

**Uchwała Nr III/12/2003
Rady Gminy w Złotej
z dnia 30 kwietnia 2003 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Złota

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z późn. zmianami / oraz art.136 ust.1,2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych/ tekst jednolity Dz.U. z 2003 r Nr 15, poz.148 /
u c h w a ł a s i ę c o n a s t ę p u j e :

- § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok/zał.Nr 1 do niniejszej uchwały/ uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złota oraz uchwałę Nr 42/2003 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej- **u d z i e ł a s i ę a b s o l u t o r i u m W ó j t o w i G m i n y Z ł o t a z a 2 0 0 2 r o k z t y t u ł u w y k o n a n i a b u d ż e t u .**
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

~~Młaska~~ ~~Włodzisław~~

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2002 ROK.**

Budżet Gminy Złota uchwalony przez Radę Gminy w Złotej w dniu 27 grudnia 2001 roku zamykał się po stronie dochodów kwota 4.856.653 zł a po stronie wydatków kwotą 4.804.153 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętej pożyczki przypadła kwota 52.500 zł.

W trakcie roku dokonywane były zmiany w budżecie gminy przez Radę Gminy, jak również Zarząd Gminy, Wójta Gminy w ramach upoważnienia udzielonego przez Radę oraz upoważnienia ustawowego.

W wyniku dokonywanych zmian plan dochodów budżetowych ogólnie uległ zwiększeniu o łączną kwotę 686.631 zł z tym, że w niektórych źródłach nastąpiło zwiększenie planu a w innych zmniejszenie.

Zwiększenie obejmują:	706.323 zł
1) dochody własne	114.000 zł
z tytułu:	
▪ podatku od nieruchomości od osób prawnych	75.000 zł
▪ podatku od nieruchomości od osób fizycznych	19.000 zł
▪ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wiczyście nieruchomości	20.000 zł
2) dofinansowanie własnych inwestycji gminy	286.861 zł
3) dotacje celowe z budżetu państwa	161.536 zł
4) subwencja ogólna	139.926 zł
5) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tego:	4.000 zł
• część oświatowa subwencji ogólnej	95.658 zł
• część rekompensująca subwencji ogólnej z tytułu ustawowych, ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym	44.268 zł
Zmniejszenia obejmują:	19.692 zł
• Subwencja ogólna	19.040 zł
• Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	652 zł
W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku plan wydatków budżetowych ogólnie uległ zwiększeniu o kwotę	874.554 zł
Zwiększenia obejmują :	474.724 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	61.215 zł
z tego na :	
◆ sfinansowanie skutków wdrażania znowelizowanej ustawy Karta nauczyciela III etap nowego systemu wynagradzania nauczycieli	33.156 zł
◆ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	9.409 zł
◆ wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy OSP	5.057 zł
◆ dożywianie uczniów	5.986 zł
◆ dodatki mieszkaniowe	607 zł
◆ wykonanie prac związanych z uruchomieniem punktu wydawania posiłków (dożywianie dzieci w szkole podstawowej w Miernowie)	7.000 zł
2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy, przebudowa dróg gminnych Pełczyńska, Stawiszycze, Żłota , Nieprowice, Rudawa, Rudawa Stara	286.861 zł
3) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	126.648 zł
z tego na :	
Pomoc Społeczną	83.612 zł
w tym na :	
▪ Zasiłki i pomoc w naturze	54.209 zł
▪ Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	25.143 zł
▪ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.740 zł
▪ Sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej w formie zasiłku celowego dla dzieci podejmujących naukę w I klasie szkoły podstawowej	2.520 zł
Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych 27 października 2002 roku	9.480 zł
Oświetlenie dróg publicznych	33.556 zł
Zwiększone zostały planowane wydatki budżetowe o kwotę z przeznaczeniem na:	427.030 zł
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	198.037 zł
(budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Chroberz)	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15.000 zł
(remonty i utrzymanie dróg gminnych)	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.000 zł
(wymiana pokrycia dachowego dla OSP Probołowice)	

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.000 zł
(sporządzenie wyrysów działek przeznaczonych do sprzedaży)	
 OŚWIATA I WYCHOWANIE	 97.658 zł
dofinansowanie prac remontowych prowadzonych w szkołach	37.186 zł
(wymiana piecy c.o. w SP Złota , Chroberz)	60.472 zł
Wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe	
 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	 22 895 zł
Wywóz odpadów z kontenerów	7 895 zł
Budowa nowych punktów świetlnych	15 000 zł
 OCHRONA ZDROWIA	 53 086 zł
Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (niewykorzystane środki z 2001 roku)	46 886 zł
Remont Ośrodka Zdrowia w Złotcj	
(wymiana posadzek, malowanie)	6 200 zł
 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	 20 000 zł
Prace remontowe prowadzone w budynku Domu Ludowego w Chrobrzu	
 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	 10 354
Realizacja wydatków rzeczowych	
Ponadto w okresie sprawozdawczym wprowadzono do budżetu plan	
przychodów w wysokości	187.923 zł
z tego:	
a) planowane pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie	141 037 zł
która została zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chroberz	
b) wolne środki pieniężne z lat ubiegłych w kwocie	46 886 zł
W planie rozchodów wprowadzono do budżetu kwotę	52 500 zł
na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę sieci kanalizacyjnej	
Ostatecznie po uwzględnieniu wszystkich zmian budżet gminy na dzień 31.12.2002	
wyniósł:	
 Po stronie dochodów	
1) Planowane dochody budżetowe	5.543. 284 zł
2) Wolne środki pieniężne	46. 886 zł
3) Planowana pożyczka	141. 037 zł

Razem 5.731.207 zł

Po stronie wydatków

1) Planowane wydatki budżetowe	5.678.707 zł
2) Planowana spłata pożyczki	52.500 zł
Razem	5.731.207 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych wynoszący na koniec 2002 r. kwotę 5.543.284 zł wykonano w kwocie 5.542.255 zł tj. 99,9 %
w tym:

- 1) Dochody własne plan 1.358.727 wykonano 1.360.081 zł tj. 100,1 %
- 2) Subwencja ogólna z budżetu państwa otrzymana w pełnej zaplanowanej wysokości tj. 3.299.676 zł

z tego :

- część oświatowa 2.053.124 zł
- część podstawowa 963.042 zł
- część rekompensująca 283.510 zł

- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- ◆ dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy otrzymano zgodnie z planem kwotę 73.786 zł
- ◆ realizację inwestycji własnych gminy otrzymano kwotę 286.861 zł
- ◆ zadania bieżące zlecone gminie zaplanowane w kwocie 520.234 wpłynęła kwota 520.234 zł
- ◆ wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4.000 zł

Realizacja dochodów budżetu gminy według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej była następująca:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody osiągnięto w wysokości 7.109 zł na plan 6.000 , co stanowi 118,4%
Są to dochody za dzierżawę obwodów łowieckich 1421 zł , opłaty za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 5.688 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 286.861 wykonano 286.861 zł, co stanowi 100%

Są to środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przeznaczone na sfinansowanie przebudowy dróg gminnych : Pełczyńska, Stawiszyc, Złota Nieprowice- Rudawa, Rudawa, Rudawa Stara.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody osiągnięto w wysokości 28.018 zł na plan 21.000 ,co stanowi 133,4 %

Są to wpływy uzyskane za wieczyste użytkowanie gruntów, czynsze za dzierżawy, sprzedaż działek i nieruchomości.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 122.130 wykonano 126.121 zł, co stanowi 103,2 %

Uzyskane dochody to:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 35.400 zł
- spis powszechny 20.800 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych(powódź) 5.057 zł
- dochody z czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkaniowych 13.975 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 49.898 zł
- pozostałe dochody tj. wpłaty prowizji od sprzedanych znaków skarbowych 991 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 10.262 wykonano 10.262 zł ,co stanowi 100 %

- tj. dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 782 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych 9.480 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 4.000 zł wykonanie 4.000 zł tj. 100 %

Są to środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego (remont dachu na budynku OSP w Probołowicach)

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan 1.260.854 wykonano 1.242.413 zł, co stanowi 98,5 %

Są to dochody z podatków i opłat

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat przedstawia się następująco:

- Wpływy zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej,

- należność (przypis) 5.509 , wpłaty 4.329 zł . zaległość na koniec roku 1180.
- Podatek od nieruchomości od osób prawnych , należność (wymiar) 205.407 zaległość na początku roku 12.828 , wpływy 202.059 zł . zaległość na koniec roku 16.226 , nadpłata 50 zł.
 - ▣ Podatek rolny od RSP Nieprowice , zaległość na początek roku 6.613 zł . przypis 13.314 , wpływy 16.092 zł , na koniec roku zaległość 3.835.
 - Podatek rolny od Gospodarstwa Pomocniczego w Chrobrzu wymiar 10.041 wpłaty 10.041 zł
 - Pozostałe jednostki (Nadleśnictwo, Agencja- podatek leśny, parafie zaległość na początek roku 824, przypis 3.426 , wpłaty 3.715 zł , zaległość na koniec roku 535 .
 - podatek leśny , należność 17.795 , wpłaty 17.795 zł.
 - ▣ podatek od środków transportowych od osób prawnych przypis 1.048 . zaległość 1.048 zł
 - ▣ podatek od czynności cywilno-prawnych . przypis 23.650 , wpłaty 23.600 zł, zaległość 50 zł .
 - ▣ Podatek od nieruchomości od osób fizycznych , zaległość na początek roku 13.479 , nadpłata 306 , przypis 84.337 , wpłaty 77.345 zł , zaległość 20.453. nadpłata 288.
 - Podatek rolny od gospodarstw rolnych . Saldo na początek roku 106.568, nadpłata 799 , przypis (wymiar) 568.358, odpisy (umorzenia, korekta, odroczenia)- 22.782 zł. wpłaty 517.532 zł , zaległość na koniec roku 135.156 , nadpłata 1.343.
 - ▣ Podatek od środków transportowych , od osób fizycznych zaległość na początek roku 26000 nadpłata 269, wymiar 65. 933 odpisy (korekta, umorzenie) 6.303 wpływy 56 .651 zaległość na koniec roku 28. 943 nadpłata 233 zł
 - Podatek od spadków i darowizn
przypis 7. 414 , wpływy 7. 414 zł.
 - ▣ Wpływy z opłaty targowej 550 zł
 - ▣ Wpływy z opłaty administracyjnej 2.500 zł
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
przypis - 16. 758zł, wpłaty - 12. 086 zł , zaległość na koniec roku 4 .672 zł
 - ▣ Opłata skarbowa
przypis - 19 108 zł, wpłaty - 18 286 zł; zaległość - 822 zł.
 - Podatek dochodowy od osób fizycznych
plan 291 354 zł, wykonano 269 482 zł.
 - Podatek dochodowy od osób prawnych
plan 2 .590 wykonano 2.916 zł
nadpłata 326 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

- Część oświatowa subwencji ogólnej 2.053. 124 zł
- Część podstawowa subwencji ogólnej 963. 042 zł
- Część rekompensująca subwencji ogólnej 283. 510 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 53 215 wykonano 53 215 zł.

t.j. dotacja na sfinansowanie odpisów na ZFSS dla nauczycieli, emerytów rencistów i na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

OPIEKA SPOLECZNA

Plan 370 387, wykonano 370 387 zł tj. 100%

t.j. dotacja na zasiłki, zapomogi, renty socjalne dla podopiecznych, utrzymanie GOPS, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki mieszkaniowe, dożywianie dzieci w szkołach.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 3 271, wykonano 3 271 zł

t.j. dotacje na sfinansowanie odpisów na ZFSS.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Osiągnięto dochody w wysokości - 113 305 zł na plan 105 628 t.j. 107,2 %.

Uzyskane dochody to:

- dotacje na finansowanie oświetlenia ulicznego 95 628 zł
- opłaty za usuwanie odpadów komunalnych z kontenerów na wysypisko śmieci 17 677 zł

Analizując realizację dochodów budżetowych należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane w 99,9 %

Dochody z tytułu podatków i opłat wykonano w 98,5 %.

Salda końcowe w podatkach i opłatach zamyka się zaległościami na kwotę 212,900 zł.

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej 1.180 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 16.226 zł
- podatek rolny od osób prawnych 4.370 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 1.048 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 20.453 zł
- podatek rolny od gospodarstw indywidualnych 139.828 zł
- podatek od środków transportowych 28.973 zł
- opłata skarbową 822 zł

W celu poprawy ściągłości dla wszystkich zalegających wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 92,4 %.

Brak dochodów z tego tytułu wynosi 21.872 zł

Nie wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat w 100% tłumaczy się trudną sytuacją ekonomiczną w indywidualnych gospodarstwach rolnych i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Nieprowiecach.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych wynoszący łączną kwotę 5.678.707 zł zrealizowano w wysokości 5.572.366 zł, co stanowi 98,1 %

z tego:

- wydatki bieżące plan 4.146.589 wykonano 4.040.905 zł , co stanowi 97,4 %
- wydatki inwestycyjne plan 938.098 wykonano 937.441 zł , co stanowi 99,9 %
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 520.234 ,
wykonanie 520.234 zł
- zadania własne plan 73.786 wykonanie 73.786 zł

Realizacja wydatków budżetowych według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 469.437 wykonanie 469.324 zł , co stanowi 99,9 %

w tym na :

- dotacje z budżetu na budowę sieci kanalizacyjnej
we wsi Chroberz 388.037 zł
 - dotacja z budżetu na renowację rowów melioracyjnych 50.000 zł
 - wypłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych
wplywów z podatku rolnego 10.024 zł
 - pozostała działalność 21.263 zł
- składki na rzecz Związku Ekorol i Gmin Rolniczych
prenumerata prasy rolniczej. zorganizowanie konkursu ekologicznego.
transport zboża dla rolników objętych powodzą z Agencją Rynku
Rolnego Lublin (koszty wyniosły 6.000)
zakup świadectw miejsca pochodzenia zwierząt i koleczyków

WYTWARZANIA I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

dotacje dla Zakładu budżetowego z budżetu na pierwsze
wyposażenie w środki obrotowe 13.000 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 429.861 wykonano 429.847 zł , co stanowi 99,9 %

w tym na:

- odśnieżanie i posypywanie 29.800 zł
- remonty dróg gminnych 37.620 zł
- kamień i transport 14.280 zł
- dotacja z budżetu na przebudowę dróg gminnych 344.861 zł
- zakup masy bitumicznej na remonty dróg 4.000 zł
- zakup części do piaskarki 2.300 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 6.000 wykonano 5.299 zł, co stanowi 88,3 % tj. za sporządzenie wyrysów działek przeznaczonych do sprzedaży, prace porządkowe.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.155.248 wykonano 1.130.313 zł tj. 97,8 %

z tego:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 35.400 zł
- diety dla radnych, członków komisji, ryczałt dla przewodniczącego 28.775 zł

Urząd gminy plan 1.021.991 wykonano 997.647 zł tj. 97,6 %

w tym:

- płace , dodatkowe wynagrodzenia roczne 656.093 zł
- składki ZUS i FP 121.007 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.708 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 70.682 zł
 - tj. zakup materiałów biurowych , środków czystości,
 - zakup paliwa do samochodu, prenumerata czasopism, dzienniki ustaw. monitory,
 - zakup sprzętu biurowego
- pozostałe usługi 74.425 zł
 - (rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe i bankowe,
 - ogrzewanie budynku UG nadzór autorski do Zeto , remont i konserwacja
 - samochodu osobowego)
- energia , woda , gaz 23.474 zł
- podróże służbowe , krajowe 5.510 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku UG, sprzętu komputerowego 8.129 zł

- Dotacja z budżetu na wymianę pokrycia dachowego na 24.619 zł
 - budynku UG
- Spis powszechny 20 800 zł
 - (przygotowanie i organizacja)
- Usuwanie skutków żywiołowych 5 057 zł
 - (zakup worków na piach i butów gumowych)

- Pozostała działalność 42 634 zł
 - t.j. wynagrodzenie ryczałtowe dla softysów

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan 10 262 wykonano 10 262

- t.j. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru 782 zł
- przeprowadzenie wyborów samorządowych w dniu 27.10.2002 r. 9 480 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 116 710 wykonano 116 413 tj. 99,7 %

t.j. utrzymanie trzech jednostek OSP (Chroberz, Złota, Pełczyńska)

w tym:

- Płace 27 428 zł
- Składki ZUS i FP 5 928 zł
- Zorganizowanie zawodów strażackich i za udział w akcjach gaśniczych 5 106 zł
- Zakup paliwa, mundurów, trzcwików, blachy na remont dachu 39 057 zł
- Energia, woda gaz 2 622 zł

□ Podróże służbowe	550 zł
□ Kolonie i obozy	2 800 zł
□ Remont sprzętu strażackiego – samochodów	6 679 zł
□ Dotacja z budżetu na remont remizy OSP w Złotej	21 724 zł
□ Ubezpieczenie samochodów strażackich i jednostek OSP, budynków OSP	4 519 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem plan 2 413 600 wykonano 2 413 600 zł t.j. 100 %

Z tego :

▪ Utrzymanie szkół podstawowych	1. 600.994 zł
▪ Przedszkola przy szkołach podstawowych	99. 172 zł
▪ Utrzymanie gimnazjum	473. 113 zł
▪ Dowożenie uczniów do szkół	137. 818 zł
▪ Utrzymanie ZEAS-u	77. 620 zł
▪ Doksztalcenie nauczycieli	5. 489 zł
▪ Pozostała działalność (finansowana ZFSS dla nauczycieli, emerytów i rencistów)	19. 394 zł

OCHRONA ZDROWIA

Plan 103086 wykonano 30.512 t.j. 29,5%

Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (diety dla członków komisji, realizacja programu)

Dotacje z budżetu na remont Ośrodka Zdrowia w Złotej (wymiana posadzek)	24.312 zł 6.200 zł
---	-----------------------

OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 389 568 wykonano 387 651 zł, co stanowi 99,5 %

w tym:

• zasiłki i zapomogi	216.881 zł
• składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.000 zł
• dodatki mieszkaniowe	1.471 zł
• zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	59.713 zł
• utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej tj.	84.443 zł
□ płace	68.335 zł
□ składki ZUS i FP	14.187 zł
□ odpis na ZFSS	1.921 zł
• dożywianie dzieci	9.973 zł
• uruchomienie punktu wydawania posiłków	7.000 zł
• sfinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci podejmujących naukę w klasie I szkoły podstawowej	1.170 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 178.478 wykonano 178.478 zł

w tym;

□ świetlice szkolne	122.892 zł
□ dotacja z budżetu dla przedszkola	53.000 zł

□ pozostała działalność 2.586 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 278.342 wykonano 277.630 zł tj. 99,7 %

środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

▪ oświetlenie uliczne	146.562 zł
▪ budowa nowych punktów świetlnych	55.000 zł
▪ pozostała działalność	76.068 zł

tj. opłata za korzystanie z wysypiska śmieci
wywóz nieczystości, odpadów z kontenerów

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 108.515 wykonano 103.440 zł tj. 95,3 %

z tego:

utrzymanie gminnej biblioteki w Złotej i dwóch punktów filialnych Chroberz i
Pełczyska plan 88.515 wykonano 83.440 zł

tj.

□ płace	58.587 zł
□ pochodne składek ZUS i FP	10.717 zł
□ materiały (środki czystości , prenumerata czasopism)	3.956 zł
□ zakup książek	3.850 zł
□ energia i woda	4.320 zł
□ rozmowy telefoniczne	545 zł
□ podróże służbowe	148 zł
□ odpis na ZFSS	1.317 zł

Pozostała działalność

dotacja na remont domu ludowego w Chrobrzu 20.000 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 6.600 wykonano 6.597 zł , co stanowi 99,9 % tj. organizowanie imprez
sportowych na terenie gminy, zakup sprzętu sportowego

Wydatki za 2002 rok zostały zrealizowane zgodnie z planem w 97,4 % nie zostały
przekroczone w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Biorąc pod uwagę wynik kasowy za 2001 rok i osiągnięte dochody minus zrealizowane
wydatki , pozostaje saldo ujemne , które stanowi deficyt budżetowy w kwocie 480.718 zł
na koniec 2002 roku.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec roku 2002 wynosi 576.500 zł

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W okresie sprawozdawczym funkcjonowały zakłady budżetowe:

1. Przedszkole samorządowe	
Przychody wyniosły	74.839 zł
w tym:	
• dotacja podmiotowa z budżetu	53.000 zł
• odpłatność za korzystanie z wyżywienia	21.839 zł
koszty wyniosły plan 73.900 wykonanie 66.422 zł tj. 89,8 %	
w tym na :	
□ wynagrodzenia dla nauczycieli	34.053 zł
□ składki ZUS i FP	7.654 zł
□ odpis na fundusz socjalny	1.902 zł
□ koszty wyżywienia	10.937 zł
□ materiały, energia, pozostałe wydatki	11.876 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku.	4.342 zł
2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej	
Ogółem wpływy	121.272 zł
• wpłaty z usług dla ludności , zaopatrzenie w wodę , odprowadzenie ścieków	108.272 zł
• dotacja z budżetu gminy	13.000 zł
Środki te zostały wykorzystane zgodnie z planem:	
tj.	
□ wynagrodzenia i pochodne	39.830 zł
□ odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	329 zł
□ zakup materiałów do remontu oraz sprzętu biurowego	8.705 zł
▣ zapłata należności za energię elektryczną w ujęciu wody Stawiszycce oraz przepompowni ścieków w Chrobrzu	21.930 zł
□ remont pomp , czyszczenie studzienek kanalizacyjnych , energia elektryczna w budynku zakładu i inne usługi	8.907 zł
□ uregulowanie zobowiązania do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (28 % uzyskanego zysku)	5.539 zł
□ zapłata za odprowadzone ścieki w okresie od kwietnia do listopada do ZSR w Chrobrzu	7.506 zł
□ opłata za ochronę środowiska za IV kwartał	1.351 zł
Ogółem rozchody wyniosły	94.097 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku	27.175 zł

FUNDUSZE CELOWE

W okresie sprawozdawczym funkcjonował fundusz celowy w ramach którego realizowane były zadania wyodrębnione z budżetu a mianowicie:
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek roku	2.514 zł
• Przychody osiągnięto w wysokości są to opłaty za korzystanie ze środowiska	15.388 zł
• Koszty wynoszą i przeznaczone zostały na: wywóz odpadów z kontenerów	14.553 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku	3.349 zł

INWESTYCJE

W budżecie gminy na 2002 rok na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 938.098 wykonano 937.441 zł tj. 99,9%

W ramach inwestycji realizowane były następujące zadania:

1. Zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chroberz ogólny koszt zadania wyniósł 1.240.600 zł
Środki pochodziły :
 - z budżetu gminy 57.000 zł
 - z budżetu wojewody 334.800 zł
 - środki od ludności 220.800 zł
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 629.000 zł
 2. Opracowano dokumentację na budowę oczyszczalni ścieków w Złotej i sieci kanalizacyjnej Złota, Bis kupec, Zurawniki, Niegosławice, Nieprowice, Rudawa na wartość 146.481 zł.
 3. Wykonano konserwację rowów melioracyjnych w następujących wsiach :

Niegosławice	900 mb.
Probołowice	1850 mb
Zurawniki -Złota	6.680 mb.
Pęczyska -Wymysł.	400 mb.
Pęczyska	1250 mb
Stawiszycy	280 mb
Złota	750 mb
Nieprowice	350 mb
Chroberz	850 mb
Miernów	350 mb.
- o wartości 47.652 zł
4. Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach gminnych 55.000 zł
 5. Remont kotłowni co w szkole podstawowej w Chrobrzu i w Złotej (wymiana kotłów) 24.908 zł
 5. Remont budynku UG w Złotej (wymiana dachu) 24.619 zł

- | | |
|--|-----------|
| 6. Remont budynku OSP Złota (wymiana dachu, drzwi do garażu) | 21.724 zł |
| 7. Udział gminy w budowie gazociągu Proszowice. | 19.000 zł |

WOJŚC
mgr Tomasz Sztek

**OGÓLNE DANE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2002 ROK**

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
I	DOCHODY OGÓLNE	5543284	5542255	99,9
	W tym dochody własne	1358727	1360081	100,1
	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	963042	963042	100,0
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam. terytorialnego	2053124	2053124	100,0
	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	283510	283510 -2383	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	520234	520234	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73786	73786	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	286861	286861	100
II	WYDATKI OGÓLNE	5678707	5572366	98,1
	W tym wydatki bieżące	4146589	4040905	97,4
	Wydatki inwestycyjne	938098	937441	99,9
	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	520234	520234	100,0
	Zadania własne	73786	73786	100,0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4000	4000	100,0
III	NADWYŻKA – NIEDOBÓR	-	-30111	-


 mgr Wojciech Szlach

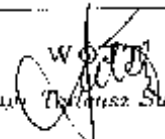
**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH W BUDŻECIE GMINY
ZA 2002 ROK**

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6000	7109	118,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	21000	28018	133,4
750	Administracja publiczna	60873	64864	106,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1260854	1242413	98,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10000	17677	176,7
	RAZEM	1358727	1360081	100,1


 W O J T
 Tomasz Sulek

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W BUDŻECIE GMINY
ZA 2002 ROK**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31400	31287	99,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13000	13000	100,0
600	Transport i łączność	85000	84986	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	6000	5299	88,3
750	Administracja publiczna	1130248	1105694	97,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10262	10262	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.710	94689	99,9
801	Oświata i wychowanie	2386600	2386600	100,0
851	Ochrona zdrowia	96886	24312	25,0
853	opieka społeczna	389568	387651	99,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178478	178478	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223342	222630	99,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	88515	83440	94,2
926	Kultura fizyczna i sport	6600	6597	99,9
	Razem	4740609	4634925	97,7


 W O T J E
 Tomasz Sułek

**WYKONANIE
DOCHODÓW WŁASNYCH I SUBWENCJI I SUBWENCJI ZA 2002 ROK**

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY OGÓLEM		DOCHODY WŁASNE		DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE Z I.F.C.			Środki z innych źródeł § 271		Subwencja ogólna	
		PLAN	WYK	PLAN	WYK	RAZEM § 201	§ 203	§ 633	WYK	WYK	WYK	WYK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i leśnictwo	6000	7109	6000	7109	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	286861	286861	-	-	286861	-	-	286861	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	21000	28018	21000	28018	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	122130	126121	60873	64864	61257	56200	5057	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10262	10262	-	-	10262	10262	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4000	4000	-	-	4000	-	-	-	4000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756	Dochoły od osób prawnych od fizycznych i o od innych jednostek nie posiadających osób. prawnej	1260854	1242413	1260854	1242413	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	3299676	3297293	-	-	-	-	-	-	-	3299676	3297293
801	Oświata i wychowanie	53215	53215	-	-	53215	1350	51865	-	-	-	-
853	Opieka społeczna	370387	370387	-	-	370387	356794	13593	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3271	3271	-	-	3271	-	3271	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105628	113305	10000	17677	95628	95628	-	-	-	-	-
	RAZEM	5543284	5542255	1358727	1360081	880081	520234	73786	286861	4000	3249676	3297293

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski

**WYKONANIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA ZLECONE ORAZ WYDATKI INWESTYCYJNE
ZA 2012 ROK**

DZI AL.	TREŚĆ	WYDATKI OGÓLEM						Z TEGO					
		WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONEJ WŁASNE			WYDATKI INWESTYCYJNE		
		PLAN 3	WYK 4	% 5	PLAN 6	WYK 7	% 8	PLAN 9	WYK 10	% 11	PLAN 12	WYK 13	% 14
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	469437	469324	99,9	31400	31287	99,6	-	-	-	438037	438037	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energję elektryczną, gaz i wodę	13000	13000	100,0	13000	13000	100,0	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	429861	429847	99,9	85000	84986	99,8	-	-	-	344861	344861	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	6000	5299	88,3	6000	5299	88,3	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	1155248	1130313	97,8	1068991	1044437	97,7	61257	61257	100,0	25000	24619	98,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	10262	10262	100,0	-	-	-	10262	10262	100,0	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116710	116413	99,7	94710	94689	99,9	-	-	-	22000	21724	98,7
801	Oświata i wychowanie	2413600	2413600	100,0	2333385	8333385	100,0	53215	53215	100,0	27000	27000	100,0
851	Ochrona zdrowia	103086	30512	29,5	96886	24312	25,0	-	-	-	6200	6200	100,0
853	Opieka społeczna	389568	387651	99,5	19181	17264	90,0	370387	380387	100,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178478	178478	100,0	175207	175207	100,0	3271	3271	100,0	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278342	277630	99,7	127714	127002	99,4	95628	95628	100,0	55000	55000	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108515	103440	95,3	88515	83440	94,2	-	-	-	20000	20000	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	6600	6597	99,9	6600	6597	99,9	-	-	-	-	-	-
	Razem	5678707	5572366	98,1	4146589	4040905	97,4	594020	594020	100,0	938098	937441	99,9

Wojciech
mgr Robert Szlach

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2002 rok, przez placówki oświatowe Gminy Złota

Otrzymana subwencja z budżetu państwa oraz środki otrzymane z budżetu gminy na działalność szkół podstawowych, świetlic, zespołu i gimnazjum na początek 2002 roku wynosiła 2 117 068,00 zł.

W ciągu roku wielkość środków uległa zwiększeniu o następujące kwoty:

- 26 472,00 zł – na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pochodne
- 1 350,00 zł – na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych
- 33 156,00 zł – środki na sfinansowanie III etapu podwyżki dla nauczycieli od 01.10.2002 r.
- 9 409,00 zł – dopłata do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na terenie gminy są 3 pełne sześcioklasowe szkoły podstawowe, do których uczęszcza ogółem 361 uczniów oraz gimnazjum ze 187 uczniami.

Zatrudnionych jest 54 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 45,88 etatu, pracowników obsługi – 15,2 etatu, administracji – 2,25 etatu.

Otrzymane środki w kwocie ogółem 2 275 088,00 zł zostały przeznaczone na następujące wydatki:

1. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 605 525,00 zł, co stanowi 70,57% ogólnej kwoty planowanych wydatków,
2. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników, emerytów i rencistów – 103 790,00 zł, co stanowi 4,56% planowanych wydatków,
3. pochodne od plac: ZUS, Fundusz Pracy – 309 363,00 zł, co stanowi 13,6% planowanych wydatków,
4. wydatki rzeczowe: zakup energii elektrycznej, opału, wody, usług telekomunikacyjnych i innych – 256 413,00 zł, co stanowi 11,27% planowanych wydatków.

Majątek trwały brutto na dzień 31.12.2002 r. wynosi 2 241 201,46 zł.

Zadania własne gminy w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

Budżet gminy zabezpiecza środki własne na prowadzenie Przedszkola Samorządowego, Dowożenia uczniów do szkół oraz trzech Przedszkoli przy szkołach podstawowych.

Na terenie gminy funkcjonuje jedno Przedszkole Samorządowe w Złotej, do którego uczęszcza 23 dzieci oraz wydaje posiłki dla 32 uczniów klasy zerowej.

W przedszkolu zatrudnione są 4 osoby: 2 nauczycieli oraz 2 pracownicy obsługi.

Razem przychody wynosiły – 74 839,00 zł, w tym:

- 53 000,00zł – dotacje podmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego.

Ogółem koszty wyniosły – 66 422,00 zł, w tym:

- 34 053,00 zł – na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- 7 654,00 zł – pochodne od płac: ZUS, Fundusz Pracy,
- 1 902,00 zł – odpis przekazany na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych
- 10 937,00 zł – koszty wyżywienia
- 11 876,00 zł – zakup materiałów, usług pozostałych, energii

Stan środków obrotowych netto na 31.12.2002 r. wynosił 4 342,00 zł.

Gmina zapewnia również w swoim budżecie środki na prowadzenie Przedszkoli przy szkołach podstawowych i Dowożenie uczniów.

W klasach zerowych zatrudnionych jest 3 nauczycieli – w 2 placówkach na pełnym etacie, w 1 placówce na 0,64 etatu.

Oddziały zerowe liczą 59 uczniów.

Gmina posiada na stanie 2 autobusy, które dowożą ogółem 330 uczniów. Gmina zatrudnia 2 kierowców oraz 2 osoby do opieki nad uczniami dojeżdżającymi.

**Rozliczenie wykonania budżetu za 2002 r. w Przedszkolach przy
szkolach podstawowych i Dowożeniu uczniów:**

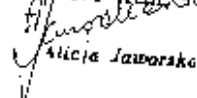
- wynagrodzenie osobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 140 637,00 zł co stanowi 59,34% ogólnej kwoty planu,
- pochodne od wynagrodzeń: ZUS, Fundusz Pracy – 27 209,00 zł co stanowi 11,48% planowanych wydatków,
- odpis na ZPŚS – 6 990,00zł – co stanowi 2,95% planowanych wydatków,
- pozostałe wydatki rzeczowe: zakup materiałów, oleju napędowego, ubezpieczenie, remonty, przeglądy autobusów – 62 154,00 zł co stanowi 26,23% planowanych wydatków.

GŁÓWNY KSIĘGZ
EKONOMICZNA ADMINISTRACJA SZKÓL
I PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH
25-426 Zielenka

KIEROWNIK ZESPOŁU


Barbara Wybych

GŁÓWNY KSIĘGZ


Alicja Jaworska