

PROTOKÓŁ 1/03

z przeprowadzonej kontroli przez KOMISJĘ REWIZYJNĄ RG GORZYCE

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: *Urząd Gminy, jednostki organizacyjne*
Data rozpoczęcia kontroli: *6.02.2003*
Data zakończenia kontroli: *24.02.2003*
Imię i nazwisko kontrolującego:

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą

*- realizacja budżetu Gminy i uchwał w tym zakresie
podjętych przez Radę Gminy, zarządnicę budżetu
i Urzęda - rok 2002.*

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu

1. *J. K.*

Osoba udzielająca wyjaśnień

Starosta Gminy Gorzyce, kier. jednostki

Przebieg i wynik czynności kontrolnych

*zakres, przebieg i wyniki czynności kontrolnych ujęte
w wypracowanej opinii w sprawie o materiały
stanowiące załącznik do niniejszego protokołu*

Wyjasnienia

J. K.

Wnioski

.....
.....
.....
.....

Wnioski:

.....
Komisje jednoosobowe wnioskuję o udzielenie
absolutorium dla Wójta Gminy Gomyce w oparciu
o badania w sprawie wykonania budżetu gminy
za 2002 r.
.....

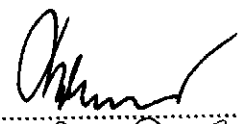
Zastrzeżenia:

.....
.....
.....
.....

Protokół sporządzono: Gomyce dnia 24.03.2003.
miejsce, data

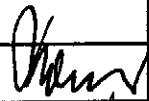
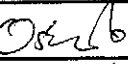
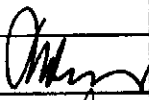

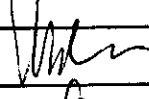
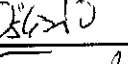
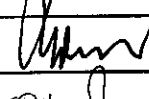
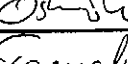
.....
podpis sporządzającego protokół

.....
podpis kierownika kontrolowanego podmiotu

.....

.....
Osirio Pasz
.....
Tomala
.....
podpisy kontrolujących

**Komisja
Rewizyjna**

LISTA OBECNOŚCI

l.p.		imię i nazwisko	charakter obecności	podpis
Posiedzenie w dniu: 6.02.03				
1		Wrana Edward	przewodniczący	
2		Ośliżko Piotr	wiceprzewodniczący	
3		Tomala Rafael	członek	Tomala
4				
5				
6				
Posiedzenie w dniu: 10.02.03				
1		Wrana Edward	przewodniczący	
2		Ośliżko Piotr	wiceprzewodniczący	
3		Tomala Rafael	członek	Tomala
4				
5				
6				
Posiedzenie w dniu: 12.02.03				
1		Wrana Edward	przewodniczący	
2		Ośliżko Piotr	wiceprzewodniczący	
3		Tomala Rafael	członek	Tomala
4				
5				
6				
Posiedzenie w dniu: 18-02.03 24.02.03				
1		Wrana Edward	przewodniczący	
2		Ośliżko Piotr	wiceprzewodniczący	
3		Tomala Rafael	członek	Tomala
4				

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Gorzyce

Gorzyce, 24.02.2003r.

Rada Gminy Gorzyce

Wniosek


w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gorzyce

Na podstawie art. 18a. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz Statutu Gminy Gorzyce, w oparciu o wyniki przeprowadzonych kontroli działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, analizy sprawozdań finansowych, informacji z wykonania budżetu i zmian w budżecie dokonywanych przez Wójta (Zarząd) Gminy, wyjaśnień Skarbnika Gminy oraz kierowników kierowanych jednostek, określiła stan i sposób wykonania budżetu gminy, przestrzegania zasad gospodarki finansowej, prowadzenia rachunkowości i na tej podstawie postanowiła:

- wydać pozytywną opinię wykonania budżetu Gminy Gorzyce w 2002r.
i wnioskuje do Rady Gminy Gorzyce
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gorzyce mgr Krystynie Durczok.

Komisja Rewizyjna w n.w. składzie podjęła wniosek jednogłośnie.

1. Edward Wrana - przewodniczący
2. Piotr Oślizło - z-ca przewodniczącego
3. Rafael Tomala - członek



Oślizło Piotr

Tomala Rafael

W załączeniu:

1. Opinie z wykonania budżetu za 2002r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Gorzyce

Gorzyce, 24.02.2003r.

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gorzyce w sprawie wykonania budżetu Gminy Gorzyce w 2002r.

W oparciu o przeprowadzone kontrole z działalności Wójta Gminy i podległych jednostek organizacyjnych w zakresie:

1. wykonania dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za okres od 1.01.2002r. do 31.12.2002r.
2. wykonania wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za okres od 1.01.2002r. do 31.12.2002r.
3. wykonania dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania celowe za okres od 1.01.2002r. do 31.12.2002r.
4. wykonania przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce związanych z finansowaniem niedoboru w budżecie Gminy Gorzyce oraz zapłatę zobowiązań w 2002r.
5. wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 31.12.2002r.
6. wykonania przychodów i wydatków środków specjalnych do dnia 31.12.2002r.
7. wykonania zadań rzeczowych ujętych w planie wydatków budżetu na 2002r.
8. stanu zadłużenia Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2002r.
9. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2002r.
10. wykonania budżetu w Ośrodku pomocy Społecznej w Gorzycach w 2002r. w zakresie zadań własnych i zleconych.
11. wykonania budżetu Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej za 2002r., a także ustaleń własnych komisji oraz wyjaśnień udzielanych przez Skarbnika Gminy oraz Dyrektora GZOF i Kierownika OPS.

Komisja ustaliła:

budżet Gminy Gorzyce na 2002r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy nr XXIII/272/01 z dnia 17 grudnia 2001r.

Dochody gminy uchwalono w wysokości 21.729.451 zł, z czego dochody własne gminy - 6.009.483 zł. dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 1.807.699 zł, subwencja ogólna z budżetu państwa - 9.093.704 zł.

Udziały gminy w dochodach państwa zaplanowano w wysokości 4.739.921 zł.

Wydatki uchwalono w wysokości 20.577.764 zł, z czego na zadania bieżące gminy przeznaczono kwotę 17.572.764 zł, na zadania inwestycyjne - 3.005.000 zł.

Uchwalono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200.000 zł.

W ciągu roku wprowadzono zmiany do planu budżetu uchwałami Rady Gminy nr XXIV/290/02 z dnia 26.03.2002r., nr XXV/312/02 z dnia 26.06.2002r., nr XXVI/325/02 z dnia 28.08.2002r. nr XXVII/341/02 z dnia 8.10.2002r., nr III/26/02 z dnia 17.12.2002r., sześcioma uchwałami Zarządu Gminy oraz dwoma Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany te dokonywane były w związku z wprowadzeniem do budżetu gminy dotacji celowych, zmianami wielkości subwencji oraz przeniesień planów wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Gminy, dokonywane były zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy Gorzyce zawartym w § 8 uchwały nr XXIII/272/01 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17.12.2001r.

Zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Gminy i Zarządzeniami Wójta uzyskały pozytywną opinię Komisji Budżetu ... (zgodnie z art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych - Dz. U. nr 155 poz. 1014 z późn. zm.).

Po dokonaniu zmian, plan budżetu gminy, zamknął się po stronie dochodów kwotą 24.111.115 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 23.398.970 zł.

Plan dochodów własnych po dokonanych zmianach wyniósł 6.390.047 zł i został wykonany w wysokości 6.262.573 zł tj. w 98%.

Największą pozycję dochodów własnych stanowi podatek od nieruchomości, zaplanowany w wysokości 3.306.000 zł, zrealizowano 3.165.402 zł, tj. 95,75% z czego podatek od nieruchomości od osób prawnych został wykonany w 95,7%.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 179.952,40 zł. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 95,8%. Zaległości w tym zakresie wynoszące 276.851 zł dot. okresu roku bieżącego jak i lat poprzednich.

Zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym, w 2002r. zostało wystawionych 1479 upomnień oraz 386 wykonawczych.

Podatek rolny zaplanowano w wysokości 390.000 zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 382.036 zł, tj. 97,96%, zaległości w podatku od osób prawnych wynoszą 21.661,20 zł od osób fizycznych wynoszą 89.956.60 zł

Wszystkie zaległości są objęte postępowaniem egzekucyjnym, zostało wystawionych 390 upomnień oraz 55 tytułów wykonawczych. Zaległości Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Plon” zostały zabezpieczone wpisem hipoteki do księgi wieczystej.

Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 243.000 zł, wykonano 362,885 zł, tj. 149,33%. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 302.746 zł.

Zaległość w wysokości 7.624,49 zł jest uważana za „nieściągalną” ze względu na umorzone przez komornika skarbowego postępowanie egzekucyjne (podstawą jest niski stan majątkowy podatnika, niemożliwość wyrejestrowania pojazdu ze względu na brak właściciela, niemożność ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania podatnika oraz fakt, że pojazd stanowi jedyne źródło dochodów rodziny).

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie 131.528 zł, tj. 99,6% planowanej wielkości.

Opłata skarbową była w 2002r. realizowana poprzez Urząd Gminy oraz Urzędy Skarbowe. Zgodnie z informacją Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śl. niewykonanie dochodów w tym zakresie wynika z mniejszej niż planowano ilości zawiązanych transakcji, sprzedaży rzeczy ruchomych, podlegających tej opłacie.

Wpływy z karty podatkowej wyniosły 67.510 zł, co stanowi 90,0%. Wg otrzymanych wyjaśnień, niewykonanie w tym zakresie wynika ze zmiany form opodatkowania przez podatników z karty podatkowej na ryczałt lub zasady ogólne. Na wykonanie dochodów w tym zakresie ma wpływ również sezonowość wykonywania usług oraz ulgi uczniowskie.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, zaplanowano w wysokości 290.300 zł, wykonano 231.180 zł tj. 79,6% z czego 38.733 zł tj. 55,9% założonego planu dotyczy dochodów z dzierżawy gruntów. Zaległości w tym zakresie wynoszą 47.027 zł, z czego 43.098 zł dotyczy wydzierżawionych przez spółkę REGE terenów rekreacyjnych w Olzie.

W.w. spółce została wypowiedziana umowa dzierżawy i Wójt Gminy podjął zdecydowane działania dla przejęcia części mienia w ramach rekompensaty zadłużenia.

Wpływy z najmu lokali zostały zrealizowane w wysokości 192.447 zł, co stanowi 87,10%, przy występujących zaległościach 57.034 zł, które dotyczą czynszu za lokale mieszkalne na osiedlu Kol. Fryderyk. Znaczna część mieszkańców zajmujących mieszkania, nie ma żadnych dochodów i korzysta z pomocy społecznej. W stosunku do wszystkich dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (grunty w Czyżowicach, Olzie, Kol. Fryderyk, grunty pod obwałowaniem i w czaszy polderu „Buków”) - zaplanowane w wysokości 350.000 zł, zrealizowano na kwotę 433.379 zł, co stanowi 123,82%. Wpływy dotyczą również sprzedanych w 2001r. nieruchomości (budynek mieszkalny w Gorzycach oraz budynek w Uchylsku), w których płatności rozłożone były na dwa lata.

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń (koncesji) na sprzedaż napojów alkoholowych, zaplanowane w wysokości 270.000 zł wykonano 245.483 zł tj. 90,90%, w wyniku zmniejszonej sprzedaży alkoholu.

Zaplanowane dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach w wysokości 105.352 zł oraz z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach w wysokości 167.500 wykonano w 100%.

Realizowano również opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach, które zaplanowano w wysokości 167.500 zł i wykonano w 100%.

Dochody te w całości przeznaczono na wydatki przedszkoli.

Wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach państwa planowane w wysokości 4.465.251 zł wykonano w wysokości 4.337.569 zł, co stanowi 97,2% i powoduje brak środków finansowych w budżecie gminy w wysokości 124.682 zł. Niższa od planu realizacja w.w wpływów występuje w budżecie od kilku lat, pomimo systematycznego zmniejszania planowanych wpływów, co jest niewątpliwie związane z sytuacją na rynku pracy oraz zahamowaniem wzrostu wynagrodzeń.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, zostały zaplanowane w wysokości 2.120.811 zł i przekazane w 100%.

Gmina otrzymała dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.383.097 zł oraz zadań bieżących w wysokości 437.910 zł.

Gmina otrzymała wpłaty od Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. Jastrzębie Zdrój, w wysokości 200.000 zł, z tytułu rekompensaty za zwiększenie zużycia i kosztów utrzymania infrastruktury Gminy, w związku z budową kolektora wód słonych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane w wysokości 200.000 zł, natomiast realizowane w wysokości 33.620 zł, co stanowi 16,3%. Niskie w stosunku do planowanego wykonanie związane jest ze zmniejszonym wydobyciem kruszywa - w stosunku do roku 2001 oraz zmianą sposobu naliczania opłaty w roku 2002 w stosunku do roku 2000 i 2001.

Subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w wysokości 9.315.730 zł, została przekazana w 100%. Na zadanie związane z funkcjonowaniem oświaty subwencję 8.213.517 zł, natomiast 9.398 zł na pozostałe zadania gminy.

Część rekompensującą subwencji za dochody własne w związku z likwidacją części podatku od środków transportowych oraz ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym wyniosła 1.029.815 zł.

Ogółem dochody zaplanowane w wysokości 24.111.115 zł zostały wykonane w kwocie 23.838.132 zł, co stanowi 98,9%. Kwota dochodów niewykonanych wynosi 272.983 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 23.103.742 zł na planowaną kwotę 23.398.970 zł, co stanowi 98,7%. Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zamknął się po stronie dochodów i wydatków kwotą 2.120.811 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 2.101.253 zł. Wydatki zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem dotacji. Wykonanie wydatków w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej kształtowało się następująco:

- w dziale - Rolnictwo i Łowiectwo - plan wydatków wynosił 77.754 zł, wydatkowano kwotę 77.478 zł, tj. 99,6% m.in. na budowę i utrzymanie urządzeń wodnych i melioracyjnych gdzie zaplanowano wydatki 68.894 zł, a zrealizowano 68.891 zł wykonując konserwację rowów w Olzie, Uchylsku, Osinach, zinwentaryzowano urządzenia melioracyjne w sołectwie Czyżowice, odbudowano cieki F i F1 w Gorzyczkach. Na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej przeznaczono kwotę 7.732 zł, co stanowi 2% realizowanych wpływów z podatku rolnego (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o Izbach Rolniczych - Dz. U. Nr 1 z 1996r. poz. 3 z późn. zm.). Wydatkowano kwotę 855 zł na zakup lekarstw dla pszczoł oraz zakupu matek pszczelich.

W dziale Leśnictwo - na zaplanowaną kwotę 4.000 zł wykonano 3.991 zł, tj. 99,4%. Środki przeznaczono na wycinkę drzew w sołectwie Belsznica, transport drewna, wykonanie projektu technicznego na modernizację i odbudowę drogi leśnej w Belsznicy i Rogowie.

W dziale Transport i Łączność - plan wydatków wynosił 2.179.457 zł, wydatkowano kwotę 2.111.881 zł, tj. 96,9%. Realizacja wydatków przebiegała następująco:

w rozdziale - Integracja z Unia Europejską - zrealizowano zadanie za kwotę 512.068 zł w ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja Dróg Gminnych ul. Kościuszki, ul. Kopalniana, ul. Leśna, ul. Wiejska”/ Kwotę w wysokości 102.776 zł otrzymano ze środków UE, zaś kwotę 409.292 zł otrzymano w ramach dotacji celowych ze środków Wojewody Śląskiego.

W zakresie dróg publicznych powiatowych zrealizowano zadanie inwestycyjne wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śl.: budowa chodnika i odwodnienia przy ul. Raciborskiej w Belsznicy i Rogowie, remont nawierzchni przy

ul. Wodzisławskiej w Turzy Śl. i ul. Wiejskiej w Gorzyczkach - za łączną kwotę 75.908 zł na planowane 76.000 zł.

W ramach wydatków bieżących na drogi gminne wydatkowano kwotę 1.357.552 zł przy planowanych 1.423.320 zł, tj. 95,3%. Na zimowe utrzymanie, zakup paliwa, masy asfaltowej itp. kwotę 203.196 zł. Na planowane wydatki inwestycyjne przekazano 1.075.282 zł.

W zakresie dróg wewnętrznych przeprowadzono remonty dróg śródpolnych i wykonano inwestycje za kwotę 161.353 zł przy planie wydatków 163.069 zł - w Gorzyczkach i Czyżowicach, Uchylsku, Rogowie, Bluszczowie, Odrze i Osinach.

- w dziale - Gospodarka Mieszkaniowa - plan wydatków wynosił 315.600 zł, wykonanie 311.865 zł, tj. 98,8%.

Wydatki obejmują bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych na Kol. Fryderyk, budynków gminnych, ubezpieczenia budynków.

- w dziale - Działalność Usługowa - plan wydatków wynosił 434.941 zł, wykonanie 432.467 zł, tj. 99,4%

Opłacono opracowania geodezyjne i kartograficzne, zapłacono również rachunki za aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie cmentarza komunalnego, wykonano renowację zbiorowej mogiły „Powstańców Śląskich”, kwotę 312.070 zł wykorzystano na wykończenie Domu Przedpogrzebowego w Rogowie.

- w dziale - Administracja Publiczna - plan 2.379.031 zł, wykonano 2.376.535 zł, tj. 99,9%. W rozdziale Rady Gmin - plan 181.752 zł, wykonanie 181.751 zł, tj., 100%.

Wyplacono diety przewodniczącemu Rady, z-cy przewodniczącego Rady, przewodniczącym komisji, diety dla radnych, delegacje, przekazano składki na rzecz Związków, których gmina jest członkiem. W rozdziale - Urzędy Gmin - plan 1.896.679 zł., wykonanie 1.895.776 zł, tj. 100%. W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, diety członkom Zarządu, zapłacono za roboty modernizacyjne i konserwacyjne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu (materiały biurowe, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, usługi komputerowe, energia, woda itp.). Zakupiono meble 17.299 zł, programy komputerowe - 14.950 zł, piec c.o. - 6.000 zł.

W rozdziale - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan wydatków 70.060 zł. - wykonanie 70.060 zł tj. 100%.

Przekazano dotację dla Fundacji „Serce przy Sercu” - 3.000 zł , dla Gminy Bogaczowice objętej powodzią - 3.000 zł. Zapłacono sprzęt p.pożarowy 60.107 zł (środki z WFOŚiGW w Katowicach).

- w dziale - Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 57.069 zł, wykonanie 38.194 zł, tj. 66%. Kwoty obejmują koszty administracji

spisu wyborców, wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wójta (I tura), koszt diet członków komisji.

- w dziale - Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano kwotę 122.820 zł, wykonanie 122.809 zł, tj. 100%.

W rozdziale - Jednostki Terenowe Policji - przekazano dotację 6.000 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego.

W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne - zaplanowano kwotę 116.820 zł, wydatkowano 116.809 zł, tj. 100%. Opłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców wozów bojowych na kwotę 53.415 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 63.394 zł. to zakup paliwa, części do samochodów bojowych, sprzęt p.pożarowy, remonty motopomp, ubezpieczenia.

- w dziale - Obsługa długu publicznego - zaplanowano kwotę 195.000 zł, wykonanie 194.196zł, tj. 99,6%. Środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek:

- na budowę Szkoły Podstawowej w Turzy Śl. - 64.343 zł
- zaciągniętych w Banku Śl. o. Wodzisław Śl. - 83.944 zł
- zaciągniętych w Europejskim Funduszu RWP-BGŻ - 2.782 zł
- zaciągniętych w WFOŚiGW na gazyfikację, kanalizację, modernizację kotłowni (Czyżowice, Belsznica, Gorzyczki) - 13.510 zł
- od kredytu zaciągniętego na wynagrodzenie nauczycieli - 27.366 zł

- w dziale Oświata i Wychowanie - zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem szkół, gimnazjów i oddziałów klas zerowych przy szkołach w wysokości 11.235.879 zł, wydatkowano 11.078.924 tj. 98,6%.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 2.704.001 zł, wykonanie 2.554.521 zł, tj. 94,5%. Wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- budowa Szkoły Podstawowej w Turzy Śl. - 218.648 zł
- budowa hali sportowej przy SP Gorzyczki - 1.881.435 zł
 - (w tym: - środki z MENiS - 698.732 zł
 - środki dotacji WFOŚiGW - 67.586 zł
 - pożyczka z WFOŚiGW - 133.753 zł
 - środki z Rządu Szwajcarii - 71.523 zł
- budowa SP w Olzie - 251.651 zł
- remont SP w Gorzycach - 164.898 zł
- budowa SP w Rogowie - 37.889 zł

- w dziale - Ochrona Zdrowia - plan wydatków w wysokości 282.823 zł wykonanie 245.157 zł tj. 86,68%.

W dziale finansowano wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Zrealizowano zadanie inwestycyjne: plac zabaw przy świetlicy prof.-wychow. w Olzie, boisko w Bluszczowie, adaptacja pomieszczeń pod potrzeby świetlicy prof.-wych. w Turzy Śl.

- w dziale - Opieka społeczna - plan wydatków wyniósł 2.366.901 zł, wykonanie 2.366.518 zł, tj. 100%.

Wyplacono 1790 zasiłków celowych (finansowych i w naturze), na kwotę 199.142 zł. Dożywaniem objęto 283 uczniów na kwotę 127.810 zł. Dodatków mieszkaniowych wyplacono na kwotę 56.804 zł.

- w rozdziale - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wydatków wynosił 72.000 zł - wykonanie 72.000 zł tj. 100% - środki wykorzystano na współfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez Stację „Caritas” w Gorzycach.

W rozdziale - Specjalistyczne Ośrodki Szkoleniowo - Rehabilitacyjne - plan wydatków 10.000 zł - przekazano 10.000 zł jako dotację do Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śl.

- w dziale Edukacyjna Opieka wychowawcza - plan wydatków wyniósł 1.890.447 zł i został wykonany w 100%.

- w dziale - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska - plan wydatków wynosił 1.000.882 zł - wykonanie 998.125 zł. tj. 99,7%.

W rozdziale - gospodarka odpadami - plan wydatków 166.477 zł, w tym dotacja celowa Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. na selektywną zbiórkę odpadów w wysokości 72.644 zł - wykonanie 166.417 zł - tj. 100%.

W rozdziale - oświetlenie ulic, placów i dróg - plan wydatków 606.274 zł - wykonano 606.270 zł - w tym dotacja celowa z budżetu państwa dot. oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą w planowanej kwocie 203.110 zł została przekazana w całości.

W rozdziale - pozostała działalność - planowane wydatki 228.181 zł - wykonano 225.438 zł. tj. 98,8%.

Wyplacono wynagrodzenia oraz pochodne do wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym przy Urzędzie Gminy, wykonującym zadania w zakresie gospodarki komunalnej, sfinansowano wydatki Rad sołeckich, doplacono do kursów autobusowych.

- w dziale - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan wydatków wynosił 743.366 zł, wykonanie 742,239 zł tj. 99,8%. Przekazano dotacje podmiotowe dla gminnych jednostek kultury: Wiejskie Domy Kultury z filiami, w wysokości 404.466 zł, z czego WDK Czyżowice - 138.100 zł, WDK Gorzyce - 170.366 zł, WDK Olza - 96.000 zł oraz Biblioteki - 284.500 zł.

W rozdziale - ochrona i konserwacja zabytków - wydatki na ukończenie renowacji figury św. Jana Nepomucena w Bluszczowie zostały wykonane w kwocie 5.997 zł tj. 100% do planowanych.

W rozdziale - pozostała działalność - zaplanowano kwotę 48.400 zł - wykonano 47.276 zł tj. 97,7% z przeznaczeniem na wydatki związane z upowszechnianiem kultury, integracją środowisk organizacji dożynek, pracą z dziećmi, organizacją Dni Gminy Gorzyce.

- w dziale - kultura fizyczna i sport - plan wydatków wynosił 113.000 zł - wykonanie 113.000 zł. Przekazano klubom sportowym w wysokości 113.000: LKS Czyżowice - 18.000 zł, LKS Gorzyce - 25.000 zł, LKS Olza - 12.000 zł, LKS Rogów - 35.000 zł, LKS Turza Śl. - 20.000 zł, LKS Gorzyczki - 3.000 zł.

Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości 23.398.970 zł, zrealizowano w wysokości 23.103.742 zł, co stanowi 98,7%.

Dochody i wydatki budżetu gminy realizowane ze środków dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zamknęły się po stronie planu kwotą 2.120.811 zł, natomiast po stronie wykonania 2.101.253zł.

Wpływy na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska wyniosły 761.477 zł, przy planie 765.825 tj. 99,4%.

Plan wydatków wynosi 779.245 zł, wydatkowano 755.480 zł, tj. 96,9%.

- Przychody i wydatki środków specjalnych w placówkach oświatowych i przedszkolach wyniosły 127.889 zł, z czego: w szkołach podstawowych 94.638 zł, w gimnazjach - 28.275 zł, w przedszkolach - 4.976 zł.

Pozyskane środki w kwocie 110.724 zł wydatkowano na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek (środki czystości, artykuły biurowe, materiały dydaktyczne). Przychody środków specjalnych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły 384 zł - kwota ta pozostała nie wydatkowana.

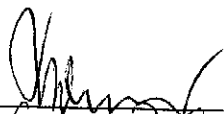
Zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów (wraz z odsetkami) wynosi na dzień 31.12.2002r. 1.229.180 zł co stanowi 5,1% wykonanych dochodów gminy. Nadwyżka powstała jako tzw. „wolne środki” za 2002r. wynosi 22.246 zł jest związana z brakiem środków na rachunku budżetu gminy w dniu 31.12.2002r.

Komisja przeanalizowała wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej, uzyskując wystarczające wyjaśnienia odchyłeń wykonania w stosunku do planu oraz braku środków finansowych.

W konkluzji, Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Wójt Gminy Gorzyce w 2002r. prowadził gospodarkę finansową gminy zgodnie z prawem i uchwałami Rady Gminy Gorzyce, dlatego wnioskuje w sprawie absolutorium jak w wniosku.

Gorzyce, dnia 24.02.2003r.

1. Edward Wrana - przewodniczący
2. Piotr Oślizło - z-ca przewodniczącego
3. Rafael Tomala - członek



Oślizło Puk

Tomala Rafael