

Załącznik do uchwały
nr VI/40/2003 Rady Gminy
Oława z dnia 25 kwietnia
2003 r.

S PRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY OŁAWA

ZA 2002 ROK

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Oława
za 2002 rok.

Rada Gminy Oława uchwala nr XXXII / 348 /2002 z dnia 26 lutego 2002 roku uchwalila budżet Gminy Oława na 2002 rok ustalając dochody w wysokości 18.420.645 zł, a wydatki w kwocie 19.157.635 zł.

Kwotę 1.763.010 zł z planowanych dochodów budżetowych przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- budowę szkoły podstawowej w Marcinkowicach - 50.000 zł,
- zakup samochodu osobowego - 13.270 zł,
- adaptację budynku pokoszarowego przy ul. Lwowskiej na gimnazjum gminne - 166.400 zł,
- budowę 2 wodociągów: Siedlce - Zakrzów - Marcinkowice - Stanowice - lotnisko - Jankowice Wr. Lizawice oraz Niemil - Osiek - Chwalibożycie - Oleśnica Mała + SUW - 1.400.000 zł,
- realizację karty nauczyciela - 133.340 zł,

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytu na łączną kwotę 2.500.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym:

- na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. - Bystrzyca, St. Otok, St. Górnik - 2.000.000 zł,
- na adaptację budynku pokoszarowego na gimnazjum gminne - 500.000 zł

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian planu dochodów i wydatków, a także przeznaczenia zaplanowanego kredytu uchwałami Rady, Zarządu Gminy Olawa oraz zarządzeniami Wójta.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2002 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 20.556.670 zł, a po stronie wydatków kwotą 23.098.339 zł, dając planowany deficyt budżetu w kwocie 2.541.669 zł.

Zmniejszono wielkość zobowiązań na 2002 rok z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 878.798 zł w wyniku wynegocjowania zmiany okresu spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społecznych z 3 do 6 lat.

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań zaplanowano przychody budżetu na łączną kwotę 2.670.467 zł z następujących źródeł:

- nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 170.467 zł
- kredyt - 2.500.000 zł z przeznaczeniem na :
 - budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Bystrzyca, St Otok, St Górnik - 135.610 zł
 - budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Gać, Psary, Maszków, Jankowice M., Chwałtbożyce, Niemil, Oślek – 1.364.390 zł,
 - adaptację budynku pokoszarowego na gimnazjum gminne – 1.000.000 zł

Wykonanie budżetu Gminy Olawa na 2002 rok zamknął się uzyskaniem po stronie dochodów kwoty 18.636.583 zł i realizacją wydatków na kwotę 20.994.045 zł.

Realizacja przychodów oraz spłata zobowiązań była zgodna z planem.

Uzyskano deficyt budżetu w kwocie 2.357.462 zł, a więc mniejszy od planowanego o 184.207 zł.

Realizacja dochodów budżetowych w 2002 roku.

Planowane dochody budżetowe wykonano w 90,7%, zrealizowano 18.636.583 zł, w tym kwotę 183.359 zł stanowią dochody za 2002 rok z tzw. „okresu poślizgu” przekazane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe w styczniu 2003 roku.

Analiza wykonania dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

1 Dochody własne zrealizowano w 83,2%. Wpływy wyniosły 9.486.916 zł,

z tego :

1. 805.271 zł - to dochody z majątku gminy wykonane tylko w 28%, w tym:

a) dochody z dzierżawy gminnych gruntów wyniosły 41.544 zł, tj 93,4% planu.

Są tutaj między innymi wpłaty za dzierżawę gminnych gruntów od Przedsiębiorstwa Telefonii Komórkowej „Centertel” - po 700\$ miesięcznie (400 \$ za grunt w Marcinkowicach i 300 \$ w Owczarach) oraz 279 zł miesięcznie od Zakładu Telekomunikacji.

b) z tytułu czynszów za wynajem lokali wpłynęło 193.319 zł, tj. 79,6% planu, z tego 103.025 zł z tytułu czynszu za 130 lokali mieszkalnych, a 86.776 zł za wynajem 12 lokali użytkowych.

Zaległości w czynszach od lokali mieszkalnych wynoszą 25.247 zł, a od lokali użytkowych 23.716 zł.

Podstawowa stawka czynszu regulowanego od lokali mieszkalnych wynosiła tak jak w 2001 roku 1 zł / m² i w zależności od standardu mieszkania była obniżana maksymalnie o 10 % lub podwyższana maksymalnie o 30%.

Na bieżąco podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności, jednakże nie mając mieszkań zastępczych nie możemy prowadzić konsekwentnej polityki windykacyjnej.

Za wynajem świetlic uzyskano 3.518 zł. Stawki za wynajem, nie zmienione od 2000 roku, różnicowane były w zależności od charakteru organizowanej imprezy, i tak: za wynajem świetlicy na wesela wynosiły -300 zł, na zabawy taneczne - 200 zł, na dyskoteki 100 zł, na spotkanie towarzyskie do 6 godzin - 50 zł.

c.) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły tylko 533.745 zł tj. 20,7% planu i dotyczy sprzedaży :

- 13 nieruchomości gruntowych o powierzchni 3,7508 ha za kwotę 361.609 zł,
- 3 lokali mieszkaniowych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, za które uzyskano, po zastosowaniu ulg 2.598 zł,
- 2 lokali użytkowych w drodze przetargu za kwotę 38.600 zł
- 130.938 zł wpłynęło z tytułu umów sprzedaży z lat poprzednich.

Pomimo bogatej oferty sprzedaży nieruchomości przeznaczonych zarówno pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, jak i pod zabudowę usługową i rzemieślniczą, a także szerokiej reklamy, nie zrealizowano zaplanowanej sprzedaży.

Spadek zainteresowania nabyciem gruntów pod zabudowę wynika z ogólnej recesji w kraju. Likwidacja ulgi budowlanej zahamowała również w dużym stopniu popyt na nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe .

d) 4.689 zł uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

2. 6.485.428 zł – to dochody z podatków i opłat wykonane w 104,3%.

Dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w 102,6 %, wpłynęło 1.174.810 zł.

Umorzenia, odroczenia i zaniechania poboru podatków w 2002 roku wyniosły 42.777 zł, z tego :

dla osób fizycznych – 35.737 zł,

dla osób prawnych – 7.040 zł.

Natomiast obniżenie ustawowej ceny 1q żyta o 2,19 zł zaskutkowało kwotą 88.621 zł.

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w 110,5% przez osoby prawne i w 103,3% przez osoby fizyczne. Łącznie wpłynęło 3.534.344 zł.

Umorzenia, odroczenia i zaniechania podatku w 2002 roku wyniosły 125.383 zł, z tego:

dla osób fizycznych – 92.444 zł

dla osób prawnych – 32.939 zł

Natomiast obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości uszczupliło dochody o kwotę 650.889 zł.

Znaczne przekroczenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wynika z realizacji zaległości tego podatku, i tak od osób prawnych z tytułu zaległości wpłynęło 29.444 zł, a od osób fizycznych 5.467 zł. Umorzenia i odroczenia tego podatku w 2002 roku wyniosły 38.215 zł.

Sukcesywnie prowadzona jest egzekucja administracyjnych zaległych należności podatkowych.

W 2002 roku wysłano 4.407 upomnień oraz 1414 tytułów wykonawczych na kwotę 403.828 zł. Łącznie z niezrealizowanymi tytułami z roku ubiegłego (528 tytułów), obejmowały 540.041 zł zaległości.

W ciągu roku ściągnięto 14,3% zaległości.

Aktualnie 8 jednostek gospodarki uspołecznionej zalega w podatku rolnym na kwotę 210.825 zł, 20 jednostek w podatku od nieruchomości na kwotę 219.584 zł i 3 jednostki w podatku od środków transportowych na kwotę 15.911 zł. Część z nich jest w upadłości i w stosunku do nich prowadzone jest postępowanie upadłościowe.

317 podatników indywidualnych zalega z opłatami łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 215.380 zł, 410 ma zaległości w opłatach podatku od nieruchomości na kwotę 253.918 zł a 32 osoby zalega w opłatach podatku od środków transportowych na kwotę 29.972 zł.

Wobec większości osób, jak i jednostek egzekucja jest w znacznym stopniu nieskuteczna. W 2002 roku 343 tytuły na łączną kwotę 248.611 zł wróciły od komornika z protokołem nieściągalności.

Zaległości takie zabezpiecza się hipotekami przymusowymi. Wg stanu na 31 grudnia mamy złożonych 29 hipotek na łączną kwotę 194.016 zł.

Z tytułu różnych opłat wpłynęło 259.886 zł, w tym nie planowana wpłata z tytułu tzw. renty planistycznej tj. wzrostu wartości gruntu na skutek zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w kwocie 5.762 zł oraz 148.842 zł za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł 1.489.335 zł, tj. 94,2% planowanych wpływów. Wysokie procentowo (625,9%) wykonanie planu w podatku od osób prawnych daje kwotę 31.293 zł, która jest dużym przekroczeniem ostrożnościowo określonej przez Urząd Skarbowy kwoty planu (5.000 zł).

Natomiast wpływy podatku od osób fizycznych stanowią 92,5 % planu, otrzymaliśmy o 118.315 zł mniej od założeń planu.

3. 1.696.217 zł to pozostałe dochody własne.

Są to między innymi :

- wpływy z usług świadczonych dla Agencji Rolnej Skarbu Państwa związanych ze sprzedażą i dzierżawą gruntów Skarbu Państwa oraz obsługą księgową – 27.114 zł , tj. 193,7% planu. Wykonanie tych dochodów znacznie przewyższyło planowane wpływy ze względu na wzrost zainteresowania zakupu działek Skarbu Państwa,
- opłaty za wodę – 456.589 zł tj. 103,3% planu. Cena 1 m³ wody utrzymana była na poziomie 2001 roku i wynosiła dla odbiorców indywidualnych 1,50 zł, a dla jednostek organizacyjnych 2,50 zł.
- opłata za odprowadzanie ścieków we wsi Oleśnica Mała – 15.873 zł tj. 105,8% planu (1,50 zł / m³

- odpłatność za usługi świadczone przez siostry Agencji Usług Opiekuńczych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 25.257 zł tj. 81,1 % planu. Na 2003 rok przeszły należności za grudzień 2002 roku w kwocie 3.392 zł. W 2002 roku świadczone pomoc w formie opieki nad chorymi w domu, przygotowania posiłków, sprzątania, zakupów dla 27 osób, średnio 3 godziny dziennie wg stawki godzinowej 8 zł. Odpłatność podopiecznych wynosiła średnio 1,50 zł z a godzinę.
- wpływy czesnego za przedszkole 23.878 zł tj. 140,5 % planu- są to opłaty stałe i wynosiły 60 zł miesięcznie tak jak w roku 2001. Przekroczenie planu wynika z przyjęcia większej od planowanej liczby dzieci.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 21.401 zł – (31,9% planu),
- wpłata EKOOGOK-u na budowę kanalizacji w m. Gać – 1.000.000 zł.
- pozostałe dochody (§ 092,096,097) – 126.105 zł, to przede wszystkim zwrot wydatków poniesionych w 2001 roku, które nie mogą pomniejszyć wydatków bieżących, pieniężne darowizny, odsetki umowne od przeterminowanych należności.

II Dotacje zrealizowano w 100 % otrzymano 3.706.531 zł, z tego :

1) dotacje na zadania własne wyniosły 2.694.309 zł, w tym :

- 2.804 zł na wyposażenie magazynu p. pożarowego,
- 80.499 zł na realizację III etapu nowego systemu wynagrodzeń nauczycieli,
- 52.236 zł na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów,
- 49.878 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 26.681 zł na refundację wynagrodzeń pracodawcom zatrudniających repatriantów,
- 65.600 zł na dożywianie uczniów,
- 250.000 zł na adaptację budynku pokoszarowego na gimnazjum gminne,
- 2.157.611 zł na sieć kanalizacyjną w m. Gać, Chwalibóżyce, Osiek, Niemil, Jankowice Małe, Psary, Maszków,

- z tego : 557.611 zł ze środków Banku Światowego na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wlejskich i 850.000 zł z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach kontraktu wojewódzkiego i 750.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 9.000 zł z Agencji Rolnej Skarbu Państwa na urządzenie placu zabaw dla dzieci z rodzin ppgr na osiedlu PGR w Marcinkowicach,
- 2) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły 1.012.222 zł i zostały zrealizowane zgodnie z planem.

III Subwencja ogólna wyniosła 5.443.136 zł i została zrealizowana zgodnie z planem, z czego :

- 4.751.371 zł to część oświatowa subwencji ogólnej
- 6.398 zł to część podstawowa subwencji ogólnej
- 685.367 zł to część rekompensująca subwencji ogólnej (392.736 zł dotyczy podatku od środków transportowych, a 292.631 zł ustawowych ulg w podatkach).

Reasumując, procentowy udział dochodów wg źródeł pochodzenia w dochodach ogółem przedstawia się następująco :

Wykonanie dochodów w 2002 roku ogółem : 18.636.583 zł - 100%

w tym:

- dochody własne - 9.486.916 zł - 51%
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 1.012.222 zł - 6 %
- dotacje celowe na zadania własne - 2.694.309 zł - 14%
- subwencje - 5.443.136 zł - 29%

Realizacja wydatków budżetowych w 2002 roku.

Plan wydatków budżetowych w 2002 rok zrealizowano w 90,9 %. Wydatkowano 20.994.045 zł, z tego na zadania własne 19.981.823 zł, na zadania zlecone 1.012.222 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 100 %. Są tutaj wydatki związane z kolecykowaniem zwierząt – 3.675 zł, wpłata na utrzymanie Dolnośląskiej Izby Rolniczej w kwocie 22.120 zł oraz składki członkowskie na rzecz Spółek Wodnych.

Wysokość składki uzależniona jest od zakresu wykonywanych konserwacji rowów melioracyjnych. W 2002 roku wykonano konserwacje we wsiach : Gaj Oławski, Miłonów, Niwnik, Bolechów, Osić, Godzikowice, Stanowice, Chwalibóżyca, Bystrzyca na kwotę 40.000 zł.

dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Wydatkowano 220.905 zł tj. 90,6% planu. Wszystkie wydatki dotyczą utrzymania SUW-ów i sieci wodociagowych. W tym celu, w 2002 roku zatrudnionych było 10 konserwatorów wodociagów: 7 na podstawie umowy zlecenia na kwotę 53.813 zł i 3 na podstawie umowy o pracę – wynagrodzenie ich obciąża koszty utrzymania administracji i wraz z pochodnymi wyniosło 51.327 zł.

Największy udział w kosztach (41%), poza wydatkami osobowymi, stanowi energia elektryczna pobierana przez SUW -y, natomiast na drobne naprawy i awarie sieci wodociagowych wydano 24.974 zł – 11,3% wszystkich wydatków w tym dziale.

dz. 600 Transport i łączność

Plan wydatków wykonano tylko w 31,2 %. Wydano 79.040 zł.

Niski procent wykonania planu w tym dziale wynika z nie zrealizowania przez Starostwo Powiatowe zadania inwestycyjnego współfinansowanego przez Gminę Olawa p.n „modernizacja drogi Marcinkowice- Sobocisko”, na które zaplanowano w gminnym budżecie kwotę 168.656 zł.

Ponadto na remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę 42.305 zł ze środków pochodzących z opłat za zajęcie pasa drogowego prowadzonych na odrębnym rachunku.

dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowaną kwotę wydatków w tym dziale zrealizowano w 92,3% wydatkowano 297.868 zł.

Utrzymanie budynków komunalnych, bez wynagrodzenia trzech palaczy obciążającego koszty administracji, kosztowało 243.078 zł. z tego :
na opał i drobne materiały wydano 26.695 zł. na remonty substancji mieszkaniowej w budynkach komunalnych przeznaczono 174.027 zł – 71,6% wydatków w tym rozdziale, a na wywóz nieczystości, usługi kominiarskiej inne drobne usługi – 37.501 zł. Ubezpieczenie budynków komunalnych kosztowało 1.231 zł.

Na usługi geodezyjne i wyceny nieruchomości związane ze sprzedażą mienia komunalnego wydatkowano 42.214 zł.

dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale dotyczą obsługi cmentarzy komunalnych i zostały zrealizowane w 100 %. Zakupiono kostkę brukową na cmentarz w Niwniku i Stanowicach za kwotę 5.789 zł, a za projekt Kaplicy Cmentarnej w Bystrzycy oraz przyłącze energetyczne zapłacono 12.132 zł.

dz. 750 Administracja publiczna

Gmina realizuje zadania własne, finansowane w dochodów własnych i dotacji celowych oraz zadania zlecone, na które otrzymuje środki z budżetu państwa.

Zrealizowano 97,9% planowanych wydatków na zadania własne i 100 % planowanych wydatków na zadania zlecone. Łącznie wydatkowano 3.054.657 zł.

Urząd Gminy w 2002 roku zatrudniał 53 osoby na 47,8 etatu, w tym 36 osób na 35,5 etatu to pracownicy administracyjni, 4 osoby na zadaniach zleconych, 3 palaczy, 3 konserwatorów wodociągów i 7 osób na 2,3 etatu w OSP.

Dodatkowo na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniano 6 absolwentek przez okres 6 m-cy i średnio 4 osoby miesięcznie w ramach prac interwencyjnych przez okres od 6 do 8 m-cy.

Osoby te otrzymywały najniższe wynagrodzenie, zgodnie z kodeksem pracy w kwocie 760 zł miesięcznie w 50% refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. W ciągu roku z takiej formy pomocy w zdobywaniu praktyki zawodowej skorzystało 23 młode osoby.

Koszty utrzymania Urzędu razem z zadaniami zleconymi wyniosły 2.715.881 zł i stanowiły 12,9% wszystkich wydatków budżetowych, w tym środki z budżetu państwa na zadania zlecone – 70.862 zł.

Wydatki osobowe (płace, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne) wyniosły 2.123.203 zł i stanowiły 78,2% łącznych kosztów administracyjnych.

Wydatki rzeczowe stanowiły – 3,5% tych kosztów i przedstawiały się następująco :

- materiały biurowe – 24.952 zł,
- czasopisma i dzienniki urzędowe – 16.989 zł,
- druki – 4.363 zł,
- odzież ochronna i bhp, środki czystości – 7.344 zł,
- wyposażenie biur – 3.446 zł,
- opał – 15.256 zł,
- paliwo – 13.118 zł,
- części zamienne do samochodów – 1.548 zł,
- programy komputerowe – 6.851 zł,

Na usługi wydatkowano 412.187 zł, tj. 15,2% kosztów administracyjnych, z tego :

- usługi pocztowe – 20.347 zł,
- usługi kurierskie – 10.171 zł,
- usługi telekomunikacyjne i konserwacja centrali telefonicznej – 75.245 zł,
- obsługa prawna – 36.000 zł,
- nadzór nad systemem informatycznym oraz wdrażanie nowego oprogramowania – 25.027 zł,
- szkolenia – 15.911 zł,
- prowizje bankowe – 2.307 zł,
- opłaty sądowe – 1.270 zł,
- wywóz nieczystości – 852 zł,
- badania lekarskie – 1.710 zł,
- przeglądy i naprawy kserokopiarki – 7.613 zł,
- naprawy samochodów – 5.442 zł,

- modernizacja kotłowni w budynku U.G – 163.494 zł (zobowiązanie z 2001 roku)
- konserwacja i nadzór nad kotłownią – 3.416 zł,
- konserwacja systemu alarmowego w budynku U.G – 293 zł,
- wymiana urządzenia zbiorczego sieci komputerowej – 3.172 zł,
- sprzątanie – 19.217 zł,
- pozostałe usługi, drobne naprawy, awarie – 20.700 zł,

Pozostałe wydatki w tym dziale wyniosły – 338.776 zł i dotyczyły:

- kosztów pracy Rady – 155.538 zł, w tym diety radnych stanowiły 73,4% tych kosztów, tj. 114.098 zł,
- kosztów związanych z poborem podatków i opłat – 80.110 zł,
- zakupu prasy oraz opłaty abonamentów telefonicznych dla sołtysów 19.174 zł,
- kosztów członkostwa w Związku Gmin Wiejskich – 2.825 zł,
- promocji gminy – 43.325 zł,
- wyposażenia magazynu p. powodziowego – 2.804 zł,
- przeprowadzenie spisu powszechnego 35.000 zł, jako zadanie zlecone pokrywane w całości ze środków budżetu państwa.

dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Zaplanowano tutaj wydatki na aktualizację kart wyborców – 1.810 zł, oraz przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy Oława i bezpośrednich wyborów Wójta – 34.430 zł.

Są to zadania zlecone, finansowane z budżetu państwa. Aktualizacja przeprowadzana jest na podstawie umowy – zlecenia zawartej z pracownikiem Urzędu.

dz. 752 Obrona narodowa

Zadanie zlecone realizowane z dotacji celowej. Wykorzystano 375 zł na zakup wyposażenia niezbędnego do pracy pracownika ds. obrony cywilnej.

dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym znajdują się wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, oraz wydatki z zakresu obrony cywilnej, jako zadanie zlecone realizowane z dotacji budżetu państwa.

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Oława kosztowało 73.006 zł bez wynagrodzenia komendanta i 6 konserwatorów wozów bojowych, które obciążają koszty administracyjne.

Wydatki rzeczowe stanowiły 27,4 % wszystkich wydatków i dotyczyły zakupu paliwa, części zamiennych środków czystości i bhp oraz drobnego wyposażenia biura OSP.

Na usługi przeznaczono – 24.618 zł, tj. 33,7 % wszystkich wydatków, z tego wydano :

- 12.833 zł na remont remizy OSP w Siecieborowicach,
- 4.191 zł na remont samochodów i urządzeń,
- 1.160 zł na badania lekarskie strażaków,
- 1.100 zł na szkolenia,
- 5.344 zł na pozostałe usługi,

dz. 757 obsługa długu publicznego

Zaplanowano tutaj spłatę odsetek i prowizji bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2002 roku wyniosły one 455.376 zł, tj. 99 % planu.

dz. 758 Różne rozliczenia

W budżecie gminy na 2002 rok zaplanowano rezerwę budżetową w kwocie 120,000 zł.

W trakcie roku Zarząd rozdysponował 119,957 zł przeznaczając ją na :

- organizację uroczystego otwarcia „Łącznika” w Szkole Podstawowej w Drzemlikowicach – 1.000 zł,
- zakup nagród dla uczniów gminnych gimnazjów – uczestników Powiatowego Konkursu Informatycznego – 500 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursu krajoznawczego i ekologicznego organizowanego przez PTTK w Oławie w czasie rajdu turystycznego 300 zł,
- zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych uczestniczących w turnieju szkół podstawowych „Praweja ... ale inaczej” organizowanego przez Powiatową Komendę Policji – 1.000 zł,
- zakup szorowarki do hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy 8.174 zł,
- wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Bystrzycy 6.602 zł,
- projekt kaplicy cmentarnej w Bystrzycy – 1.160 zł,
- przyłączenie energetyczne do kaplicy cmentarnej w Bystrzycy – 2.372 zł,
- uporządkowanie cmentarza w Marcinkowicach - 880 zł,
- prace melioracyjne na terenie cmentarza w Jankowicach – 3.000 zł,
- zakup kosiarki dla wsi Ścinawa Polska – 1.000 zł,
- zakup chłodni do świetlicy w Ścinawie Polskiej – 3.700 zł,
- szkolenie pracowników – 2.000 zł,
- zakup kostki brukowej na cmentarz w Niwniku – 2.698 zł,
- pokrycie kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych na rehabilitację przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Tęcza” – 1.000 zł
- przeprowadzenie XXXIV Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczej przez Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne przy ZSZ nr 2 w Oławie – 300 zł,

- organizację przez LOK zawodów strzeleckich w ramach „ Oławskiej Szkolnej Ligi Strzeleckiej ” – 500 zł,
- organizację przez Zespół Szkół Rolniczych w Jakubowicach obchodów „ Święta Wsi Polskiej ” – 2.000 zł,
- organizację „ Dnia Dziecka ” w Owczarach 1.000 zł,
- zabezpieczenie posiłków regeneracyjnych dla uczestników X Mityngu Młodzika organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy – 1.000 zł,
- pokrycie części kosztów wyposażenia „ błękitnego pokoju ” w ramach realizacji przez Komendę Powiatową Policji programu prewencji kryminalnej „ Pomoc ofiarom przestępstw ” – 1.000 zł,
- zakup pasków testowych do przeprowadzenia badań poziomu cukru, cholesterolu, trójglicerydów przez Koło Terenowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Bystrzycy – 1.000 zł,
- przeprowadzenie badań mamograficznych 160 mieszkanek gminy – 4.800 zł,
- organizację „ Dnia Dziecka ” w Siecieborowicach i Drzemlikowicach – 300 zł, w Godzinowicach – 500 zł,
- zakup nagród dla uczestników Gimnazjalnego Turnieju Wiedzy i Umiejętności – 500 zł,
- zakup kosiarki dla Klubu LZS „ Burza ” w Bystrzycy – 1.500 zł,
- zakup nagrody dla laureata Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Piotra Romanowskiego – 500 zł,
- organizację festynu „ Turniej Rodzinny ” przez Szkołę Podstawowa w Gać – 1.000 zł,
- zakup nagród dla najlepszych uczniów gminnych szkół podstawowych – 400 zł,
- organizację XV Gminnego Turnieju Samorządów wsi przez LZS 3.000 zł,
- organizację III Dolnośląskiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie – 700 zł,
- zwiększenie planu wydatków na działalność kulturalną 5.000 zł,

- organizację gminnej imprezy z okazji obchodów 140 – lecia powstania Kółek Rolniczych i 135 – lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich – 2.000 zł,
- zakup ksiarek do Szkoły Podstawowej w Oleśnicy Małej i Drzemlikowicach po 700 zł,
- zakup kostki i krawężników na cmentarz w Stanowicach – 3.000 zł,
- zorganizowanie imprezy plenerowej we wsi Stanowice – 500 zł,
- zwiększenie środków na pozostałą działalność kulturalną – 2.500 zł,
- zorganizowanie wypoczynku młodzieży litewskiej w Polsce – 25.423 zł,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Polskiego Związku Niewidomych – Kolo Olawa – 1.000 zł,
- przeprowadzenie badań na osteoporozę 320 kobiet z terenu gminy – 3.200 zł,
- prace melioracyjne na terenie cmentarza w Jankowicach – 1.000 zł,
- zakup wykładziny podłogowej dla Szkoły Podstawowej w Gać – 1.000 zł,
- zakup siatki ogrodzeniowej i materiałów do remontu sal szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Ścinawie Polskiej – 1.000 zł,
- zakup środków czystości i materiałów biurowych do Gimnazjum przy ul. Lwowskiej – 2.000 zł,
- organizację dożynek we wsiach Boleschów , Owczary i Chwalibożyce po 1.000 zł,
- pokrycie kosztów występu zespołu muzycznego podczas festynu charytatywnego w Olawie – 3.500 zł,
- zakup szczepionek dla dzieci z biednych i wielodzietnych rodzin – 2.000 zł,
- pomoc dla wielodzietnych rodzin : Polik – 1.000 zł, Witos- 698 zł, Kułakowskich – 1.000 zł,
- zakup wykładziny do Szkoły Podstawowej w Chwalibózycach – 1.000 zł,
- zakup sprzętu sportowego po 500 zł dla LZS w Owczarach i LZS w Marszowicach,
- zakup siatki boisko Marcinkowice – 500 zł,
- organizacja święta plonów w Bystrzycy – 1.000 zł,

- posiłki regeneracyjne dla uczestników Gminnej Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego – 500 zł,
- zakup farby do pomalowania sali lekcyjnej w szkole Podstawowej w Bystrzycy – 150 zł,

dz. 801 Oświata i wychowanie

Dział ten obejmuje wydatki szkół podstawowych, gimnazjów, Publicznego Przedszkola w Bystrzycy, a także Gminnego Zespołu Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną i księgową tych jednostek.

Ogólną zaplanowaną kwotę wydatków zrealizowano w 96,1 %.
Wydatkowano 8.318.506 zł.

Gminny Zespół Oświaty obsługiwał 9 szkół podstawowych oraz 8 oddziałów przedszkolnych tzw. „zerówki” i 3 gimnazja (Bystrzyca, Siedlce i Oława)

Natomiast publiczną szkołę podstawową z klasami od I do III oraz oddział przedszkolny w Niemilu prowadziło Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi i na ten cel otrzymało dotację w kwocie 98.360 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach i oddziałach zerowych w 2002 roku wyniosło 139 etatów nauczycielskich i 44 etaty pracowników administracyjnych i obsługi.

Łączny budżet wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów oraz oddziałów przedszkolnych razem z dowożeniem dzieci, bez wydatków na inwestycje oświatowe realizowane przez gminę, wynosił - 6.907.884 zł i zrealizowany został w 96%. Wydano 6.631.200 zł.

Dopłata gminy do subwencji oświatowej wyniosła 1.879.829 zł.

Nadmienić należy, że subwencja oświatowa nie uwzględnia wydatków na prowadzenie klas „0” oraz dowóz dzieci do szkół, które w 2002 roku wyniosły:

- klasy „0” - 212.632 zł

- dowóz dzieci - 329.154 zł

Wydatki osobowe – (płace, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatki wiejskie i mieszkaniowe) stanowią kwotę 5.136.270 zł, tj. 77,5 % tego budżetu.

Zakupy materiałowe wyniosły 5% budżetu, wydano 337.916 zł, z tego :

- 168.511 zł na opał,
- 133.652 zł na wyposażenie,
- 20.643 zł na materiały do drobnych remontów i konserwacji.
- 15.110 zł na materiały biurowe, czasopisma i środki czystości.

Na remonty i konserwacje przeznaczono 48.724 zł, tj. 0,7 % wszystkich wydatków. Wyremontowano dach w budynku gimnazjum w Siedlcach za 42.122 zł oraz wymieniono okna w Szkole w Bystrzycy za 6.602 zł.

Usługi telefoniczne kosztowały 27.139 zł, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie - 35.688 zł, pozostałe usługi 61.434 zł.

Utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty kosztowało 285.920 zł, 90% tych wydatków to wydatki osobowe- płace pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Na inwestycje oświatowe przeznaczono 1.401.386 zł z tego :
209.362 zł na budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Drzemlikowicach i 1.192.024 zł na adaptację budynku pokoszarowego na gimnazjum gminne.

dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 87,6%. Wydatkowano 141.200 zł.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 128.262 zł, w tym:

1) realizacja programów profilaktycznych w szkołach – 45.457 zł

z tego :

- Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach	- 5.083,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Osieku	- 4.670,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Sobocisku	- 2.176,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Oleśnicy Małej	- 4.352,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Gać	- 4.228,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Ścinawie Polskiej	- 726,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach	- 4.891,00 zł
- Szkoła Podstawowa + Gimnazjum w Chwalibóżycach	- 5.217,00 zł
- Gimnazjum w Siedlcach	- 5.083,00 zł
- Zespół Szkół w Bystrzycy	- 6.591,00 zł
- Międzyszkolny Program Profilaktyczny „ Zachowaj trzeźwy umysł ”	- 2.440,00 zł

2) realizacja programów profilaktycznych w bibliotekach – 4.906 zł

z tego :

- Biblioteka Publiczna w Niemilu	- 441,00zł
- Biblioteka Publiczna w Bystrzycy	- 785,00 zł
- Biblioteka Publiczna w Marcinkowicach	- 999,00 zł
- Biblioteka Publiczna w Osieku	- 998,00 zł
- Biblioteka Publiczna w Gać	-1.000,00 zł
- Biblioteka Publiczna w Jaczkowicach	- 683,00 zł

3) realizacja programów profilaktycznych w świetlicach – 9.381 zł

z tego :

- Świetlica w Gaju Oławskim	-1.037,00 zł
- Świetlica w Bolechowie	-7.554,00 zł
- Świetlica w Godzikowicach	- 790,00 zł

4) realizacja programów profilaktycznych przez inne podmioty – 676 zł,

z tego :

- OSP Siedlce - 376,00 zł
- PCK - 300,00 zł

5) utrzymanie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenie członków komisji, szkolenia) – 29.930 zł,

6) zakup materiałów informacyjnych dla potrzeb Gminnego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego i inne wydatki bieżące Komisji – 5.243 zł,

7) szkolenie Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób realizujących Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.836 zł,

8) kurs socjoterapii – 2.000 zł,

9) dofinansowanie obozów profilaktycznych – 27.833 zł,

z tego :

- Sportowy Obóz Zimowy w Świeradowie - 6.500,00 zł
- Wakacyjny Turnus Profilaktyczny w Sobótce - 20.813,00 zł
- Pobyt dziecka z Domu Dziecka na koloni w Międzyzdrojach - 520,00 zł

Utrzymanie punktu lekarskiego w Jakubowicach kosztowało 3.881 zł. Stowarzyszeniom realizującym zadania z zakresu ochrony zdrowia przekazano kwotę 1.999 zł (1.000 zł otrzymało Gminne Koło Diebetyków na zakup aparatów ciśnieniowych, a 999 zł Związek Niewidomych na zakup lasek dla jego członków). Za 1998 zł zakupiono szczepionki p. grypie dla dzieci szkolnych, a 4.720 zł przeznaczono na badania mamograficzne i osteoporozy kobiet wiejskich.

dz. 853 Opieka Społeczna

Łącznie wydatkowano 1.421.995 zł, tj. 99,9% planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone, na które otrzymuje dotacje z budżetu państwa, zadania własne finansowane z budżetu gminy oraz zadania dotowane z funduszy celowych (w 2002 roku nie otrzymano takich dotacji).

Na zadania własne wydatkowano 692.300 zł, tj. 99,8% planu, z tego :

1) na zasiłki celowe jednorazowe przeznaczono 105.375 zł, z tego wydano:

- 23.250 zł na zakup opału,
- 56.260 zł na zakup żywności,
- 13.509 zł na zakup przyborów szkolnych,
- 4.250 zł na zakup odzieży,
- 4.350 zł na zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego,
- 2.626 zł na opłatę energii elektrycznej,
- 1.130 zł na zakup biletów miesięcznych

2) za usługi opiekuńcze dla 27 osób średnio po 3 godziny dziennie x 8 zł/ godz. zapłacono 150.461 zł.

3) na utrzymanie administracji GOPS (4 etaty) wydano – 195.353 zł z tego 94% to wydatki osobowe- płace pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne)

4) za dożywianie dzieci w szkołach w formie śniadań zapłacono 108.414 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 501 uczniów.

5) na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 132.697 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 49.878 zł.

Zadania zlecone wykonano w 100 %, wydatkowano 729.693 zł przeznaczając :

1) 557.905 zł na wypłatę zasiłków obligatoryjnych i fakultatywnych, z tego :

- 72.054 zł na zasiłki stałe dla 24 osób,
- 298.871 zł na renty socjalne dla 68 osób,
- 107.063 zł na zasiłki okresowe średnio po 4 miesiące dla 103 rodzin,

- 35.216 zł na zasiłki macierzyńskie (137 zasiłków średnio po 271 zł),
- 49.849 zł na składki emerytalne i zdrowotne od wypłacanych zasiłków,
- 2) 21.151 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla 16 osób,
- 3) 127.000 zł na utrzymanie administracji GOPS (4 etaty) 96% tych wydatków, to wydatki osobowe,
- 4) 3.960 zł na zakup tornistrów dla 44 dzieci
- 5) 19.679 zł na refundację pracodawcą wynagrodzenia zatrudniających repatriantów.

dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Są tutaj wydatki Gminnego Przedszkola Publicznego w Bystrzycy, wykonane w 100% oraz wydatki w kwocie 25.343 zł poniesione na zorganizowanie wypoczynku młodzieży litewskiej w Polsce .

Utrzymanie Gminnego przedszkola kosztowało 231.303 zł, w tym 89% to wydatki osobowe. Średnie zatrudnienie w Przedszkolu wynosiło 8 etatów, w tym 5 nauczycieli i 3 pracowników administracyjnych i obsługi.

W 2002 roku do przedszkola uczęszczało średnio 70 dzieci z tego 26 dzieci uczęszczało do klasy „ 0 ”.

Pełna odpłatność za przedszkole wynosiła 120 zł miesięcznie z tego 60 zł to opłata stała zasilala dochody budżetu gminy, z 60 zł to odpłatność za wyżywienie zasilala środek specjalny Przedszkola.

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wykonano w 83,1 %. Łącznie wydatkowano 5.455.341 zł, z tego 4.374.798 zł to wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód i w 98 % dotyczą realizacji wodociągowania i kanalizacji gminnych wsi.

36.289 zł wydatkowano na czyszczenie kanalizacji burzowej między innymi we wsiach : Jankowice , Bystrzyca, Marszowice, oraz kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy Małej.

Wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia wyniosły 323.102 zł i stanowiły 5,9% wszystkich wydatków w tym dziale, z tego 135.000 zł dotyczyło ulic, dla których gmina nie jest zarządcą. Na te wydatki otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki w tym dziale to między innymi:

- wyposażenie magazynu p. powodziowego - 6.344 zł, w tym dotacja z budżetu państwa wyniosła 2.804 zł,
- wpłata na utrzymanie związku międzygminnego „EKOLOGOK – 20.697 zł,
- elektryfikacja b. lotniska 561.110 zł,
- przebudowa rurociągu na b. lotnisku -- 8.195 zł,
- projekt założeń do zagospodarowania b. lotniska – 28.060 zł,
- konserwacja rowów meliorac. w Marcinkowicach i Stanowicach – 700 zł,
- wykonanie schroniska dla psów – 2.140 zł,
- opracowanie planu gospodarki wodno-ściekowej gminy – 16.000 zł

dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 69,6%. Przyczyną niskiego wykonania planu były ograniczone środki finansowe, w związku z czym realizacja zadania inwestycyjnego „budowa świetlicy w Bystrzycy” stanowiła tylko 40% planu.

Dział ten obejmuje :

1) Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 243.282 zł wykonane w 100%.

W ramach tej jednostki funkcjonuje 7 punktów bibliotecznych Bystrzyca, Osiek, Marcinkowice, Owczary, Niemił, Jaczkowice i Gać, w których zatrudnionych jest 9 osób na 6 etatach.

Wydatki osobowe wyniosły 209.746 zł, co stanowi 86,2% ogólnych kosztów utrzymania Biblioteki.

Wydatki materiałowe wyniosły 6.633 zł (2,7% wszystkich wydatków) i dotyczyły przede wszystkim prenumeraty czasopism, zakupu druków, materiałów biurowych i środków czystości.

Wydatki na zakup książek stanowiły 2,4% wszystkich wydatków.

2) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 235.696 zł wykonane w 85% , z tego:

- 17.929 zł to wydatki rzeczowe na :
 - opał - 1.698 zł,
 - środki czystości - 392 zł,
 - wyposażenie świetlic - 15.839 zł,
- 1.715 zł wydano na wywóz nieczystości
- 8.833 zł kosztowała dzierżawa od GS pomieszczenia na świetlicę w Gaju Oławskim,
- 2.485 zł wyniosły koszty ubezpieczenia świetlic,
- 17.089 zł wydano na wynagrodzenie dla 12 opiekunów świetlic,
- na remonty świetlic przeznaczono 161.081 zł - 68% wszystkich wydatków.

Remonty świetlic przeprowadzono w następujących miejscowościach,

- Sobocisko - 42.322 zł
- Siecieborowice - 9.392 zł
- Owczary - 50.378 zł
- Janików - 31.761 zł
- Niemił - 5.429 zł
- Gać - 9.302 zł
- Stanowice - 1.138 zł

Ponadto wykonano okapy za 11.000 zł w świetlicach : Gać , Niemił, Stanowice, Ścinawa Polska.

3) Wydatki na prowadzenie zespołu „ Porębiok ”, „ Konieczynka”, kabaretu ludowego „ Słomka ” i prace z kapelą w kwocie 32.435 zł wykonane w 99,2% w tym:

- 30.328 zł (93,5% wszystkich wydatków) to wynagrodzenia zatrudnionych w ramach umowy – zlecenia 3 instruktorów, 2 muzyków i kierowcy.
- 1.307 zł wydano na zakup napoi, za 800 zł zakupiono strój krakowski

4) Wydatki na konserwację zabytków w kwocie 32.823 zł przeznaczono na :

- Kościół w Godzikowicach - 8.499 zł
- Kościół w Marcinowicach - 6.075 zł
- Kościół w Bolechowie - 799 zł
- Kościół w Jankowicach - 5.382 zł
- Kaplica w Owczarach - 12.067 zł

5) Wydatki na organizację różnych imprez kulturalnych, uroczystości gminnych, obchodów świąt państwowych w kwocie 42.551 zł, z czego przeznaczono :

- 6.628 zł na organizację święta 3 Maja w Gać,
- 6.500 zł na otwarcie gimnazjum przy ul Lwowskiej,
- 3.744 zł na występ zespołu „ Śląsk”
- 3.500 zł na udział w kosztach przeprowadzenia koncertu charytatywnego na rzecz chorego dziecka A. Piotrowskiej,
- 1.968 zł na zorganizowanie święta wsi w Jakubowicach,
- 2.100 zł na obchody 135 lecia KGW w Ścinawie,
- 970 zł na otwarcie „ łącznika” w Szkole Podstawowej w Drzemlikowicach,
- 11.803 zł na organizację dożynek, dnia seniora, dnia dziecka i festynu we wsiach :

- Siecieborowice - 494 zł
- Gać - 2.106 zł
- Osiek - 2.000 zł
- Bolechów - 935 zł
- Owczary - 2.000 zł
- Ścinawa Polska - 1.000 zł
- Ścinawa - 1.268 zł
- Niemil - 1.000 zł
- Bystrzyca - 1.000 zł
- 5.338 zł pozostałe wydatki (wykonanie plansz, plakatów, dekoracji, wiązanek okolicznościowych itp.).

dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 302,967 zł. W ramach tych środków przekazano dotacje dla stowarzyszeń sportowych na realizację zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej, i tak :

- 1) Szkolny Związek Sportowy otrzymał dotację w kwocie 80,000 zł i wykorzystał ją w całości przeznaczając:
 - 5.000 zł na zakup sprzętu sportowego,
 - 10.550 zł na zakup nagród i odzieży sportowej,
 - 1.300 zł na zakup dyplomów i materiałów biurowych,
 - 850 zł na zakup posiłków regeneracyjnych dla zawodników,
 - 6.300 zł na usługi transportowe,
 - 6.000 zł na sędziowanie w rozgrywkach i imprezach,
 - 8.300 zł na wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia za pełnienie obowiązków, sekretarza Związku, trenera ULKS i obsługę księgową,

- 20.200 zł na wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie zajęć SKS w szkołach,
- 16.000 zł na udział sportowców w obozach szkoleniowych,
- 5.500 zł na koszty podróży służbowych,

2) Ludowe Zespoły Sportowe otrzymały dotację w kwocie 216.000 zł i wykorzystały ją w całości przeznaczając :

- 42.287 zł na wynagrodzenie sędziów i trenerów,
- 19.422 zł na opłatę delegacji służbowych,
- 21.620 zł na usługi transportowe,
- 48.573 zł na zakup sprzętu sportowego,
- 15.415 zł na zakup nagród indywidualnych i zbiorowych,
- 39.220 zł na wynagrodzenie sekretarza i księgowej,
- 9.490 zł na czynsze, opłaty telekomunikacyjne i prowizje bankowe,
- 9.966 zł na opłaty rejestracyjne, skarbowe i licencje,
- 4.322 zł na opłatę energii elektrycznej,
- 5.685 zł na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, dyplomów itp.

Budżet Gminy na 31 grudnia 2002 roku zamknął się stanem należności w kwocie - 1.273.202 zł, z tego :

- z tytułu podatków - 989.710 zł,
- z tytułów dostaw usług (czynsze, woda, ścieki) - 283.492 zł,

w tym : 1.269.168 zł to należności wymagalne

oraz stanem zobowiązań w łącznej kwocie 8.653.267 zł, w tym :

- 7.684.732 zł to zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów; a 16.193 zł to zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, które razem stanowią 41,3% dochodów zrealizowanych w 2002 roku.

1. Budżet Urzędu Gminy - 394.585 zł, z tego kwota 148.335 zł dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „trzynastki” za 2002 rok z obligatoryjnym terminem płatności do 31 marca 2003 rok, ale zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości obciąża koszty roku poprzedniego.

Pozostałe zobowiązania w kwocie 246.250 zł dotyczyły robót:

- rozliczenia z tytułu robót inwestycyjnych - 198.310 zł,
- rozliczenia z tytułu zakupu materiałów - 11.899 zł,
- rozliczenia z tytułu usług remontowych - 31.041 zł,
- rozliczenie z tytułu pozostałych usług - 5.000 zł,

Kwota 16.193 zł była wymagalna na dzień 31 grudnia 2002 roku.

Zobowiązania te zostały zrealizowane w styczniu 2003 roku bez ustawowych odsetek od zobowiązań przeterminowanych - w oparciu o zawarte umowy z dostawcami.

Pozostałe zobowiązania zostały zrealizowane w miesiącu lutym 2003 roku.

2. Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 20.218 zł,

z tego - kwota 20.134 zł dotyczyła dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 84 zł rozliczenia składek zdrowotnych ZUS.

3. Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej - 15.972 zł cała kwota dotyczyła dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

4. Budżet Gminnego Przedszkola - 15.511 zł cała kwota dotyczyła dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

5. Budżet Oświaty - 522.249 zł z tego kwota 374.250 zł dotyczyła wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Pozostałe zobowiązania w kwocie 147.999 zł dotyczyły:

5. Budżet Oświaty – 522.249 zł z tego kwota 374.250 zł dotyczyła wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Pozostałe zobowiązania w kwocie 147.999 zł dotyczyły:

- zakupu opału - 25.020 zł,
- zakupu usług - (dowóz dzieci, opłaty telekomunikacyjne, energia)-32.423 zł,
- rozliczenie z ZUS z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2002 roku - 65.700 zł,
- rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od wynagrodzeń za grudzień 2002 roku - 24.856 zł.

Zakończenie roku budżetowego zobowiązaniami wynikało z braku środków finansowych na rachunku budżetu Gminy (mniej niż od zaplanowanych wpływy dochodów budżetowych).

Na realizację gminnych inwestycji wydano w 2002 roku kwotę 6.533.833 zł, tj. 31% wszystkich wydatków budżetowych. Z kwoty tej 3.250.000 zł (49,7%) to kredyty i pożyczki.

Realizację gminnych inwestycji przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Część wydatków gminy związanych z ochroną środowiska realizowano z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2002 roku na rachunek tego funduszu wpłynęło 406.201 zł, wydatkowano 139.921 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków tego funduszu przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
URZĘDU GMINY
mgr inż. Teresa Jakuszelowska

WÓJT
GMINY OLAWA
Jan Kownacki