

**Uchwała Nr VII /58/2003
Rady Gminy Krzyżanowice**

z dnia 24 kwietnia 2003 roku

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2002 rok oraz udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanowice.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148) po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Budżetu i Finansów oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej, po przeprowadzeniu głosowania jawnego.

**Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice za 2002 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanowice za 2002 rok.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RAPCA PRAWNY
Elżbieta Topór
Kt-1848

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY
Artur Krzykała
Artur Krzykała

14 03 01
RADA GMINY
47-450 KRZYŻANOWICE
woj. śląskie

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY
ORAZ PROGRAMU GOSPODARCZEGO
ZA 2002 ROK**

Część opisowa z wykonania budżetu gminy za 2002 rok

Wójt Gminy, zgodnie z art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych tekst jednolity ustawy w Dz. U. Nr 15 poz. 148, przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu według wymogów ustawy oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu wydania opinii.

Na dzień 31 grudnia 2002 roku budżet po stronie planu dochodów zamknął się kwotą 16.044.665 zł i w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu dochody wzrosły o kwotę 942.180 zł, co stanowi 6,2%.

Zmiany w planie dochodów nastąpiły w niżej podanych źródłach:

- dochody własne gminy o kwotę	+ 63.475zł
- dotacje na zadania zlecone o kwotę	+168.948zł
- dotacje na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej o kwotę	+401.000zł
- dotacja na zadania w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	-42.088zł
- dotacje na zadania własne gminy o kwotę	+154.414zł
- subwencja rekompensująca o kwotę	+99.386zł
- subwencja podstawowa o kwotę	-497zł
- subwencja oświatowa o kwotę	-186.509zł
- środki otrzymane z innych źródeł o kwotę	+231.021zł
- darowizny na rzecz budżetu gminy	+2.700zł
- udziały w podatku dochodowym	-16.286zł
- dotacje z funduszy celowych	+66.616zł

Wykonanie dochodów za 2002r. wynosi 15.757.185zł, co stanowi 98,2% założeń planowych. Realizację dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Źródło dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
Podatki i opłaty ogółem	3.511.570	3.351.499	95,4
z tego:			
- podatek rolny	664.900	635.486	95,6
- podatek od nieruchomości	2.291.500	2.149.518	93,8
- podatek leśny	1.280	1.671	130,5
- podatek od środków transportowych	100.740	107.239	106,4
- podatek płacony w formie karty podatkowej	50.000	34.918	69,8
- podatek od spadków i darowizn	20.000	23.771	118,9
- opłata skarbową	60.000	50.838	84,7
- opłata eksploatacyjna	200.000	189.344	94,7
- opłata targowa	80.000	79.839	99,8
- opłata od czynności cywilno-prawnych	40.000	75.691	189,2
- opłata administracyjna za czynności urzędowe	2.900	5.600	193,1
-podatek od posiadania psa	250	444	177,6
-odpis na środek specjalny	0	-2.860	-

Udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa	1.573.412	1.465.707	93,2
w tym:			
- udział w podatku od osób fizycznych	1.563.412	1.446.056	92,5
- udział w podatku od osób prawnych	10.000	19.651	196,5
Dochody z majątku gminy	775.486	732.780	94,5
w tym:			
- czynsze za lokale mieszkalne	41.930	43.650	104,4
- czynsze za lokale użytkowe i dzierżawę gruntów	77.977	80.736	103,5
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	1.516	661	43,6
- czynsz za dzierżawę wodociągu	223.700	227.576	101,7
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	17.363	11.996	69,1
- sprzedaż mienia komunalnego oraz odpłatne nabycie prawa własności	271.800	267.684	98,5
- dochody z biletów wstępu na basen	7.100	8.481	119,4
- dochody z biletów wstępu na kort tenisowy	500	303	60,6
- dochody za składowanie odpadów komunalnych	110.000	90.293	82,1
- opłata za zezwolenie na przyłącze wodociąg i korzystanie z wodomierzy	23.600	1.400	5,9
Pozostałe dochody ogółem:	304.159	326.397	107,3
w tym:			
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13.908	51.153	367,8
- opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	162.319	172.433	106,2
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu	106.000	98.565	93,0
- darowizny na rzecz budżetu gminy	2.700	2.700	100,0
- pozostałe dochody	19.232	1.546	8,0
Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od lokat terminowych	160.000	184.347	115,2
-Dotacje ogółem:	2.776.116	2.752.533	99,2
w tym:			
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.011.961	995.696	98,4
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	901.500	901.500	100,0
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	310.604	307.485	99,0
Dotacje na zadania własne gminy	154.414	154.414	100,0
Środki otrzymane z funduszy celowych	61.432	57.235	93,2
Środki otrzymane z innych źródeł	336.205	336.203	100,0
-Subwencja ogółem:	6.943.922	6.943.922	100,0
w tym:			
Subwencja podstawowa dla gmin	875.117	875.117	100,0

Subwencja oświatowa	5.333.952	5.333.952	100,0
Subwencja rekompensująca	734.853	734.853	100,0
OGÓŁEM:	16.044.665	15.757.185	98,2

Udział procentowy poszczególnych źródeł dochodów osiągniętych w 2002 roku w stosunku do globalnego wykonania dochodów przedstawia się następująco:

- Podatki i opłaty	21,3%
- Udział w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa	9,3%
- Dochody z majątku gminy	4,6%
- Pozostałe dochody budżetu	2,1%
- Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz lokatach terminowych	1,2%
- Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6,3%
- Dotacje na zadania prowadzone w ramach porozumień	7,6 %
- Dotacje na zadania własne gminy	1,0%
- Dotacje z funduszy celowych	0,4%
- Środki otrzymane z innych źródeł	2,1%
- Subwencja podstawowa	5,6 %
- Subwencja oświatowa	33,8%
- Subwencja rekompensująca	4,7 %

Realizacja dochodów za 2002r. w poszczególnych działach i rozdziałach gospodarki obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo w tym:	28.316	8.101	21,6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22.600	1.390	6,2
	01095	Pozostała działalność	5.716	6.711	117,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym:	224.700	228.976	101,9
	40002	Dostarczanie wody	223.700	227.576	101,7
	40095	Pozostała działalność	1.000	1.400	140,0
600		Transport i łączność w tym:	901.108	901.108	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	108	118	109,3
	60031	Przejścia graniczne	901.000	901.000	100,0
630		Turystyka w tym:	8.100	9.581	118,3
	63095	Pozostała działalność	8.100	9.581	118,3
700		Gospodarka mieszkaniowa w tym:	367.252	357.094	97,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17.980	15.573	86,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349.272	341.521	97,8

710		Działalność usługowa	500	500	100,0
		w tym:			
	71035	Cmentarze	500	500	100,0
750		Administracja publiczna	105.404	107.513	102,0
		w tym:			
	75011	Urzędy wojewódzkie	73.269	73.269	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.300	5.409	163,9
	75056	Spis powszechny i inne	26.200	26.200	100,0
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.635	2.635	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33.120	16.889	51,0
		w tym:			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.170	2.170	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30.950	14.719	47,6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.098.932	4.871.325	95,5
		w tym:			
	75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	50.200	35.942	71,6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.595.310	1.527.524	95,8
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.619.560	1.601.540	98,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60.200	51.023	84,7
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	200.250	189.589	94,7
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.573.412	1.465.707	93,2
758		Różne rozliczenia	7.103.922	7.125.401	100,3
		w tym:			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.333.952	5.333.952	100,0
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	875.117	875.117	100,0

	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	734.853	734.853	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	160.000	181.479	113,4
801		Oświata i wychowanie w tym:	337.467	337.576	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	65.281	65.390	100,2
	80110	Gimnazja	28.622	28.622	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	224.848	224.848	100,0
	80195	Pozostała działalność	18.716	18.716	100,0
851		Ochrona zdrowia w tym:	162.319	172.433	106,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162.319	172.433	106,2
853		Opieka społeczna w tym:	765.452	765.530	100,0
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28.924	28.890	99,9
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	536.243	536.243	100,0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	27.001	27.001	100,0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	58.295	58.295	100,0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	86.335	86.335	100,0
	85395	Pozostała działalność	28.654	28.766	100,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	141.376	137.941	97,6
	85404	Przedszkola	119.000	115.565	97,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	11.740	11.740	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.154	5.154	100,0
	85495	Pozostała działalność	5.482	5.482	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	729.678	677.694	92,9
	90002	Gospodarka odpadami	509.802	461.308	90,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	164	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165.000	165.000	100,0
	90095	Pozostała działalność	54.876	51.222	93,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	36.519	39.210	107,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.919	8.917	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27.400	30.093	109,8
	92195	Pozostała działalność	200	200	100,0
926		Kultura fizyczna i sport w tym:	500	303	60,6

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500	303	60,6
	RAZEM:	16.044.665	15.757.185	98,2

Na dzień okresu sprawozdawczego udzielone ulgi, zwolnienia, zaniechania w należnościach podatkowych, opłatach i w pozostałych dochodach z budżetu gminy przedstawiają się następująco:

rodzaj podatku/opłaty	2002 rok	2001 rok
- w podatku rolnym	1.442zł	5.288zł
- w podatku od nieruchomości	5.607zł	2.393zł
- w pozostałych dochodach (odsetki)	6.713zł	15.323zł
- w podatku od spadków i darowizn	160zł	749zł
- w podatku od środków transportowych	119zł	0
RAZEM:	14.041 zł	23.753zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 322.149 zł. Jest to ubytek dochodów mający wpływ na obliczenie subwencji ogólnej dla gminy. W stosunku do 2001r. jest to wzrost o 91.876 zł co stanowi 39,9 %.

Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2002 roku przedstawia poniższa tabela

Nazwa podatku	Zaległość w zł na 31.12.2001	Zaległość w zł na 31.12.2002	Nadpłata w zł na 31.12.2001	Nadpłata w zł na 31.12.2002
- w podatku rolnym od osób prawnych	2.793	10.911	1.074	1
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	303.617	381.087	3.263	733
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	524	2.324	-	-
- w opłacie od czynności cywilnoprawnych (Urząd Skarbowy Racibórz)	9	99	91	1.753
- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej (realizowane przez Urząd Skarbowy Racibórz)	113.349	109.961	1.483	1.943
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-	-	4.130	-
- udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych	-	-	75	5
- w podatku rolnym od osób fizycznych	26.017	34.239	300	2.711
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	58.670	91.232	977	557
- w podatku od spadków i darowizn (realizowane przez Urząd Skarbowy Racibórz)	161	1.746	111	-
- w podatku od środków transportowych od	17.190	27.346	1.311	273

osób fizycznych				
- w opłatach za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.364	10.729	-	-
- w opłacie skarbowej (realizowane przez Urząd Skarbowy Racibórz)	-	-	90	-
- w czynszach mieszkalnych	949	1.562	-	-
- w opłacie eksploatacyjnej	-	43.881	-	-
- w odsetkach od podatków zaległych od osób prawnych naliczone na dzień 31.12.02	-	57.086	-	-
- w odsetkach od podatków zaległych od osób fizycznych naliczone na dzień 31.12.02	-	153.340	-	-
R A Z E M :	528.643	925.543	12.905	7.976

Kwotę zaległości w poszczególnych podatkach realizowanych przez gminę oraz liczbę dłużników w odniesieniu do sołectw naszej gminy określa załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Przedstawiony stan zaległości w podatkach i opłatach na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wykazuje saldo zaległości w kwocie 925.543 zł i jest wyższe od analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 396.900 zł tj. o 75,1 %. Stan zaległości w stosunku do jednostki realizującej należności budżetu gminy przedstawia się następująco:

Ep.	Jednostka realizująca dochody	saldo zaległości 31.12.2002	saldo nadpłaty 31.12.2002	zaległości wzrost(+) ubytek (-) do 2001r.	nadpłata wzrost(+) ubytek (-) do 2001r.
1.	Urząd Gminy	813.737	4.275	+398.613	-2.650
2.	Urząd Skarbowy Racibórz	111.806	3.696	-1.713	+1.921
3.	Urząd Skarbowy Katowice	-	-	-	-4.130
4.	Urząd Skarbowy Warszawa	-	-	-	-
5.	Ministerstwo Finansów	-	5	-	-70
	Razem	925.543	7.976	+396.900	-4.929

Analizując wyżej przedstawione zaległości zauważa się niepokojący ich wzrost w poszczególnych podatkach zwłaszcza w podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Nieznaczny wzrost zaległości w podatku rolnym zarówno od osób fizycznych jak i prawnych jest podyktowany między innymi tym że właściciel gospodarstwa posiadając zaległości nie może otrzymać bonów paliwowych co częściowo mobilizuje do zapłacenia terminowego podatku. W podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległość wzrosła o 1.800 zł, zaś od osób fizycznych zaległości wzrosły o kwotę 10.156 zł a liczba podatników zalegających wzrosła o dwóch i wynosi 55. Z zaległości w kwocie 27.346 zł przypada na nieściągalne ze względu na przebywanie podatników poza granicami kraju kwota 4.440 zł i dotyczy 41 podatników, zatem saldo realne zaległości tego podatku wynosi 22.906 zł. Na wszystkie zaległości wystosowano upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Realizacja tytułów wykonawczych w stosunku do roku 2001 uległa poprawie jednak nadal nie jest w pełni zadowalająca. Część tytułów wraca jako nieściągalne głównie z powodu złego stanu materialnego podatników, a budżet musi opłacić wszczęte postępowanie egzekucyjne (prowizja + 5% wartości objętej egzekucją). W celu maksymalnej windykacji należności budżetu gminy Urząd prowadzi czynności poza egzekucją administracyjną polegające przeprowadzaniu rozmów z dłużnikami co jest skuteczne w 30%. Gmina musi się ukierunkować na przyjmowanie w niektórych przypadkach

kompensat w zamian za zaległości zwłaszcza wtedy gdy nie widzi możliwości ściągnięcia ich do budżetu. Zmniejszyły się zaległości w karcie podatkowej o 3.688 zł w stosunku do 2001 roku a stan aktualny zaległości prawie w całości dotyczy rozliczeń odpisów na składkę zdrowotną i ulgi uczniowskie rozliczenie których następuje poprzez PIT-16 w terminie do 31 stycznia roku następnego. Niepokojąco wzrosły zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie bo aż o 100% do analogicznego okresu 2001 roku. Zaległość dotyczy dwóch użytkowników w stosunku do których zgłoszono wnioski do Sądu Rejonowego w Raciborzu o spłatę zaległej opłaty. W opłacie eksploatacyjnej zaległość dotyczy III i IV kwartału 2001 roku. Ostateczną decyzję w tej sprawie wydał Minister Środowiska w dniu 17.12.2002 roku, jest to decyzja ostateczna i dotyczy jednego podmiotu. Od przedstawionych w tabeli zaległości zostały zgodnie z przepisami naliczone odsetki należne budżetowi gminy i wynoszą łącznie 210.426 zł. Nadpłaty wykazane w sprawozdaniu zostaną rozliczone na bieżąco w 2003 roku. Stan nadpłat na koniec okresu sprawozdawczego zmalał łącznie o 4.929 zł.

Analizując wykonanie dochodów za rok sprawozdawczy należy stwierdzić, że założenia ogólnego planu nie zostały osiągnięte mimo uzyskania w niektórych działach ponad planowych dochodów. Szczegółowa analiza wykonanych dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Nazwa dochodów	Plan	Wykonanie	% w stos. do planu
W zakresie Rolnictwa i łowiectwa:			
- opłata stała za korzystanie z wodomierza	22.600	0	-
- za wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt	4.200	6.050	144,0
-czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	1.516	661	43,6
-odsetki od nieterminowych wpłat należności	0	1.390	-
W zakresie Wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę:			
- z tyt. dzierżawy wodociągów	223.700	227.576	101,7
- opłaty za wydane zezwolenia na przyłącz wody do wodociągu	1.000	1.400	140,0
W zakresie Transportu i łączności:			
-odsetki za nieterminowe wykonanie robót	108	118	109,2
- dotacje na zadania prowadzone w ramach porozumień z organami administracji rządowej – przejścia graniczne	901.000	901.000	100,0
W zakresie Turystyki:			
- z biletów wstępu na basen kąpielowy	7.100	8.481	119,4
-z najmu kiosku na basenie	1.000	1.100	110,0
W zakresie Gospodarki mieszkaniowej:			
- z tytułu czynszów mieszkaniowych od lokali będących w administracji Urzędu	17.930	15.565	86,8
- dzierżawa lokali użytkowych	59.577	60.961	102,3

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	270.000	265.720	98,4
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i opłat	150	193	128,7
- wpłata za sporządzenie operatów do sprzedaży (wydatki lat ubiegłych)	2.232	2.659	119,1
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	17.363	11.996	69.089
W zakresie Działalności usługowej:			
- dotacje na zadania prowadzone w ramach porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarzy wojennych	500	500	100,0
W zakresie Administracji publicznej:			
- dotacje na zadania zlecone (Urzędy wojewódzkie)	73.269	73.269	100,0
- wpływ ze sprzedaży agregatu	1.800	1.800	100,0
- pozostałe dochody, w tym: * prowizja 0,1% z przekazanych składek ZUS, prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych, prowizja 0,3% z terminowego przekazania podatku dochodowego do US,	1.500	3.609	240,6
- dotacje celowe na zadania zlecone - przeprowadzeni spisu	26.200	26.200	100,0
-dotacja na zakup sprzętu dla celów usuwania skutków klęsk żywiołowych	2.635	2.635	100,0
W zakresie Urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:			
- dotacje celowe na zadania zlecone (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) – prowadzenie rejestru spisu wyborców	2.170	2.170	100,0
- dotacje na zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw	30.950	14.719	47,6
W zakresie Dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:			
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	50.000	34.918	69,8
-odsetki od nieterminowej opłaty karty podatkowej	200	1.024	512,0
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.367.400	1.289.464	94,3
- podatek rolny od osób prawnych	216.000	196.827	91,1
- podatek leśny od osób prawnych	1.200	1.597	133,1
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	4.710	4.467	94,8
- opłata od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0	3.413	-
-wpływy z różnych opłat od osób prawnych	0	8	-

- odsetki i koszty od podatków i opłat od osób prawnych	6.000	31.748	529,1
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	924.100	860.054	93,1
- podatek rolny od osób fizycznych	448.900	438.659	97,7
- podatek leśny od osób fizycznych	80	74	92,5
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	96.030	102.772	107,0
- podatek od spadków i darowizn	20.000	23.771	118,8
- podatek od posiadania psów	250	444	177,6
- wpływy z opłaty targowej	80.000	79.839	99,8
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.900	5.600	193,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000	72.278	180,7
- koszty i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych	7.000	15.901	227,1
- wpływy z różnych opłat osób fizycznych	300	2.148	716,0
- opłata skarbową	60.000	50.838	84,7
- odsetki od nieterminowych wpłat z opłaty skarbowej	200	185	92,5
- opłata eksploatacyjna	200.000	189.344	94,7
- odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty eksploatacyjnej	250	245	98,0
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.563.412	1.446.056	92,5
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000	19.651	196,5
W Różnych rozliczeniach:			
- subwencja oświatowa	5.333.952	5.333.952	100,0
- subwencja podstawowa dla gmin	875.117	875.117	100,0
- subwencja rekompensująca	734.853	734.853	100,0
- odpisy na środek specjalny pobierane przez urzędy skarbowe	0	- 2.868	-
- odsetki z rachunku bankowego i od lokat terminowych	160.000	184.347	115,2
W Oświacie i wychowaniu:			
- czynsze z lokali mieszkalnych przy szkołach podstawowych w administracji GZOKSiT	11.000	11.085	100,8
- prowizje z tytułu przekazania podatku dochodowego i składek ZUS	1.000	1.024	102,4
- dotacje celowe na zadania zlecone –wyprawki dla uczniów I klas	4.575	4.575	100,0
- dotacje celowe na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżki płac nauczycieli szkół podstawowych	48.706	48.706	100,0
- dotacje celowe na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżki płac nauczycieli gimnazjum	28.622	28.622	100,0

- dotacje celowe na zadania prowadzone na zasadzie porozumień ze Starostwem powiatowym (LO)	224.848	224.848	100,0
- dotacje na zadania własne gminy z przeznaczeniem na FŚS dla emerytowanych nauczycieli szkół	18.716	18.716	100,0
W zakresie Ochrony zdrowia:			
- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162.319	172.433	106,2
W zakresie Opieki społecznej:			
-dotacje celowe na zadania zlecone związane z opłatą składek zdrowotnych przez osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społ.	28.924	28.890	99,9
- dotacje celowe na zadania zlecone na świadczenia społeczne – zasiłki stale okresowe i renty socjalne	534.443	534.443	100,0
-darowizna osoby fizycznej na paczki świąteczne	1.800	1.800	100,0
- dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych	58.295	58.295	100,0
- dotacje celowe na zadania własne – wypłata dodatków mieszkaniowych	27.001	27.001	100,0
- dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	86.335	86.335	100,0
- dotacje celowe na zadania własne – dożywianie uczniów	26.854	26.854	100,0
- dotacje celowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na zasiłki związane z wyprawką uczniów klas pierwszych	1.800	1.800	100,0
- różne dochody – zwrot wydatków z roku 2001 dotyczące dożywiania dzieci w szkołach	0	112	-
W zakresie Edukacyjnej opieki wychowawczej:			
- z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu	106.000	98.565	93,0
- czynsze za lokale mieszkalne znajdujące się przy przedszkolach w administracji GZOKSiT	13.000	17.000	130,8
- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie „zielonych szkół”	11.740	11.740	100,0
- dotacje celowe na zadania w ramach porozumień ze Starostwem Powiatowym w Raciborzu na pomoc materialną dla uczniów	5.154	5.154	100,0
-dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na FŚS dla emerytowanych nauczycieli przedszkoli	5.482	5.482	100,0
W zakresie Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:			
-dochody za składowanie odpadów	110.000	90.293	82,1
-odsetki od nieterminowych wpłat za opłaty z tytułu	0	349	-

składowania odpadów			
- dotacja z Gminy Krzanowice –40% zgodnie z zawartym porozumieniem bieżących kosztów	80.602	77.483	96,1
- środki przekazane z gminy Krzanowice tytułem spłaty 40% udziału w inwestycji pn. budowa II kwatery 9 raty kwartalne zgodnie z harmonogramem spłat pożyczki)	69.200	43.183	62,4
- nagroda uzyskana w konkursie za prowadzone zadania w zakresie gospodarki odpadami	250.000	250.000	100,0
-wpływy ze sprzedaży używanych kontenerów na odpady komunalne	0	164	-
-dotacja na oświetlenie ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	165.000	165.000	100,0
-różne dochody z pozostałej działalności komunalnej	0	543	-
- dotacja z PFOŚ i GW na zbiórkę padliny	7.100	2.903	40,9
-dotacja celowa z WFOŚiGW i PFOŚiGW w na modernizację kotłowni na ekologiczną w budynku komunalnych w Tworkowie –siedziba Ośrodka Zdrowia	47.776	47.776	100,0
W zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:			
-otrzymana darowizna na działalność kulturalną z przeznaczeniem na organizacje dożynek wiejskich	900	900	100,0
-dotacja otrzymana na działalność kulturalną ze Stowarzyszenia Gmin Górnej Odry i Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej na realizację zadań w ramach umów partnerskich	8.219	8.217	100,0
- wynajem świetlic i sprzętu	17.400	18.675	107,3
- dochody ze sprzedaży gazety „Wieści Gminne”	10.000	11.418	114,2
W zakresie Kultury fizycznej i sportu:			
- z tytułu opłat za bilety wstępu na kort tenisowy w Zabełkowie	500	303	60,6

Analizując wykonanie poszczególnych pozycji dochodów należy stwierdzić, że wykonane dochody ponadplanowe nie rekompensują wartości dochodów wykonanych poniżej założeń planowych czego główną przyczyną są zaległości w podatkach i opłatach.

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo nie wykonano dochodów planowanych w kwocie 22.600 zł z tytułu opłat za korzystanie z wodomierzy ze względu na wycofanie w IV kwartale 2002 r uchwały Rady Gminy ustalającej pobór tej opłaty z jednoczesnym zwrotem pobranej opłaty za okres od I-III kwartał. Ponadto nie wykonano dochodów planowanych z czynszu dzierżawnego Kół Łowieckich gdzie plan ustalono w oparciu o zawiadomienie Starostwa Powiatowego o wysokości czynszu na 2002 zaś środki zostały przekazane według faktycznych wpłat. Pozostałe dochody planowane w tym dziale zostały wykonane.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę planowane dochody z tytułu dzierżawy wodociągu zostały wykonane jak również wykonano założenia planowe z tytułu opłat za przyłącz do wodociągu gminnego.

W dziale Transport i Łączność planowane dochody osiągnięto w 100 %. W tym dziale prowadzone są zadania na podstawie zawartego porozumienia w Wojewodą Śląskim a dotyczą przejść granicznych. Ponadto osiągnięto dochody z tytułu pobranych odsetek od wykonawcy robót za przekroczenie terminu umownego.

W dziale Turystyka wykonano ponad plan dochody z tytułu biletów wstępu na basen kąpielowy w Tworkowie i z tytułu najmu kiosku na terenie basenu a mimo tego osiągnięte dochody stanowią zaledwie 38,3 % wydatków bieżących. W związku z tym należałoby pozyskiwać dalsze nowe źródła dochodów by ta działalność nie była deficytowa.

W dziale Gospodarki Mieszkaniowej dochody planowane z tytułu czynszów mieszkaniowych lokali będących w administracji Urzędu Gminy nie zostały wykonane a przyczyną są zaległości w kwocie 1.562 zł które są w trakcie windykacji. Również ta sama przyczyna jest nie wykonania planu opłat z tytułu wieczystego użytkowania ,gdzie zaległości wynoszą 10.729 zł i również tu toczy się postępowanie egzekucyjne wobec dłużników. Pozostałe pozycje dochodów zostały wykonane. Na dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w łącznej kwocie 265.720 zł składa się sprzedaż zajezdni autobusowej w Chałupkach pod budowę obwodnicy drogowej Chałupki – Zabełków, sprzedaż byłego budynku przedszkola w Owsiszczech, działek budowlanych oraz gruntu rolnego.

W dziale Działalności Usługowej dotacje na zadania prowadzone w ramach porozumień dotyczące utrzymania mogił wojennych zostały przekazane do budżetu w 100 %.

W dziale Administracja Publiczna główną pozycję dochodów stanowią dotacje na zadania zlecone i wynoszą 95,0 % ogólnego wykonania dochodów w tym dziale. Dotacje te dotyczą: zadań w zakresie prowadzenia USC, dowodów osobistych, działalności gospodarczej i spraw obronnych i zostały przekazane w 100%. Pozostałe dochody planowane zostały wykonane w tym należne prowizje z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS oraz ze sprzedaży agregatu prądotwórczego.

W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa realizowano dochody pochodzące w 100 % z dotacji celowych na zadania zlecone dotyczące aktualizacji i zabezpieczenia spisu wyborców. Dotacja została przekazana w 100% , natomiast dotacja na przeprowadzenie wyborów w 2002 roku nie została wykonana w wyniku zwrotu części dotacji planowanej na II turę wyborów.

W dziale Dochody Od Osób Prawnych, Od Osób Fizycznych i Od Innych Jednostek Nie Posiadających Osobowości Prawnej założenia planu wykonano w 95,5% a przyczyna tego stanu rzeczy leży po stronie zaległości w podatkach które zostały omówione wyżej. Zwrócić należy uwagę na obniżanie się z roku na rok należnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie tej pozycji dochodów w stosunku do 2001 roku obniżyło się o 177.828 zł co stanowi 11 %. Przyczynę należy szukać przede wszystkim w zwiększającej się liczbie bezrobotnych z naszego terenu gminy, obniżanie się kondycji finansowej firm działających na terenie jak również brak realnego oszacowania zwrotów podatku z tytułu ulg. Sytuacja ta jest tym bardziej niepokojąca bowiem udziały są jednym z ważniejszych źródeł dochodów naszego budżetu.

Podatki od osób fizycznych ogólnie zostały wykonane ponad 90% a przyczyna to zaległości wobec budżetu na dzień sprawozdawczy. Wykonanie odsetek od nieterminowych

wpłat podatków i opłat w kwocie 47.834 zł świadczy o bieżącej windykacji zaległych należności wobec budżetu gminy. Na uwagę zasługuje bardzo niskie wykonanie podatku od posiadania psa. Jedną z przyczyn obniżenia się wykonania tego podatku to zwolnienie uchwałą Rady Gminy z opłaty za posiadanie 1 psa właścicieli budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych. Dzięki zaniechaniu przez Radę Gminy podwyżki opłaty targowej nie zanotowano dalszego ubytku dochodów z tego tytułu a założenia planowe zostały wykonane w 99,8 % i w stosunku do analogicznego okresu 2001 roku nastąpił wzrost o 13.132 zł. Świadczy to również o prawidłowym jej pobieraniu od handlujących na targowisku oraz zwiększenie się liczby handlujących co jest zjawiskiem pozytywnym. Bardzo nisko bo zaledwie 84,7 % została wykonana opłata skarbowa realizowana przez Urząd Skarbowy Racibórz. Zmiana sposobu naliczania opłaty eksploatacyjnej ma wpływ na dalszy ubytek tych dochodów co wskazuje wskaźnik wykonania 94,7% mimo obniżenia planu w trakcie wykonywania budżetu w 2002 roku.

W dziale Różnych Rozliczeń realizowane są subwencje dla budżetu, które przekazano w 100%. W tym dziale realizowane są również dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych i lokat terminowych wolnych środków w trakcie roku budżetowego. Wykonanie tych dochodów w kwocie 184.347zł świadczy o prawidłowej gospodarce środkami budżetu gminy. Wykazane odpisy na środek specjalny w kwocie 2.868 zł dotyczy należnej prowizji dla Urzędu Skarbowego z tytułu realizacji należności na rzecz budżetu gminy.

W dziale Oświata i Wychowanie założenia planowe zostały wykonane w 100 % zarówno w realizacji dochodów własnych jak i dotacji z tytułu zadań własnych, zleconych oraz prowadzonych na zasadzie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Raciborzu..

W dziale Ochrona Zdrowia realizowane były dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zostały wykonane na dzień sprawozdawczy w łącznej kwocie 172.433 zł to jest o 12.445 zł więcej niż w roku 2001. Kwota 10.114 zł ponad planowych dochodów zostanie przekazana w 2003 roku z nadwyżki budżetowej na realizację zadań gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z przepisami w tym zakresie.

W dziale Opieka Społeczna w 2002 roku realizowane były dochody pochodzące z dotacji na zadania zlecone w łącznej kwocie 709.763-zł i dotacji na zadania własne gminy w kwocie 30.603 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach z tego z Agencji Własności Rolnej 3.602 zł i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 27.001 zł. Dotacje te zostały przekazane do budżetu w 100%. Ponadto w 100 % zrealizowano przekazaną darowiznę z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla dzieci z ubogich rodzin., oraz zrealizowano ponadplanowe dochody pochodzące ze zwrotu zasiłku celowego z 2001 roku.

W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza realizowano dochody własne oraz dotacje na zadania własne . Poniżej planu zrealizowano odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu a przyczyną jest zmniejszająca się liczba dzieci w przedszkolach i zaniechanie pobierania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolach 5-cio godzinnych. Wykonanie w tak wysokim procencie czynszów za lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach przedszkoli świadczy o zaniżeniu planu. Dotacje celowe ze środków WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie „zielonych szkół „ i z budżetu Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz na FŚS zostały przekazane w 100%.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska nie osiągnięto planowanych

dochodów z odpłatności za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Tworkowie mimo dokonania zmiany stawek w 2002 roku. Przyczyną jest zmniejszenie ilości odpadów nie segregowanych w wyniku wprowadzenie selektywnej zbiórki bezpośrednio u producentów. Ponadto uzyskano w ramach porozumienia z gminą Krzanowice dotacje na utrzymanie składowiska w wysokości 77.483 zł. Nie wykonanie planu jest podyktowane nadpłatą dotacji wynikającą z rozliczenia rzeczywistych kosztów za rok 2001. Z tytułu spłaty należnego 40% udziału Gminy Krzanowice w kosztach inwestycyjnych budowy II kwatery składowiska uzyskano 43.183 zł (spłata 40% raty pożyczki wraz z należnymi odsetkami). W tym dziale uzyskano dotacje celowe z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 42.903 zł i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 7.776 zł. Dotacje kierunkowo na zbiórkę padliny oraz modernizację kotłowni w budynku komunalnym- aktualna siedziba Ośrodka Zdrowia w Tworkowie. Nie wykonanie dotacji w 100 % dotyczyło zbiórki padliny i nastąpił zwrot niewykorzystanych środków. Uzyskano z konkursu nagrodę w kwocie 250.000 zł z ukierunkowaniem wydatkowania na składowisko odpadów. Ponadto w tym dziale realizowane są zadania zlecone w zakresie oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na które planowane dotacje przekazano w 100 %.

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego dochody zostały wykonane ponad plan, a dotyczy to dochodów własnych darowizn jak i dotacji. Darowizny otrzymano z Przedsiębiorstwa UTEX i UTEX TERRA z Rybnika. Stosunek procentowy uzyskanych dochodów w kulturze do wydatków poniesionych w roku sprawozdawczym jest minimalny i wynosi zaledwie 6,4 %. W stosunku do roku 2001 nastąpiła dalsza obniżka dochodów o 1,6%. Należy szukać przyczyny tego stanu rzeczy i wzmocnić działania w zakresie pozyskiwania dochodów poprzez sprzedaż usług kulturalnych.

W dziale Kultura Fizyczna i Sport zaplanowane dochody w kwocie 500 zł z tytułu sprzedaży biletów wstępu na korty tenisowe zostały zrealizowane w wysokości 303zł i dotyczyły kortu w Zabelkowie, natomiast nadal brak dochodów z kortu w Bienkowicach należałoby przyrzeć się jaka jest tego przyczyna. Nastąpiło małe ożywienie w zainteresowaniu kortem w Zabelkowie na co wskazuje minimalny wzrost dochodów o 18,8% realnie o 48 zł w stosunku do 2001 roku. Należy przypomnieć o zwolnieniu z opłat młodzieży i dzieci. Małe jest zainteresowanie kortami ludzi dorosłych. Jednak należałoby poświęcić więcej uwagi temu problemowi i rozreklamować korty.

Reasumując wykonanie dochodów należy podkreślić, że w stosunku do analogicznego okresu 2001 rok wskaźnik wykonania dochodów nie obniżył się. Jednak niepokojący jest fakt corocznego spadku niektórych ważnych dla budżetu źródeł dochodów oraz rosnące zaległości głównie od osób prawnych dlatego też służby finansowe muszą czuwać na bieżąco by nie dopuścić do zwiększania się zaległości wobec budżetu gminy.

Wydatki budżetu gminy po stronie planu zamknęły się kwotą 16.661.324 zł. W 2002 roku zaangażowano po stronie planu wydatków przychody w kwocie 791.907 zł z tego środków nadwyżki z lat ubiegłych 546.667 zł, z innych źródeł 245.240 zł oraz rozchody w kwocie 175.248 zł i kwota ta w całości dotyczy spłaty pożyczki długoterminowej. W ciągu roku budżetowego wydatki wzrosły o kwotę 1.434.087 zł. Podjęto łącznie 83 aktów w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok z tego:

1. 29 uchwał podjęła Rada Gminy,
2. 31 uchwał podjął Zarząd Gminy,
3. 6 zarządzeń wydał Wójt Gminy,

4. 17 decyzji wydali kierownicy jednostek organizacyjnych na podstawie upoważnienia wydanego przez Zarząd Gminy.

Zmiany w wydatkach dotyczyły działów:

- Rolnictwo i łowiectwo	-50.940
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	+229.191
- Transport i łączność	+433.571
- Turystyka	+2.100
- Gospodarka mieszkaniowa	-5.500
- Działalność usługowa	+37.358
- Administracja publiczna	+126.206
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-30.950
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+10.700
- Obsługa długu publicznego	-33.100
- Różne rozliczenia (rezerwa)	-107.902
- Oświata i wychowanie	+143.741
- Ochrona zdrowia	+3.726
- Opieka społeczna	+121.755
- Edukacyjna opieka wychowawcza	+93.126
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+365.286
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+1.819
- Kultura fizyczna i sport	+32.000
OGÓŁEM WARTOŚĆ DOKONANYCH ZMIAN	+1.434.087

Wydatki zostały wykonane w kwocie 15.143.671 zł co stanowi 90,9 % planu. Przychody po stronie wykonania budżetu wynoszą 1.172.156 zł i dotyczą: przekazanej w styczniu 2002 roku pozostałości pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 53.752 zł, zaangażowania nadwyżki w kwocie 546.667 zł oraz zaangażowania środków pochodzących z innych źródeł w kwocie 571.737 zł. Rozchody wykonano w kwocie 200.496 zł i dotyczyły spłaty rat pożyczki długoterminowej w kwocie 173.985 zł i umorzenia części pożyczki w kwocie 26.511 zł. Na niski wskaźnik wykonania wydatków wpływa niska realizacja wydatków majątkowych bo zaledwie w 77,8%, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 93,4 % (nie dokonano planowanej waloryzacji płac w związku z wprowadzoną blokadą płacową w administracji publicznej) i wydatki bieżące w 94,8% przy czym zadania rzeczowe zostały wykonane w 100%.

Pozostałość środków inwestycyjnych dotyczy :

- wW dziale Rolnictwo i Łowiectwo kwota 49.754 zł z oszczędności z przetargu na modernizację sieci wodociągowej BORUCIN- BIENKOWICE,
- w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –kwota 5.300 zł i dotyczy niewykorzystanych środków na zakupy inwestycyjne,
- w dziale Transport i Łączność – łączna kwota 426.123 zł z tego z oszczędności z przetargów na modernizację dróg gminnych – 72.135 zł, oraz 353.988 zł pozostałość środków z planowanego a nie wykonanego zadania pn. „Modernizacja ul. Polnej w Tworkowie” (środki te winne zostać zabezpieczone z nadwyżki budżetowej lub innych źródeł w 2003 roku w celu zrealizowania zobowiązania Rady Gminy w stosunku do mieszkańców sołectwa Tworków),
- w dziale Turystyka kwota 8.294 zł dotyczy oszczędności z przetargu na modernizację basenu kąpielowego w Tworkowie,

- dziale Administracja publiczna uzyskano oszczędności w kwocie 314 zł z zakupów inwestycyjnych,
- w dziale Oświata i wychowanie pozostała kwota 3 zł z zakupów inwestycyjnych (zakup kserokopiarki dla GZOKSiT),
- w dziale Ochrona Zdrowia pozostała kwota 153 zł dotyczy zakupów inwestycyjnych i modernizacji pomieszczeń w budynku szatni w Krzyżanowicach dla celów prowadzenia zajęć profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi,
- w dziale Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska niewykorzystana kwota wydatków majątkowych wynosi 234.625 zł i dotyczy oszczędności z przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej dla sołectw Chałupki, Rudyszwałd i Zabelków wraz z Nowym Dworem i z modernizacji kotłowni w budynku komunalnym w Tworkowie (aktualna siedziba Ośrodka Zdrowia),
- w dziale Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego pozostałość środków majątkowych na zakupy inwestycyjne wynosi 10 zł,
- w dziale Kultura Fizyczna i Sport pozostała kwota to 385 zł z modernizacji budynku szatni sportowej w Krzyżanowicach.

W podziale na poszczególne źródła wydatkowania środków wykonanie przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
❖ wydatki inwestycyjne	3.263.636	2.537.675	77,8
❖ wydatki bieżące	13.397.688	12.605.996	94,1
z tego:			
- wynagrodzenia ogółem	6.433.097	6.028.101	93,7
w tym:			
* wynagrodzenia osobowe	5.926.093	5.573.626	94,1
❖ pochodne od wynagrodzeń	1.338.251	1.228.779	91,8
❖ dotacje z budżetu gminy – dla GSW	263.000	262.650	99,9
❖ wydatki na obsługę długu publicznego – odsetki od kredytu i pożyczek	14.522	12.594	86,7
❖ pozostałe wydatki	5.348.818	5.073.872	94,9

W działach i rozdziałach gospodarki wykonanie wydatków obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	678.030	624.780	92,1
		w tym:			
	01009	Spółki wodne	36.500	36.500	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	621.620	569.058	91,5
	01030	Izby rolnicze	14.970	14.963	99,9
	01095	Pozostała działalność	4.940	4.259	86,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285.191	274.639	96,3
	40002	Dostarczanie wody	285.191	274.639	96,3
600		Transport i łączność	2.312.536	1.839.056	79,5

		w tym:			
	60016	Drogi publiczne gminne	1.391.086	917.637	66,0
	60017	Drogi wewnętrzne	20.450	20.419	99,8
	60031	Przejścia graniczne	901.000	901.000	100,0
630		Turystyka w tym:	125.345	116.749	93,1
	63095	Pozostała działalność	125.345	116.749	93,1
700		Gospodarka mieszkaniowa w tym:	65.665	39.846	60,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45.665	20.040	43,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000	19.806	99,0
710		Działalność usługowa w tym:	120.858	112.706	93,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120.358	112.206	93,2
	71035	Cmentarze	500	500	100,0
750		Administracja publiczna w tym:	1.851.646	1.670.053	90,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	140.495	117.361	83,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62.464	52.728	84,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.538.469	1.411.356	91,9
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73.383	53.979	73,6
	75056	Spis powszechny i inne	26.200	26.200	100,0
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.635	2.635	100,0
	75095	Pozostała działalność	8.000	5.794	72,4
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	33.120	16.889	51,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.170	2.170	100,0
	75109	Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30.950	14.719	47,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	142.500	142.386	99,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140.700	140.586	99,9
	75414	Obrona cywilna	1.800	1.800	100,0
757		Obsługa długu publicznego w tym:	14.522	12.594	86,7

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14.522	12.594	86,7
758		Różne rozliczenia w tym:	38.098	0	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38.098	0	-
801		Oświata i wychowanie w tym:	6.002.881	5.734.844	95,5
	80101	Szkoły podstawowe	4.043.777	3.782.178	93,5
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	30.037	28.961	96,4
	80110	Gimnazja	1.313.925	1.308.722	99,6
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	49.210	49.209	100,0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	322.368	322.213	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące	224.848	224.845	100,0
	80195	Pozostała działalność	18.716	18.716	100,0
851		Ochrona zdrowia w tym:	173.726	158.209	91,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173.726	158.209	91,1
853		Opieka społeczna w tym:	1.150.196	1.143.151	99,4
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28.924	28.890	99,9
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	636.781	636.781	100,0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	87.001	79.990	91,9
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	58.295	58.295	100,0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	199.164	199.164	100,0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.000	100.000	100,0
	85395	Pozostała działalność	40.031	40.031	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	1.383.046	1.345.828	97,3
	85404	Przedszkola	1.353.250	1.316.032	97,2
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	19.160	19.160	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.154	5.154	100,0
	85495	Pozostała działalność	5.482	5.482	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	1.445.545	1.110.163	76,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396.704	169.342	42,7

	90002	Gospodarka odpadami	335.757	330.967	98,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23.515	23.130	98,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.985	15.785	92,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	382.965	349.833	91,3
	90095	Pozostała działalność	289.619	221.106	76,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	648.369	612.493	94,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57.256	53.556	93,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411.815	387.675	94,1
	92116	Biblioteki	105.798	97.979	92,6
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	55.300	55.241	99,9
	92195	Pozostała działalność	18.200	18.042	99,1
926		Kultura fizyczna i sport w tym:	190.050	189.285	99,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190.050	189.285	99,6
OGÓŁEM wydatki			16.661.324	15.143.671	90,9

Szczegółowa realizacja wydatków w ramach poszczególnych działów budżetu gminy przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – procentowy udział w budżecie wynosi 4.13%.
W tym dziale wydatkowano łącznie 624.780 zł na zadania własne gminy. Z tego: przekazano dla Spółki Wodnej w Krzyżanowicach dotację w wysokości 36.500 zł, (rozliczenie dotacji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania), na utrzymania infrastruktury wodociągowej wsi wydatkowano łącznie 569.058 zł w tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę 546.206 zł związane z modernizacją sieci wodociągowej Borucin – Bolesław , zaś na wydatki bieżące z tej kwoty przypada 22.852 zł z tego na : na zakupy materiałów –18.395 zł, na usługi remontowe –1.991 zł , pozostałe usługi –2.160 zł(czynsz dla Związku Gołębi Poczтовых dotyczący przepompowni) oraz na składki ubezpieczenia sieci 306 zł. Na działalność Izb Rolniczych przekazano 14.963 zł jako 2% odpisu z wykonania podatku rolnego za 2002rok zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych i przepisami wykonawczymi. W ramach różnej działalności wydatkowano łącznie 4.259zł w tym na zakup usług weterynaryjnych związanych z zwalczaniem warrozy u pszczoł –1.943 zł , zakup czasopisma „Aktualności rolnicze –495 zł , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób upoważnionych do wydawania świadectw pochodzenia zwierząt – 1.570 zł oraz zakup karmy dla bezdomnych psów -251 zł (karmę przekazano do schroniska w Raciborzu gdzie przyjmowane są bezdomne psy z terenu naszej gminy).

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – procentowy udział w budżecie wynosi 1,81 %.

W ramach tej działalności wydatkowano na zadania własne gminy kwotę 274.639 zł w tym wydatki majątkowe 240.391 zł , z tego związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Borucinie 235.691 zł. oraz na S.U.W Rudyszwałd 4.700 zł. Wydatkowanie tych środków nastąpiło na podstawie zawartego porozumienia między gminnego z Gminą Krzanowice- o wspólnym korzystaniu ze SUW Rudyszwałd i udziale w kosztach utrzymania 50%. W

ramach wydatków bieżących przekazano 2.200 zł. na S.U.W Borucin , na usługi remontowe SUW Rudyszwałd wydatkowano 8.776 zł. , na badania wody 9.250 zł. , na opłatę za korzystanie z wód w 2001 roku oraz na opłatę środowiskową za pobór wody w Rudyszwałdzie 14.022 zł.

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – wydatkowano łącznie 1.839.056 zł – udział procentowy w budżecie wynosi 12,15 %.

W ramach tego działu realizowane są zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych na wartość – 917.637 zł z tego wydatkowano na : zakupy materiałów 7.160 zł , na remonty cząstkowe dróg oraz innych urządzeń związanych z drogami –150.065 zł , w ramach pozostałych wydatków w tym koszty związane z „AKCJĄ ZIMA ‘ , koszty ogłaszanych przetargów oraz inne koszty –65.213 zł . Na wydatki majątkowe związane z budową i modernizacją dróg gminnych - 695.199 zł (z zadań rzeczowych nie wykonano modernizacji ul. Polnej w Tworkowie , zaś z wydatków zablokowanych w kwocie łącznej 205.313 zł pozostaje do wykonania w terminie do 30 czerwca 2003r ul. Szkolna w Owsiszczech i Moniuszki w Krzyżanowicach). Na remonty dróg wewnętrznych /polnych / wydatkowano 20.419 zł w tym na roboty remontowe –20.069 zł i zakup pozostałych usług 350 zł. W tym dziale począwszy od 2001 roku realizowane są zadania prowadzone na zasadzie porozumień z Wojewodą Śląskim w zakresie utrzymania przejść granicznych na terenie gminy . Wydatkowanie nastąpiło w wysokości przekazanej dotacji tj w kwocie –901.000 zł co zostało omówione w części realizacji zadań zleconych i prowadzonych na zasadzie porozumień.

NA TURYSTYKĘ – wydatkowano 116.749 zł – udział procentowy w budżecie wynosi 0,77% .

W tym dziale realizowane są wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem basenu w Tworkowie. W roku sprawozdawczym na zakupy materiałów wydatkowano 5.224 zł , na opłatę ratowników i pracowników obsługi wraz z opłaceniem składek ZUS i Funduszu Pracy – 13.245 zł , na pokrycie kosztów energii –4.883 zł, na remonty bieżące – 1.691 zł oraz na zakup materiałów 5.224zł. Wydatki majątkowe w tym dziale związane z modernizacją basenu kąpielowego w Tworkowie wyniosły 91.706 zł.

NA GOSPODARKE MIESZKANIOWĄ – wydatkowano 39.846 zł i udział procentowy tych wydatków w budżecie wynosi 0,26 %.

W ramach tego działu na obsługę gospodarki mieszkaniowej wydatkowano łącznie 20.040 zł z tego na opłacenie energii –1.047 zł , remonty bieżące –14.304 zł , na pozostałe usługi - 3.910zł, zakupy materiałów-391zł i na ubezpieczenie budynków mieszkalnych –388 zł. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano łącznie 19.806 zł . Wydatki dotyczyły opłacenie kosztów pozostałych jak ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości , wykonanie dokumentacji , operatów szacunkowych i pomiary działek stanowiących własność gminy .

NA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ – wydatkowano 112.706 zł co stanowi udział w budżecie 0,74 %.

W tym dziale prowadzone były zadania własne gminy na wartość 112.206 zł oraz zadania prowadzone na zasadzie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim na wartość 500zł. W ramach zadań własnych na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy wydatkowano 112.206 zł.

NA ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ wydatkowano 1.670.053 zł i udział procentowy tych wydatków w budżecie gminy wynosi 11,03%.

W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone przez organy administracji rządowej na wartość 128.304 zł zł (szczegółowe wydatkowanie zostało omówione w realizacji zadań zleconych), oraz zadania własne gminy na wartość 1.541.749 zł.

W ramach zadań własnych na działalność Rady Gminy wydatkowano łącznie 52.728zł z tego: na wypłaty diet -44.758 zł, zakup materiałów do obsługi Sesji i komisji -4.792 zł oraz na pozostałe usługi 3.178 zł.

Na dofinansowanie zadań zleconych przez organa administracji rządowej w roku 2002 wydatkowano 17.892 zł i kwota ta dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych.

Na działalność Urzędu Gminy (w tym obsługa Zarządu Gminy do dnia 13 listopada 2002 roku) wydatkowano łącznie 1.411.356 zł z tego na wynagrodzenia -831.305 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 62.106 zł, pochodne od wynagrodzeń -167.383 zł, na składki na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -9.673 zł, zakup materiałów do działalności urzędu, Zarządu i obsługi Rady -76.314 zł, wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody i gazu do opalania budynku urzędu -17.704 zł, na remonty budynku i sprzętu -4.995 zł, badania okresowe pracowników -346 zł, pozostałe usługi w tym opłaty telefoniczne, teleksowe, internetowe, przesyłki pocztowe oraz pozostałe usługi -155.802 zł, na podróże służbowe i ryczałty samochodowe wydatkowano 24.446zł, , pozostałe opłaty w tym ubezpieczenie budynku, licencje i prowizje bankowe od prowadzonych usług -14.282 zł, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych -21.689zł, pozostałe nagrody i wynagrodzenia w tym wypłata żołdu dla poborowego odbywającego zastępczą służbę wojskową w urzędzie ze skierowaniem na składowisko odpadów komunalnych - 7.2771 zł, wypłaty diet dla członków zarządu - 10.848 zł oraz na zakupy inwestycyjne - 7.186 zł.

Koszty związane z poborem podatków w 2002 roku wyniosły - 53.979 zł i dotyczą wypłat prowizji dla inkasentów podatków i opłat.

Na przeprowadzenie spisu powszechnego w 2002 wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji kwotę 26.200 zł a szczegółowe rozliczenie w części zadań zleconych. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano na zakup sprzętu kwotę 2.635 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 5.794zł i kwota ta dotyczy opłacenia składek członkowskich do Dorzecza Gmin Górnej Odry i Subregionu Zachodniego w Rybniku.

W DZIALE NACZELNE ORGANY WŁADZY, SĄDOWNICTWA I KONTROLI – wydatkowano 16.889zł i stanowią te wydatki udział procentowy w budżecie 0,11%.

W ramach tego działu finansowane były wyłącznie zadania zlecone przez organy administracji państwowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 2.170zł oraz na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw -14.719zł.

NA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONĘ PRZECIWPOŻAROWĄ – wydatkowano łącznie – 142.386 zł i kwota ta stanowi 0,94% udziału w wydatkach budżetu.

W ramach tego działu na ochronę przeciwpożarową wydatkowano-140.586zł z tego:

przekazano dotację dla OSP Krzyżanowice 2.500zł, na opłacenie składek ubezpieczeniowych zatrudnionych kierowców na umowie zlecenie -880zł, na zakupy sprzętu części zamiennych, paliwa i materiałów wydatkowano -42.011zł, zakup energii elektrycznej wody i gazu do opalania części remizy w Nowej Wiosce -11.444zł, remont obiektów remiz i sprzętu -35.688zł, opłacenie badań członków Ochotniczych Straży Pożarnych 2.160 zł, pozostałe usługi w tym opłaty rejestracji samochodów bojowych -36.911zł, składki i opłaty w tym ubezpieczenie samochodów bojowych, remiz, strażaków -8.992zł.

Na zadania w zakresie obrony cywilnej wydatkowano - 1.800zł z tego zakup materiałów 1.200 zł i konserwacja sprzętu znajdującego się w magazynie O.C. 600 zł.

NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO –wydatkowano 12.594zł kwota ta dotyczy zapłaconych odsetek należnych od pożyczek długoterminowych zgodnie z harmonogramem spłat. Kwota ta stanowi 0,08 % udziału w budżecie gminy.

W RAMACH RÓŻNYCH ROZLICZEŃ planowana jest rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego. Na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego stan rezerwy wyniósł 38.098zł.

Na Oświatę i Wychowanie wydatkowano łącznie 5.734.844 zł co stanowi 37,87% udziału w wydatkach budżetu gminy.

W ramach tego działu realizowano zadania własne na kwotę 5.730.269 zł, zlecone na kwotę 4.575 zł oraz zadania na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Raciborzu w zakresie prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego w Krzyżanowicach na wartość 224.845 zł.

Na działalność szkół podstawowych wydatkowano -3.782.178 zł w tym na: wynagrodzenia -2.314.775 zł pochodne od wynagrodzeń -480.431 zł, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 169.270zł, wypłatę dodatków na zagospodarowanie i na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 141.054 zł, na remonty bieżące szkół wydatkowano - 297.626zł, na badania okresowe pracowników- 2.022 zł, na podróże służbowe krajowe - 5.477zł, na podróże służbowe zagraniczne -1.765zł, zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup opału - 253.049zł, za energię elektryczną, gazową oraz wodę zapłacono łącznie 45.886zł., na pozostałe usługi (m.in. opłaty pocztowe, telefoniczne, transport, prowizje bankowe) wydatkowano 58.993 zł. na ubezpieczenie obiektów szkół wydatkowano -6.908zł, na zakup pomocy naukowych 347zł oraz na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 4.575 zł.

Na działalność przedszkoli przy szkołach podstawowych wydatkowano łącznie 28.961zł w tym na : wynagrodzenia -21.051zł, pochodne od wynagrodzeń - 4.607zł, dodatki mieszkaniowe -1.613 zł oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.690 zł.

Na działalność gimnazjów w roku 2002 wydatkowano-1.308.722zł z tego na :wynagrodzenia przypada -940.509 zł, pochodne od wynagrodzeń -199.096 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych -66.414 zł, na zakup pozostałych usług przypada kwota 19.336 zł, oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych -83.367zł.

Koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły łącznie 49.209 zł i dotyczą uczniów szkół podstawowych Bieńkowice, Tworków i Krzyżanowice.

Na bieżącą działalność GZOKSiT wydatkowano 322.213 zł, w tym na: wynagrodzenia -199.667 zł, pochodne od wynagrodzeń -37.433 zł, odpis na FŚS - 4.827 zł, na podróże służbowe krajowe -7.342zł, podróże służbowe zagraniczne -90zł, zakupy materiałów do bieżącej działalności -28.495zł, koszty postępowania sądowego związanego z wypłatą nagrody jubileuszowej dla byłego Dyrektora GZOKSiT - 7.826 zł, odsetki od nie wypłaconej nagrody jubileuszowej -3.894 zł, usługi pocztowe, telefoniczne oraz pozostałe usługi - 22.060zł, zakupy inwestycyjne -7.497zł, koszty postępowania sądowego i adwokackiego związane ze wspomnianą wyżej wypłatą nagrody jubileuszowej 7.826 zł oraz na pozostałe wydatki - 3.082zł.

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego wydatkowano 224.845 zł. Szczegółowość wydatkowania omówiona zostanie przy zadaniach prowadzonych w ramach porozumień.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 18.716zł pochodzącą w 100% z dotacji celowej na wypłatę świadczeń z FŚS dla emerytowanych nauczycieli szkół - 17.816zł i na pozostałe usługi 900zł.

W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA -wydatkowano 158.209 zł co stanowi 1,04% udziału w wydatkach budżetu.

Kwota ta w całości dotyczy wydatków na działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki.

W ramach tej działalności na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji przypada 7.003 zł, na wynagrodzenia kierownika świetlicy socjoterapeutycznej w Chałupkach -8.146 zł, na

składki ubezpieczeń społecznych –4.186 zł, na zakupy materiałów dla potrzeb działalności świetlicy, komisji realizacji ofert programowych –55.057zł, na zapłatę energii elektrycznej, gazu na opalanie świetlicy socjoterapeutycznej w Chałupkach i wody –4.891zł, na opłacenie badań profilaktycznych kierownika świetlicy –80zł, na pozostałe usługi oraz realizację ofert programowych –41.193 zł, opłata za podróże służbowe – 143 zł, ubezpieczenie budynku – 399 zł, odpis na FŚS –329 zł, oraz wydatki majątkowe związane z zakupami inwestycyjnymi –4.350 zł oraz na dofinansowanie modernizowanego pomieszczenia w szatni sportowej w Krzyżanowicach na prowadzenie szkoleń profilaktyki – 10.000 zł i na zapłatę zobowiązań z adaptacji garażu na świetlicę w Chałupkach –22.432zł.

W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ – wydatkowano łącznie 1.143.151zł co stanowi 7,55 % wydatków budżetu.

W ramach Opieki Społecznej realizowane były zadania własne gminy na wartość –433.388 zł, zlecone na wartość –709.763 zł których realizacja zostanie omówiona przy zadaniach zleconych.

W ramach zadań własnych środki wydatkowano na: zasiłki celowe w kwocie 102.338 zł, Na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano ogółem 199.164 zł z tego ze środków własnych gminy –112.829zł co stanowi 56,6% ogólnych kosztów. Realizacja poszczególnych pozycji wydatków przedstawia się następująco:

rodzaj wydatku	wydatki ogółem zlecone + własne	w tym ze środków budżetu gminy	% udziału gminy
wynagrodzenia	136.577	71.578	52,4
pochodne od wynagrodzeń	27.323	14.554	53,3
zakup materiałów i wyposażenia	8.186	4.783	58,4
zakup energii elektrycznej, gazu i wody	4.148	4.148	100,0
badania profilaktyczne	40	40	100,0
zakup pozostałych usług	11.901	10.100	84,9
delegacje krajowe i ryczałty samochodowe	6.907	5.520	79,9
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.622	1.646	45,4
nagrody dla opiekunów społecznych	460	460	100,0
RAZEM:	199.164	112.829	56,6

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 79.990zł, z tego ze środków własnych gminy dofinansowano kwotę- 52.989zł co stanowi 66,2% ogólnych wydatków.

Niepokojący jest fakt że udział gminy w stosunku do analogicznego okresu 2001 wzrósł o 10.2 % co oznacza że rośnie liczba uprawnionych do otrzymania dodatków i maleją dotacje z budżetu Państwa na ten cel.

Na zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze wydatkowano 58.295zł i środki w całości pochodzą z dotacji celowych.

Kwotę 40.031zł wydatkowano na dożywianie uczniów w szkołach. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie 28.654zł, co stanowi 71,6 %.

Dotacja na realizację zadań w zakresie opieki społecznej i usług opiekuńczych dla Stacji CARITAS wyniosła –100.000 zł -rozliczenie dotacji ujęto w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania natomiast rzeczowe wykonanie dotacji jest omówione w załączniku wykonania zadań programu gospodarczego.

NA EDUKACJĘ I OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ wydatkowano łącznie 1.345.828 zł i kwota ta stanowi 8.89 % udziału w wydatkach budżetu.

Koszty prowadzenia przedszkoli na terenie gminy kształtują się w wysokości 1.316.032zł tym: wynagrodzenia -810.220 zł, pochodne od wynagrodzeń – 167.475 zł,

odpis na FŚS – 53.797zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych – 37.011 zł, delegacje – 825 zł, zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – 112.538 zł, na zakup pomocy naukowych – 8.401 zł, na opłacenie energii elektrycznej, gazu i wodę wydatkowano 31.386 zł. Na remonty bieżące wydatkowano –82.419 zł, koszty pozostałych usług w tym opłaty pocztowe telefoniczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych i pozostałe usługi – 10.349 zł, na badania okresowe pracowników –583 zł, opłata za ubezpieczenie budynków przedszkoli oraz pozostałe opłaty –1.028 zł.

Koszty związane z wyjazdem uczniów szkół podstawowych (III klasy) na „zieloną szkołę” wyniosły 19.160 zł, z czego 11.740 zł dofinansował WFOŚ co stanowi 61,3%.

Na pomoc materialną dla uczniów szkół wydatkowano kwotę 5.154 zł – środki pochodzą z dotacji.

W pozostałej działalności wydatkowano 5.482zł, środki pochodzą z dotacji na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli przedszkoli.

W DZIALE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wydatkowano łącznie –1.110.163 zł i kwota ta stanowi 7,33 % udziału w ogólnych wydatkach budżetu.

W tym dziale prowadzone były zadania własne gminy, zadania w oparciu o porozumienie zawarte z Gminą Krzanowice w zakresie korzystania ze składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie oraz zadania zlecone przez organa administracji rządowej w zakresie oświetlenia dróg krajowych, powiatowych i wojewódzkich na które przekazano 165.000zł dotacji.

W zakresie gospodarki ściekowej wydatki zablokowane uchwałą Rady Gminy wynoszą 169.342 zł i dotyczą opracowania dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej dla sołectw Chałupki, Rudyszwałd i Zabelków wraz z przysiółkiem Nowy Dwór.

W zakresie gospodarki odpadami wydatkowano na zadania rzeczowe 330.967 zł (wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń płatne w dziale 750 Administracja publiczna rozdział Urząd Gminy). Udział Gminy Krzanowice wynosi 77.483zł. Na wydatki bieżące przypada 80.719 zł a na wydatki majątkowe 250.248 zł i środki te pochodzą w kwocie 250.000 zł z otrzymanej nagrody. Z kosztów bieżących tych przypada na pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń –351zł, na zakupy materiałów 12.944 zł, zakup energii elektrycznej i wody –7.825 zł, zakup usług remontowych –314 zł, zakup pozostałych usług w tym wywóz nieczystości ze składowiska, analiza wody, opłata za usługi telefoniczne, szkolenia i inne –50.452 zł, opłaty na rzecz ochrony środowiska zgodnie z decyzją oraz ubezpieczenie mienia składowiska –8.833zł. Łączne koszty prowadzenia składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie na dzień 31.12.02 wyniosły 188.443 zł zaś dochody otrzymane wynoszą 168.125 zł. By wynik ten poprawić należy zwrócić większą uwagę na gromadzenie dochodów jak również celowe i gospodarne dokonywanie wydatków by rok 2003 zamknął się wynikiem dodatnim a bynajmniej by ta działalność nie obciążała budżetu gminy.

W ramach oczyszczania gminy za wywóz surowców wtórnych odbieranych bezpośrednio u producenta odpadów wydatkowano 23.130 zł z tego zakup dodatkowych koszy 1.054 zł i opłata za zbiórkę odpadów –22.078zł.

Na zadania w zakresie zieleni w gminie wydatkowano 15.785 zł z tego sfinansowano wycinkę drzew, pielęgnację drzewostanu na wartość 15.185 zł oraz zakupiono drzewka do nasadzeń za kwotę 600 zł.

Na oświetlenie dróg wydatkowano ogółem 349.833 zł z tego na zakup energii – 299.136 zł, na konserwację urządzeń –46.578 zł, oraz wykonano dokumentację na kwotę 4.119 zł. Z ogólnej kwoty na oświetlenie ulic i konserwację urządzeń przypada na zadania własne gminy 184.833zł i na zadania zlecone 165.000zł. Zobowiązania Wojewody z tytułu opłacenia kosztów oświetlenia dróg krajowych, powiatowych i wojewódzkich na dzień

sprawozdawczy wynoszą 19.844 zł. (zgodnie z zarządzeniem w sprawie rozliczeń wydatki dokonane przez gminę powinny być zwracane do siedmiu dni od daty doręczenia rozliczenia)

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 221.106 zł z tego przypada na zadania majątkowe związane z modernizacją kotłowni w budynku komunalnym w Tworkowie aktualna siedziba Ośrodka Zdrowia kwota 87.513 zł z tego środki własne gminy wynoszą 36.737 zł a pozostała kwota to dotacje z PFOŚiGW, WFOŚiGW oraz środki Rządu Szwajcarii. Sfinansowanie kosztów zbiórki padliny – 2.903(środki pochodzą z dotacji PFOŚ i GW), na remonty urządzeń komunalnych wydatkowano 55.370 zł, zakup materiałów do remontu-12.807 zł, zakup pozostałych usług –60.780 zł i koszty zużytej energii 1.733 zł

W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatkowano łącznie 612.493 zł i kwota ta stanowi 4.05 % udziału w ogólnych wydatkach budżetu gminy.

W ramach tego działu finansowana jest działalność świetlic wiejskich , bibliotek , pozostałe zadania w zakresie kultury oraz konserwacja i ochrona zabytków.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano –53.556 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów promocji gminy poprzez współpracę z gminami zagranicznymi na Węgrzech , w Niemczech i w Czechach , organizację koncertu Bethovena oraz sfinansowania kosztów zespołu „UŚMIECH” ,kwota łączna tych wydatków wyniosła 51.556 zł z tego zakup materiałów –19.533 zł i zakup pozostałych usług 32.023 zł. Na zadania w zakresie kultury zlecone do prowadzenia DFK na podstawie umowy przekazano dotację w kwocie 2.000 zł.

Na działalność świetlic wydatkowano w roku sprawozdawczym 387.675 zł w tym na wydatki majątkowe przypada 5.990 zł na zakup komputera dla celów redakcji „WIEŚCI GMINNYCH” Z wydatków bieżących przypada na: wynagrodzenia – 217.962 zł , pochodne od wynagrodzeń – 43.147 zł, zakup materiałów do działalności w tym opał – 45.377 zł , zakup energii elektrycznej, gazu i wody –17.054 zł , na usługi remontowe –29.378 zł , badania okresowe pracowników –130 zł , zakup pozostałych usług w tym transport opału, usługi pocztowe , zakup imprez – 19.620 zł , na podróże służbowe pracowników –2.322 zł oraz odpis na FŚS – 6.695 zł.

Na działalność bibliotek wydatkowano ogółem 97.979 zł z tego na: wynagrodzenia -52.949 zł , na pochodne od wynagrodzeń – 10.286 zł , zakupy materiałów do działalności bibliotek wraz z zakupem opału – 5.391 zł , zakup książek –13.102 zł , koszty energii i wody –6.399 zł , zakup usług remontowych – 321 zł , delegacje służbowe pracowników –342 zł , zakup pozostałych usług w tym czynsze za wynajem pomieszczeń bibliotecznych –7.597 zł , i odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.592 zł.

Na ochronę i konserwację zabytków wydatkowano łącznie 55.241 zł i kwota ta dotyczy wykonanych robót przy renowacji parku w Tworkowie.

W ramach różnej działalności wydatkowano 18.042 zł. W ramach tych wydatków na zakupy materiałów przypada kwota 12.457 zł zaś na pozostałe usługi 5.585 zł.

NA KULTURĘ FIZYCZNĄ I SPORT - wydatkowano ogółem 189.285 zł i kwota ta stanowi 1,25 % udziału w wydatkach budżetu.

W ramach tej kwoty przypada na wydatki majątkowe 49.615 zł, Na działalność krzewienia kultury w szkole jak i organizację imprez gminnych wydatkowano-14.032 zł z tego: opłacenie ekwiwalentów sędziowskich –760 zł, na zakup sprzętu sportowego dla szkół i zakup nagród na imprezy gminne wydatkowano 10.863 zł, pozostałe usługi wraz z organizacją imprez i kosztami przejazdu-1.780 zł oraz koszty zużytej energii elektrycznej w szatni w Roszkowie –629 zł. Ponadto zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonywane były przez stowarzyszenia LKS na podstawie zawartych na łączną wartość 121.650 zł. Rozliczenie dotacji poszczególnych L K S stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania .

Zadania zlecone przez organy administracji rządowej .

W roku 2002 gmina realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej w łącznej kwocie 995.696 zł . Dotacje do budżetu gminy wpłynęły w 100 % .

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA –wydatkowano 99.469 zł w tym:

Urzędy wojewódzkie –73.269 zł z ukierunkowaniem na wynagrodzenia -53.648 zł , na pochodne od wynagrodzeń –13.159 zł, zakupy materiałów –3.130 zł / dotyczy głównie USC/ na zakupy pozostałych usług w tym oprawa ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego –1.281zł, na delegacje krajowe wydatkowano –1.067zł, oraz odpis na FŚS –984 zł.

Na spis powszechny wydatkowano łącznie 26.200zł z tego: wypłata wynagrodzeń dla rachmistrzów –23.863 zł, pochodne od umów zleceń –183zł, zakup materiałów 707zł, zakup pozostałych usług -1.037zł, oraz koszty przejazdu związane z prowadzeniem spisu 410 zł.

DZIAŁ 751 –URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA –wydatkowano 16.889 zł,

w tym na aktualizację rejestru wyborców oraz zabezpieczenie dokumentacji –2.170 zł z tego na : pochodne od wynagrodzeń dotyczące umowy zlecenia -81zł, umowy zlecenia za prowadzenie aktualizacji spisów wyborców 400zł oraz zakup materiałów do zabezpieczenia biura w którym znajdują się spisy wyborców –1.689zł.

Na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw wydatkowano łącznie 14.719 zł z tego na : wypłatę diet dla członków komisji 6.196 zł , opłacenie składek ZUS –516 zł , zakupy materiałów –3.698 zł , pozostałe usługi 3.544 zł oraz delegacje służbowe –765 zł . Wykonanie wydatków wynosi zaledwie 47,6 % a przyczyną tego jest zwrot dotacji z budżetu gminy na II turę wyborów która na terenie naszej gminy nie miała miejsca.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE –WYDATKOWANO - 4.575 ZŁ.

Środki w całości wykorzystano na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych.

DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA – wydatkowano łącznie 709.763 zł .

w tym na :

opłacenie składek zdrowotnych na osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej –28.890 zł,

na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne –534.443 z tego na świadczenia –zasiłki – 526.780 zł oraz na składki ubezpieczenia społecznego –7.663 zł, na wypłatę zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych wydatkowano-58.295 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano z środków dotacji celowej kwotę 86.335zł . oraz na pozostałą działalność opieki społecznej wydatkowano 1.800 zł z przeznaczeniem na wyprawki dla pierwszoklasistów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –łącznie wydatkowano 144.671 zł i kwota ta dotyczy wydatków roku 2002. Z dotacji celowej zostały pokryte zobowiązania budżetu Wojewody w łącznej kwocie –20.329 zł z czego kwota ta dotyczyła w całości zakupu energii elektrycznej. Ze środków tych koszty opłaty energii na oświetlenie dróg krajowych ,wojewódzkich i powiatowych wydatkowano –130.225 zł, zaś na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 14.446 zł . Na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego zobowiązanie Wojewody wobec budżetu gminy wynosi 19.844 zł i dotyczy zakupu energii.

Zadania prowadzone na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego o łącznej wartości 1.208.985 zł z tego :

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim prowadzone jest przejście graniczne w ramach działu 600 – Transport i łączność na które w 2002 roku otrzymano dotację w wysokości 901.000 zł tj. w 100 % założeń planowych. Z kwoty tej przypada na wydatki majątkowe 350.000 zł zaś 551.000 zł na wydatki bieżące których realizacja przedstawia się następująco:

na wynagrodzenia pracowników -186.080 zł , pochodne od wynagrodzeń -38.623 zł , na zakupy materiałów w tym opał i środki czystości -104.400 zł, opłata energii -60.420 zł , na usługi remontowe wydatkowano -111.760zł, badania okresowe pracowników -106 zł , na zakup pozostałych usług w tym wywozy nieczystości , transport opału -38.809zł, na delegacje służbowe i ryczałty samochodowe -3.676 zł , ubezpieczenie budynków przejścia - 705 zł i kwotę 6.421 zł przeznaczono na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Porozumienia z Urzędem Marszałkowskim na prowadzenie zadań w zakresie utrzymania mogił wojennych w ramach działu 710 – działalność usługowa . Na zadanie to otrzymano dotację w kwocie 500 zł tj 100 % planu . Środki przeznaczono na zakup usług w zakresie utrzymania mogił , zakup kwiatów ,zniczy i wieńców na Święto Zmarłych .

Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Raciborzu na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Krzyżanowicach w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie otrzymano dotację w wysokości 224.848 zł.

Wydatkowano środki na : wynagrodzenia pracowników - 138.697 zł , wypłatę dodatków mieszkaniowych -8.624 zł , pochodne od wynagrodzeń -28.981 zł , na zakupy materiałów przeznaczono -34.882 zł i kwotę 13.661zł na odpis na FŚS . Był to ostatni rok dotowania Liceum przez Starostwo Począwszy od 01 stycznia 2003 roku prowadzenie Liceum jest objęte na zasadach subwencji czyli dotacja na ucznia.

Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Raciborzu na realizację zadań w zakresie stypendiów i pomocy materialnej dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Krzyżanowicach w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- otrzymano dotację w wysokości 5.154 zł. Wydatkowano środki w 100 % zgodnie celem dotacji tj. na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

Porozumienie z Gminą Krzanowice na wspólne korzystanie z składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie – Gmina Krzyżanowice –udział 40 % w kosztach eksploatacji. Za rok sprawozdawczy przekazano do budżetu gminy kwotę 77.483 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach działalności pozabudżetowej prowadzony jest rachunek funduszu celowego pod nazwą Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz środków specjalny dróg gminnych.

W 2002 roku przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 35.727 zł z czego 34.177 zł dotyczyło przekazanych kwot przez Urząd Marszałkowski w Katowicach z tytułu kar i kwotę 1.550 zł uzyskano z odsetek. od środków na rachunku bankowym. Wydatki ogółem wyniosły 19.861 zł, z tego na ochronę przyrody / obcinka i pielęgnacja drzew -19.390 zł , edukację ekologiczną 307 zł (zakup worków na sprzątanie akcją sprzątanie świata), oraz na opłacenie prowizji za prowadzenie rachunku

bankowego -115 zł, oraz za usunięcie padliny psa 49 zł. Stan środków na koniec roku wynosi 77.760 zł. Wydatkowanie środków może nastąpić zgodnie z zasadami ustawy o funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W ramach środka specjalnego nie było w trakcie roku 2002 żadnych przychodów i tym samym rozchodów. Stan środków obrotowych wynosi 0.

Zgodnie z planowaną spłatą pożyczek i kredytu w 2002r. z budżetu gminy dokonano spłaty kredytu i pożyczki na łączną kwotę 173.985 zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ponadto gmina uzyskała umorzenie części pożyczki zaciągniętej na modernizację ogrzewania w budynku Urzędu gminy w kwocie 26.511 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Stan zadłużenie gminy z tytułu pożyczek na dzień sprawozdawczy wynosi 424.993 zł z czego przypada do zwrotu przez Gminę Krzanowice 40%. Innych zobowiązań gmina nie posiada. Budżet gminy zamknął się wynikiem pozytywnym w kwocie 613.514zł co potwierdza saldo MA konta 961 - Nadwyżka lub niedobór budżetu „Z kwoty tej zaangażowano w uchwałę budżetową na 2003 rok 540.000 zł. Ponadto konto 960 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu „wykazuje saldo MA w kwocie 1.118.404 zł oraz konto 962 „ Wynik na pozostałych operacjach „ wykazuje saldo 26.511 zł co daje łącznie do zaangażowania kwotę 1.144.914,63 zł z czego przypada na nadwyżkę z lat ubiegłych kwota -693.410,63 1 zł oraz na wolne środki 451.504 zł. Zarówno nadwyżka z roku 2002 jak i z lat ubiegłych oraz wolne środki zostaną zagospodarowane 2003 roku. Wójt Gminy w tej sprawie przedłoży Radzie Gminy stosowny projekt uchwały.

Do niniejszej części opisowej z wykonania budżetu gminy za 2002 rok jest załącznik obejmujący wykonanie programu gospodarczego gminy za 2002r, w którym szczegółowo omówiono poszczególne pozycje wydatków rzeczowych realizowanych w okresie roku sprawozdawczego. Program gospodarczy jest integralną częścią budżetu gminy.

Ocenę realizowanej gospodarki finansowej budżetu gminy przez były Zarząd Gminy a następnie Wójta Gminy dla celów udzielenia absolutorium Wójtowi pozostawia się Radzie Gminy, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Komisji Finansów i Budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Artur Krzykała

RADA GMINY
47-450 KRZYŻANOWICE
woj. śląskie

Zestawienie zaległości na dzień 31.12.2002

wieś	Podatek od nieruchomości			Podatek rolny			Podatek od środków transport.			Ogółem		
	liczba	zaległość zł	odsetki	liczba	zaległość zł	odsetki	liczba	zaległość zł	odsetki	liczba	zaległość zł	odsetki
Bieńkowice	7	5 824,58	729,80	7	13 977,93	12 022,20						
Bolesław	3	516,80	64,00	2	5 006,60	3 102,20						
Chałupki	30	13 479,60	8 440,00	1	0,20	-						
Krzyżanowice	13	8 578,60	252,00	8	582,80	29,10						
Nowa Włoska	4	2 247,50	581,90		-	-						
Owsliszcz	11	3 331,40	1 085,40	4	340,70	70,40						
Roszków	4	572,50	50,70	1	530,70	36,90						
Rudyszwałd	7	3 610,20	2 253,60	1	84,50	19,00						
Tworów	55	43 995,61	12 820,10	15	7 696,40	2 989,00						
Zabelków	19	9 074,80	1 704,00	9	6 018,80	614,60						
Razem os.fiz.	153	91 231,59	27 981,50	48	34 238,63	18 883,40	55	27 346,00	10 221,30	256	152 816,22	57 086,20
Osoby prawne	10	381 086,94	151 985,40	1	10 911,40	1 072,00	2	2 324,50	282,70	13	394 322,84	153 340,10
Ogółem	163	472 318,53	179 966,90	49	45 150,03	19 955,40	57	29 670,50	10 504,00	269	547 139,06	210 426,30

w tym niesłagalne:

osoby fizycz.	12	5 423,90
osoby prawne	1	2 948,00

Dnia 27.01.2002

Sporządziła: H. Papciak, I. Pawlar

H. Papciak

PRZEWODNICZĄCY

RADA GMINY

Artur Krzykała

	41	4 439,70
	1	524,50

	49	45 150,03
	57	29 670,50

	55	27 346,00
	2	2 324,50

	13	394 322,84
	269	547 139,06

	256	152 816,22
	13	394 322,84

	269	547 139,06
	269	547 139,06

ZESTAWIENIE ZBIORCZIE
z wykonania umów o udzielenie dotacji w 2002 roku

I. Umowy na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i utrzymania urządzeń sportowych

Lp.	Nazwa LKS-u	Wysokość dotacji		Rodzaj wydatku								Koszt zadania ogółem
		otrzymanej z Gminy (zł)	wykorzystanej przez Klub (zł)	zakup sprzętu sportowego (zł)	utrzymanie płyty basu (zł)	energia elektryczna (zł)	delegacje sędziowskie (zł)	opłaty i składki (zł)	materiały i roboty remontowe (zł)	woda mineralna (zł)	pozostałe (zł)	
1	Bieńkowice	18 300,00	18 300,00	6 187,97	3 871,63	892,09	1 258,20	1 553,80	3 831,68	389,78	314,85	25 100,00
2	Bolesław RUCH	9 050,00	9 050,00	5 430,06	376,33	801,31	662,00	626,00	541,86	292,44	320,00	10 886,75
3	Chalupki	21 000,00	21 000,00	8 386,50	544,00	5 578,23	129,00	2 098,00	3 703,37	207,60	353,30	33 061,00
4	Krzyżanowice	20 200,00	20 200,00	5 014,46	4 989,71	606,11	3 263,01	574,00	5 456,59	232,52	63,60	40 297,78
5	Owsiszcz	20 200,00	20 200,00	7 036,15	3 093,04	835,08	872,40	1 181,00	1 342,22	136,16	5 703,95	23 098,52
6	Tworków	17 600,00	17 600,00	6 016,45	671,82	1 784,56	3 429,40	2 442,00	2 264,71	183,83	807,23	43 530,00
7	Zabelków	15 300,00	15 300,00	5 142,42	2 005,61	1 033,39	786,90	1 102,00	3 851,99	227,49	1 150,20	16 721,70
RAZEM		121 650,00	121 650,00	43 214,01	15 552,14	11 530,77	10 400,91	9 576,80	20 992,42	1 669,82	8 713,13	192 695,75

II. Pozostałe umowy

Lp.	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji		Przeznaczenie dotacji
		otrzymanej z Gminy (zł)	wykorzystanej przez dotacióbiórcę (zł)	
1	CARITAS Diecezji Opolskiej (Stacja Opieki Tworków)	100 000,00	100 000,00	usługi opiekuńczo-medyczne i rehabilitacyjne
2	DFK Racibórz (Koła DFK Gminy Krzyżanowice)	2 000,00	2 000,00	zadania w zakresie kultury i oświaty regionu
3	OSP Krzyżanowice	2 500,00	2 500,00	dofinansowanie do wydania kroniki OSP
RAZEM		104 500,00	104 500,00	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Andrzej Krzykała