

Uchwała Nr *50* / *2004*
Rady Gminy w Złotej
z dnia 22 kwietnia 2004 roku

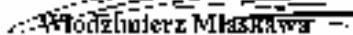
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Złota.

Na podstawie art. 118 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity-Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/ oraz art. 136, ust. 1, 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / tekst jednolity - Dz.U z 2003 r. Nr 15, poz. 148/ **u c h w a ł a** się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok /zał. nr 1 do niniejszej uchwały/ uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złota oraz uchwałę Nr 64/2004 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Złota za 2003 rok z tytułu wykonania budżetu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Witold Huterz Młasztawa

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Uchwalony przez Radę Gminy w Złotej budżet na 2013 rok zamykał on stronę dochodów kwotą 5 194,584 zł a po stronie wydatków kwotą 5 475 759 zł.

W ciągu roku budżet ten zwiększył się o kwotę 454 997 zł do kwoty 5.578,99 stronie dochodów i po stronie wydatków do kwoty 5.530,756 zł.

Przyznano zostala dotacja celowa w wysokości 136.836 , która została przeznaczona na:

□ Oświata i wychowanie	36,7%
□ Edukacyjna opieka wychowawcza	5%
□ Opieka społeczna	28,7%
□ Urzędy specjalnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (referendum)	10,7%
□ Gospodarka komunalna i celowa infrastruktura i oświetlenie uliczne)	30,0%

Zwiększona została dotacja celowa w wysokości 72,46 na:

□ Oświata i wychowanie	5%
□ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6,1%
□ Opieka społeczna	65,8%

Zmniejszone zostały :

□ subwencja ogólna o kwotę	51
□ dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych	10,4%

Zwiększone zostały:

□ subwencja oświatowa o kwotę która została przeznaczona na wydatki bieżące oraz remonty szkół	257,52
□ subwencja rekompensująca o kwotę której została przeznaczona na remonty dróg , administracja i infrastruktura	42,54
□ dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego	30,9%

Zwiększone zostały przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych w roku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 70,58 które zostały przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz budowa sieci kulturalnej i pozostaje

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych na koniec 2003 roku wynosił 5.578.995 wykonanie 5.664.264 zł , co stanowi 100,6 % w tym:

1) dochody własne plan 1.485.599 wykonano 1.523.111 zł , co stanowi 102,5 %

2) subwencja ogólna z budżetu państwa oznaczona w pełnej zaplanowanej

wysokości tj. 3.546.192 zł

z tego:

- część oświatowa 2.281.053 zł
- Część podatkowa 982.730 zł
- Część rekompensacyjna 1.523.111 zł

3) Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 451.486 zł
- dotychczasowe własnych zadań bieżących gminy 64.654 zł
- realizację inwestycji własnych gminy 30.000 zł

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

ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Dochody osiągnięto w wysokości 5.530 zł na plan 2.000 , co stanowi 276,5 % . Są to dochody ze dzierżawę ubunków kowieckich 1.444 zł , opłaty za świadectwa innegoż pociągami zwierząt 4.086 zł

GOŚPIODARKA MIESZKANIOWA

Dochody osiągnięto w wysokości 17.303 zł na plan 36.954 , co stanowi 46,8 % . Są to wpływy uzyskane ze wliczyle użytkownikom gruntów , czynsze , dzierżawy , sprzedaż działek i nieruchomości.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 100.576 wykonano 125.190 zł , co stanowi 124,4 %

Uzyskane dochody to

- dotacja celowa na zadania zlecane z zakresu administracji rządowej 37.090 zł
- dochody z czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych 25.170 zł
- dochody z tytułu wyłączenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 59.605 zł
- pozostałe dochody tj. inne wpłaty , powiązani od sprzedanych znaków skarbowych 1.365 zł

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

Plan 21.536 wykonano 11.332 zł , co stanowi 98,2 % tj.

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 789 zł

- dotacji na przeprowadzenie referendum

10.513 zł

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

Plan 1.368.079 wykonano 1.377.624 zł, co stanowi 100,6%

Są to dochody z tytułu podatków i opłat.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat przedstawia się następująco :

- Wpływy kryzysowego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej, należność (przypis) 6.584 wykonano 4.823 zł zaległość na koniec roku 1.808 zł.
- Podatek od nieruchomości od osób prawnych
zaległość na początek roku 6 226 zł, nadpłata 50 zł, należność (wymiar) 230.798
wpłaty 240 460 zł zaległość na koniec roku 6.514 zł
- Podatek rolny od osób prawnych
RSP Nieprowice, zaległość na początek roku 3.835, przypis (wymiar) 14.307
wpłaty 14.565 zł, zaległość na koniec roku 3.577 zł
Gospodarstwo Pomocnicze w Chyżczu przypis 70.789 odpis
(zmniejszenie 2.697 zł) wpłaty 8.092 zł.
Pozostałe jednostki (Nadleśnictwo, Agencja, Parafia zaległość na początek roku
181 zł przypis 3448 wpłaty 2 675 zł zaległość 954 zł
- Podatek leśny
od lasów państwowych przypis 15.744 wpłaty 15 744 zł.
- Podatek rolny od osób fizycznych
zaległość na początek roku 115.692 nadpłata 1.343 zł, przypis (wymiar) 638 714
odpisy (umorzenia, korekty) 31.547 wpłaty 581.896 zł. Zaległości na koniec roku
160.285, nadpłata 665 zł.
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
zaległość na początek roku 20.453 zł, nadpłata 288 zł przypis (wymiar) 49.719,
odpisy 4.891 zł wpłaty 43.887 zł, zaległość na koniec roku 21.171 zł, nadpłata 55 zł.
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych
zaległość na początek roku 28.947 zł nadpłata 233 przypis (wymiar) 68.709 odpisy
(korekta wymiar) 5.564 zł wpłaty 70.084 zaległość na koniec roku 21.798 zł,
nadpłata 27 zł.
- Podatek od środków transportowych od osób prawnych
przypis 524 wpłaty 524 zł
- Podatek od czynności cywilno-prawnych
przypis 24.420 wpłaty 24.450 zł nadpłata 30zł.
- Podatek od spadków i darowizn
przypis 5.880 wpłaty 3874 zł zaległość 2.006 zł.
- Wpływy z opłaty targowej
plan 500 wykonano 600 zł
- Wpływy z opłaty administracyjnej
plan 3000 wykonano 7 670 zł
- Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat
plan 10.000 wykonano 11.455 zł

- Opłata skarbowo
plan 15.000 wykonano 17.367 zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych
plan 360.633 wykonano 334.993 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych
wpływy 523 zł

Ujętym dochody z tytułu podatków i opłat wynoszą 1042 106 na plan 1307 446 zł co stanowi 103,4 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych plan 360 633 wykonano 335 318 zł, co stanowi 92,9 %.

RÓŻNE ROZLICZENIA

- ◆ Część oszczędności subwencji ogólnej 2 081 053 zł
- ◆ Część podstawowa subwencji ogólnej 982 730 zł
- ◆ Część rekompensacji subwencji ogólnej 282 409 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 47 529 wykonano 47 529 zł tj.

- o dotacja na sfinansowanie odpisów na ZFSS dla uczuciowców emerytów i rencistów 15 903 zł
- o dotacja na sfinansowanie wypasów dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkoły podstawowej 2 040 zł
- o dotacja na realizację zadań rektora Szkoły w Złotej 29 586 zł

OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 343 932 wykonano 343 032 zł

tj.

- * dotacja na zasiłki , zapomogi 181 517 zł
- * utrzymanie GOPS-u 89 958 zł
- * zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 53 480 zł
- * dofinansowanie wypasów 2 528 zł
- * sfinansowanie wypasów 1 360 zł
- * dożywianie dzieci w szkołach 14 585 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 3 052 wykonano 2 052 zł

- tj. dotacja na sfinansowanie odpisów na ZFSS dla uczuciowców , emerytów i rencistów

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Osiągnięto dochody w wysokości 159 639 zł na plan 120 145 , co stanowi 116,2 %.
Uzyskano dochody w:

- dotacja na sfinansowanie oświetlenia ulicznego (dostawa energii do punktów świetlnych) 75.165 zł
- dotacja na budowę nowych punktów świetlnych 50.000 zł
- opłaty za usuwanie odpadów komunalnych z kwateronów na wysypisko śmieci 34.514 zł

Analizując realizację dochodów budżetowych należy stwierdzić, że dochody ujęte zostały wykonane w 103,6 % w tym dochody własne 102,5 %
Salda końcowe w podatkach i opłatach zaliczają się do legkością na kwotę 218.113 zł

└ Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.808 zł
○ Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6.513 zł
└ Podatek milny od osób prawnych	4.131 zł
○ Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	21.171 zł
○ Podatek milny od gospodarstw indywidualnych	160.785 zł
u Podatek środków transportowych	23.798 zł
○ Podatek od opłatów i składek	3.007 zł

Dochody z tytułu podatków i opłat zostały zrealizowane w 103,4% na koniec roku zgodnie z założeniami w wysokości 218.113 zł

Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane zostały w 93,9%.

Brak dochodu z tego tytułu wynosi 25.640 zł.

Dochody w/w są planowane w budżecie państwa na podstawie szacunków i przewidywań, natomiast faktyczne realizowane wpływy z tego tytułu uległy zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej

W dziale gospodarki mieszkaniowej wskaźnik wykonania dochodów wynosi 46,8%. zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zostały nie zostały wykonane z powodu braku ofert.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych wynoszący łączną kwotę 5.530.756 zrealizowano 5.203.441 zł, co stanowi 93,9%

z tego:

- Wydatki bieżące: plan 4.233.104 wykonano 4.206.893 zł, co stanowi 99,3%
- Wydatki majątkowe: plan 750.408 wykonano 750.408 zł, co stanowi 100%

- Wydatki na zadania zlecane z zakresu administracji rządowej i zadania własne plan 547244
wykazało 546140 zł , co stanowi 99,7%

Realizacja wydatków budżetowych według poszczególnych działów, klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I LEWIECTWO

Plan 67 400 wykonano 67.055 zł, co stanowi 99,5%

W tym :

- Dotacje z budżetu na budowę sieci kanalizacyjnej 23.000 zł
 - Wpłaty gmin na rzecz Związków Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12.539 zł
 - Pozostałe działalności
- | | | | |
|----|---|-----------|--|
| g) | | | |
| - | składek na rzecz Związku Gmin Rolniczych BKORUL | 3.564 zł | |
| | prenumerata prasy rolniczej, zorganizowanie konkursu ekologicznego, zakup świadectw niejako pochodzenia zwierząt. | | |
| - | wynagrodzenie dla artystów | 1.520 zł | |
| - | usługi reklamowe | 12.840 zł | |
| - | prace porządkowe (kaszanie polnocy) | 9.835 zł | |

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 375.363 wykonano 375.136 zł , co stanowi 99,9 %

w tym na :

- odśnieżanie i posypywanie dróg 12.060 zł
- remonty dróg gminnych 18.765 zł
- zakup kamienia i transport 28.178 zł
- dotacja z budżetu na budowę dróg 280.000 zł
- zakup maszyn białostockiej 9.682 zł
- zakup przepuszców 25.345 zł
- zakup znaków drogowych 4.106 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1 930 wykonano 5 852 zł, co stanowi 98,8 %

tj. za sprządkanie wyrysów, wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.089.943 wykonano 1.066.356 zł tj. 97,8 %

z tego:

- zadania zleczone z zakresu administracji rządowej 37.050 zł
- Rada Gminy (duży dba oświaty), rybnik dla przewodniczącego i vice przewodniczącego 36.036 zł

Urząd Gminy 950.274 zł

w tym:

- o płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne 631.770 zł
- o składki ZUS i EP 121.140 zł
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.988 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia 71.340 zł
 - tj. zakup materiałów, środków czystości, zakup paliwa do samochodu, prasa, numerata czasopism, dzienników urzędów, monitorów, zakup sprzętu biurowego i wyposażenia biurowego
- o energia, woda, gaz 28.137 zł
- o pozostałe usługi 69.500 zł
 - tj. rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe i bankowe, ogrzewanie budynku UG, rezerwa autostoi do ZETO, remont i konserwacja samochodu osobowego,
- o kosztowność sprzętu biurowego, podróże służbowe, krajowe 8 926 zł
- o ubezpieczenie samochodu, budynku UG, sprzętu komputerowego. 5 473 zł
- o Pozostała działalność 42.996 zł
 - tj. wynagrodzenie i wydatki dla soltysów

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 11.536 wykonano 11.332 zł, co stanowi 98,2%

tj. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 789 zł

przepracowanie rekordów 10 543 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWIA

Plan 90.743 wykonano 90.410 zł, co stanowi 99,6 %

(tj. utrzymanie trzech jednostek OSP (Chroberz, Żłota, Pelczyska)

w tym:

- płace	29 031 zł
- składki ZUS i EP	5 978 zł
- zorganizowanie zawodów strażackich	2 500 zł
- zakup paliwa, mundurów strażackich, części do samochodów	27 822 zł
- ciepła, woda	3 853 zł
- udział w akcjach gaśniczych, remont samochodów, sprzętu strażackiego	10 407 zł
- kolonie i obozy	1 800 zł
- podróże służbowe, krajowe	194 zł
- ubezpieczenie samochodów, jednostek, budynków OSP	5 325 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem plan 2.749.829 wykonano 2.749 829 zł, co stanowi 100%

z tego:

□ otrzymanie szkół podstawowych	1 508.816 zł
□ Przedsiębiorstwa pracy szkołach podstawowych	106.061 zł
□ Biblioteka	565.131 zł
□ dowożenie uczniów do szkół	115.189 zł
□ utrzymanie ZBAS-u	81 762 zł
□ doskonalenie nauczycieli	8 559 zł
□ pozostała działalność (odpis na ZPSS dla nauczycieli , emerytów , rencistów)	15.903 zł
□ dotacja na remonty szkół	145.408 zł

OCHRONA ZDROWIA

Plan 115.586 wykonano 115 133 zł , co stanowi 99,0 %

Środki te zostały wykorzystane na:

- remont Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żłotej (wymiana okien)	10.000 zł
- realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	

• wynagrodzenie dla członków sekcji GKKiPA	7 044 zł
• pomoc materialna rodzinom dotkniętym problemami alkoholowymi	2 870 zł
• zakup artykułów żywnościowych, odzieży, obuwia dla dzieci z rodzin patologicznych	6 569 zł
• zorganizowanie imprezy z okazji dnia dziecka	2 516 zł
• zorganizowanie letniego wypoczynku	1 820 zł
• zorganizowanie wycieczek dla dzieci w okresie ferii i wakacji	2096 zł
• zorganizowanie spektaklu pod tytułem "niebezpieczni stóp"	2 160 zł
• finansowanie przedstawienia teatralnego dla dzieci	460 zł
• zakup sprzętu sportowego dla LZS Pelczyska	1 937 zł
• prowadzenie zajęć sportowych w szkołach	2 400 zł
• zakup i wyposażenie siedziby Gminnej Komisji Alkoholowej w Bibliotece Żłob	20 089 zł
• utworzenie i wyposażenie punktu konsultacyjnego Gminnej Komisji Alkoholowej w Chmielcu w Domu Kultury	12 728 zł
• remont świetlic węgajskich (Stewiszycy, Przebólowice, Nieprawice, Kudawa i Złota) w których odbywają się zajęcia sportowe	42 434 zł

OPIEKĄ SPOŁECZNĄ

Plan 366.602 wykonano 349.099 zł, co stanowi 99,7 %

z tego :

• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 014 zł
• zasiłki i pomoce w naturze oraz składka na ubezpieczenie społeczne	194 514 zł
• dodatki mieszkaniowe	4 328 zł
• zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wyobowawcze	53 480 zł
• ośrodek pomocy społecznej	83 958 zł
tj.	
placa	62 985 zł
składki ZUS i EP	12 070 zł
składki na Fundusz świadczeń społecznych	902 zł
zakup materiałów biurowych , środków czystości , druków , energia , woda	1 673 zł
opłaty za usługi pocztowe , telefoniczne	3 575 zł

podróże służbowe krajowe 613 zł

▪ Pozostała działalność 20.805 zł

w tym

dotychczas dzieci w szkołach 11.455 zł

urządzenie punktu wydawania posiłków 8.000 zł

▪ sfinansowanie wyprawy szkolnej dla dzieci podejmujących naukę
w klasie I szkoły podstawowej 1.350 zł

EDUKACYJNA OPLEKA WYCIOWAWCZA

Plan 227 546 wykonano 221.546 zł, co stanowi 100 %

z tego:

□ świetlice szkolne 121.494 zł

□ dotacje podmiotowe z budżetu dla przedszkola 98.000 zł

□ Pozostała działalność 2.053 zł

(odpisy na ZPSS dla rodziców, emerytów, rencistów)

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 204 260 wykonano 204.208 zł, co stanowi 99,9 %

Środki w tym zakresie zostały przeznaczone na:

□ oświetlenie uliczne (energia) 127.205 zł

□ dotacje z budżetu na budowę zewnętrznych punktów świetlnych 87.000 zł

□ pozostała działalność 90.003 zł

w tym: nieczystości, odpady z kontenerów, opłata za korzystanie

z wysypiska śmieci 85.003 zł

□ dotacje na gazyfikację 5.000 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZYSTWA NARODOWEGO

Plan 84.813 wykonano 83.758 zł, co stanowi 98,7 %

Środki w tym zakresie zostały przeznaczone na utrzymanie gminnej biblioteki w Żduży i dwóch

punktów filialnych w Chrobry i Półczysku tj.

□ płace wraz z pochodnymi 70.197 zł

□ materiały (surowce czystości, prasa, gazeta, czasopiisma) 2614 zł

□ zakup książek 2.246 zł

□ energia, woda 4.040 zł

10

o rozbiory telefoniczne	1.253 zł
u podrużce studenckie, krajowe	178 zł
o odpis na ZPSS	2.109 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 7 210 wykonał 7 203 zł , co stanowi 99,9 % tj

organizowanie imprez sportowych na terenie gminy , zakup sprzętu sportowego

Wydatki za 2003 rok zostały zrealizowane zgodnie z planem, w 99,3 % , nie zostały przekroczone w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Biorąc pod uwagę wynik kasowy za 2003 rok i osiągnięte dochody minus zrealizowane wydatki pozostałe saldo ujemne , które stanowi deficyt budżetowy w kwocie 369.895 zł

zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2003 roku wynosi 457.675 zł

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W okresie sprawozdawczym funkcjonowały zakłady budżetowe:

2. Przedszkole samorządowe

Przychody wyniosły 119.801 zł

w tym:

- * dotacja podmiotowa z budżetu 98.000 zł
- * Wpływy z usług (mieszce i opłaty za duszywanie) 21.801 zł
- * stan środków ubrutowych na początek roku 4.242 zł

Koszty wyniosły 119.497 zł

w tym:

- * wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne 75.551 zł
- * pochodne od płac 13.659 zł
- * odpis na ZPSS 4.035 zł
- * koszty wyżywienia 13.253 zł
- * zakup materiałów, usług pozostałych i energii 13.202 zł

Stan środków ubrutowych na koniec roku wynosi 4.616 zł

2 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej

Stan na początek roku środków obrotowych w/wzosa	27.606 zł
Przebiehy ze sprzedaży i uslugi	190.285 zł
Ogółem	217.891 zł
w tym	
u za wodę	151.159 zł
u za ścieki	28.013 zł
u za usługi	8.103 zł

poniesione zostały następujące koszty:

u wynagrodzenia i pochodne	133.976 zł
u zakup energii elektrycznej	21.609 zł
u zakup materiałów do czyszczenia	8.422 zł
u usługi telefoniczne, remontowe, wykonanie operatu wodno-prawnego, budowa laboratoryjne wody ścieków	9.170 zł
u wynajdy służbowe, czynszby samochodowe	2.959 zł
u opłaty za ochronę środowiska	7.489 zł
u odpis na ZFSS	2.713 zł
u podatek dochodowy od osób prawnych	467 zł
u zyski inwestycyjne (zakup koparki-ładowarki)	21.500 zł
Razem koszty	211.325 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi	6.566 zł
Środki trwałe netto	2.517.752 zł

Przyjęto na stan GZOK w Złotej - oszczędzalnie środków wraz z uruchomieniem kwateraacyjnym w Cielubru nrn wodociąg "Lubowódz" w Złotej.

FUNDUSZE CELOWE

W okresie sprawozdawczym funkcjonował fundusz celowy w ramach , którego realizowane były zadania wyodrębnione z budżetu gminy w dziedzinie (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Stan środków na początek roku wynosi	3.349 zł
Przychody osiągnięte w wyniku	7.117 zł
(są to upłaty za korzystanie ze środowiska)	

Koszty wynisza 8.532 zł
i koszty pracowniane za wywóz odpadów z kontenerów.

Stan środków obrotowych na koniec roku 1.934 zł

INWESTYCJE

W budżecie gminy na 2003 rok na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 750.408 zł
wykonano 750.408 zł tj. 100 %

W ramach inwestycji realizowano następujące zadania.

1. Modernizacja 9 odcinków dróg tj.

Koszarzyszn Korce -	850 mb.
Złota Graby -	500 mb.
Złota do Szarych -	200 mb.
Probolowice Plehamskie -	740 mb.
Miernów Węgorzko -	160 mb.
Miernów do szkoły -	65 mb.
Wola Chroh. do Koniusza -	140 mb.
Wola Chroh. do Kamura -	80 mb.
Wola Chroh. - Zawarn -	100 mb.

o wartości 120.748 zł

- Budowa drogi w m. Probolowice o długości 150.m. i poszerzenie drogi w m. Węgorzko 13.862 zł
- Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej o wartości 40.363 zł
- W ramach budowy zakupiono sprzęt o wartości 61.764 zł i transport kamienia 42.068 zł
- Zakupiono nowy pług odśnieżający za kwotę 15.738 zł
- Dokonano wymiany okien w szkole podstawowej Złota, Chrohcz, Miernów na kwotę 188.583 zł
- Tymczasowe punkty wyżywienia posiłków w Szkole Podstawowej w Miernowie 43.082 zł
- Wybudowano szatnie przy szkole podstawowej w Złotej 117.007 zł
- Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach gminnych 86.910 zł
- Opracowanie studium wykonalności inwestycji Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Złotej 35.215 zł
- Wyzniana akcja w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Złotej 4.679 zł
- Nabiał gminy w budżecie gminnym Proszowice 5000 zł

W G. 17
mgr Jolanta Sulek

**OGÓLNE DANE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2003 ROK**

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
I	DOCHODY OGÓLNE	5578995	5614.264	100,6
	W tym dochody własne	1.485.559	1.523.111	102,5
	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gminy	982.730	982.730	100,0
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam. terytorialnego	2.781.055	2.236.052	100,0
	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	282.409	282.409	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	452.590	411.486	99,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2003)	64.654	64.654	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30.000	30.000	100,0
II	WYDATKI OGÓLNE	5.530.756	5.503.441	99,5
	W tym wydatki bieżące	4.333.104	4.306.893	99,3
	Wydatki inwestycyjne	750.408	750.408	100,0
	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	441.654	440.154	99,7
	Zadania własne	64.654	64.654	100,0
	Zadania inwestycyjne	30.000	30.000	100,0
III	KADRYŹKA - NIEDOBÓR	-	410.823	-

30 03 2004
mgr Barbara Siedek

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH W BUDŻECIE GMINY
ZA 2003 ROK**

KLAS L	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
910	Rolnictwo i leśnictwo	2.000	5.500	226,0
900	Gospodarka mieszkaniowa	16.954	17.303	46,8
750	Administracja publiczna	63.526	88.140	138,7
756	Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1568.079	1577.624	100,6
900	Gospodarka komunalna i oświata środkowa	15.000	14.514	230,0
	RAZEM	1.485.559	1.523.111	102,5


 W O R T O
 i n g r T r z a s k o w s k i
 Główny Księgowy

Załącznik Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W BUDŻECIE GMINY
ZA 2003 ROK

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44.400	44.063	99,2
600	Transport i łączność	95.163	95.136	99,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.920	5.854	98,8
750	Administracja publiczna	1052.893	1.029.306	97,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90.743	90.430	99,6
757	Obsługa długu publicznego	46.000	45.914	99,8
800	Główniki i wydawnictwa	2.356.892	2.356.892	100,0
851	Ochrona zdrowia	105.586	105.130	99,5
853	Opieka społeczna	16.670	16.667	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	219.494	219.494	100,0
900	Gospodarka komunalna i nieczystość	137.130	137.062	99,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	84.815	81.758	96,5
926	Kultura fizyczna i sport	7.210	7.203	99,9
	Razem	4263.104	4.236.893	99,3

Wojciech
mgr Zdzisław Szlach

WZKOSAND:
 DOTCIONÓW WŁASNYCH, DOTACJE FRYLOWYCH I SUBWENCJI ZA 2000 ROK

Załącznik nr 4

DZI AL.	Tytuł	DOTCIONY OGÓLNE		DOTCIONY WŁASNE		RAZEM		DOTACJE NA ZADANIA ZLECIONE						SUBWENCJA	
		PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK	§ 201	§ 202	§ 203	§ 204	PLAN	WYK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rankiero i Investicje	2000	5550	2000	3330										
200	Organizacja związków z	24534	17209	36664	17502										
250	Administracji z publiczna	101576	125100	65226	88140	57050	27050	57050	27050						
251	Instytucje organizow wskazy zawieszonyj, kontrola i osobny finansow skadowictwa	11520	11332			11536	11392	11536	11392						

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756	Dochofny od uach ge. od uach haryca. i od karych jednarek cis posled. osob. prav.	1368079	1377624	1386079	1377624											
758	Ruine molekulia	3865192	3845013												3846192	3845013
801	Ushvika i vychovanni	47839	17525				47529	17525	2040	2040	45489	15489				
853	Ognika Spolnizra	343922	343022				343932	343032	3288,5	225619	17113	17113				
854	Emlukayina optika vychovavae	2052	2052				2052	2052			2052	2052				
901	Gospodarka kaimunalna i obshcha kredovna	120145	133559	13006		34314	75145	75145	75145	75145			30000	30000		
NAZEM		5270955	5614264	1485559	1353111	517244	516149	452490	451486	64554	64554	30000	30000	3544192	3535013	


 mgn. Zhelozher Sushak

WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA ZLECENIOWE ORAZ WYDATKI INWESTYCYJNE
ZA 2009 ROK

Załącznik nr 4

Kod	Tytuł	WYDATKI OGÓLNE			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI NA ZADANIA ZLECENIOWE I WŁASNE			WYDATKI INWESTYCYJNE		
		PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Robotniczy i inwentary	57400	57063	99,5	44410	40663	91,3	-	-	-	23000	23000	100,0
200	Wykup i l. ziemie	375363	375136	99,9	95303	95136	99,7	-	-	-	280000	280000	100,0
210	Gruntulanka i remonty	5920	5854	98,8	5920	5854	98,8	-	-	-	-	-	-
250	Adm. i telefonia publiczna	1089943	1066556	97,8	1052893	1025306	97,4	37080	37050	100,0	-	-	-
253	Urząd. i zarządcy organ. władzy państw. kontrolis ochrany prawa publiczne	11536	11332	98,2	-	-	-	11536	11332	98,2	-	-	-
254	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90743	90416	99,6	90743	90416	99,6	-	-	-	-	-	-
257	Usługi drog. publicznej	45000	45314	99,8	40300	45914	99,8	-	-	-	-	-	-
803	Opłaty i wydatki	2749829	2749829	100,0	2350892	2156892	100,0	47925	47529	100,0	345418	345408	100,0
851	Odprawa zbroj. i inwentary	115486	115133	99,6	105586	105133	99,5	-	-	-	10000	10000	100,0
855	Opłaty i inwentary	360602	359699	99,7	16078	16667	99,9	34932	34932	99,7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	Kulakcyjna ołetka wychowowca	221346	221345	100,0	219494	219494	100,0	2032	2052	100,0	-	-	-
900	Chopodostwa kmpowalio i ucibroni spodowilka	302365	302208	99,9	137120	137063	99,9	75143	75145	100,0	92000	92000	100,0
931	Kultura i odbrnio dziedzictwa narodowego	84813	83758	98,7	84813	83758	98,7	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizykiem i sport	7210	7209	99,9	7210	7203	99,9	-	-	-	-	-	-
	Razem	4530796	5503441	99,5	4283104	4334893	99,4	917344	916140	99,8	750408	750408	100,0

mgr Zdzisław Szulc