

Uchwała Nr XXXVI/182/94
Rady Gminy Izbicy Kujawskiej
z dnia 27 kwietnia 1994 r

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy
za 1993 rok i udzielenie absolutorium Zarządowi Gminy.

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 16, poz.95 z póź.
zm./, oraz art.55, ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991r - Prawo
budżetowe /tekst jednolity -Obwieszczenie Ministra Finansów
z dnia 2 lipca 1993 roku Dz,U. Nr 72, poz. 344/.

Rada Gminy
uchwała co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z działalności finansowej gminy za 1993 rok
jak w załączniku do niniejszej uchwały, oraz udzielić absoluto -
rium Zarządowi Gminy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Burmistrz Gminy dokona niezwłocznego ogłoszenia niniejszej uchwały
w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Przewodniczący
Rady Gminy
Ireneusz Polichnowski

S p r a w o z d a n i e

z wykonania budżetu za 1 9 9 3 rok

Uchwalony na sesji Rady Gminy Izbicy Kujawskiej w dniu 30 marca 1993 roku budżet w kwocie 14.354.202 tys.zł po stronie dochodów i w kwocie 15.314.526 tys.zł po stronie wydatków w ciągu roku uległ zwiększeniu o kwotę 1.660.582 tys.zł tak po stronie dochodów jak i wydatków. Występujący niedobór budżetu po stronie dochodów został pokryty nadwyżką budżetową z roku ubiegłego w kwocie 960.324 tys.zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Plan wpłat z rolnictwa tj. za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, czynsze z agronomówek i za nieruchomości byłego PFZ na plan 8.200 tys.zł wykonane zostały w kwocie 11.804 tys.zł tj.143%. Mimo przekroczenia planu to na koniec roku występuje zaległość w kwocie 8.770 tys.zł u jednego płatnika , na którego wystawione zostało upomnienie i tytuł wykonawczy.
- Plan wpłat z leśnictwa tj. z kół łowieckich na plan 26 mln.zł. wykonane zostały w kwocie 26.400 tys.zł. tj 101%.
- Plan wpłat z gospodarki komunalnej w kwocie 651.024 tys.zł. został wykonany w wysokości 631.474 tys.zł. tj.97%.
Są to wpłaty ludności za wieczyste użytkowanie działek, za sprzedaż nieruchomości i działek, za dzierżawę działek w mieście, wpłata terminowej lokaty i wpłata Biura Pracy we Włockawku za bezrobotnych /zwrot wynagrodzeń należnych za 1992r/. Na koniec roku występowała zaległość w kwocie 3 mln.zł, która to w styczniu br. została uregulowana.
- Planowane dochody z oświaty i wychowania w kwocie 103.840 tys.zł. zostały wykonane w wysokości 70.289 tys.zł. tj. 68%.
Na dochody składa się odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu.
- Plan dochodów na kulturę wynosił 20 mln.zł. wykonano 20 mln.zł. tj.100%
Jest to dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego we W-ku na organizowany " Mikrofon dla najmłodszych".
- Plan dochodów na opiekę społeczną wynosił 6.062.400 tys.zł. wykonano 6.066.738 tys.zł. tj. 100%. Na dochody składa się przekaz dotacji na zadania zleczone z opieki społecznej - 6.030 mln.zł oraz odpłatność ludności za świadczone usługi opiekuńcze 36.738 tys.zł. Odpłatność uzależniona jest od dochodu na osobę w rodzinie.
Na koniec roku występuje zaległość w odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 7.541 tys.zł, które zostały uregulowane w styczniu br.

- Planowane dochody z kultury fizycznej i sportu w kwocie 5.100 tys.zł zostały wykonane w kwocie 4.612 tys.zł. tj. 90%. Są to wpłaty za wdzierżawione lokale na stadionie. Na koniec roku występuje zaległość w kwocie 1.871 tys.zł u 3 dzierżawców. Na zalegających wystawione zostały upomnienia.
- Plan wpłat z różnej działalności wynosił 18.435 tys.zł wykonano 18.435 tys.zł tj. 100%. Są to wpłaty z tytułu należnej prowizji za wypłatę rekompensat związanych z podwyżką cen oleju napędowego.
- Plan wpłat dochodów od osób prawnych i fizycznych wynosił 6.637.132. tys.zł wykonano 7.093.764 tys.zł tj. 106% w tym:
 - podatek rolny od gosp.uspoł./POHZ, Nadleśnictwa / na plan 187.121 tys.zł wykonano 194.442 tys.zł. tj. 103%,
 - podatek leśny z gosp.uspoł. na plan 34 mln.zł został wykonany w kwocie 38.172 tys.zł tj. 112%,
 - podatek od nieruchomości z gosp.uspoł. na plan 814.397 tys.zł został wykonany w kwocie 874.747 tys.zł. tj. 107%. Mimo przekroczenia planu to na koniec roku występuje zaległość w kwocie 16.223 tys.zł. Jest to zaległość SKR i GS.
SKR zaległość za 1993r wpłacił w styczniu br, a GSSCH nie złożyła deklaracji rocznego rozliczenia za 1993rok.
 - podatek od środków transportowych z gosp.uspoł. na plan 50 mln.zł został wykonany w kwocie 55.549 tys.zł. tj. 111 %,
 - 15 % udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych planowane w kwocie 2.640 mln.zł wykonane zostały w kwocie 2.961.476 tys.zł tj. 112%. Udziały te przekazuje nam Urząd Skarbowy w Radziejowie.
 - 5 % udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 10 mln.zł zostały wykonane w kwocie 10.970 tys.zł tj. 109%. Udziały te przekazuje nam Urząd Skarbowy w Radziejowie,
 - podatek rolny z gosp.indywidualnych na plan 1.319.041 tys.zł został wykonany w kwocie 1.297.680 tys.zł. tj. 98,3%. Biorąc zaś pod uwagę przypis roczny tj. kwotę 1.394.815 tys.zł to podatek został wykonany w 93%. Na koniec roku występuje zaległość 98.369 tys.zł i nadpłata 1.234 tys.zł. Zaległość na koniec roku zwiększyła się w związku ze wzrostem stawki podatku rolnego i trudną sytuacją finansową rolników. Wszyscy zalegający otrzymali upomnienia. Na zalegających wystawiono za I-sze półrocze 61 tytułów wykonawczych na kwotę 31.549 tys.zł, a na pozostałych zalegających zostaną wystawione tytuły w I-szym kwartale br.

- plan wpłat podatku z karty podatkowej wynosił 250 mln.zł.wykonano 282.883 tys.zł. tj. 113%. Należność tę przekazuje nam Urząd Skarbowy Radziejów,
- plan wpłat podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 185.573 tys.zł. wykonano 192.826 tys.zł. tj. 103%.
Biorąc zaś pod uwagę przypis podatku tj. kwotę 198.646 tys.zł to podatek został wykonany w 97%.Na koniec roku występuje zaległość 6.118 tys.zł i nadpłata 298 tys.zł. Na zalegających wystawiono upomnienia i częściowo tytuły wykonawcze,
- plan wpłat podatku od spadków i darowizn wynosił 10 mln.zł. i nie wpłynęła tu żadna kwota.Należność tę przekazuje nam Urząd Skarbowy w Radziejowie,
- plan wpłat podatku od psów i opłat lokalnych wynosił 210 mln.zł wykonano 178.281 tys.zł tj.85%. Są to wpłaty z opłaty targowej i za sprzedane tablice rejestracyjne,
- plan wpłat podatku od środków transportowych wynosił 570 mln.zł. wykonano 593.417 tys.zł tj.104%,
- plan odsetek za zwłokę wynosił 7 mln.zł wykonano 18.191 tys.zł tj.259%,
- plan wpłat opłaty skarbowej wynosił 350 mln.zł wykonano 395.130 tys.zł tj.112%.Należność przekazuje Urząd Skarbowy Radziejów.

Plan wpłat administracyjnych i samorządowych ogółem wynosił 272.528 tys.zł.wykonano 272.610 tys.zł. tj. 100%.Na dochody składa się

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie dotyczące usc,ewidencji ludności i obrony cywilnej.Plan tych wpłat wynosił 150.240 tys.zł i został wykonany w 100%,
- dotacja na zadania powierzone gminie przez Urząd Rejonowy dotyczące komunikacji,melioracji i nadzoru budowlanego.Plan tego zadania wynosił 68.961 tys.zł i został wykonany w 100%,
- wpłaty czynszu za wdzierżawione lokale w Urzędzie Gminy na plan 53.327 tys.zł wykonane zostały w kwocie 53.409 tys.zł tj.100%.
Plan odsetek od środków na rachunku bankowym - lokacie terminowej wynosił 104 mln.zł, wykonano 133.751 tys.zł tj. 128%.

Plan wpłat różnych rozliczeń wynosił 2.106.125 tys.zł.wykonano 2.106.125 tys.zł tj.100%. Na dochody składa się przekazywana przez Ministerstwo Finansów subwencja dla gminy.

Ogółem plan dochodów w kwocie 16.014.784 tys.zł został wykonany w wysokości 16.456.002 tys.zł tj. 102%.

W y d a t k i

Z osiągniętych dochodów zrealizowane zostały następujące wydatki:

Dział 40 - Rolnictwo

Ogółem plan wydatków na rolnictwo wynosił 1.089.800 tys.zł, wykonano 1.088.103 tys.zł. tj. 99,8%.

Wydatki te dotyczyły zapłaty za wodę z punktu czerpalnego w Błennie, wypłacono prowizję sołtysom za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, zapłacono za opracowany plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego gruntu w obrębie Jeziora Długie i Modzerowo, zapłacono za opracowany program zaopatrzenia wsi w wodę, za wycenę Agronomówki w Izbicy i Błennie, za badanie sanitarno epidem. wody ze studni w Szczkówku, za prace geodezyjne dotyczące zmian gruntowych w celu dokonania zapisów w księgach wieczystych oraz komunalizacji mienia w związku z przejęciem na własność stacji uzdatniania wody w Smielniku i Wietrzychowicach, zapłacono za nadzór inwestorski nad wykonaniem prac konserwacyjnych na kanale Folusz, rozgraniczenie działki rekreacyjnej we wsi Długie, za ubezpieczenie agronomówek, zakupiono materiały do malowania strefy ciszy nad jeziorem Długie, na rachunek inwestycyjny dotyczący budowy wodociągów wiejskich w gminie przekazano środki w wysokości 1 mld zł na zapłatę za materiały i wykonane prace na wodociągach.

Dział 45 - Leśnictwo

Ogółem plan wydatków wynosił 9 mln.zł. wykonano 8.916 tys.zł tj.99%.Zostały zakupione drzewka i posadzone na terenie zieleni miejskich.

Dział 50 - Transport

Ogółem plan wydatków tego działu wynosił 761.940 tys.zł wykonano 759.275 tys.zł tj.99,6%.

Wypłacono wynagrodzenie, nagrodę z zak.fun.nagród, odpisano na zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy, przekazano składki zus, wypłacono ekwiwalent za odzież dla pracownika zatrudnionego w tym dziale/54.040 tys.zł/ zapłacono za transport kamienia, usługi cyklopem przy załadunku piasku, równiarkę - ogółem 281.940 tys.zł, do sołectw Augustynowo, Błenna, Ciepłiny, Chociszewo, Długie, Grochowiska, Gąsiorowo, Kazimierowo, Helenowo, Podtymień, Józefowo, Komorowo, Kazanki, Mchówek, Mieczysławowo, Nowa Wieś, Naczachowo, Obałki, Pasieka, Sokołowo, Skarbanowo, Slazewo, Smielnik, Smieży, Świętosławice, Swiszewy, Szczkówek, Tymień, Wietrzychowice, Wystrzelice, Wólka Komorowska, Zdzisławin i na drogę w kierunku Lubomina

zapłacono za utwardzenie drogi w Szczkowie wraz z nadzorem inwest. 155.040 tys.zł, w Cieplinach wraz z dokumentacją 209.400 tys.zł. W kosztach budowy drogi w Cieplinach partycypował Zarząd Dróg we Włocławku w kwocie 40 mln.zł oprócz środków gminnych.

Dział 59 - Łączność

=====

Ogółem plan wydatków tego działu wynosił 4 mln.zł. wykonano 4 mln.zł. tj. 100 %. Zapłacono za podkłady geodezyjne przez teren lasów.

Dział 70 - Gospodarka komunalna

=====

Plan wydatków tego działu wynosił 2.769.281 tys.zł. wykonano 2.689.949 tys.zł. tj. 97 %. Realizowane tu były zadania:

- oczyszczanie miasta tj. wypłacono wynagrodzenie, nagrodę z zakł. funduszu nagród, ekwiwalent za odzież, przekazano składki zus, odpisano na zakł. fundusz socjalny i mieszkaniowy od pracownika zatrudnionego do oczyszczania miasta / 44.907 tys.zł / , zapłacono za wywóz nieczystości z miasta, posypywanie ulic w okresie gołoledz zakupiono materiały niezbędne do wykonywania prac/miotły, szczotki, wapno / Plan wydatków tego zadania wynosił 81.524 tys.zł wykonano 77.629 tys.zł tj. 95%,
- zieleni w miastach tj. utrzymanie 2 pracowników /wynagrodzenie, nagroda z zakł. funduszu nagród, odpisy na zakł. fundusz socjalny i mieszkaniowy, zus, wypłacono ekwiwalent za odzież - 102.509 tys.zł/ zakupiono drabiny, paliwo do kosiarki, kwiaty do posadzenia na terenie miasta. Ogółem plan wydatków tego zadania wynosił 114.263 tys.zł. wykonano 111.641 tys.zł tj. 97%,
- ulice, place, mosty, wiadukty tj. utrzymanie 1 pracownika/wynagrodzenie, nagroda z zakł. funduszu nagród, ekwiwalent za odzież, składki zus, odpis na zakł. fundusz socjalny i mieszkaniowy - 48.668 tys.zł/, zapłacono za piasek płytki na naprawy chodników w mieście oraz transport tych materiałów, zapłacono za opracowaną dokumentację na budowę ulic 1-go Maja, Bratkowo i Kościelna, zapłacono za sól i przygotowanie mieszanki solno-piaskowej na akcję zima. Plan wydatków tego zadania wynosił 206.800 tys.zł. wykonano 204.054 tys.zł. tj. 98,6%,
- oświetlenie w mieście i na wsi - plan wydatków wynosił 477 mln.zł wykonano 476.750 tys.zł. tj. 99,9%. Zapłacono za energię i konserwację oświetlenia ulicznego,
- przekazano dotację dla Zakł. Gosp. Kom. i Mieszkaniowej. Plan po zmianach wynosił 395 mln.zł wykonano 395 mln.zł. tj. 100%,

- pozostała działalność tj. wypłacono prowizję za pobór opłaty targowej, zapłacono za wodę ze zdroi ulicznych, za sprzątanie PKS-u zakupiono środki czystości na przystanek PKS, zapłacono za choinkę, żarówki, ubezpieczenie pojazdów, zakupiono kabinę do ciągnika oraz dofinansowano w zakupie przyczepy. Wojewódzki Urząd Pracy zrefundował nam kwotę 110 mln. zł. za zakup ciągnika i przyczepy, zapłacono za określenie wartości szacunkowej działek stanowiących wartość komunalną gminy a będących w wieczystym użytkowaniu, zapłacono za wykonane szacunki nieruchomości na ulicy Warszawskiej i 1-go Maja, zapłacono za pojemniki na odpady, narzędzia, napoje, dla bezrobotnych paliwo do ciągnika, zapłacono za prace kartograficzne dotyczące ustalenia granic działek budowlanych na Osiedlu Morele, wypłacono wynagrodzenie, zus od zatrudnionych bezrobotnych, przekazano na rachunek inwestycyjny kwotę 1.118.198 tys. zł z przeznaczeniem na gazownictwo 1.100 mln. zł i dofinansowanie zakupu przyczepy 18.198 tys. zł. Plan wydatków tego zadania wynosił 1.494.694 tys. zł. wykonano 1.424.875 tys. zł. tj. 95%.

Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi
 =====
 komunalne
 =====

Plan wydatków tego działu wynosił 593.489 tys. zł wykonano 588.340 tys. zł. tj. 99%. Realizowane tu były zadania:

- przekazano po zmianach dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Izbicy w kwocie 270 mln. zł tj. 100%,
- utrzymanie straży - wypłata wynagrodzeń, nagrody z zakładowego funduszu nagród, przekazano składki zus od kierowców, wypłacono ryczałt komendanta gminnego, wynagrodzenie kapelmistrza, zakupiono paliwo, części na wymianę do samochodów, zapłacono za ubezpieczenie remiz, strażaków, samochodów, zapłacono za naprawę samochodów i motopomp, przekazano nagrody za zajęte miejsca w zawodach strażackich, dofinansowano zakup samochodu do OSP Mchówek i Wietrzychowice, zakupiono nagrody dla najbardziej aktywnych strażaków, zakupiono mundury dla orkiestry, zrefundowano część poniesionych kosztów za wykonane prace w OSP Błenna i Świętosławice, zapłacono za energię elektryczną za garaż i lokal orkiestry w Izbicy. Plan wydatków tego zadania wynosił 318.489 tys. zł. wykonano 313.855 tys. zł - 98,5%
- zapłacono za nadzór służby weterynaryjnej nad targami i jarmarkami kwotę 4.484 tys. zł. tj. 90% planu wydatków.

Dział 79 - Oświata i wychowanie

=====

Plan wydatków tego działu wynosił 1.725.424 tys.zł.wykonano 1.671.132 tys.zł tj.97%.Zrealizowane tu były zadania:

- dowóz dzieci do szkół- wypłata wynagrodzeń,nagrody z zakł.funduszu nagród,przekazano składki zus,odpisano na zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy od kierowcy autobusu szkolnego /72.593 tys.zł/, zapłacono za paliwo,drobne części na wymianę do samochodu , zapłacono za ubezpie.samochodu. Plan wydatków tego zadania wynosił 144.744 tys.zł. wykonano 138.684 tys.zł tj.96%,
- przedszkole-wypłata wynagrodzeń,nagrody z zakładowego funduszu nagród,przekazano składki zus,odpisano na zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy od nauczycieli i pracowników zatrudnionych w przedszkolu / 446.979.tys.zł/, zapłacono za środki czystości, wywóz nieczystości,pomoce naukowe,koszty grzewcze i czynsz za lokal zapłacono za czasopisma,energię,opłaty rtv,założenie telefonu, za kontrolę sanepidu,legalizację gaśnic, materiały do naprawy dachu,lekarstwa do apteczki,za naprawę sprzętu,badanie skuteczności zerowania.Plan wydatków tego zadania wynosił 638.507 tys.zł wykonano 600.469 tys.zł tj. 94%,
Z dokonanych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 70.289 tys.zł. zakupione zostały artykuły żywnościowe,
- przedszkola przy szkołach podstawowych - wypłacono wynagrodzenie, nagrodę z zakładowego funduszu nagród,odpisano na zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy,przekazano składki zus od nauczycieli z oddziałów zerowych i katechetek /ogółem 418.424 tys.zł/,zapłacono za materiały i pomoce naukowe dla dzieci oraz przekazano na utrzymanie klas zerowych.Plan wydatków tego zadania wynosił 479.790tys.zł wykonano 469.603 tys.zł.-98%.
- pozostała działalność - utrzymanie po 2 etaty klas VII i VIII ze Szkoły w Sobierajewie i Szczkowie,dofinansowano wypoczynek letni i zimowy uczniów,zrefundowano koszty podróży służbowych uczniów biorących udział w rozgrywkach sportowych międzyszkolnych, zakupiono częściowo opał dla szkół w gminie,partycypowano w kosztach centralnego ogrzewania w LO i Szkole Podst.Nr 2 w Izbicy Kuj. Plan wydatków tego zadania wynosił 462.383 tys.zł.wykonano 462.377 tys.zł tj.99.9%,

Dział 83 - Kultura i sztuka

Plan wydatków tego działu wynosił 557.233 tys.zł.wykonano 550.516 tys.zł. tj. 99%.Realizowane tu były zadania:

- utrzymanie bibliotek - wypłata wynagrodzenia,nagrddy z zakładowego funduszu nagród,odpisano na zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy,przekazano składki zus od pracowników bibliotek/ogółem 151.080 tys.zł/,zapłacono za rozmowy telefoniczne,energie,opłaty rtv,czasopisma,książki,środki czystości,materiały biurowe,materiały na remont dachu,przekazano koszty grzewcze i czynsze za biblioteki w Błennie i Izbicy.Plan wydatków tego zadania wynosił 195.833tys.zł wykonano 191.107 tys.zł.tj.97,5%,
- dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej przekazano dotację w kwocie 337 mln.zł,
- pozostała działalność - zapłacono za opiekę nad rezerwatem w Wietrzychowicach,za naprawę pieca co w GOK-u,za przewóz osób biorących udział w Festiwalu Dziecięcym oraz zakupiono piecyk gazowy do mieszkania lekarza w GOK-u,
Plan wydatków tego zadania wynosił 23.200 tys.zł. wykonano 22.409 tys.zł.tj.96%,

Dział 85 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków tego zadania wynosił 8.500 tys.zł. wykonano 8.499 tys.zł tj.99,9%.Zostało zakupione paliwo do karetki przy GOZ w Izbicy,materiały biurowe,farby do malowania ogrodzenia.

Dział 86 - Opieka społeczna

Plan wydatków tego działu wynosił 6.821.579 tys.zł.wykonano 6.801.823 tys.zł tj.99,7%.Realizowane tu były zadania:

- ustawowe finansowane przez Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej we Włocławku ogółem w kwocie 6.030 mln.zł z której to wypłacone zostały zasiłki stałe dla 92 osób z terenu gminy oraz 49 dla pensjonariuszy DPS na łączną kwotę 1.101.010 tys.zł w tym
 - inwalidzi od dzieciństwa na kwotę 202.400 tys.zł,
 - inwalidzi z II-gą grupą na kwotę 184.300 tys.zł,
 - mieszkańcy DPS na kwotę 629.930 tys.zł,
 - dod. do zasiłku stałego na kwotę 84.380 tys.zł,

zasiłki okresowe otrzymało 808 osób na kwotę 4.258.140 tys.zł w tym:

- długotrwała choroba - 1.030.420 tys.zł,
- brak możliwości zatrudnienia - 2.249.360 tys.zł,
- rodziny wielodzietne - 642.150 tys.zł,
- rodziny niepełne - 336.210 tys.zł,

zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa otrzymało 51 osób na kwotę 137.120 tys.zł.

Ogółem na wypłatę zasiłków wykorzystano kwotę 5.496.270 tys.zł.tj.100 Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan wydatków wynosił 533.730 tys.zł wykonano 533.730 tys.zł. tj. 100%. Wypłacono wynagrodzenia,nagrody z zakł.funduszu nagród,odpisano na zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy,przekazano składki zus od pracowników ośrodka /ogółem 427.730 tys.zł/,zakupione zostały materiały i meble w ramach przyznanych dodatkowo środków na doposażenie ośrodka,zapłacono koszty opłat pocztowych od wysyłanych zasiłków przekazem pocztowym,
-pozostała działalność-/ zadania własne finansowane z budżetu gminy/, wypłacono wynagrodzenie,odpisano na zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy,przekazano składki zus od zatrudnionych opiekunek domowych świadczących usługi w zakresie opieki nad chorym w domu /ogółem 393.418 tys.zł/, zapłacono za materiały biurowe,opłaty pocztowe i telekomunikacyjne,koszty podróży służbowych,wykopanie studni w Hulance/rodzina wielodzietna/, zapłacono za paliwo do samochodu służbowego dowożącego pracowników socjalnych w teren na sporządzenie wywiadu środowiskowego,zapłacono za pomoce sąsiedzkie opiekujące się chorymi w domu /ogółem 98.083 tys.zł/,ze środków gminnych w kwocie 228.300 tys.zł zasiłki celowe otrzymały 387 osoby w tym:

- na zakup opału 259 osób na kwotę 160 mln.zł,
- opał dla stałych podopiecznych 20 osób na kwotę 27.811tys.z
- na remont mieszkania 8 osób na kwotę 11.200 tys.zł,
- sprawienie pogrzebu dla 5 osób na kwotę 17.900 tys.zł,
- na żywność dla 25 osób na kwotę 21mln.zł,
- dożywianie dzieci w szkole 13 osób na kwotę 10.215tys.zł,
- na zakup sprzętu gosp.domowego tj.pralka,kuchnia,pościel dla 22 osób na kwotę 17.347 tys.zł,
- składka USR,czynsz,leczenie 22 osoby na kwotę 19.700 tys.zł
- kolonie dla 6 osób na kwotę 6mln.zł,
- inne 4 osoby na kwotę 5 mln.zł,

Oprócz tego Ośrodek udzielił pomocy 54 osobom w formie zasiłków jednorazowych-celowych zwrotnych i częściowo zwrotnych na kwotę 67.873 tys.zł. Wydatki na zadania własne zostały przekroczone o kwotę 68 mln.zł. Kwota ta wynikała ze zwrotu zasiłków celowych zwrotnych i częściowo zwrotnych przyznanych jeszcze w roku 1992/93, których zwroty wpłynęły na konto w 1993r.

Plan wydatków tego zadania wynosił 791.579 tys.zł.wyk.771.823 tys.zł tj. 97%.

Dział 87 - Kultura fizyczna i sport

=====

Plan wydatków tego zadania wynosił 100.721 tys.zł.wykonano 98.216 tys.zł. tj.97,5%. Wypłacono wynagrodzenie,nagrodę z zakładowego funduszu nagród,przekazano składki zus od gospodarza stadionu i trenera sportowców /ogółem 40.819 tys.zł/, zapłacono za energię, wodę,ubezpieczenie budynku i sportowców,zapłacono za przewóz zawodników na mecze, zakupiono napoje,nawóz,środki czystości,paliwo do kosiarki,węgiel,wypłacono diety sędziom i zawodnikom,zakupiono stroje sportowe,zapłacono za koszenie trawy.

Dział 89 - Różna działalność

=====

Plan wydatków tego działu wynosił 118.183 tys.zł. wykonano 116.683 tys.zł. tj 98,7%. Wypłacono wynagrodzenie,nagrodę z zakładowego funduszu nagród , odpisano na zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy,przekazano składki zus, zakupiono środki bhp dla pracowników obsługi Urzędu - ogółem 98.248 tys.zł, Zakupiono materiały biurowe i wypłacono prowizję pracownikom za wypłatę rolnikom rekompensat związanych z podwyżką cen oleju napędowego.Ogółem wydatki wynoszą 18.435 tys.zł,

Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa

=====

Plan wydatków tego działu wynosił 2.395.958 tys.zł.wykonano 2.381.187 tys.zł. tj.99,3%.W dziale tym realizowane były zadania:

- Urząd Wojewódzki - wypłacono wynagrodzenie,nagrodę z zakładowego funduszu nagród,odpisano na zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy,przekazano składki zus,zakupiono artykuły biurowe,zapłacono za usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz koszty podróży dla pracowników finansowanych z zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki dot.usc,ewidencji ludności i obrony cywilnej.Do zadań tych gmina dofinansowała 15.068 tys.zł.Plan wydatków tego zadania wynosił 165.308 tys.zł. wykonano 165.308 tys.zł. tj.100%.
- Urząd Rejonowy - wypłacono wynagrodzenia,przekazano składki zus od zadań zleconych przez Urząd Rejonowy dot.komunikacji,prawa wodnego, nadzoru budowlanego.Plan wydatków tego zadania wynosił 68.961 tys.zł wykonano 68.961 tys.zł. tj.100%,
- Rady gmin - wypłacono dietę przewodniczącemu rady,członkom komisji i radnym,zapł.koszty szkoleń,zakupiono materiały biurowe,zapłacono za usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Plan wydatków tego zadania wynosił 85.524 tys.zł. wykonano 84.358 tys.zł. tj.98,6%,
- Zarządy Gmin- wypłacono diety członkom zarządu.Plan wydatków wynosił 18 mln.zł. wykonano 16.900 tys.zł. tj. 93,8%,

- Urząd Gminy - wypłacono wynagrodzenie, nagrodę z zakładowego funduszu nagród, odpisano na zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy, przekazano składki zus od pracowników urzędu/ogółem 1567.057 tys.zł /, zapłacono za wodę i światło, badanie skuteczności zerowania, naprawę ksera, centrali telefonicznej, zapłacono za wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynku i samochodu, za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, naprawę maszyn i odkurzaczy, przekazano czynsz za lokal oc i koszty grzewcze dla GOK-u, zakupiono materiały biurowe, druki, tablice rejestracyjne, czasopisma, paliwo do samochodu, węgiel, kuchenkę gazową, wypłacono koszty podróży służbowych, dokonano opłat rtv, Wojewódzki Urząd Pracy we Włockawku zakupił dla gminy komputer z drukarką, ksero oraz samochód Nysę.

Plan wydatków tego zadania wynosił 1.942.455 tys.zł. wykonano 1.934.30⁰ tys.zł. tj.99,5%,

- pozostała działalność - wypłacono prowizję sołtysom i inkasentowi z miasta za pobór należności podatkowych, wypłacono koszty podróży służbowych sołtysom, przekazano składkę na rzecz sejmiku wojewódzkiego we W-ku, zapłacono opłatę komorniczą, zapłacono za kwiaty pod pomnik, przekazano środki i zakupiono nagrody na różne uroczystości /Mikrofon dla najmłodszych, przywrócenie Szkole Podst.Nr 1 w Izbicy imienia gen.J.Piłsudskiego, Obchody Świętego Maksymiliana Kolbe, festiwal pieśni kościelnej, partycypacja w biegu trzeźwości/, Plan wydatków tego zadania wynosił 115.710 tys.zł. wykonano 111.360 tys.zł. tj.96%.

Dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne

=====

Plan wydatków tego zadania wynosił 20 mln.zł. wykonano 19.987. tys.zł. tj.99,9%. Zapłacono za wyżywienie grupy operacyjnej przebywającej na naszym terenie, zakupiono paliwo do samochodu policyjnego oraz zakupiono alkomat.

Ogółem plan wydatków dla gminy na 1993 rok wynosił 16.975.108 tys.zł wykonano 16.786.626 tys.zł. tj. 98,8%.

Inwestycje

=====

Stan środków pieniężnych na r-ku inwestycyjnym na początek roku wynosił 91.836 tys.zł. Była to pozostałość środków z budowy wodociągów 66.299 tys.zł i z gazownictwa 25.537 tys.zł.

Na r-k inwestycyjny z budżetu gminy przekazana została kwota 2.133.198 tys.zł z przeznaczeniem na :

budowę wodociągów w gminie 1 mld zł,

na gazyfikację 1.100 mln.zł,

zakupy inwestycyjne / alkomat, przyczepa/ 33.198 tys.zł.

Na r-k inwestycyjny przekazana została kwota 60 mln.zł, z Urzędu Wojewódzkiego, która ostatniego grudnia 1992r została przekazana na niewłaściwy rachunek bankowy. Oprócz tych środków z Urzędu Wojewódzkiego Wydz. Rolnictwa we W-ku otrzymaliśmy bezpośrednio na r-k inwestycyjny w 1993r kwotę 315 mln.zł. z przeznaczeniem na budowę wodociągów w gminie.

Wpłaty dokonane przez Spółki Wodne w 1993 roku wynosiły:

Spółka Wodna Świętosławice - 96.700 tys.zł,

" " Długie - 72.350 "

inne Spółki/Slazewo, Hulanka, Sokołowo/ - 10.200 tys.zł.

Ogółem w 1993 roku wartość wykonanych robót na wodociągach wynosiła 1.593.mln.zł w tym:

- zakończono budowę wodociągu w Świętosławicach odł.sieci 7292mb, 57 przyłączy domowych o długości 3752 mb i nakładzie finansowym 604 mln.zł,
- zakończono budowę wodociągu w Długim o dł.sieci 5545 mb, 39 przyłączy domowych o dł.2946 mb i nakładzie 616 mln.zł,
- zakończono I etap budowy wodociągu w Grochowiskach o dł.sieci 2500 mb, 15 przyłączy domowych o dł.530 mb i nakładzie 373 mln.

Ze środków na gazyfikację zapł.za rury i wyk.map ogółem 502.426tys.zł Zamówione zostały rury na I-szy kwartał 1994r bezpośrednio u producenta tj.w Hucie FERUM w Katowicach. Zadanie to będzie kontynuowane w 1994r i latach następnych.

Pozostałość środków na r-ku inwestycyjnym na koniec 1993 roku wynosiła 651.085 tys.zł w tym na zadaniu gazownictwa 623.111tys.zł. i na wodociągach 27.974 tys.zł.

W zadaniach gospodarki pozabudżetowej występuje: Ośrodek Kultury, Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

=====

Plan środków obrotowych na początek roku 1993 wynosił 23.083tys.zł Ogólny plan przychodów wynosił 1.057.046 tys.zł. wykonano 1.057.402tys co stanowi 100%.

Plan wpływów z usług świadczonych przez MGOK wynosił 696.963tys.zł wyk.697.319 tys.zł. co stanowi 100%.

Przychody MGOK-u wg poszczególnych wpływów przedstawiają się następująco:

- wpłaty z kawiarni 321.994 tys.zł,
- " z wypożyczalni kaset 111.290 tys.zł,
- " za prowadzenie j.angielskiego 3.260 tys.zł,
- " z usług ksero 2.291 tys.zł,
- " z usług plastycznych 51.591 tys.zł,
- " ze sprzedaży biletów na imprezy 38.268 tys.zł,
- " z czynszu 89.285 tys.zł,
- " z gier komputerowych i bilarda 6.900 tys.zł,
- " ze sprzedaży sprzętu, butelek, złomu, różnice remanentowe 9.444 tys.zł,
- " za wynajem sali 5.175 tys.zł,
- " z usług kulinarnych i szklarskich 3.116 tys.zł,
- " koszty grzewcze 54.705 tys.zł.

Plan dotacji z Gminy wynosił 337 mln.zł. przekazano 337 mln.zł.

Z osiągniętych dochodów zrealizowano następujące wydatki: w tys.zł:

- płace pracowników plan 202.995. wykonano 202.995.
- nagrody z zakładowego funduszu nagród plan 15.852,- wykonano 15.852,- tj. 100%
- wypłata odszkodowania za wypadek przy pracy plan - wyk.2.725,-
- zwrot kosztów podróży i diety plan 3.786,- wykon.3.786 tj 100%,
- zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych plan 546.620.
wykonanie 604.584 tj.111% w tym: materiały biurowe 5.920,-
wyposażenie MGOK-u i kawiarni 10.376,-
farby lakiery, kleje 3.119,-
czasopisma, mapy - 945,-
kasety video i magnetofonowe - 118.367,-
etui do kaset 539,-
węgiel - 92.465,-
środki czystości 3.058,-
materiały elektryczne 4.904,-
materiały do pracowni plastycznej - 26.635,-
materiały budowlane 10.657,-
drzwi, krzesła, okna - 9.616,-
materiały gospodarcze 33.106,-
zakup towarów spożywczych 223.262,-
paliwo 24.612,-
odtwarzacz Akui 5.500,-
plexi 9.839,-
kwiaty 455,-
zakup BOSCH-a - 1.020,-
zakup nagród dla dzieci 13.376,-
zakup części do samochodu, instrumentów muzycznych, magnetowidu,
maszyny do dymu i strotoskopu - 5.471,-
inne - 1.342,-
- energia plan 22.393,- wykonanie 22.849,- tj.102% w tym światło 19.744,- woda 3.105,-
- usługi materialne plan 36.195,- wykonanie 36.195 tj.100% w tym:
prace remontowe 1.555,-
opłaty pocztowe 1.845,-
telefon 8.997,-

- wywóz nieczystości 3.312,-
 - usługi transportowe 1.377,-
 - naprawa sprzętu 9.925,-
 - szklarskie 1.696,-
 - prowizja bankowa 1.260,-
 - cięcie , spawanie,oprawianie 3.275,-
 - szlifierskie 36,-
 - kulinarne 239,-
 - laminowanie 420,-
 - wykonanie reprodukcji 213,-
 - inne usługi 2.045,-
 - usługi niematerialne plan 50.349,- wykonanie 50.349,- tj.100% w tym
 - prowadzenie dyskotek, - 3.247,-
 - prowadzenie festiwalu 4.218,-
 - prowadzenie magazynu 7.012,-
 - prowadzenie j.angielskiego 2.173,-
 - prowadzenie kół zainteresowań 18.677,-
 - prowadzenie wypożyczalni kaset - 11.400,-
 - badania lekarskie 50,-
 - palenie w co 3.572,-
 - różne opłaty i składki plan 4.317,- wykonanie 4.317,- tj.100% w tym ubezpieczenie samochodu i podatek drogowy.
 - składki zus-plan 97.411,- wykonanie 97.411,- tj. 100%,-
 - składki na Fundusz Pracy plan 6491,-wykonanie 6491 tj 100%,-
 - odpis na fundusz socjalny plan 5.157,- wykonanie --/nie dokonano odpisu na r-k funduszu socjalnego,-
 - odpis na fundusz mieszkaniowy plan 2.579 ,- wykonanie -- / nie dokonano odpisu na r-k funduszu mieszkaniowego.
- Razem plan kosztów wynosił 994.145 tys.zł. wykonano 1.047.554tys.zł tj.105%.

Kawiarnia
=====

Stan towarów w kawiarni na początek roku wg cen gastronomicznych wynosił 10.836 tys.zł. Do dnia 31.12.1993r zakupiono towarów wg cen gastronomicznych na kwotę 335.223 tys.zł. Razem 346.059 tys.zł. Sprzedano towarów wg cen gastronomicznych na kwotę 321.994 tys.zł. Dokonano w ciągu roku odpisów towaru wg cen gastronomicznych w kawiarni na kwotę 6.049 tys.zł, w magazynie na kwotę 1.122tys.zł. Stan towarów na 31.12.1993 rok wynosił 23.274 tys.zł. Na kwotę towarów w cenie gastronomicznej w wysokości 335.223 tys.zł składa się zakup towarów w cenach hurtowych w wysokości 218.282 tys. oraz naliczona marża 116.941 tys.zł. Sprzedaż towarów wraz z odpisem towarów w kawiarni wynosił w tym okresie wg cen gastronomicznych 328.043 tys.zł. w tym towary w cenie zakupu 216.407 tys.zł oraz naliczona marża 111.636 tys.zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

=====

<u>Przychody</u>	Plan	Wykonanie w tys.
Sprzedaż podstawowa wody i ścieków oraz opłata za wodomierze	1.054.000.	1.135.006,-
Usługi instalacyjne w zakresie wykonania sieci wodociągowych wiejskich oraz przyłączy wodociągowych	285.000.	545.806,-
Dotacja z gminy	270.000.	270.000,-
- - - - -		
razem	1.609.000.	1.950.812,-
<u>R o z c h o d y</u>		
wynagrodzenia osobowe - 17 pracowników	781.000.	776.898,-
nagrody z zakł.funduszu nagród	45.215.	45.215,-
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-posiłki regeneracyjne dla pracowników	656.	656.
podróże służbowe krajowe	8.000.	15.923,-
materiały i wyposażenie	203.000.	475.492,-
w tym paliwo do samochodów Żuk i Nysa 27.849,- mleko do psa -1.583,-znaczki pocztowe i skarbowe oraz materiały biurowe 1.619,-woda mineralna dla pracowników 4.818,-cukier,herbata,środki czystości dla pracowników 9.381,-świece do Żuka,apteczka do samochodów,gaz butlowy,miara,żwir-1.344,-tester do banknotów-965,-wydawnictwa techniczne,książki, cenniki-3.456,-silnik do oczyszczalni-800,-cement, płyn borego,żwir,miara,czapki przeciwsłoneczne dla pracowników 2.485,-kosiarka do trawy 3.750,- bezpieczniki,tłumnik do Żuka,ozdoby choinkowe, wieniec dla pracownika na pogrzeb,lekarstwa do apteczki,rozpuszczalnik,szczotki ryżowe 15.011,- zakup drobnych materiałów-2.351,-rury na sieć zewnętrzną wodociągową-131.954,- Oczyszczalnia ścieków - materiały różne dotyczące eksploatacji i drobnych remontów -19.589,-ogrzewanie oczyszczalni ścieków-22.253,- Sieć zewnętrzna wodociągowa - materiały różne dotyczące eksploatacji i drobnych remontów-182.970,- Stacja pomp-materiały różne dotyczące eksploatacji i drobnych remontów - 7.869,- i ogrzewanie-31.408,- Paliwo do agregatu prądotwórczego-4.036,-		
energia elektryczna	50.000.	99.390,-
usługi materialne	40.000.	65.285,-
w tym: rozmowy telefon. 5.330,-opłata abonamentowa rtv,opłata skarbowo-1.318,-prenumerata gazet- 3.278,-wywóz nieczystości stałych 2.980,-przeład techniczny samochodów- 3.630,-przewinięcie silników na oczyszczalnię-1.695,-wykonanie pomiarów ochrony katodowej-na oczyszczalni 4mln,-usługa cyklopem, beczkowóz,transport-25.437,-prowizja bankowa,wynajem		

dzwigu, przewóz osadu, usługa ładowaczem, przegląd i wymiana gaśnic, transport masy aktywnej do filtrów, podatek dr. - 17.618,-

usługi niematerialne	36.304.	117.616,-
w tym: badania wody, ścieków-43.796,- udział w kursie i seminarium-4.390,- za dozór techniczny sprzężarek i dźwigu-1.850,- różne prace wyk.na umowę zlecenie przez pracowników - 67.580,-		
różne opłaty i składki	5.000.	11.304,-
w tym: podatek od nieruchomości, za zanieczyszczanie powietrza, ubezpieczenie budynków od ognia i kradzieży		
składki na ubezpieczenie społeczne	372.000.	358.356,-
składki na Fundusz Pracy	24.800.	24.490,-
odpis na zakł.fundusz socjalny	16.500.	16.500,-
odpis na zakł.fundusz mieszkaniowy	7.000.	7.000,-

ogółem rozchody	1.589.475.	2.014.125.,

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

=====

Przychody zakładu w kwocie 1.319.381 tys.zł stanowią wpłaty za:

- czynsz za lokale mieszkalne 142.407 tys.
- czynsz za lokale użytkowe 48.697 tys,
- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa za pojemniki 299.880 tys,
- wywóz nieczystości płynnych 387.181 tys,
- usługi rolnicze/kosiarstwo rotacyjna, cyklop, orka, wypożyczenie sprzętu / 102.110 tys,
- usługi transportowe 95.566 tys,
- usługi remontowe 76.062 tys,
- usługi z akcji "Zima" 15.721 tys,
- zrzut na wysyp 11.760 tys,
- sprzedaż części i montaż gazu 43.754 tys,
- sprzedaż gazu 86.055 tys,
- odsetki od rachunków niezapłaconych w terminie 10.188tys,

Zakład otrzymał dotację w wysokości 395 mln.zł z przeznaczeniem 20 mln.zł na eksploatację wysypiska i 375 mln.zł na eksploatację i remonty budynków ADM.

Ogółem przychody zakładu na plan 1.689.824 tys.zł wykonane zostały w kwocie 1.714.381 tys.zł tj. 101%.

Rozchody w zakładzie przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe na plan 490 mln.zł wykonane zostały w kwocie 489.451 tys.zł. przy średnim zatrudnieniu 13 osób,

- nagrody z zakładowego funduszu nagród na plan 31.936 tys.zł.wykonano 29.450 tys.zł. tj.92%,
- delegacje służbowe i ryczałt za samochód na plan 5 mln.zł.wykonane zostały w kwocie 3.363 tys.zł tj. 67%,
- na zakup materiałów na plan 350mln zł wydatkowano 348.481 tys.zł tj.99.5% w tym: paliwa i oleje 184.827 tys.zł,
 - części zamienne do sprzętu 32.953 tys.zł,
 - materiały biurowe 9.294 tys,
 - odzież ochronna i środki czystości 4.833 tys.
 - napoje chłodzące i mleko 2.451,
 - materiały na remont budynków komunalnych 34.707 tys,
 - inne wydatki 22.502 tys,
 - przekazano z magazynu do użytku butle do gazu 56.914 tys,
- energia plan 40 mln zakład zapłacił za energię 5.360tys,i za wodę 34.307tys,
- usługi materialne na plan 483.200 tys.zł wykonane zostały w kwocie 556.292 tys.tj.115% w tym:
 - niwelacja wysypiska 6.500 tys,
 - rachunki telefoniczne 3.124 tys,
 - zapłata za ścieki 46.173 tys,
 - naprawa sprzętu 17.263 tys,
 - za pracę na umowę zlecenie zakład zapłacił 21.057 tys,
 - inne drobne wydatki 1.215 tys,
 - koszty eksploatacyjne budynków komunalnych 460.960 tys.zł,
- usługi niematerialne plan 24.800 tys.wykonano 6.250 tys.zł tj.25% w tym:
 - wynajem garażu 2.400 tys,
 - szkolenie pracowników 2.688 tys,
 - opłaty bankowe 1.162 tys,
- różne opłaty i składki plan wydatków wynosił 39.019 tys.wykonano 26.495 tys.tj. 68% w tym:
 - ubezpieczenie budynków 2.160,tys,
 - ubezpieczenie pojazdów 10.355 tys,
 - podatek drogowy 4.844 tys,
 - podatek od nieruchomości 9.136tys.
- składki na ubezpieczenie społeczne plan 234.871 tys.wyk.223.537tys. tj. 95%,
- składki na Fundusz Pracy plan 15.658 tys.wyk.14.902 tys.tj 95%,

- odpis na zakładowy fundusz socjalny 11.564 tys.zł tj.100%,
- odpis na zakładowy fundusz mieszkaniowy 5.782 tys.zł tj.100%
- kary i odsetki zapłacone w kwocie 4.037 tys.zł za nieterminowe zapł.składek zus,
- na r-k inwestycyjny dotyczący budowy garaży przekazano kwotę 11.477 tys.zł.

Ogółem rozchody w zakładzie na plan 1.742.456 tys.zł.zostały wykonane w kwocie 1.770.748 tys.zł tj. 101%.

Stan środków obrotowych na koniec roku w zakładzie wynosił 114.676tys.

SKARBNIK GMINY


Zofia Ziolkowska

BURMISTRZ GMINY


Marek Sledziński