

**UCHWAŁA NR XV/ 89 /04  
RADY GMINY KROŚNICE**

**z dnia 28 kwietnia 2004 r.**

***w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003 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 2003 stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4

**§ 2**

Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Krośnice w zakresie wykonania budżetu Gminy za 2003 rok.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Stanisław Bien*

**ZARZĄDZENIE Nr 9 /2004 /RF**  
**WÓJTA GMINY KROŚNICE**  
z dnia 19 marca 2004 r.  
**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Gminy Krośnice za rok 2003**

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 z późn. zm. ), Wójt Gminy Krośnice zarządza, co następuje :

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Gminy Krośnice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok w brzmieniu załącznika do Zarządzenia.

**§ 2**

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



WÓJT GMINY  
*[Signature]*  
mgr Mirosław Drobina

92

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2003 rok.

**Planowane w uchwale budżetowej roczne wydatki w wysokości 10.406.372 zł zostały w trakcie roku zwiększone o kwotę 604.960 zł , tj. o 5,81 % .**

Źródłami sfinansowania zwiększonych planowanych wydatków były :

dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie -	220.848,00 zł
dotacje celowe na zadania własne gminy -	161.390,00 zł
część subwencji oświatowej -	100.000,00 zł
część subwencji rekompensującej -	107.810,00 zł
dochody własne -	135.259,00 zł
środki na finansowanie zadań bieżących z innych źródeł -	48.000,00 zł

W trakcie roku również dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 108.347 zł w związku ze zmniejszeniem : dotacji celowej na zadania zlecone (6.472 zł), oraz dotacji z funduszy celowych na zadania inwestycyjne (101.875 zł).

Wykonanie wydatków przedstawia tabela :

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
<b>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5.888</b>	<b>15.888</b>	<b>15.213</b>	<b>95,75</b>
w tym: <b>Melioracje wodne</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,00</b>
konserwacja rowów melioracyjnych we wsiach : Czeszyce, Krosnice, Wierzchowice , Świebodów , Stara Huta , Suliradzice i Luboradów	0	10.000	10.000	
<b>Izby rolnicze</b>	<b>5.888</b>	<b>5.888</b>	<b>5.213</b>	<b>88,54</b>
Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnym.				
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>	<b>292.750</b>	<b>313.340</b>	<b>291.301</b>	<b>92,97</b>
w tym: <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>8.000</b>	<b>26,67</b>
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 448 na całej długości wsi Czarnogózdzice i remontu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 448 w Krośnicach				
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>262.750</b>	<b>283.340</b>	<b>283.301</b>	<b>99,99</b>
<b>zakup materiałów , usługi remontowe, pozostałe usługi</b>	<b>47.750</b>	<b>42.390</b>	<b>42.372</b>	<b>99,96</b>
w tym: zakupiono: rury żelbetonowe o średnicy 400 mm, które zostały zużyte przy naprawie drogi gminnej w Krośnicach ( ul. Śliczna ) – 1.236 zł oraz dwie kratki ściekowe na drogę w miejscowości Pierstnica Mała - 553 zł. ,wykonano odcinek drogi o długości 40 m i szerokości 4 m ulicy Topolowej w Bukowicach od strony drogi pożarowej przy Zespole Szkół - 8.293 zł , przeprowadzono remont dróg w obrębie wsi : Dziewietlin i Ledziana – 11.840 zł usuwanie śliskości na drogach gminnych – 14.974 zł., ścinka poboczy przy drogach gminnych w Krośnicach, Grabownicy, Policach i Luboradowie – 4.882 zł. oraz transport frezowiny - 594 zł .				
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>215.000</b>	<b>240.950</b>	<b>240.929</b>	<b>99,99</b>
w tym: - budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Krośnicach – 203.194 zł				
w tym; dokumentacja projektowa – 5.200 zł, badania archeologiczne i nadzór inwestorski – 2.700 zł , roboty budowlane – 195.294 zł.				
- remont ulicy Kwiatowej wraz z chodnikiem i parkingiem – 27.985 zł				
- zakup wiat przystankowych do wsi : Łazy Małe, Wierzchowice i Wabnice – 9.750 zł.				
<b>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>174.200</b>	<b>182.854</b>	<b>178.615</b>	<b>97,68</b>
w tym : <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>172.700</b>	<b>182.854</b>	<b>178.615</b>	<b>97,68</b>

- energia i gaz	2.000	12.200	11.761	96,40
- usługi remontowe	117.000	112.954	110.063	97,44
w tym: - adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne w Krośnicach przy ul. Lipowej nr 3, 4 – 53.254 zł, - remont budynku nr 5 przy ul. Lipowej – 5.500 zł. oraz remont lokalu mieszkalnego w Czarnogoźdźcach – 5.540 zł - wykonano przyłącza wodociągowe do budynku nr 3 przy ul. Lipowej, przyłącza elektryczne do mieszkań przy ul. Lipowej 5 i budynku mieszkalnego w Świebodowie – 6.086 zł, oraz zasilenie elektryczne w świetlicy w Świebodowie – 899 zł - remont dachów i kominów w budynkach komunalnych miejscowości Krośnice ul. Parkowa 25 i 26 oraz przy ul. Lipowej nr 5 - 36.802 zł - zamontowanie liczników elektrycznych w budynku nr 3 i 4 przy ul. Lipowej w Krośnicach - 1.982 zł.				
- usługi pozostałe	50.700	52.700	51.905	98,49
w tym: - ogłoszenia o przetargach w prasie lokalnej – 3.872 zł, - utrzymanie części wspólnej lokalu przy ul. Kwiatowej w Krośnicach – 19.868 zł, - usługi geodezyjne i kartograficzne, w tym : mapy i podziały działek, wycena budynków i działek wykazanych do sprzedaży – 21.521 zł, - wykonano pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej oraz przeprowadzono przegląd przewodów kominowych – 3.795 zł, - pozostałe drobne prace ( remont szamba, konserwacja kotła gazowego, wymiana rur spustowych, wywóz nieczystości) – 2.849 zł.				
- różne opłaty i składki	3.000	5.000	4.886	97,72
w tym; ubezpieczenie budynków- 1.880 zł, opłaty notarialne – 3.006 zł				
<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Dz. 710 – Działalność usługowa</b>	<b>126.000</b>	<b>160.704</b>	<b>142.996</b>	<b>88,98</b>
w tym: <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>108.000</b>	<b>136.304</b>	<b>136.304</b>	<b>100,00</b>
w tym: - plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łazy i Bukowice – 28.304 zł, - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi : Dąbrowa, Wąbnice, Suliradzice i Pierznica – 75.760 zł, - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębach wsi : Brzostowo, Lędzina, Żeleźniki, Luboradów, Grabownica, Kotlarka, Czeszyce, Kuźnica Czeszycka i Stara Huta – 32.240 zł.				
<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.354</b>	<b>15,69</b>
w tym: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	0	469	0	
- usługi remontowe ( wykonanie map do celów projektowych )	15.000	14.531	2.354	16,20
<b>Cmentarze</b>	<b>3.000</b>	<b>9.400</b>	<b>4.338</b>	<b>46,15</b>
w tym: zakup dzwonu do kaplicy cmentarnej w Krośnicach	3.000	4.200	3.850	91,67
- transport dzwonu	0	5.200	488	9,38
<b>Dz. 750 - Administracja publiczna</b>	<b>1.468.363</b>	<b>1.666.585</b>	<b>1.632.798</b>	<b>97,97</b>
w tym : <b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92.886</b>	<b>88.137</b>	<b>87.019</b>	<b>98,73</b>
w tym:				
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	150	150	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy	72.772	72.932	72.821	99,85
- zakup materiałów i wyposażenia	5.670	3.170	2.908	91,74
w tym: materiały biurowe – 568 zł, kwiaty – 154 zł., ręczniki i mydło – 74 zł, meble – 1.611 zł, druki – 451 zł, artykuły spożywcze – 50 zł.				
- okresowe badania lekarskie pracowników	0	141	141	100,00
- usługi pozostałe	9.851	9.851	9.264	94,04
w tym: nadzór systemu „SEL”- 2.333 zł, przesyłki – 1.924 zł, rozmowy telefoniczne – 2.115 zł, przeniesienie systemu wydawania dowodów osobistych – 2.684 zł oraz oprawa ksiąg – 208 zł.				
podróże służbowe krajowe	2.980	280	181	64,64
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.313	1.313	1.313	100,00

<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,00</b>
w tym: wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego ( dofinansowanie „, Święta Karpia” )	0	1.000	1.000	
<b>Rady gmin</b>	<b>79.900</b>	<b>77.900</b>	<b>70.103</b>	<b>89,99</b>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłata diet	72.000	70.000	63.402	90,57
- materiały i wyposażenia , w tym: napoje , materiały kancelaryjne, tusz do drukarki, prasa i kwiaty	2.400	2.000	1.231	61,55
- usługi pozostałe w tym: telefony – 3.019 zł, przesyłki – 500 zł, transport - 154 zł, szkolenie – 410 zł , wykonanie pieczęci – 34 zł.	4.300	4.300	4.117	95,74
- podróże służbowe krajowe	1.200	1.600	1.353	84,56
<b>Urzędy gmin</b>	<b>1.225.777</b>	<b>1.412.192</b>	<b>1.391.815</b>	<b>98,56</b>
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej , odzież ochronną	200	2.108	2.073	98,34
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	854.595	877.282	873.532	99,57
- materiały i wyposażenia w tym: zakup prasy, książek – 6.886 zł , dzienniki - 9.192 zł, materiały biurowe, tusze do drukarek – 11.587 zł, druki – 480 zł , artykuły chemiczne i gospodarcze – 4.363 zł, artykuły spożywcze, napoje , woda – 8.440 zł, atlasy i mapy -897 zł, pozostałe wydatki – 5.202 zł , meble- 77.818 zł, zestawy komputerowe , programy – 34.692 zł , żaluzje – 7.166 zł, gaśnice oraz sprzęt gaśniczy – 1.442 zł, aparaty telefoniczne oraz przewody do podłączenia – 2.357 zł . - zakupy związane z organizacją „ Festynu Unijnego” - 4.881 zł, w tym: afisze, odznaki , wizytówki -1.050 zł, nagrody i książki2.734 zł, materiały biurowe i artykuły spożywcze – 1.097 zł - wyposażenie „ Gminnego Centrum Informacji”- ogółem 33.574 zł, w tym: meble – 4.416 zł, zestawy komputerowe – 23.876 zł, faks i programy komputerowe – 3.486 zł. artykuły biurowe i materiały szkoleniowe – 1.796 zł	125.700	209.161	208.977	99,91
- energia	29.000	50.200	47.600	94,82
w tym: : energia elektryczna – 15.021 zł, gaz – 32.442 zł, woda -137zł.				
- usługi remontowe w tym wykonano: przyłącze gazowe – 1.185 zł, sieć wewnętrzną hydrantową – 6.519 zł, opaskę z kostki betonowej wokół budynku – 11.592 zł, poręczę przy wejściu głównym – 1.087 zł, nadzór inwestorski adaptacji budynku – 1.800 zł, projekt instalacji wodno – przeciwpożarowej – 525 zł, naprawa komputera i kserokopiarki – 1.220 zł, dokumentacja przyłącza energii elektrycznej do budynku – 1.900 zł, oraz ciąg pieszy przy Urzędzie Gminy wraz z fontanną – 16.113 zł. Wykonano remont pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji – 20.000 zł.	69.900	66.900	61.941	92,59
- badania okresowe pracowników	0	1.263	1.261	99,84
- usługi pozostałe	87.900	128.536	121.361	94,42
w tym: opłaty pocztowe-15.155zł , telefoniczne – 30.625 zł, szkolenia pracowników – 11.204 zł, nadzór nad programami komputerowymi oraz aktualizacja programów – 17.806 zł, opłata serwisowa systemu „ Hi Path” – 2.860 zł, wyrób pieczęci, wizytówek i kluczy –1.187 zł, usługi w zakresie BHP- 2.840 zł , usługi prawnicze dla mieszkańców gminy –2.415 zł, tabliczki informacyjne – 5.606 zł, instalacja sprzętu telefonicznego – 2.062 zł, usługi transportowe oraz wywóz nieczystości – 2.560 zł, opłata za abonament radiowo - telewizyjny, usługi kominiarskie oraz przegląd gaśnic – 286 zł , wynagrodzenie za pilnowanie obiektu przy ul. Sportowej 4 – 4.018 zł, wynagrodzenie za prowadzenie dokumentacji OSP – 5.061zł, wynagrodzenie za prowadzenie wywiadów rekrutacyjnych z kandydatami na stanowisko „ Specjalista d.s. pozyskiwania funduszy” – 1.400 zł, ogłoszenia i publikacje w prasie – 5.470 zł, pozostałe usługi – 4.722 zł. -wydatki związane z przeprowadzeniem „ Festynu Unijnego” –2.598zł,				

-wydatki poniesione na „ Gminne Centrum Informacji” – 3.486 zł. w tym: wykonanie tablic informacyjnych – 689 zł, witryny i instalacja dostępu do internetu przez CDI – 2.797 zł.				
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	25.000	35.369	34.456	97,42
w tym: delegacje służbowe krajowe i ryczałty – 29.819 zł, oraz podróże służbowe zagraniczne – 4.637 zł.				
- różne opłaty i składki -	3.000	623	558	89,57
w tym: ubezpieczenie sprzętu Gminnego Centrum Informacji				
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.482	15.482	15.482	
	15.000	25.268	24.574	97,25
<b>Wydatki inwestycyjne</b>				
w tym: centrala telefoniczna Simens Hi Path – 14.306 zł, komputer – 5.999 zł, kserokopiarka - 4.269 zł				
<b>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</b>	<b>41.000</b>	<b>53.200</b>	<b>50.299</b>	<b>94,55</b>
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	18.500	24.000	22.965	95,69
zakup materiałów i wyposażenia	4.000	5.200	4.877	93,79
w tym: materiały biurowe, taśmy do drukarek – 1.374 zł, druki - 704 zł głowica do drukarki – 499 zł, program ( ewidencja gruntów) – 2.300 zł				
- pozostałe usługi, różne opłaty i składki ,koszty postępowania sądowego	18.500	24.000	22.457	93,57
w tym: opłaty pocztowe – 11.348 zł, modyfikacja i aktualizacja programów – 7.796 zł., prowizja od poboru podatków – 569 zł, remont drukarki – 61 zł, koszty egzekucyjne – 2.683 zł.				
	<b>28.800</b>	<b>34.156</b>	<b>32.562</b>	<b>95,33</b>
<b>Pozostała działalność</b>				
- zakup materiałów i wyposażenia	0	1.239	1.090	87,97
-zakup usług pozostałych	18.700	21.267	20.091	94,47
w tym; wynagrodzenie za aktualizację strony internetowej – 7.800 zł, ogłoszenia w prasie ( promocja gminy) –1.850 zł, publikacja encyklopedyczna „ WHO IS WHO – 748 zł, opłaty za konsumpcję i noclegi delegacji włoskiej – 920 zł, opłaty za konsumpcję – 4.635 zł, prowizja bankowa – 3.938 zł, opłata za udział w targach Turystyki, Sportu i Wypoczynku „ Rekreacja 2003r” – 200 zł				
- różne opłaty i składki	10.100	11.650	11.381	97,69
w tym: składki: Dolnośląska Organizacja Turystyczna we Wrocławiu - 1.100 zł, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, „ Doliny Baryczy”- 4.000 zł opracowanie „ Koncepcji programowania gospodarki ściekowej” – 4.731 zł , składki członkowskie „ Związek Stowarzyszeń Wielkopolskiego Banku Żywności” – 1.550 zł.				
<b>Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.165</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>100,00</b>
w tym : <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.165</b>	<b>1.165</b>	<b>1.165</b>	<b>100,00</b>
w tym: składki na ubezpieczenia społeczne, oraz wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru poborców. Jest to zadanie zlecone gminie	1.165	1.165	1.165	
<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0</b>	<b>18.635</b>	<b>18.635</b>	<b>100,00</b>
w tym: dieta dla członków komisji wyborczych, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, zakup materiałów, zwrot kosztów dojazdu do lokali oraz pozostałe wydatki – 18.635 zł. Jest to zadanie zlecone gminie. Szczegółowy opis wydatków przedstawia sprawozdanie opisowe z zadań zleconych.				
<b>Dz. 752 - Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
w tym: <b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia ( zadanie zlecone)	500	500	500	
<b>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>111.513</b>	<b>125.513</b>	<b>118.507</b>	<b>94,42</b>
w tym: <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100,00</b>
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – przekazano środki na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu.	0	3.000	3.000	
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>106.013</b>	<b>117.013</b>	<b>113.355</b>	<b>96,87</b>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000	17.420	17.420	100,00

w tym: wypłacono ekwiwalent za udział w akcji ratowniczo – gaśniczej – 17.420 zł				
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	0	431	374	86,77
- materiały i wyposażenia	25.793	38.593	37.083	96,09
w tym; zakup paliwa – 13.982 zł, części do samochodów – 5.140 zł, mundury i dresy dla jednostek OSP – 10.154 zł, radiotelefon – 5.368 zł, artykuły spożywcze i nagrody – 2.103 zł, kalendarze – 336 zł.				
- energia ( zużycie energii w remizach)	6.000	7.700	6.475	84,09
- zakup usług remontowych	27.500	15.010	14.845	98,90
w tym: remont samochodu strażackiego dla OSP Brzostowo- 3.120 zł, remont samochodu dla OSP Wierzchowice – 1.540 zł, remont auto pompy OSP Brzostowo – 5.235 zł, remont motopompy dla OSP Wierzchowice i Bukowice – 4.950 zł				
- zakup usług pozostałych	21.720	11.359	11.071	97,46
w tym: przegląd i rejestracja samochodów - 1.401 zł, wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu – 9.327 zł, wykonanie pieczęci – 68 zł, usługi transportowe – 275 zł.				
- podróże służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki	10.000	6.500	6.087	93,65
w tym: delegacje – 1.609 zł, ubezpieczenie samochodów oraz strażaków – 3.478 zł. opłata za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego OSP Bukowice i Grabownica – 1.000 zł				
<b>- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0	20.000	20.000	100,00
w tym: dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OPS w Kuźnicy Czeszyckiej - 20.000 zł.				
<b>Obrona cywilna</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>2.152</b>	<b>39,13</b>
- materiały i wyposażenia	3.500	3.500	2.692	48,34
w tym: materiały biurowe – 203 zł , radiotelefon – 1.489 zł				
- usługi pozostałe	2.000	2.000	460	23,00
w tym; usługi transportowe – 210 zł, wynagrodzenie za prace porządkowe w magazynie – 250 zł.				
<b>Dz. 757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>83.000</b>	<b>55.000</b>	<b>52.182</b>	<b>94,88</b>
- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	83.000	55.000	52.182	
<b>Dz. 758 - Różne rozliczenia</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- rezerwy	40.000	0	0	
<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>5.231.332</b>	<b>5.256.901</b>	<b>4.898.701</b>	<b>93,19</b>
w tym;				
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.368.547</b>	<b>3.378.786</b>	<b>3.077.967</b>	<b>91,10</b>
w tym:				
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli – 98.007 zł, dodatki mieszkaniowe – 30.671 zł, dodatek zdrowotny – 3.500 zł , odzież ochronna i środki BHP – 7.303 zł	142.206	140.956	139.481	98,95
- zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych	0	3.354	3.354	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2.452.263	2.442.343	2.381.574	97,51
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.632	9.632	6.196	64,33
- materiały i wyposażenia	144.495	156.126	155.982	99,91
w tym: <b>Szkoła Krośnice na plan 49.800 zł wydatkowała 49.660 zł</b> z tego : zakupiono węgiel – 22.373 zł, prenumerata czasopism, książek i poradników – 3.576 zł, materiały biurowe, druki i tusze do komputerów – 6.032 zł, środki czystości oraz materiały konserwatorskie – 3.417 zł, wyposażenie – 6.050 zł , w tym : płyty pilśniowe i wykładzina – 3.067 zł, tablice szkolne – 1.862 zł, podgrzewacz do wody, oprawy oświetleniowe i drobny sprzęt – 1.121 zł , paliwo do samochodu – 1.784 zł, aktualizacja programów komputerowych – 473 zł, materiały budowlane do adaptacji poddasza – 5.955 zł.				

97

<b>Szkoła w Bukowicach na plan 60.140 zł wydatkowała 60.137 zł</b> w tym: węgiel – 8.321 zł, olej opałowy – 28.870 zł, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów - 2.799 zł, środki czystości, materiały biurowe i szkolne – 8.927 zł, materiały konserwatorskie – 3.878 zł., wyposażenie pomieszczenia w meble - gabinet pedagoga, zakupiono gaśnice na korytarz – 3.737 zł, programy komputerowe – 3.605 zł,				
<b>Szkoła w Kuźnicy Czeszyckiej na plan 45.195 zł wydatkowała 45.195 zł</b> , w tym: olej opałowy – 32.995 zł, prenumerata czasopism, aktualizacja prawa oświatowego – 2.045 zł, materiały biurowe i szkolne – 2.071 zł, materiały do konserwacji, środki czystości – 4.150 zł, zakupiono program komputerowy do sekretariatu – 1.830 zł, olej do kosiarki - 65 zł, toner do drukarki i kserokopiarki oraz nośnik do kserokopiarki – 1.462 zł, pozostałe drobne zakupy – 577 zł.				
Gmina na plan 991 zł wydatkowała –990 zł w tym :zakupiono trawę na boisko szkolne w Bukowicach - 687 zł, artykuły szkolne i nagrody dla dzieci ze Szpitala w Krośnicach - 303 zł.				
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	7.500	8.520	8.495	99,71
w tym: Szkoła Krośnice: na plan 3.520 zł wydatkowano –3.496 zł, Szkoła w Kuźnicy Czeszyckiej: na plan 2.500 zł wydatkowano – 2.499 zł. Szkoła w Bukowicach na plan 2.500 zł wydatkowano – 2.500 zł.				
-energia	43.200	42.600	42.516	99,80
w tym: za energię – 34.621 zł, woda – 7.805 zł. gaz – 90 zł				
- usługi remontowe	203.300	285.300	51.731	18,13
w tym; <b>Szkoła w Bukowicach: na plan 20.000 zł wydatkowano 19.966 zł</b> w tym: ogrodzenie terenu i boiska szkolnego .				
<b>Szkoła w Krośnicach: na plan 263.300 zł wydatkowano 29.765 zł</b> w tym: naprawa sprzętu – i pieca CO – 4.850 zł, wyłożenie kostką terenu przy szkole – 10.129 zł, remont poddasza w budynku szkolnym – 5.500 zł, malowanie klas, naprawa tynków i inne prace remontowe – 5.350 zł, konserwacja gaśnic – 503 zł, opracowanie map geodezyjnych i projektu na remont sali gimnastycznej – 3.433 zł.				
<b>Szkoła w Kuźnicy Czeszyckiej : na plan 2.000 zł , wykonano 2.000 zł</b> w tym: remont dachu nad biblioteką.				
Okresowe badania pracowników	0	1.037	1.035	99,81
- pozostałe usługi	76.513	96.406	96.160	99,74
w tym: <b>Szkoła w Krośnicach: na plan 54.424 zł wydatkowano 54.417 zł</b> w tym: prowizja bankowa – 3.718 zł, opłata radiowo – telewizyjna – 342 zł, opłaty telefoniczne – 10.145 zł, usługi kominiarskie oraz transportowe – 2.783 zł, pozostałe wydatki – 618 zł., opłata za nauczanie języków obcych – 30.326 zł, dzierżawa pojemników na śmieci i wywóz nieczystości – 3.620 zł, szkolenia pracowników – 1.260 zł, opłata za abonament programów komputerowych – 1.605 zł				
<b>Szkoła w Bukowicach: na plan 27.699 zł wydatkowano 27.677 zł</b> w tym: opłaty za abonament radiowo – telewizyjny, opłaty telefoniczne, pocztowe i internetowe – 6.077 zł, usługi kominiarskie oraz transportowe - 4.097 zł, prowizja bankowa i opłaty – 3.644 zł, opłata za dozór techniczny i konserwację CO – 929 zł, opłata za kursy pracowników – 710 zł, naprawa i konserwacja ksera – 3.294 zł., usługi BHP i kursy – 2.080 zł, podłączenie Internetu w całym budynku szkolnym – 4.848 zł, wymiana przekładników prądowych w układzie pomiarowym – 1.600 zł., pozostałe wydatki – 398 zł.				
<b>Szkoła w Kuźnicy Czeszyckiej: na plan 14.283 zł wydatkowano 14.066 zł</b> w tym; opłaty za abonament radiowo – telewizyjny, opłaty pocztowe i telefoniczne – 6.186 zł, szkolenia pracowników – 120 zł, prowizja bankowa – 1.722 zł, konserwacja kserokopiarki, dozór techniczny pieca c.o. – 1.535 zł, dzierżawa pojemników na śmieci oraz wywóz nieczystości – 872 zł, opłata za przegląd gaśnic – 228 zł, aktualizacja programów komputerowych, naprawa komputerów i				



kserokopiarki – 2.685 zł , pozostałe wydatki – 718 zł.				
-podróże służbowe krajowe	11.266	12.340	12.078	97,88
- różne opłaty i składki ( ubezpieczenie budynków i sprzętu)	8.105	7.105	6.548	92,16
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.067	120.067	120.067	100,00
<b>- wydatki inwestycyjne jednostek</b>	148.000	53.000	52.750	99,53
budowa klatki schodowej ewakuacyjnej przy Zespole Szkół w Bukowicach. Termin realizacji w/ wymienionego zadania – 30 IV.04r.				
<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>216.900</b>	<b>219.690</b>	<b>215.145</b>	<b>97,93</b>
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	12.161	11.661	11.611	95,48
w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli – 8.215 zł, dodatki mieszkaniowe – 2.911 zł., środki BHP – 305 zł, dodatek zdrowotny dla nauczycieli – 180 zł.				
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne ,składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	186.068	189.358	184.929	97,66
-materiały i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.515	5.515	5.504	99,80
w tym: zakup opału – 3.618 zł, pomoce naukowe – 1.000 zł, środki czystości - 371 zł „artykuły szkolne – 515 zł.				
- energia ( woda – 162 zł, energia – 652 zł)	800	800	787	98,38
- usługi remontowe	3.500	3.500	3.500	100,00
w tym: malowanie klatki schodowej , korytarza, szatni i toalet w Bukowicach – 3.500 zł				
usługi pozostałe , podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych w tym: okresowe badanie pracowników – 28 zł., wywóz nieczystości – 38 zł, szkolenie pracowników – 70 zł, delegacje – 165 zł	343	343	301	87,76
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.513	8.513	8.513	
<b>Gimnazja</b>	<b>1.339.994</b>	<b>1.342.810</b>	<b>1.299.346</b>	<b>96,76</b>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	71.497	69.797	67.651	96,93
w tym: dodatki wiejskie – 48.890 zł, mieszkaniowe –16.188 zł, środki BHP i odzież ochronna i środki czystości – 1.643 zł, dodatek zdrowotny – 930 zł				
- nagroda dla najlepszego absolwenta gimnazjum	0	1.000	1.000	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.108.956	1.100.736	1.060.541	96,35
zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek	47.136	47.136	47.064	99,85
<b>Gimnazjum w Bukowicach na plan 22.836 zł , wykonano – 22.819zł</b>				
w tym: zakup oleju opałowego- 16.125 zł, artykuły szkolne –1.148 zł, środki czystości – 848 zł, materiały do napraw bieżących – 3.214 zł , pomoce dydaktyczne – 1.484 zł				
<b>Gimnazjum w Krośnicach na plan 16.800 zł wykonano 16.745 zł</b>				
w tym: środki czystości – 202 zł, zakupiono materiały do remontu – 548 zł, opał – 11.620 zł, czasopisma – 1.289 zł , druki i materiały biurowe - 469 zł., radiomagnetofony i podgrzewacz wody – 1.151 zł., pomoce naukowe – 1.466 zł				
<b>Gimnazjum w Kuźnicy Czeszyckiej na plan 7.500zł wykonano 7.500zł</b> , w tym: artykuły szkolne – 109 zł, pomoce naukowe i książki do biblioteki – 1.500 zł , olej opałowy – 5.891 zł .				
- usługi remontowe	23.000	31.593	31.593	100,00
<b>Gimnazjum w Krośnicach na plan 25.593 zł wykonano 25.593 zł</b>				
w tym: wymiana drzwi – 5.000 zł, wymiana okien – 20.593 zł				
<b>Gimnazjum w Kuźnicy Czeszyckiej na plan 6.000 zł wykonano wymianę 4 okien - 6.000 zł.</b>				
energia, podróże służbowe krajowe	12.051	11.744	11.688	99,52
w tym: energia, woda – 9.766 zł, delegacje – 1.922 zł				
- badania okresowe pracowników	0	612	612	100,00
- pozostałe usługi	19.751	22.589	22.189	98,23

<b>Gimnazjum w Krośnicach na plan 18.680 zł wykonano 18.290 zł</b> w tym: opłata za nauczanie języków obcych – 12.462 zł, opłaty telefoniczne – 2.721zł, usługi transportowe, dzierżawa pojemników – 2.536, pozostałe wydatki – 571 zł				
<b>Gimnazjum w Bukowicach na plan 3.129 zł wykonano 3.128 zł</b> w tym: wywóz śmieci – 785 zł , opłaty telefoniczne – 1.374 zł, opłata za serwis i usługi ksero – 969 zł.				
<b>Gimnazjum w Kuźnicy Czeszyckiej –plan 780 zł wykonano – 771 zł</b> w tym: opłata za szkolenie – 650 zł, abonament za stronę internetową – 121 zł				
- różne opłaty i składki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , w tym; ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 1.505 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.503 zł.	57.603	57.603	57.008	98,97
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>276.765</b>	<b>272.261</b>	<b>263.029</b>	<b>96,61</b>
- usługi przewozowe dzieci do szkół na terenie gminy – 187.335 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Milicza – 58.010 zł, zakup biletów miesięcznych – 17.684 zł. w tym:( Szkoła w Krośnicach – 61.359 zł, Szkoła w Bukowicach – 81.607 zł , w Kuźnicy Czeszyckiej – 62.053 zł.)				
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100,00</b>
w tym: zakupiono nagrody na konkurs informatyków, organizowany przez I L.O. w Miliczu	0	150	150	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22.126</b>	<b>22.126</b>	<b>21.999</b>	<b>99,43</b>
w tym: dofinansowanie dla Powiatowego Ośrodka Metodyczno – Programowego w Miliczu za świadczone usługi w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 2.500 zł, zakup papieru i książek – 1.695 zł, opłaty za studia, kursy – 14.811 zł, delegacje – 2.993 zł.				
<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.000</b>	<b>21.078</b>	<b>21.065</b>	<b>99,94</b>
w tym: na zakup sprzętu sportowego i nagród za osiągnięcia sportowe –4.491 zł, oraz organizowanie imprez sportowych ,delegacje – 2.697 zł	7.000	7.201	7.188	99,82
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli emerytów i rencistów	0	13.877	13.877	
<b>Dz. 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>85.000</b>	<b>90.250</b>	<b>85.391</b>	<b>94,62</b>
w tym: <b>Inspekcja sanitarna</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>247</b>	<b>98,80</b>
- zakup papieru do ksero	0	250	247	
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>85.144</b>	<b>94,60</b>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatki oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym; ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 137 zł , diety dla członków komisji – 4.860 zł.	4.560	5.160	4.997	96,84
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	29.170	25.170	24.015	95,41
- zakup materiałów i wyposażenia	5.000	7.000	6.889	98,41
w tym: artykuły szkolne, biurowe , dekoracyjne do pracy z dziećmi i nagrody w organizowanych konkursach – 4.440 zł, artykuły chemiczne - 143 zł , artykuły spożywcze – 1.075 zł, części do atlasu – 409 zł, materiały do celów edukacyjnych – 748 zł ,pozostałe wydatki – 74 zł.				
- energia w tym: energia – 787 zł, centralne ogrzewanie – 4.977 zł.	6.500	6.500	5.764	88,68
- częściowa opłata za remont świetlicy w Łazach	15.000	15.000	15.000	
- pozostałe usługi oraz różne opłaty i składki	23.170	29.570	27.147	91,81
w tym: szkolenia i dofinansowanie do studium – 2.493 zł, opłaty za telefon -1.040 zł, opłaty za wstęp na basen oraz dowóz dzieci 1.833 zł, zajęcia z profilaktyki uzależnień w Zespole Szkół w Bukowicach – 1.000 zł, spektakl profilaktyczny „ Jak ja na to patrzę” w Szkole Podstawowej w Kuźnicy Cz. - 400 zł, wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego - 550 zł, wynagrodzenie instruktorek za prowadzenie zajęć z dziećmi –10.975zł, dowóz dzieci na zajęcia482 zł,				

opłata za pobyt dzieci na kolonii w Karłowie – 7.340 zł , pozostałe wydatki – 1.034 zł.				
- podróże służbowe krajowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , w tym: delegacje – 232 zł , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.100 zł.	1.600	1.600	1.332	83,25
<b>Dz. 853 - Opieka społeczna</b>	<b>1.264.229</b>	<b>1.513.088</b>	<b>1.503.741</b>	<b>99,38</b>
w tym: <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> Zadanie zlecone gminie.	<b>24.000</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>100,00</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b> w tym: środki własne – 156.500 zł , środki na zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa – 821.374 zł	<b>845.500</b>	<b>977.874</b>	<b>977.772</b>	<b>99,99</b>
- świadczenia społeczne , pozostałe usługi	805.500	915.677	915.575	99,99
z tego : udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych i stałych dla 143 rodzin – 249.234 zł, rent socjalnych, zasiłków stałych wyrównawczych dla 147 rodzin – 454.527 zł, dla 317 rodzin udzielono zasiłków celowych w formie pieniężnej i rzeczowej na zakup opału, odzieży i obuwia , żywności, leków – 154.257 zł, udzielono zasiłków okresowych macierzyńskich oraz jednorazowych macierzyńskich dla 52 rodzin – 55.416 zł , sprawiono 1 pogrzeb – 2.135 zł pozostałe wydatki - 6 zł.				
- składki na ubezpieczenie społeczne	40.000	62.197	62.197	100,00
w tym: opłacono składki na ubezpieczenie społeczne dla 50 osób .				
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>98.177</b>	<b>93.850</b>	<b>85.085</b>	<b>90,66</b>
na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono środki własne – 49.235 zł , środki otrzymane z budżetu państwa w wysokości - 35.850 zł.				
<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>32.000</b>	<b>25.528</b>	<b>25.528</b>	<b>100,00</b>
- wypłacono zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla 26 rodzin ( zadanie zlecone gminie)				
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> w tym: środki własne - 124.952 zł, oraz środki na zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa – 106.000 zł	<b>227.552</b>	<b>230.952</b>	<b>230.896</b>	<b>99,98</b>
- wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	206.369	206.369	206.354	99,99
- materiały i wyposażenia	6.200	9.019	9.019	100,00
w tym: środki czystości – 725 zł, artykuły biurowe i druki - 2.946 zł, program „ Ustawodawca” – 915 zł, komputer – 2.555 zł, aparaty telefoniczne oraz żaluzje – 1.659 zł, pozostałe wydatki – 219 zł. .				
- okresowe badania pracowników	0	722	722	
- usługi remontowe oraz pozostałe usługi	7.900	7.050	7.028	99,69
w tym: opłata pocztowa i telefoniczna – 2.931 zł, prowizja bankowa – 2.497 zł, usługi transportowe – 820 zł., dzierżawa pojemników i szkolenia pracowników – 780 zł				
- podróże służbowe krajowe , różne opłaty i składki w tym: podróże służbowe – 3.323 zł, ubezpieczenie sprzętu – 309 zł.	3.942	3.651	3.632	99,48
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.141	4.141	4.141	
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.942</b>	<b>99,71</b>
udzielono pomocy 8 rodzinom w formie usług opiekuńczych				
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>19.074</b>	<b>19.074</b>	<b>100,00</b>
- udzielenie pomocy rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy				
<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>121.110</b>	<b>120.744</b>	<b>99,70</b>
w tym: środki własne – 41.600 zł, środki z budżetu państwa – 79.510 zł				
- na dożywianie dzieci w szkołach – 108.154 zł, z dożywiania skorzystało 355 dzieci, wyprawki szkolne – 2.790 zł , zakupiono wyposażenie do stołówek szkolnych – 9.800 zł	0	56.000	56.000	
<b>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>622.521</b>	<b>625.256</b>	<b>615.300</b>	<b>98,41</b>
w tym:				
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>275.331</b>	<b>275.331</b>	<b>273.369</b>	<b>99,29</b>

w tym: -wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	250.230	249.680	248.036	99,34
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.844	7.394	7.242	97,94
w tym: dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 2.265 zł, dodatki wiejskie –4.214 zł, zakup środki czystości i zasitek zdrowotny – 763 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	4.990	99,80
w tym: zakupiono opał – 3.778 zł, bojler – 350 zł, pozostałe zakupy – 862 zł.				
- usługi remontowe oraz pozostałe usługi	2.728	2.172	2.150	98,99
w tym: położenie tynków na ścianach stołówki w Krośnicach – 500 zł, malowanie pomieszczeń świetlicy w Bukowicach –1.500 zł, szkolenie pracowników oraz pozostałe wydatki – 150 zł.				
- badanie okresowe pracowników	0	556	422	75,90
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.529	10.529	10.529	100,00
<b>Przedszkola</b>	<b>341.990</b>	<b>341.990</b>	<b>334.005</b>	<b>97,67</b>
w tym:- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	284.806	284.806	280.979	98,66
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.500	11.500	9.674	84,12
w tym: dodatki wiejskie – 5.823 zł, dodatki mieszkaniowe – 2.000 zł , zakupiono środki BHP i odzież ochronną – 1.851 zł.				
- wydatki rzeczowe i pomoce dydaktyczne	23.860	23.860	23.268	97,52
w tym; prenumerata czasopism, gazet i książek – 1.175 zł, druki i materiały biurowe – 1.304 zł, opał – 11.037 zł, środki czystości , farby i materiały do remontu – 2.426 zł, zmywarka do naczyń – 5.903 zł, pomoce dydaktyczne -1.423 zł .				
- usługi remontowe i energia	4.250	4.250	3.150	74,12
w tym: remont CO i legalizacja gaśnic – 287 zł ,opłata za energię elektryczną – 2.036 zł, za wodę – 677 zł , gaz - 150 zł.				
- okresowe badanie pracowników	0	860	860	100,00
- podróże służbowe krajowe , różne opłaty i składki oraz fundusz świadczeń socjalnych	13.104	13.474	13.283	98,58
w tym: delegacje – 529 zł, ubezpieczenie budynku – 150 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 12.604 zł				
- usługi pozostałe	4.470	3.240	2.791	86,14
w tym: usługi telekomunikacyjne – 1.177 zł, prowizja bankowa – 98zł, usługi kominiarskie, opłaty radiowo – telewizyjne- 296 zł , usługi transportowe i inne – 560 zł., szkolenie pracowników –660 zł				
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>5.200</b>	<b>5.800</b>	<b>5.791</b>	<b>99,84</b>
w tym: zorganizowanie ferii zimowych i letnich – 4.191 zł , dofinansowanie do zimowiska i wypoczynku letniego organizowanego przez Komendę Hufca w Miliczu – 1.600 zł.				
<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>2.135</b>	<b>2.135</b>	<b>100,00</b>
w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.	0	2.135	2.135	
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>559.714</b>	<b>627.444</b>	<b>611.377</b>	<b>97,44</b>
w tym: <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>284.000</b>	<b>286.180</b>	<b>285.323</b>	<b>99,70</b>
- zakup energii – dotyczy oczyszczalni ścieków w Krośnicach	0	1.840	1.121	60,92
- koszty postępowania w związku z wyrokiem Sądu w sprawie odwołania wniesionego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – usługowe „ MIROM”	0	8.750	8.750	
- odszkodowanie za szkody w związku z ustaleniem strefy ochronnej ujęcia wody ( SUW Grabownica)	0	160	157	
- wydatki inwestycyjne	284.000	275.430	275.295	99,95
- budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Suliradzice – 208.133 zł , w tym: roboty budowlane – 201.419 zł, zmiany w dokumentacji – 1.464 zł, nadzór inwestorski –4.748 zł, nadzór archeologiczny – 450 zł, inne wydatki – 52 zł				
- budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami				

<b>Możdżanów – Wielgie Sycowskie - 67.162 zł</b> - w tym: roboty budowlane – 60.000 zł, projekt budowlano – wykonawczy rurociągu rozdzielczego – 5.500 zł, nadzór inwestorski – 1.662 zł.				
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	19.714	16.364	13.874	84,78
- składki ZUS i Fundusz Pracy - 514 zł - sprzątanie przystanków autobusowych – 7.360 zł, wykaszanie krzaków i zarośli w parku – 6.000 zł				
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	256.000	324.900	312.180	96,08
w tym: koszty eksploatacji i zużytej energii na drogach gminnych – 84.074 zł. Koszty eksploatacji i zużytej energii na drogach ,dla których gmina nie jest zarządcą - 198.588 zł.	245.000	282.700	282.662	99,99
- usługi pozostałe w tym: uruchomienie oświetlenia terenu po byłym PGR w Krośnicach	0	650	650	100,00
- <b>wydatki inwestycyjne</b> w tym; wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Wierzchowice – 16.450 zł - oświetlenie ulicy Kwiatowej oraz terenu przy Urzędzie (zakup lamp oraz transport ) - 12.418 zł	11.000	41.550	28.868	69,48
<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	295.197	311.595	311.595	100,00
z tego;				
- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Bukowicach	189.197	204.695	204.695	
- dotacja podmiotowa dla bibliotek gminnych	96.000	96.000	96.000	
<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	5.000	5.000	5.000	100,00
w tym: zakup materiałów ( remont dachu na Kościele ) – 5.000 zł	5.000	5.900	5.900	100,00
<b>Pozostała działalność</b>				
w tym: nagrody dla młodzieży biorącej udział w VII Ogólnopolskim II Międzynarodowym Konkursie Poetyckim „ O LUDZKĄ TWARZ CZŁOWIEKA” - 3.800 zł, zakupiono stroje dla zespołu młodzieżowego „ Pierścienie” oraz inne materiały i statuetki – 2.100 zł	45.000	46.614	46.521	99,80
<b>Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport</b>				
w tym:				
- dotacja dla klubu sportowego „Bizon” w Miliczu	0	350	350	
- wydatki na zadania w zakresie w zakresie kultury fizycznej i sportu	45.000	46.264	46.171	99,80
w tym: wynagrodzenie za prowadzenie zajęć treningowych – 6.000 zł, diety, ryczałty sędziowskie, delegacje – 3.828 zł, transport zawodników – 7.340 zł, ubezpieczenie zawodników i rejestracja – 3.391 zł, pozostałe wydatki – 1.138 zł, dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „ ORION” w Sułowie w związku z przygotowaniem Wyścigu Makroregionu Dolnośląskiego w Kolarstwie Szosowym – 1.300 zł oraz dopłata do obozu sportowego – 350 zł. zakup materiałów i wyposażenia - <b>22.824 zł</b> , w tym: puchary , sprzęt i stroje sportowe 21.078 zł, napoje oraz drobne zakupy – 1.146 zł , nagrody na konkurs szachowy i wędkarski – 600 zł.				
<b>Ogółem</b>	10.406.372	11.011.332	10.524.538	95,58

Wydatki budżetowe w 2003 roku zrealizowano w następujących wielkościach :  
plan na 31.12.2003r. w wysokości 11.011.332 zł , wykonanie na 31.12.2003r. 10.524.538 zł co stanowi 95,58 %  
wykonania planu.

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

Wydatki budżetowe zrealizowane w 2003 roku w wysokości 10.524.538 złotych przeznaczone zostały na  
finansowanie działalności :

- 1) bieżącej w wysokości 9.871.122 zł , co stanowi 93,79 % zrealizowanego budżetu,
- 2) inwestycyjnej w wysokości 653.416 zł , co stanowi 6,21 % zrealizowanego budżetu.

103

Analizując wykonanie wydatków, należy stwierdzić, że najmniejsze wykonanie jest w dziale „Działalność usługowa” – 88,98 % . Niskie wykonanie związane jest z niewykonaniem koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy Wierzchowicami a Krośnicami oraz terenu po byłym PGR w Krośnicach. Niższe wykonanie : w dziale 600 „Transport i łączność” – 92,97 % spowodowane było z niewykonaniem budowy chodnika we wsi Czarnogózdzice oraz w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 93,19 % .miało wpływ niewykorzystanie środków przeznaczonych na remont sali gimnastycznej oraz wykonanie przyłącza gazowego do obiektu szkolnego wraz z remontem kuchni w Krośnicach. W pozostałych działach wykonanie kształtuje się od 94,42 % - dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w tym wydatki na obronę cywilną w 39,13 % do 100 %.

Stan zobowiązań z tytułów dłużnych na dzień 31.12.2003 r. wynosi **1.731.719 zł tj. 15,50 %** w stosunku do osiągniętych dochodów budżetowych w 2003r., natomiast do planowanych dochodów na 2003 rok wskaźnik ten wynosi **15,10 %** z tego:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. kredyty i pożyczki ( zobowiązania niewymagalne )  | <b>1.731.500 zł</b> |
| - kredyt z BGŻ Wrocław na rozbudowę Szkoły Podstawowej w miejscowości Kuźnica Czeszycka -  | 39.284 zł           |
| - kredyt z BGŻ Wrocław na rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej i Gminazjum w Bukowicach –   | 300.000 zł          |
| - kredyt z BS Milicz Oddz. Krośnice na rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach –  | 288.000 zł          |
| - kredyt z BOŚ we Wrocławiu na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Grabownicy -   | 76.216 zł           |
| - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Wąbnice i Dziewiętlin – | 8.000 zł            |
| - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krośnicach –                        | 1.020.000 zł        |
| 2. wymagalne zobowiązania z tytułu : dostaw towarów i usług - <b>219 zł</b>  |                     |
| w tym: rachunek za : szkolenie pracowników – 195 zł , informator „Usług Budowlanych” – 24 zł.  |                     |

W toku wykonywania budżetu Wójt Gminy dokonywał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na :

- 1) zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone oraz własne gminy,
- 2) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej ,
- 3) przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie za okres od początku roku do dnia 31. 12. 2003r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	11.471.650	11.171.179
B. Wydatki	11.011.332	10.524.538
C. Nadwyżka / Deficyt ( A – B)	<b>460.318</b>	<b>646.641</b>
D. Finansowanie ( D1 – D2)	-460.318	-237.408
D1 Przychody ogółem	0	222.910
z tego:		
- kredyty i pożyczki	0	0
- nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
- inne źródła ( wolne środki )	0	222.910
D2 Rozchody ogółem	460.318	460.318
z tego:		
- spłaty kredytów i pożyczek	460.318	460.318

**WÓJT GMINY**  
  
 mgr Mirosław Drobiński

109

**Sprawozdanie**  
opisowe z wykonania zadań zleconych w 2003 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 1.01.2003 r	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	<b>Administracja publiczna</b>	44.293	44.293	44.293	100,00
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1.165	19.800	19.800	100,00
752	<b>Obrona narodowa</b>	500	500	500	100,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	500	500	500	100,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	0	3.350	3.350	100,00
853	<b>Opieka społeczna</b>	807.000	999.466	999.466	100,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	130.000	130.000	130.000	100,00
	<b>Ogółem</b>	983.458	1.197.909	1.197.909	100,00

Wydatki na plan 1.197.909 złotych wykonano 1.197.909 złotych co stanowi 100,00 %

Dz.	Treść	Plan na 1.01. 2003r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	<b>Administracja publiczna</b>	44.293	44.293	44.293	100,00
	w tym:				
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	44.293	44.293	44.293	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	40.310	40.310	40.310	
	- zakup materiałów i wyposażenia	900	900	900	
	w tym: druki – 426 zł, kwiaty – 100 zł, materiały biurowe – 374 zł				
	- zakup usług pozostałych	1.770	1.770	1.770	
	w tym: nadzór nad systemem ewidencji ludności „SEL” – 1.757zł				
	przesyłki – 13 zł.				
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.313	1.313	1.313	
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	1.165	19.800	19.800	100,00
	w tym :				
	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1.165	1.165	1.165	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.165	1.165	1.165	
	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	0	18.635	18.635	100,00
	w tym:				
	- diety dla członków obwodowych komisji do spraw referendum		13.238	13.238	
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy		152	152	
	- zakup materiałów i wyposażenia		1.223	1.223	
	w tym: tablice informacyjne, flagi – 823 zł, materiały biurowe – 140 zł, paliwo do autokaru – 260 zł				
	- pozostałe usługi		2.935	2.935	
	w tym: sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania – 854 zł, usługi transportowe – 345 zł, wykonanie pieczęci oraz przesyłka – 199 zł, wynagrodzenie osób zabezpieczających lokale komisji obwodowych - 600 zł., ogłoszenie w prasie - 98 zł, rozmowy telefoniczne i wynagrodzenia za pełnienie dyżurów w Urzędzie Gminy – 839 zł.				
	- delegacje i koszty podróży		1.087	1.087	
752	<b>Obrona narodowa</b>	500	500	500	100,00
	w tym:				

	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	w tym: częściowa zapłata za radiotelefon	500	500	500	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	w tym; zakup materiałów biurowych i wyposażenia	500	500	500	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>100,00</b>
	Zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych	0	3.350	3.350	
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>807.000</b>	<b>999.466</b>	<b>999.466</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ( opłacono składki zdrowotne dla 81 osób tj. 442 składki )	24.000	24.700	24.700	100,00
	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>645.000</b>	<b>821.374</b>	<b>821.374</b>	<b>100,00</b>
	w tym :				
	Świadczenia społeczne	605.000	759.177	759.177	
	z tego: udzielono zasiłków okresowych , okresowych gwarantowanych dla 90 rodzin - 38.960 zł, zasiłków stałych z tytułu opieki nad dzieckiem dla 53 rodzin – 210.274 zł, zasiłków stałych wyrównawczych, rent socjalnych dla 147 rodzin – 454.527 zł , pomocy dla kobiet w ciąży oraz wychowujących dziecko dla 52 rodzin – 55.416 zł.				
	Składki na ubezpieczenia społeczne -opłacono składki dla 50 osób	40.000	62.197	62.197	
	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>32.000</b>	<b>25.528</b>	<b>25.528</b>	<b>100,00</b>
	z tego : wyplacono zasiłki rodzinne na kwotę 2.472 zł, pielęgnacyjne na kwotę 23.056 zł. Łącznie wyplacono zasiłki dla 26 rodzin.				
	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	101.732	101.732	101.732	
	- zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	
	z tego : zakupiono wywiady środowiskowe – 68 zł ,materiały biurowe – 432 zł ,				
	- zakup usług pozostałych	1.040	1.040	1.040	
	z tego: prowizja bankowa -150 zł, opłata pocztowa - 459 zł, rozmowy telefoniczne – 292 zł., usługi transportowe –139zł				
	- podróże służbowe krajowe	1.162	1.162	1.162	
	- różne opłaty i składki ( ubezpieczenie sprzętu komputerowego)	200	200	200	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.366	1.366	1.366	
	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>19.074</b>	<b>19.074</b>	<b>100,00</b>
	Środki przeznaczono na udzielenie pomocy 86 rolnikom poszkodowanym w wyniku klęski suszy w 2003r.	0	19.074	19.074	
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>100,00</b>
	w tym: zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych	0	2.790	2.790	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>100,00</b>
	Zakup energii – oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą .	130.000	130.000	130.000	
	<b>Ogółem</b>	<b>983.458</b>	<b>1.197.909</b>	<b>1.197.909</b>	<b>100,00</b>


  
**WOJCI GMINY**  
 mgr Mirosław Drobia



## Sprawozdanie roczne

z wykonania planów finansowych środków specjalnych i funduszy celowych za rok 2003.

### 1. Środki specjalne - Oświata

W ramach środków specjalnych działają:

#### 1) stołówki przy świetlicach szkolnych i przedszkolu.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2003 roku - 27.124 zł

Uzyskane w 2003 roku przychody w kwocie 162.982 złotych, stanowiły:

- |   |            |
|---|------------|
| a) przychody z usług (opłaty za wydawane obiady) -          | 161.891 zł |
| b) przychody z tytułu odsetek od środków na r-ku bankowym - | 299 zł     |

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w 2003r.	Wykonanie w 2003 r.	%
1	Materiały i wyposażenia w tym: doposażenie kuchni - 11.923zł, środki czystości, artykuły biurowe - 1.014 zł, biurka, krzesła i stoły - 8.200 zł, 2 zestawy komputerowe i program - 7.100 zł	29.500	28.237	95,72
2	Zakup środków żywności	189.444	131.835	69,59
3	Energia (gaz)	70	60	85,71
4	Zakup usług remontowych (malowanie kuchni)	2.800	2.800	100,00
5	Zakup usług pozostałych w tym: prowizja bankowa - 467 zł, badanie próbek żywnościowych - 261 zł, szkolenie pracowników - 1.335 zł, usługi transportowe - 286 zł.	2.687	2.349	87,42
	Ogółem	224.501	165.281	73,62

Stan środków pieniężnych na 31.XII.2003r. wynosi - 24.033 zł

Środki żywności w magazynie na 31 XII 2003r - 4.326 zł

należności na 31XII.2003r. - 679 zł

zobowiązania na 31.XII.2003r - 30 zł

### 2) „Szkoły podstawowe”

Uzyskane w 2003 roku środki w wysokości 14.765 złotych, stanowiły:

- odszkodowanie za zalanie pomieszczeń lekcyjnych w Krośnicach - 2.765 zł
- pomoc finansowa udzielona dla Zespołu Szkół w Bukowicach od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na zakup sprzętu komputerowego - 12.000 zł.

Wydatkowano na plan 14.765 zł kwotę 2.765 zł - malowanie klas lekcyjnych.

Stan środków pieniężnych na 31.XII.2003r - 12.000 zł

### 2. Środek specjalny - Drogi publiczne gminne

Stan środków pieniężnych na 01.01. 2003 roku - 49.571 zł

Uzyskane w 2003 roku przychody w kwocie 9.739 złotych, stanowiły:

- Wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego) - 9.309 zł
- Pozostałe odsetki - 430 zł

Wydatkowano na plan 69.571 zł kwotę 59.278 zł, tj. 85,21 %

w tym:

- remont przepustów drogowych we wsiach: Dąbrowa, Krośnice, Pierstnica i Stara Huta, wykonanie barierek ochronnych na moście we wsi Grabownica oraz zabezpieczenie trzech studni znajdujących się w pasie drogowym we wsi Police - 11.062 zł.
- wykonanie nawierzchni dróg z mieszanki gruntowo - tłuczniowej we wsi Dziewiętlin i Wierzchowice oraz rozbudowa przepustu i wykonanie przyczółka darniowego we wsi Wierzchowice - 6.551 zł. ,

- profilowanie i wałowanie dróg, ścinka poboczy, wykopy rowów we wsiach : Dziewietlin, Wierzchowice i Łędzina - 4.980 zł. ,
  - odmulenie rowu, ścinka poboczy, równanie, profilowanie i wałowanie dróg we wsiach : Wąbnice, Bukowice i Wierzchowice – 11.318 zł. ,
  - utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej warstwą frezowin we wsi Wąbnice – 3.478 zł. ,
  - transport frezowiny na drogę do miejscowości Wąbnice – 4.173 zł. ,
  - remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy – 14.418 zł. ,
  - ścinka poboczy dróg we wsiach : Luboradów, Grabownica i Police – 3.193 zł.
  - prowizja bankowa - 105 zł.
- Stan środków pieniężnych na koniec 31.XII 2003 r - 32 zł.  
Należności za zajęcie pasa drogowego na 31.XII.03r - 1.408 zł

### 3. Fundusze celowe - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków obrotowych na 1.01.2003 r – 212.141 zł

Plan środków funduszu obrotowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na początku 2003 roku wynosił 212.141 zł. Planowane przychody - na kwotę 13.600 zł. , natomiast plan wydatków na kwotę - 223.610 zł., w tym:

- § 4210 – 11.810 zł
- § 4300 - 300 zł
- § 4430 – 800 zł
- § 6110 – 210.700 zł

Planowany stan funduszu obrotowego - 2.131 zł

#### Wykonanie

Wypracowane przychody GFOŚiGW wyniosły ogółem 14.057 zł, w tym;

- wpływy z opłat przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – 14.057 zł.,
- natomiast wydatki zrealizowano na kwotę 204.392 zł Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku wydatkowane zostały na następujące cele :

<b>§ 4210 – Materiały i wyposażenia</b>	<b>10.522 zł</b>
- kwiaty, krzewy ozdobne, nawóz i trawa - 2.150 zł	
- ławki - 1.952 zł	
- pojemniki na tworzywa sztuczne - 6.420 zł	
<b>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</b>	<b>289 zł</b>
- prowizja bankowa ( koszty prowadzenia rachunku) - 104 zł	
- usługi transportowe ( opróżnianie pojemników) - 185 zł	
<b>§ 4430 – Różne opłaty i składki</b>	<b>733 zł</b>
- opłata za dozór techniczny hydroforni w Bukowicach – 733 zł	
<b>§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych –</b>	<b>192.848 zł</b>
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Łędzina - 138.748 zł	
w tym:	
roboty budowlane – 132.312 zł	
nadzór budowlany - 2.968 zł	
nadzór archeologiczny – 450 zł	
badania archeologiczne – 3.000 zł	
prowizja bankowa – 18 zł	
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków - 54.100 zł , w tym:	
roboty budowlane – 51.951 zł	
nadzór - 2.141 zł	
prowizja bankowa - 8 zł	

Przychody GFOŚiGW wykonane zostały w 103,36 %, wydatki 91,41%.  
Stan środków obrotowych na 31.XII.03r - 21.806 zł  
zobowiązania -3.000 zł.

**WOJCI GMINY**  
*Mirosław Drobina*

**Sprawozdanie opisowe do Rb-30 z wykonania planu finansowego  
za 2003 r przez Zakład Usług Komunalnych Krośnice**

Przychody	Plan 2003 r.	Wykonanie 2003r	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku.	277.491	277.492	100,00
II. Przychody razem	1.079.000	1.161.410	107,64
z tego:			
1. Przychody z usług	1.068.000	1.035.164	96,93
w tym:			
- pobór wody	513.410	435.914	84,91
- odprowadzanie ścieków	150.750	153.579	101,88
- wywóz śmieci	161.570	153.607	95,07
- czynsze, dzierżawy	9.090	10.128	111,42
- usługi pogrzebowe	7.625	7.843	102,86
- usługi pozostałe	225.555	274.093	121,52
w tym:-odtworzenie chodników Czatkowice, Cieszków		133.000	
- roboty rozbiórkowe w oczyszczalni dla Ekoklar Piła		32.500	
- wykonanie i remont przyłączy wodnych		46.613	
-wykonanie i ustawienie znaków drogowych		14.019	
- usługi transportowo-sprzętowe		8.113	
- usługa " akcja zima" dla Pow. Zarządu Dróg		11.219	
- wykonanie chodników		5.804	
- wykonanie przepustów i rowu		9.302	
- wykonanie i remont szamba		652	
- ścinka poboczy na drogach gminnych		7.575	
- sprzątanie przystanków PKS		5.040	
- usługa ślusarska		256	
2.Przychody ze sprzedaży		11.327	
pojemników i materiałów w tym:- sprzedaż pojemników		4.113	
- sprzedaż materiałów		7.214	

3. Przychody finansowe	11.000	8.647	78,61
w tym:- odsetki od należności		4.333	
- oprocentowanie własnych środków na rachunkach bankowym		4.314	
4.Pozostałe przychody		106.272	
w tym:- refundacja z Pow. Urzędu Pracy		73.582	
- refundacja z Pow. Centrum Pomocy Rodzinie		7.169	
- zwrot kosztów postępowania sądowego-Szpital		3.385	
- odszkodowanie majątkowe od PZU		5.086	
- przychody z tytułu utwardzenia placu bazy ZUK przez pracowników- nieodpłatnie		12.000	
- dochody płatnika ubezpieczeń zdrowotnych		9	
-odpisanie umorzonych i przedawnionych zobowiązań		5.041	
III. Ogółem przychody /I+II/	1.356.491	1.438.902	106,08

<i>Koszty wg działalności</i>	<i>Plan 2003 r.</i>	<i>Wykonanie 2003 r.</i>	<i>% wykon.</i>
I. Koszty razem			
z tego:	1.244.899	1.105.196	88,78
1. Koszty usług			
w tym:	1.244.899	1.049.384	84,29
- pobór wody	656.000	448.090	68,31
- odprowadzanie ścieków	177.000	154.084	87,05
- wywóz śmieci	195.000	163.095	83,64
- czynsze , dzierżawy	11.500	6.121	53,23
- usługi pogrzebowe	10.000	5.796	57,96
- usługi pozostałe	195.399	272.198	139,30
2. Pozostałe koszty		55.812	
z tego:			
- odpisane należności dot. czynszów przekazanych nieodpłatnie dla UG		43.951	
- wartość sprzedanych materiałów /w cenie ewidencyjnej/		9.118	
- niezawiniony niedobór magazyn.		29	
- odpisanie przedawnionych i umorzonych należności		2.714	
Koszty wg paragrafów			
1.§ 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.500	5.068	77,97
z tego: -ekwiwalent za odzież roboczą oraz zakup napojów		5.068	
2. § 4010 -Wynagrodzenia osobowe	520.000	510.028	98,08
3. § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.960	34.270	90,28
4.§ 4110 – Składki na ubezpiec. społ.	98.280	95.327	96,99
5 § 4120- Składki na Fundusz Pracy	13.310	12.972	97,46
6.§ 4210-Materiały i wyposażenie	176.900	157.621	89,10
z tego: -zakup paliwa	55.000	5.359	97,38
- zakup wyposażenia	10.000	9.805	98,05
- zakup materiałów biurowych	12.000	15.651	130,42
- zakup materiałów bhp	15.000	6.436	42,91
- zakup materiałów budowlanych i części zamiennych	84.900	72.170	85,00
7.§ 4260 – Zakup energii	115.000	79.457	69,09
z tego: - energia elektryczna	115.000	79.457	69,09
8. § 4270 – Usługi remontowe	48.460	9.266	19,12
z tego: -remont pojazdów i sprzętu	20.000	4.524	2,62

<i>Koszty wg działalności</i>	<i>Plan 2003 r.</i>	<i>Wykonanie 2003 r.</i>	<i>% wykon.</i>
- remont SUW i rurociągów	28.460	4.742	16,66
9. § 4300 – Usługi pozostałe	59.000	43.985	74,55
z tego: -usługi pocztowe i telekom.	18.000	14.034	77,97
- badanie wody i ścieków	8.000	2.986	37,33
- opłata bankowa	7.000	3.080	44,00
- przeglądy techniczne pojazdów	5.000	4.497	89,94
- szkolenie pracowników	3.000	5.755	191,83
- usługi transportowe	5.000	1.019	20,38
- inne usługi	13.000	12.614	97,03
10. § 4410 – Podróże służbowe	17.000	15.793	92,9
z tego:- delegacje służbowe	7.500	6.893	91,91
- ryczałty samochodowe	9.500	8.900	93,68
11. § 4430 – Różne składki i opłaty	60.489	29.434	48,66
z tego:- opłata za pobór wody	25.000	9.916	39,66
- opłata za oczyszczalnię	9.100	3.254	35,76
- opłata za wysypisko	15.000	7.566	50,44
- ubezpieczenie mienia i pojazdów	8.000	6.664	83,30
- opłata za dozór techn.	3.000	1.884	62,80
- opłata skarbową	389	150	38,56
12. § 4440 – Odpisy na ZFSS	17.700	17.700	100,00
13. § 4610 – Koszty postępowania sądowego	4.300	2.442	56,79
14. § 6070 -Wydatki inwestycyjne	70.000	36.021	51,46
z tego:- zakup samochodu asenizacyjnego	30.000	14.521	48,40
- utwardzenie placu na Bazie ZUK	12.000	12.000	100,00
- zakup samochodu do odbioru kontenerów poj.7m3	28.000	-	-
-zakup beczkowozu do wody	-	9.500	-
Inne zmniejszenia			
II. Stan środków na koniec okresu	111.592	333.706	299,04
III. Ogółem ( I + II )	1.356.491	1.438.902	106,07

## Środki obrotowe

Należność na 31.12.2003r wynoszą ogółem	220.301 zł
w tym: - za pobór wody, odbiór śmieci i ścieków	185.576 zł
i inne należności	34.725 zł
z tego: - 26 odbiorców usług /firmy i indywidualni/	29.702 zł
- rozrachunki z pracownikami	1.805 zł
- rozrachunki z US z tytułu VAT	1.949 zł
- rozrachunki z ZFSS	1.269 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego należności zmniejszyły się o kwotę 80 634 zł, co stanowi 26,8 % w stosunku do stanu na początku roku. Zasadniczą przyczyną zmniejszenia się stanu należności było podpisanie ugody z naszym największym dłużnikiem jakim jest Szpital. Szpital w okresie sprawozdawczym w pełni wywiązywał się z podpisanej ugody /spłacając comiesięcznie część zadłużenia oraz fakturę bieżącą/.

Zobowiązania ZUK na 31.12.2003r wynoszą	51.683 zł
w tym: -wobec dostawców materiałów i usług	
/ 3 kontrahentów/	2.424 zł
- rozrachunki z pracownikami z tyt.	
"Dodatkowego wynagrodzenia rocznego"	34.270 zł
- rozrachunki z budżetem z tyt. VAT	2.585 zł
- rozrachunki z budżetem z tytułu podatku	
dochodowego osób fizycznych	3.486 zł
- rozrachunki z ZUS z tytułu ubezp. pracowników	7.918 zł
- rozrachunki z PKZP	1.000 zł

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie zobowiązań w stosunku do początku roku o kwotę 15.602 zł. Powyższa kwota zobowiązań została uregulowana w m-cu styczniu 2004r, gdyż tak były ustalone terminy płatności.

Stan materiałów na składzie :	34.367 zł
w tym: - w magazynie	34.367 zł
Środki pieniężne ogółem	130.721 zł
w tym: - kasa	0
rachunek bankowy	130.721 zł

Stan środków obrotowych netto 333.706 zł  
W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost stanu środków obrotowych netto o kwotę 56 214 zł. Wzrost wystąpił w pozycji " środki pieniężne na rachunku bankowym" o kwotę 106 210 zł w stosunku do początku roku. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości na koniec roku jest niezbędny dla zachowania płynności finansowej w I kwartale 2004 r. Powyższa kwota będzie wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń za m-c styczeń 2004r, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003r, dokonania przelewu składek ZUS, podatku od wynagrodzeń , VAT.

Pierwsze fakturowanie za dostawę wody, odbiór ścieków i śmieci odbędzie się na 31.01.2004 r , natomiast wpływy za te usługi na rachunek bankowy wpłyną około połowy m-ca lutego 2004 r.

### **Analiza wykonania planu przychodów i kosztów za 2003 r.**

Roczny plan przychodów został zrealizowany w 107,64 % , w tym: z tytułu usług w 96,93 %.

Na niewykonanie rocznego planu przychodów z tytułu usług zdecydowały dwie działalności a mianowicie " Pobór wody" oraz "Wywóz śmieci". Zasadniczą przyczyną nie zrealizowania przychodów z działalności "Woda" jest znacznie mniejszy pobór wody przez odbiorców w stosunku do planu oraz wykonania 2002r/plan 2003r- 256 705 m<sup>3</sup>, wykonanie 2003 r -217 347 m<sup>3</sup>, wykonanie 2002 r - 250 705 m<sup>3</sup>/. Na niewykonanie planowanego poboru wody wpłynęło przede wszystkim mniejsze zużycie z naszej SUW przez Szpital. Szpital w większym stopniu korzystał z własnego ujęcia wody ze względu na bardzo trudną jego sytuację finansową.

Na niewykonanie planowanych przychodów z działalności " Wywóz śmieci" miała wpływ mniejsza ilość przyjętych śmieci na wysypisko w stosunku do planu oraz wykonania roku ubiegłego, spowodowane wprowadzeniem segregacji /plastik/ oraz przejęciu odbioru śmieci od wspólnot mieszkaniowych przez firmę TEA.

Roczny plan kosztów wykonano w 88,78 % , z tego: koszty usług w 84,29 % . Mniejszy poziom kosztów w stosunku do planu spowodowany był prowadzoną przez nas bardzo oszczędną gospodarką , zwłaszcza w wydatkach osobowych, zużyciu energii elektrycznej oraz opłatach na rzecz środowiska.

WOJCI GMINY  
  
mgr Miroslaw Drobnik



## Sprawozdanie

### z wykonania budżetu gminy Krośnice za 2003 r.

Budżet gminy Krośnice na 2003 r. został uchwalony w marcu 2003 r. po stronie dochodów zamykał się kwotą 10.806.690 zł. W kwocie tej 29,05% stanowią dochody z podatków i opłat, 9,48% - udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa, 3,56% - dochody z majątku gminy, 9,10% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie, 41,19% - subwencja oświatowa, 4,89% - pozostałe subwencje, 1,46% dotacje z funduszy celowych oraz środki pozyskane z innych źródeł i 1,27% - pozostałe dochody.

W ciągu 2003 r. zwiększenia planu dochodów wyniosły - 773.307 zł  
natomiast zmniejszenia planu dochodów to kwota - 108.347 zł

Na wielkości te miały wpływ :

1. Dodatkowe dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy w kwocie **348.788 zł**, w tym na :

**Dz. 750 „ Administracja państwowa” - 7.460 zł**

- na pokrycie kosztów działań w ramach kampanii przedreferendalnej „ Dolnośląska Majówka Europejska w gminie”

**Dz. 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - 18.635 zł**

- na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

**Dz. 801 „ Oświata i wychowanie” 17.227 zł**

w tym na : - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 13.952 zł

- zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych - 3.275 zł

**Dz. 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” 2.135 zł**

- na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów .

**Dz. 853 „ Opieka społeczna” 303.331 zł**

z tego na :

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 177.074 zł

- dodatki mieszkaniowe - 27.673 zł

- na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy - 19.074 zł

- zakup wyprawki szkolnej dla uczniów pierwszych klas - 2.790 zł

- dożywianie dzieci - 76.720 zł

**2. Pozostałe zwiększenia 424.519 zł**

w **Dz. 600 - „Transport i łączność”** - odszkodowanie za uszkodzone drogi gminne w czasie prowadzonej akcji gaśniczej w 2002r. - 28.874 zł.

w **Dz. 710 - „ Działalność usługowa”** - zwrot niewykorzystanych niewygasających wydatków po upływie terminów określonych w wykazie tych zadań ( plan zagospodarowania przestrzennego) - 28.304 zł

w **Dz. 750 - „ Administracja państwowa”** - zwiększono o kwotę 48.000 zł. Środki przeznaczone na tworzenie Gminnego Centrum Informacji.

w **Dz. 756 - „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” 61.631 zł**

z tego:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę - 47.977 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 5.000 zł

- podatek od środków transportowych - 8.654 zł

w **Dz. 758 „ Różne rozliczenia”** zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę - 100.000 zł oraz część rekompensującą subwencji ogólnej z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym - 107.810 zł

w **Dz. 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 49.900 zł**

z tego:

- zwrot niewykorzystanych niewygasających wydatków po upływie terminów określonych w wykazie tych zadań ( wykonanie oświetlenia w Wierzchowicach) - 16.450 zł

- dotacja na współfinansowanie inwestycji pod nazwą „ Budowa sieci wodociągowej” - 33.450 zł

**3. Zmniejszono dotację celową na zadania zlecone gminie o kwotę - 6.472 zł w Dz. 853 „ Opieka społeczna” Rozdz. 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.**

4. Pozostałe zmniejszenia planu dochodów o kwotę **101.875 zł**, w tym:
- Dz. 600 Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 626 – dotacje z funduszy celowych - 97.626 zł
  - Dz. 801 Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 626 – dotacje z funduszy celowych – 35.000 zł

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2003 r. składa się z :

dochodów własnych -	3.744.092 zł	tj. 32,64 %
udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -	1.068.352 zł	tj. 9,31 %
dotacji celowych na zadania zlecone –	1.197.909 zł	tj. 10,44 %
dotacji celowych na zadania własne -	169.492 zł	tj. 1,48 %
części rekompensującej subwencji ogólnej –	458.904 zł	tj. 4,00 %
części oświatowej subwencji ogólnej –	4.551.447 zł	tj. 39,68 %
części podstawowej subwencji ogólnej –	177.329 zł	tj. 1,55 %
środków pozyskanych z innych źródeł -	76.000 zł	tj. 0,65 %
dotacji otrzymanych z funduszy celowych –	28.125 zł	tj. 0,25 %

W wyniku zmian planu dochodów gminy na 31.12.2003 rok zamknął się kwotą 11.471.650 zł., a wykonanie dochodów wynosi 11.171.179 zł, co stanowi 97,38 % wykonania planowanych dochodów. Kwotowo różnica stanowi 300.471 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia zestawienie tabelaryczne.

#### Realizacja dochodów w roku 2003 przedstawia się następująco:

1. **Dział 020 - „ Leśnictwo”** - z tytułu czynszów za obwody łowieckie pobieranych przez Starostwo Powiatowe zostały zrealizowane w kwocie 4.823 zł tj. 117,63% .

2. **Dział 600 - „ Transport i łączność”** – dochody zrealizowane zostały w 100,00% ,tj. na kwotę 56.999 zł. Na dochody składają się wpływy :

- odszkodowanie za uszkodzone drogi gminne w czasie prowadzonej akcji gaśniczej – 28.874 zł
- dotacja otrzymana z funduszy celowych na utwardzenie drogi w Krośnicach (kierunek oczyszczalnia ścieków) – 28.125 zł.

3. **Dział 700 - „ Gospodarka komunalna”** – dochody zrealizowane zostały w 79,19 %, tj. na kwotę **304.455 zł** . Na dochody składają się wpływy :

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych, działek budowlanych - 192.068 zł,
- z najmu i dzierżawy lokali, garaży – 96.065 zł

Pozostałe wpływy w tym dziale to kwota 16.322 zł , uzyskano z :

- opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości - 4.843 zł,
- odsetek - 895 zł,
- wpływy z usług oraz różnych dochodów – 6.787 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3.797 zł

Saldo zaległości w wysokości 124.212 zł dotyczy :

- sprzedaży mieszkań - 10.479 zł
- z najmu mieszkań i lokali użytkowych - 111.733 zł
- z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 2.000 zł

Do dnia 30 września 2004 r. odroczone zaległość na kwotę 9.742 zł. a na pozostałą zaległość w kwocie 737 zł wystawiono wezwania do zapłaty z tytułu sprzedaży mieszkań. .

Na przełomie m-ca I - II 2004 r. zostały uregulowane zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkań na kwotę 1.130 zł. Na kwotę 74.142 zł sporządzono pozew do sądu , a na pozostałą zaległość tj. 22.597 zł zostały wysłane wezwania do zapłaty.

4. **Dz. 710 - „ Działalność usługowa”** – zwrot niewykorzystanych niewygasających wydatków po upływie terminu określonego w wykazie tych zadań ( sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego) – 28.304 zł

5. **Dz. 750 - „ Administracja publiczna”** – osiągnięto wpływy w wysokości 144.550 zł , tj. 102,19 % planowanych dochodów, na które składają się :

- dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie – 44.293 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące gmin - 7.460 zł
- wpływy z usług - 276 zł
- środki na zadania własne gminy pozyskane z innych źródeł – 47.851 zł
- wpływy z różnych dochodów ( zwrot za rozmowy telefoniczne z lat ubiegłych, środki z Biura Pracy, opłata prolongacyjna oraz sprzedaż widokówek ) – 15.339 zł,
- wpływy z różnych opłat ( koszty upomnienia ) – 2.974 zł,
- odsetki od lokat oraz środków na rachunkach bankowych – 26.357 zł.

6. **Dział 751 - „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**  
Plan na początku roku : 1.165 zł  
Plan na koniec roku : 19.800 zł  
Wykonanie : 19.800 zł, tj.100,00 %  
Wpływy w tym dziale to :  
- dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.165 zł,  
- dotacja na przeprowadzenie referendum – 18.635 zł,
7. **Dział 752 - „ Obrona narodowa”**  
Plan na początek roku : 500 zł  
Wykonanie : 500 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania obronne.
8. **Dz. 754 - „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa”**  
Plan na początku roku : 500 zł  
Wykonanie : 500 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na obronę cywilną.
9. **Dział 756 - „ Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”**  
Plan początkowy : 4.176.002 zł  
Plan po zmianach : 4.263.633 zł  
Wykonanie : 4.064.521 zł , tj. 95,33 %  
Jak wynika z tabelarycznego zestawienia realizowanych dochodów, występują różnice w procentowym wykonaniu poszczególnych dochodów.  
Niskie wykonanie wpływów w :  
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , tj. 39,31 %  
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych , tj. 84,96 %  
- podatku od posiadania psów , tj. 88,80 % co daje kwotę – 112 zł  
- wpływach z opłaty skarbowej, tj.65,25 %  
- podatku dochodowym od osób prawnych , tj. 88,31 %.  
Realizacja pozostałych wpływów w tym dziale wynosi 97,47 % planowanych dochodów, w tym: wpływy z podatku leśnego w wysokości 101,05 % , odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 114,08 % , z podatku od czynności cywilnoprawnych – 98,81 %.  
Dochody od osób prawnych z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości , od środków transportowych i podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 2.042.950 zł zrealizowano w kwocie 2.021.586 zł , tj. 98,95 % planu.  
Dochody z podatków i opłat od osób fizycznych na plan 907.354 zł zrealizowano w kwocie – 827.807 zł, tj. 91,23 %.  
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody na plan 222.477 zł zrealizowano w kwocie – 216.426 zł tj. 97,28%.  
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.068.352 zł zrealizowano 989.835 zł tj. 92,65% .

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 **230.724 zł.**, w tym:  
skutki udzielonych odroczeń – **127.577 zł** ( w podatku rolnym – 20.113 zł, w podatku od nieruchomości – 107.464 zł. ) ; skutki udzielonych umorzeń – **34.968 zł**  
( w podatku rolnym – 12.686 zł, w podatku od nieruchomości – 18.993 zł , w podatku od środków transportowych – 3.289 zł. ) ; skutki udzielonych ulg – **14.523 zł**  
( w podatku od nieruchomości – 14.523 zł ) ; skutki zwolnień – **53.656 zł** ( w podatku od nieruchomości – 53.656 zł.).  
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2003 wyniosły **144.514 zł** , w tym : podatku od nieruchomości – 69.274 zł , podatku od środków transportowych – 74.928 zł., podatku od posiadania psów – 312 zł.

Prowadzono konsekwentną politykę windykacji podatków poprzez negocjacje dotyczące kwot i terminów płatności oraz postępowanie egzekucyjne w stosunku do zalegających podatników.  
W roku 2003 wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe według poniższego zestawienia :

- a. Podatek rolny od osób prawnych  
- 1 upomnienie na kwotę 11.150 zł ( należność została uregulowana w m-cu marcu 2004r.)
- b. Podatek od nieruchomości od osób prawnych  
- 5 sztuk upomnień na kwotę 113.409 zł  
- 4 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 62.416 zł . Pozostała kwota t.j. 208.1187 zł została odroczone do dnia 30.06.2004 r.
- c. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych  
- 6 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 2.353 zł ; z tego zapłacono kwotę 1.488 zł.
- d. Podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych  
- 1. 685 sztuk upomnień na kwotę 314.407 zł ;  
- 377 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 83.045 zł ; z tego zapłacono kwotę 32.460 zł

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

Na dzień 31 grudnia 2003 roku zaległości podatkowe wynoszą - **907.837 zł**  
w tym;

1. w podatku rolnym od osób prawnych	11.800 zł ;
2. w podatku od nieruchomości od osób prawnych	327.481 zł ; ( odroczone - 136.069 zł )
3. w podatku rolnym od osób fizycznych	121.312 zł ; ( lata ubiegłe - 79.089 zł )
4. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	395.045 zł ; ( lata ubiegłe - 320.999zł )
5. w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	43.305zł ; ( lata ubiegłe - 33.330zł )
6. w podatku od posiadania psów	928zł ;
7. w podatku leśnym od osób fizycznych	716 zł ;
8. w podatku od czynności cywilnoprawnych	78 zł ;
9. w opłacie eksploatacyjnej	7.172 zł ; ( lata ubiegłe - 7.172 zł )

Do dnia 15 marca 2004 roku zostały uregulowane zaległości lat ubiegłych na poczet :

- podatku rolnego od osób fizycznych - 29.089 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 7.564 zł
- podatku rolnego od osób prawnych - 11.150 zł
- dzierżawy lokali użytkowych - 1.130 zł.

#### 10. Dział 758 - „ Różne rozliczenia”

Plan na początek roku - 4.979.870 zł

Plan po zmianach - 5.187.680 zł

Wykonanie 5.187.680 zł, tj. 100,00 %

Dochody w tym dziale pochodzą z części subwencji :

oświatowej - 4.551.447 zł

podstawowej - 177.329 zł

rekompensującej - 458.904 zł

Kwota 153 zł pomniejszająca dochody dotyczy obciążeń podatków przekazanych gminie przez Urząd Skarbowy.

#### 11. Dział 801 - „ Oświata i wychowanie”

Plan początkowy - 35.750 zł

Plan po zmianach - 17.977 zł

Wykonanie 44.712 zł , tj. 248,72 %

W trakcie roku kwotę 13.877 zł otrzymano na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, 3.350 zł na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych oraz 10.704 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

#### 11. Dział 853 - „ Opieka społeczna”

Plan na początek roku - 820.247 zł

Plan po zmianach - 1.117.106 zł

Wykonanie 1.117.171zł, tj. 100,01 %

Wpływy w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - 999.466 zł ,

zadania własne - 112.570 zł, w tym: na dodatki mieszkaniowe - 35.850 zł, wyżywienie dzieci w szkołach - 76.720 zł oraz wpływy z usług opiekuńczych i pozostałe dochody - 5.135 zł.

#### 12. Dział 854 - „ Edukacyjna opieka społeczna”

Plan na początku roku - 19.080 zł

Plan po zmianach - 21.215 zł

Wykonanie 18.786 zł , tj. 88,55 %

W trakcie roku otrzymano kwotę – 2.135 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Nie zrealizowano dochodów na kwotę 2.380 zł w przedszkolu z tytułu opłat stałych.

### 13. Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan na początek roku - 158.000 zł

Plan po zmianach - 207.900 zł

Wykonanie 158.531 zł , tj. 76,25 %

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 158.531 zł , tj. 76,25 % planowanych dochodów, na które składają się ;

- środki na dofinansowanie inwestycji - 12.081 zł ,

- dotacja celowa na finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg - 130.000 zł.,

- zwrot niewykorzystanych niewygasających wydatków po upływie terminów określonych w wykazie tych zadań – 16.450 zł ( wykonanie oświetlenia we wsi Wierzchowice )

### Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan początkowy – 20.000 zł

Plan po zmianach – 20.000 zł

Wykonanie – 20.000 zł.

### Realizacja dochodów do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 01.01.03r	Plan na 31.12.03r	Wykona - nie na 31.12. 03r	%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.823</b>	<b>117,63</b>
	02095		Pozostała działalność	4.100	4.100	4.823	
		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	4.100	4.100	4.823	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>95.000</b>	<b>56.999</b>	<b>56.999</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	95.000	56.999	56.999	
		097	Wpływ różnych dochodów	0	28.874	28.874	100,00
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	95.000	28.125	28.125	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>384.480</b>	<b>384.480</b>	<b>304.455</b>	<b>79,19</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384.480	384.480	304.455	
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.860	5.860	4.843	82,65
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	90.000	90.000	96.065	106,74
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.620	1.620	3.797	234,38
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	283.000	283.000	192.068	67,87
		083	Wpływy z usług	2.000	2.000	6.786	339,30
		092	Pozostałe odsetki	2.000	2.000	895	44,75
		097	Wpływ różnych dochodów	0	0	1	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>28.304</b>	<b>28.304</b>	<b>100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	28.304	28.304	
		097	Wpływ różnych dochodów	0	28.304	28.304	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111.996</b>	<b>141.456</b>	<b>144.550</b>	<b>102,19</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.293	44.293	44.293	100,00
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	44.293	44.293	44.293	
	75023		Urzędy gmin	67.703	97.163	100.257	103,18
		069	Wpływy z różnych opłat	3.703	3.703	2.974	80,31

		083	Wpływy z usług	0	0	276	MP
		092	Pozostałe odsetki	56.000	30.000	26.357	87,86
		097	Wpływy z różnych dochodów	8.000	8.000	15.339	191,74
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	7.460	7.460	100,00
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	48.000	47.851	99,69
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.165</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.165	1.165	1.165	100,00
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	1.165	1.165	1.165	
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	0	18.635	18.635	100,00
		201	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie	0	18.635	18.635	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	
		201	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie	500	500	500	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
		201	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie	500	500	500	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>4.176.002</b>	<b>4.263.633</b>	<b>4.064.521</b>	<b>95,33</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22.500	22.500	8.867	39,41
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	22.500	22.500	8.845	39,31
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	22	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.042.950	2.042.950	2.021.586	98,95
		031	Podatek od nieruchomości	1.849.000	1.849.000	1.825.741	98,74
		032	Podatek rolny	107.000	107.000	105.147	98,27
		033	Podatek leśny	86.950	86.950	87.311	100,42
		034	Podatek od środków transportowych	0	0	-317	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	1.120	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2.584	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	916.700	907.354	827.807	91,23
		031	Podatek od nieruchomości	570.000	526.000	446.889	84,96
		032	Podatek rolny	160.000	160.000	157.548	98,47
		033	Podatek leśny	1.700	1.700	2.271	133,59
		034	Podatek od środków transportowych	100.000	134.654	136.936	101,69
		036	Podatek od spadków i darowizn	2.000	2.000	1.830	91,50
		037	Podatek od posiadania psów	1.000	1.000	888	88,80
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.000	7.000	9.516	135,94
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000	65.000	63.105	97,08
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	10.000	8.824	88,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	169.500	222.477	216.426	97,28

		jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000	22.000	14.354	65,25
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.000	107.977	109.902	101,78
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.000	90.000	90.693	100,77
	069	Wpływy z różnych opłat	2.500	2.500	1.347	53,88
	092	Pozostałe odsetki	0	0	130	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.024.352	1.068.352	989.835	92,65
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.012.352	1.012.352	940.380	92,89
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.000	56.000	49.455	88,31
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.979.870</b>	<b>5.187.680</b>	<b>5.187.527</b>	<b>100,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.451.447	4.551.447	4.551.447	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.451.447	4.551.447	4.551.447	
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	177.329	177.329	177.329	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177.329	177.329	177.329	
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	351.094	458.904	458.904	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	351.094	458.904	458.904	
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153</b>	
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	0	-102	
	036	Podatek od spadków i darowizn	0	0	-21	
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	-6	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	-24	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35.750</b>	<b>17.977</b>	<b>44.712</b>	<b>248,72</b>
80101		Szkoły podstawowe	35.750	4.100	30.835	752,07
	083	Wpływy z usług	0	0	7.298	
	092	Pozostałe odsetki	0	0	1.467	
	097	Wpływy z różnych dochodów	750	750	8.016	1.068,80
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	3.350	3.350	100,00
	246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	10.704	
	626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35.000	0	0	
80195		Pozostała działalność	0	13.877	13.877	100,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	13.877	13.877	
<b>853</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>820.247</b>	<b>1.117.106</b>	<b>1.117.171</b>	<b>100,01</b>
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24.000	24.700	24.700	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.000	24.700	24.700	
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	645.000	821.374	821.374	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	645.000	821.374	821.374	

*mu*

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
85315		Dodatki mieszkaniowe	8.177	35.850	35.850	100,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.177	35.850	35.850	
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.000	25.528	25.528	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32.000	25.528	25.528	
85319		Ośrodki pomocy społecznej	106.070	106.070	106.208	100,13
	092	Pozostałe odsetki	0	0	166	
	097	Wpływy z różnych dochodów	70	70	42	60,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106.000	106.000	106.000	100,00
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000	5.000	4.927	98,54
	083	Wpływy z usług	5.000	5.000	4.927	
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	19.074	19.074	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	19.074	19.074	
85395		Pozostała działalność	0	79.510	79.510	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	2.790	2.790	100,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	76.720	76.720	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19.080</b>	<b>21.215</b>	<b>18.786</b>	<b>88,55</b>
	85404	Przedszkola	19.080	19.080	16.651	87,27
	083	Wpływy z usług	19.000	19.000	16.620	87,47
	092	Pozostałe odsetki	0	0	18	
	097	Wpływy z różnych dochodów	80	80	13	15,00
85495		Pozostała działalność	0	2.135	2.135	100,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	2.135	2.135	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>158.000</b>	<b>207.900</b>	<b>158.531</b>	<b>76,25</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28.000	61.450	12.081	19,66
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	28.000	28.000	12.081	43,15
	661	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	33.450	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130.000	146.450	146.450	100,00
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	16.450	16.450	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130.000	130.000	130.000	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000	20.000	20.000	
	097	Wpływy z różnych dochodów	20.000	20.000	20.000	
		<b>Ogółem</b>	<b>10.806.690</b>	<b>11.471.650</b>	<b>11.171.179</b>	<b>97,38</b>