

**UCHWAŁA NR VI/39/03
RADY GMINY KROŚNICE**

z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krośnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) Rada Gminy Krośnice po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się roczne sprawozdanie Wójta Gminy Krośnice z wykonania budżetu oraz sprawozdanie z pozostałej działalności finansowej Gminy Krośnice za rok 2002 stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4

§ 2

Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Krośnice w zakresie wykonania budżetu Gminy za 2002 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Witek

M

ZARZĄDZENIE Nr 19 / 2003/RF
WÓJTA GMINY KROŚNICE
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Krośnice za rok 2002

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591) oraz art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz.148 ; zmiana Dz. U. Nr 45, poz. 391), Wójt Gminy Krośnice zarządza, co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Krośnice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok w brzmieniu załącznika do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.



WÓJT GMINY
Miroslaw Drobisz
mgr Miroslaw Drobisz



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2002 rok.

Planowane w uchwale budżetowej roczne wydatki w wysokości 12.589.910 zł zostały w trakcie roku zwiększone o kwotę 247.853 zł , tj. o 1,97 % .

Źródłami sfinansowania zwiększonych planowanych wydatków były :

dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie -	217.209,00 zł
dotacje celowe na zadania własne gminy –	170.157,00 zł
część subwencji oświatowej -	86.942,00 zł
część subwencji rekompensującej –	22.695,00 zł
środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł –	21.400,00 zł
środki na finansowanie zadań bieżących z innych źródeł -	57.415,00 zł
dotacje z funduszy celowych na wydatki bieżące -	30.000,00 zł

W trakcie roku również dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 357.965 zł w związku ze zmniejszeniem : części subwencji ogólnej (336 zł), dotacji z funduszy celowych (20.940 zł), dochodów własnych (12.395 zł) oraz plan początkowy zadań inwestycyjnych 324.294 zł.

Wykonanie wydatków przedstawia tabela :

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	5.018	36.818	35.860	97,40
w tym:				
Nawozy wapniowe	0	30.000	29.996	99,99
Zakupiono wapno nawozowe dla rolników				
Izby rolnicze	5.018	6.818	5.864	86,01
Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnym.				
Dz. 600 - Transport i łączność	97.600	259.220	254.867	98,32
w tym:				
Drogi publiczne gminne	97.600	259.220	254.867	
w tym: zakup materiałów , usług remontowych oraz pozostałe usługi	82.600	107.600	103.307	96,01
zakupiono: krawężniki i kostkę brukową na wykonanie chodnika we wsi Krośnice przy ul. Kolejowej – 21.712 zł, rury na wykonanie przepustu we wsi Wąbnice – 809 zł, zakupiono wiaty autobusowe do wsi: Luboradów, Kotlarka , Dziewiętlin, Wierzchowice – 13.000 zł , wykonano remont przepustu o długości 16 m oraz odmulenie rowu na długości 15 m we wsi Bukowice – 6.500 zł ,przeprowadzono remont cząstkowy dróg asfaltowych we wsiach: Bukowice , Krośnice, Dziewiętlin i Pierstnica – 12.198 zł, remont drogi uszkodzonej wskutek powodzi we wsi Wąbnice – 1.476 zł , wycinka drzew przydrożnych oraz uporządkowanie terenu w obrębie wsi : Krośnice, Bukowice, Police, Grabownica i Kuźnica Czeszycka – 3.765 zł , ścinka poboczy oraz profilowanie i zagęszczanie dróg gruntowych we wsi : Brzostowo – Grabownica , Kuźnica Czeszycka, Żeleźniki oraz wykopanie rowów we wsi Krośnice – 9.015 zł, wykonano projekt budowlany parkingu i drogi dojazdowej do budynku Urzędu Gminy – 3.000 zł, usuwanie śliskości na drogach gminnych – 6.272 zł., roboty drogowe we wsi Wąbnice , Krośnice , Lędzina , Dąbrowa – 2.489 zł ,				

wykonanie przepustu na drodze gminnej w Pierstnicy oraz zakrycie studzienki we wsi Police – 2.200 zł, oszklenie wiaty oraz ogłoszenie w prasie o przetargu – 720 zł, wykonano wykopy rowów , ścinę poboczy oraz równanie i wałowanie dróg gruntowych we wsi Dziewiętlin – 6.169 zł., czyszczenie rowów oraz ścinka poboczy we wsi Dąbrowa – 2.225 zł , wykonano przepusty w obrębie wsi Kotlarka z rur o średnicy 1200mm oraz w obrębie wsi Grabownica z rur o średnicy 600 mm – 6.645 zł , ścinka poboczy , kopanie rowów na drogach w obrębie wsi Pierstnica i Bukowice - 4.462 zł , koszenie poboczy we wsi Pierstnica, Czarnogoźdźce i Kuźnica Czeszycka – 650 zł.				
Wydatki inwestycyjne	15.000	151.620	151.560	99,96
w tym: montaż wiat na przystankach we wsi : Świebodów, Łędzina i Grabownica oraz wyłożenie podłoża kostką – 9.045 zł., budowa drogi dojazdowej do budynku Urzędu Gminy - 142.515 zł				
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	158.900	158.900	156.090	98,23
w tym:				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158.900	158.900	156.090	98,23
w tym:				
- materiały i wyposażenie - zakup opału	15.000	10.000	9.138	91,38
- energia i gaz	21.300	18.300	17.236	94,19
- usługi remontowe	42.000	77.200	77.148	99,93
w tym: adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne w Krośnicach przy ul. Lipowej – 74.148 zł, wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń na mieszkania – 3.000 zł.				
- usługi pozostałe	78.600	37.900	37.802	99,74
w tym: ogłoszenia o przetargach w prasie lokalnej – 842 zł , utrzymanie części wspólnej lokalu przy ul. Kwiatowej w Krośnicach – 6.419 zł, usługi geodezyjne i kartograficzne, w tym : mapy i podziały działek – 20.748 zł, wycena budynków i działek wykazanych do sprzedaży – 1.895 zł, wynagrodzenie palaczy – 5.325 zł., wykonano projekt rozbiórki budynku komunalnego (Pałac) we wsi Pierstnica – 1.299 zł, wykonanie przyłącza energetycznego do lokalu mieszkalnego przy ul. Parkowej 3a/4 i 3a/7 w Wierzchowicach – 850 zł, przegląd przewodów kominowych – 424 zł				
- różne opłaty i składki	2.000	5.500	5.064	92,07
w tym; ubezpieczenie budynków – 907 zł, opłaty notarialne i sądowe – 4.157zł				
- wydatki na zakupy inwestycyjne	0	10.000	9.702	97,02
w tym: zakupiono działkę nr 266/3 o pow. 299m2, grunty orne w obrębie wsi Wierzchowice . – 9.702 zł				
Dz. 710 – Działalność usługowa	250.000	71.000	70.943	99,92
w tym:				
Plany zagospodarowania przestrzennego	250.000	71.000	70.943	
w tym: plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łazy i Bukowice				
Dz. 750 - Administracja publiczna	1.536.076	1.814.279	1.763.080	97,18
w tym:				
Urzędy wojewódzkie	76.446	79.121	73.731	93,19
w tym:				
-wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie , składki na ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy	65.364	68.299	68.225	99,89
-zakup materiałów i wyposażenia	2.118	1.877	819	43,63
w tym: materiały biurowe – 370 zł, druki – 351 zł., ręczniki i mydło – 74 zł, farba do malowania szaf pancernych – 24 zł.				
-usługi pozostałe	6.240	5.980	3.013	50,38
w tym: nadzór systemu „ SEL”- 2.225 zł, szkolenie pracowników – 456 zł, przesyłki – 332 zł .				
podróże służbowe krajowe	1.500	1.500	209	13,93

różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie sprzętu komputerowego	0	241	241	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.224	1.224	1.224	
Rady gmin	81.000	81.000	72.545	89,56
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłata diet	72.900	72.900	66.997	91,90
- materiały i wyposażenia , w tym: napoje , materiały kancelaryjne	2.600	2.600	1.598	61,46
- usługi pozostałe w tym: telefony – 3.245 zł, przesyłki – 200 zł , transport - 135 zł	4.300	4.300	3.580	83,26
- podróże służbowe krajowe	1.200	1.200	370	30,83
Urzędy gmin	1.292.588	1.564.091	1.528.846	97,75
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	200	200	96	48,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	802.668	786.293	758.013	96,40
- materiały i wyposażenia w tym: zakup prasy, książek – 7.803 , dzienniki - 5.276 zł, materiały biurowe, tusze do drukarek – 13.990 zł, druki – 1.283 zł , artykuły chemiczne, spożywcze, napoje – 2.384 zł, świetlówki – 407 zł, pozostałe wydatki – 3.765 zł , medale i herby – 3.611 zł krzewy ozdobne , - 6.026 zł , kosiarka do koszenia trawy – 2.147 zł, dyski i części do komputerów – 972 zł.	45.460	47.960	47.664	99,38
- energia w tym: : energia elektryczna – 3.743 zł, gaz –15.688 zł, woda – 427 zł.	17.000	20.000	19.858	99,29
- usługi remontowe wydatki na adaptację budynku w Krośnicach ul. Sportowa 4 na Urząd Gminy - 525.137 zł w tym: odmulenie rowu i fosy , oczyszczenie przepustów, udrożnienie rurociągu łączącego fosę z rowem – 7.000 zł, roboty elektryczne w tym: wykonanie instalacji elektrycznej, komputerowej, telefonicznej, przeciwpożarowej i antywłamaniowej – okablowanie –101.204 zł, remont schodów – 12.000 zł, zakup płytek na wykonanie posadzki w holu– 5.664 zł, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz wody zimnej i ciepłej – 125.721 zł, roboty budowlane , elewacja budynku, remont schodów wejściowych – 264.935 zł., wynagrodzenie za nadzory – 4.500 zł, przyłącze energetyczne – 4.104 zł , dziennik budowy- 9 zł ,naprawa ksera – 2.500 zł.	57.000	530.150	527.637	99,53
- usługi pozostałe w tym: opłaty pocztowe i telefoniczne – 47.117 zł, szkolenia pracowników –8.908 zł, rozszerzenie i modyfikacja programów komputerowych -200 zł, nadzór nad programami komputerowymi – 9.490 zł, wyrób pieczęci –509 zł, usługi w zakresie BHP- 1.800 zł , konserwacja centrali telefonicznej – 600 zł, usługi transportowe oraz wywóz nieczystości – 1.716 zł, opłata za abonament radiowo - telewizyjny, usługi kominiarskie oraz przegląd gaśnic – 310 zł , wycinka drzew i sprzątanie posesji wokół budynku – 3.500 zł , wynagrodzenie za pilnowanie obiektu przy ul. Sportowej 4 –6.674 zł wykonanie projektów herbu, medali, flag , pieczęci urzędowej - 5.600 zł, wykonanie tkaniny dekoracyjnej ukazującej herb Gminy oraz wykonanie flagi terytorialnej – 9.000 zł., pozostałe usługi – 1.414 zł.	76.000	98.567	96.838	98,25
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne W tym: delegacje służbowe krajowe i ryczałty – 21.949 zł, oraz podróże służbowe zagraniczne – 4.561 zł.	24.000	28.561	26.510	92,82
- różne opłaty i składki - w tym: ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1.500	1.500	1.379	91,93
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.760	14.760	14.760	
Wydatki inwestycyjne	254.000	36.100	36.091	99,98
w tym: zakup pieca gazowego wraz z montażem w budynku Urzędu Gminy ul. Sportowa 4 - 36.091 zł				

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	38.542	33.376	31.970	95,79
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	17.000	17.000	16.825	98,97
zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe – 1.410 zł, druki – 113 zł	1.600	1.600	1.523	95,19
- pozostałe usługi oraz różne opłaty i składki	19.942	14.776	13.622	92,19
w tym: opłaty pocztowe – 5.905 zł, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne – 2.808 zł, modyfikacja i aktualizacja programów – 4.909 zł.				
Spis powszechny i inne	26.100	24.500	24.500	100,00
w tym: dodatki spisowe oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnego biura spisowego. Zadanie zlecone gminie. Szczegółowy opis wydatków przedstawia sprawozdanie opisowe z zadań zleconych.	26.100	24.500	24.400	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1.355	1.355	100,00
w tym : zakupiono worki i obuwie gumowe – 1.355 zł .				
Pozostała działalność	21.400	30.836	30.133	97,72
w tym;				
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń nagroda dla najlepszego absolwenta	1.000	1.000	1.000	
- usługi pozostałe	15.300	20.070	19.533	97,32
w tym: prowizja bankowa za obsługę – 1.913 zł, aktualizacja strony internetowej – 8.450 zł, reklama gminy – 4.270 zł, wydanie tomiku poezji „ W cieniu drzewa” – 4.000 zł, usługi transportowe – 900 zł, - różne opłaty i składki	5.100	9.766	9.600	98,30
w tym: składki na „Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Doliny Baryczy” – 4.000 zł, opłata za opracowanie „Koncepcji programowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie SGiPGB” – 4.600 zł (I rata), składki członkowskie przekazane Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu – 1.000 zł				
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.131	20.969	20.969	100,00
w tym:				
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.131	1.131	1.131	100,00
w tym: składki na ubezpieczenia społeczne, oraz wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru poborców. Jest to zadanie zlecone gminie.	1.131	1.131	1.131	
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	19.838	19.838	100,00
w tym: dieta dla członków komisji wyborczych, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, zakup materiałów, zwrot kosztów dojazdu do lokali wyborczych oraz pozostałe wydatki – 19.838 zł. Jest to zadanie zlecone gminie. Szczegółowy opis wydatków przedstawia sprawozdanie opisowe z zadań zleconych.				
Dz. 752 - Obrona narodowa	375	375	375	100,00
w tym:				
Pozostałe wydatki obronne	375	375	375	100,00
w tym:				
Zakup materiałów biurowych i wyposażenia Zadanie zlecone gminie.	375	375	375	
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.465	101.465	94.477	93,11
w tym:				
Ochotnicze straże pożarne	88.140	89.140	87.756	98,45
w tym:				
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000	13.200	13.172	99,79
w tym: wypłacono ekwiwalent za udział w akcji ratowniczo – gaśniczej – 13.172 zł				
- materiały i wyposażenia	25.020	26.520	26.478	99,84
w tym; zakup paliwa – 8.710 zł, części do samochodów – 2.820 zł.				

akumulatory oraz ogumienie do samochodów – 3.385 zł , artykuły spożywcze – 540 zł, termos, czasopisma „ Strażak” – 1.068 zł mundury, obuwie dla OSP Kuźnica Czeszycka, Brzostowo, Łazy, Grabownica, Bukowice, – 8.530 zł, ławki – 1.000 zł., pozostałe zakupy – 425 zł.				
- energia (zużycie energii w remizach)	6.000	5.000	4.444	88,88
- zakup usług remontowych	17.300	24.600	24.358	99,02
w tym: remont samochodu strażackiego dla OSP Wierzchowice- 16.392 zł, remont samochodu dla OSP Bukowice – 5.766 zł, remont samochodu dla OSP Grabownica – 2.200 zł.,				
- zakup usług pozostałych	21.320	13.320	13.005	97,64
w tym: przegląd samochodu - 280 zł, wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu – 8.710 zł, naprawa syreny alarmowej – 450 zł, posiłki dla strażaków , znakowanie pojazdów – 1.081 zł, szkolenia – 2.240 zł oraz zaprogramowanie telefonów – 244 zł				
- podróże służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki	6.500	6.500	6.299	96,91
w tym: delegacje – 887 zł, ubezpieczenie samochodów oraz strażaków – 5.412 zł.				
Obrona cywilna	12.325	12.325	6.721	54,53
w tym:				
- materiały i wyposażenia w tym: materiały biurowe –176 zł ,latarki – 256 zł, termos, baterie 843 zł, pozostałe zakupy – 78 zł.	5.325	1.360	1.353	99,49
- usługi pozostałe i podróże służbowe dostawa i uruchomienie urządzeń radiotelefonicznych na budynku Urzędu Gminy ul. Sportowa 4.	2.000	5.965	5.368	89,99
- wydatki na zakupy inwestycyjne (agregat prądowórczy)	5.000	5.000	0	
Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	120.484	51.470	23.967	46,56
w tym:				
- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	120.484	51.470	23.967	
Dz. 758 - Różne rozliczenia	50.000	0	0	
w tym;				
- rezerwy	50.000	0	0	
Dz. 801 - Oświata i wychowanie	5.402.341	5.920.807	5.822.777	98,34
w tym;				
Szkoły podstawowe	3.845.055	4.339.428	4.277.205	98,57
w tym:				
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	124.034	123.380	120.162	97,39
w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli – 87.705 zł, dodatki mieszkaniowe – 27.877 zł, środki BHP i odzież ochronna – 2.462 zł, dodatek zdrowotny dla nauczycieli – 2.118 zł.				
- zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych	0	2.625	2.611	99,47
- wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2.216.213	2.239.590	2.187.005	97,65
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.476	10.076	9.527	94,55
- materiały i wyposażenia	141.823	147.667	147.583	99,94
w tym: Szkoła Krośnice na plan 41.580 zł wydatkowała 41.510 zł z tego : zakupiono węgiel – 19.546 zł, prenumerata czasopism- 1.763 zł, materiały biurowe, druki i tusze do komputerów – 5.745 zł, środki czystości oraz materiały konserwatorskie – 4.416 zł, wyposażenie – 7.017 zł , w tym meble do pokoju nauczycielskiego – 5.597 zł, oraz aktualizacja programów nauczania, przepisów i zarządzeń dla nauczycieli i pracowników administracji - 3.023 zł.				

Szkoła w Bukowicach na plan 56.193 zł wydatkowała 56.186 zł w tym: węgiel – 14.662 zł, olej opałowy – 20.541 zł, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów - 2.025 zł, środki czystości, materiały biurowe i szkolne – 7.539 zł, materiały konserwatorskie – 5.138 zł., wyposażenia (krzesła, stół, regał, stolik pod komputer) do sekretariatu i gabinetu dyrektora – 3.000 zł, lampy oświetleniowe do klas i biblioteki – 3.281 zł,					
Szkoła w Kuźnicy Czeszyckiej na plan 49.894 zł wydatkowała 49.887 zł , w tym: olej opałowy – 26.865 zł, prenumerata czasopism, aktualizacja prawa oświatowego – 3.071 zł, materiały biurowe i szkolne – 3.674 zł, materiały do konserwacji, środki czystości – 2.436 zł, zakupiono program komputerowy do księgowości – 3.050 zł, kosiarka – 2.000 zł, rolety do pracowni komputerowej – 800 zł, termosy i wyposażenie kuchni – 2.058 zł, krzesła do świetlicy szkolnej – 1.763 zł, drukarka, skaner – 1.363 zł, farby, lakiery do malowania pomieszczeń oraz wykładzina – 2.807 zł					
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	4.000	4.000	3.982	99,55	
w tym: Szkoła Krośnice: na plan 1.500 zł wydatkowano – 1.495 zł Szkoła w Kuźnicy Czeszyckiej: na plan 1.500 zł wydatkowano – 1.500 zł Szkoła w Bukowicach na plan 1.000 zł wydatkowano – 987 zł					
-energia	42.143	42.233	42.166	99,84	
w tym: za energię – 35.762 zł, woda – 6.404 zł.					
- usługi remontowe	25.000	143.037	142.925	99,92	
w tym: Szkoła w Bukowicach: na plan 131.537 zł wydatkowano 131.452 zł w tym: remont pieców kaflowych w budynku szkolnym w Łazach – 1.467 zł, adaptacja i remont pomieszczeń na sekretariat i gabinet dyrektora – 10.000 zł, docieplenie budynku, elewacja – 85.561 zł, wstawienie okien w budynku szkolnym – 34.424 zł.					
Szkoła w Krośnicach: na plan 7.500 zł wydatkowano 7.473 zł w tym: malowanie 2 klas lekcyjnych, zaplecze sali gimnastycznej, korytarze szkolne, gabinet pedagoga, pomieszczenie gospodarcze z zapleczem oraz 2 pomieszczeń klasowych z zapleczem biblioteki w budynku filii Wierzchowice.					
Szkoła w Kuźnicy Czeszyckiej: na plan 4.000 zł, wykonano 4.000 zł w tym: pomalowano klatkę schodową i pomieszczenia WC- 1.312 zł, parkiet na sali gimnastycznej – 1.190 zł, remont komina – 1.498 zł.					
- pozostałe usługi	99.728	121.759	120.771	99,19	
w tym: Szkoła w Krośnicach: na plan 66.555 zł wydatkowano 65.839 zł w tym: prowizja bankowa – 3.663 zł, opłata radiowo – telewizyjna, opłaty telefoniczne – 8.225 zł, usługi kominiarskie oraz transportowe – 5.117 zł, szkolenie nauczycieli – 3.186 zł, aktualizacja programów komputerowych, badania okresowe pracowników oraz pozostałe wydatki – 1.632 zł., opłata za nauczanie języków obcych – 35.184 zł, dzierżawa pojemników na śmieci oraz pomocy naukowych – 2.023 zł, wymiana drzwi w Wierzchowicach – 4.545 zł, przegląd gaśnic, naprawa sprzętu oraz instalacji elektrycznej – 2.264 zł.					
Szkoła w Bukowicach: na plan 43.074 zł wydatkowano 43.073 zł w tym: opłaty za abonament radiowo – telewizyjny, opłaty telefoniczne i pocztowe – 4.525 zł, usługi kominiarskie oraz transportowe – 4.522 zł, szkolenia nauczycieli, badania lekarskie – 7.373 zł, prowizja bankowa i opłaty – 4.245 zł, opłata za dozór techniczny i konserwację CO – 1.129 zł, naprawa i konserwacja ksera, przegląd gaśnic, – 3.326 zł., opłata za nauczanie języków obcych – 17.953 zł,					
Szkoła w Kuźnicy Czeszyckiej: na plan 12.130 zł wydatkowano 11.859 zł w tym; opłaty za abonament radiowo – telewizyjny, opłaty pocztowe i telefoniczne – 6.346 zł, szkolenia pracowników – 100 zł, prowizja bankowa – 1.572 zł, konserwacja kserokopiarki, dozór techniczny pieca c.o. – 1.720 zł, dzierżawa pojemników na śmieci oraz wywóz nieczystości – 746 zł, opłata za przegląd gaśnic, opłata za analizę ścieków oraz pozostałe wydatki – 1.375 zł.					

-podróże służbowe krajowe	12.101	13.047	11.935	91,48
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i sprzętu)	6.530	7.380	5.179	70,18
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.007	105.199	105.199	
- wydatki inwestycyjne jednostek	974.000	1.303.600	1.302.325	99,90
budowa skrzydła północnego i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach w tym: roboty budowlane – 1.027.752 zł, nadzory budowlane, elektryczne- 9.143 zł, przyłącze elektryczne – 3.269 zł, odsetki od kredytów , weksle -32.713 zł, dokumentacja – 16.533 zł, oświetlenie nocne, tarcica, listwy odbojowe ściennie – 5.964 zł, osłony grzejnikowe, wyposażenie sanitariatów, rolety – 47.266 zł, znaki ewakuacyjne, instrukcja – 6.727 zł, opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „ Budowa oczyszczalni ścieków” – 451 zł, droga pożarowa i plac apelowy – 66.501 zł, zatoczka autobusowa i chodnik – 86.006 zł				
- wydatki na zakupy inwestycyjne	85.000	75.835	75.835	100,00
w tym: wyposażenie sal lekcyjnych (stoliki uczniowskie, regały, krzesła szkolne, blaty 2 – osobowe do stolików uczniowskich) – 50.864 zł , wyposażenie sali gimnastycznej wraz z montażem (drabinki gimnastyczne podwójne, bramki i siatki do piłki ręcznej, słupki i siatka do siatkówki, obręcz, tablica i siatka do koszykówki treningowej 2 komplety oraz sprzęt do koszykówki profesjonalnej) – 42.971 zł.				
Przedszkola przy szkołach podstawowych	198.327	198.957	187.360	94,17
w tym:				
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli – 6.381 zł, dodatki mieszkaniowe – 2.633 zł., środki BHP – 47 zł	10.865	10.865	9.061	83,40
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne ,składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	172.936	173.566	164.248	94,63
-materiały i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.250	5.368	5.260	97,99
w tym: zakup opału – 3.227 zł, pomoce naukowe – 661 zł, środki czystości - 661 zł ,artykuły szkolne – 30 zł, wykładzina oraz farby – 681 zł				
- energia (woda – 162 zł, energia – 652 zł)	814	814	814	
usługi pozostałe , podróże służbowe krajowe w tym: okresowe badanie pracowników – 116 zł., przegląd gaśnic- 57zł.	658	540	173	32,59
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.804	7.804	7.804	
Gimnazja	1.095.039	1.106.120	1.088.386	98,40
w tym:				
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie – 40.798 zł, mieszkaniowe –11.264 zł, środki BHP i odzież ochronna –639 zł, dodatek zdrowotny – 831 zł	57.408	56.653	53.532	94,49
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	895.942	898.016	884.110	98,45
zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek	40.174	43.374	43.300	99,83
Gimnazjum w Bukowicach na plan 17.133 zł , wykonano – 17.132 zł , w tym: zakupiono olej opałowy – 12.180 zł, artykuły szkolne – 1.555 zł, środki czystości – 1.005 zł, materiały do napraw bieżących – 2.392 zł .				
Gimnazjum w Krośnicach na plan 18.841 zł wykonano 18.793 zł w tym: środki czystości – 265 zł, zakupiono materiały do remontu pokoju nauczycielskiego – 8.500 zł, opał – 7.556 zł, tablice szkolne – 281 zł, meble do pokoju nauczycielskiego – 2.191 zł.				
Gimnazjum w Kuźnicy Czeszyckiej na plan 7.400 zł wykonano 7.375 zł , w tym: artykuły szkolne – 104 zł, pomoce naukowe i książki do biblioteki – 1.675 zł , olej opałowy – 5.596 zł .				

- usługi remontowe	4.500	4.500	4.499	99,98
w tym: malowanie zaplecza gabinetu geograficznego, 2 klas lekcyjnych, szatnie uczniowskie, remont pokoju nauczycielskiego w Krośnicach				
energia, podróże służbowe krajowe	6.889	6.889	6.807	98,81
w tym: energia, woda – 5.818 zł, delegacje – 989 zł				
- pozostałe usługi	42.401	47.445	47.349	99,80
Gimnazjum w Krośnicach na plan 34.481 zł wykonano 34.456 zł w tym: opłata za nauczanie języków obcych – 30.635 zł, opłaty telefoniczne – 2.112 zł, usługi transportowe, dzierżawa pojemników – 1.538 zł, pozostałe wydatki – 171 zł				
Gimnazjum w Bukowicach na plan 12.964 zł wykonano 12.893 zł w tym: opłata za nauczanie języków obcych – 10.295 zł., wywóz śmieci i nieczystości – 1.279 zł, opłaty telefoniczne – 957 zł, badania lekarskie- 362zł.				
- różne opłaty i składki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym; ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 1.546 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.243 zł.	47.725	49.243	48.789	99,08
Dowożenie uczniów do szkół	253.920	248.220	241.859	97,44
- usługi przewozowe dzieci do szkół na terenie gminy – 174.216 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Milicza – 52.345 zł, zakup biletów miesięcznych – 15.298 zł. w tym:(Szkoła w Krośnicach – 56.325 zł, Szkoła w Bukowicach – 73.169 zł, w Kuźnicy Czeszyckiej – 60.020 zł.)				
Pozostała działalność	10.000	28.082	27.967	99,59
w tym: na zakup sprzętu sportowego i nagród za osiągnięcia sportowe –7.332 zł, oraz organizowanie imprez sportowych, delegacje - 2.553 zł	10.000	10.000	9.885	98,85
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli emerytów i rencistów	0	18.082	18.082	
Dz. 851 - Ochrona zdrowia	90.000	90.000	84.120	93,47
w tym:				
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000	90.000	84.120	93,47
w tym:				
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatki oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym; ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 50 zł, diety dla członków komisji – 4.043 zł.	4.310	4.310	4.093	94,97
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	26.370	26.370	25.371	96,21
- zakup materiałów i wyposażenia	10.000	21.000	18.461	87,91
w tym: artykuły szkolne, biurowe, dekoracyjne do pracy z dziećmi i nagrody w organizowanych konkursach – 4.520 zł, artykuły chemiczne 945 zł, artykuły spożywcze – 1.766 zł, wykładzina podłogowa do świetlicy w Krośnicach – 2.027 zł, ławki do świetlicy w Wierzchowicach- 732 zł, meble do świetlicy przy szkole w Kuźnicy Czeszyckiej – 5.473 zł, stół do tenisa do świetlicy w Pierstnicy – 1.133 zł, huśtawki-720 zł, meble do świetlicy w Bukowicach- 625 zł, pozostałe wydatki – 520 zł.				
- energia, pomoce naukowe w tym: energia – 2.478 zł, centralne ogrzewanie(gaz) – 4.232 zł.	5.500	7.750	6.710	86,58
- pozostałe usługi oraz różne opłaty i składki	41.396	28.396	27.723	97,63
w tym: szkolenia i dofinansowanie do studium – 2.465 zł, opłaty za telefon – 1.540 zł, opłaty za wstęp na basen oraz dowóz dzieci na kolonie - 4.094 zł, przedstawienia teatralne – 980 zł, posiłki dla dzieci – 623 zł, wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego - 2.525 zł, wynagrodzenie instruktorek za prowadzenie zajęć z dziećmi – 6.610 zł, dofinansowanie do wypoczynku –4.980 zł, prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień w szkołach – 3.246 zł, wykonanie zdjęć				

oraz pozostałe drobne wydatki - 518 zł, ubezpieczenie budynku – 142 zł.				
- podróże służbowe krajowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , w tym: delegacje – 538 zł , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.224 zł.	2.424	2.174	1.762	81,05
Dz. 853 - Opieka społeczna	1.103.919	1.313.003	1.287.156	98,03
w tym:				
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zadanie zlecone gminie.	26.000	26.400	26.400	100,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: środki własne – 177.110 zł , środki na zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa – 662.000 zł	735.110	839.110	839.110	100,00
- świadczenia społeczne , pozostałe usługi	680.110	809.361	809.361	
z tego : udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych i stałych dla 133 rodzin – 158.762 zł, rent socjalnych, zasiłków stałych wyrównawczych dla 128 rodzin – 440.185 zł, dla 341 rodzin udzielono zasiłków celowych w formie pieniężnej i rzeczowej na zakup opału, odzieży i obuwia , żywności, leków – 127.927 zł, udzielono zasiłków okresowych macierzyńskich oraz jednorazowych macierzyńskich dla 32 rodzin – 33.304 zł opłata za wyżywienie w szkołach i przedszkolu dla 369 dzieci – 43.298 zł, udzielono pomocy dla 9 rodzin w wyniku zdarzenia losowego (pożar) – 2.360 zł pozostałe wydatki 3.525 zł.				
- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	55.000	29.749	29.749	
w tym: opłacono składki na ubezpieczenie społeczne dla 27 osób .				
Dodatki mieszkaniowe	90.000	107.338	89.139	83,05
na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono środki własne – 63.801 zł , środki otrzymane z budżetu państwa w wysokości - 25.338 zł.				
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14.000	28.246	28.246	100,00
- wypłacono zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla 25 rodzin (zadanie zlecone gminie)				
Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: środki własne - 120.134 zł, oraz środki na zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa – 103.000 zł	223.134	223.134	215.718	96,68
- wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	204.012	204.012	196.659	96,40
- materiały i wyposażenia , energia	5.590	5.590	5.586	99,9
w tym: zakupiono środki czystości – 125 zł, artykuły biurowe i druki – 657 zł, program „ Ustawodawca” – 903 zł drukarkę wraz z oprzyrządowaniem - 1.345 zł , energia – 2.556 zł .				
- usługi remontowe oraz pozostałe usługi	6.840	7.056	7.024	99,55
w tym: opłata pocztowa i telefoniczna – 3.474 zł, prowizja bankowa – 2.337 zł, obsługa systemu „ POMOST”- 305 zł , usługi transportowe – 750 zł., remont faxu – 67 zł , dzierżawa pojemników i wywóz śmieci – 91 zł				
- podróże służbowe krajowe , różne opłaty i składki w tym: podróże służbowe – 3.139 zł, ubezpieczenie sprzętu – 309 zł.	3.691	3.475	3.448	99,22
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.001	3.001	3.001	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.675	23.675	23.443	99,02
udzielono pomocy 10 rodzinom w formie usług opiekuńczych				
Pozostała działalność (środki otrzymane z budżetu państwa)	0	65.100	65.100	100,00
w tym:				
- na dożywianie dzieci w szkołach	0	56.000	56.000	
- zakup wyposażenia do stołówek szkolnych	0	3.900	3.900	
- zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych	0	2.700	2.700	
- remont stołówki szkolnej w Kuźnicy Czeszyckiej	0	2.500	2.500	
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	601.819	648.607	629.693	97,08

w tym:				
Świetlice szkolne	250.248	254.064	244.492	96,23
w tym: -wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	230.456	234.103	225.171	96,18
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.209 zł, dodatki wiejskie – 3.184 zł, zakup odzieży ochronnej oraz środki czystości – 680 zł	7.311	5.611	5.073	90,41
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakupiono opał – 3.016 zł, oraz środki czystości 684 zł	1.000	3.700	3.700	
- usługi remontowe oraz pozostałe usługi w tym: remont pieca kuchennego w Bukowicach – 500 zł, wykonano malowanie trzonu kuchennego z zapleczem w Krośnicach – 998 zł, opłata za badania lekarskie – 105 zł.	2.705	1.705	1.603	94,02
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.776	8.945	8.945	
Przedszkola	322.899	322.899	317.282	98,26
w tym:- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	268.347	268.347	266.651	99,37
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie – 6.185 zł, dodatki mieszkaniowe – 2.571 zł, zakupiono środki BHP i odzież ochronną – 1.416 zł.	10.644	10.644	10.172	95,57
- wydatki rzeczowe i pomoce dydaktyczne	21.500	21.500	21.019	97,76
w tym; prenumerata czasopism, gazet i książek – 1.400 zł, druki i materiały biurowe – 1.147 zł, opał – 10.215 zł, środki czystości, farby i materiały do remontu – 2.437 zł, zakup naczyń, odkurzacza, zabawek – 2.361 zł, wykładzina PCV – 1.590 zł, pomoce dydaktyczne -1.869 zł				
- usługi remontowe i energia w tym: naprawa instalacji elektrycznej i pralki – 1.334 zł, opłata za energię elektryczną – 2.101 zł, za wodę – 800 zł, butla tlenowa 115 zł.	6.200	6.200	4.350	70,16
- podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki oraz fundusz świadczeń socjalnych w tym: delegacje – 281 zł, ubezpieczenie budynku – 144 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 11.038 zł	11.538	11.538	11.463	99,35
- usługi pozostałe w tym: usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 2.035 zł, prowizja bankowa – 627 zł, usługi kominiarskie, badania lekarskie pracowników, opłaty radiowo – telewizyjne- 474 zł, usługi transportowe – 491 zł.	4.670	4.670	3.627	77,67
Przedszkola specjalne	22.272	4.600	2.400	52,17
Dotacja podmiotowa przekazana na pokrycie wydatków ponoszonych przez Dzienny Ośrodek Przedszkolno – Rehabilitacyjny w Miliczu.				
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	6.400	64.365	62.840	97,63
w tym: zorganizowanie ferii zimowych – 4.026 zł, dofinansowanie do kolonii letnich – 849 zł, zorganizowanie kolonii dla dzieci z terenów objętych wybuchem pożaru szybu naftowego w obrębie wsi Wierzchowice – 57.965 zł				
Pozostała działalność	0	2.679	2.679	100,00
w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.	0	2.679	2.679	
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.802.100	1.992.416	1.938.057	97,27
w tym:				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.581.700	1.649.816	1.635.372	99,12
w tym:				
- wydatki inwestycyjne	2.581.700	1.649.816	1.635.372	99,12
- zaopatrzenie w wodę północnej części gminy Krośnice – III etap	65.550	66.216	66.216	
- budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Wąbnice w tym: roboty budowlane – 88.994 zł, nadzór inwestorski – 700 zł,	156.500	92.200	92.196	

mapy i uzgodnienia –1.065 zł, oraz weksle i opłaty skarbowe – 54 zł oraz odszkodowania za wyrządzone szkody w uprawie zbóż podczas realizacji sieci wodociągowej – 1.383 zł				
- budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Dziewiętin w tym: roboty budowlane – 108.392 zł, mapy – 963 zł, warunki techniczne –319 zł, prowizja bankowa, dziennik budowy , weksle i opłata skarbowe – 232 zł, nadzór – 1481 zł, oraz wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej łączącej zabudowania wsi Dziewiętin z Leśniczówką – 1.800 zł.	161.400	113.200	113.187	
- oczyszczalnia ścieków – modernizacja i rozbudowa - w tym: roboty budowlane – 1.324.327 zł, przyłącze energetyczne 4.387 zł, obsługa pożyczki – 6.477 zł, dziennik budowy oraz pozostałe wydatki – 582 zł.	1.964.000	1.335.200	1.335.773	
- budowa odcinka sieci kanalizacyjnej dla potrzeb budynku przy ul. Sportowej 4		28.000	28.000	
- projekt kanalizacji miejscowości Krośnice i Wierzchowice		15.000	0	
Oczyszczanie miast i wsi	15.400	15.400	12.118	78,69
- składki ZUS i Fundusz Pracy - 720 zł -wynagrodzenia za prace porządkowe na przystankach we wsi Krośnice, Bukowice oraz na posesji Urzędu Gminy – 8.320 zł, wynagrodzenie za uporządkowanie terenu w Krośnicach przy ul. : Kwiatowej 8, Lipowej 3 , Sanatoryjnej 13, Parkowej 25 –2.200zł, remont przystanku w Bukowicach – 878 zł				
Oświetlenie ulic, placów i dróg	205.000	327.200	290.567	88,80
w tym: koszty eksploatacji i zużytej energii na drogach gminnych – 73.677 zł. Koszty eksploatacji i zużytej energii na drogach ,dla których gmina nie jest zarządcą - 170.000 zł. Środki te pochodzą z budżetu państwa – zadanie zlecone .	205.000	280.000	243.677	87,03
- usługi remontowe w tym: uzupełnienie opraw świetlnych w ilości 10 sztuk na istniejących słupach w miejscowości Kuźnica Czeszycka	0	15.000	14.690	97,93
- wydatki inwestycyjne w tym; opracowanie dokumentacji, oraz wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Wierzchowice	0	32.200	32.200	100,00
- wykonanie oświetlenia placu przy ul. Sportowej 4 w Krośnicach	0	16.450	16.450	
	0	15.750	15.750	
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234.682	306.182	299.142	97,70
z tego;				
- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Bukowicach	144.456	215.956	212.538	98,42
- dotacja podmiotowa dla bibliotek gminnych	90.226	90.226	86.604	95,99
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport	35.000	52.252	52.134	99,77
w tym:				
- dotacja dla Klubu Sportowego „ Szurkowski” – na przeprowadzenie Wyścigu Kolarskiego „Karp Milicki”.	0	4.000	4.000	
dotacja dla klubu sportowego „Bizon” w Miliczu na prowadzenie zajęć w szkole Kuźnica Czeszycka i Bukowice.	0	2.000	2.000	
- wydatki na utrzymanie L.Z.S.	35.000	46.252	46.134	99,74
w tym: wynagrodzenie za prowadzenie zajęć treningowych oraz prace porządkowe na boisku – 6.800 zł, diety, ryczałty sędziowskie, transport zawodników i delegacje – 8.847 zł, ubezpieczenie zawodników i rejestracja – 3.246 zł, wynagrodzenie instruktora ds. sportu oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.481 zł, wykonanie folderów na wyścig kolarski – 4.995 zł, wykonanie łat na ławki – 976 zł. - zakup materiałów i wyposażenia - 19.789 zł , w tym: dyplomy i puchary – 2.005 zł, materiały biurowe – 212 zł, sprzęt i stroje sportowe – 16.959 zł, materiały do wykonania ławek- 376 zł, odżywki dla zawodników – 237 zł				
Ogółem	12.589.910	12.837.763	12.533.707	97,63

163

Wydatki budżetowe w 2002 roku zrealizowano w następujących wielkościach :
plan na 31.12.2002r. w wysokości 12.837.763 zł , wykonanie na 31.12.2002r. w wysokości 12.533.707 zł
co stanowi 97,63 % wykonania planu.

Zrealizowane wydatki budżetowe przeznaczone zostały na prowadzenie działalności bieżącej i inwestycyjnej
w ramach zadań własnych i zleconych gminie.

Wydatki budżetowe zrealizowane w 2002 roku w wysokości 12.533.707 złotych przeznaczone zostały na
finansowanie działalności :

- 1) bieżącej w wysokości 9.290.622 zł , co stanowi 74,13 % zrealizowanego budżetu,
- 2) inwestycyjnej w wysokości 3.243.085 zł , co stanowi 25,87 % zrealizowanego budżetu.

Analizując wykonanie wydatków, należy stwierdzić, że najmniejsze wykonanie jest w dziale „ Różne
rozliczenia” – 46,56 % i dotyczy spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek . Na niskie wykonanie
miało wpływ zmniejszenie w ciągu roku stopy procentowej .

Na wykonanie w dziale 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ” – 93,11 % miało wpływ
niewykorzystanie środków przeznaczonych na „ Obronę cywilną” - zakup agregatu prądowórczego.

W pozostałych działach wykonanie kształtuje się od 97,08 % - dział „ Edukacyjna opieka wychowawcza”,
w tym dotacja dla przedszkola specjalnego w 52,17 % do 100 %.

Stan zobowiązań z tytułów dłużnych na dzień 31.12.2002 r. wynosi **2.191.818 zł tj. 19,70%** w stosunku do
osiągniętych dochodów budżetowych w 2002r., natomiast do planowanych dochodów na 2002 rok wskaźnik
ten wynosi 19,53%.

z tego:

- 1. kredyty i pożyczki - **2.191.818 zł**
- kredyt z BGŻ Wrocław na rozbudowę Szkoły Podstawowej w miejscowości Kuźnica Czeszycka - 78.570 zł
- kredyt z BGŻ Wrocław na rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej i Gminazjum
w Bukowicach – 400.000 zł
- kredyt z BS Milicz Oddz. Krośnice na rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Bukowicach – 360.000 zł
- kredyt z BOŚ we Wrocławiu na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Grabownicy - 103.108 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
na budowę wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Wąbnice i Dziewiętlin – 76.000 zł
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację
i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krośnicach – 1.174.140 zł

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia
31.12.2002 roku .

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	11.222.941	11.125.782
B. Wydatki	12.837.763	12.533.707
C. Nadwyżka / Deficyt (A – B)	- 1.614.822	-1.407.925
D. Finansowanie (D1 – D2)	1.614.822	1.630.834
D1 Przychody ogółem	1.781.000	1.797.012
z tego:		
- kredyty i pożyczki	1.610.140	1.610.140
- nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
- inne źródła (wolne środki)	170.860	186.872
D2 Rozchody ogółem	166.178	166.178
z tego:		
- spłaty kredytów	166.178	166.178

WÓJT GMINY

 mgr Mirosław Lrobina

164

Sprawozdanie

z wykonania budżetu gminy Krośnice za 2002 r.

Budżet gminy Krośnice na 2002 r. został uchwalony w styczniu 2002r. po stronie dochodów zamykał się kwotą 10.650.794 zł. W kwocie tej 25,42% stanowią dochody z podatków i opłat, 9,27% - udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa, 2,41% - dochody z majątku gminy, 8,14% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie, 35,27% - subwencja oświatowa, 8,61% - pozostałe subwencje, 9,75% dotacje z funduszy celowych oraz środki pozyskane z innych źródeł i 1,13% - pozostałe dochody.

W ciągu 2002 r. zwiększenia planu dochodów wyniosły - 607.418 zł
natomiast zmniejszenia planu dochodów to kwota - 35.271 zł

Na wielkości te miały wpływ :

1. Dodatkowe dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy w kwocie 388.966 zł, w tym na :
Dz. 750 „ Administracja państwowa” - 1.355 zł

- na usuwanie skutków powodzi z przeznaczeniem na wyposażenie gminnych magazynów przeciwpowodziowych przy ochotniczych strażach pożarnych

Dz. 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - 19.838 zł

- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Dz. 801 „ Oświata i wychowanie” 77.194 zł

w tym na : - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 18.082 zł

- zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych - 2.625 zł

- środki na sfinansowanie skutków wdrożenia III etapu reformy systemu wynagradzania nauczycieli (1.X.02 r.) - 56.487 zł

Dz. 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” 6.495 zł

w tym na : - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 2.679 zł

- środki na sfinansowanie skutków wdrożenia III etapu reformy systemu wynagradzania nauczycieli (1.X.02 r.) - 3.816 zł

Dz. 853 „ Opieka społeczna” 209.084 zł

z tego na :

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 104.400 zł

- dodatki mieszkaniowe - 25.338 zł

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 14.246 zł

- zakup wyprawki szkolnej dla uczniów pierwszych klas - 2.700 zł

- dożywianie dzieci - 62.400 zł

Dz. 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 75.000 zł

- na finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, dla których gmina nie jest zarządcą .

2. Pozostałe zwiększenia 218.452 zł

w **Dz. 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”** - dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych we Wrocławiu na zakup nawozów wapniowych dla rolników - 30.000 zł

w **Dz. 758 „ Różne rozliczenia”** zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę -86.942 zł oraz część rekompensującą subwencji ogólnej z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym - 22.695 zł

w **Dz. 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”** Rozdz. 85412 - „ Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej” - środki otrzymane od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie - 57.415 zł

w **Dz. 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** - środki otrzymane od ludności na częściowe dofinansowanie budowy wodociągów we wsiach : Wąbnice, Dziewiętlin - 21.400 zł

3. Zmniejszono część podstawową subwencji ogólnej o kwotę 336 zł w dziale 758 „ Różne rozliczenia”

4. Pozostałe zmniejszenia planu dochodów o kwotę 34.935 zł, w tym:

- Dz. 750 Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne § 201 - dotacje celowe na zadania zlecone - 1.600 zł

- Dz. 756 Rozdział 75621 § 001 - podatek dochodowy od osób fizycznych - 12.395 zł

- Dz. 900 Rozdział 90001 § 626 - dotacja z NFOŚ i GW w Warszawie o kwotę 20.940 zł

165

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2002 r. składa się z :

dochodów własnych -	3.079.228 zł	tj. 27,44 %
udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -	983.062 zł	tj. 8,76 %
dotacji celowych na zadania zlecone -	1.084.116 zł	tj. 9,66 %
dotacji celowych na zadania własne -	170.157 zł	tj. 1,52 %
części rekompensującej subwencji ogólnej -	474.204 zł	tj. 4,22 %
części oświatowej subwencji ogólnej -	3.843.979 zł	tj. 34,25 %
części podstawowej subwencji ogólnej -	465.112 zł	tj. 4,14 %
środków ze źródeł pozabudżetowych -	962.623 zł	tj. 8,58 %
dotacji otrzymanych z funduszy celowych -	160.460 zł	tj. 1,43 %

W wyniku zmian planu dochodów gminy na 31.12.2002 rok zamknął się kwotą 11.222.941 zł., a wykonanie dochodów wynosi 11.125.782 zł, co stanowi 99,13 % wykonania planowanych dochodów. Kwotowo różnica stanowi 97.159 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia zestawienie tabelaryczne.

Realizacja dochodów w roku 2002 przedstawia się następująco:

- Dział 010 - „ Rolnictwo i łowiectwo”** – dotacja otrzymana z funduszy celowych na zakup wapna- 29.996 zł
- Dział 020 - „ Leśnictwo”** - z tytułu czynszów za obwoły łowieckie pobieranych przez Starostwo Powiatowe zostały zrealizowane w kwocie 2.889 zł tj. 57,78%
- Dział 700 - „ Gospodarka komunalna”** – dochody zrealizowane zostały w 92,17 %, tj. na kwotę 157.891 zł. Na dochody składają się wpływy :
 - z sprzedaży lokali mieszkalnych, działek budowlanych - 104.580 zł,
 - z najmu i dzierżawy lokali – 34.212 zł
 - Pozostałe wpływy w tym dziale to kwota 19.099 zł, uzyskano z :
 - opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości -6.956 zł,
 - odsetek - 1.807 zł,
 - wpływy z usług – 10.336 zł.
 - Saldo zaległości w wysokości 76.158 zł dotyczy :
 - sprzedaży mieszkań - 10.118 zł
 - Do dnia 15 grudnia 2003r. odroczone zaległość na kwotę 9.742 zł. a na pozostałą zaległość w kwocie 376 zł wystawiono wezwania do zapłaty.
 - czynszu dzierżawnego lokali użytkowych – 66.040 zł
 - Na przełomie m-ca I - II 2003r. zostały uregulowane zaległości na kwotę 1.082 zł. Na kwotę 56.124 zł sporządzono pozew do sądu, a na pozostałą zaległość zostały wysłane wezwania do zapłaty.
- Dz. 710 - „ Działalność usługowa”** – środki otrzymane od Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu w Warszawie na dofinansowanie zadań bieżących (sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego) – 250.000 zł
- Dz. 750 - „ Administracja publiczna”** – osiągnięto wpływy w wysokości 182.293 zł, tj. 102,30 % planowanych dochodów, na które składają się :
 - dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie – 42.976 zł,
 - wpływy z usług (za obsługę księgową spraw Agencji Rolnej Skarbu Państwa, prowizja za sprzedane znaki skarbowe) – 6.776 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 8.000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot za rozmowy telefoniczne z lat ubiegłych, środki z Biura Pracy, opłata prolagacyjna oraz sprzedaż widokówek) – 12.323 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 3.747 zł,
 - odsetki od lokat oraz środków na rachunkach bankowych – 82.616 zł.
 - dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego – 24.500 zł,
 - dotacja celowa na usuwanie kłesk żywiołowych - 1.355 zł
- Dział 751 - „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**
 - Plan na początku roku : 1.131 zł
 - Plan na koniec roku : 20.969 zł
 - Wykonanie : 20.969 zł, tj.100,00 %
 - Wpływy w tym dziale to :
 - dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.131 zł,

- 166
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów – 19.838 zł,
 - 7. Dział 752 - „ Obrona narodowa”
Plan na początek roku : 375 zł
Wykonanie : 375 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania obronne.
 - 6. Dz. 754 - „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa”
Plan na początku roku : 325 zł
Wykonanie : 6.325 zł w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na obronę cywilną – 325 zł
 - środki otrzymane z Piły - 6.000 zł
 - 7. Dział 756 - „, Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”
Plan początkowy : 3.717.369 zł
Plan po zmianach : 3.749.974 zł
Wykonanie : 3.661.505 zł , tj. 97,64 %

Jak wynika z tabelarycznego zestawienia realizowanych dochodów, występują różnice w procentowym wykonaniu poszczególnych dochodów.

Niskie wykonanie wpływów w :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych , tj. 97,21% co daje kwotę 40.201 zł
- podatku od posiadania psów , tj. 78,20% co daje kwotę – 218 zł
- podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 92,49%. co daje kwotę 72.964 zł

Realizacja pozostałych wpływów w tym dziale wynosi ponad 90,00% planowanych dochodów, a wpływy z podatku leśnego w wysokości 99,36 % , odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 101,41 % , z podatku od czynności cywilnoprawnych – 145,92%.

Dochody od osób prawnych z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości , od środków transportowych i podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 1.647.960 zł , tj. 97,52 % planu.

Dochody z podatków i opłat od osób fizycznych na plan 872.963 zł zrealizowano w kwocie – 899.259 zł, tj. 103,01 %.

Jednym z głównych problemów występujących przy realizacji dochodów jest trudna sytuacja finansowa części podmiotów gospodarczych oraz spadek dochodów rolników i mieszkańców gminy.

W związku z trudną sytuacją materialną podatników zachodziła konieczność udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń – ubytki te wyniosły 331.359 zł., w tym:

skutki udzielonych odroczeń – 118.686 zł (w podatku rolnym – 1.026 zł, w podatku od nieruchomości – 116.173 zł, w podatku od środków transportowych – 1.487 zł); skutki udzielonych umorzeń – 147.310 zł (w podatku rolnym – 4.399 zł, w podatku od nieruchomości – 140.552 zł , w podatku od środków transportowych – 2.322 zł, podatek od posiadania psów – 37 zł); skutki udzielonych ulg – 25.836 zł (w podatku od nieruchomości – 25.836 zł); skutki zwolnień – 39.527 zł (w podatku od nieruchomości – 39.527 zł.).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2002 wyniosły 305.274 zł , w tym: od podatku od nieruchomości – 288.875 zł , od podatku rolnego – 16.399 zł.

Prowadzono konsekwentną politykę windykacji podatków poprzez negocjacje dotyczące kwot i terminów płatności oraz postępowanie egzekucyjne w stosunku do zalegających podatników.

W roku 2002 wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe według poniższego zestawienia :

a. Podatek rolny od osób prawnych

- 3 sztuki upomnień na kwotę 30.768 zł
- 3 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 30.768 zł , powyższa kwota została uregulowana.

b. Podatek od nieruchomości od osób prawnych

- 10 sztuk upomnień na kwotę 95.400 zł
- 3 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 2.293 zł . Pozostała kwota tj. 93.107 zł została odroczone do dnia 30.04.2003r.

c. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

- 15 sztuk upomnień na kwotę 5.210 zł : z tego zapłacono kwotę 1.286 zł
- 11 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 3.924 zł ; z tego zapłacono kwotę 96 zł.

d. Podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych

- 1.091 sztuk upomnień na kwotę 217.795 zł ; z tego zapłacono kwotę 121.786 zł
- 373 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 64.159 zł ; z tego zapłacono kwotę 29.825 zł

Należy nadmienić, że pomimo intensywnej pracy pionu podatkowego, którego celem jest skuteczna windykacja zaległych należności gminy, wzrasta stan zaległości podatkowych.

157

Na dzień 31 grudnia 2002 roku zaległości podatkowe wynoszą -	695.303 zł
w tym;	
1. w podatku rolnym od osób prawnych	11.781 zł; (lata ubiegłe - 587 zł)
2. w podatku od nieruchomości od osób prawnych	166.355 zł; (odroczone 163.249 zł)
3. w podatku rolnym od osób fizycznych	96.668 zł; (lata ubiegłe - 72.616 zł)
4. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	350.203 zł; (lata ubiegłe - 286.520 zł)
5. w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	49.870 zł; (lata ubiegłe - 22.806 zł)
6. w podatku od posiadania psów	743 zł;
7. w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych	409 zł;
8. w podatku od spadków i darowizn	97 zł;
9. w karcie podatkowej	11.185 zł;
10. w pozostałych podatkach i opłatach	7.992 zł; (lata ubiegłe - 7.684 zł)

Do dnia 15 marca 2003 roku zostały uregulowane zaległości lat ubiegłych na poczet:

- podatku rolnego od osób fizycznych - 2.289 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 11.335 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 15.211 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 6.000 zł
- podatku rolnego od osób prawnych - 11.762 zł
- dzierżawy lokali użytkowych - 1.082 zł.

8. Dział 758 - „Różne rozliczenia”

Plan na początek roku - 4.673.994 zł
Plan po zmianach - 4.783.295 zł
Wykonanie 4.783.295 zł, tj. 100,00 %

Dochody w tym dziale pochodzą z subwencji:

oświatowej - 3.843.979 zł
podstawowej - 465.112 zł
rekompensującej - 474.204 zł

9. Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

Plan początkowy - 160.500 zł
Plan po zmianach - 237.694 zł
Wykonanie 237.565 zł, tj. 99,95 %

W trakcie roku kwotę 18.082 zł otrzymano na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, 2.611 zł na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych oraz 53.856 zł na sfinansowanie skutków wdrożenia III etapu reformy systemu wynagradzania nauczycieli.

10. Dział 853 - „Opieka społeczna”

Plan na początek roku - 705.080 zł
Plan po zmianach - 914.164 zł
Wykonanie 915.968 zł, tj. 100,20 %

Wpływy w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - 822.346 zł, Zadania własne - 87.738 zł, w tym: na dodatki mieszkaniowe - 25.338 zł, wyżywienie dzieci w szkołach - 62.400 zł oraz wpływy z usług opiekuńczych i pozostałe dochody - 5.884 zł.

11. Dział 854 - „Edukacyjna opieka społeczna”

Plan na początku roku - 22.070 zł
Plan po zmianach - 85.980 zł
Wykonanie 81.099 zł, tj. 94,32 %

W trakcie roku otrzymano kwotę -2.679 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, 1.006 zł na sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, 57.415 zł na sfinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Nie zrealizowano dochodów na kwotę 2.058 zł w przedszkolu z tytułu opłat stałych.

12. Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 795.612 zł, tj. 99,99 % planowanych dochodów, na które składają się:
- środki na dofinansowanie inwestycji - 625.612 zł, w tym: 130.460 zł dotacja z NFOŚ i GW na budowę oczyszczalni ścieków w Krośnicach
- dotacja celowa na finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg - 170.000 zł.

108

Realizacja dochodów do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 01.01.02r	Plan na 31.12.02r	Wykona - nie na 31.12. 02r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	30.000	29.996	99,99
	01012		Nawozy wapniowe	0	30.000	29.996	
		244	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	30.000	29.996	
020			Leśnictwo	5.000	5.000	2.889	57,78
	02095		Pozostała działalność	5.000	5.000	2.889	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000	5.000	2.889	
700			Gospodarka mieszkaniowa	276.300	171.300	157.891	92,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276.300	171.300	157.891	
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000	5.000	6.956	139,12
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	50.000	36.000	34.212	95,03
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.460	1.460	0	
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	200.540	109.540	104.580	95,47
		083	Wpływy z usług	16.300	16.300	10.336	63,41
		092	Pozostałe odsetki	3.000	3.000	1.807	60,23
710			Działalność usługowa	250.000	250.000	250.000	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250.000	250.000	250.000	
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	250.000	250.000	250.000	
750			Administracja publiczna	118.442	178.197	182.293	102,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.976	42.976	42.976	100,00
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	42.976	42.976	42.976	
	75023		Urzędy gmin	49.366	109.366	113.462	103,75
		069	Wpływy z różnych opłat	3.000	3.000	3.747	124,90
		083	Wpływy z usług	8.000	8.000	6.776	84,70
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	8.000	8.000	100,00
		092	Pozostałe odsetki	36.000	79.000	82.616	104,58
		097	Wpływy z różnych dochodów	2.366	11.366	12.323	108,42
	75056		Spis powszechny i inne	26.100	24.500	24.500	100,00
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie	26.100	24.500	24.500	
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1.355	1.355	100,00
		203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	1.355	1.355	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.131	20.969	20.969	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.131	1.131	1.131	100,00

	201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	1.131	1.131	1.131	
75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	0	19.838	19.838	100,00
	201	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie	0	19.838	19.838	
752		Obrona narodowa	375	375	375	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	375	375	375	
	201	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie	375	375	375	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325	325	6.325	1946,15
75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	6.000	
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	6.000	
75414		Obrona cywilna	325	325	325	
	201	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie	325	325	325	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.717.369	3.749.974	3.661.505	97,64
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22.000	22.000	20.847	94,76
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	22.000	22.000	20.628	93,76
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	219	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.660.949	1.702.949	1.661.431	97,56
	031	Podatek od nieruchomości	1.459.150	1.441.150	1.400.949	97,21
	032	Podatek rolny	108.000	155.000	155.242	100,16
	033	Podatek leśny	90.999	90.999	90.641	99,61
	034	Podatek od środków transportowych	2.800	2.800	0	
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	1.128	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	13.000	13.471	103,62
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	892.963	882.963	908.806	102,93
	031	Podatek od nieruchomości	581.276	581.276	585.130	100,66
	032	Podatek rolny	142.905	142.905	136.413	95,46
	033	Podatek leśny	1.782	1.782	1.543	86,59
	034	Podatek od środków transportowych	96.000	96.000	98.493	102,60
	036	Podatek od spadków i darowizn	2.000	2.000	8.750	437,50
	037	Podatek od posiadania psów	1.000	1.000	782	78,20
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000	5.000	6.531	130,62
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43.000	43.000	61.617	143,30
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	10.000	9.547	95,47
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119.000	109.000	104.429	95,81
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000	17.000	18.845	110,85
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000	90.000	83.194	92,44
	069	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.000	2.302	115,10
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	88	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	35.000	50.000	50.567	101,13
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000	50.000	50.567	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	987.457	983.062	915.425	93,12

		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	984.457	972.062	899.098	92,49
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	11.000	16.327	148,43
758			Różne rozliczenia	4.673.994	4.783.295	4.783.295	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.757.037	3.843.979	3.843.979	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.757.037	3.843.979	3.843.979	
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	465.448	465.112	465.112	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	465.448	465.112	465.112	
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	451.509	474.204	474.204	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	451.509	474.204	474.204	
801			Oświata i wychowanie	160.500	237.694	237.565	99,95
	80101		Szkoły podstawowe	160.500	200.770	201.648	100,44
		097	Wpływy z różnych dochodów	500	500	3.016	603,20
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	2.625	2.611	99,47
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	37.645	36.021	95,69
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	160.000	160.000	160.000	100,00
	80110		Gimnazja	0	18.842	17.835	94,66
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	18.842	17.835	94,66
	80195		Pozostała działalność	0	18.082	18.082	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	18.082	18.082	
853			Opieka społeczna	705.080	914.164	915.968	100,20
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26.000	26.400	26.400	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.000	26.400	26.400	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	558.000	662.000	662.000	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	558.000	662.000	662.000	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	0	25.338	25.338	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	25.338	25.338	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14.000	28.246	28.246	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.000	28.246	28.246	
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	103.080	103.080	103.063	99,98
		097	Wpływy z różnych dochodów	80	80	63	78,75
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103.000	103.000	103.000	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000	4.000	5.821	145,53
		083	Wpływy z usług	4.000	4.000	5.821	
	85395		Pozostała działalność	0	65.100	65.100	100,00

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	2.700	2.700	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	62.400	62.400	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22.070	85.980	81.099	94,32
	85401		Świetlice szkolne	0	3.816	1.006	26,36
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	3.816	1.006	
	85404		Przedszkola	22.070	22.070	19.999	90,62
		069	Wpływy z różnych opłat	0	0	8	
		083	Wpływy z usług	22.000	22.000	19.942	90,65
		097	Wpływy z różnych dochodów	70	70	49	70,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	0	57.415	57.415	100,00
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	57.415	57.415	
	85495		Pozostała działalność	0	2.679	2.679	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	2.679	2.679	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720.208	795.668	795.612	99,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625.208	625.668	625.612	99,99
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151.400	130.460	130.460	100,00
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	473.808	495.208	495.152	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95.000	170.000	170.000	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95.000	170.000	170.000	
			Ogółem	10.650.794	11.222.941	11.125.782	97,42

WÓJT GMINY

mgr Mirosław Grobina

Sprawozdanie
opisowe z wykonania zadań zleconych w 2002 roku

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:

Dz.	Treść	Plan na 1.01.2002 r	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	69.076	67.476	67.476	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.131	20.969	20.969	100,00
752	Obrona narodowa	375	375	375	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325	325	325	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	2.625	2.611	99,47
853	Opieka społeczna	701.000	822.346	822.346	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.000	170.000	170.000	100,00
	Ogółem	866.907	1.084.116	1.084.102	100,00

Wydatki na plan 1.084.116 złotych wykonano 1.084.102 złotych co stanowi 100,00 %

Dz.	Treść	Plan na 1.01. 2002r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	69.076	67.476	67.476	100,00
	w tym:				
	Urzędy wojewódzkie	42.976	42.976	42.976	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		38.594	38.594	
	- zakup materiałów i wyposażenia		818	818	
	w tym: druki – 351 zł, ręczniki i mydło – 74 zł farba do malowania szaf pancernych – 24 zł, materiały biurowe – 369zł				
	- zakup usług pozostałych		2.340	2.340	
	w tym: nadzór nad systemem ewidencji ludności „SLD” – 2.225zł za przesyłki – 115 zł				
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.224	1.224	
	Spis powszechny i inne	26.100	24.500	24.500	100,00
	w tym:				
	- dodatki spisowe dla zastępcy komisarza spisowego oraz dla pracowników oddelegowanych do pracy w gminnych biurach spisowych,	25.270	24.350	24.350	
	- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnego biura spisowego	830	150	1150	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.131	20.969	20.969	100,00
	w tym :				
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.131	1.131	1.131	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.131	1.131	1.131	
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	0	19.838	19.838	100,00
	w tym:				
	- diety dla członków komisji wyborczych		11.847	11.847	
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy		176	176	
	- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)		655	655	

	- pozostałe usługi w tym: tablice –130 zł, spis wyborców – 851 zł, drukowanie kart wyborców – 3.068 zł , usługi transportowe i telefoniczne – 254 zł, usługi informatyczne – 500 zł oraz wynagrodzenie za pełnienie dyżurów – 867 zł. - delegacje i koszty podróży -		5.670	5.670	
752	Obrona narodowa	375	375	375	100,00
	w tym:				
	Pozostałe wydatki obronne	375	375	375	
	w tym: zakup materiałów biurowych i wyposażenia	375	375	375	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325	325	325	
	w tym:				
	Obrona cywilna	325	325	325	
	w tym: zakup materiałów biurowych i wyposażenia	325	325	325	
801	Oświata i wychowanie	0	2.625	2.611	99,47
	w tym:				
	Szkoły podstawowe	0	2.625	2.611	99,47
	Zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych	0	2.625	2.611	
853	Opieka społeczna	701.000	822.346	822.346	100,00
	w tym:				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (opłacono składki zdrowotne dla 123 osób tj. 904 składek)	26.000	26.400	26.400	100,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	558.000	662.000	662.000	100,00
	w tym :				
	Świadczenia społeczne	503.000	632.251	632.251	100,00
	z tego: udzielono zasiłków okresowych dla 107 rodzin - 73.350zł, zasiłków stałych z tytułu opieki nad dzieckiem dla 26 rodzin- 85.412 zł, zasiłków stałych wyrównawczych, rent socjalnych dla 128 rodzin – 440.185 zł , pomocy dla kobiet w ciąży oraz wychowujących dziecko dla 32 rodzin – 33.304 zł.				
	Składki na ubezpieczenia społeczne -opłacono składki dla 27 osób	55.000	29.749	29.749	100,00
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14.000	28.246	28.246	100,00
	z tego : wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę 4.705 zł, pielęgnacyjne na kwotę 23.541 zł. Łącznie wypłacono zasiłki dla 25 rodzin.				
	Ośrodek Pomocy Społecznej	103.000	103.000	103.000	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	97.584	97.584	97.584	
	- zakup materiałów i wyposażenia z tego : zakupiono wywiady środowiskowe – 293 zł ,materiały biurowe – 67 zł, drukarki – 240 zł .	600	600	600	
	- zakup usług pozostałych z tego : prowizja bankowa – 108 zł, opłata pocztowa (porto) i telefoniczna – 1.180 zł, usługi transportowe – 272 zł.	1.560	1.560	1.560	
	- podróże służbowe krajowe	1.645	1.645	1.645	
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego)	200	200	200	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.411	1.411	1.411	
	Pozostała działalność	0	2.700	2.700	100,00
	w tym: zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych	0	2.700	2.700	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.000	170.000	170.000	100,00
	Zakup energii – oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą .	95.000	170.000	170.000	
	Ogółem	866.907	1.084.116	1.084.102	100,00

WÓJT GMINY

mgr Mirosław Drożdża

Sprawozdanie roczne

z wykonania planów finansowych środków specjalnych i funduszy celowych za rok 2002.

1. Środki specjalne - Oświata

W ramach środków specjalnych działają stołówki przy świetlicach szkolnych i przedszkolu.

Uzyskane w 2002 roku przychody w kwocie 141.186 złotych, stanowiły :

- | | |
|--|------------|
| a) przychody z usług (opłaty za wydawane obiady) - | 140.787 zł |
| b) przychody z tytułu odsetek od środków na r- ku bankowym - | 399 zł |

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w 2002r.	Wykonanie w 2002r.	%
1	Materiały i wyposażenia	5.650	5.537	98,00
2	Zakup środków żywności	145.915	119.943	82,20
3	Energia	30	27	90,00
4	Zakup usług pozostałych (prowizja bankowa)	820	460	56,10
	Ogółem	152.415	125.967	82,65

Jak z przedstawionych danych wynika, główną pozycję wydatków stanowiły wydatki na zakup żywności. Pozostałe wydatki to: doposażenie kuchni – 5.537zł , zakup butli gazowej 27 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.XII.2002r. wynosi – 27.124 zł
Środki żywności na 31 XII 2002r – 5.036 zł
- należności na 31XII.2002r. - 3.894 zł
- zobowiązania na 31.XII.2002r - 145 zł

2. Środek specjalny - Drogi publiczne gminne

Stan środków na 01.01. 2002 roku – 5.591 zł

Uzyskane w 2002 roku przychody w kwocie 58.674 złotych, stanowiły :

- | | |
|---|-----------|
| a) Wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego) - | 58.401 zł |
| b) Pozostałe odsetki - | 273 zł |

Wydatkowano na plan 20.000 zł kwotę 14.694 zł

w tym:

- odmulenie 10,67 mb rowów, ścinka poboczy oraz wykonanie 19 mb przepustów na zjazdach na drogi gminne w miejscowości Pierstnica – 6.731 zł
- wyrównanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Dziewiętlin – 3.514 zł ,
- wykonanie przepustu okularowego z rur o śr. 800 mm z przyczółkami z bloczków betonowych w miejscowości Pierstnica – 4.377 zł
- prowizja bankowa - 72 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec 31.XII 2002r wynosił 49.571 zł.

3. Fundusze celowe - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Plan środków funduszu obrotowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na początku 2002 roku wynosił 18.860 zł. Planowane przychody zatwierdzone uchwałą Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2002r. opiewały na kwotę 10.500 zł. zaś plan wydatków na kwotę 24.800 zł., w tym:

- § 4210 – 8.900 zł
- § 4300 - 100 zł
- § 4430 – 800 zł
- § 6110 – 15.000 zł

Planowany stan funduszu obrotowego to 4.560 zł .

W związku z zwiększonymi wpływami na rachunek Funduszu przeprowadzono korektę planu finansowego (uchwała Rady Gminy Nr XXIX /193 /2002 z dnia 24 kwietnia 2002r. w sprawie zmian budżetu gminy). Zwiększono plan przychodów i wydatków o kwotę 818.000 zł. Plan przychodów po zmianach wynosił 828.500 zł , zaś plan wydatków 842.800 zł., w tym:

§ 4210 - 8.900 zł
§ 4300 - 100 zł
§ 4430 - 800 zł
§ 6110 – 833.000 zł

Pozostałe dane pozostały bez zmian.

Wykonanie

Na początek roku 2002 stan środków funduszu obrotowego wynosił 18.860 zł . Wypracowane przychody GFOŚiGW wyniosły ogółem 837.853 zł, w tym;

- opłaty za wycinkę drzew - 818.185 zł
 - wpływy z opłat przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – 19.668 zł.
- zaś wydatki 644.572 zł Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2002 roku wydatkowane zostały na następujące cele :

§ 4210 – Materiały i wyposażenia 0 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 97 zł

- prowizja bankowa (koszty prowadzenia rachunku) - 97 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki 697 zł

- opłata za dozór techniczny hydroforni w Bukowicach – 697 zł

§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych – 643.778 zł

- dokumentacja techniczna wodociągu dla wsi Suliradzice - 17.080 zł
- budowa odcinka kanalizacji przy części ul. Sportowej, Lipowej i Kwiatowej w Krośnicach – 25.282 zł
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 601.416 zł , w tym:
 - roboty budowlane – 577.675 zł
 - nadzór - 19.999 zł
 - opłata skarbowa od weksli, opłaty notarialne i odsetki od zaciągniętej pożyczki – 3.742 zł.

Przychody GFOŚiGW wykonane zostały w 101,13 % zaś wydatki 76,48%. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 305.223 zł , natomiast zobowiązania 93.082 zł.

WÓJT GMINY
Miróslaw Drobia
mgr Miróslaw Drobia

116

Sprawozdanie opisowe do Rb-30 z wykonania zadań za 2002 r. przez Zakład Usług Komunalnych Krośnice

Przychody	Plan 2002 r.	Wykonanie 2002 r.	% wykonan.
I. Stan środków na początek roku	218 000,00	218 520,00	100,24
II. Przychody razem	1 027 000,00	1062 503,00	103,46
z tego:			
1. Przychody z usług	1 017 000,00	1 050 105,00	103,25
W tym:			
- pobór wody	510 000,00	425 338,00	83,40
- czynsze, dzierżawy	76 980,00	59 292,00	77,02
- usługi pogrzebowe	9 320,00	7 095,00	76,13
- odprowadzanie ścieków	135 700,00	117 482,00	86,57
- wywóz śmieci	170 000,00	189 961,00	111,74
- usługi pozostałe	115 000,00	250 937,00	218,21
2. Odsetki za nieterminową zapłatę należności	10 000,00	12 398,00	123,98
w tym:			
- pobór wody	5 500,00	6 447,00	117,22
- wywóz śmieci	2 000,00	2 257,00	112,85
- czynsze, dzierżawy	2 500,00	3 694,00	147,76
III. Ogółem przychody /I+II/	1 245 000,00	1 281 023,00	102,89

Koszty	Plan 2002 r.	Wykonanie 2002 r.	% wykonan.
I Koszty razem	1 050 282,00	1 003 531,00	95,55
W tym:			
- pobór wody	526 710,00	460 353,00	87,40
- czynsze, dzierżawy	79 500,00	79 042,00	99,42
- usługi pogrzebowe	9 660,00	4 863,00	50,34
- odprowadzanie ścieków	140 110,00	125 835,00	89,81
- wywóz śmieci	175 610,00	220 324,00	125,46
- usługi pozostałe	118 692,00	113 114,00	95,30
Wykonanie kosztów wg paragrafów			
1. § 2020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń z tego: - ekwiwalent za odzież roboczą oraz zakup napojów chłodzących	4 190,00	3 752,00 3 752,00	89,55
2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe - stanowiska robotnicze 17 osób x 12 m-cy - stanowiska nierobotnicze 6 osób x 12 m-cy - roboty publiczne 6 osób x 6 m-cy	470 000,00	460 070,00	97,89
3. § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000,00	34 948,00	99,85
4. § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	91 000,00	87 685,00	96,36
5. § 4120 – Składki na Fundusz Pracy	13 267,00	12 017,00	90,58
6. § 4210 – Materiały i wyposażenie z tego:	156 682,00	149 100,00	95,16
- zakup paliwa		35 466,00	
- zakup wyposażenia		6 984,00	
- zakup materiałów biurowych		8 736,00	
- zakup materiałów bhp		10 522,00	
- zakup materiałów budowlanych i części zamiennych oraz pozostałych		87 392,00	
7. § 4260 – Energia z tego:	76 000,00	70 451,00	92,70
- energia elektryczna		70 451,00	
8. § 4270 – Usługi remontowe z tego:	8 000,00	7 847,00	98,09
- remont SUW		713,00	
- remont nawierzchni placu Bazy		2800,00	
- remont koparki Ostrówek		2500,00	
- remont koparki Pelikan		680,00	
- remont silnika i kosiarki		1154,00	
9. § 4300 – Usługi pozostałe z tego:	55 000,00	52 945,00	96,26
- usługi poczt.-telekom.		14 198,00	
- badanie wody		2 591,00	
- opłata bankowa		4 537,00	

- przeglądy tech. pojazdów		1 127,00	
- usługi kominiarskie		2 048,00	
- szkolenie pracowników		2 075,00	
- koszty utrzym.mieszk.wspólnot		2 712,00	
- wywóz nieczystości płynnych		840,00	
- usługi transportowe		4 199,00	
- inne usługi		18 618,00	
10. § 4410 – Podróże służbowe	14 000,00	11 656,00	83,26
z tego:			
- delegacje służbowe		6 183,00	
- ryczałty za samoch. Pryw.		5 473,00	
11. § 4430 – Różne opłaty i składki	70 000,00	60 984,00]87,12
z tego:			
- opłata za oczyszczalnię		15 391,00	
- ubezpieczenie mienia i pojazdów		7 695,00	
- opłata za pobór wody		23 429,00	
- opłata za dozór techniczny		1 056,00	
- opłata za wysypisko		13 413,00	
12. § 4440 – Odpisy na ZFŚS	16 903,00	16 903,00	100,00
13. § 4610 – Koszy postępowania sądowego	5240,00	3 041,00	58,03
14. § 6070 – Wydatki inwestycyjne	35 000,00	32 132,00	91,80
z tego:			
- zakup koparki Białoruś	35 000,00	32 132,00	91,80
II. Stan środków na koniec okresu	194 718,00	277 492,00	142,51
III. Ogółem /I + II/	1245 000,00	1 281 023,00	102,89

MM

WÓJT GMINY
mgr Mirosław Drobiński

Środki obrotowe

Należności na 31.12.2002 r. Wynoszą ogółem- 300.935,00 zł

W tym : - za pobór wody, odbiór śmieci i ścieków	- 217.103,00 zł
- za czynsze i dzierżawy	- 41.822,00 zł
- inne należności	- 42.010,00 zł
z tego:- 26 odbiorców usług /firmy i indywidual./	- 40.896,00 zł
rozrachunki z pracownikami	- 150,00 zł
rozrachunki z US z tyt. VAT-	- 964,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego należności zwiększyły się o kwotę 44.342 zł w stosunku do początku okresu sprawozdawczego co spowodowane było między innymi dalszym pogarszaniem się sytuacji Finansowej naszych odbiorców a w szczególności największego jakim jest Szpital.

Należności wymagalne stanowią kwotę 175.995,00 zł

Z tego od jednostki należącej do sektora finansów publicznych kwotę 69.617,00 zł

W okresie sprawozdawczym wysłaliśmy dla wszystkich dłużników upomnienia celem uregulowania należności.

W stosunku do największych dłużników skierowaliśmy sprawy do sądów w celu przymuszenia ich do zapłaty naszych należności.

Zobowiązania Zakładu na 31.12.2002 r. wynoszą	- 67.285,00 zł
w tym: - dostawcy materiałów i usług/8 kontrahentów/	- 8 549,00 zł
- rozrach. z ZUS z tyt. Ubezpieczeń	- 7.530,00 zł
- rozrach. z budżetem z tyt. VAT	- 13 888,00 zł
- rozrach. z pracownikami z tyt. wynagrodzeń /trzynastka/	- 37.038,00 zł
- rozrachunki z pracownikami	- 280,00 zł

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie zobowiązań w stosunku do początku roku o kwotę 2 060 zł

Z ogólnej kwoty zobowiązań zdecydowana większość została uregulowana w miesiącu styczniu 2003 r. gdyż tak były ustalone terminy płatności.

Stan materiałów na składzie – ogółem	- 18.753,00 zł
W tym: - w magazynie	- 18.753,00 zł
Środki pieniężne – ogółem	- 25.089,00 zł
W tym - kasa	- 578,00 zł
- rachunek bankowy	- 24.511,00 zł

stan środków obrotowych na 31,12.2002 r.

Wynosi: 277.492,00 zł

WÓJT GMINY
Mirosław Drobniak
mgr Mirosław Drobniak