

**REALIZACJA BUDŻETU GMINY KOZY
ZA 2002 R.**

Budżet gminy na 2002 r. został uchwalony po stronie dochodów w wysokości **14.360.305,- zł**, po stronie wydatków **14.163.805,- zł**

W trakcie 2002 r. było podjętych 30 uchwał zmieniających budżet, w tym:
8 uchwał Rady Gminy, które zmieniały wielkość budżetu i 20 uchwał Zarządu Gminy, później Zarządzenia Wójta Gminy, z czego 14 uchwał, później Zarządzenia Wójta Gminy zmieniające wielkość budżetu.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETOWYCH W 2002 R.

	Dochody:	Wydatki:
I. Plan wg uchwały budżetowej Rady Gminy Nr XXV/172/2001 z dnia 28 grudnia 2001r	14.360.305,-	14.163.805,-
II. Zmiana wielkości budż. wprowadzonych przez Radę Gminy w trakcie 2002 r. /8 uchwał/	1.028.503,-	1.309.751.-
III. Zmiany wielkości budż. wprowadzonych przez Zarząd Gminy, później przez Wójta Gminy na podst. art. 128 ust. 1, pkt. 1,2 ust. o finansach publicznych /14 uchwał/	327.268,49	327.268,49
Budżet ogółem po zmianach na 31.12.2002 r.	15.716.076,49,-	15.800.824,49

Korekty wielkości budżetowych dokonał Zarząd Gminy, a później Wójt Gminy na podstawie art. 128, ust. 1 pkt.1,2, ustawy o finansach publicznych. Dotyczyły one zmian w budżecie w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone, oraz na zadania własne.

Uchwała Zarządu , Zarządzenie Wójta Gminy z dnia	Kwota korekty wielkości budżetowej po stronie doch. i wydatków /per saldo/	Treść korekty
1) 13 luty 2002r	18.144,-	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone 1/Rozdz.85395 – Pozostała działalność /dożywianie uczniów/ o kwotę 18.144,-
2) 26 marca 2002r	3.000.-	1/ Rozdz. 75056 – Spis powszechny /zadania zlecone/ o kwotę 3.000.-
3) 30 kwietnia 2002r	31.999.-	1/ Rozdz. 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze /zadania zlecone/ o kwotę 39.378.- 2/ Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie /zadania zlecone/ o kwotę 1.621.- 3/ Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic /zadania zlecone/ zmniejszenie o kwotę - 9.000.-
4) 11 czerwca 2002r	11.130.-	1/ Rozdz. 85395 – Pozostała działalność /dożywianie uczniów/ o kwotę 11.130.-
5) 18 czerwca 2002r	3.527.-	1/Rozdz. 85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 3.527.-
6) 5 lipca 2002r	106.039.-	1/Rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze /zadania zlecone/ o kwotę 103.486.- 2/ Rozdz. 85316 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne /zadania zlecone/ o kwotę 2.553.-
7) 24 lipca 2002r	150.-	1/ Rozdz. 80195 – Pozostała działalność /dotacja celowa/ / komisja ds. awansu nauczycieli/ o kwotę 150.-
8) 27 sierpnia 2002r	4.572.-	1/ Rozdz. 75028 – Usuwanie skutków klęsk

		żywiłowych
		o kwotę 522.-
		2/ Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe /zadania zlecone/ /podręczniki/
		o kwotę 1.875.-
		3/ Rozdz. 85395 – Pozostała działalność /zadania zlecone/ /wyprawki szkolne/
		o kwotę 2.175.-
-----	-----	-----
9/ 11 września 2002r	675.-	1/ Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe /zadania zlecone/ / stypendia/
		o kwotę 675.-
-----	-----	-----
10/ 30 września 2002r	32.594,49	1/Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin /zadania zlecone/
		o kwotę 25.054,49
		2/Rozdz. 80195 – Pozostała działalność / dotacja celowa/
		o kwotę 7.504.-
		3/Rozdz. 85395 – Pozostała działalność /dożywianie uczniów/
		o kwotę 10.734.-
		4/ Rozdz. 85495 – Pozostała działalność /dotacja celowa/
		o kwotę 317.-
		ZMNIJSZYĆ DOCHODY:
		5/ Rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze /zadania zlecone/
		o kwotę -11.000.-

		6/ Rozdz. 85395 – Pozostała działalność /zadania zlecone/ /podręczniki/ o kwotę - 15.-
-----	-----	-----
11/ 22 paździer. 2002r	74.878.-	1/ Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe /dotacja celowa/ o kwotę 38.049.- 2/ Rozdz. 80110 – Gimnazjum o kwotę 20.203.- 3/ Rozdz. 80120 – Liceum Ogólnokształcące o kwotę 13.361.- 4/ Rozdz. 85401 – Świetlice Szkolne o kwotę 1.851.- 5/ rozdz. 85316 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne o kwotę 1.414.-
-----	-----	-----
12/ 12 listopada 2002r	12.423.-	1/ Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin / zadania zlecone/ o kwotę 3.500.- 2/ Rozdz. 80110 – Gimnazjum o kwotę 2.463.- 3/ Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic / zadania zlecone/ o kwotę 8.610.- ZMNIEJSZYĆ DOCHODY: 4/ Rozdz. 85313 – Składki na ubezpiecz. Społeczne / zadania zlecone/ o kwotę - 2.150.-

13/ Zarządzenie Wójta z 25 listopada 2002	17.601.-	1/ Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie /zadania zlecone/ o kwotę 2.600.- 2/ Rozdz. 80195 – Pozostała działalność /ZFŚS/ o kwotę 5.394.- 3/ Rozdz. 85495 – Pozostała działalność /ZFŚS/ o kwotę 217.- 4/ Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic /zadania zlecone/ o kwotę 9.390.-
----- 14/ Zarządzenie Wójta 12 grudnia 2002r	10.536.-	----- 1/ Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 10.536.-
Razem kwota korekty wielkości budżet. wprowadzonych przez Zarząd, później Wójta w 2002 r. po stronie dochodów	327.268,49	12 uchwał Zarządu Gminy 2 Zarządzenia Wójta Gminy Kozy Razem: 14 uchwał i zarządzeń

W trakcie 2002r. Zarząd Gminy w Kozach, później Wójt Gminy Kozy korzystał z uprawnień do dysponowania ogólną rezerwą budżetową na mocy art. 128 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Zarząd Gminy Kozy, później Wójt Gminy Kozy w 2002 r. rozdysponował rezerwę ogólną, jak w tabeli:

Data uchwały Zarządu dotycząca rozdysponowania	Rezerwa ogólna na 1.01.2002 r.	Kwota	Treść
	100.000,-		
1)UchwałaNr 84/178/2002 z dnia 24.01.2002 r.		-7.000,-	zwiększenie środków: 1) Rozdz.92695 Pozost. dział. /LKS/ - zwiększenie dotacji o kwotę 5.000,- 2/ Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej /basen/ - zakup /czujek i innych mat./ o kwotę 2.000,-
2)Uchwała r 86/185/2002 z dnia 13.02.2002 r.		-300,-	1/Rozdz.75414 – Obrona cywilna - zakup usług pozostałych o kwotę 300.-
3/Uchwała Nr 87/187/2002 z dnia 25.02.2002r		-3.020.-	1/Rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe o kwotę 900.- /szkolenie nauczycieli, kurs kier. wycieczek/ 2/ Rozdz.80110 – Gimnazjum o kwotę 630.- /jak wyżej/ 3/ Rozdz. 80120 Liceum Ogóln. o kwotę 290.- /jak wyżej/ 4/ Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji /na zakup farb i wykładziny do rewiru Komisariatu Policji w Kozach o kwotę 1.200.-
4/ Uchwała Rady Nr XXVII/184/2002 z dnia 26 lutego 2002r	+15.000.-		ZWIĘKSZENIE REZERWY OGÓLNEJ
5/ Uchwała Zarządu Nr 88/191/2002r z dnia 14.03.2002r		- 4.000.-	1/ Rozdz. 80110 – Gimnazjum - zakup mater. i wyposażenia /żaluzje do prac. komputerowej/ o kwotę 4.000.-
6/ Uchwała Zarządu Nr 89/194/2002r z dnia		-1.370.-	1/ Rozdz. 80120 – Liceum Ogólnokształcące

26.03. 2002r			promocja L.O. o kwotę 1.370.-
7/ Uchwała Zarządu Nr 90/199/2002r Z dnia 15.04.2002r		-8.440.-	1/Rozdz. 92695 – Pozostała działalność /LKS/ - zwiększenie dotacji o kwotę 5.500.- 2/rozd. 75023 – Urzędy Gmin -reklama Gminy Kozy na Kolejce „PKS” o kwotę 2.440.- zakupy rzeczowe /pozycje książkowe o kwotę 500.-
8/ Uchwała Zarządu Nr 91/202/2002r Z dnia 30.04.2002r		- 13.450.-	1/ Rozdz. 85451 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dofinansowanie obozu o kwotę 4.250.- 2/ Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe -zakupy rzeczowe /dla klasy integracyjnej/ o kwotę 200.- 3/ Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic - energia o kwotę 9.000.-
9/ Uchwała Zarządu Nr 92/206/2002 Z dnia 21.05.2002r		-3.900.-	1/ Rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ - zasiłki o kwotę 800.- 2/ Rozdz. 85319 – Ośrodki Pomocy Społecznej /zadania wł./ - na sprzątanie ośrodka o kwotę 1.700.- 3/ Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe -częściowe dofinansowanie zielonej szkoły o kwotę 400.- 4/ Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji - na zakup wykładowej o kwotę 1.000.-
10/ Uchwała Zarządu Nr 93/210/2002 z dnia 11.06.2002r	-----	- 6.500.-	1/ Rozdz. 80195 – Pozostała działalność -dofinansowanie obozu harcerskiego o kwotę 4.500.- -dofinansowanie uczniów Klubu Sportowego”Dwójka”

			o kwotę 2.000.-
11/ Uchwała Zarządu nr 94/212/2002 z dnia 18.06.2002r		- 2.000.-	1/ Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - dotacja dla LKS na remont ogrodzenia stadionu o kwotę 2.000.-
12/ Uchwała Zarządu Nr 96/221/2002 z dnia 24 lipca 2002r		- 10.600.-	1/ Rozdz.75412 OSP o kwotę 7.600.- 2/ Rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ o kwotę 3.000.-
13/ Uchwała Zarządu nr 97/224/2002r z dn. 1 sierpnia 2002r		-15.750.-	1/Rozdz. 92695 – Pozostała działalność - dotacja dla LKS „Orzeł” o kwotę 15.000.- 2/Rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ o kwotę 750.-
14/uchwała Zarządu Nr 98/225/2002r Z dnia 27 sierpnia 2002r		-8.500.-	1/ Rozdz. 80120 – Liceum Ogólnokształcące /dofinansowanie wyjazdu młodzieży do Niemiec/ o kwotę 5.000.- 2/ Rozdz. 92109 – Dom Kultury - dotacja dla Domu Kultury /na wydatki związane z dostawą wody –przyłącze/ o kwotę 2.500.- 3/ Rozdz. 75095 – Pozostała

			<p>działalność</p> <p>- składka na Region Beskidy</p> <p>o kwotę 1.000.-</p>
<p>15/ Uchwała Zarządu Nr 99/231/2002 z dnia 11 września 2002r</p>		- 3.610.-	<p>1/ Rozdz.85404 Przedszkole</p> <p>- zakup wyposażenia</p> <p>o kwotę 3.000.-</p> <p>2/ Rozdz. 85395 – Pozostała działalność /KGW – organizacja dożynek/</p> <p>o kwotę 610.-</p>
<p>16/ Uchwała Zarządu Nr 101/237/2002 z dnia 30 września 2002r</p>		- 18.500.-	<p>1/ Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów</p> <p>o kwotę 3.000.-</p> <p>2/ Rozdz. 80195 – Pozostała działalność /harcerski start/</p> <p>o kwotę 400.-</p> <p>3/ Rozdz. 85314 – zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ - pomoc socjalna /losowa/</p> <p>o kwotę 2.000.-</p> <p>4/ Rozdz. 85395 – Pozostała działalność „ARKADA” - dozór w czasie dowozu</p> <p>o kwotę 750.-</p> <p>5/ Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic /zadania własne/ - usługi remontowe</p> <p>o kwotę 7.000.-</p>

			6/ Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach - patrole ekologiczne o kwotę 850.- 7/ Rozdz. 92604 – Kultura fizyczna i sport - wydatki rzeczowe 500.- - usługi remontowe 4.000.-
17/ Uchwała Zarządu Gminy Nr 102/241/2002r z dnia 22 paździer. 2002r		- 2.200.-	1/ Rozdz. 80195 – Pozostała działalność /sport w szkole/ o kwotę 2.200.-
18/ Uchwała Zarządu Gminy Nr 104/244/2002r z dnia 12 listopada 2002r		- 700.-	1/ Rozdz. 92109 – Dom Kultury /organizacja turnieju Taroka/ dotacja o kwotę 700.-
19/ Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-10-1/2002 z 25 listopada 2002r		- 2.200.-	1/ Rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ o kwotę 1.000.- 2/ Rozdz. 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej - usługi pozostałe o kwotę 1.200. /współfin. Pucharu Świata W.Wróbla i T.Malarza/
20/ Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-10-2/2002 z 27 listopada 2002r		- 156.-	1/ Rozdz. 75412 OSP - zakupy rzeczowe o kwotę 156.-
21/ Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-10-4/2002 z 12 grudnia 2002r		- 2.804.-	1/ Rozdz. 75412 OSP - zakupy rzeczowe o kwotę 1.000

			2/ Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe - zakup energii o kwotę 804.- 3/ Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji - zakup paliwa i inne zakupy rzeczowe o kwotę 1.000.-
RAZEM	115.000.-	- 115.000.-	STAN REZERWY NA 31.12.2002r „ZERO”

Roczna planowana wielkość dochodów budżetowych w 2002r zamknęła się kwotą **15.716.076,49,- zł**, a po stronie wydatków **15.800.824,49,- zł**.

Wykonane rozchody w 2002 r z tytułu:

- spłaty kredytów inwestycyjnych 299.900,08 zł

Planowane dochody na początku roku wzrosły do planu na koniec 2002r.o 9,44 %, a planowane wydatki o 11,56 %, co spowodowało powstanie deficytu budżetowego w kwocie **84.748 zł**. Źródłem pokrycia deficytu są środki finansowe z rozliczeń z lat ubiegłych. Wzrost planowanych dochodów oraz planowanych wydatków w stosunku do planu na 31.12..2002 r. był wynikiem urealnienia budżetu oraz wynikającego głównie z otrzymanych w trakcie roku środków na zadania zlecone, powierzone oraz innych środków finansowych, a także wzrostem wydatków inwestycyjnych na priorytetowym obiekcie tj. nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 na cele gimnazjum oraz wprowadzeniem pozostałych środków finansowych powstałych z rozliczeń z roku ubiegłego.

I tak zmiany po stronie dochodów dotyczyły:

1/ Zmiany wielkości dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych	327.268,49.-
2/ Korekta dochodów z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 5.784.-
3/ Wpływy ze sprzedaży mienia	63.000.-
4/ Korekta subwencji oświatowej	428.055.-
5/ Dotacja na zadania ekologiczne	3.000.-
6/Dywidendy	411.214.-
7/Zwrot utraconych dochodów z tyt. ulg ustawowych	25.925.-
8/ inne dochody rozlicz. z lat ubiegłych	62.995.-
9/ Korekta dochodów własnych	40.098.-

Razem zwiększenia planu dochodów na 31.12.2002r	1.355.771,49
---	---------------------

Wzrost dochodów pociągnął za sobą wzrost wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz powstanie deficytu budżetowego w kwocie **84.748 zł**, w pierwotnym budżecie gminy na 2002r nie zakładano deficytu budżetowego.

Rzeczywiste wykonanie budżetu zamknęło się kwotą – po stronie dochodów **15.815.773- zł** tj. 100,63 % wielkości planowanej; po stronie wydatków **15.229.869,- zł** co stanowi 96,39 % wielkości planowanej.

Jak z powyższych danych wynika wynik finansowy z realizacji budżetu za 2002r zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **585.904,- zł**, co jest wynikiem zrealizowania wydatków tylko w 96,39% i przekroczenie o 0,63 % planowanych dochodów.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2002 ROK

Lp.	Wyszczególnienie:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Dochody ogółem	15.716.076,-	15.815.773.-	100,63
2.	Wydatki ogółem	15.800.824,-	15.229.869.-	96,39
3.	Wynik finansowy	-84.748,-	585.904,-	
4.	Saldo związane	84.748,-	-	-
	z finansowaniem niedoboru budżetowego			
	Przychody:	384.628.-	384.628.-	-
	-inne źródła przychodów	384.628.-	384.628.-	
	/rozliczenia fin. z roku poprzedniego/			-
	Razem przychody:	384.628.-	384.628.-	
	Rozchody:	384.628.-	299.900.-	
	spłaty kredytów	299.880.-	299.900.-	
	finansowanie deficytu budżetowego	84.748.-	-	
	Razem rozchody:	384.628.-	299.900.-	

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY NA 31.12.2002 R.

Budżet Gminy Kozy nie jest obciążony żadnymi zobowiązaniami finansowymi z tytułu poręczeń i gwarancji.

Budżet Gminy ma zobowiązanie wekslowe w wysokości 2.650.000zł z tytułu zabezpieczeń kredytowych /w wys. 1.450.000zł/ oraz 1.200.000 zł z tytułu prawidłowego zabezpieczenia wydatkowanych środków dotacyjnych z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.

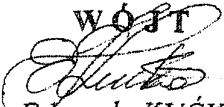
Zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów to:

a/ 263.960,85 zł do 30 października 2005r- kredyt długoterminowy inwestycyjny BIG BANK

b/ 793.120 zł do 07 października 2006r - kredyt długoterminowy inwestycyjny PKO BP

Razem: 1.057.080,85 zł

Szczegółową analizę wykonania budżetu za 2002r. przedstawiają załączniki, które obrazują stronę dochodową oraz stronę wydatkową, która poparta jest zestawieniem szczegółowym wydatków bieżących i inwestycyjnych.

WÓJT

Edward KUĆKA

OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2002 ROKU

DOCHODY

Dochody budżetowe za 2002 rok zostały zrealizowane w **100,63%** wielkości planowanej:

i tak:

w dziale 010 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO – zrealizowano w **140%**,
w tym zrealizowano 140% planowanych dochodów z tytułu opłat

w dziale 020 - LEŚNICTWO – zrealizowano 95% dochodów z tytułu opłat
planowanych z tytułu dzierżawy i użytkowania gruntów w województwie
w kwocie 239 zł.

w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w **100%** zrealizowano
planowane dochody z tytułu rozliczenia środków powoźniczych

w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 109% wielkości
planowanej.

Nawyższe zrealizowano z planowanych dochodów w tymdziale z tytułu opłat
dochodów z tytułu sprzedaży gruntów oraz z setek zanieterminowo pozostałe
należności.

w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 93% wielkości
planowanej

Nawyższe zrealizowano z planowanych dochodów w tymdziale z tytułu opłat
terminowych oraz z tytułu środków pieniężnych tj. tylko 82%.

w dziale 751 – URZĘDNIKI I INNI PRACOWNICY
PAŃSTWA – zrealizowano w **100%** wielkości
planowanej

**w dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ** -
realizacja dochodów w **101%** wielkości planowanej

Nawyższe zrealizowano z planowanych dochodów w tymdziale z tytułu opłat
wysokarealizacja wpływu z tytułu podatku od spadków i darowizn tj. 165%
wielkości planowanych wysokiego wpływu z tytułu podatku od środków
transportowych oraz opłaty targowej.

w dziale 758 – RÓŻNORÓZLICZENIA – 99,94% wielko ściplanowanej

w dziale 801 – OŚWIATAIWYCHOWANIE – w 100,41% wielko ści
planowanej

w dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – w 100% wielko ściplanowanej,
wpłatyzwolennianaspreda żalkoholu

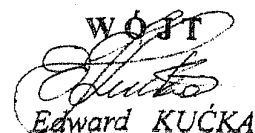
w dziale 853 - OPIEKASPOŁECZNA - w 100,53% wielko ściplanowanej
zrealizowanowy ższwpływytytułodpłatnychusług
opieku ńczych

w dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- zrealizowano w 110% wyższwpły wytytułuwpłat
za Przedszkole

w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA - realizacja w 99,97% wielko ściplanowanej

Realizacja dochodów do wysoko ści środków finansowych prz ekazanych z
budżetuwojewodynazadaniadecone.

Wzakresiezada ńpowierzonychprzekazano100%zaplanowanych
środkówwstosowanychdecyzjidysponentów,wzakresiezada ńzleconych
w100%wielko ściplanowanej.

WÓJT

Edward KUČKA

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI NA 31.12.2002r.

L.p.	Tytuł płatności	Kwota zaległości	Uwagi	Odnoszące załączniki
1.	Czynsze dzierżawne: a/ osoby prowadzące działalność gospodarczą: - Pit Intrprises 8.660 - „Trójka” S.C. 549 - Bielska Spółdzielnia Pracy 42 b/ osoby fizyczne: 129	9.380 <u>9.251</u> 8.660 549 42 <u>129</u>	 sprawę oddano do sądu wystawiono upomnienie wystawiono upomnienie wystawiono upomnienia	-
2.	Użytkowanie wieczyste:	0	brak zaległości	-
3.	Czynsze za lokale mieszkalne:	6.495	upomnienia wystawiane są na bieżąco	-załącznik a
4.	Czynsze za lokale użytkowe: Osoby prowadzące działalność gospodarczą: a/ Owczarnia – Handel butami A B 1.599 b/ Sklep Pończoszniczo-Bielizniany 439 c/ „TEEM” S.C. 1.996	4.034 <u>4.034</u> 1.599 439 1.996	 został orzeczony wyrok sądowy ze wskazaniem do egzekucji. rozłożono zaległość na raty wysłano upomnienie	-załącznik b
5.	Podatek od środków transportowych: a/ osoby prawne: b/ osoby fizyczne: c/ podatek zniesiony:	14.300 - 22.218 2.226	brak zaległości wystawiono upomnienia i 19 tytułów wykonawczych wystawiono tytuły wykonawcze	 -załącznik c -załącznik d
6.	Podatek rolny: a/ osoby prawne:	2.275 0	brak zaległości	-załącznik e

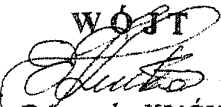
	b/ osoby fizyczne:	2.275	wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze	-załącznik f
7.	Podatek od nieruchomości:	455.414		
	a/ <u>osoby prawne:</u>	<u>378.940</u>		-załącznik. g
	- Kopalnia Piaskowca w Kozach:	339.220	zabezpieczono na hipotecę kwotę: 309.608.- zł	
	- PKP Z-d Infrastruktury:	148	wystawiono upomnienia	
	- BSP B-Biała	20.128	wystawiono upomnienia	
	- Imprex Rol.	647	postępowanie egzekucyjne w toku	
	- PKP Z-d Nieruchomości	16.900	wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze	
	- Spółdzielnia Zaopatrzenia Ogrodniczego "OGRÓD"	38	wystawiono upomnienia	
	- Nadwiślańska Spółka Węglowa (grunt)	1.859	wystawiono upomnienia	
	b/ osoby fizyczne:	<u>76.474</u>	wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze	-załącznik h
8.	Podatek leśny:	550		
	a/ osoby prawne:	-	brak zaległości	-załącznik i
	b/ osoby fizyczne:	550	wysłano upomnienia	-załącznik j

Uwagi dodatkowe:

Komórka finansowa Urzędu Gminy celem ściągnięcia należności budżetowych uruchamia cały cykl egzekucyjny począwszy od upomnień, poprzez wystawianie tytułów wykonawczych oraz zabezpieczeń na hipotecę.

Ogółem wystawiono **1072** upomnienia dla osób fizycznych odnośnie zaległości w podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i **407** tytułów wykonawczych dla osób fizycznych odnośnie zaległości w podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.

Egzekucje należności budżetowych napotyka na trudności natury zewnętrznej jak: brak środków do płacenia zaległości, opieszałość w płaceniu podatków, znikoma wartość majątku, trudności w ustaleniu miejsca pobytu właściciela, nie przeprowadzone postępowania spadkowe stwarzają utrudnienia w egzekucji komorniczej.


Edward KUĆKA

OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU W 2002 ROKU

WYDATKI

Wydatki budżetowe za 2002 r. zamknięte są po stronie planu kwotą **15.800.824 zł** i wykonania **15.229.869 zł**, tj. **96,39%** wielkości planowanej. I tak:

W dziale 010 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO – 85% wielkości planowanej. Niższe niż planowane koszty nakowania zwierząt, nie podjęto finansowania inwestycji wodociągowej w Małych Kozach: ul. Bielska, Wypoczynkowa, Makowa z uwagi na brak możliwości współfinansowania przez AQV E.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 92% wielkości planowanej. Niższe niż zakładane koszty zimowego utrzymania dróg.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 85% wielkości planowanej. Niższe niż zaplanowane koszty energii, gazu. Mniejszy zakres przeprowadzonych remontów budynków komunalnych /przygotowanie projektu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi w powiatowym planie remontowym/

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ SŁUGOWA – 72% wielkości planowanej

- niższe wydatki tytułu usług geodezyjnych i inwestycyjnych – 50%
- brak finalizacji i zatwierdzenia planu przestrzennego głównie z powodu odwołań – 53% wielkości planowanej

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 96% wielkości planowanej. Należy wykonywać głównie wydatki 96% wydatków administracyjnych Urzędu. Brak realizacji zadań takich jak malowanie dachu. Przesunięto termin realizacji zadania na rok następnny z uwagi na narozważanie możliwości wymiany pokrycia dachowego.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 99,90%

Niższe niż zakładane wydatki związane z wydatkami rzeczowymi dla Policji.

W dziale 757 – OBSŁUGA ŁUG PUBLICZNEGO – 92%

Spadek stopy procentowej kredytu zgodnej tendencji a kursu w oparciu o WIBOR.

W dziale 758 – RÓŻNORÓZLICZENIA – 88% wielko ści planowanej.

Ni ższeni ż zakładanowydatki zwi ązaney wypłat ą świadczeń z tytułu zast ępczej służby wojskowej i wydatków rzeczowych zwi ązanych z zabezpieczeniem frontu robót/zako ńczeniem zast ępczej służby wojskowej/

W dziale 801 – O ŚWIATA I WYCHOWANIE – 98%

Na wykonanie wydatków w tym dziale rzutują wydatkowane środki pieniężne w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwoju i Wychowania Problemów Alkoholowych.

W dziale 853 – OPIEKASPOŁECZNA – 99,6% . Na takie wykonanie rzutuje brak pełnej realizacji usług zaplanowanych przez stowarzyszenie „ARKADA”.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 87%

Na takie wykonanie w tym dziale rzutuje niskie wykonanie wydatków na utrzymanie zieleni w gminie z uwagi na pojawienie się możliwości uzyskania dotacji z WFOŚiGW na realizację projektu budowy parku w miejscowości Koszary. Koszty energii elektrycznej z tytułu zadania własnych.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 99,52%

Ni ższeńkoszty konserwacji zabytkowego kryj ązka.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 99%

Wy ższeni ż planowanowydatki zrealizowane w sport ogólnodostępny w gminie oraz ni ższeń wydatki inwestycyjne na budowę boiska sportowego oraz Szkół ą Podstawow ą Nr 1 głównie infrastruktury tj. dojazd do boiska.

FINANSOWANIE INWESTYCJI

- 1/ Wszystkie środki na finansowanie inwestycji pochodziły z budżetu Gminy /§6050 lub §6060/ w wysokości **2.070.678.-**
- 2/ Szczegółowe wykorzystanie środków w rodzajów zadania zostało omówione w załączniku nr 3.

ROZLICZENIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ ZBUDŻETEM GMINY

Realizacja budżetu 2002 r. przez gospodarkę pozabudżetową przebiegała w formie:

- 1/ Samodzielnych Instytucji Kultury:
 - a/ Biblioteki
 - b/ Domu Kultury
- 2/ Gospodarstw Pomocniczych – nieistnieją
- 3/ Środki specjalne – funkcjonują głównie przy jednostkach szkół w formie:
 - finansowania żywienia w świetlicach,
 - finansowanie zakupów pomocy dydaktycznych i drobnego wyposażenia w szkołach,
 - finansowania żywienia w Przedszkolu,
 - finansowanie zakupów i napraw sprzętu sportowego przy Hali SportowejŚrodki specjalne zasilają się z różnych źródeł przychodów i dotacji budżetu Gminy.

Ponieważ wydatki na budżet stanowią 87% wielkość ogółem, a wydatki inwestycyjne 3%, polityka Zarządu nieWójtka kupiła się w pierwszym roku kontynuacji w jak najszerszym zakresie inwestycji wieloletnich, takich jak:

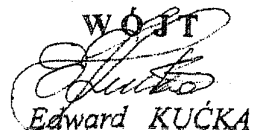
- 1/ kontynuowanie nadbudowy Szkoły Podstawowej NR 2 i powstanie Gimnazjum,
- 2/ kontynuację prac projektowych i rozpoczęcie prac budowlanych na Oczyszczalni Ścieków w Wilamowicach,
- 3/ przygotowanie dokumentacji i rozpoczęcie prac inwestycyjnych, drogowych: na zadanie
 - modernizacja mostu na ul. Beskidzkiej

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	Wydatki ogółem:	15.800.824,49	15.229.869,21	96,39
	z tego:			
I.	Majątkowe:	2.138.067	2.070.678,06	96,85
	w tym:	/13,60% wydatków ogółem/	/13,60% wydatków ogółem/	
	- inwestycyjne:	2.138.067	2.070.678,06	96,85
II.	Bieżące:	13.662.757,49	13.159.191,15	96,31
	w tym:	/86,4% wydatków ogółem/	/86,4% wydatków ogółem/	
	- wynagrodzenia:	6.284.068	6.264.487	99,69
	- pochodne od wynagrodzeń	1.896.250	1.872.230	98,73
	- pozostałe wydatki:	4.944.939,49	4.484.974,15	90,70
	- dotacje:	537.500	537.500	100

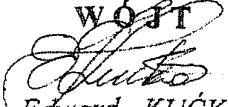
PODSUMOWANIE:

Budżet na 2002 rok zamknął się nadwyżką wysokości **585.904 zł**.

WÓJT

Edward KUĆKA

**OPISOWE WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2002 ROK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

Klasyfikacja	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	25.860	21.954	85
600	Transport i łączność	1.011.060	931.468	92
700	Gospodarka mieszkaniowa	503.099	428.342	85
710	Działalność usługowa	162.957	117.155	72
750	Administracja publiczna	2.022.274	1.933.933	96
751	Urzędy i naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	30.154	30.154	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61.456	61.397	100
757	Obsługa publicznego	35.083	32.272	92
758	Różne rozliczenia	34.200	30.089	88
801	Oświata i wychowanie	7.643.889	7.496.192	98
851	Ochrona zdrowia	195.283	181.924	93
853	Opieka społeczna	1.067.543	1.063.149	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.008.962	996.897	99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605.054	526.993	87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477.700	475.393	99
926	Kultura fizyczna i sport	916.250	902.557	98
RAZEM:		15.800.824	15.229.869	96

WÓJT

Edward KUČKA

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2002r.
-opisowe-

Dział	rozdział	paragraf	analityczne	Opis	Plan	wykonanie	% wykonanie
010	01008	4270		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25.860	21.954	85
				<u>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</u>	<u>20.110</u>	<u>20.108</u>	<u>100</u>
				Zakup usług remontowych: -odbudowa rowu melioracyjnego rejon ul.Bielskiej do ul. Cmentarnej, -naprawa zabezpieczenia skarp- rejon ul.Piaskowej do ul.Działy	20.000	20.000 10.000 10.000	100
				4430 Różne opłaty i składki -opłata melioracyjna (grunt pod „Panienką”)	110	108	100
				<u>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>	<u>3.200</u>	-	-
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.200	-	-
				<u>01022 Zwalczanie chorób zakaźnych:</u> (wydatki związane ze znakowaniem zwierząt)	<u>1.850</u>	<u>1.191</u>	<u>64</u>
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne:	350	163	47
				4120 Składki na Fundusz Pracy:	50	25	49
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	350	-	-
				4300 Zakup usług pozostałych:	1.100	1.003	91
				<u>01030 Izby Rolnicze:</u>	<u>700</u>	<u>655</u>	<u>94</u>
				2850 Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego:	700	655	94
				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:	1.011.060	931.468	92
				<u>60016 Drogi publiczne i gminne:</u>	<u>977.060</u>	<u>897.468</u>	<u>92</u>
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	60.000	40.580	68
				W tym:			
				01 -Akcja Zima – zakup żużlu, soli i piasku do posypywania ulic		585	
				02 -Inne:		4.141	

			-zakup znaków drogowych, -zakup części do kosiarek, -paliwo do kosiarek, -farb do malowania znaków drogowych			
		03	-Zakup piasku, kruszywa, cementu do bieżącego utrzymania dróg		11.579	
		04	-Zakup rur, korytek odwadniających, i pokryw do przepustów drogowych		24.275	
	4270		Zakup usług remontowych: -naprawa powierzchni asfaltowej na drogach gminnych -likwidacja głębokich ubytków, -progi zwalniające, -mostek - ul.Południowa.	130.000	125.803	97
	4300		Zakup usług pozostałych: w tym:	187.060	147.985	79
		01	-Akcja Zima- odśnieżanie i posypywanie dróg		88.084	
		02	-Inne: -wywóz smieci z przystanków autobusowych, -roboty załadunkowe koparką, -malowanie pasów na jezdni, -wykonanie tablic z nazwami ulic, -wykonanie i montaż barier zabezpieczających, -wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń, -transport kruszywa, -czyszczenie kanalizacji deszczowej, -wykonanie kładki ul.Choinkowa, -remont kosiarki, -naprawa przepustów ul.Przecznia,Akacyjowa		21.517	
		03	Usługi transportowe: -transport materiałów do bieżącego utrzymania dróg.		38.384	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: w tym: -budowa parkingu za Urzędem Gminy, -modernizacja mostu ul.Beskidzka, -modernizacja chodnika ul.Przecznia	600.000	583.100 147.120 395.814 40.166	97
	60017		<u>Drogi wewnętrzne (rolnicze):</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>100</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: w tym: -modernizacja ul. Jaskółczej	34.000	34.000	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA:	503.099	428.342	85
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami:</u>	<u>503.099</u>	<u>428.342</u>	<u>85</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: w tym: -zakup urządzeń sanitarnych-budynek targowy, -zakup rur do remontu kanalizacji deszczowej (obok czworaków) -zakup materiałów do remontów w Domach Czynszowych	14.000	11.837	84

710		4260	Zakup energii: -koszy: energii elektrycznej, wody, gazu w domach komunalnych i czynszowych,	77.000	65.919	86
		4270	Zakup usług remontowych: -remont budynków czynszowych ulice: Bielska 9, Krakowska 3, Krakowska7, oraz Ośr.Zdrowia. -remont kanalizacji deszczowej (obok dworku) -remont dachu w budynku Ośr.Zdrowia, Dom Nauczyciela, ul.Szkolna 5, Szkolna 6.	123.000	88.220	72
		4300	Zakup usług pozostałych: -wydatki związane z bieżącą obsługą domów czynszowych i komunalnych: -wywóz śmieci, fekalii, -opłata telefonu, -przeglądy instalacji:gazowej, kominowej, -czyszczenie kanalizacji	44.400	26.065	59
		4430	Różne opłaty i składki: -polisy ubezpieczeniowe budynków mieszkalnych, -opłaty sądowe, -opłaty za emisję pyłów do atmosfery, -opłaty za zniesienie współwłasności	4.000	3.934	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -modernizacja kotłowni w budynku Domu Kultury	58.860	58.764	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne: -zakup gruntu -zakup budynku z wiatą (ul.Lipowa)	181.839	173.603 131.625 41.978	95
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162.957	117.155	72
	71004		<u>Planu zagospodarowania przestrzennego:</u>	<u>74.000</u>	<u>38.913</u>	<u>53</u>
		4300	Zakup usług pozostałych: -plan przestrzenny zagospodarowania gminy	74.000	38.913	53
	71013		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</u>	<u>15.000</u>	<u>7.455</u>	<u>50</u>
		4300	Zakup usług pozostałych: -pomiar geodezyjny ulice:Sosnowa, Jaskółcza -wypisy z rejestru gruntów	15.000	7.455	50
	71095		<u>Pozostała działalność:</u> (targowisko)	<u>73.957</u>	<u>70.787</u>	<u>96</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: -środki czystości -zakup grzejników	1.700	1.095	64
		4300	Zakup usług pozostałych: -wywóz śmieci z Placu Targowego -obsługa targowiska na Placu Ks. Kochaja	12.757	10.244	80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -modernizacja budynku przy Pl.Targowym	59.500	59.448	100

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.022.274	1.933.932	96
	<u>75020</u>		<u>Starostwa Powiatowe (zadania powierzone):</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>100</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników:	29.915	29.915	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	5.350	5.350	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy:	735	735	100
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu):</u>	<u>80.000</u>	<u>73.076</u>	<u>91</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	68.900	62.237	90
		01	Diety Zarządu Gminy:		10.800	
		02	Diety Rady Gminy:		31.733	
		03	Diety Komisji:		19.704	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: -materiały biurowe -zakup napojów: wody mineralnej, herbaty, kawy) na posiedzenia Rady i Komisji, -zakup nagród na turnieje sportowe radnych, tabliczek okolicznościowych.	7.450	7.298	98
		4300	Zakup usług pozostałych: -organizacja imprez sportowych (turnieje radnych), -wykonanie teczek pamiątkowych, -bsługa nagłośnienia sesji	3.550	3.516	99
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu):</u>	<u>1.746.440</u>	<u>1.670.862</u>	<u>96</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ryczałt za pranie:	400	168	42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników:	972.693	954.013	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne:	89.871	89.870	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	184.300	164.471	89
		4210	Składki na Fundusz Pracy:	25.000	24.421	98
		4140	Wpłaty na PEFRON:	6.100	5.518	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	92.795	84.625	91
		01	Zakup materiałów biurowych, druków:		20.145	
		02	Doposażenie biur Urzędu Gminy:		16.335	
		03	Zakup pozycji książkowych, prenumeraty:		20.794	
		04	Zakupy na posiedzenia Zarządu:		348	
		05	Zakup tonera i części do kserokopiarek		2.964	
		06	Inne: -zakup drobnych upominków dla solenizantów obchodzących złote gody, -zakup okularów dla pracowników (ochronnych), -zakup farb do malowania pomieszczeń biurowych, -zakup herbaty dla pracowników.		8.992	

	07	Zakup części do komputerów i do drukarek		11.332	
	08	Zakup środków czystości		3.715	
4260		Zakup energii:	34.736	30.494	88
	01	Opłata za energię:		11.039	
	02	Opłata za gaz:		11.238	
	03	Opłata za wodę:		8.217	
4270		Zakup usług remontowych: -remont instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy, -przebudowa komina i naprawa pokrycia dachowego	23.000	21.316	93
4280		Zakup usług zdrowotnych -badania okresowe pracowników:	1000	627	63
4300		Zakup usług pozostałych:	212.183	195.018	92
	01	Naprawa sprzętu biurowego, kserokopiarek:		5.784	
	02	Przeglądy BHP i P/Poż:		179	
	03	Drukowanie i redagowanie „Wiadomości Gminnych”:		11.270	
	04	Opłaty pocztowe:		26.488	
	05	Opłata za telefony sieciowe:		37.815	
	06	Opłata za telefony komórkowe		3.807	
	07	Konserwacja centrali telefonicznej:		3.600	
	08	Usługi kominiarskie:		231	
	09	Konserwacja systemów alarmowych:		602	
	10	Wywóz śmieci:		1.477	
	11	Nadzór nad systemem grzewczym:		437	
	12	Wyrób pieczęci i koszty egzekucyjne:		210	
	13	Konserwacja i nadzór nad siecią komputerową:		23.031	
	14	Szkolenie pracowników:		13.146	
	15	Opłaty i prowizje bankowe:		12.519	
	16	Opłaty licencyjne oprogramowania:		6.002	
	17	Opłata za łącze internetowe:		535	
	18	Obsługa prawna:		30.500	
	19	Inne usługi: -reklama gminy(mapy) -sprzątanie pomieszczeń(zastępstwa) -dostawa i montaż wykładziny(archiwum) -montaż anteny do radiotelefonu -drobne remonty i naprawy		17.385	
4410		Podróże służbowe krajowe:	21.000	18.095	86
	01	Delegacje służbowe:		9.531	
	02	Ryczałty samochodowe:		8.564	
4430		Różne opłaty i składki:	8.000	7.433	93
	01	Ubezpieczenie budynków:		5.710	
	02	Inne: -opłata radiofoniczna -opłata notarialna na rzecz spółki wodnej (koszty Radcy Prawnego)		1.723	
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	18.605	18.506	99

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT):	1.240	1035	83
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat:	17	17	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	55.500	55.243	99
		-zakup oprogramowania komputerowego,		8.200	
		-zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki		37.348	
		-zakup sprzętu: odsnieżarki, klimatyzatora		9.695	
<u>75047</u>		<u>Pobór podatków:</u>	<u>59.070</u>	<u>53.242</u>	<u>90</u>
	4100	Wynagrodzenia agencyjne, prowizyjne:	14.000	13.719	98
		-obsługa targowiska			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	6.250	5.247	84
		-zakup materiałów biurowych			
		-zakup programu komputerowego „Posesji”			
	4300	Zakup usług pozostałych:	25.800	21.581	84
		-opłaty pocztowe			
		-doręczanie nakazów płatniczych			
		-koszty egzekucyjne			
	4430	Różne opłaty i składki:	1.120	802	72
		-opłaty komornicze			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	11.900	11.893	100
		-zakup sprzętu komputerowego			
		-zakup oprogramowania			
<u>75078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dotacja celowa)</u>	<u>522</u>	<u>522</u>	<u>100</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	522	522	100
		-zakup materiałów na wypadek akcji p/powodziowej			
<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność:</u>	<u>1.660</u>	<u>1.650</u>	<u>99</u>
	4430	Różne opłaty i składki:	1.660	1.650	99
		-składka (Region Beskidy)			
<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone):</u>	<u>73.182</u>	<u>73.182</u>	<u>100</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników:	60.241	60.241	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	10.738	10.738	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	1.463	1.463	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	476	476	100
		-materiały biurowe:			
	4410	Podróże służbowe krajowe	264	264	100
<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne (zadania zlecone):</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>	<u>100</u>
		-organizacja i przeprowadzenie spisu powszechnego:			

751		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.900	23.900	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568	568	100
		4300	Zakup usług pozostałych:	368	368	100
		4410	Podróże służbowe krajowe:	564	564	100
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY, PRAWA I SĄDOWNICTWA:	30.154	30.154	100
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone):</u> (koszty związane z aktualizacją rejestru wyborców)	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>100</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	193	193	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy:	26	26	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	71	71	100
		4300	Zakup usług pozostałych(sporz .rejestru wyborców):	1.300	1.300	100
		4410	Podróże służbowe krajowe:	10	10	100
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zadania zlecone):</u>	<u>28.554</u>	<u>28.554</u>	<u>100</u>
			-koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Gminy, Powiatów, Sejmików			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	15.118	15.118	100
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne:	329	329	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy:	52	52	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	5.946	5.946	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.582	6.582	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	527	527	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA:	61.456	61.397	100
	<u>75405</u>		<u>Komendy powiatowe Policji:</u>	<u>3.200</u>	<u>3.142</u>	<u>98</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: -zakup paliwa do samochodów policyjnych: -materiały i wyposażenia do fili posterunku policji	3.200	3.142	98
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze Straże Pożarne:</u>	<u>56.656</u>	<u>56.655</u>	<u>100</u>

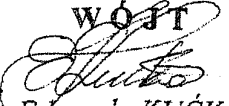
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: -zakup ubiorów strażackich, -zakup sprzętu pożarniczego, -zakup opału, - zakup części zamiennych oraz paliwa do samochodów pożarniczych.	29.698	29.697	100
		4260	Zakup energii - wody:	1.548	1.548	100
		4270	Zakup usług remontowych: -naprawa samochodów strażackich -remont wieży i pokrycia dachowego	8.560	8.560	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych: -badania lekarskie	850	850	100
		4300	Zakup usług pozostałych: -opłata za telefon -refundacja wynagrodzenia (za konserwację sprzętu p/pożarowego, utrzymanie gotowości bojowej samochodów i sprzętu) -oznakowanie samochodów pożarniczych, -transport opału	13.381	13.381	100
		4430	Różne opłaty i składki: -ubezpieczenia samochodów strażackich -ubezpieczenia członków OSP -przegląd samochodów pożarniczych	2.619	2.619	100
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna:</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>100</u>
		4300	Zakup usług pozostałych: -opracowanie mapy do celów OC (zaopatrzenie w wodę)	1.600	1.600	
757			ODSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35.083	32.272	92
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów, i pożyczek</u>	<u>35.083</u>	<u>32.272</u>	<u>92</u>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	35.083	32.272	92
758			RÓŻNE ROZLICZENIA:	34.200	30.089	88
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe:</u>	<u>34.200</u>	<u>30.089</u>	<u>88</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: -wypłata świadczeń pieniężnych - służba zastępcza	27.000	25.311	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: -zakup odzieży ochronnej dla służby zastępczej -zakup narzędzi dla służby zastępczej -zakup wykaszarki, kosiarki dla służby zastępczej	4.000	3.157	79
		4300	Zakup usług pozostałych: -naprawa sprzętu (kosiarek, odśnieżarki):	3.200	1.621	51

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE:	7.643.889	7.496.192	98
			-wydatki realizowane przez GZOSIP			
			opis szczegółowy wydatków - załącznik 3a	6.704.675	6.575.695	100
			-Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:	939.214	920.497	98
	80101		<u>Szkoły Podstawowe:</u>			
		6060		<u>10.000</u>	<u>9.500</u>	<u>95</u>
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	10.000	9.500	95
			-zakup wirówki specjalistycznej do gabinetu rehabilitacyjnego dla dzieci			
	80110		<u>Gimnazja:</u>			
		6050		<u>914.714</u>	<u>899.853</u>	<u>98</u>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	914.714	899.853	98
			Budowa Gimnazjum:			
			-nadzory budowlane:		9.338	
			-roboty budowlane:		800.016	
			-opłaty i prowizje, inne:		3.157	
			-odsetki od kredytów:		87.342	
	80114		<u>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół:</u>			
		6060		<u>14.500</u>	<u>11.145</u>	<u>77</u>
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000	11.145	77
			-zakup programów komputerowych			
851			OCHRONA ZDROWIA:	195.283	181.294	93
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</u>	<u>195.283</u>	<u>181.924</u>	<u>93</u>
			-szczegółowy opis wykonania wydatków w sprawozdaniu pełnomocnika Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 3b)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	15.350	15.174	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	41.428	40.426	98
		4260	Zakup energii:	3.900	3.900	100
		4300	Zakup usług pozostałych:	127.637	115.474	90
		4410	Podróże służbowe krajowe:	1.375	1.357	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			-przyłącze wodociągowe do placu zabaw	5.593	5.593	100
853			OPIEKA SPOŁECZNA:	1.067.543	1.063.149	100
			Wydatki realizowane przez GOPS :	1.045.913	1.043.310	100
			-opis szczegółowy wydatków w załączeniu (załącznik 3c)			
			Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:	21.630	19.839	92
	85395		<u>Pozostała działalność:</u>	<u>21.630</u>	<u>19.839</u>	<u>92</u>
			- Wspólnota „Wiara i Światło”:	646	646	
			-dofinansowanie obozu letniego dla osób niepełnosprawnych:			

			- Stowarzyszenie „ARKADA”: -dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, -zakup upominków na „Mikołaja,”zakup sprzętu rehabilitacyjnego	18.750	17.026 13.226 3.800	
			-Polski Związek Niewidomych: -zakup artykułów, leków i drobnych upominków, -podatek VAT	770	703	
			-Koło Gospodyń Wiejskich -zakup artykułów na organizację dożynek	610	610	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -wydatki szczegółowe realizowane przez GZOSiP w załączeniu opisowym (<u>załącznik 3a</u>)	1.008.962	996.897	99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:	605.054	526.993	87
		90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód:</u>	<u>169.804</u>	<u>153.859</u>	<u>92</u>
	4430		Różne opłaty i składki: -składka na Międzygminny Związek ds. Ekologii w Żywcu	7.343	7.343	100
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -projekt kanalizacji: -projekt oczyszczalni ścieków: -projekt kolektora	162.461	146.516 40.953 93.223 12.340	90
		90002	<u>Gospodarka odpadami:</u>	<u>23.600</u>	<u>17.407</u>	<u>74</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia: - dla dozoru wysypiska śmieci	1.000	48	5
	4300		Zakup usług pozostałych: -wywóz odpadów wielogabarytowych, dozór wysypiska śmieci, -rekultywacja śmietnika,	22.600	17.359	77
		90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:</u>	<u>39.850</u>	<u>14.748</u>	<u>38</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia; -zakup sadzonek krzewów: -zakup wyposażenia dla potrzeb ekologa (zad.zlec.)	11.600	5.832 2.861 2.971	50
	4300		Zakup usług pozostałych: -pielęgnacja drzew, wycinanie wiatrolomów, -nasadzanie krzewów ozdobnych	28.000	8.796	31
	4410		Podróże służbowe krajowe	250	120	48
		90013	<u>Schroniska dla zwierząt:</u>	<u>1.000</u>	<u>240</u>	<u>24</u>
	4300		Zakup usług pozostałych: -usługa weterynaryjna	1.000	240	24
		90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg:</u>	<u>364.800</u>	<u>334.739</u>	<u>92</u>
	4260		Zakup energii: -opłata za oświetlenie ulic	192.544	183.574	95
	4270		Zakup usług remontowych: - remont oświetlenia: Mostowej, Olchowej, Miłej	8.600	7.571	88

921		4300	Zakup usług pozostałych: -konserwacja oświetlenia ulic	147.656	127.749	87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -montaż instalacji oświetlenia ulicznego: ul. Kolejowa, Rzemieślicza, Czereśniowa.	16.000	15.846	99
	90095		<u>Pozostała działalność:</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>100</u>
		4300	Zakup usług pozostałych: -wywóz śmieci z Cmentarza Komunalnego	6.000	6.000	100
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:	477.700	475.393	100
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:</u>	<u>269.700</u>	<u>269.700</u>	<u>100</u>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury:	269.700	269.700	100
	92116		<u>Biblioteki:</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>100</u>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury:	195.000	195.000	100
	92120		<u>Ochrona i konserwacja zabytków:</u>	<u>13.000</u>	<u>10.693</u>	<u>82</u>
926		4300	Zakup usług pozostałych: -renowacja Krzyża ul .Kościelna	13.000	10.693	82
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT:	916.250	902.557	99
			-szczegółowy opis wydatków realizowanych przez GZOSiP (załącznik 3a)	822.940	820.130	99
			-wydatki realizowane przez Urząd Gminy:	93.310	82.427	88
	92601		<u>Obiekty sportowe (stadion):</u>	<u>22.300</u>	<u>18.476</u>	<u>83</u>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: -dotacja na utrzymanie stadionu	12.300	12.300	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -projekt budowy boiska sportowego	10.000	6.176	62
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> (sport w gminie):	<u>10.510</u>	<u>3.451</u>	<u>33</u>
			-koszty związane z organizacją: - Meczu siatkówki, - Meczu Samorządowców, - Turnieju Dzikich Drużyn, - Zajęć sportowych,			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	5.000	1.501	30
		4300	Zakup usług pozostałych:	4.510	1.950	43
		4430	Różne opłaty i składki:	1.000	-	-
	92695		<u>Pozostała działalność:</u>	<u>60.500</u>	<u>60.500</u>	<u>100</u>

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: -dotacja na działalność sportową LKS „Orzeł”	60.500	60.500	100
RAZEM:				15.800.824	15.229.869	96

WÓJT

 Edward KUĆKA

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZY
nadzień 31.12.2002r.**

I. Posiadane grunty gminne:

symbol KŚT	Nazwa	M ²	Wartość w zł
010	Grunty orne	87.442	223.898,77
012	Łąki trwałe	8.071	3500,00
013	Pastwiska trwałe	1.062	500,00
020	Lasy	105.191	216.725,85
030	Tereny mieszane (drogi pod drogami osiedlowymi)	17.840	53.520,00
031	Tereny przemysłowe (w wieczystym użytkowaniu)	6.195	39.100
032	Tereny zabudowane inne: - grunty pod cmentarzem komunalnym - grunt pod i wokół Ośrodka Zdrowia - grunt pod Szkołą Podstawową nr 1 - grunt pod Szkołą Podstawową nr 2 (z Domami Nauczyciela) - grunt pod i wokół budynku na ul.Lipowej	2.936 6.279 8.939 17.158 3.009	463.557,79 4.780,79 156.975,00 89.390,00 171.580,00 40.832,00
033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane - tereny pod zabudowę - tereny budowlane użytkowane rolniczo - tereny budow. przeznaczone na usługi - rezerwy zasób	20.673 108.633 8.389 144.546	1.228.287,51 119.787,20 543.245,00 135.678,15 429.577,16
036	Tereny komunikacyjne: - parking ul. Cmentarna - grunt pod drogami - grunt pod zieleń parkową(wzdłuż cmentarz)	1.754 26.266 3.226	114.208,38 12.000,00 85.406,38 16.802,00
Razem grunty:		577.609	2.343.298,30

Z tytułu posiadanych gruntów Gmina Kozy osiągnęła w 2002 roku następujące dochody:

- z tytułu wieczystego użytkowania (6.195 m ²):	1.240,00 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów i nieruchomości:	49.247,00 zł

Razem osiągnięte dochody z gruntów 2002 roku:	50.487,00 zł
--	---------------------

II. Budynki gminne:

symbol KŚT	Nazwa	Ilość w szt.	wartość w zł.
104	Budynki magazynowe	5	862.198,05
105	Budynki biurowe	1	1.270.000,10
106	Budynki zakładowe opieki społecznej	1	790.288,56
107	<u>Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej:</u>		15.885.634,03
	-Dom Kultury		
	-Biblioteka Gminna	1	1.266.940,33
	-Przedszkole	1	220.144,48
	-Szkoła Podstawowa Nr 1.	1	184.559,00
	-Szkoła Podstawowa Nr 2	1	1.943.014,55
	-Liceum Ogólnokształcące	1	940.345,80
	-Hala Sportowa z basenem	1	791.610,02
	-Budynek LKS „Orzeł”	1	10.069.019,85
		1	470.000,00
109	<u>Inne budynki niemieszkalne:</u>		1.236.696,23
	- „Pałac”	1	1.125.855,10
	- bar „Szewcówka”	1	20.000,00
	-budynek ul. Lipowa	1	30.000,00
	-budynek przy Placu Targowym	1	60.841,13
110	Budynki mieszkalne	11	2.262.059,62
Razem budynki:			22.306.876,59

Z tytułu posiadania budynków Gmina Kozy osiągnęła w 2002 roku następujące dochody:

- | | |
|---|------------|
| 1) z tytułu czynszów od lokali użytkowych:
(wynajem, Hala, Placówki Oświatowe) | 222.548 zł |
| 2) z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych: | 145.056 zł |

OGÓŁEM DOCHODY: 367.604 zł

RAZEM ZREALIZOWANE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY W 2002 R 418.091 ZŁ

III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

w tym:

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
211	Rurociągi sieci rozdzielczej:	190.036,81
	- sieć wodociągowa „Bagrówka”	94.292,23
	- studnie redukcyjne	71.590,59
	- oczyszczalnia ścieków przy Urzędzie Gminy	18.561,30
	- przyłącze wodociągowe do placu zabaw	5.592,69
220	Ulice, chodniki, place, parkingi, sieć energetyczna	1.102.595,25
	- ulice, place	740.844,91
	- sieć energetyczna	193.382,61
	- parking (za Urzędem Gminy)	168.367,73
223	Mosty, przejścia podziemne	47.039,58
290	Budowle sportowe i rekreacyjne	137.144,67
	- boisko sportowe za Domem Katechetycznym	7.144,67
	- boisko sportowe-stadion	130.000,00
291	Inne budowle (ogrodzenie)	1.230,24
	Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	1.478.046,55

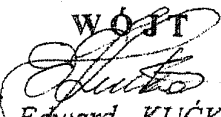
IV. Pozostałe środki trwałe:

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
	Urządzenia przeciwpożarowe, samochody	208.087,22
444,449	- aparaty specjalistyczne	11.960,49
624,626	- urządzenia alarmowe, radiotelefony	14.317,05
743	- samochody specjalistyczne	181.809,68
452	Kotły grzewcze	230.256,09
486	Sarkofag chłodniczy (Urząd Gminy wł. w ½)	5.500,00
491	Zespoły komputerowe, drukarki	368.151,36
803,808	Wyposażenie biur , inne wyposażenie techniczne	55.848,20
806	Przystanki autobusowe, wiaty	8.414,49
	Razem pozostałe środki trwałe:	876.257,36

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:**27.004.487,80****Pozostałe mienie:****V. Akcje Spółki PK „AQVA” (490.562 x 16 zł)****7.848.992,00****VI. Oprogramowanie****113.249,67****RAZEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY NA 31.12.2002 R:****34.966.727,47**

Zmiany w stanie majątku gminnego w IV kwartale 2002r / tj. od ostatniej informacji /

Zakupiono:	
- grunt od Spółdzielni „Zgoda”	90.793,12
- sprzęt komputerowy	5.393,00
- oprogramowanie komputerów	10.717,70
- klimatyzator, antenę do radiotelefonu	5.779,24
Przyjęto z inwestycji:	
- zmodernizowaną kotłownię w bud. Domu Kultury	58.763,57
- inwentaryzację do przyłącza wodoc. na placu zabaw	400,00
- parking za Urzędem Gminy	168.367,73
- modernizację chodnika – ul. Przecznia	49.445,74
Przyjęto:	
- obiekt LKS „ORZEL” (w wyniku decyzji komunalizacyjnej)	470.000,00
- radiotelefon stacjonarny (nieodpłatnie ze Śl. Urz.Wojew)	3.600,00
Sprzedano:	
- części działek przyzagrodowych przy ul. Przemysłowej	-3.834,00
- zbędny sprzęt medyczny dla NZOZ	-37.271,94
Zlikwidowano:	
- przestarzały sprzęt komputerowy	-12.134,17
- spalony barakowóz	-930,00
- wyeksploatowaną kosiarkę spalinową	-1.180,50
Przekazano:	
- kserokopiarkę do Gminnego Przedszkola	-6.038
Ogółem zmiany w IV kwartale 2002 r	801.871,49


Edward KUĆKA

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2002r.**

RZYZCHODY:

Plan: Wykonanie:

- stan środków na początek roku:

10.887,- 6.852,-

- przelewy od wojewody i WFOŚi GW z tytułu
10% wpływów z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska:

6.000,- 12.526,-

Razem:

16.887,- 19.378,-

WYDATKI:

Zieleń w Gminie
- utrzymanie urządzeń i terenów zieleni

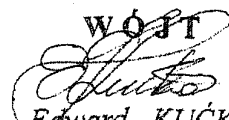
16.000,- 2.000,-

Środki Obrotowe (na 31.12.2002r):

887,- 17.378,-

Razem:

16.887,- 19.378,-

WÓJT

Edward KUĆKA

**SPRAWOZDANIE ZBIORCZE Z
WYKONANIA WYDATKÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLA**

NA DZIEŃ

31.12.2002 ROK

ZESTAWIENIE ROZDZIAŁÓW

80101 Szkoły Podstawowe	1 838 236,00	1 824 391,93
80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych	21 191,00	21 027,77
85401 Świetlice szkolne	185 711,00	183 170,33
razem SP-1	2 045 138,00	2 028 590,03

80101 Szkoły Podstawowe	1 512 227,00	1 504 255,57
80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych	195 187,00	194 852,27
85401 Świetlice szkolne	207 150,00	205 942,69
razem SP-2	1 914 564,00	1 905 050,53

80110 Gimnazjum	1 670 247,00	1 568 591,81
80120 Liceum Ogólnokształcące	950 684,00	948 113,98
80113 Dowożenie uczniów do szkół	23 400,00	22 453,87
80195 Pozost.działalność różna - sport w szkole	17 100,00	16 983,30
80114 Zespoły Ekonomiczno-Admin.Szkół	410 760,00	409 558,23
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30 437,00	30 409,95
85404 Przedszkola	604 194,00	595 877,24
92604 Instytucje kultury fizycznej	822 940,00	820 129,62
<u>razem</u>	4 529 762,00	4 412 118,00

Zadania zlecone i celowe

80101 Stypendia oraz inne formy pom.dla uczniów	2 550,00	2 400,00
80195 Pozostała działalność różna	32 206,00	32 206,00
85415 Pozostała działalność	10 536,00	10 536,00
80195 Pozostała działalność różna SP1	300,00	300,00
90195 Pozostała działalność różna SP2	150,00	150,00
85495 Odpis na ZFŚS	1 371,00	1 371,00
razem:	47 113,00	46 963,00

<u>OGÓŁEM:</u>	<u>8 536 577,00</u>	<u>8 392 721,56</u>
-----------------------	----------------------------	----------------------------

**Sprawozdanie opisowe wykorzystania środków finansowych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach
za okres od 1.01.2002r do 31.12.2002r**

DZIAŁ 85 OPIEKI SPOŁECZNEJ

Rozdział	Plan	Wykonanie	
85313	11.174.-	9.970,40	89,2
85314	632.581,86	632.581,86	100
85315	390,80	390,80	100
85316	8.237.-	6.837,72	83
85319	350.658.-	350.658,-	100
85395	703,34	703,34	100
85395 dożywianie	40.008. -	40.008.-	100
85395 wyprawki	2.160.-	2.160.-	100
razem	1.045.913.-	1.043.310,12	99,8

ZADANIA WŁASNE

Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

	plan		wykonanie	%
ogółem	200.555,86	200.555,86	100	
z tego § 3110				
świadczenia społeczne	200.555,86	20.555,86	100	

Zasiłki celowe przeznaczone na:

- opłatę do biadów w stołówce parafialnej

19 osób 1.654 świadczenia na kwotę 3.309 zł

- dożywianie uczniów w szkołach

163 uczniów 26.716 świadczeń na kwotę 24.283 zł

- zasiłki celowe na żywność, leki, opały, opłaty, przybory szkolne

194 środowiskankwot ę 172.963,86

Rozdział 85315 Dodatkimieszkanie

ogółem	390,80	390,80	100
z tego § 3110			
Świadczeniaspoleczne	390,80	390,80	100

wypłacono 6 świadczeń nakwot ę 390,80

Rozdział 853190 środki Pomocy Społecznej

ogółem	218.100.-	218.100.-	100
tego:			
§ 4010 Wynagrodz.osobowe	134.408.-	134.408.-	100
§ 4040 Dod.wynagr.roczone	10.935.-	10.935.-	100
§ 4110 Składkinaub.spół	26.982.-	26.982.-	100
§ 4120 SkładkinaZP	3.819.-	3.819.-	100
§ 4210 Zakupmat.i wyposażenia	14.333.-	14.333.-	100
z tego przeznaczono na :			
zakup kserokopiarki		3.389.-	
odzież ochronna dla prac.socjalnych i opiekunek w terenie		1.473.-	
zakup szaf metalowych na akta podopiecznych			
zakup regałóvmagazynowych na archiwum	4470.-	-	
zakup art.biurowych,papieru ksero,toneru do kserokopiarki i drukarki,druków akcydensowych prenumeraty		5.001.-	
§ 4260 Zakup energii	4.161.-	4.161.-	100
z tego: gaz		2.563.-	
energia		1.151.-	
woda		447.-	
§ 4270 Zakup usługremont.	851.-	851.-	100
§ 4300 Zakup usługpozostałych	18.219.-	18.219.-	100
tego:opl.bankowe	2259.-	-	
telefoniczne		3.639.-	
pocztowe		4.051.-	
szkolenia		1.819.-	
umowy zlecenia zastępcstwourlopowe			
opiekunek w terenie		2.741.-	
usługi archiwistyczne, likwidacja dokumentów przeznaczonych do zniszczenia		2.979.-	

usługikominiarskie,wywóz śmieci,wyróbpiecz ątek	731.-		
§410Podró żeślu żbowekrajowe 1.080. -	1.080.-		100
§430Ró żneopłatyiskładki 513. -	513.-		100
polisyyubezpieczeniowenasprz ętkomputerowy			
ubezpieczenie gotówki			
§440OdpisynaZF ŚS 2799. -	2.799.-		100

Rozdział85395Pozostaładziałalno ść
ogółem 703,34 703,34 100

z tego § 4210 Zakup.mat. 703,34 703,34 100
Środkiprzeznaczononazakup środkówwczysto ścidlajad łodajni
parafialnej,zorganizowanie wigilii dla osób bezdomnych i samotnych.

Rozdział85395Pozostaładziałalno ść/zdotacjicelowej/
Dożywianieuczniówwstołówkachszkolnych
ogółem 40.008. - 40.008.- 100
z tego:
§3110 Świadczeniaspołeczne 40.008. - 40.008.- 100

Razenzadaniawłasne 459.758. -	459.758. -	100
-------------------------------	------------	-----

ZADANIA ZLECONE

Rozdział85313Składkinaubezpieczeniadzrowotne
§4130Składkinaubezp.zdrow. 11.174. - 9.970,40 89,2

Wrozdziale85313dokonanozwrotuiewykorzystanych środkówwnakwotę
1.203,60zwrotbyłzwiązanyzezmi ana ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym
skutkiemczegobyłowyrejestrowaniegrupysóbpbieraj ących
świadczeniabligatoryjne/matkipobierajaczasilekstały,osoby
pobierajacęnt ę socjalnązumiarkowanymstopniempełnosprawno ści
aucz ących

Rozdział85314zasilkiipomocwnaturzeorazskładkinaubezpieczenia

społeczne

ogółem	432.026,	-	432.026,-	100
--------	----------	---	-----------	-----

z tego:

§3110 Świadczenia społeczne	409.827,	-	409.827.-	100
-----------------------------	----------	---	-----------	-----

z tego wydatkowano na :

zasiłki stałe 15 osobom 144 świadczenia na kwotę 59.012 zł

zasiłki stałe wyrównawcze 12 osobom 12 świadczeń na kwotę 28.301 zł

renty socjalne 53 osoby 542 świadczenia na kwotę 217.655 zł

zasiłki macierzyńskie i kresowe 11 osobom 36 świadczeń na kwotę 9.922 zł

zasiłki macierzyńskie i jednorazowe 10 osobom 10 świadczeń na kwotę 1974 zł

zasiłki kresowe i gwarantowane 3 osoby 29 świadczeń na kwotę 12.151 zł

zasiłki kresowe 88 osobom 288 świadczeń na kwotę 80.812 zł

§410 Składka na ub. społ.	22.199.	-	22.199.-	100
---------------------------	---------	---	----------	-----

Środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę zadania obligatoryjnych, oraz płatę składek na ubezpieczenie społeczne

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne i pielęgniacyjni wychowawcze

ogółem	8237.	-	6.837,72	83
--------	-------	---	----------	----

§3110 Świadczenia społeczne	8.237.	-	6.837,72	83
-----------------------------	--------	---	----------	----

z tego wydano na: zasiłki rodzinne 1.518 zł

zasiłki i pielęgniacyjni 5.320 zł

W rozdziale tym dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na kwotę 1.399,28 zł. Zwrot jest związany ze zmniejszeniem ilości osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Rozdział 853190 środki Pomocy Społecznej

ogółem	132.558.	-	132.558,-	100
--------	----------	---	-----------	-----

z tego:

§4010 Wynagrodz. osobowe	101.178.-		101.178.-	100
--------------------------	-----------	--	-----------	-----

§4040 Dod. wynagr. roczne	6.169.-		6.169.-	100
---------------------------	---------	--	---------	-----

§410 Skł. na bezp. społ.	18.227.-		18.227.-	100
--------------------------	----------	--	----------	-----

§4210 Zakup mat. i wypos.	1.974.-		1.974.-	100
---------------------------	---------	--	---------	-----

Środki przeznaczone na prenumeratę Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego

§420 Skł. ZFP	2.376.-		2.376.-	100
---------------	---------	--	---------	-----

§440 Odpis ZF	ŚS	2.634.	-	2.634.-	100
---------------	----	--------	---	---------	-----

Rozdział 85395 Pozostała działalność			
§ 3110 Świadczenia społeczne			
wyprawki dla pierwszoklasistów	2.160.-	2.160.-	100

Wyprawka obejmowała plecak, kostium gimnastyczny, przybory szkolne.
Z tej formy pomocy korzystało 24 uczniów.

razem zadania zlecone	586.155.-	583.552,12	99,6
------------------------------	------------------	-------------------	-------------

Razem dla rozdziału 853			
zad. zlecone własne	1.045.913.	-	1.043.310,12
			99,8

Sprawozdanie z działalności gospodarczej Domu Kultury w Kozach w 2002 r.

DOTACJA	269.700
POZOSTAŁE:	91.113
z tego: - wynajem sali: - wpływy z imprez, wpłaty na działalność statutową, inne,	
RAZEM:	360.813

	ROZLICZENIE DOTACJI	POZOSTAŁE WYDATKI	RAZEM
Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia pracowników, ekwiwalent za pranie, świadczenia urlopowe, badania lekarskie)	4.825	67	4.892
Wydatki związane z wynagrodzeniami:	153.651	8.066	161.717
W tym: - wynagrodzenia osobowe, - w tym umowy zlecenia	-142.063 - 11.588	- 2.367 - 5.699	-144.430 - 17.287
Wydatki pochodne od wynagrodzeń: (składki na ubezpieczenia społeczne, skł. na Fundusz Pracy oraz FGŚP)	29.337	968	30.305
W tym od: - od wynagrodzeń osobowych, - od umów zlecenia	- 27.804 - 1.533	- 497 - 471	-28.301 - 2.004
Podatki i opłaty (ZAIKS, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, PZChIO, opłaty skarbowe, karnet ATA, inne)	2.865	285	3.150
Materiały na imprezy, środki czystości, materiały biurowe, , drobne zakupy rzeczowe, materiały do remontów bieżących, inne,	20.494	10.334	30.828
Prenumerata	621	0	621
Energia, woda, opał	16.291	11.442	27.733
Usługi obce : Transporty orkiestry, usługi na rzecz orkiestry, wywóz śmieci i nieczystości, transport opału, konserwacja ksero, ochrona imprez, przegląd kominów i sprzętu ppoż., telefony, usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi kulturalne, dokumentacja imprez kulturalnych, inne itp.	31.859	42.246	74.105
Środki trwałe (wyposażenie, nuty, inne..)	4.394	2.017	6.411
Inne wydatki: Ubezpieczenia budynku i majątku, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałt samochodowy i inne.	5.363	200	5.563
RAZEM	269.700	75.625	345.325*

*15.488 (360.813-345.325) - Środki obrotowe na rachunku bankowym

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
DOMU KULTURY
W KOZACH, W 2002r.

Działalność merytoryczna Domu Kultury w Kozach w 2003 roku obejmowała:

- 1) prowadzenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej:
 - a) nauka gry na instrumentach dla dzieci i młodzieży,
 - b) organizacja koncertów zespołu,
 - c) organizacja wyjazdów na konkursy (indywidualne i zespołowe),
 - d) grupa musztry paradowej,
 - e) „Dehowka” (najmłodsi muzycy),
- 2) prowadzenie kapeli ludowej (próby i występy),
- 3) prowadzenie, w formie szkolenia, grup artystycznych
- 4) warsztaty teatralne (dwie grupy),
- 5) grupa wokально taneczna (w pierwszym półroczu),
- 6) organizowanie innych zajęć:
 - a) kurs tańca,
 - b) rytmika z plastyką
 - c) zajęcia modelarskie,
- 7) Ferie zimowe z Domem Kultury (zajęcia dodatkowe, wyjazdy do teatru, wyjazdy na wystawy, zabawy dla dzieci),
- 8) Wakacje z Domem Kultury (wyjazdy na wycieczki),
- 9) organizacja imprez:
 - a) koncerty Młodzieżowej Orkiestry Dętej:
 - * Noworoczny,
 - * Karnawałowy,
 - * Majowy,
 - b) Spotkanie z Kolędą (impreza powiatowa),
 - c) Konkurs potraw regionalnych,
 - d) Turniej taroka (edycja lokalna oraz powiatowa),
 - e) DNI KÓZ,
 - f) Promocja Młodych talentów,
 - g) V Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2002,
 - h) Gminny Przegląd Zespołów Teatralnych,
 - i) Dożynki Gminne (w tym „warsztaty dożynkowe”),
 - j) Konkurs recytatorski poezji patriotycznej,
 - k) imprezy „Mikołajowe” dla dzieci,
 - l) Zawody modeli kartonowych,
 - m) Giełda Inicjatyw Kulturalnych – REMANENTY (impreza wojewódzka),
 - n) zabawa sylwestrowa.
- 10) Organizacja wystaw (GALERIA NA ANTRESOLI).
- 11) Promocja miejscowych twórców.
- 12) Pomoc niezależnym grupom twórczym.
- 13) Organizacja wyjazdów na imprezy kulturalne, na wystawy, do muzeów.
- 14) Działalność wydawnicza („Słownik gwary używanej w Kozach”).
- 15) Współuczestnictwo w organizacji imprez przygotowywanych przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz Związek Emerytów i Rencistów.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta obchodziła w 2002 roku jubileusz dziesięciolecia i dała ponad 20 koncertów w Kozach i poza jej terenem. W czerwcu orkiestra wyjechała do Kristianstad (Szwecja) na festiwal muzyczny. Podczas pobytu w Kristianstad został nawiązany kontakt z organizatorami festiwalu w Koptendorf (Niemcy). Orkiestra uczestniczyła w Powiatowych Spotkaniach Grup Artystycznych SAGA w Bielsku oraz w Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej. Soliści orkiestry uczestniczyli w indywidualnych konkursach dla solistów orkiestr dętych w Lesznie i Krakowie zdobywając główne nagrody. W trakcie roku uległa rozbudowaniu grupa wykonująca musztrę paradną (majoretki).

Kapela ludowa występowała podczas Konkursu Potraw Regionalnych, Dożynek oraz imprez organizowanych przez stowarzyszenia działające na terenie Domu Kultury.

Grupa teatralna przygotowała w ciągu roku przygotowała trzy spektakle („Prawo jazdy”, „Prezentacja bajek” oraz „Jasełka”), które prezentowane były podczas imprez organizowanych w Domu Kultury oraz na XII Bielskich Spotkaniach Teatralnych (Bielsko), III Scenie Miniatur Teatralnych (Buczkowice), III Powiatowych Spotkaniach Grup Artystycznych SAGA (Bielsko), Przegląd Zespołów Teatralnych (Bielsko). Dwukrotnie spektakle były wyróżniane podczas przeglądów.

Dom Kultury sfinansował udział grupy młodzieży licealnej oraz instruktora w profesjonalnych warsztatach wokalnych (w Domu Kultury, w Hałcnowie).

Modelarze uczestniczyli zawodach modelarskich w Kozach oraz Bielsku (zawody modeli kartonowych, zawody latawcowe i balonowe).

**Sprawozdanie z działalności gospodarczej
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach wraz z Filiami
w 2002 r.**

	PRZYCHODY RAZEM	Dotacja	Pozostale (wpł. za upomnienia, inne)
	195.240	195.000	240

		ROZLICZENIE DOTACJI	WYDATKI / ROZCHODY
1	Zakup oprogramowania	1.070	
2	Zakup książek	18.198	229
3	Wyposażenie	2.066	
4	Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia pracowników, ekwiwalent za pranie, świadczenia urlopowe, badania lekarskie)	4.047	
5	Materiały biurowe, środki czystości, drobne zakupy rzeczowe, druki biblioteczne, inne,	3.398	11
6	Wydatki związane z wynagrodzeniami:	125.349	
	-w tym umowy zlecenia ,	2.850	
7	Wydatki pochodne od wynagrodzeń: (składki na ubezpieczenia społeczne, skł. na Fundusz Pracy oraz FGŚP)	24.739	
	- tym od umów zlecenia,	204	
8	Opłata skarbową	5	
9	Prenumerata	2.057	
10	Energia, woda, gaz i opał	7.650	
11	Usługi obce : wywóz śmieci, konserwacja c.o. i ksero, przegląd kominów i sprzętu ppoż., telefony, usługi pocztowe, usługi bankowe, inne itp.	5.570	
12	Inne wydatki: Ubezpieczenia budynku i majątku, podróże służbowe – krajowe, dokumentacja imprez kulturalnych, inne	851	
	RAZEM	195.000	240

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za 2002 r.

I. ZBIORY BIBLIOTECZNE I CZYTELNICTWO (razem z Filią)

1. Przybyło 1097 książek o łącznej wartości 20.609,00 zł.
2. Ubyło 692 vol.
3. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2002 r. – **24 046 książek**, w tym:
 - literatura piękna dla dzieci – 5 328
 - literatura piękna dla dorosłych – 12 161
 - literatura popularnonaukowa – 6558
4. Od marca 2002 r. trwa wprowadzanie książek do komputera.
5. Koszt prenumeraty czasopism – 2057,00 zł.
6. Ogółem z naszych zbiorów skorzystało 1.536 czytelników.
7. Od 1.01.2002 r. zanotowano 10.686 odwiedzin.
8. W ciągu roku było **49.119 wypożyczeń ogółem**, w tym: **czasopism – 2 301**
książek razem – 46 818 w tym:
 - literatura piękna dla dzieci – 17 745
 - literatura piękna dla dorosłych – 19 626
 - literatura popularnonaukowa – 9 447
9. Z czytelni skorzystało 812 osób.
10. Udzielono łącznie 2555 informacji.

II. ZBIORY MUZEALNE

1. Trwa pozyskiwanie zbiorów.
2. Stała opieka nad ekspozycją Izby Historycznej.
3. Orowadzanie grup zwiedzających nasze lokalne muzeum.
4. Lekcje muzealne dla uczniów szkół i przedszkola.

III. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI

1. Stała obsługa czytelników sprawnych inaczej.
2. Lekcje muzealne i biblioteczne.
3. Kółko plastyczne dla dzieci działające dwa razy w tygodniu przy Filii nr 1. Dzieci malują na szkle, na tkaninie, na płytkach ceramicznych; wykonują również figurki odlewane z gliny, które następnie są malowane i wypalane, wykonują także kartki świąteczne oraz stroiki.
4. Udział w konkursie z cyklu „TWORZYMY WŁASNE WYDAWNICTWO” organizowanym od dziewięciu lat przez Książnicę Beskidzką /w tym roku była III edycja konkursu międzynarodowa CZESKO-POLSKO-SŁOWACKA.
5. Koszenie trawy oraz pielęgnacja ogrodu.
6. Przygotowanie wystawy prac dzieci biorących udział w konkursie: *Moja ilustracja do bajki Kubuś Puchatek*.
7. Finał konkursu wystawa i wernisaż ilustracji do bajek: Kubuś Puchatek i Alicja w Krainie Czarów Moniki Hałat jako inspiracja do konkursu plastycznego dla dzieci pt.: *Moja ilustracja do bajki „Kubuś Puchatek”*;
8. Finał konkursu z cyklu „MOJA MAŁA OJCZYZNA” zatytułowanego: **PRZEWODNIK PO KOZACH** połączony z rozdaniem nagród.
9. Prezentacja biblioteki bibliotekarzom z powiatu bielskiego .
10. Wernisaż i wystawa prac artystycznych osób sprawnych inaczej .

11. Wieczornica pt. „Moja ojczyzna” w oparciu o teksty rodzimego poety – Wincentego Byrskiego oraz wystawę poświęconą patronowi Izby Historycznej – Adolfowi Zuberowi.
12. Udostępnianie Izby Historycznej Kóz im. A. Zuberu uczniom szkół podstawowych, gimnazjum i LO oraz przedszkola, jak również innym zainteresowanym i turystom.
13. Udział w konkursie na Bibliotekę Roku 2002 w powiecie (zajęcie I miejsca).
14. Wystawa i wernisaż prac z masy solnej.
15. Informacja o regionie a zwłaszcza o rodzimej miejscowości jest szerzona w oparciu o zbiory Izby Historycznej (lekcje muzealne, wieczornice, spotkania Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz).