

**Informacja
z wykonania budżetu gminy
za 2002 roku**

Plan budżetu gminy po zmianach na 31 grudnia 2002 roku wynosił po stronie dochodowej kwotę 14 016 247 zł natomiast po stronie wydatkowej 14 578 247 zł. Ogółem dochody na plan 14 016 247 zł zrealizowane zostały w kwocie 13 459 179 zł czyli 96 % planu , natomiast wydatki na plan 14 578 247 zł zrealizowano w kwocie 13 957 914 zł tj. 95 % planu.

Na dochody gminy składają się :

- dochody własne gdzie na plan 3 304 511 zł zrealizowano kwotę 2 799 763 zł tj 84 % planu
- dotacje celowe na zadania własne , zlecone i powierzone na plan 2 152 230 zł zrealizowano w kwocie 2 099 906 zł tj 97 % planu.
- Subwencja ogólna na plan 3 132 116 zł wpłynęła kwota 3 132 116 zł tj 100 %
- Subwencja oświatowa na plan 5 055 473 zł wpłynęła kwota 5 055 473 zł tj 100 % planu
- subwencja rekompensująca na plan 371 917 zł wpłynęła kwota 371 917 zł tj 100 % planu

Szczegółową realizację budżetu zarówno dochodów, wydatków jak również dotacji celowych na zadania zlecone przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

Środki otrzymane z zewnątrz na realizację zadań inwestycyjnych przedstawiają się następująco :

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

97 316 zł - odbudowa ulicy Myśliwskiej

Wojewoda Podkarpacki

100 000 zł - budowa Gimnazjum Błazowa

126 701 zł — budowa Infrastruktury Technicznej dla Centrum Handlowo-Usługowego w Błazowej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

84 250 zł - budowa kotłowni w szkole podstawowej i gimnazjum

Fundusz Phare

280 700 zł - budowa Infrastruktury Technicznej dla Centrum Handlowo-Usługowego w Błazowej

Ogółem to kwota 688 967 zł

Ponadto poza budżetem gminy otrzymano 230 000 zł na budowę dróg poscaleniowych a to :

Kąkolówka	-	50 000 zł
Błazowa Dolna	-	60 000 zł
Błazowa Górna	-	40 000 zł
Lecka	-	40 000 zł
Białka	-	40 000 zł

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco.

W dziale 400 na plan 100 000 zł wpłynęła kwota 83 750 zł. Są to wpływy mieszkańców Futomy na budowę sieci gazowej.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa „, na plan 709 000 wpłynęła kwota 220 332 zł. W kwocie tej mieszczą się wpływy z czynszów, wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia komunalnego.

W ubiegłym roku sprzedano 3 mieszkania w Domu Nauczyciela w Kąkolówce za kwotę 27 251 zł, 4 mieszkania przy ulicy Sikorskiego w Błazowej za kwotę 32 676 złotych oraz 3 działki na terenie Błazowej i Futomy za kwotę 6 141 zł.

Ogłoszony i rozstrzygnięty został przetarg ofertowy na sprzedaż dworku w Błazowej wraz ze stawem i działką. Cena wywoławcza to kwota 566 148 zł. Do przetargu zgłosił się jeden oferent tj. Spółka Akcyjna „ Chmielnik Zdrój „, oferując kupno dworku za kwotę 601 000 zł, czyli o 34 852 zł więcej od ceny wywoławczej.

W dniu 6 sierpnia br. Zarząd podjął uchwałę o jego sprzedaży w/w oferentowi.

W miesiącu listopadzie sporządzony został akt notarialny w którym został określony termin wpłaty należności tj., 31 grudzień 2002r Kwota ta nie wpłynęła na rachunek gminy w podanym terminie.

W dziale 750 „Administracja Publiczna „, na plan 232 197 zł wpłynęła kwota 219 728 zł W kwocie tej mieszczą się głównie:

- dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone, na plan 127 725 zł wpłynęła kwota 127 725 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 47 000 zł wpłynęła kwota 46 712 zł czyli 153 % planu
- odsetki na rachunkach bankowych, Biuro Pracy i inne to kwota 38 935 zł
- dochody z dzierżawy samochodu do wywozu śmieci to kwota 6 356 zł

W dziale 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa „, mieści się dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców na plan 1532 zł wpłynęła kwota 1532 zł. oraz dotacja na wybory do rad gminy 35 942 zł

Najpoważniejszą kwotą dochodów stanowią wpływy w dziale 756 „Dochody od osób prawnych „od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej“. Ogółem dochody w tym dziale na plan 2 179 577 zł zrealizowano w kwocie 2 212 886 tj 101 % planu.

Ponad 100% planu zrealizowane są wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilno - prawnych „karty podatkowej.

Słabo zrealizowane dochody w tym dziale to:

- wpływy z opłaty skarbowej tylko 53 % planu
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 92 % planu

Na realizację tych dochodów nie mamy żadnych wpływów.

W dziale 801 „ Oświata i wychowanie „ ogółem na plan 320 003 zł wpłynęła kwota 319 148 zł.

W kwocie tej głównie mieści się:

- dotacja celowa z WFOŚ i GW na budowę kotłowni w szkole podstawowej i gimnazjum- 84 250 złotych.
- czynsze z Domów Nauczyciela - 35 294 zł
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli - 30 161 zł
- dotacja na wypłatę podwyżek dla nauczycieli - 52 361 zł
- dotacja na budowę gimnazjum - 100 000 zł

W dziale 853 „ Opieka Społeczna „ na plan 1 110 418 zł wpłynęła kwota 1 107 877 zł.

W kwocie tej mieści się dotacja celowa na zadania własne i zlecone w kwocie 984 926 zł jak również wpływy z usług opiekuńczych i dopłat do żywienia dzieci w kwocie 11 547 złotych.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza „ mieszczą się wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. Na plan 90 896 zł wpłynęła kwota 88 450 zł.

W dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska „ na plan 573 860 zł wpłynęła kwota 505 087 zł.

Wpływy w tym dziale dotyczą:

- wpływy za wywóz śmieci na plan 70 000 zł wpłynęła kwota 46 280 zł.
- wpływy na kanalizację na plan 10 000 zł wpłynęła kwota 1 510 zł.
- dotacja celowa na pokrycie kosztów konserwacji lamp i oświetlenia na plan 86 459 zł
- wpłynęła kwota 77 826 zł.
- dotacja z funduszu PHARE i wojewody na budowę Starorzecza -379 471

Realizacja wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco.

Ogółem w dziale 010 „ Rolnictwo o Łowiectwo" na plan 39 082 zł wydatkowano 29 822 zł głównie na zakup materiału siewnego oraz ziemniaka sadzeniaka..

Dofinansowano zakup malin,

W dziale 600 „Transport i Łączność „ czyli na remonty i modernizację dróg gminnych na plan 562 356 zł wydatkowano 562 350 zł.

Do ważniejszych zadań wykonanych w tym dziale należą

Zakończono remont ulicy Myśliwskiej na długości 408 mb. Wykonawcą robót był MPDIM Rzeszów. Wartość robót to kwota 150 745 zł.

- wykonano parking w Białce
- wykonano zadaszenie przystanku Błazowa Dolna - Walantówka
- wykonano remont drogi na styku Błazowa Dolna - ul. Rolnicza
- wykonano remont kładki w Błazowej Górnej
- naprawiono przepust na drodze Błazowa Górna k/Cyganów
- wyremontowano nawierzchnię oraz przepust na drodze Smyczki w Futomie
- wyremontowano przepusty k/Śwista w ciągu drogi Gościniec w Futomie
- oddano do użytku 2 mosty w Kąkolówce .Całkowity koszt to kwota 678 193 zł.
- zakupiono kostkę na wykonanie parkingu w Nowym Borku
- wyremontowano po wypadku przystanek PKS w Nowym Borku k/Mikruta Koszty tego remontu pokryte zostały w ramach ubezpieczenia PZU
- wyremontowano drogi w Piątkowej k/Husa , Domina , Dział , Wyskielówka, za Górą
- wykonano nawierzchnię emulsyjną na drodze w kierunku kościoła.

Ponadto po wiosennych deszczach wykonywanych jest wiele prac remontowych na drogach gminnych i przepustach.

Wykonano odnowę nawierzchni drogi powiatowej nr 612 w miejscowości Błazowa Dolna - Błazowa na odcinku 1,2 km. natomiast na drodze powiatowej nr.615 relacji Błazowa Piątkowa odcinek 1,5 km.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa „, na plan 55 590 zł wydatkowano 55 564 zł. Wydatki te dotyczą kosztów komunalizacji mienia, wypisów, wyrysów i jego wyceny do sprzedaży oraz podatki vat .

Ogółem w dziale 750 „ Administracja publiczna „, na plan 1302 001 zł wydatkowano kwotę 1 295 694 zł. W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki na utrzymanie i bieżącą działalność urzędu gminy, diety radnych, inkaso sołtysów, obsługę bankową i komorniczą oraz koszty związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego.

W dziale 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa ogółem na plan 37 474 wydatkowano kwotę 37 474 zł, Wydatki te dotyczą aktualizacji rejestru wyborców oraz kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gminy.

Poważną kwotę bo na plan 128 000 wydatkowano 127 983 zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tej kwoty dozbrojono samochód dla OSP Piątkowa wydatkując 41 800 zł. Całkowity koszt tego zadania to kwota 71 800 zł. Kwota 30 000 zł została dofinansowana przez Komendę Główną Straż Pożarnych. Dla OSP Lecka zakupiono blachę ocynkowaną za 2400 zł, dla OSP Błazowa motopompę ślamową za 3 120 zł, zakupiono ubrania i czapki dla OSP Nowy Borek za 3000 zł jak również hełmy dla OSP Mokłuczka za 1750 zł. W budynku OSP Futoma wykonano sieć gazową za kwotę 4 600 złotych. Zakupiono silnik do samochodu OSP Kąkolówka za 4.500 zł Ponadto poniesiono koszty bieżącego zakupu paliwa, ubezpieczeń samochodów, drobnych remontów sprzętu itp.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego" na plan 299 500 zł wydatkowano kwotę 299 407 zł. Wydatki te dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Poważną pozycję w budżecie gminy stanowią wydatki w dziale 801 i 854 tj na Oświatę i Wychowanie Przedszkolne. Na ogólny plan w tych działach czyli 8 733 706 zł wydatkowano kwotę 8 192 349 zł.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych /bez inwestycji / na plan 3 929 622 zł wydatkowano 3 929 191 zł
- oddziały klas „O" na plan 154 368 wydatkowano 153 986 zł
- gimnazjum na plan 1 133 262 zł wydatkowano kwotę 1 114 537 zł
- dowożenie uczniów do szkół na plan 120 128 wydatkowano 120 175 zł
- ZOPO na plan 171 350 wydatkowano 171 049 zł
- kształcenie nauczycieli na plan 6 213 zł wydatkowano 6 213 zł
- fundusz świadczeń dla emerytów i rencistów pracowników oświaty na plan 30 161 zł wydatkowano 30 161 zł.
- świetlica szkolna na plan 31 650 zł wydatkowano 31 510 zł
- utrzymanie 3-ch przedszkoli na plan 650 650 zł wydatkowano 644 256 zł.

Z zadań inwestycyjnych z zakresu oświaty wykonano :

- wybudowano budynek gimnazjum, którego pierwszy etap oddano do użytku 1-go września ubiegłego roku.
- wymieniono centralne ogrzewanie w budynku szkoły podstawowej w Błazowej

- wykonano sieć gazową wraz z kotłownią która ogrzewa budynek szkoły podstawowej i gimnazjum
- wykonano elewację od strony gimnazjum i wymieniono okna w budynku szkoły podstawowej
- wykonano adaptację starej kotłowni na szatnię dla szkoły podstawowej
- wybudowano boisko sportowe przy szkole podstawowej w Błazowej Dolnej
- wykonano kapitalny remont kuchni /przebudowa kuchni , nowe płytki / w szkole podstawowej w Kąkolówce.

Planowane środki w dziale 851 „Ochrona Zdrowia „, przeznaczone są na walkę z patologią i alkoholizmem. Na plan 47 000 wydatkowano kwotę 46 999 zł. W ramach tej kwoty 30 dzieci z rodzin patologicznych skorzystało z wypoczynku letniego. Ponadto finansowano różne formy walki z patologią i alkoholizmem.

W dziale 853 „Opieka Społeczna „, ogółem na plan 1 324 378 zł wydatkowano 1 308 189 zł. W ramach tej kwoty ze środków z zadań zleconych wypłacono:

- 89 renty socjalne
- 37 zasiłków stałych
- 20 zasiłków stałych wyrównawczych
- 36 zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa
- 8 zasiłków rodzinnych
- 23 zasiłków pielęgnacyjnych
- dla 69 osób opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ze środków budżetu gminy wypłacono:

- 143 zasiłków celowych

Ponadto z dożywiania w stołówkach szkolnych korzystało 455 dzieci.

Z usług opiekuńczych korzystało 22 osoby na ogólny koszt 56 348 zł

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „, ogółem na plan 1 440 160 zł wydatkowano kwotę 1 410 733 zł. W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki na:

- oczyszczanie miasta i wsi na plan 440 100 wydatkowano 440 063 zł
- utrzymanie zieleni na plan 32 850 zł wydatkowano 32 822 zł.
- energię, konserwację oświetlenia przy drogach powiatowych, gminnych, ulicach na plan 127 459 zł wydatkowano 98 408 zł.

- konserwację sieci kanalizacyjnych na plan 31 000 zł wydatkowano kwotę 19 850 zł.

W dniu 16 sierpnia odbył się odbiór inwestycji pn „Budowa Infrastruktury technicznej dla centrum handlowo - usługowego w Błazowej. Na zadanie to wydatkowano 778 232 złotych.

Na działalność Ośrodka Kultury na plan 226 000 zł wydatkowano kwotę 226 000 zł natomiast na działalność bibliotek i wydawnictwa „Kurier Błazowski „, na ogólny plan 225 000 zł wydatkowano 225 000 zł.

Na działalność klubów sportowych na plan 57 000 zł wydatkowano 57 000 złotych.

Zarząd gminy, Burmistrz gminy w 2002r ogłaszał i zatwierdzał przetargi na następujące zadania inwestycyjne:

- remont ulicy Myśliwskiej - wzięło udział 2-ch oferentów , wybrano firmę MPDiM Rzeszów za kwotę 150 745 zł
- wymiana instalacji c.o w szkole podstawowej w Błazowej - udział wzięło 9 oferentów, wybrano Zakład Remontowo Budowlany i Instalacyjny Henryk Sołek Przeworsk
- budowa infrastruktury technicznej dla centrum handlowo - usługowego w Błazowej - wzięło udział 5 oferentów , wybrano „Integral „, Rzeszów za 680 000 zł

- dobrojenie samochodu OSP Piątkowa - wzięło udział 4-ch oferentów wybrano Zakład Wielobranżowy „, BONEX „, Mirosław Nowowiejski Kamienice Polski za kwotę 71 800 złotych.

Stan zobowiązań gminy na 31 grudnia 2002r wynosi kwotę 3884 602 zł

Na zobowiązania te składają się:

- zaciągnięte pożyczki i kredyty 3 287 981 zł
/ NFOŚ i GW - 400 000 budowa kolektorów
WFOŚi GW - 288 000 zł budowa kotłowni
BGZ S.A. - 1899 981 budowa gimnazjum
BISE Kozienice - 700 000 budowa gimnazjum /
- inne zobowiązania 596 621 zł,

W 2002 roku Rada Miejska podjęła 7 uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz 5 uchwał Zarządu, 1 zarządzenie burmistrza o przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzenia dotacji celowych.

Burmistrz Gminy
Stanisław Najda

Błazowa marzec 2003r