostu na rzece w m. Rytwiany-Kopaliny. Wartość inwestycji 118.578 zł z tego z budżtu gminy 26.634 zł

6. Zakup działek pod budowę oczyszczalni ścieków w Kłodzie. Z budżetu przeznaczono kwotę 3.150 zł

7. Zakup gruntu pod boiska szkolne przy szkole w Rytwianach. Z budżetu gminy przeznaczono kwotę 8.000 zł

8. Zakup komputerów. Z budżetu przeznaczono kwotę 25.864 zł

9. Dokończenie modernizacji starej części budynku Szkoły podstawowej w Rytwianach. Koszt inwestycji 235.780 zł. Dokonano wymiany okien, wykonano ocieplenie oraz wykonano elewacje zewnętrzną budynku.

10. Wymiana kanalizacji w budynku GSZOP w Rytwianach .Z budżetu przeznaczono kwotę 7.000 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Forkasiewicz

