

21

**UCHWAŁA Nr XXIX/ 192 /2002**

**Rady Gminy Krośnice z dnia 24 kwietnia 2002 r.**

***w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2001 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu 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 ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014; z późn. zm.) Rada Gminy Krośnice po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej uchwala co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się roczne sprawozdanie Zarządu Gminy Krośnice z wykonania budżetu oraz sprawozdanie z pozostałej działalności finansowej Gminy Krośnice za rok 2001 stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5

**§ 2**

Udziela się absolutorium dla Zarządu Gminy Krośnice w zakresie wykonania budżetu Gminy w 2001 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Józef Witek

nr

## Sprawozdanie

### z wykonania budżetu gminy Krośnice za 2001 r.

Budżet gminy Krośnice na 2001 r. został uchwalony w marcu 2001r. po stronie dochodów zamykał się kwotą 8.788.092 zł. W kwocie tej 25,36% stanowią dochody z podatków i opłat, 11,99% - udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochody budżetu państwa, 3,00% - dochody z majątku gminy, 9,43% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i zadań własnych, 38,69% - subwencja oświatowa, 7,64% - pozostałe subwencje i 3.895 - pozostałe dochody.

W ciągu 2001 r. zwiększenia planu dochodów wyniosły - 508.592 zł  
natomiast zmniejszenia planu dochodów to kwota - 199.555 zł

Na wielkości te miały wpływ :

1. Dodatkowe dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy w kwocie 272.979 zł, w tym na :

**Dz. 750 „ Administracja państwowa” - 2.143 zł**

w tym: - na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego w 2002r. związane z aktualizacją wykazów gospodarstw i działek rolnych oraz wykazów nieruchomości i mieszkań - 2.143 zł.

**Dz. 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - 22.971 zł**

w tym: - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 19.397 zł

- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krośnice - 3.574 zł

**Dz. 801 „ Oświata i wychowanie” 17.837 zł**

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 17.837 zł

**Dz. 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” 862 zł**

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 862 zł

**Dz. 853 „ Opieka społeczna” 214.369 zł**

z tego na :

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 142.700 zł

- dodatki mieszkaniowe - 36.379 zł

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 8.560 zł

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 2.000 zł

- dożywianie dzieci - 18.530 zł

- usuwanie skutków powodzi - 6.200 zł

**Dz. 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 14.797 zł**

- na finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, dla których gmina nie jest zarządcą - 14.797 zł

2. Pozostałe zwiększenia 235.613 zł

w **Dz. 801 „ Oświata i wychowanie”** - środki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bukowicach - 120.000 zł

w **Dz. 851 „ Ochrona zdrowia”** Rozdz. 85121 „ Lecznictwo ambulatoryjne” - 65.613 zł

w **Dz. 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** - środki na dofinansowanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Krośnicach - 50.000 zł

3. Zmniejszono subwencje o kwotę 76.419 zł w dziale 758 „ Różne rozliczenia”, w tym:

- podstawowa - 999 zł

- oświatowa - 73.004 zł

- rekompensująca - 2.416 zł

4. Pozostałe zmniejszenia planu dochodów o kwotę 123.136 zł, w tym:

- Dz. 750 Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie § 201 - dotacje celowe na zadania zlecone - 2.625 zł

- Dz. 756 Rozdział 75615 § 031 - 120.000 zł

z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

- Dz. 853 Rozdz. 85395 § 244 o kwotę 511 zł

zmniejszenie dotacji ze środków Państwowego Funduszu Kombatanów

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2001 r. składa się z :

dochodów własnych -	2.631.208 zł	tj. 28,92 %
udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -	1.047.836 zł	tj. 11,52 %
dotacji celowych na zadania zlecone -	1.008.209 zł	tj. 11,08 %
dotacji celowych na zadania własne -	90.626 zł	tj. 1,00 %
części rekompensującej subwencji ogólnej -	466.688 zł	tj. 5,13 %
części oświatowej subwencji ogólnej -	3.327.081 zł	tj. 36,57 %
części podstawowej subwencji ogólnej -	201.569 zł	tj. 2,22 %
środków ze źródeł pozabudżetowych -	317.617 zł	tj. 3,49 %
dotacji otrzymanych z funduszy celowych -	6.295 zł	tj. 0,07 %

W wyniku zmian planu dochodów gminy na 31.12.2001 rok zamknął się kwotą 9.097.129 zł., a wykonanie dochodów wynosi 8.862.112 zł, co stanowi 97,42 % wykonania planowanych dochodów. Kwotowo różnica stanowi 235.017 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia zestawienie tabelaryczne.

**Realizacja dochodów w roku 2001 przedstawia się następująco:**

1. **Dział 020 - „Leśnictwo”** - z tytułu czynszów za obwody łowieckie pobieranych przez Starostwo Powiatowe zostały zrealizowane w 134,80%.
2. **Dział 700 - „Gospodarka komunalna”** - dochody zrealizowane zostały w 103,69%, tj. na kwotę 296.162 zł. Na dochody składają się wpływy :
  - ze sprzedaży lokali mieszkalnych, działek budowlanych - 252.282 zł,
  - z najmu i dzierżawy lokali - 33.088 zł
 Pozostałe wpływy w tym dziale to kwota 10.792 zł, uzyskano z :
  - opłat z tytułu zarządu, wieczystego użytkowania
  - odsetek
 Saldo zaległości w wysokości 51.635 zł dotyczy :
  - sprzedaży mieszkań - 15.292 zł,
 Do dnia 15 czerwca 2002r. odroczone zaległość na kwotę 9.472 zł. Na kwotę 3.430 zł sporządzono pozew do sądu., a na pozostałą zaległość wystawiono wezwania do zapłaty.
  - czynszu dzierżawnego lokali użytkowych - 36.306 zł
 Na przełomie m-ca I - III 2002r. zostały uregulowane zaległości na kwotę 391 zł. Do dnia 31.05.2002r. odroczone zaległość na kwotę 33.940 zł. Na pozostałe zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty.
3. **Dz. 750 - „Administracja publiczna”** - osiągnięto wpływy w wysokości 173.746 zł, tj. 105,55 % planowanych dochodów, na które składają się :
  - dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie - 47.186 zł,
  - wpływy z usług ( za obsługę księgową spraw Agencji Rolnej Skarbu Państwa, prowizja za sprzedane znaki skarbowe) - 9.043 zł
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 6.501 zł,
  - wpływy z różnych dochodów ( zwrot za rozmowy telefoniczne z lat ubiegłych, środki z Biura Pracy, za aparaty telefoniczne oraz widokówki ) - 15.039 zł,
  - wpływy z różnych opłat ( koszty upomnienia i bloczki pochodzenia zwierząt ) - 4.850 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 91.127 zł.
 Saldo zaległości wynosi 8.860 zł. Należność została uregulowana w miesiącu marcu 2002r.
4. **Dział 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**
  - Plan na początku roku : 1.095 zł
  - Plan na koniec roku : 24.066 zł
  - Wykonanie : 23.805 zł, tj. 98,92 %
 Wpływy w tym dziale to :
  - dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.095 zł,
  - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 19.397 zł,
  - dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy - 3.313 zł.
5. **Dział 752 - „Obrona narodowa”**
  - Plan na początek roku : 375 zł
  - Wykonanie : 375 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadani obronne.

8

wyrównawczych oraz dodatków do tych zasiłków dla 100 rodzin – 353.982 zł, dla 318 rodzin udzielono zasiłków celowych w formie pieniężnej i rzeczowej na zakup opału, odzieży i obuwia, żywności, leków – 108.811 zł, udzielono pomocy dla kobiet w ciąży oraz wychowujących dziecko dla 53 rodzin, zakupiono 14 sztuk wyprawek niemowlęcych – 37.742 zł, opłata za wyżywienie w szkołach i przedszkolu dla 208 dzieci – 41.886 zł, dopłata do kolonii dla 40 dzieci – 3.860 zł, pozostałe wydatki 3.726 zł.				
- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	75.000	107.502	106.743	
w tym: opłacono składki na ubezpieczenie społeczne dla 31 osób oraz na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia dla 128 osób.				
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>97.018</b>	<b>133.397</b>	<b>129.938</b>	<b>97,41</b>
na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono środki własne – 76.541 zł oraz otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości – 53.397 zł.				
<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>13.000</b>	<b>21.560</b>	<b>21.560</b>	<b>100,00</b>
- wypłacono zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla 18 rodzin (zadanie zlecone gminie)				
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>208.455</b>	<b>210.455</b>	<b>210.435</b>	<b>99,99</b>
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i delegacje	194.054	194.475	194.469	
- materiały i wyposażenia, energia, różne opłaty i składki	5.867	5.466	5.465	
w tym: zakupiono meble – 1.355 zł, środki czystości – 133 zł, artykuły biurowe, czasopisma – 1.708 zł, energia – 1.984 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 285 zł.				
- usługi remontowe oraz pozostałe usługi	8.534	10.514	10.501	
w tym: przeprowadzono remont pomieszczenia z przeznaczeniem na archiwum oraz położenie kabli pod sieć komputerową – 2.934 zł, opłata pocztowa i telefoniczna – 3.500 zł, prowizja bankowa – 2.212zł, obsługa systemu „POMOST”- 900 zł, usługi transportowe – 955 zł.				
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14.270</b>	<b>14.270</b>	<b>14.270</b>	<b>100,00</b>
- udzielono pomocy 5 rodzinom w formie usług opiekuńczych.				
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>100,00</b>
w tym: przyznano pomoc w formie zasiłków celowych dla osób i rodzin dotkniętych skutkami powodzi. Pomocy udzielono 9 rodzinom.				
<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.806</b>	<b>24.825</b>	<b>24.825</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
środki na pomoc dla kombatantów oraz pokrycie kosztów obsługi administracyjnej. Udzielono pomocy dla 30 kombatantów – 5.596 zł pozostałe wydatki – 699 zł.	6.806	6.295	6.295	
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach.	0	18.530	18.530	
<b>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>510.040</b>	<b>545.111</b>	<b>501.469</b>	<b>91,99</b>
w tym:				
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>246.476</b>	<b>244.495</b>	<b>229.821</b>	<b>94,00</b>
w tym: -wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	229.909	227.928	214.920	
- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.567	16.567	14.901	
<b>Przedszkola</b>	<b>246.064</b>	<b>282.254</b>	<b>259.242</b>	<b>91,85</b>
w tym:- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	203.558	234.618	219.282	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.183	9.685	8.400	
w tym: dodatki wiejskie – 4.957 zł, dodatki mieszkaniowe – 1.994 zł, zakupiono środki BHP i odzież ochronną – 1.449 zł.				
- wydatki rzeczowe oraz pozostałe usługi	26.460	29.088	23.270	
w tym; prenumerata czasopism, gazet, Dz. U. – 3.155 zł, druki i materiały				

88

biurowe – 1.276 zł, opał – 7.195 zł, środki czystości , farby i materiały do remontu – 2.506 zł, pozostałe wydatki – 1.236 zł, pomoce naukowe – 1.041 zł, energia , woda – 2.761 zł, usługi telekomunikacyjne i opłaty pocztowe – 1.732 zł, usługi kominiarskie, badania okresowe pracowników, opłaty radiowo- telewizyjne- 1096 zł.				
pomiar instalacji piorunochronowej , naprawa komputera – 619 zł, szkolenia pracowników – 90 zł , prowizja bankowa- 563 zł , - podróże służbowe krajowe , fundusz świadczeń socjalnych	8.863	8.863	8.290	
<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>5.120</b>	<b>46,55</b>
Dotacja podmiotowa przekazana na pokrycie 50% wydatków ponoszonych przez Dzienny Ośrodek Przedszkolno – Rehabilitacyjny w Miliczu.				
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej ( wydatki poniesione na zorganizowane imprezy dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych)</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.424</b>	<b>98,83</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>862</b>	<b>862</b>	<b>100,00</b>
w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.	0	862	862	
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>536.423</b>	<b>640.213</b>	<b>526.372</b>	<b>82,22</b>
w tym:				
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>267.617</b>	<b>347.617</b>	<b>283.800</b>	<b>81,64</b>
w tym: wydatki na zadania inwestycyjne : – zaopatrzenie w wodę północnej części gminy Krośnice, - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków	267.617 0	297.617 50.000	283.800 0	
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>14.806</b>	<b>16.456</b>	<b>10.268</b>	<b>62,40</b>
- wynagrodzenia za prace porządkowe na przystankach i placach, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 8.618 zł, zakupiono ławki na skwerek w Krośnicach – 1.650 zł.				
<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>7.343</b>	<b>7.324</b>	<b>99,74</b>
w tym: nagrody na zajęcie trzech pierwszych miejsc w konkursie „ za najładniej utrzymana posesję w gminie” – 2.000 zł, dowóz wody do wsi Wąbnice dla ludności – 5.324 zł.				
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>254.000</b>	<b>268.797</b>	<b>224.980</b>	<b>83,70</b>
w tym: koszty eksploatacji i zużytej energii na drogach gminnych – 90.183 zł. Koszty eksploatacji i zużytej energii na drogach ,dla których gmina nie jest zarządcą - 134.797 zł. Środki te pochodzą z budżetu państwa – zadanie zlecone .				
<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>279.800</b>	<b>269.800</b>	<b>269.800</b>	<b>100,00</b>
z tego;				
- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Bukowicach	144.100	146.100	146.100	100,00
- dotacja podmiotowa dla bibliotek gminnych	135.700	123.700	123.700	100,00
<b>Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>49.297</b>	<b>98,59</b>
w tym:				
- dotacja dla Klubu Sportowego „ Szurkowski” – na przeprowadzenie Wyścigu Kolarskiego „Karp Milicki”.	0	10.000	10.000	
- wydatki na utrzymanie L.Z.S.	40.000	40.000	39.297	
w tym; - wynagrodzenia za prowadzenie zajęć treningowych oraz prace porządkowe na boisku – 7.899 zł, diety , ryczałty sędziowskie , transport zawodników i delegacje – 7.509 zł, energia elektryczna –256 zł, ubezpieczenie zawodników i rejestracja – 1.386 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 22.247 zł w tym: zakupiono kosiarkę – 3.400 zł, sprzęt i stroje sportowe – 14.049 zł, nagrody i dyplomy – 2.630 zł., materiały biurowe, trawa, napoje, wapno – 994 zł zakupiono drzewo na ławki – 625 zł oraz aparat fotograficzny – 548 zł				
<b>Ogółem</b>	<b>9.555.092</b>	<b>9.824.129</b>	<b>9.462.465</b>	<b>96,32</b>

Wydanki budżetowe w 2001 roku zrealizowano w następujących wielkościach :  
 plan na 31.12.2001r. w wysokości 9.824.129 zł , wykonanie na 31.12.2001r. w wysokości 9.462.465 zł  
 co stanowi 96.32 % wykonania planu.

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

Wydanki budżetowe zrealizowane w 2001 roku w wysokości 9.462.465 złotych przeznaczone zostały na  
 finansowanie działalności :

- 1) bieżącej w wysokości 7.791.826 zł , co stanowi 82,34 % zrealizowanego budżetu,
- 2) inwestycyjnej w wysokości 1.670.639 zł , co stanowi 17.66 % zrealizowanego budżetu.

Analizując wykonanie wydatków, należy stwierdzić, że najmniejsze wykonanie jest w dziale 010 „ Rolnictwo”-  
 69,62 % i dotyczy wpłat na rzecz izb rolniczych . Związane jest to przede wszystkim niskim wykonaniem  
 dochodów z podatku rolnego.

Na niższe wykonanie w dziale 757 „ Obsługa długu publicznego” - 82,05 % miało wpływ zmniejszenie  
 w ciągu roku stopy procentowej od zaciągniętych kredytów.

Na wykonanie w dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 82,22 % miało wpływ  
 niewykorzystanie środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne pn. „ Modernizacja i rozbudowa  
 oczyszczalni ścieków” – 50.000 zł, oraz „ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grabownicy” –  
 13.817 zł. Mniejsze wykonanie w stosunku do planu poniesiono na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg,

- utrzymanie porządku na placach i przystankach.

W pozostałych działach wykonanie kształtuje się od 91,99 % - dział „ Edukacyjna opieka wychowawcza”,  
 w tym dotacja dla przedszkola specjalnego w 46,55 % do 100 %.

Stan zobowiązań z tytułów dłużnych na dzień 31.12.2001r. wynosi **1.259.639 zł**

z tego:

1. kredyty –	<b>747.856 zł</b>
- kredyt z BGŻ Wrocław na rozbudowę Szkoły Podstawowej w miejscowości Kuźnica Czeszycka -	117.856 zł
- kredyt z BGŻ Wrocław na rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej i Gminazjum w Bukowicach –	500.000 zł
- kredyt z BOŚ we Wrocławiu na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Grabownicy -	130.000 zł
2. zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( składki i Fundusz Pracy) –	<b>205.064 zł</b>
3. zobowiązań wobec Zakładu Energetycznego we Wrocławiu ( za energię) –	<b>10.142 zł</b>
4. zobowiązania wobec pracowników (dodatkowe wynagrodzenie roczne) –	<b>276.451 zł</b>
5. zobowiązań z tytułu wykonanych usług oraz zakupu materiałów, pomocy naukowych, opalu) –	<b>18.246 zł</b>
6. zobowiązań wobec Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach ( za energię , wodę ) –	<b>1.880 zł</b>

Rezerwę ogólną w wysokości 40.000 zł po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów  
 i Planowania rozdysponowana na następujące zadania :

- remont dróg gminnych we wsi Wąbnice i Dąbrowa – 14.000 zł, wydatki bieżące gminy ( zakup materiałów  
 biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne, wydatki związane z promocją ) – 17.007 zł , zakup ławek na  
 plac w Krośnicach – 1.650 zł ,dowóz wody do miejscowości Wąbnice – 5.325 zł ,  
 nagrody za zajęcie trzech pierwszych miejsc w konkursie „ Za najładniej utrzymaną posesję” – 2.018 zł.

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia  
 31.12.2001 roku .

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	9.097.129	8.862.112
B. Wydatki	9.824.129	9.462.465
C. Nadwyżka / Deficyt ( A – B)	<b>- 727.000</b>	<b>- 600.353</b>
D. Finansowanie ( D1 – D2)	727.000	787.225
D1 Przychody ogółem	776.286	836.511
z tego:		
- kredyty	630.000	630.000
- nadwyżka z lat ubiegłych	0	39.369
- inne źródła ( wolne środki )	146.286	167.142
D2 Rozchody ogółem	49.286	49.286
z tego:		
- spłaty kredytów	49.286	49.286

Wolne środki do zagospodarowania na 1.01.2002r. wynoszą **186.872 złotych.**

### Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań inwestycyjnych w 2001 roku

Na finansowanie zadań inwestycyjnych w 2001 roku składały się środki z budżetu gminy 786.839 zł, środki otrzymane z UKFiS -120.000 zł na budowę sali gimnastycznej w Bukowicach, kredyt ze środków pieniężnych Fundacji „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund” -500.000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach, kredyt z banku - 130.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabownica”, odsetki od środków na r-ku bankowym – 5.471 zł, oraz środki z lat ubiegłych – 833.725 zł.

Wydatki na poszczególne zadania reprezentuje poniższe zestawienie:

w zł

L.p	Nazwa zadania	Dz.	Pozostałe środki na 01.01.2001	Środki Przekazane z budżetu w 2001 r.	Ogółem środki do wykorzystania w 2001r	Ogółem poniesione wydatki w 2001r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach I etap	801	705.612	1.379.639	2.085.251	2.085.251
2	Zaopatrzenie w wodę północnej części gminy – III etap	900	111.752	283.800	401.023 w tym; ( 5.471zł odsetki bankowe)	401.023
3	Oświetlenie uliczne	900	8.002	0	8.002	8.002
4.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnicach	900	8.359	0	8.359	8.359
5	Zakup autoklawu	851	0	7.200	7.200	7.200
	Razem		833.725	1.670.639	2.509.835	2.509.835

Koszty inwestycji w 2001 roku dotyczą następujących zadań :

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach I etap - 2.085.251 zł  
 - dobudowa skrzydła północnego i budowa sali gimnastycznej - 2.085.251 zł  
 w tym: roboty budowlane - 2.044.221 zł, wycinka drzew – 1.840 zł, nadzór inwestorski – 10.463 zł, przyłączenie do elektroenergetycznej sieci urządzeń i instalacji elektrycznych obiektu – 4.880 zł, mapy, ogłoszenia o przetargu, prowizja bankowa – 737 zł, prowizja od udzielonego kredytu i opłata skarbową od zabezpieczenia kredytu – 7.780 zł, odsetki od kredytu 15.330 zł. Inwestycja kontynuowana.
2. Zaopatrzenie w wodę północnej części gminy III etap - 467.190 zł  
 w tym : wykonano ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędnych studnią awaryjną nr 1 w miejscowości Grabownica – 56.162 zł, adaptacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Żeleźniki na potrzeby przepompowni wody sieciowej 13.578zł., za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem ujęcia wód – 1.900 zł, za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy Stacji Uzdatniania Wody – 1.068 zł, dozór techniczny, uzgodnienia dokumentacji, mapy oraz wykonanie renowacji studni o głębokości 40 m w miejscowości Czarnogoździce - 5.298 zł. Wykonano pompownię wody sieciowej w miejscowości Żeleźniki. Koszt całkowity -106.623 zł.,

90

wykonano modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Grabownicy – 282.561 zł  
w tym: projekt wykonawczy modernizacji – 12.656 zł, roboty budowlano montażowe – 218.500 zł, roboty dodatkowe ( zamontowanie dwóch dodatkowych filtrów ) – 43.699 zł, prowizja od udzielonego kredytu – 1.950 zł, opłata od zabezpieczenia , opłata skarbową – 130 zł, odsetki od kredytu – 945 zł, przyłącze energetyczne – 2.070 zł, nadzór inwestorski – 2.325 zł, mapy, prowizja bankowa, opłata skarbową za wydanie zezwolenia na budowę – 286 zł. Do uregulowania należności w 2002 r. pozostała kwota – 66.167 zł.

3. Oświetlenie uliczne – 8.002 zł  
W 2001 roku realizowano zadanie z zakresu oświetlenia ulicznego, w ramach którego założono 3 lampy we wsi Wierzchowice oraz 2 lampy we wsi Krośnice ul. Stawowa.

4. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnicach - 8.359 zł  
w tym: przyłączenie do sieci rozdzielczej ZEW SA urządzeń i instalacji elektrycznych oczyszczalni ścieków w Krośnicach – 8.136 zł, weksle i prowizja bankowa – 223 zł.

5. Zakupiono autoklaw do gabinetu stomatologicznego w miejscowości Kuźnica Czeszycka - 7.200 zł.

Przewodniczący Zarządu

*mgr Jan Krzysztofik*



21

**Roczne zbiorcze sprawozdanie  
z wykonania planów finansowych z zadań zleconych gminie za rok 2001**

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

Dz.	Treść	Plan na 1.01.2001 r	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	47.668	47.186	47.186	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.095	24.066	23.805	98,92
752	Obrona narodowa	375	375	375	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325	325	325	100,00
853	Opieka społeczna	642.000	801.460	800.701	99,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000	134.797	134.797	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>811.463</b>	<b>1.008.209</b>	<b>1.007.189</b>	<b>99,90</b>

Wydatki na plan 1.008.209 złotych wykonano 1.007.189 złotych co stanowi 99,90 %

Dz.	Treść	Plan na 1.01. 2001r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	47.668	47.186	47.186	100,00
	w tym:				
	Urzędy wojewódzkie	47.668	45.043	45.043	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	43.224	42.564	42.564	
	- zakup pozostałych wydatków	3.304	1.339	1.339	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.140	1.140	1.140	
	Spis powszechny i inne	-----	2.143	2.143	100,00
	w tym:				
	- składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenie za prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego w 2002r. przeprowadzenie aktualizacji wykazów gospodarstw rolnych i działek rolnych	-----	2.143	2.143	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.095	24.066	23.805	98,92
	w tym:				
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.095	1.095	1.095	
	w tym:	1.095	1.095	1.095	
	- wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.095 zł				
	Wybory do Sejmu i Senatu	-----	19.397	19.397	100,00
	w tym;				
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		10.478	10.478	
	w tym; dieta dla członków komisji wyborczych – 10.215 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 263 zł.				
	- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych		7.523	7.523	
	w tym: materiały biurowe – 849 zł, stoliki, godła – 611 zł, sporządzenie spisu wyborców – 1.496 zł, wynajem lokali – 1.350 zł, transport oraz przesyłki i telefony – 1.868 zł. wykonanie tablic – 420 zł, wyposażenie lokali wyborczych – 929zł				
	- podróże służbowe krajowe ( delegacje )		1.396	1.396	

	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	-----	<b>3.574</b>	<b>3.313</b>	<b>92,70</b>
	w tym:				
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		3036	2.775	
	- zakup materiałów i wyposażenia , pozostałych usług w tym: materiały biurowe – 157 zł, wynajem lokalu – 100 zł, rozmowy telefoniczne – 25 zł.		282	282	
	- podróże służbowe krajowe ( delegacje)		256	256	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>100,00</b>
	w tym: zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 375 zł				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	<b>Obrona cywilna</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>100,00</b>
	w tym; rozmowy telefoniczne i usługi transportowe – 325 zł				
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>642.000</b>	<b>801.460</b>	<b>800.701</b>	<b>99,91</b>
	w tym:				
	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>524.000</b>	<b>666.700</b>	<b>665.941</b>	<b>99,89</b>
	w tym :				
	Świadczenia społeczne	449.000	559.198	559.198	100,00
	z tego :				
	udzielono zasiłków okresowych dla 99 rodzin - 80.114 zł, zasiłków stałych z tytułu opieki nad dzieckiem dla 26 rodzin- 90.020 zł, zasiłków stałych wyrównawczych, rent socjalnych dla 100 rodzin – 353.982 zł , pomocy dla kobiet w ciąży oraz wychowujących dziecko dla 53 rodzin – 35.082 zł.				
	Składki na ubezpieczenia społeczne dla 31 osób na kwotę 71.802 zł oraz ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dla 128 osób na kwotę 34.941 zł.	75.000	107.502	106.743	99,29
	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>13.000</b>	<b>21.560</b>	<b>21.560</b>	<b>100,00</b>
	z tego :				
	wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę 4.603 zł, pielęgnacyjne na kwotę 16.957 zł Łącznie wypłacono zasiłki dla 18 rodzin.				
	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>105.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	96.623	97.253	97.253	
	- zakup materiałów i wyposażenia	1.297	1.297	1.297	
	z tego : meble – 678 zł, druki ,materiały biurowe – 619 zł				
	- zakup usług remontowych oraz pozostałych usług				
	z tego : prowizja bankowa – 1.260 zł, opłata pocztowa ( porto) i telefoniczna – 1.807 zł, usługi transportowe – 328 zł, za obsługę systemu „ POMOST” – 450 zł , założenie pompy –100 zł	2.060	3.945	3.945	
	- podróże służbowe krajowe	2.540	2.090	2.090	
	- różne opłaty i składki	200	135	135	
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.280	2.280	2.280	
	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-----	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>100,00</b>
	z tego; przyznano pomoc w formie zasiłków celowych dla osób i rodzin dotkniętych skutkami powodzi w 2001r. Pomocy udzielono 9 rodzinom .		6.200	6.200	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120.000</b>	<b>134.797</b>	<b>134.797</b>	<b>100,00</b>
	Zakup energii – oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą	120.000	134.797	134.797	

zawodniczący Zarządu  
*Jan Krzysztofik*

93

Sprawozdanie opisowe do Rb-30 z wykonania zadań  
za 2001 r. przez Zakład Usług Komunalnych Krośnice

<b>P r z y c h o d y</b>	<b>Plan 2001 r.</b>	<b>Wykonanie 2001 r.</b>	<b>% wykon.</b>
<b><u>I Stan środków na początek roku</u></b>	307.316,00	307.316,00	100,00
<b><u>II Przychody razem</u></b>	987.000,00	991.258,00	100,43
<b><u>z tego:</u></b>			
<b>1. Przychody z usług</b>	961.340,00	964.875,00	100,37
<b>w tym:</b>			
- pobór wody	384.700,00	390.069,00	101,40
- czynsze, dzierżawy	77.400,00	77.221,00	99,77
- usługi pogrzebowe	8.580,00	8.585,00	100,06
- odprowadzanie ścieków	106.800,00	106.450,00	99,67
- wywóz śmieci	184.600,00	181.421,00	98,28
- usługi pozostałe	199.260,00	201.129,00	100,94
<b>2. Odsetki za nieterminową zapłatę należności</b>	25.660,00	26.383,00	102,82
<b>w tym:- pobór wody</b>	15.000,00	15.085,00	100,57
- wywóz śmieci	2.160,00	2.770,00	128,24
- czynsze, dzierżawy	8.500,00	8.528,00	100,33
<b><u>III. Ogółem przychody /I+II/</u></b>	<b>1.294.316,00</b>	<b>1.298.574,00</b>	<b>100,33</b>

24

K o s z t y	Plan 2001 r.	Wykonanie 2001 r.	% wykon.
<b>I. Koszty razem</b>	<b>1.083.316,00</b>	<b>1.080.054,00</b>	<b>99,70</b>
z tego:			
- pobór wody	665.530,00	663.837,00	99,75
- czynsze, dzierżawy	45.703,00	45.628,00	99,83
- usługi pogrzebowe	2.640,00	2.633,00	99,73
- odprowadzanie ścieków	71.259,00	71.240,00	99,97
- wywóz śmieci	216.184,00	216.137,00	99,98
- usługi pozostałe	82.000,00	80.579,00	98,27
<b>Wykonanie kosztów wg paragrafów</b>			
1.par.3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. z tego:-ekwiwalent za odzież roboczą oraz zakup napojów chłodz	4.200,00	4.171,00 4 171,00	99,31
2.par.4010 -Wynagrodzenia osobowe - stanowiska robotnicze 17 osób x 12 m-cy - stanowiska nierobotnicze 7 osób x 12 m-cy - roboty publiczne 6 osób x 6 m-cy	490.300,00	490.223,00	99,98
3.par.4040 -Dodatkowe wynagrodz. roczne	37.682,00	37.423,00	99,31
4.par.4110 -Składki na ubezpiec. społeczne	90.200,00	90.146,00	99,94
5.par.4120 -Składki na Fundusz Pracy	12.400,00	12.349,00	99,59
6.par.4210 -Materiały i wyposaż. z tego:- zakup paliwa - zakup wyposażenia - zakup mat.biurowych - zakup mat.bhp - zakup mat.budowl. i części zamiennych oraz pozostałych	135.000,00	134.592,00 43.258,00 10.028,00 7.518,00 7.552,00 66.236,00	99,70
7.par.4260 -Energia z tego: -energia elektryczna -energia cieplna	100.805,00	98.685,00 90.971,00 7.714,00	97,90
8.par.4270 -Usługi remontowe z tego: -remont SUW -remont mieszkania -remont spycharki DT -remont-oczyszczalnia -remont-cmentarz	10.800,00	10.720,00 9.434,00 25,00 333,00 194,00 734,00	99,26

ET

K o s z t y	Plan 2001 r.	Wykonanie 2001 r.	% wykon.
9.par.4300 -Usługi pozostałe z tego: -usługi poczt.-telekom. -badanie wody -opłata bankowa -przeglądy tech.pojazdów -usługi kominiarskie -inne usługi	49.200,00	49.135,00 12.463,00 7.191,00 2.912,00 5.068,00 2.989,00 18.512,00	99,87
10.par.4410 -Podróże służbowe z tego: -delegacje służbowe -ryczłty za samoch.pryw.	9.300,00	9.275,00 3.385,00 5.890,00	99,73
11.par.4430 -Różne opłaty i skł. z tego:-opłata za oczyszczalnię - ubezp.mienia - opłata za pobór wody -opłata rejestr.pojazdu -opłata skarbowa	33.600,00	33.556,00 19.728,00 3.391,00 9.748,00 135,00 554,00	99,87
12.par.4440 -Odpisy na ZFSS	17.789,00	17.789,00	100,00
13.par.4610 -Koszty postępowania sądowego	2.450,00	2.400,00	97,96
14.par.6070 -Wydatki inwestycyjne z tego: -modernizacja Bazy ZUK -zakup samochodu dost. Lublin 33504	89.590,00 65.000,00 24.590,00	89.590,00 65.000,00 24.590,00	100,00 100,00 100,00
II.Stan środków na koniec okresu	211.000,00	218.520,00	103,56
III. Ogółem / I+II/	1.294.316,00	1.298.574,00	100,33

S r o d k i o b r o t o w e

Należności na 31.12.2001r. wynoszą ogółem - 256.593,00

w tym: - za pobór wody, odbiór śmieci i ścieków - 175.691,00  
- za czynsze i dzierżawy - 38.062,00  
- inne należności - 42.840,00

z tego:- 31 odbiorców usług /firmy i indywidual./ - 39.339,00  
- rozrachunki z pracownikami - 1.713,00  
- rozrachunki z US z tyt.VAT - 1.788,00

Na koniec okresu sprawozdawczego należności zmniejszyły się o kwotę 62.822 zł w stosunku do początku okresu sprawozdawczego /319.415/, na co złożyła się nasza stanowcza postawa w ich egzekucji.

P6

Należności wymagalne stanowią kwotę 142.286,00 zł.  
z tego od jednostki należącej do sektora finansów publicznych  
kwotę 41.508,00 zł.

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

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

Zobowiązania Zakładu na 31.12.2001 r. wynoszą	- 65.225,00
w tym: - dostawcy materiałów i usług / 16 kontrahentów/	- 19.372,00
- rozrach. z ZUS z tyt. ubezpieczeń	- 7.607,00
- rozrach. z budżetem z tyt. VAT	- 485,00
- rozrach. z pracownikami z tyt. wynagrodzeń /"trzynastka"/	- 37.422,00
- rozrachunki z lokatorami mieszkań	- 339,00

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie zobowiązań  
w stosunku do początku roku o kwotę 35.561 zł.

Z ogólnej kwoty zobowiązań zdecydowana wielkość została uregulowana  
w miesiącu styczniu 2002 r. gdyż tak były ustalone terminy płatności.

Stan materiałów na składzie - ogółem	- 16.104,00
w tym: - w magazynie	- 16.104,00
Środki pieniężne - ogółem	- 11 048,00
w tym: - kasa	- 0,00
- rachunek bankowy	- 11.048,00

Stan środków obrotowych na 31.12.2001 r.  
wynosi:

218.520,00 zł.

Zakład Usług Komunalnych wykonał roczny plan  
przychodów na poziomie 100,43 % w tym: przychody z usług  
z usług w 100,37 % natomiast plan kosztów wykonano w 99,70 %.  
Największe zaawansowanie w realizacji rocznego planu przychodów  
wystąpiło w usługach pobór wody /101,24 %/, natomiast najniższe  
/98,28 %/ w usługach wywozu śmieci. Główną przyczyną spadku  
przychodów z usług wywozu śmieci jest zmiana organizacyjna dotyczą-  
ca odbioru i rozliczania wprowadzona z dniem 1.03.2001 r.  
Przejsie na metodę rozliczania i fakturowania od ilości obebranych  
śmieci od indywidualnych odbiorców spowodowało zmniejszenie ilości  
odbieranych nieczystości stałych w porównaniu z metodą rozliczania  
od osoby.

Przewodniczący Zarządu  
mgr Jan Krzysztofik

04

## Sprawozdanie roczne

z wykonania planów finansowych środków specjalnych i funduszy celowych za rok 2001.

### 1. Środki specjalne - Oświata

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

Uzyskane w 2001 roku przychody w kwocie 103.364 złotych, stanowiły :

- |                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| a) przychody z usług -                                       | 102.849 zł |
| b) przychody z tytułu odsetek od środków na r- ku bankowym - | 515 zł     |

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w 2001r.	Wykonanie w 2001r.	%
1	Materiały i wyposażenia	2.500	1.767	70,68
2	Zakup środków żywności	122.200	99.334	81,29
3	Zakup usług pozostałych ( prowizja bankowa )	890	523	58,76
	Ogółem	125.590	101.624	80,92

Jak z przedstawionych danych wynika, główną pozycję wydatków stanowiły wydatki na zakup żywności. Pozostałe wydatki to doposażenie kuchni – 988 zł oraz środki czystości – 779 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.XII.2001r. wynosi – 11.905 zł  
Środki żywności na 31 XII 2001r – 1.650 zł  
- należności na 31XII.2001r. - 30 zł  
- zobowiązania na 31.XII.2001r - 111 zł

### 2. Środek specjalny - Drogi gminne

Uzyskane w 2001 roku przychody w kwocie 5.609 złotych, stanowiły :

- |                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| a) Wpływy z różnych opłat ( opłaty za zajęcie pasa drogowego) - | 5.603 zł |
| b) Pozostałe odsetki -                                          | 6 zł     |

Wydatkowano kwotę 18 zł na prowizję bankową.

Stan środków pieniężnych na koniec 31.XII 2001r wynosi 5.591 zł.

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

Stan środków na początku 2001 roku – 5.051 zł

Przychody w kwocie 13.881 złotych , są to wpłaty realizowane przez Urząd Marszałkowski .

Ogółem stan środków 18.932 zł

W trakcie roku wydatkowano kwotę 72 zł ( prowizja bankowa).

Stan środków pieniężnych na 31.XII.2001 r wynosi 18.860 zł .

Przewodniczący Zarządu  
mgr Jan Krzysztofik