

57

UCHWAŁA NR XXVI/175/05 RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 22 kwietnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004 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 przebiegu wykonania budżetu Gminy Krośnice za rok 2004 wraz ze sprawozdaniem dotyczącym zakresu umorzonych należności stanowiące załącznik nr 1.

§ 2

Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Krośnice w zakresie wykonania budżetu Gminy za 2004 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Bień
Stanisław Bień

ZARZĄDZENIE NR 8/2005/RF
WÓJTA GMINY KROŚNICE
z dnia 31.03.2005r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Krośnice za 2004 rok.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Krośnice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

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

 **WÓJT GMINY**
Mirosław Drobins

GMINA KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 KROŚNICE
woj. dolnośląskie
Regon 931934704
NIP 916-13-04-684

52
Załącznik
do Zarządzenia Nr 8/2005/RF
Wójta Gminy Krośnice
z dnia 31 marca 2005r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY KROŚNICE
ZA 2004 ROK**



SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE	3
II. PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU GMINY	6
1. Dochody	6
2. Wydatki.....	9
3. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU	12
III. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	14
IV. FUNDUSZE CELOWE I ŚRODKI SPECJALNE	16
1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	16
2. Środki Specjalne.....	17
a) drogi publiczne gminne.....	17
b) jednostki organizacyjne (Oświata).....	17
V. ZAKŁAD BUDŻETOWY – Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach.....	18

62

I. WPROWADZENIE

Uchwała Nr XIII/79/04 Rady Gminy Krośnice z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2004 określiła wielkość dochodów na kwotę 14.272.614zł, wydatków na kwotę 16.372.024zł oraz deficyt budżetu na kwotę 2.099.410zł.

W wyniku pozyskania dodatkowych źródeł zasilania zewnętrznego oraz zwiększenia dochodów własnych w ciągu 2004 roku, budżet gminy w ostatecznym kształcie wykazuje wielkości:

-dochody	13.425.748zł,
-wydatki	13.498.499zł,
-deficyt budżetu	72.751zł.

Na zmianę wielkości dochodów budżetu w ogólnej kwocie – 846.866zł. wpływ miały zmiany w wielkościach dotacji z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „ Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice” . Z łącznej kwoty źródła zasilania pochodzą z :

Subwencji ogólnej z budżetu państwa rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym oraz rehabilitacji zawodowej	117.321zł
Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000zł
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500zł
Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym :	1.110.184zł
-na zadania zlecone	915.423,00zł
-na zadania własne	194.761,00zł

63

Dotacji otrzymanej z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 1.902.156zł
Dotacji otrzymanej z samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	65.000zł
Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	141.277zł
Podatek od nieruchomości	-540.966zł
Wpływów z różnych dochodów w tym:	150.974zł
- zwrot przez UMiG w Miliczu poniesionych kosztów inwest. na budowę sieci wodoc. Moźdzanów – Wielgie Milickie 33.450zł	
- przeniesienie nie wykorzystanych, nie wygasających wydatków po upływie terminów określonych w wykazie tych wydatków 109.144zł. (plany zagospodarowania przestrzennego, budowa klatki schodowej przy Zespole Szkół w Bukowicach),	
- zwrot kosztów transportu 8.380zł.	

W ogólnej kwocie wydatki zmniejszyły się o kwotę 2.873.525zł. Różnica została pokryta wolnymi środkami (nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych). Wolne środki jako przychód zostały przeznaczone na pokrycie wydatków budżetowych nie mających pokrycia w dochodach w kwocie 408.927,00 zł.

Pozostała kwota 2.435.586zł stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami pochodzi ze zmniejszenia kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2004.

<i>Wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach</i>	<i>2.026.659</i>
zmniejszenie pożyczek	- 2 220 586
zmniejszenie kredytów (na budowę chodnika w Czarnogoździejach, na remont świetlicy we wsi Pierstnica	- 215 000
WOLNE ŚRODKI	408 927

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, plan dochodów wzrósł o 17% (dochody w 2003r. 11.471.650zł) a wydatków o 22,6% (wydatki w 2003r. 11.011.332zł). Wysoki wskaźnik dotyczący zmian budżetu w 2004r. wiąże się z przekazaniem do gmin od 01.05.04, wypłat świadczeń rodzinnych. W odniesieniu do wykonania planowanych dochodów ogółem i planowanych wydatków, porównanie wskazuje na wzrost o 21,1% i o 25,7 %.

Wyższy od planowanego wskaźnik wykonania dochodów (100,8%) i niższy wydatków (98%) jest spowodowany prawidłowym planowaniem i analizowaniem budżetu na etapie wykonywania. Skutkiem zmniejszenia ogólnej kwoty planu dochodów i wydatków budżetu 2004 roku było - późniejsze niż zakładano na etapie planowania budżetu – uruchomienie funduszy strukturalnych, które stanowić miały podstawę finansowania inwestycji „budowa kanalizacji sanitarnej gminy Krośnice”.

Ogólne wskaźniki wykonania budżetu gminy określa Tabela Nr 1.

65

II. PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU GMINY

1. Dochody

Plan dochodów, po zmianach w wysokości 13.425.748zł, zrealizowano w wysokości 13.527.866zł tj. 100,8%. Uzyskane dochody w 2004 roku. określa Tabela Nr 2.1, w układzie działów z uwzględnieniem okresu analogicznego roku poprzedniego Tabela Nr 2.2.

W strukturze udziału wykonania dochody osiągnięte wg źródeł kształtują się następująco:

	w 2004	w 2003
-dochody własne	29,4%	32,0%
-subwencja ogólna	42,5%	46,4%
<i>w tym część oświatowa</i>	33,2%	40,7%
-dotacje celowe na zadania zlecone i własne	14,6%	11,94%
-udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9,2%	8,9%
-inne źródła pozyskania	4,3%	0,8%

W kwotach łącznych wykonania dochodów obserwuje się niewielki spadek dochodów własnych o 2,6% i subwencji ogólnej o 3,9% natomiast udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacje celowe na zadania zlecone i własne wskazują na niewielki wzrost . Inne źródła pozyskania wskazują na znaczny wzrost wykonania dochodów w stosunku do 2003r. tj. 3,5%. Na ten wzrost wpływ miało pozyskanie z WFOŚiGW we Wrocławiu dotacji na dokumentację kanalizacji sanitarnej gminy wraz z oczyszczalnią ścieków, otrzymanie dofinansowania z PFRON na zakup autokaru do przewożenia osób niepełnosprawnych oraz uzyskanie dofinansowania z DZDW we Wrocławiu na realizację inwestycji pn. "Chodnik we wsi Czarnogózdzice"

W strukturze dochodów własnych w Tabela Nr 2.3 najważniejszym źródłem dochodu są :

	w 2004	w 2003
- wpływy z podatków i opłat	78,9%	86,1%

- wpływy z gospodarki mieniem komunalnym	15,2%	8,5%
- wpływy z usług komunalnych i inne	5,9%	5,4%

Kwoty uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń i wysokość zaległości wymagalnych przedstawia Tabela Nr 2.4. W odniesieniu do porównywalnego okresu roku poprzedniego, łączne skutki udzielonych ulg, umorzeń uległy zwiększeniu o 33% (w 2003 była to kwota – 230.724zł, a w 2004 jest to kwota 306.994zł).

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano w 103%, kwota zaległości na 31.12.2004r. wynosi 816.696zł., podatku rolnego w 71,3% - zaległości wynoszą 161.824zł., a podatku transportowego w 113,2% z czego zaległości wynoszą 41.322zł.

W ciągu 2004 roku z tytułu nie zapłaconego podatku od nieruchomości i podatku rolnego wystawiono 293 tytułów wykonawczych na kwotę 408.519zł. celem wyegzekwowania należności. Egzekucja jest procesem kosztownym a przy ciągle pogarszających się warunkach ekonomicznych długotrwałym, w wielu przypadkach okazała się działaniem bezskutecznym. Organy egzekucyjne przekazują protokoły o nieściągalności należności podatkowych gminy. Z ogólnej kwoty zaległości w podatku od nieruchomości w miesiącu sierpniu decyzją Wójta Gminy umorzono Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrii w Krośnicach zaległy podatek od nieruchomości w kwocie 114.033zł w związku z nieodpłatnym przekazaniem Gminie Krośnice części posiadanych nieruchomości.

Drugą grupę dochodów mających znaczny udział w realizacji dochodów własnych ma gospodarka mieszkaniowa. Założone plany zrealizowano w 110,9%. Wysoki poziom wykonania planu został osiągnięty w tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 109,5%. Zaległości z tego tytułu wynoszą 9.424zł.

Wysoki poziom wykonania planu uzyskano również z tytułu najmu i dzierżawy skł. majątkowych jst 115,2%. Zaległości z tego tytułu wynoszą 112.687zł

Do zalegających użytkowników zostały wysłane wezwania do zapłaty należności. Natomiast w stosunku do jednego dzierżawcy sporządzono pozew do sądu.

Wielkości łączne należności i zobowiązań przedstawiono w zestawieniu ujętym w Tabela Nr 2.5.

67

Środki otrzymane z budżetu państwa, stanowiące integralną część finansowania zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych gminom określa dochody

Tabela Nr 2.6.1, wydatki Tabela Nr 2.6.2.

Z danych tabelarycznych wynika, że:

-zwiększeniu uległy wpływy z dochodów własnych w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 11,5% (wpływy z dochodów własnych w 2003 – 3.571.656zł, w 2004 – 3.982.416zł) powyższe spowodowane jest zmianami w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych sposobu i przedmiotu opodatkowania. Pomimo wzrostu dochodów własnych, nadal obserwuje się wzrost stanu zaległości na koniec 2004 (w roku 2003 zaległości wynosiły 1.065.634zł a w 2004r. 1.158.178zł, wzrost o 8%), czego bezpośrednią przyczyną jest dalsze ekonomiczne zubożenie mieszkańców gminy oraz wzrost bezrobocia,

-udział wpływów z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększył się o 25,2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (2003r. plan 1.068.352zł wykonanie 989.835zł tj. 92,7% a w 2004r. plan 1.213.638zł wykonanie 1.239.303zł tj. 102,1%) co wskazuje na zadowalający poziom wykonania dochodów.

2. Wydatki

Plan wydatków, po zmianach, w wysokości 13.498.499zł zrealizowano w wysokości 13.224.304zł tj. 98% o 2,4% więcej niż w roku poprzednim (wydatki w analogicznym okresie roku poprzedniego 10.524.538 zł tj 95,6%). Wydatki bieżące stanowią 83,5%, a wydatki majątkowe 16,5% wykonania wydatków ogółem. Wydatki ogółem z podziałem i w przeliczeniu na jednego mieszkańca zostały zrealizowane w kwotach jak poniżej :

	na 31.12.2004r	na 31.12.2003
Wydatki ogółem	1.645,42zł	1.308,37zł
w tym:		
- wydatki majątkowe	271,89zł	81,23zł
- wydatki bieżące	1.373,53zł	1227,14zł

Realizację wydatków w szczególności do rozdziału i paragrafu określa Tabela Nr 2.7, w szczególności do działu, z uwzględnieniem okresu porównywalnego z roku poprzedniego Tabela Nr 2.8.

W ogólnym wykonaniu „kierunki” wydatków kształtują się następująco:

-oświata, wychowanie i edukacja	43%	rok ubiegły 52,4%
-opieka społeczna i ochrona zdrowia	20,1%	rok ubiegły 15,1%
-administracja publiczna	13,4%	rok ubiegły 15,7%
-rozbudowa, utrzymanie składników mienia komunalnego	12,9%	rok ubiegły 10,3%
-kultura i rekreacja	7,5%	rok ubiegły 3,4%
-obsługa długu publicznego	0,3%	rok ubiegły 0,5%
-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,2%	rok ubiegły 1,1%
-pozostała działalność	1,6%	rok ubiegły 1,5%

Strukturę wydatków w układzie wg działów, ze zróżnicowaniem na wydatki bieżące i majątkowe ujęto w Tabela Nr 2.9.

69

W związku z przejęciem od 01.05.2004r. przez gminy wypłatę świadczeń rodzinnych, plan wydatków w dziale pomocy społecznej zwiększył się o 1.159.390zł. Wykonanie wynosi zaledwie 99,9%.

Wykonanie wydatków w dziale Gospodarki Komunalnej i ochrony środowiska wskazuje na wskaźnik 88,4%. Wynika to z faktu, iż wykonanie w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg wynosi 90,4% wykonania oraz w rozdziale zakłady gospodarki komunalnej tylko 55,6%. Wynika to z faktu, iż przekazana w I półroczu 2004r. dotacja przedmiotowa dla ZUK na inwestycje pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Bukowicach”, nie została w całości wykonana.

Ogólnie prawidłowe wykonanie wydatków 98% zaplanowanych na 2004r. wiąże się z dobrym planowaniem. Wydatki inwestycyjne stanowią 17% planu wydatków. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 2.185.186zł. co stanowi 16,5% wykonania.

Wykonanie wydatków bieżących na ogół przebiega zgodnie z założonym planem. Około 100% wykonania planu nastąpiło w dziale Transport i łączność, Działalność usługowa, Ochrona zdrowia jak również Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wykonanie planu wydatków w dziale Oświata i wychowanie wynosi 99,2%. Z tego wynagrodzenia i pochodne wynoszą w stosunku do ogólnego wykonania wydatków w tym dziale 76%. Pozostałe 24% wykonania wydatków wynoszą wydatki bieżące.

Realizacje wydatków w szczególności do rozdziału i paragrafu oraz w rozbiciu na poszczególne szkoły określa Tabela Nr 2.10.

Ostateczny plan w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyniósł 996.737zł, środki te zostały wykorzystane w wysokości 996.507zł. Łącznie GOPS udzielił pomocy dla 430 rodzin, natomiast decyzją przyznano świadczenie dla 768 osób, liczba osób w tych rodzinach wyniosła 1529. Najczęściej występującym problemem w rodzinach, którym udzielono pomocy było bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała choroba.

Na dzień 31.12.2004r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 565.888zł., z tego 69,1% stanowią zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na dzień 31.12.2004r. gmina posiada wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i stanowią kwotę 496.200zł. Z ogólnej kwoty wydatków 99% stanowią wydatki inwestycyjne.

Zobowiązania ogółem stanowią na 31.12.2004r. kwotę 1.395.324zł. co obrazuje Tabela Nr 2.5.

W trakcie realizacji budżetu 2004 roku Gmina Krośnice przekazała następujące dotacje:

- dla instytucji kultury dotację podmiotową z budżetu na kwotę 6.000,00zł,
- dla zakładu budżetowego dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (Modernizacja sieci wodociągowej w Bukowicach 2,2km) w kwocie 90.000,00zł.

W 2004 roku dotacja podmiotowa po zmianach w dziale Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby wyniosła 236.812zł., a dla bibliotek 98.848zł.

Gminny Zespół Kultury i Bibliotek w 2004r. uzyskał dochody w kwocie 261.563zł (w tym dotacja stanowi 91%, na pozostałe 9% wykonania dochodów składają się m.in. dochody z usług w kwocie 19.940zł, darowizny 2.700zł oraz odsetki bankowe 126zł, stan środków obrotowych na 01.01.2004r. wyniósł 1.985zł.). Wykonanie wydatków w kwocie 107.139zł. stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (tj. 41% ogółem wydatków). W 2004r. instytucja kultury wykonała remont świetlicy w Wąbnicach oraz remont CO i malowanie sali w Bukowicach na kwotę 37.538zł. co stanowi 14% planu wykonania wydatków.

Biblioteki w 100% utrzymują się z otrzymanej dotacji podmiotowej. Z ogólnej kwoty wykonania planu finansowego 65% stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (tj.64.133zł).Pozostałe 35% stanowią wydatki rzeczowe w tym: zakup księgozbioru 6.499zł., zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 9.806zł., zakup usług pozostałych 14.546zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 2.029zł.

21

3. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU I SYTUACJA FINANSOWA

Uzyskany poziom wykonania planowanych dochodów budżetowych i wydatków wskazuje na dodatni wynik finansowy w wysokości 303.562zł i jest niższy o 343.079zł do analogicznego okresu roku poprzedniego (646.641zł).

Gmina w omawianym okresie zaciągnęła pożyczkę w wysokości 100.000,00zł w WFOŚiGW we Wrocławiu na opracowanie dokumentacji sanitarnej gminy Krośnice wraz z oczyszczalnią ścieków. Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek przebiegały zgodnie z harmonogramami spłat zawartymi w umowach kredytowych.

W okresie 2004 roku dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 436.176,00zł.

BANK	ZADANIE	Spłacono do 31.12.04	Pozostało do spłaty
BS MILICZ	rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach	72.000,00zł	216.000,00zł
NFOŚiGW	modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnicach	190.000,00zł	830.000,00zł
BOŚ Wrocław	modernizacja stacji uzdatniania wody w Grabownicy	26.892,00zł	49.324,00zł
BGŻ Wrocław	rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czesz.	39.284,00zł	
WFOŚiGW Wrocław	budowa wodociągu dla wsi Dziewiętin i Wąbnice	8.000,00zł	
BGŻ Wrocław	rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach	100.000,00zł	200.000,00zł

Wielkość zobowiązań finansowych ogółem w wysokości 1.395.324,00zł (w tym długoterminowych 986.432,00zł) stanowi 10% wykonanych dochodów okresu sprawozdawczego, w porównaniu do roku poprzedniego 15% (1.731.500zł), co stanowi zadawalający współczynnik.

72

W okresie sprawozdawczym odnotowano zadowalający poziom wykonania dochodów :

-z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, gdyż na plan 442.457zł wykonano 484.338zł tj. % ,

-z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w których gmina ma udział (PIT i CIT) i wyniósł on 1.239.303zł tj. 102,1% planu co w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zwiększyło się o 16% (2003r. plan 1.068.352zł wykonanie 989.835zł tj. 92,7%). Pomimo zmiany wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z 27,6% do 35,72% w roku 2004, ustawowy wzrost wskaźnika o 8,12% nie zrekompensował nowych zadań nałożonych na gminy ustawą z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz.1966). Na poziom wykonania tych dochodów gmina nie ma wpływu gdyż są one realizowane przez aparat skarbowy, a są one jednym z ważnych dochodów budżetu gminy (w strukturze dochodów stanowią 9%).

III. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Udział wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne w strukturze wydatków ogółem stanowią 17%, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 31,4% (w 2003r ogółem środki wynosiły zł w stosunku do wydatków 10.524.538zł), co spowodowane jest realizacją najważniejszych zadań inwestycyjnych w tym Budowa systemu kanalizacji w gminie Krośnice, co stanowi 66,4% w ogólnej kwocie wydatków inwestycyjnych.

Plan wydatków przeznaczony na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wysokości 2.251.016zł w porównaniu do 2003 roku poprzedniego (2003 wynosił 689.198zł) jest wielokrotnie wyższy w 2004 roku. W okresie sprawozdawczym plan omawianych wydatków zmniejszono o kwotę 4.230.948zł tj. o 288% (plan w uchwale budżetowej 6.481.964zł).

W łącznej kwocie środków finansowych 2.251.016zł udział mają :

-środki własne	1.569.586zł
-pożyczki długoterminowe	100.000zł
-dotacje celowe w tym z:	581.430zł
-dofinansowanie inwestycji przez Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich,	250.000zł
-WFOŚiGW,	100.000zł
-Dolnośląski Urząd Wojewódzki	10.000zł
-PFRON	221.430zł

Podstawowe kierunki działalności inwestycyjnej w okresie sprawozdawczym przypadają na:

WYDATKI INWESTYCYJNE	1.792.776zł	80%
<i>w tym na działy :</i>		
600.Transport i łączność	591.594zł	99,3% wykonania
700.Gospodarka mieszkaniowa	14.300zł	100% wykonania
801.Oświata i wychowanie	111.310zł	100% wykonania
900.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496.928zł	88% wykonania
921.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578.644zł	99,7% wykonania

24

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	458.240zł	20%
w tym na działy:		
600.Transport i łączność	5.368zł	100% wykonania
750.Administracja publiczna	55.068zł	99,9% wykonania
754.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.961zł	100% wykonania
852.Opieka społeczna	10.000zł	100% wykonania
853.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337.843zł	100%wykonania

Szczegółową realizację poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych określa
Tabela Nr 3.

IV. FUNDUSZE CELOWE I ŚRODKI SPECJALNE

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu stanowią wpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 6.228zł i 340.107zł z tytułu opłaty za wycinkę drzew i wyniosły w okresie 2004 roku 346.335zł.

Uwzględniając wielkość środków finansowych łączna kwota dyspozycyjna to 368.141zł, z której wydatkowano 344.034zł tj.93%, z czego 82% stanowią wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym na:

<i>inwestycja</i>	<i>wartość</i>	<i>wykonawca</i>
<i>budowa przyłączy wodociągowych we wsi Suliradzice, Dziewiętlin, Lędzina</i>	<i>27.726zł</i>	<i>Gminna Spółdzielnia S.CH.w Pogorzeli</i>
<i>wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej gminy Krośnice</i>	<i>232.923zł</i>	<i>Gazoprojekt Wrocław</i>
<i>Dokumentacja projektowa i realizacja dwóch odcinków sieci rozdzielczej wodociągowej dla wsi Dąbrowa i Bukowice</i>	<i>12.000zł</i>	<i>Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach</i>
<i>budowa sieci wodociągowej rozdzielczej obręb wsi Świebodów</i>	<i>8.600zł</i>	<i>ZUK Krośnice</i>

, a 17% stanowią prace przy utrzymaniu terenów zieleni, zakrzewień oraz parków wiejskich w gminie Krośnice, 0,01% stanowi gospodarka odpadami, pozostała kwota stanowi środki na rachunku funduszu.

Realizację przychodów i wydatków określa Tabela Nr 4.1.

26

2. Środki Specjalne

a) drogi publiczne gminne

Wpływy z opłat i kar za zajęcie pasa drogowego stanowiące przychody środka specjalnego (gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych wyniosły 1.168zł i pochodziły w całości za zajęcie pasa drogowego.

W okresie sprawozdawczym z łącznej kwoty dyspozycyjnej w wysokości 1.204zł wydatkowano opłatę z tytułu prowizji bankowej.

Informację z realizacji przychodów i wydatków środka specjalnego określa Tabela Nr 4.2.

b) jednostki organizacyjne (Oświata)

W ramach środków specjalnych działają stołówki przy świetlicach szkolnych oraz środki z tytułu odszkodowań. Gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 201.885zł, z czego 83% (166.914zł) stanowią wpłaty na dożywianie oraz 17% (34.971zł) stanowi wpłata z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń i kradzieży.

W okresie sprawozdawczym z łącznej kwoty dyspozycyjnej w wysokości 237.918zł wydatkowano 218.833zł tj. 92% środków dyspozycyjnych.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2004r. wynosi 19.085zł.

Informację z realizacji przychodów i wydatków środka specjalnego i kierunki wydatków określa Tabela Nr 4.3.

XX

V. ZAKŁAD BUDŻETOWY – Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach

Środki obrotowe

Należności na 31.12.2004r wynoszą ogółem	223 248 zł
w tym: - za pobór wody, odbiór śmieci i ścieków	162 176 zł
-inne należności	61 072 zł
z tego: - 23 odbiorców usług/firmy i indywid./	59 222 zł
-rozrachunki z US z tytułu VAT	1 850 zł

Należności wymagalne wynoszą 189 990 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na początek roku o kwotę 13 498 zł tj. 8 %.

Zasadniczą przyczyną zwiększenia się stanu należności było zaprzestanie płacenia za nasze usługi w okresie od sierpnia do grudnia 2004 r. przez Szpital ,spowodowane jego bardzo trudną sytuacją finansową. Informujemy, że na początku 2005 roku podpisaliśmy ugodę ze Szpitalem , w której zobowiązał się spłacić powstałe zadłużenie w ciągu 18-tu miesięcy.

Zobowiązania ZUK na 31.12.2004r wynoszą	47 906 zł
w tym: -wobec dostawców materiałów i usług	
/ 1 kontrahent/	188 zł
-rozrachunki z budżetem z tyt.VAT	3 349 zł
-rozrachunki z ZUS z tytułu ubez.pracow.	7 526 zł
-rozrachunki z pracown.z tyt.dod.wyn.rocznego	36 823 zł
-inne rozrachunki z pracownikami	20 zł

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie zobowiązań w stosunku do początku roku o kwotę 3777 zł.

Środki pieniężne ogółem	113.123 zł
w tym: - kasa	0 zł
rachunek bankowy	113.123 zł

24

Pozostałe środki obrotowe	7.627 zł
Stan środków obrotowych netto	296 092 zł

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie stanu środków obrotowych netto o kwotę 37 614 zł w stosunku do stanu na początek roku.

Spowodowane jest to przede wszystkim zmniejszeniem stanu „środków pieniężnych” o kwotę 17 598 zł oraz „pozostałych środków obrotowych” o 26740 zł.

Analiza wykonania planu przychodów i kosztów

Roczny plan przychodów został zrealizowany w 108,30% , w tym:

z tytułu usług w 108,21 %.

Największe zaawansowanie w wykonaniu planu przychodów wystąpiło w działalności „Usługi-pozostałe/zlecone/” - 151,68 %, natomiast najmniejsze „Pobór wody” - 79,96 %.

Na tak niskie zaawansowanie rocznego planu przychodów w działalności „Woda” miał wpływ niższy jej pobór przez odbiorców , w stosunku do planu o 58 tys m³ oraz 35 tys m³ w stosunku do wykonania roku ubiegłego. Z powodu mniejszego poboru wody utraciliśmy przychodów około 100.000zł w skali roku.

Mniejsze zużycie wody wystąpiło przede wszystkim w Szpitalu , który w większym stopniu korzystał z własnego ujęcia wody, ze względu na bardzo trudną jego sytuację finansową.

Roczny plan kosztów usług wykonano w 93,25 % .

Mniejszy poziom wykonania kosztów w stosunku do planu spowodowany był prowadzoną przez nas bardzo oszczędną gospodarką , zwłaszcza w wydatkach osobowych, usługach remontowych oraz opłatach na rzecz środowiska.

Ze zrealizowanych wydatków inwestycyjnych z własnych środków zakupiliśmy następujące maszyny i urządzenia oraz środek transportowy:

- samochód Polonez-Truck/używany/ za kwotę 13 000 zł,
- pompa głębinowa /nowa/ dla SUW Bukowice za kwotę 6 198 zł,

-urządzenie do przewiertów pod drogą /nowe/ za kwotę 13 050 zł,

-sprężarka śrubowa ATLAS dla urządzenia do przewiertów /używana/ za kwotę 16 000 zł.

Razem dokonano wydatków inwestycyjnych z własnych środków na kwotę 48 248 zł.

Informację z realizacji przychodów i wydatków zakładu budżetowego określa Tabela Nr 5.

WÓJT GMINY
mgr Marcin Drodga

Wykonanie budżetu gminy w 2004r. - dane ogólne-

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet na 2003 r.		%	Budżet na 2004 r.		Wykonanie na 31.12.	%	Struktura udziału w wyk budżetu	Dynamika % 8 : 4
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.		wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody ogółem	11 471 650	11 171 179	97,4	14 272 614	13 425 748	13 527 866	100,8	100,0	121,1
	w tym :									
	dochody własne	3 744 092	3 571 656	95,4	4 160 468	3 911 753	3 982 416	101,8	29,4	111,5
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 068 352	989 835	92,7	1 213 638	1 213 638	1 239 303	102,1	9,2	125,2
	subwencja ogólna	5 187 680	5 187 680	100,0	5 635 870	5 753 191	5 753 191	100,0	42,5	110,9
	dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	1 197 909	1 197 909	100,0	854 052	1 769 475	1 769 474	100,0	13,1	147,7
	dotacje celowe na zadania własne	169 492	136 042	80,3	0	194 761	194 758	100,0	1,4	143,2
	dotacje otrzymane z funduszy celowych	28 125	28 125	100,0	2 223 586	321 430	321 430	100,0	2,4	1 142,9
	dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej					10 000	10 000	100,0	0,1	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa					1 500	1 500	100,0	0,0	0,0
	dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst				185 000	250 000	250 000	100,0	1,8	0,0
	środki ze źródeł pozabudżetowych	76 000	59 932	78,9	0	0	5 794		0,0	9,7
II	Wydatki ogółem	11 011 332	10 524 538	95,6	16 372 024	13 498 499	13 224 304	98,0	100,0	125,7
	w tym :									
	wydatki bieżące	10 322 134	9 871 122	95,6	9 890 060	11 247 483	11 039 116	98,1	83,5	111,8
	wydatki majątkowe	689 198	653 416	94,8	6 481 964	2 251 016	2 185 188	97,1	16,5	334,4
	z tego :									
	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	689 198	653 416	94,8	6 481 964	2 251 016	2 185 188	97,1	16,5	334,4
III	Wynik +/- (I - II)	460 318	646 641		-2 099 410	-72 751	303 562			

mgr Mirosław Tyski

DOCHODY uzyskane w 2004 roku

w zł.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004r.	%
Dz.	Rozdz	§§				
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	3 000	5 318	177,3
	02095		Pozostała działalność	3 000	5 318	177,3
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	5 318	177,3
600			Transport i łączność	250 000	250 000	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000	250 000	100,0
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>srodki na dofinansowanie inwestycji po nazwą "Budowa chodnika we wsi Czarnogoździce"</i>)	250 000	250 000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	544 757	604 002	110,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 757	604 002	110,9
		0470	wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 860	8 419	143,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	83 870	96 589	115,2
		0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkow.wieczyst. przysługuj.osobom fizycznym w prawo własności	1 570	2 564	163,3
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	442 457	484 338	109,5
		0830	wpływy z usług (<i>zwrot przez mieszk.gminy za energię i ogrzewanie</i>)	7 000	8 224	117,5
		0920	pozostałe odsetki	4 000	3 868	96,7
710			Działalność usługowa	56 394	56 394	100,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 394	56 394	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów (<i>przeniesienie nie wykorzystanych nie wygasających wydatków po upływie terminu</i>)	56 394	56 394	100,0
750			Administracja publiczna	104 984	96 667	92,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 404	46 447	100,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 604	45 604	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu (<i>dowody osobiste</i>)	800	843	105,4
	75023		Urzędy gmin	50 200	50 220	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat (<i>koszty upomnienia</i>)	3 500	2 113	60,4
		0830	wpływy z usług (<i>w tym sprzedaż ksera</i>)	200	600	300,0
		0920	pozostałe odsetki	20 000	26 207	131,0
		0970	wpływy z różnych dochodów (<i>opt.prolongacyjna, refundacja z PUP</i>)	25 000	19 800	79,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (<i>pokrycie kosztów organizacji uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej</i>)	1 500	1 500	100,0
	75095		Pozostała działalność	8 380	0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 380	0	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 863	28 863	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248	1 248	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 248	1 248	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 565	13 565	100,0

WOJEWÓDZKA
mgr Miroslaw Drobia

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 565	13 565	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 050	14 050	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 050	14 050	100,0
752	Obrona narodowa		500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa		700	700	100,0
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn.i od innych jednostek nieposiadających os.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 343 520	4 383 366	100,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000	8 230	54,9
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fiz.opłacany w formie karty podatkowej	15 000	8 188	54,6
	0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat		42	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2 908 382	2 921 871	100,5
	0310	podatek od nieruchomości	2 273 922	2 342 881	103,0
	0320	podatek rolny	334 200	238 217	71,3
	0330	podatek leśny	88 260	93 363	105,8
	0340	podatek od środków transportowych	130 000	147 135	113,2
	0360	podatek od spadków i darowizn	1 000	734	73,4
	0370	podatek od posiadania psów	1 000	111	11,1
	0450	wpływy z opłaty admin.za czynności urzędowe	10 000	13 396	134,0
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	75 709	126,2
	0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	10 000	10 325	103,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	206 500	213 962	103,6
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	14 000	14 669	104,8
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000	102 239	102,2
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprz.alkoholu	88 500	96 506	109,0
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 000	0	0,0
	0690	wpływy z różnych opłat (za bloczek pochodz.zwierząt)	0	156	0,0
	0920	pozostałe odsetki	0	392	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 213 638	1 239 303	102,1
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 148 638	1 121 742	97,7
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	65 000	117 561	180,9
758	Różne rozliczenia		5 753 191	5 752 978	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 490 639	4 490 639	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 490 639	4 490 639	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	70 062	70 062	100,0
	2750	srodki na uzupełnienie dochodów gmin	70 062	70 062	100,0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	43 659	43 659	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	43 659	43 659	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 148 831	1 148 831	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 148 831	1 148 831	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	-213	
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej		-86	
	0360	podatek od spadków i darowizn		-17	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		-96	
	0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat		-14	

B

801	Oświata i wychowanie		86 277	90 180	104,5
80101	Szkoły podstawowe		67 317	68 025	101,1
	0830	wpływy z usług	8 080	7 032	87,0
	0920	pozostałe odsetki	1 650	1 526	92,5
	0970	wpływy z różnych dochodów (<i>przeniesienie nie wykorzystanych nie wygasających wydatków po upływie terminu</i>)	55 250	55 053	99,6
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (<i>wyprawka szkolna obejmująca podręczniki</i>)	2 337	2 334	99,9
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 080	0,0
80104	Przedszkola		15 750	18 945	120,3
	0830	wpływy z usług	15 750	18 945	120,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół		3 060	3 060	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (<i>środki przekazane na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>)	3 060	3 060	100,0
80195	Pozostała działalność		150	150	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (<i>sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej bieżącego roku, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli</i>)	150	150	100,0
852	Pomoc społeczna		1 761 374	1 762 996	100,1
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 150 280	1 150 280	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 140 280	1 140 280	100,0
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	10 000	10 000	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		15 938	15 938	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 938	15 938	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		429 000	429 000	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	331 000	331 000	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (<i>dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej</i>)	98 000	98 000	100,0
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		1 483	1 483	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 483	1 483	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		109 160	109 201	100,0
	0920	pozostałe odsetki	160	171	106,9
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	30	0,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 086	41 086	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 914	67 914	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 500	7 082	128,8
	0830	Wpływy z usług (<i>odpłatność podopiecznych za wykonane usługi</i>)	5 500	7 082	128,8

85

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 213	28 212	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (<i>środki przeznaczone na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy</i>)	28 213	28 212	100,0
85295		Pozostała działalność	21 800	21 800	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (<i>środki na dofinansowanie dożywiania uczniów</i>)	21 800	21 800	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 430	221 430	100,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 430	221 430	100
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (<i>dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu autokaru do przewożenia osób niepełnosprawnych w gminie Krośnice</i>)	221 430	221 430	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 258	272 972	101,4
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 450	137 164	102,783
	0970	wpływy z różnych dochodów (<i>zwrot przez UMiG Milicz poniesionych kosztów inwest. na budowę sieci wodoc. Moźdzanów-Wielgie Milickie</i>)	33 450	33 450	100
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (<i>dotacja z WFOŚiGW na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie gminy Krośnice</i>)	100 000	100 000	100
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 714	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 808	135 808	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (<i>środki przeznaczone na częściową spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tyt. oświetlenia dróg publicznych</i>)	135 808	135 808	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500	1 500	100,0
92116		Biblioteki	1 500	1 500	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (<i>dotacja na program "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa"</i>)	1 500	1 500	100,0
R a z e m			13 425 748	13 527 866	100,8

WOJCI GMINY
mgr Mirosław Drobiński

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2004r. w/g działów klasyfikacji budżetowej

w zł.

L.p.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2003 r.		% 5 : 4	Budżet na 2004 r.		Wykonanie na 31.12	% 9 : 8	Struktura udziału w wyk.bud.	Dynamika % 9 : 5
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		wg uchwały budżetowej	po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	020	Leśnictwo	4 100	4 823	117,6	3 000	3 000	5 318	177,3	0,0	110,3
2	600	Transport i łączność	56 999	56 999	100,0	185 000	250 000	250 000	100,0	1,8	438,6
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	384 480	304 455	79,2	403 480	544 757	604 002	110,9	4,5	198,4
4	710	Działalność usługowa	28 304	28 304	100,0		56 394	56 394	100,0	0,4	199,2
5	750	Administracja publiczna	141 456	144 550	102,2	95 104	104 984	96 667	92,1	0,7	66,9
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 800	19 800	100,0	1 248	28 863	28 863	100,0	0,2	145,8
7	752	Obrona narodowa	500	500	100,0	500	500	500	100,0	0,0	100,0
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw	500	500	100,0	700	700	700	100,0	0,0	140,0
9	756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 263 633	4 064 521	95,3	4 884 486	4 343 520	4 383 366	100,9	32,4	107,8
10	758	Różne rozlicznia	5 187 680	5 187 527	100,0	5 635 870	5 753 191	5 752 978	100,0	42,5	110,9
11	801	Oświata i wychowanie	17 977	44 712	248,7	27 980	86 277	90 180	104,5	0,7	201,7
12	852	Pomoc społeczna	1 117 106	1 117 171	100,0	811 660	1 761 374	1 762 996	100,1	13,0	157,8
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					221 430	221 430	100,0	1,6	0,0
14	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	21 215	18 786	88,6						0,0
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 900	158 531	76,3	2 223 586	269 258	272 972	101,4	2,0	172,2
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	100,0		1 500	1 500	100,0	0,0	7,5
Ogółem			11 471 650	11 171 179	97,4	14 272 614	13 425 748	13 527 866	100,8	100,0	121,1

Struktura dochodów własnych w 2004r. według działów klasyfikacji budżetowej

w zł.

L.p.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2004 r.		Wykonanie na 31.12.2004r.	%	Struktura udziału w wyk.bud.
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	020	Leśnictwo	3 000	3 000	5 318	177,3	0,1
2	600	Transport i łączność					
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	403 480	544 757	604 002	110,9	15,2
4	710	Działalność usługowa		56 394	56 394	100,0	1,4
5	750	Administracja publiczna	49 500	57 880	49 563	85,6	1,2
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
7	752	Obrona narodowa					
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 670 848	3 129 882	3 144 063	100,5	78,9
10	758	Różne rozliczenia			-213		
11	801	Oświata i wychowanie	27 980	80 730	82 556	102,3	2,07
12	852	Pomoc społeczna	5 660	5 660	7 283	128,7	0,18
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 450	33 450	100,0	0,84
Ogółem			4 160 468	3 911 753	3 982 416	101,8	100,0

WÓJT GMINY

mgr Mirosław Drożdża

Wykonanie dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat w 2004r.

w zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004r.	% 4:3	Skutki udzielenia ulg, umorzeń	Zaległości wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
756	1 Podatek od działalności gospodarczej	15 000	8 230	54,9		8 639
	<i>karta podatkowa</i>	15 000	8 188	54,6		8 639
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>		42			
	2 Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych	2 908 382	2 921 871	100,5	306 994	1 021 793
	<i>podatek od nieruchomości</i>	2 273 922	2 342 881	103,0	279 069	816 696
	<i>podatek rolny</i>	334 200	238 217	71,3	26 183	161 824
	<i>podatek leśny</i>	88 260	93 363	105,8		1 122
	<i>podatek od środków transportowych</i>	130 000	147 135	113,2	1 742	41 322
	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	1 000	734	73,4		
	<i>podatek od posiadania psów</i>	1000	111	11,1		817
	<i>opłata za czynności urzędowe</i>	10 000	13 396	134,0		
	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	60 000	75 709	126,2		12
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	10 000	10 325	103,3		
	3 Wpływy z innych opłat	206 500	213 962	103,6		5 635
	<i>opłata skarbowa</i>	14 000	14 669	104,8		
	<i>opłata eksploatacyjna</i>	100 000	102 239	102,2		5 635
	<i>opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	88 500	96 506	109,0		
	<i>wpł.z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw</i>	4 000				
	<i>wpływy z różnych opłat</i>		156			
	<i>pozostałe odsetki</i>		392			
4 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 213 638	1 239 303	102,1			
<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	1 148 638	1 121 742	97,7			
<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	65 000	117 561	180,9			
Ogółem		4 343 520	4 383 366	100,9	306 994	1 036 067

WÓJT GMINY

mgr Mariusz Drodzina

Należności z podatków, opłat i opłat niepodatkowych krótko i długoterminowe oraz zobowiązania długoterminowe w 2004r.

L.p.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Salda na 31 XII 2003r.		Salda na 31 XII 2004 r.		Dynamika 6 : 4		
	Dz.	Rozdz.		§§	4 należności	5 nadpłaty	6 należności		7 nadpłaty	
I	2		3					8		
Należności krótkoterminowe										
1	700	70005	0470	wplywy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		1 028 359	29 812	1 148 754	19 263	111,7
			0750	dochody z najmu i dzierżawy		111 733		112 687	1 542	100,9
	756	75601	0350	podatek opłacany w formie karty podat.		6 581	45	8 639	11	131,3
		75615	0310	podatek od nieruchomości		722 526	5 432	816 696	5 504	113,0
			0320	podatek rolny		133 112	5 933	161 824	5 102	121,6
			0330	podatek leśny		716		1 122		156,7
			0340	podatek od środków transportowych		43 305		41 322		95,4
			0360	podatek od spadków i darowizn		208				0,0
			0370	podatek od posiadania psów		928		817		88,0
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		78	3 507	12	7 104	15,4
		75618	0460	wplywy z opłaty eksploatacyjnej		7 172		5 635		78,6
		75621	0020	podatek dochodowy od osób prawnych			14 895			
I	2			3		4	5	6	7	8
Należności długoterminowe										
I	700	70005	0770	wplywy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		34 979		77 199		220,7
Zobowiązania długoterminowe										
I 731 500									1 395 324	80,6
- Bank Spółdzielczy w Miliezu / rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach				288 000					216 000	75,0
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej / modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnicach				1 020 000					830 000	81,4
- Bank Ochrony Środowiska / modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Grabownica				76 216					49 324	64,7
- Bank Gospodarki Żywnościowej / rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej				39 284					0	0
- WFOŚiGW / budowa wodociągu dla wsi Dziewiętlin i Wąbnice				8 000					0	0
- Bank Gospodarki Żywnościowej / rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach				300 000					200 000	66,7
- WFOŚiGW/ opracowanie dokumentacji projekt.kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanał.oraz dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Krośnicach									100 000	0,0

WÓJT GMINY
KROŚNICE

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH GMINIE NA 2004R.

w zł.

Lp	Klasyfikacja		Dysponent	Opis zadania	Plan po zmianach na 2004r.	w tym :		Wykonanie na 31.12.2004r.zlecone	Wykonanie na 31.12.2004r.właśnie	%
	Dz.	§§				zlecone	własne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	750	2010	Wojewoda Dolnośląski	zadania z zakresu administracji rządowej	45 604	45 604		45 604		0,0
2	751	2030	Wojewoda Dolnośląski	uroczystość związana z przystąpieniem Polski do UE	1 500		1 500		1 500	100,0
		2010	Wojewoda Dolnośląski	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie Krośnice	1 248		1 248		1 248	0,0
3	752	2010	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP	13 565		13 565		13 565	0,0
		2010	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	14 050		14 050		14 050	0,0
4	754	2010	Wojewoda Dolnośląski	obrona narodowa	500		500		500	0,0
		2010	Wojewoda Dolnośląski	obrona cywilna	700		700		700	0,0
5	801	2030	Wojewoda Dolnośląski	sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne	2 337		2 337		2 334	99,9
6	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 060		3 060		3 060	100,0
		2030	Wojewoda Dolnośląski	sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	150		150		150	100,0
6	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 140 280		1 140 280		1 140 280	0,0
		6310	Wojewoda Dolnośląski	zakupy inwestycyjne w związku z wejściem ustawy o świadczeniach rodzinnych	10 000		10 000		10 000	0,0
6	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob. świadczenia z pomocy społecznej	15 938		15 938		15 938	0,0
		2010	Wojewoda Dolnośląski	zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	331 000		331 000		331 000	0,0
6	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	98 000		98 000		98 000	100,0
		2010	Wojewoda Dolnośląski	utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1 483		1 483		1 483	0,0
6	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	41 086		41 086		41 086	0,0
		2030	Wojewoda Dolnośląski	usuwanie kłosek żywiolowych	67 914		67 914		67 914	100,0
6	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	dożywianie uczniów	28 213		28 213		28 212	0,0
		2030	Wojewoda Dolnośląski	oświetlenie dróg publicznych	21 800		21 800		21 800	100,0
7	900	2010	Wojewoda Dolnośląski	oświetlenie dróg publicznych	135 808		135 808		135 808	100,0
Razem					1 974 236	1 779 475	194 761	1 779 474	194 758	9,9

mgr Mirosław Dąbajko

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH GMINIE NA 2004R.

L.p	Klasyfikacja	Dz.	Dysponent	Opis zadania	Plan po zmianach na 2004r.	w tym :		Wykonanie zad.zleconych na 31.12.2004r.	Wykonanie zad.własn.na 31.12.2004r.	%
						zlecone	własne			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	Wojewoda Dolnośląski		plan wynagrodz.prac wraz z pochodn. wynosi 90,5% planu trzn. 41.285zł, z tego wykonano 41.285zł., pozostałe 9,5% planu stanowią wydatki bieżące	45 604	45 604		45 604		0,0
2	751	Wojewoda Dolnośląski		oprawa muzyczna imprezy organizowanej w związku z wejściem do UE	1 500		1 500		1 500	100,0
		Krajowe Biuro Wyborcze		prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie Krośnice	1 248	1 248		1 248	0	0,0
		Krajowe Biuro Wyborcze		przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP	13 565	13 565		13 565		0,0
3	752	Krajowe Biuro Wyborcze		przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	14 050	14 050		14 050		0,0
4	754	Wojewoda Dolnośląski		wydatki obronne	500	500		500	0	0,0
		Wojewoda Dolnośląski		obrona cywilna	700	700		700	0	0,0
		Wojewoda Dolnośląski		sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne	2 337		2 337		2 335	99,9
		Wojewoda Dolnośląski		wydatki związane z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 060		3 060		3 060	100,0
		Wojewoda Dolnośląski		wydatki prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej,powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	150		150		150	100,0
6	852	Wojewoda Dolnośląski		ogółem świadczenia rodzinne wypłacono w kwocie 1.066.644zł, w tym zasiłki rodzinne wypłacono w kwocie 256.308zł, dodatki do zasiłków rodzinnych 483.020zł.,zas.pielegn.130.896zł, i świadczenia pielęgnacyjne 196.420zł, od świadczeń rodzinnych opłacono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 50.830zł, pozostała kwota 22.806zł.wydatkowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatki bieżące.	1 140 280	1 140 280		1 140 280		0,0
		Wojewoda Dolnośląski		zakupy inwestycyjne w związku z wejściem ustawy o świadczeniach rodzinnych zakupy komputera i oprogramowania	10 000	10 000		10 000		0,0
		Wojewoda Dolnośląski		opłacono skł.zdrowotne dla 46 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej -596 składek, jak również opłacono składki od osób pobierających świadczenia rodzinne	15 938	15 938		15 938		0,0



WOJEWÓDZINA
 mgr Mirosław Dróbnik

852	Wojewoda Dolnośląski	udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych dla 19 rodzin na kwotę 8.220zł, zasiłków stałych z tyt.opieki nad dzieckiem dla 50 rodzin na kwotę 79.614zł,zasiłków stałych wyrównawczych dla 65 rodzin na kwotę 190.143zł, oplac.skład na ubez.spół.dla 46 osób 174 składki na kwotę 23.364zł, oraz mniczyńskich zas.jednorazowych dla 28 rodzin na kwotę 28.646zł.	331 000	331 000	331 000	331 000	0,0	
	Wojewoda Dolnośląski	udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych, zasiłków wyrównawczych, od V zasiłków stałych dla 65 rodzin, jak również udzielono pomocy w formie zasiłków celowych	98 000	98 000	98 000	98 000	100,0	
	Wojewoda Dolnośląski	na zasiłki rodzinne wydatkowano 339zł. oraz na zasiłki pielęgn.1.144zł. łącznie dla 4 rodzin	1 483	1 483	1 483	1 483	0,0	
	Wojewoda Dolnośląski	na wynagrodz.prac. wraz z pochodnymi zaplanowano i wydatkowano 38.060zł to jest 93% ogólnej kwoty dotacji; z tego na wynagr.pracown.24.869zł, na dodatki.wynagr.rocne 6.790zł, na składki ZUS 6.401zł. Pozostała kwota 3.026zł (7% planu)została wydatkowana m.in. Na zakup papieru do drukarki, rozmnowy telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego jak również na ZrFSS.	41 086	41 086	41 086	41 086	0,0	
	Wojewoda Dolnośląski	ogółem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 222.402zł., na wynagrodzenia pracowników 6 osób oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i opłacenie składek ZUS wydatkowano 197.685zł co stanowi 89% ogólnej kwoty wydatkowania na GOfPS, pozostała część tj. 24.717zł (11%) stanowi wydatki rzeczowe m.in.zakup materiałów i wyposażenia w wartość 11.268zł(w tym:zakup komputera z monitorem na kwotę 3.902zł., zakup art.biurowych oraz druków na kwotę 1.670zł oraz zakup programów komputerowych na kwotę 1.291zł oraz zakup programu Ustawodawca na kwotę 1.488zł), kwotę 5.214zł stanowi zakup usług pozostałych(w tym:wynajm samochodu 462zł, rozmowy telefoniczne 1.275zł, szkolenia 1.110zł), odpisy na ZrFSS wyniosły 4.309zł.	67 914	67 914	67 914	67 914	100,0	
	Wojewoda Dolnośląski	udzielenie pomocy rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy w 2003r. Pomoc wypł.145 rolnikom	28 213	28 213	28 212	28 212	0,0	
Wojewoda Dolnośląski	na realizację dożywiania dzieci wydatkowano kwotę 110.331zł, z tego 21.800zł. Stanowiła dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy w roku 2004, z dożywiania skorzystało 380 dzieci. wydano 45 715 posiłków	21 800	21 800	21 800	21 800	100,0		
R a z e m			1 838 428	1 643 667	194 761	1 643 666	194 759	10,6

WÓJTA GMINY
mgr Mirosław Drożdż

5

WYDATKI zrealizowane w 2004r.

w zł.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie na 31.12.2004r.	%
Dz.	Rozdz.	§§				
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			6 684	4 965	74,3
	01030		Izby rolnicze	6 684	4 965	74,3
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzysk.wpływów z podatku rolnego	6 684	4 965	74,3
600	Transport i łączność			778 731	774 051	99,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	342 000	341 251	99,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika w Czarnogózdnicach)	336 632	335 883	99,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup wiaty przystankowej)	5 368	5 368	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	436 731	432 800	99,1
		4270	zakup usług remontowych	36 659	36 624	99,9
			remont drogi we wsi Suliradzice		15 754	
			transport mieszanki tłuczniowej do remontu dróg gminnych		20 870	
		4300	zakup usług pozostałych	145 110	144 584	99,6
			odśnieżanie i posypywanie piaskiem w okresie zimy dróg gminnych		26 885	
			wykonanie przepustu w obrębie wsi Stara Huta		3 030	
			naprawa przystanków we wsi Wierzchowice, Krośnice, Łazy		4 545	
			konserwacja rowów przydrożnych na terenie gminy, naprawa przepustów		29 340	
			remont i utrzymanie nawierzchni dróg gminnych		37 335	
			naprawa bram wjazdowych do posesji, uszkodzonych podczas budowy chodnika		4 857	
			remont parkingu przy UG w Krośnicach		29 340	
			transport frezowin na drogi gminne		5 292	
			montaż wiaty przystankowej we wsi Stara Huta, oraz szyb w wiatkach		3 960	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 962	251 592	98,7
			wykonanie remontu drogi gminnej w Dziewiętlinie		122 238	
			wykonanie alejki spacerowej w parku przy UG		26 630	
			wykonanie parkingu przy UG		14 000	
			modernizacja przepustu przy drodze gminnej we wsi Police		10 400	
			kompleksowa dokumentacja wybranych dróg i chodników na terenie gminy		78 324	
700	Gospodarka mieszkaniowa			216 205	183 407	84,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 205	183 407	84,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup mater.budowl.do remontu amfiteatru w Krośnicach)	2 705	2 702	99,9
		4260	zakup energii	27 000	21 343	79,0
		4270	zakup usług remontowych	62 000	54 586	88,0
			rozbiorca stodoły i wiaty garażowej w Krośnicach		2 370	
			wykonanie prac remont.w lokalach gminnych we wsi Krośnice ul.Parkowa		9 928	
			remont odcinka kanalizacji obrę wsi Bukowice		7 000	
			naprawa instalacji elektrycznej w budynku we wsi Dziewiętlin		1 950	
			remont dachu i instalacji elektrycznej w lokalach gminnych		981	
			remont budynku w Krośnicach ul.Lipowa 38		7 900	
			wykonanie elewacji budynku Klubu Rolnika w Kuźnicy		2 587	
			remont klatki schodowej w budynku we wsi Bukowice		3 025	
			remont budynku we wsi Dziewiętlin		18 550	
			prace ziemne przy budynku szkoły w Bukowicach		295	
		4300	zakup usług pozostałych	84 200	65 226	77,5
			ogłoszenie o przetargach		3 953	
			koszty utrzymania części wspólnej lokali w Krośnicach		25 361	
			usługi geodezyjne i kartograficzne, wyceny i podziały budynków i działek		24 260	
			konserwacja kotła gazowego C.O. W budynku ul..Parkowa 25 w Krośnicach		624	

		usługi kominiarskie		3 272	
		wywóz nieczystości		548	
		drobne usługi remontowe w lokalach gminnych		2 992	
		warunki przyłączy		2 020	
		kosztorys inwestorski remontu świetlicy we wsi Pierstnica		2 196	
	4430	różne opłaty i składki	26 000	25 250	97,1
		ubezpieczenie budynków		995	
		opłaty notarialne		24 255	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budz.(kompleksowa dokumentacja projektowa adaptacji budynku byłej pralni przy ul.Sanatoryjnej 6 w Krośnicach n lokale mieszkalne)	14 300	14 300	100,0
710	Działalność usługowa		170 114	169 982	99,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 613	166 482	99,9
	4270	zakup usług remontowych	166 613	166 482	99,9
		miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębów wsi Brzostowo, Łędzina, Żeleźniki, Luboradów, Grabownica, Kotlarka, Czeszyce, Kuźnica Cz.,Stara Huta		28 915	
		miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębów wsi Wąbnice,Dąbrowa,Pierstnica,Suliradzice		52 948	
		miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek we wsi Kuźnica Cz.,Stara Huta,Kotlarka,Łędzina,Wąbnice		7 687	
		ogłoszenia w prasie		207	
		przewodniczenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz opracowanie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego		353	
		miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębów wsi Brzostowo, Łędzina, Żeleźniki, Luboradów, Grabownica, Kotlarka, Czeszyce, Kuźnica Cz.,Stara Huta, Łazy Wielkie		38 552	
		sporządzenie opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla potrzeb "Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krośnice"		8 540	
		sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krośnice		29 280	
	71035	Cmentarze	3 501	3 500	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 501	3 500	100,0
		wykonanie tablicy pamiątkowej na cmentarzu w Wierzchowicach		500	
		ulozenie opaski z kostki na cmentarzu komunalnym w Krośnicach		3 000	
750	Administracja publiczna		1 764 449	1 740 638	98,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 359	86 443	99,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100	56 087	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630	4 625	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 030	11 023	99,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 510	1 506	99,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 745	3 695	98,7
		druki		1 002	
		mydélko i ręczniki dla pracowników itp.		210	
		materiały biurowe		964	
		art..spozywcze, kwiaty		286	
		pieczęcie		34	
		drukarka		1 199	
	4300	zakup usług pozostałych	7 585	7 539	99,4
		nadzór systemu SEL		2 372	
		szkolenie, przesyłki, telefony		1 258	
		porządkowanie akt w archiwum		3 000	
		usługa informatyczna obsługi programu		671	
		niszczenie dokumentów		238	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 100	368	33,5
	4430	różne opłaty i składki	300	241	
	4440	odpisy na ZFŚS	1 359	1 359	100,0
	75022	Rady gmin	84 905	83 269	98,1
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypł.diet dla radnych, przewodn.Rady i zastępcy)	76 655	75 952	99,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 750	1 553	88,7

	artykuły spożywcze		617	
	prasa, przedłużacz		330	
	kalendarze		364	
	art. biurowe		138	
	zbiór przepisów o samorządach		104	
4300	zakup usług pozostałych	4 000	3 486	87,2
	szkolenie		580	
	telefony		2 906	
4410	podróże służbowe krajowe	2 500	2 278	91,1
75023	Urzędy gmin	1 497 354	1 482 143	99,0
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200		
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 840	15 780	99,6
	wypłata diet dla sołtysów		15 780	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	855 881	853 617	99,7
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 024	53 022	100,0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 371	139 795	96,8
4120	składki na FP	21 188	21 187	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 170	98 097	99,9
	artykuły spożywcze, woda do picia		7 158	
	dzienniki urzędowe		10 956	
	materiały biurowe		18 843	
	tusz do drukarek i toner		5 076	
	artykuły chemiczne i do prac gospodarczych		3 444	
	książki i zbiory praw		3 847	
	meble do wyposażenia biur		18 223	
	druki, prasa, kwiaty		7 739	
	sprzęt komputerowy i oprogramowanie		9 138	
	mydło i ręczniki dla pracowników		571	
	pieczęcie, mapy		1 761	
	flagi i proporzyczki		2 617	
	obrazy		5 679	
	materiały do wykonania oświetlenia		1 453	
	pozostałe zakupy		1 592	
4260	zakup energii	40 000	35 522	88,8
4270	zakup usług remontowych	5 000	4 609	92,2
	wykonanie przyłącza elektrycznego do szafki pomiarowej budynku UG		3 065	
	naprawa ksera		1 544	
4280	zakup usług zdrowotnych	300	55	
4300	zakup usług pozostałych	136 325	135 979	99,7
	telefony		42 751	
	przesyłki		20 675	
	administrowanie systemów komputerowych		14 194	
	opłata serwisowa systemu Hi Patch 3000		2 860	
	aktualizacja programów komputerowych		3 141	
	wynagrodzenie za prowadzenie dokumentacji OSP		5 160	
	usługi w zakresie BHP		2 110	
	szkolenia, ogłoszenia		9 790	
	transport i wywóz nieczystości		945	
	wykonanie tablic informacyjnych		1 029	
	wynagrodzenia pracownika GCI		5 900	
	dopłaty do dokształacania pracowników		9 460	
	usunięcie awarii elektrycznej i awarii pompowni ścieków przy UG		2 588	
	wywiady i tłumaczenia, przegląd gaśnic		742	
	oprawa muzyczna imprezy organizowanej w związku z wejściem do Unii		1 500	
	rozbudowa sieci telefonicznej		1 390	
	dobór kolorystyki do elewacji budynku UG		500	
	aktualizacja programu Lex Polonica		6 082	
	dozorowanie obiektu UG, prace gospodarcze		3 600	
	rejestracja pojazdów, konserwacja ksera, wykonanie fotografii		1 304	
	pozostałe usługi		258	
4410	podróże służbowe krajowe	39 900	38 855	97,4
4420	podróże służbowe zagraniczne	7 506	7 382	
4430	różne opłaty i składki	4 000	2 628	65,7

	ubezpieczenie wyposażenia UG, Nysy		2 628	2
4440	odpisy na ZFŚS	20 581	20 581	100,0
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budz.	55 068	55 034	99,9
	zakup ksera		4 950	
	programy komputerowe		33 019	
	projektory		13 198	
	aparat fotograficzny		3 867	
75095	Pozostała działalność	94 831	88 783	93,6
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 690	8 643	99,5
	zakup art..spożywczych oraz nagród dla dzieci na organizowaną zabawę z okazji Dnia Dziecka przez Radę Sołecką w Łazach		332	
	zakup art..spożywczych oraz nagród dla dzieci na organizowaną zabawę z okazji Dnia Dziecka przez Radę Sołecką w Krośnicach		200	
	zakup art..spożywczych oraz nagród dla dzieci na organizowaną zabawę z okazji Dnia Dziecka przez Radę Sołecką w Dziewiętlinie		104	
	zakup art..spożywczych oraz nagród dla dzieci na organizowaną zabawę z okazji Dnia Dziecka przez Radę Sołecką w Żeleźnikach		122	
	zakup artykułów spożywczych na organizowanie zabawy dla dziecka we wsi Łędzina		301	
	zakup artykułów spożywczych na festyn we wsi Stara Huta		150	
	upominek dla proboszcza parafii Krośnice z okazji rocznicy kapłaństwa		483	
	upominek dla proboszcza parafii Wierzchowice z okazji 40 - lecia kapłaństwa		365	
	nagrody w konkursie " Młodych informatyków "		312	
	artykuły szkolne dla dzieci biorących udział w konkursie " Moja droga do szkoły "		119	
	nagrody dla dzieci przebywających w szpitalu w Krośnicach		150	
	nagrody dla dzieci ze szkoły w Kuźnicy		161	
	artykuły spożywcze na zabawę organizowaną przez Radę Sołecką w Krośnicach		69	
	herby, odznaki, książki, kapelusze, bryloczki, sztuczne ognie - zakupy w ramach promocji gminy		5 775	
4300	zakup usług pozostałych	71 321	71 320	100,0
	aktualizacja strony w internecie		3 900	
	ogłoszenia w prasie (promocja gminy)		2 965	
	wydatki związane z otwarciem UG (wizytówki, odznaki, kasety, konsumpcja)		4 220	
	wydatki związane z organizacją Dnia Kobiet w Dziewiętlinie		153	
	prowijza bankowa		7 418	
	transport żywności do GOPS		7 047	
	organizacja konferencji-prezentacja dokumentacji projektowej kanalizacji gminy		4 514	
	opłata za posiłki w związku z przybyciem do gminy delegacji włoskiej		1 770	
	opłata za posiłki, spotkanie dotyczyło przejęcia gruntów od Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach		398	
	wykanie herbów		2 398	
	foldery reklamowe- promocja gminy		2 500	
	koszty związane z organizacją dożynek we wsi Wąbnice i Bukowice		8 140	
	przejazd delegacji do Włoch		8 969	
	koszty pobytu delegacji z Ukrainy		775	
	współfinansowanie gazety " Kurier Milicki "		2 500	
	wykonanie filmu oraz reklama w katalogu firm - promocja gminy		8 381	
	konsumpcja		5 272	
4430	różne opłaty i składki	14 820	8 820	59,5
	składki na Dolnośląską Organizację Turystyczną we Wrocławiu		1 100	
	składki na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Doliny Baryczy		4 000	
	składki na Wielkopolski Bank Żywności		3 720	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 863	28 863	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 248	1 248	100,0
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	183	183	100,0
	4120 składki na FP	25	25	100,0
	4300 zakup usług pozostałych (prowadzenie rejestrów stałych wyborców)	1 040	1 040	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 565	13 565	100,0
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata diet dla członków komisji)	8 283	8 283	100,0

96

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	172	172	100,0
	4120	składki na FP	25	25	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	264	264	100,0
		<i>materiały biurowe</i>		179	
		<i>klódki, farba i folia</i>		85	
	4300	zakup usług pozostałych	3 909	3 909	100,0
		<i>spis osób uprawnionych do udziału w referendum</i>		865	
		<i>wynajem lokali</i>		760	
		<i>wykonanie parawanów i tablic ogłoszeniowych</i>		1 250	
		<i>wynagrodzenia za pełnienie dyżurów w UG</i>		1 000	
		<i>telefony</i>		34	
	4410	podróże służbowe krajowe	912	912	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 050	14 050	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>wypłata diet dla członków komisji</i>)	9 240	9 240	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	224	224	100,0
	4120	składki na FP	32	32	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	748	748	100,0
		<i>materiał na nakrycie stołów</i>		340	
		<i>artykuły biurowe</i>		408	
	4300	zakup usług pozostałych	2 885	2 885	100,0
		<i>szycie obrusów</i>		50	
		<i>sporządzanie spisów</i>		867	
		<i>wynajem lokali</i>		500	
		<i>telefony</i>		168	
		<i>wynagrodzenie za pracę związane z organizacją wyborów</i>		1 300	
	4410	podróże służbowe krajowe	921	921	100,0
752		Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	200	200	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 181	153 383	93,4
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	156 481	151 567	96,9
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>ekwiwalent za działania ratowniczo-gaśnicze</i>)	12 000	11 704	97,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	563	546	97,0
	4120	składki na FP	87	82	94,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 100	50 085	100,0
		<i>paliwo</i>		19 050	
		<i>części do samochodów</i>		4 781	
		<i>nagrody</i>		325	
		<i>drabina strażacka</i>		999	
		<i>radiotelefon i zestaw rozgłoszeniowy</i>		11 007	
		<i>czasopisma, kalendarze</i>		713	
		<i>materiały do remontu remizy w Kuźnicy</i>		1 859	
		<i>mundury, obuwie</i>		11 351	
	4260	zakup energii	8 000	6 491	81,1
	4270	zakup usług remontowych	13 000	12 628	97,1
		<i>zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP w Kuźnicy</i>		12 628	
	4300	zakup usług pozostałych	13 570	13 499	99,5
		<i>przeład, wywóz śmieci</i>		473	
		<i>wynagrodzenie za konserwację sprzętu ppoż</i>		8 711	
		<i>szkolenia, przesyłki</i>		1 959	
		<i>przygotowanie posiłków</i>		1 338	
		<i>naprawa samochodu</i>		1 018	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 054	52,7
	4430	różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenie samochodów i strażaków</i>)	7 200	5 517	76,6
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 961	49 961	100,0
		<i>zakup samochodów strażackich dla OSP Grabownica i Bukowice</i>		49 961	
	75414	Obrona cywilna	7 700	1 816	23,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500	715	11,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 200	1 101	91,8

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych posiadających osobowości prawne oraz wydatki związane z ich poborem		56 700	51 021	90,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56 700	51 021	90,0
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (<i>wypłata prowizji dla sołtysów</i>)	25 000	24 917	99,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 800	6 262	92,1
		<i>materiały biurowe, książki, czasopismo "Przegląd podatkowy"</i>		1 821	
		<i>druki</i>		2 714	
		<i>drukarka</i>		1 727	
	4300	zakup usług pozostałych	20 900	18 502	88,5
		<i>aktualizacja programów</i>		3 130	
		<i>przesyłki i prowizja</i>		14 504	
		<i>telefony</i>		868	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	1 340	33,5
757	Obsługa długu publicznego		60 000	37 121	61,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	60 000	37 121	61,9
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościow. oraz pożyczek i kredytów	60 000	37 121	61,9
758	Różne rozliczenia		2 445		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 445		
	4810	rezerwy	2 445		
801	Oświata i wychowanie		5 407 524	5 364 975	99,2
	80101	Szkoły podstawowe	3 236 842	3 222 555	99,6
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140 354	139 337	99,3
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 337	2 335	99,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 589	1 917 227	99,9
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	142 844	141 848	99,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	385 352	384 962	99,9
	4120	składki na FP	52 464	52 418	99,9
	4140	wpłaty na PFRON	1 113	1 035	93,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	158 051	157 957	99,9
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 520	7 490	99,6
	4260	zakup energii	45 109	40 509	89,8
	4270	zakup usług remontowych	14 500	10 883	75,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 710	2 424	89,4
	4300	zakup usług pozostałych	97 801	97 681	99,9
	4410	podróże służbowe krajowe	11 697	11 083	94,8
	4430	różne opłaty i składki	9 805	8 770	89,4
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 286	135 286	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jed.budżetowych	111 310	111 310	100,0
		<i>budowa klatki schodowej przy Zespole Szkół w Bukowicach i nadzór</i>		52 750	
		<i>opracowanie projektu rozbudowy szkoły w Bukowicach o blok żywnościowy</i>		58 560	
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	473 470	471 345	99,6
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 763	16 569	98,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	303 598	303 496	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 308	27 144	99,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 021	57 599	99,3
	4120	składki na FP	8 003	7 886	98,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 330	26 313	99,9
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 500	3 436	98,2
	4260	zakup energii	4 050	3 930	97,0
	4270	zakup usług remontowych	1 700	1 522	89,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	790	568	71,9
	4300	zakup usług pozostałych	2 824	2 821	99,9
	4410	podróże służbowe krajowe	670	148	22,1

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 913	19 913	100,0
80110		Gimnazja	1 365 169	1 345 404	98,6
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	69 641	68 749	98,7
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 000	1 000	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	853 993	842 766	98,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 555	67 340	99,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	174 131	169 130	97,1
	4120	składki na FP	23 814	23 499	98,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 500	51 491	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 590	4 523	98,5
	4260	zakup energii	9 672	9 574	99,0
	4270	zakup usług remontowych	26 200	26 200	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 600	1 492	93,3
	4300	zakup usług pozostałych	19 721	19 717	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	4 642	4 043	87,1
	4430	różne opłaty i składki	2 100	870	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 010	55 010	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 971	293 996	98,0
	4300	zakup usług pozostałych	299 971	293 996	98,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 922	24 543	98,5
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500	2 500	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 279	99,4
	4300	zakup usług pozostałych	15 122	15 086	99,8
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	3 678	92,0
80195		Pozostała działalność	7 150	7 132	99,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 296	99,9
	4300	zakup usług pozostałych	2 650	2 649	100,0
	4410	odpisy na ZFSS	200	187	93,5
851	Ochrona zdrowia		88 500	83 382	94,2
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 500	83 382	94,2
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.(diety dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi)	7 000	5 841	83,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 257	15 839	97,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 466	1 355	92,4
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 500	5 081	92,4
	4120	składki na FP	1 150	736	64,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 100	8 587	94,4
		artykuły szkolne do pracy z dziećmi i nagrody w organizowanych konkursach		3 666	
		artykuły spożywcze, chemiczne		2 081	
		druki i materiały biurowe, artykuły wyposażenia świetlicy		601	
		materiały do prac konserwatorskich		300	
		stół do tenisa		1 939	
	4260	zakup energii	4 000	3 084	77,1
	4300	zakup usług pozostałych	41 069	40 461	98,5
		telefony, ogłoszenia, szkolenia		2 326	
		wywóz śmieci		34	
		usługi transportowe		1 365	
		dowóz dzieci na zajęcia i przewóz na kolonie		481	
		spektakl teatralny,		920	
		program "Wdrażanie i ewaluacja Profilaktyki Środowiskowej-monitorowanie problemów alkoholowych i narkotykowych na terenie gminy"		5 500	
		opłata za imprezę dla osób pracujących i współdziałających na rzecz przeciwdziałania uzależnień na terenie gminy		1 284	
		dofinansowanie do programów profilaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych		1 200	
		wynagrodzenia za prowadzenie zajęć z dziećmi		19 473	
		koszty funkcjonowania punktu konsultacyjnego		3 260	

99

		opłata za koncert zespołu Mazowsze		881	
		przeгляд pieca OC, usunięcie awarii		400	
		opłata za wstęp do kina		3 337	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	540	54,0
	4440	odpisy na ZFŚS	1 858	1 858	100,0
852	Pomoc Społeczna		2 248 792	2 240 113	99,6
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 219	4 218	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 219	4 218	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 159 390	1 157 928	99,9
	3110	świadczenia społeczne	1 066 644	1 066 644	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 772	20 336	93,4
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	54 028	54 011	100,0
	4120	składki na FP	461	452	98,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 231	1 231	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	5 186	5 186	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	68	68	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,0
		zakup komputera		6 964	
		zakup oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych		3 036	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob.niektóre świadc.z pomocy społ.	15 938	15 938	100,0
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne (opł. składki dla 44 osób 244 składek)	15 938	15 938	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	589 100	589 100	100,0
	3110	świadczenia społeczne	563 810	563 810	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 364	23 364	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 926	1 926	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000	83 013	92,2
	3110	świadczenia społeczne	90 000	83 013	92,2
	85216	Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	1 483	1 483	100,0
	3110	świadczenia społeczne	1 483	1 483	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 560	222 402	99,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 646	150 646	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 090	13 016	99,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 042	30 042	100,0
	4120	składki na FP	3 989	3 981	99,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 296	11 268	99,8
	4300	zakup usług pozostałych	5 260	5 214	99,1
	4410	podróże służbowe krajowe	3 655	3 653	99,9
	4430	różne opłaty i składki	273	273	100,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 309	4 309	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 489	27 488	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	27 489	27 488	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 213	28 212	100,0
	3110	świadczenia społeczne	28 213	28 212	100,0
	85295	Pozostała działalność	110 400	110 331	99,9
	3110	świadczenia społeczne	110 400	110 331	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		346 343	337 842	97,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	346 343	337 842	97,5
	4430	Różne opłaty i składki	8 500		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 843	337 842	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		320 757	317 768	99,1
	85401	Świetlice szkolne	315 636	312 649	99,1
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 343	8 081	96,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 725	210 559	99,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 314	17 314	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	41 973	41 457	98,8

	4120	składki na FP	5 712	5 709	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 150	12 116	99,7
	4270	zakup usług remontowych	5 100	5 100	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	90	88	97,8
	4300	zakup usług pozostałych	1 250	1 246	99,7
	4440	odpisy na ZFŚS	10 979	10 979	100,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkonej	5 121	5 119	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	5 121	5 119	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		839 895	742 125	88,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		381 928	366 929	96,1
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	381 928	366 929	96,1
		<i>realizacja decyzji o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Krośnice</i>		10 541	
		<i>warunki przyłączy energii elektrycznej dla oczyszczalni ścieków</i>		11 766	
		<i>studium wykonalności dla zadania "Budowa sytemu kanalizacji w Gminie Krośnice"</i>		32 940	
		<i>studium wykonalności budowy systemu kanalizacji miejscowości Krośnice, Wierzchowice i Bukowice dla potrzeb pozyskania środków z priorytetu 3 EFRR</i>		29 280	
		<i>dokumentacja projektowa budowy kanalizacji dla miejscowości Krośnice, Czeszyce, Łazy, Bukowice, Brzostowo</i>		65 400	
		<i>dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla mmiejscowości gminy Krośnice</i>		200 000	
		<i>przygotowanie placu budowy, prace geodezyjne oraz remont studni we wsi Bukowice</i>		17 002	
90002	Gospodarka odpadami		6 496		
	4300	zakup usług pozostałych	6 496		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		30 104	25 470	84,6
	4300	zakup usług pozostałych	15 104	14 141	93,6
		<i>sprzątanie przystanków autobusowych</i>		13 061	
		<i>prace porządkowe przy Amfiteatrze w Krośnicach</i>		1 080	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	11 329	75,5
		<i>opracowanie "Strategii rozwoju i odnowy Gminy Krośnice"</i>		11 329	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		331 367	299 661	90,4
	4260	zakup energii	320 142	289 576	90,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 225	1 225	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	10 000	8 860	88,6
		<i>prace projektowe modernizacji oświetlenia</i>		4 880	
		<i>montaż oświetlenia parkowego przy UG</i>		3 980	
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		90 000	50 065	55,6
	6210	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	90 000	50 065	55,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		926 406	922 920	99,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		403 938	403 931	100,0
	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	236 812	236 812	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup huśtawek i stołów na plac zabaw w Wierzchowicach</i>)	2 000	1 999	100,0
	4300	zakup usług pozostałych (<i>wynajem sali na koncert na rzecz dzieci</i>)	3 602	3 596	99,8
		<i>wynajem sali (organizacja koncertu na rzecz dzieci)</i>		150	
		<i>rozplantowanie ziemi przy świetlicy w Wąbnicach</i>		952	
		<i>opłata za wstęp na koncert zespołu Mazowsze</i>		2 494	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 524	161 524	100,0
		<i>wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy wybranych dróg, chodników i świetlic gminnych na terenie gminy Krośnice - wydatki niewygasające</i>		151 524	
		<i>wykonanie ogrodzenia amfiteatru w Krośnicach</i>		10 000	
92113	Centra kultury i sztuki		417 120	415 191	99,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 120	415 191	99,5
		<i>wykonanie dokumentacji technicznej pn. "Koncepcja Centrum-Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego" w Krośnicach</i>		32 940	

		warunki przyłącza energii elektrycznej		879	
		wykonanie dokumentacji technicznej pn. Inwentaryzacja budowlana i projekt rozbiórek obiektów na terenie projektowanego Centrum Edukacyjno - Turystyczno - Rekreacyjno - Sportowego w Krośnicach		28 792	
		wykonanie prac geodezyjnych i geotechnicznych dla projektu Centrum Edukacyjno - Turystyczno - Rekreacyjno - Sportowego w Krośnicach		29 280	
		studium wykonalności dla Centrum Edukacyjno - Turystyczno - Rekreacyjno - Sportowego wraz ze schroniskiem młodzieżowym w Krośnicach		30 500	
		wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę) Centrum edukacyjno - Turystyczno - Rekreacyjno - Sportowego w Krośnicach		175 680	
		opracowanie projektu budowlanego obiektów stanowiących Centrum Edukacyjno - Turystyczno - Rekreacyjno - Sportowego wraz z pozwoleniem na budowę - wydatki niewygasające		117 120	
92116		Biblioteki	98 848	98 848	100,0
	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	98 848	98 848	100,0
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	6 500	4 950	76,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontu kościoła w Krośnicach)	6 500	4 950	76,2
926	Kultura fizyczna i sport		71 410	71 248	99,8
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 410	71 248	99,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 731	28 715	99,9
		puchary, nagrody, sprzęt i stroje sportowe		20 208	
		napoje		256	
		trawa na boisko		449	
		paliwo		241	
		zakupy związane z organizacją mistrzostw		4 988	
		stół pingpongowy		1 943	
		materiały do montażu bramy na stadionie w Krośnicach		630	
	4300	zakup usług pozostałych	37 984	37 839	99,6
		diety,ryczałty sędziowskie		3 717	
		transport zawodników		7 485	
		usługi pralnicze		703	
		prowadzenie zajęć treningowych		3 500	
		szycie strojów dla zespołu Hip-Hop		481	
		tłumaczenie wniosku w ramach projektu europejskiego roku edukacji poprzez sport EYES 2004		1 000	
		wydatki związ.zprzygotowaniem trasy wyścigów, zabezpieczenie całości imprezy"Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Juniorów i Juniorek		20 953	
	4410	podróże służbowe krajowe	715	715	100,0
	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie zawodników i opłaty startowe)	3 980	3 979	100,0
Ogółem			13 498 499	13 224 304	98,0

WÓJT GMINY
mgr Mircea Iacobina

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2004r. w/g działów klasyfikacji budżetowej

L-p.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2003 r.		% 5:4	Budżet na 2004 r.		Wykonanie na 31.12. 9	% 9:8	Struk.udz. w wykon. budżetu 11	Dynamika % 9:5
			Plan po zmianach 4	Wykonanie na 31.12. 5		Wg uchwały budżet. 7	Po zmianach 8				
1	2	3			6				10		12
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	15 888	15 213	95,8	6 684	6 684	4 965	74,3	0,0	32,6
2	600	Transport i łączność	313 340	291 301	93,0	593 000	778 731	774 051	99,4	5,9	265,7
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	182 854	178 615	97,7	160 200	216 205	183 407	84,8	1,4	102,7
4	710	Działalność usługowa	160 704	142 996	89,0	87 020	170 114	169 982	99,9	1,3	118,9
5	750	Administracja publiczna	1 666 585	1 632 798	98,0	1 552 848	1 764 449	1 740 638	98,7	13,2	106,6
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	19 800	19 800	100,0	1 248	28 863	28 863	100,0	0,2	145,8
7	752	Obrona narodowa	500	500		500	500	500			
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 513	118 507	94,4	154 220	164 181	153 383	93,4	1,2	129,4
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				56 700	56 700	51 021	90,0	0,4	
10	757	Obsługa długu publicznego	55 000	52 182	94,9	60 000	60 000	37 121	61,9	0,3	71,1
11	758	Różne rozliczenia	0	0		102 000	2 445	0			
12	801	Oświata i wychowanie	5 256 901	4 898 701	93,2	5 290 053	5 407 524	5 364 975	99,2	40,6	109,5
13	851	Ochrona zdrowia	90 250	85 391	94,6	88 500	88 500	83 382	94,2	0,6	97,6
14	852	Pomoc społeczna	1 513 088	1 503 741	99,4	1 308 070	2 248 792	2 240 113	99,6	16,9	149,0
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				346 343	346 343	337 842			
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	625 256	615 300	98,4	320 757	320 757	317 768	99,1	2,4	51,6
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 444	611 377	97,4	5 700 564	839 895	742 125	88,4	5,6	121,4
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 595	311 595	100,0	835 060	926 406	922 920	99,6	7,0	296,2
19	926	Kultura fizyczna i sport	46 614	46 521	99,8	54 600	71 410	71 248	99,8	0,5	153,2
Ogółem			11 011 332	10 524 538	95,6	16 372 024	13 498 499	13 224 304	98,0	97,4	125,7

mgr Artur Szlachetka

Struktura wydatków gminy w 2004r.

L.p.	Dz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Struktura udziału wykon.	Wydatki bieżące		w tym wynagrodzenia i pochodne od wyangrożeń plan po zm.		Udział % w wyd.br 10:8	Struktura udziału wykon.
			plan po zmianach	wykonanie		plan po zmianach	wykonanie	plan po zm.	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	Rolnictwo i łowiectwo				6 684	4 965				0,0
2	600	Transport i łączność	596 962	592 842	27,1	181 769	181 209				1,6
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	14 300	14 300	0,7	201 905	169 107				1,5
4	710	Działalność usługowa				170 114	169 982				1,5
5	750	Administracja publiczna	55 068	55 034	2,5	1 709 381	1 685 604	1 147 734	1 140 862	67,7	15,2
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa i sądown.				28 863	28 863				0,3
7	752	Obrona narodowa				500	500				0,0
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwp.	49 961	49 961	2,3	114 220	103 422				0,9
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				56 700	51 021				0,5
10	757	Obsługa długu publicznego				60 000	37 121				0,3
11	758	Różne rozliczenia				2 445					
12	801	Oświata i wychowanie	111 310	111 310	5,1	5 296 214	5 253 665	4 015 672	3 995 315	76,0	47,4
13	851	Ochrona zdrowia				88 500	83 382	24 373	23 011	27,6	0,8
14	852	Pomoc społeczna	10 000	10 000	0,5	2 238 792	2 230 113	274 028	272 484	12,2	20,1
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 843	337 842	15,5	8 500					
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza				320 757	317 768	277 724	275 039	86,6	2,9
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 928	437 183	20,0	432 967	355 007				3,2
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 644	576 714	26,4	347 762	346 206				3,1
19	926	Kultura fizyczna i sport				71 410	71 248				0,6
Ogółem			2 251 016	2 185 186	100,0	11 337 483	11 089 183	5 739 531	5 706 711	51,5	100,0

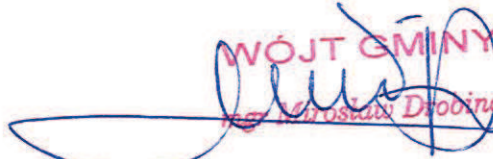
WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (OŚWIATA) GMINY KROŚNICE W 2004 ROKU

Treść	ZSiP Krośnice		ZS Bukowice		ZS Kuźnica Czeszycka		
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
801 Oświata i wychowanie	2 132 394	2 117 512	2 118 952	2 098 969	953 321	947 915	
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	1 133 372	1 125 241	1 321 446	1 316 709	665 877	664 460	
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 606	49 597	63 572	63 572	27 176	26 168	
<i>dotatki wiejskie</i>		36 447		45 678		18 848	
<i>dotatki mieszkaniowe</i>		10 678		14 380		5 720	
<i>środki BHP</i>		1 872		1 479		1 200	
<i>zapomogi zdrowotne</i>		600		2 035		400	
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	892 241	891 132	1 074 172	1 072 774	532 836	532 549	
wpłaty na PFRON			1 113	1 035			
wydatki bieżące							
zakup materiałów i wyposażenia	44 256	44 255	66 400	66 308	47 395	47 394	
<i>opal</i>		16 516		26 193		22 307	
<i>materiały biurowe</i>		7 860		3 315		2 678	
<i>materiały konserwatorskie</i>		2 282		4 947		2 752	
<i>środki czystości</i>		2 301		3 108		1 864	
<i>prasa, publikacje, prawa oświatowe</i>		3 425		3 034		1 634	
<i>paliwo, części do samochodu</i>		2 245					
<i>armatura sanitarna</i>		1 169					
<i>meble</i>		1 158		8 933		9 613	
<i>komputery i sprzęt</i>		7 299		6 335		6 253	
<i>legitymacje, dyplomy, świadectwa</i>				5 403		208	
<i>rolety słoneczne</i>				4 912			
<i>wyposażenie apteczki</i>				128		85	
zakup pomocy naukowych	2 520	2 498	2 500	2 493	2 500	2 499	
<i>mapy, książki</i>		2 498		2 493		1 576	
<i>sprzęt RTV</i>						923	
zakup energii	16 249	14 035	21 160	18 774	7 700	7 700	
zakup usług remontowych	10 000	6 383			2 000	2 000	
<i>naprawy i konserwacje</i>		2 086				1 830	
<i>remont instalacji elektrycznej, malowanie</i>		4 297				170	
zakup usług zdrowotnych	990	906	640	438	1 080	1 080	
zakup usług pozostałych	56 395	56 394	28 730	28 730	12 676	12 557	
<i>kursy języków obcych, szkolenia</i>		28 466		2 749		670	
<i>prowinzje bankowe, opłaty (radio, telefon, przesyłki, itp.)</i>		14 062		16 770		7 842	
<i>usługi kominarskie</i>		1 721		1 455			
<i>umowy zlecenia</i>		6 913					
<i>abonamenty programów komputerowych, ksero</i>		2 525		2 158		2 196	
<i>wywóz nieczystości</i>		1 609		1 036		729	
<i>pozostałe usługi</i>		1 098		1 453		257	
<i>usługi informatyczne</i>				1 500			
<i>naprawa sprzętu, konserwacja</i>				1 609		171	
<i>opłata za dozór techniczny</i>						692	
podróże służbowe	4 210	4 170	3 240	2 667	4 247	4 246	
opłaty i składki	5 200	4 166	2 800	2 799	1 805	1 805	
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 705	51 705	57 119	57 119	26 462	26 462	
80104 PRZEDSZKOLA	331 566	330 453	97 592	97 391	44 312	43 501	
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 654	8 649	5 145	5 123	2 964	2 797	
<i>dotatki wiejskie</i>		6 146		3 614		2 061	
<i>dotatki mieszkaniowe</i>		1 826		1 148		696	
<i>środki BHP</i>		677		216		40	
<i>zapomogi zdrowotne</i>				145			
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	275 598	275 474	82 943	82 886	38 389	37 765	
wydatki bieżące							
zakup materiałów i wyposażenia	22 120	22 108	3 810	3 805	400	400	
<i>opal</i>		14 740		1 930		317	
<i>środki czystości</i>		1 551				45	
<i>materiały biurowe, druki</i>		535		858			
<i>zakup materiałów hydraulicznych i konserwatorskich</i>		2 939					
<i>meble, zabawki</i>		1 366					
<i>prasa</i>		407					
<i>świadectwa, dyplomy</i>						38	
<i>pozostałe zakupy</i>		370		1 017			
zakup pomocy naukowych	2 500	2 454	500	483	500	499	

1	2	3	4	5	6	7	8
zakup energii		4 050	3 930				
zakup usług remontowych		500	322	1 200	1 200		
zakup usług zdrowotnych		700	478	30	30	60	60
zakup usług pozostałych		2 824	2 821				
	wywóz nieczystości		1 558				
	usługi kominiarskie		142				
	opłaty (radio, telefon, przesyłki)		1 121				
podróże służbowe		500	97	120	20	50	31
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		14 120	14 120	3 844	3 844	1 949	1 949
80110 GIMNAZJA		590 561	588 460	599 915	585 384	173 693	170 560
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		29 395	29 299	31 411	31 411	8 835	8 039
	dodatki wiejskie		22 079		21 809		6 835
	dodatki mieszkaniowe		6 516		7 867		733
	środki BHP		504		585		271
	zapomogi zdrowotne		200		1 150		200
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP		491 228	490 606	486 653	472 841	141 612	139 288
wydatki bieżące							
zakup materiałów i wyposażenia		19 000	18 998	26 500	26 493	6 000	6 000
	opal		8 448		11 432		5 694
	środki czystości		1 000		2 333		182
	materiały biurowe, druki		3 208				
	zakup materiałów hydraulicznych i konserwatorskich		3 526		3 015		
	meble		850				
	prasa, prenumerata		1 966				
	programy komputerowe				3 198		
	zakup lamp				2 131		
	artykuły szkolne				4 384		
	świadectwa, dyplomy						124
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		1 500	1 483	1 500	1 450	1 590	1 590
zakup energii		3 072	3 008	5 100	5 072	1 500	1 494
zakup usług remontowych		2 100	2 100	18 100	18 100	6 000	6 000
	malowanie klas				10 199		
	wymiana drzwi, okien				3 001		6 000
	grzejniki				4 900		
zakup usług zdrowotnych		1 100	1 040	200	152	300	300
zakup usług pozostałych		15 921	15 918	3 690	3 690	110	109
	kursy języków obcych, szkolenia		8 678				
	wywóz nieczystości		984		111		
	opłaty (radio, telefon, przesyłki)		2 373		3 579		109
	usługi kominiarskie		573				
	montaż rolet słonecznych		3 310				
podróże służbowe		500	493	3 692	3 106	450	444
opłaty i składki		2 100	870				
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		24 645	24 645	23 069	23 069	7 296	7 296
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY		65 155	61 624	88 149	87 981	63 607	63 607
zakup usług pozostałych		65 155	61 624	88 149	87 981	63 607	63 607
30146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		8 740	8 737	9 850	9 506	3 832	3 800
zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000	300	279		
zakup usług pozostałych		5 240	5 239	6 050	6 047	3 832	3 800
	opłaty za studia podyplomowe		3 700				
	kursy i szkolenia		1 350		6 047		
	opłaty za przesyłki		189				
podróże służbowe		500	498	3 500	3 180		
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 000	2 997	2 000	1 998	2 000	1 987
zakup materiałów i wyposażenia		2 000	1 998	1 500	1 498	800	800
zakup usług pozostałych		1 000	999	500	500	1 000	1 000
podróże służbowe						200	187
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		127 391	127 373	192 166	189 195	1 200	1 200
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE		124 970	124 953	190 666	187 696	1 200	1 200
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 976	2 969	5 367	5 112		
	dodatki wiejskie		1 867		3 152		
	dodatki mieszkaniowe		682		1 440		
	środki BHP		420		400		
	zapomogi zdrowotne				120		
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP		113 989	113 980	163 735	161 059		
wydatki bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8
zakup materiałów i wyposażenia		2 750	2 749	9 400	9 367		

196

	<i>opal</i>		2 544		8 670		
	<i>środki czystości</i>		205				
	<i>zakup materiałów do bieżących napraw</i>				665		
	<i>pozostałe zakupy</i>				32		
	zakup usług remontowych	1 000	1 000	4 100	4 100		
	zakup usług zdrowotnych	10	10	80	78		
	zakup usług pozostałych				1 246		
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 245	4 245	6 734	6 734		
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ		2 421	2 420	1 500	1 499	1 200	1 200
	zakup usług pozostałych	2 421	2 420	1 500	1 499	1 200	1 200
	<i>opłata za wyjazdy dzieci na ferie</i>		2 420		1 499		1 200
	<i>dłwóz uczniów na zawody sportowe</i>						

WÓJT GMINY

 Mirosław Drożdża

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2004r.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków		Planowane wydatki na 2004r.	Plan po zmianach	w tym:		Środki finansowe zaangażowane	w tym:		Termin wykonania
		Dz.	Rozdz			udział zew.źródła dofinansow.	udział zew.źródła dofinansow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	WYDATKI INWESTYCYJNE										
1	Transport i łączność	600		458 000	591 594	250 000	587 474				
	chodnik we wsi Czarnogózdzie		60013	338 000	336 632	250 000	335 882				06.2004
	rewitalizacja przestrzeni parkowej Krośnice-Wierzchowice		60016	30 000	30 000		26 630				04.2004
	remont nawierzchni drogi w Dziewiętlinie			50 000	122 238		122 238				04.2004
	opracowanie dokumentacji projektowej dotycz.inwest.ujętych w WPI			40 000	78 324		78 324				wydatek niewygasający
	modernizacja przepustu we wsi Police				10 400		10 400				
	parking przy UG Krośnice				14 000		14 000				06.2004
2	Gospodarka mieszkaniowa	700			14 300		14 300				
	opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji byłego budynku pralni na lokale mieszkalne wraz z projektem zagospodarowania terenu działki		70005		14 300		14 300				wydatek niewygasający
3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		20 000							
	oprac.dokum.proj.dotycz.inwestycji -remizy strażackie		75412	20 000							
4	Oświata i wychowanie	801		25 000	111 310		111 310				
	opracowanie proj.rozbudowy Szkoły w Bukowicach o blok żywnościowy		80101	25 000	58 560		58 560				wydatek niewygasający
	budowa klatki schodowej przy Zespole Szkół w Bukowicach i nadzór			0	52 750		52 750				07.2004
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 438 964	406 928	200 000	387 118				
	opracow.dokum.projekt.kanal.san.wraz z przyłączami.kanal.oraz dokumentację projektową oczyszczalni ścieków w Krośnicach		90001	558 964	349 928	200 000	349 927				11.2004
	modernizacja sieci wodoc.w Bukowicach 2,2 km			90 000	0						
	budowa studni awaryjnej w Bukowicach			0	32 000		17 002				11.2004
	budowa systemu kanalizacji w gminie Krośnice			4 700 000	0						
	oprac.dokum.proj.rozbudowy wysypiska odpadów komunalnych w Wierzchowicach		90002	30 000	0						
	oprac.Programu Rozwoju i Odnowy Wsi		90003	50 000	15 000		11 329				11.2004
	oprac.dokum.modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego w gminie		90015	10 000	10 000		8 860				03.2004

27

6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	510 000	578 644	576 714	wydatek niewygasający
	oprac.dokum.projekt.świetlice wiejskie, place zabaw	92109	40 000	151 524	151 524	
	remont świetlicy wiejskiej w Pierstnicy Małej wraz z zagospodarowaniem terenu		170 000	0	0	
	ogrodzenie przy amfiteatrze w Krośnicach		0	10 000	10 000	07.2004
	oprac.proj.budowl.obiektów stanowiących elem.Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego wraz z pozwol.na budowę	92113	300 000	417 120	415 190	03.08.2004 117.1200ys.wyd.niewygas
	Razem		6 451 964	1 702 776	1 676 916	


WÓJT GMINY
 mgr Mirosław Irboska

108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE								
1	wiaty przystankowe	600	60016	0	5 368		5 368		07.2004
2	zakup oprogramowania komputerowego dla UG i ksero	750	75023	0	38 000		37 969		05,07.2004
3	zakup projektorów		75023		17 068		17 065		
4	zakup samochodów strażackich	754	75412	30 000	49 961		49 961		05,06.2004
5	zakup komputera i oprogramowania w związku z real.zadań wynikaj.z ustawy o świadczeniach rodzinnych	852	85212	0	10 000	10 000	10 000		05.2004
6	zakup autokaru do przewożenia osób niepełnospr.	853	85311		337 843	221 430	337 842		12.2004
	Razem			30 000	458 240	231 430	458 205		
	Ogółem			6 481 964	2 161 016	681 430	2 135 121		

WÓJT GMINY

 18.08.2004

109

INFORMACJA Z REALIZACJI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w 2004r.

L.p	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY					
I		<i>Stan środków na początku roku</i>		21 806	21 806
II		<i>Przychody</i>		368 107	346 335
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	368 107	346 335
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	368107	346 335
		0690	Wpływy z opłat i kar za emisję zanieczyszczeń do powietrza	368 107	346 335
Ogółem				389 913	368 141
WYDATKI					
III		<i>Wydatki ogółem</i>		389 913	344 034
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	389 913	344 034
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	389 913	344 034
			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	307 991	282 031
		6110	Wydatki inwestycyjne	307 091	281 249
			wykonanie przyłączy wodociagowych we wsi : Dziewiętlin , Suliradzice , Łędzina		27 726
			wykonanie odcinka sieci wodociagowej rozdzielczej obrębu wsi Świebodów		8 600
			wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Gminy Krośnice		232 923
			dokumentacja projektowa i realizacja dwóch odcinków sieci rozdzielczej wodociagowej dla wsi Dąbrowa i Bukowice		12 000
		4430	Różne opłaty i składki	900	782
			GOSPODARKA ODPADAMI	19 906	4 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (20 pojemników do selekcji zbiórki odpadów, 3 pojemniki na szkło)	15 100	
		4300	Zakup usług pozostałych (wywóz pojemników)	4 806	4 280
			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	62 016	57 723
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzew i krzewów ozdobnych)	10 708	9 932
		4300	Zakup usług pozostałych	51 308	47 791
			prace pielęgnacyjno- porządkowe , w tym : wycinka drzew i zakrzeczeń		10 200
			konserwacja rowów obręb wsi Bukowice i Krośnice		9 841
			modernizacji placu pomiędzy ulicą Kasztanową a Parkową w Krośnicach , w tym M. : wyłożenie kostka chodników , wymiana podłoża , nasadzenie krzew.		23 000
			urządzenie zieleni na skwerkach przy przystankach we wsi Krośnice i Bukowice		4 750

Stan środków na koniec roku (I + II - III) do rozdysponowania

0 24 107

WÓJCI GMINY
mgr Mirosław Proba

Informacja z realizacji przychodów i wydatków środka specjalnego za 2004r.

-drogi publiczne gminne


w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na rok 2004	Wykonanie na 31.12.2004r.
		Dz.	Rozdz.	§§		
1	2	3			4	5
01	Stan środków na początku roku	600	60016		32	32
02	Przychody razem (03 + 04)				2 050	1 172
03	z tego : - za zajęcie pasa drogowego			0690	2 000	1 168
04	- pozostałe odsetki			0690	50	4
05	Środki dyspozycyjne (01 +02)				2 082	1 204
06	Wydatki razem				2 050	120
07	z tego : - usługi pozostałe (odsetki)			4300	2 050	120
08	Stan środków obrotowych na koniec roku				32	1 084

WOJCI GMINY
mgr Mirosław Drobiaż

zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci		4220	31 484	26 153					31 484	26 153
5	Stan środków obrotowych na 31.12.04		1 205	1 401					1 205	1 401
1	Stan środków obrotowych na początku roku		807	807	19043	19043	3182	3182	23 032	23 032
2	Przychody									
	odsetki bankowe	0920	70 600	67 726	51 273	51 142	20 400	21 493	142 273	140 361
	wpływy za dożywianie dzieci	0830	200	32	200	135	50	55	450	222
			70 400	67 694	51 073	51 007	20 350	21 438	141 823	140 139
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)		71 407	68 533	70 316	70 185	23 582	24 675	165 305	163 393
4	Wydatki		69 907	68 772	67 316	57 031	23 525	19 906	160 748	145 709
	zakup środków czystości i wyposażenie kuchni, zakup chłodziarko-zamrażarki, zakup programu komputerowego HACCP	4210	7 300	7 272	19 400	9 482	3 040	2 143	29 740	18 897
	zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla uczniów	4220	60 807	59 847	42 496	42 145	19 660	17 051	122 963	119 043
	zakup gazu do kuchenek	4260	100						100	
	zakup usług remontowych	4270			4 220	4 214			4 220	4 214
	prowinie bankowe, opłaty hydrauliczne	4300	1 700	1 653	1 200	1 190	270	157	3 170	3 000
	różne opłaty i składki	4430					555	555	555	555
5	Stan środków obrotowych na 31.12.04		1 500	-239	3 000	13 154	57	4 769	4 557	17 683

WÓJT GMINY
mgr. Mariusz J. Jędrzejko



**Sprawozdanie opisowe do Rb-30 z wykonania planu finansowego
za 2004 roku przez Zakład Usług Komunalnych Krośnice**

Przychody	Plan 2004 r.	Wykonanie 2004 r	% wykon.
I. Stan środków obrotowych na początek roku.	333706	333706	100,00
II. Przychody razem	1105104	1196840	108,30
z tego:			
1. Przychody z usług	1042054	1127608	108,21
w tym:			
- pobór wody	530860	424520	79,96
- odprowadzanie ścieków	143000	175365	122,63
- wywóz śmieci	118305	150143	126,91
- usługi pogrzebowe	9050	12277	135,66
- usługi pozostałe	240839	365303	151,68
z tego :			
- wykonanie i remont przyłączy wodnych		228933	
- wynajem samochodu i ciągnika		7119	
- sprzątanie przystanków autobusowych		8100	
- usługa koparką		5308	
- wykonanie przepustów wodnych i rowów		24427	
- odśnieżanie dróg gminnych		19261	
- modernizacja placu w Krośnicach		27009	
- wykonanie ogrodzenia		10697	
- remont mieszkań komunalnych		4414	
- wymiana hydrantu wodnego		3215	
- remont przystanków autobusowych		4545	
- wykonanie i remont chodnika		3398	
- urządzenie zieleni		8927	

- wykonanie kanalizacji deszczowej		7500	
- wykonanie innych usług		2450	
2.Przychody ze sprzedaży pojemników i materiałów	4350	22707	522,00
w tym:-sprzedaż pojemników		1974	
- sprzedaż materiałów		20733	
3. Przychody finansowe	6350	7111	111,98
w tym:-odsetki od należności		4107	
- oprocentowanie własnych środków na rach.bankowym		3004	
4.Pozostałe przychody	52350	39414	75,29
w tym:-refundacja z Pow.Urzędu Pracy		9458	
- refundacja z Pow.Centrum Pomocy Rodzinie		7053	
- refundacja ze Starostwa Powiatowego		21200	
- odszkodowanie majątkowe od PZU		1596	
- inne przychody		107	
II.Ogółem przychody/I+II/	1438810	1530546	106,38

<i>Koszty wg działalności</i>	<i>Plan 2004 r</i>	<i>Wykonanie 2004 r.</i>	<i>% wykon.</i>
I. Koszty razem			
z tego:	1323870	1234454	93,25
1. Koszty usług			
w tym:	1323870	1234454	93,25
- pobór wody	573870	503505	87,74
- odprowadzanie ścieków	190000	183758	96,71
- wywóz śmieci	200000	172646	86,32
- usługi pogrzebowe	10000	8426	84,26
- usługi pozostałe	350000	366119	104,60
Koszty wg paragrafów			
1. § 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6500	5265	81,00
z tego: -ekwiwalent za odzież robotczą oraz zakup napojów		5265	
2. § 4010 -Wynagrodzenia osobowe			
	535600	499521	93,26
3. § 4040 – Dodatkowe wynagrodz. roczne	39100	36823	94,18
4.§ 4110 – Składki na ubezpie.spół.	101230	92657	91,53
5.§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	13710	12619	92,04
6. § 4210-Materiały i wyposażenie	310000	297240	95,88
z tego:-zakup paliwa	80000	65989	82,49
- zakup wyposażenia	10000	10143	101,43
- zakup mater.biurowych	15000	10582	70,54
- zakup materiałów bhp	10000	4087	40,87
- zakup mater.budowlanych, części zamiennych i wodom.	195000	206439	105,87
7. § 4260 – Zakup energii	105000	101413	96,58
z tego: - energia elektryczna	105000	101413	96,58
8. § 4270 – Usługi remontowe	25000	18105	72,42
z tego:-remont pojazdów i sprzęt.	10000	8963	89,63
- remont SUW i rurociągów	15000	9142	60,95
9. § 4280 – Usługi zdrowotne	1000	158	15,80
10.§ 4300- Usługi pozostałe	55000	54489	99,07
z tego: -usługi pocztow.-telekom.	15000	13537	90,25
- badanie wody i ścieków	5000	877	17,54
- opłata bankowa	6000	3013	50,22
- przeglądy techniczne			

<i>Koszty wg działalności</i>	<i>Plan 2004 r</i>	<i>Wykonanie 2004 r.</i>	<i>% wykon.</i>
pojazdów	5000	779	15,58
- szkolenie pracowników	6000	7369	122,82
- usługi transportowe	3000	2571	85,70
- inne usługi	15000	26343	175,62
10. § 4410 – Podróże służbowe	19500	19287	98,91
z tego:-delegacje służbowe	7500	6846	91,28
- ryczałty samochodowe	12000	12441	103,67
11. § 4430 – Różne składki i opłaty	40000	27003	67,51
z tego:-opłata za pobór wody	13000	6415	49,35
- opłata za oczyszczalnię	7000	1879	26,84
- opłata za wysypisko	13000	7318	56,29
- ubezpieczenie mienia i pojazdów	5000	7885	157,70
- opłata za dozór techn.	1500	2018	134,53
- opłata skarbowa	500	1488	297,60
12. § 4440 – Odpisy na ZFSS	18230	18230	100,00
13. § 4610 – Koszty postępowania sądowego	4000	3396	84,90
14. § 6070 -Wydatki inwestycyjne	50000	48248	96,50
z tego:-zakup samochodu Polonez-Truck	15000	13000	86,67
- zakup urządzenia pneumaty- cznego do przewiertów	25000	29050	116,20
- zakup pomp głębinowych dla SUW-ów	10000	6198	61,98
II. Stan środków na koniec okresu	114940	296092	257,60
III. Ogółem (I + II)	1438810	1530546	106,38

WÓJT GMINY
mgr *Mikołaj Drobota*

ms

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń jednostek organizacyjnych Gminy Krośnice, do których nie stosuje się przepisów – Ordynacja podatkowa, w 2004 roku

Lp.	Nazwa symbol dłużnik*	Liczba dłużników	Kwota należności zł	Kwota umorzenia zł	Podstawa prawna powstałej należności	Podstawa zastosowania umorzenia z § 2 pkt
1.	A	7	9.053,27	6.030,74	§ 5 Umowy najmu lokalu mieszkalnego	pkt 4 pkt 2

* wstawić odpowiednio:

A – osoba fizyczna

B – osoba prawna

C – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sporz: H. Ciesielska

WÓJT GMINY
mgr Mirosław Drobia

