

GMINY
KROWO

U C H W A Ł A Nr VIII/XXXV/15.3/93..

Rady Gminy w J o n k o w i e
z dnia 22 październik 1993 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Gminy z realizacji
budżetu za I półrocze 1993 r.

Na pdst.art. 18,ust.2,pkt 4,art.51,ust.1 z dnia 8 marca
1990 r.- o samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 16 ,poz.95)
z późniejszymi zmianami, ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r.,art.
47- Prawo budżetowe (Dz.U.Nr 4,poz.18) z późniejszymi zmia-
nami.

R a d a G m i n y
J o n k o w o
uchwała:

§.1.

Przyjąć sprawozdanie Zarządu Gminy z realizacji budżetu za
I półrocze 1993 r.

§.2.

Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały

§.3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT GMINY
KROWO
[Signature]
Czesław Bartel

51

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I POŁROCZE /93

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania planu finansowego Gminy za I półrocze 1993 r.

I DOCHODY

Plan dochodów został wykonany w 49 % przy zaliczeniu do dochodów I półrocza 500 mln. zł nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Właściwszy obraz realizacji dochodów w tym półroczu daje zaliczenie tylko połowy z tej nadwyżki. Liczone w ten sposób dochody kształtują się na poziomie 47,7 % w stosunku do planu rocznego.

Na stosunkowo niskie wykonanie dochodów decydujący wpływ wywarło małe zaawansowanie dochodów z majątku komunalnego. Sprzedaż nieruchomości przebiega wolniej głównie z powodu zmniejszonego popytu na nieruchomości służące celom gospodarczym, jak też z powodu uciążliwej procedury poprzedzającej samą sprzedaż. O realności planu rocznego zadecyduje cena, za którą Gmina sprzeda duży obiekt produkcyjno-składowy. W przypadku mało korzystnej transakcji znajdzie konieczność korygowania planu rocznego w tej pozycji oraz planu całości dochodów.

Wśród najważniejszych źródeł dochodów niepokój budzi niskie zaawansowanie podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszące 45,4 % planu rocznego. Przewiduje się w II półroczu wzrost dochodów z tego tytułu w wyniku min. wzrostu płac w sferze budżetowej, jednak istnieje tu realne zagrożenie wykonania planu rocznego.

Wpływy z tytułu podatku rolnego stanowią dużą niewiadomą w skali roku. W ciągu I półrocza Zarząd Gminy odroczył płatność tego podatku kilkudziesięciu rolnikom z uwagi na ich trudną sytuację finansową spowodowaną skutkami ubiegłorocznej suszy. Licząc na podniesienie ich zdolności płatniczych po zbiorach. Znajdzie także konieczność podniesienia ceny żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego.

II WYDATKI

Plan wydatków wykonano w 47,2 % co odpowiada realnemu poziomowi osiągniętych dochodów. Oznacza to, że globalne zaawansowanie wydatków nie budzi zastrzeżeń.

Wyjaśnienia wymagają wydatki w działach 50,74 i 70.

Wydatki w dziale 50-Transport dotyczące dróg poniesione w I półroczu odnoszą się głównie do gminnych dróg gruntowych, które po zimie wymagają w całości przeprowadzenia zabiegów konserwacyjnych i remontowych na takim poziomie, aby do przyszłej wiosny mogły spełniać swoją rolę. Nie ma możliwości rozkładania tych wydatków na cały rok, ponieważ o stanie technicznym tych dróg decydują pory roku, a nie kalendarz budżetowy. Wydatki związane z remontami i konserwacją dróg obejmują przede wszystkim: nawożenie żużlu, żwiru, profilowanie dróg, wycinka krzewów i odrostów w celu zabezpieczenia lepszej widoczności dla użytkowników dróg. Pozostałe wydatki w w) w dziale dotyczą pracowników zatrudnionych z tytułu prync interwencyjnych.

Dział 74 obejmujący wydatki na utrzymanie OSP wykazuje wykonanie planu w wysokości 72,4 % z uwagi na kupno samochodu strażackiego. Nie zagraża tu przekroczenie planu rocznego.

Dział 70 Gospodarka komunalna - zaawansowanie wydatków jest większe niż 50 % planu rocznego głównie w wyniku przyśpieszenia tempa remontów budynków komunalnych w celu wykorzystania dogodnych warunków

atmosferycznych. W I półroczu przeprowadzono takie remonty jak:
 zakończenie rozpoczętego w ubiegłym roku budynku w Mątkach oraz
 kotłowni, adaptacja mieszkania dla lekarza, katechety oraz szereg
 drobnych remontów typu: naprawy dachu, remont łazienki, podłóg,
 wymiana instalacji elektrycznej itd.
 Wydatki inwestycyjne osiągnęły 50 % rocznego planu.
 W pozostałych działach wydatki kształtują się na poziomie ok. 50 %

II Realizacja zadań rzeczowych

W planie na rok 1993 przewidziano zakończenie budowy oczyszczalni
 ścieków i kolektora sanitarnego w Jonkowie.
 Obydwie budowy zaawansowane są w 75-80 %. Istnieje realna szansa
 zakończenia tych inwestycji pod warunkiem uzyskania przyzręczonego
 wsparcia finansowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 z Urzędu Wojewódzkiego w łącznej kwocie 800 mln. zł.
 Przewidziana planem budowa studni Nr 4 w Jonkowie została już zrea-
 lizowana. Pozostało do wykonania podłączenie do istniejącej hydro-
 fornii. Przygotowano dokumentację oraz uzyskano pozwolenie na budo-
 wę wodociągu w Nowym Kawkowie. Przewoduje się rozpoczęcie budowy
 pod koniec III kwartału br.
 W trakcie przygotowania jest dokumentacja na wodociągi do Porbad
 i Węgajt. Na podobnym etapie znajduje się przygotowanie rozbudowy
 szkół w Nowym Kawkowie i Wrzesinie.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków zg. z załącznikami.

D O C H O D Y

	Plan	Wykonanie	
<u>70 Gospodarka komunalna</u>			
wieczyste użytkowanie	248.000	39.788	
przedaż maj.gm.	1.680.000	601.474	
razem dz.70	1.928.000	641.262	33,3 %
<u>90 Dochody od os.fiz.i pr.</u>			
podatek rolny j.g.u	40.000	19.310	
opłata leśna	422.000	234.888	
pod.od nieruch.	2.751.000	1.490.791	
działy specj.	-	-	
różne	-	15.921	
pod.dochod.(fiz.)	3.300.000	1.498.508	
- " - (pr.)	20.000	17.547	
czynsze	320.000	149.189	
pod.rolny ind.	860.000	273.933	
pod.od nier.ind.	200.000	213.081	
psy	5.000	7.890	
środki transp.	430.000	247.135	
koszty up.	-	835	
karta podatkowa	202.000	94.902	
%	-	31.804	
podatki od spad.i darow.	-	15.296	
opłata skarbowa	260.000	116.568	
%	-	3.367	
razem Dz 90	8.810.000	4.430.965	50,3%
<u>85 Ochrona zdrowia</u>	703.000	325.000	46,2 %
<u>86 Opieka społeczna</u>	1.474.838	728.570	49,4 %
<u>91 Administracja</u>	208.169	96.000	46,2 %
<u>94 Finanse</u>	80.000	-	-
<u>97 Różne rozliczenia</u>			
- subwencja	5.472.552	2.669.718	
- nadw.budż.z.l.ub.	500.000	500.000	
razem Dz. 97	5.972.552	3.169.718	53,1 %
<u>89 Różna działalność</u>			
- prowizja z dopl.do paliwa	6.916	6.916	100 %
OGÓLEM DOCHODY:	19.183.475	9.398.431	49 %

Sporządziła:



Zał. Nr 2

W Y D A T K I

Dz	rozzdz.	\$	Plan	Wykonanie	Wyk.w %
<u>40 Rolnictwo</u>					
	4402	36	Usł.mat.	30.000	-
	4403	37	Usł.niem.	2.000	-
Szczep.	4404	37	Usł.niem.	14.000	9.900
	4493	31	Materiały	68.000	5.381
		37	Usł.niem.	6.000	3.671
		36	Usł.mater.	-	9.945
razem dz.40				120.000	28.897
					24 %
<u>50 Transport-Drogi</u>					
-	pláce	11		70.000	41.082
-	materiały	31		15.000	-
-	usługi mater.	36		150.000	150.266
-	ZUS	41		25.000	22.088
razem Dz.50				260.000	216.436
					83,2 %
<u>70 Gospodarka komunalna</u>					
-	usługi mater.	36	7221 oczyszczanie miast	250.000	87.229
-	usł.amt	36	7231 zieleń w miastach	5.000	-
-	materiały	31		25.000	-
-	energia	35	7262 oświetlenie uliczne	380.000	118.543
-	materiały	31	7395 pozostała działalność	224.000	32.529
-	energia	35		25.000	33.668
-	usł.material.	36		1.179.000	826.445
-	usł.niemater.	37		305.000	237.093
-	dotacje inwest.	72		1.569.916	779.932
razem dz 70				3.962.916	2.115.439
					53,4 %
<u>74 Gosp.mieszk.oraz niem.usł.kom.-OSP</u>					
-	delegacje	28		-	21
-	nagrody	25		40.000	18.956
-	materiały	31		150.000	130.843
-	energia	35		5.254	237
-	usł.mater.	36		20.000	11.347
-	skł.PZU	40		4.746	4.746
-	usł.niemat.	37		20.000	8.346
razem dz 74				240.000	174.496
					72,7 %
<u>83 Kultura i sztuka</u>					
<u>BIBLIOTEKI</u>					
-	pláce	11		53.000	26.717
-	ZFN	17		2.863	2.740
-	delegacje	28		300	300
-	materiały	31		23.000	12.635

- energia	35	2.000	-	
- usł. materialne	36	27.200	13.935	
- usł. niem.	37	5.000	298	
- ZUS	41	23.850	12.022	
- skł. na f. pracy	42	1.590	948	
- odp. na f. socj.	43		-	
- i mieszk.	44	4.197	-	
razem biblioteki		143.000	69.595	48,7 %

Dom Kultury Jonkowo

- płace	11	73.375	54.113 ✓	
- ZFN	17	4.400	2.746	
- nagrody	25	5.000	-	
- delegacje	28	2.000	-	
- materiały	31	20.905	17.500	
- energia	35	3.000	1.550	
- usł. mater.	36	62.000	47.457	
- usł. niem. mat.	37	5.000	63	
- ZUS	41	30.020	19.534 ✓	
- skł. na f. pracy	42	2.200	2.500	
- odp. na f. socj.	43		-	
- mieszk.	44	2.100	-	
razem D.K. Jonkowo		210.000	145.463	69,3 %

Pozostałe placówki kultury

- płace	11	29.800	8.357	
- ZFN	17	575	575	
- nagrody	25	26.500	4.082	
- materiały	31	80.500	29.440	
- energia	35	11.000	5.472	
- usł. materialne	36	72.300	33.880	
- usł. niem. mat.	37	12.000	16.200	
- ZUS	41	13.410	3.760	
- skł. na f. pracy	42	915	250	
razem pozostałe plac. kult.		247.000	102.016	41,3 %
Ogółem Dz 83		600.000	317.074	52,8 %

85 Ochrona zdrowia

- płace	11	502.324	226.821	
- ZFN	17	9.000	8.809	
- materiały	31	15.000	5.738	
- leki i śr. pom.	33	80.991	52.440	
- energia	35	11.000	2.460	
- materiały	36	96.000	43.189	
- umowy zlec.	36	160.000	106.371	
- sprzęt med.	38	30.000	17.312	
- ZUS	41	226.045	69.979	
- skł. na f. pracy	42	19.390	4.665	
- odp. na f. socj.	43	7.500	-	
- odp. na f. mieszk.	44	3.750	-	
razem dz. 85		1.161.000	537.784	46,3 %

86 Opieka społeczna

- zasiłki	22	1.885.000	267.552	
-----------	----	-----------	---------	--

pláce	11	128.535	57.814	57	
ZFN	17	7.449	5.786		
ZUS	41	61.192	23.812		
skł.na f. pracy	42	3.944	1.588		
odp.na f.socj.	43	2.479	-		
odp.na f.mieszk.	44	1.239	-		
materiały	31	20.000	2.413		
usł.mater.	36	20.000	3.480		
razem dz.86		2.129.838	1.006.634		47,3 %

87 Kultura fizyczna i sport

- płáce	11	4.000	1.800	
- nagrody	25	1.000	357	
- mater.	31	25.000	8.145	
- usługi mater.	36	35.000	16.721	
- usł.niemat.	37	70.000	14.017	
razem dz.87		135.000	41.040	30,4 %

79 Oświata i wychowanie

7911 Szkoły Podstawowe

- płáce	11	3.387.267	1.563.324
- ZFN	17	207.522	202.993
- zasiłki (rodz.zast)	21	14.800	284
- świadczczenia społ.	22	12.810	3.892
- dopł.do czynszów	25	162.200	48.878
- delegacje	28	9.300	6.540
- materiały	31	473.707	186.560
- energia	35	67.000	38.401
- usł.mater.	36	459.904	165.188
- usł.niemat.	37	43.968	24.656
- pomoce naukowe	38	118.000	9.936
- ZUS	41	1.617.654	701.811
- skł.na f.pracy	42	109.190	45.910

8213 Przedszkola przy szkołach

- płáce	11	162.001	72.184
- materiały	31	5.000	-
- pomoce naukowe	38	7.000	-
- ZUS	41	72.903	32.482
- skł.na f.pracy	42	3.413	2.165

8241 Kolonie, obozy, dziecińce

- usługi niemater.	37	21.000	6.289
--------------------	----	--------	-------

8295 Pozostała działalność

- płáce	11	27.720	2.550
- rodz.zastępcze	21	7.296	1.096
- ZUS	41	13.805	-
- skł.na f.pracy	42	729	-
- odp.na f.socj.	43	71.500	26.160
- odp.na f. mieszk.	44	35.750	12.035

8211 Przedszkola

-	47	435.822	135.000
---	----	---------	---------

8232 Swietlice

- rodz.zastęp.	21	980	-
- płáce	11	97.562	57.338
- ZFN	17	6.951	5.567

58

d Oświaty

materialy	31	26.000	1.653
pomoc naukowe	38	4.000	-
ZUS	41	47.031	25.802
skł. na f.pracy	42	2.993	1.533
	48	7.570	-

7913 Dowożenie uczniów

plac	11	21.000	12.038
usł.mater.	36	218.422	93.349
umowy zlec.	36	4.500	1.329
ZUS	41	10.078	5.778
odp. na f.pracy	42		

razem dz 79		7.994.348	3.492.721	43,7 %
-------------	--	-----------	-----------	--------

91 Administracja samorządowa

9144 Rady Gminy

- nagrody (diety)	25	123.000	45.817
- materiały	31	26.000	2.389
- usł.materialne	36	9.000	1.281
- skł.na sejmik	40	7.000	5.203
- delegacje	28	-	1.383

9146 Adm.samorz.

- płace	11	1.098.000	518.769
- ZFN	17	74.000	57.628
- delegacje	28	5.000	5.389
- materiały	31	90.000	73.541
- energia	35	12.000	6.368
- usł.mater.	36	223.168	54.868
- usł.niemat.	37	52.000	17.963
-skł.PZU	40	10.000	-
- ZUS	41	528.005	241.518
- skł.na f.pracy	42	35.000	860
- odp.na f.socj.	43	11.000	11.000
- odp.na f.mieszk.	44	22.000	11.500
- ryczelty	25	44.000	15.592

9195 Pozostała działalność

- prowizje sołtysów	14	30.000	8.705
- rozm.telefon.	36	66.000	31.000

razem Dz.91		2.465.373	1.110.774	45 %
-------------	--	-----------	-----------	------

93 Bezpieczeństwo publiczne

- materiały	31	20.000	10.277	51,4 %
-------------	----	--------	--------	--------

97 Różne rozliczenia

- rezerwa		95.000	-	-
-----------	--	--------	---	---

OGOLEM WYKONANIE WYDATKOW		19.183.475	9.051.572	47,2 %
---------------------------	--	------------	-----------	--------

Sporządziła:

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 Bożena Łochujewska

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
[Signature]
 Czesław Bertel