

**Uchwała Nr XVI/38/2004  
Rady Gminy Krzyżanowice**

**z dnia 22 kwietnia 2004 roku**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok oraz udzielenia  
absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanowice.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.41, art.42 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 2003 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanowice za 2003 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.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY  
*[Podpis]*  
Artur Krzykała

**Zarządzenie Nr 0151/24/2004  
Wójta Gminy Krzyżanowice  
z dnia 30 marca 2003 roku**

w sprawie : przedstawienia Radzie Gminy Krzyżanowice sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku –o samorządzie gminnym (jednolity tekst (Dz .U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku – o finansach publicznych tekst jednolity ustawy (Dz. U. Nr 15poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami )

**Wójt Gminy Krzyżanowice  
zarządza co następuje:**

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Krzyżanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003 wraz z załącznikami.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT  
*Leonarda Fulneczek*

## Część opisowa z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

Wójt Gminy, zgodnie z art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity ustawy Dz.U.Nr 15 poz. 1148 z 2003 r z późn.zm.), przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu według wymogów ustawy oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu wydania opinii.

Na dzień 31 grudnia 2003 roku budżet po stronie planu dochodów zamknął się kwotą 16.108.766 zł i w stosunku do uchwały budżetowej na 2003 rok dochody wzrosły o kwotę 688.165,00 zł co stanowi 4,5 %.

Zmiany w planie dochodów nastąpiły w niżej podanych źródłach:

|                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - dochody własne gminy o kwotę                                                          | + 154.895,00 |
| - dotacje na zadania zlecone o kwotę                                                    | - 10.148,00  |
| - dotacje na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej o kwotę      | + 112.000,00 |
| - dotacja na zadania w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę | - 2.932,00   |
| - dotacje ze środków SAPARD                                                             | + 365.160,00 |
| - dotacje na zadania własne gminy o kwotę                                               | + 48.020,00  |
| - subwencja rekompensująca o kwotę                                                      | + 81.304,00  |
| - subwencja podstawowa o kwotę                                                          | - 1.162,00   |
| - subwencja oświatowa o kwotę                                                           | - 92.198,00  |
| - środki otrzymane z innych źródeł o kwotę                                              | + 4.200,00   |
| - darowizny na rzecz budżetu gminy o kwotę                                              | + 13.502,00  |
| - udziały w podatku dochodowym o kwotę                                                  | - 36.176,00  |
| - dotacje z funduszy celowych PFOSiGW o kwotę                                           | + 20.000,00  |
| -dotacje z funduszy celowych WFOSiGW o kwotę                                            | + 31.700,00  |

**Wykonanie dochodów za 2003 r. wynosi 15.914.553,00 zł co stanowi 98,8 % założeń planowych.** Realizację dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

| Źródło dochodu                                 | Plan<br>w zł     | Wykonanie<br>w zł | % wyk.      |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| <b>Podatki i opłaty ogółem</b>                 | <b>3.509.952</b> | <b>3.322.112</b>  | <b>94,6</b> |
| z tego:                                        |                  |                   |             |
| - podatek rolny                                | 681.203          | 648.333           | 95,2        |
| - podatek od nieruchomości                     | 2.160.900        | 1.985.772         | 91,9        |
| - podatek leśny                                | 2.760            | 1.813             | 65,7        |
| - podatek od środków transportowych            | 114.000          | 105.671           | 92,7        |
| - podatek płacony w formie karty podatkow.     | 50.000           | 31.396            | 62,8        |
| - podatek od spadków i darowizn                | 20.000           | 55.687            | 278,4       |
| - opłata skarbową                              | 50.000           | 48.156            | 96,3        |
| - opłata eksploatacyjna                        | 282.139          | 283.391           | 100,4       |
| - opłata targowa                               | 96.000           | 96.805            | 100,8       |
| - opłata od czynności cywilno-prawnych         | 52.000           | 66.491            | 127,9       |
| - opłata administracyjna za czynności urzędowe | 450              | 450               | 100,0       |

|                                                                                               |                  |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| -podatek od posiadania psa                                                                    | 500              | 462              | 92,4         |
| -odpis na środek specjalny                                                                    | 0                | -2.315           | -            |
| <b>Udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa</b>                        | <b>1.587.307</b> | <b>1.475.890</b> | <b>93,0</b>  |
| w tym:                                                                                        |                  |                  |              |
| -udział w podatku od osób fizycznych                                                          | 1.569.307        | 1.457.739        | 92,9         |
| -udział w podatku od osób prawnych                                                            | 18.000           | 18.151           | 100,8        |
| <b>Dochody z majątku gminy</b>                                                                | <b>450.746</b>   | <b>573.187</b>   | <b>127,2</b> |
| w tym:                                                                                        |                  |                  |              |
| - czynsze za lokale mieszkalne                                                                | 60.000           | 60.400           | 100,7        |
| - czynsze za lokale użytkowe i dzierżawę gruntów                                              | 47.029           | 47.097           | 100,1        |
| -czynsz dzierżawny za obwody łowieckie                                                        | 5.382            | 5.383            | 100,0        |
| -czynsz za dzierżawę wodociągu                                                                | 218.000          | 200.271          | 91,9         |
| - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu                                                      | 17.363           | 12.018           | 69,2         |
| - sprzedaż mienia komunalnego oraz odpłatne nabycie prawa własności                           | 30.000           | 179.127          | 597,1        |
| - dochody z biletów wstępu na basen                                                           | 8.000            | 6.286            | 78,6         |
| - dochody z biletów wstępu na kort tenisowy                                                   | 1.000            | 396              | 39,6         |
| - sprzedaż udziałów w ZE Gliwice                                                              | 5.000            | 5.000            | 100,0        |
| - sprzedaż usług komunalnych(za odprowadzenie ścieków z DN w Zabelkowie i Krzyżanowicach).    | 2.000            | 1.723            | 86,2         |
| - dochody za składowanie odpadów komunalnych                                                  | 52.772           | 52.772           | 100,0        |
| -opłata za zezwolenie na przyłącz do wodociągu                                                | 4.200            | 2.714            | 64,6         |
| <b>Pozostałe dochody ogółem:</b>                                                              | <b>479.686</b>   | <b>527.971</b>   | <b>110,1</b> |
| w tym:                                                                                        |                  |                  |              |
| - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                            | 34.667           | 71.096           | 205,1        |
| - opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                           | 151.000          | 164.356          | 108,8        |
| - opłata za pobyt dziecka w przedszkolu                                                       | 99.000           | 97.879           | 98,9         |
| - darowizny na rzecz budżety gminy                                                            | 13.502           | 13.502           | 100,0        |
| - pozostałe dochody                                                                           | 160.123          | 159.744          | 99,8         |
| <b>Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od lokat terminowych</b>                      | <b>170.000</b>   | <b>123.993</b>   | <b>72,9</b>  |
| <b>Dotacje ogółem:</b>                                                                        | <b>2.097.428</b> | <b>2.077.753</b> | <b>99,1</b>  |
| w tym:                                                                                        |                  |                  |              |
| Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                   | 836.193          | 836.193          | 100,0        |
| Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej      | 687.300          | 668.993          | 97,3         |
| Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 71.093           | 71.094           | 100,0        |

|                                      |                   |                   |              |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dotacje na zadania własne gminy      | 67.082            | 67.082            | 100,0        |
| Dotacje celowe SAPARD                | 365.160           | 365.160           | 100,0        |
| Środki otrzymane z funduszy celowych | 66.400            | 65.531            | 98,7         |
| Środki otrzymane z innych źródeł     | 4.200             | 3.700             | 88,1         |
| <b>Subwencja ogółem:</b>             | <b>7.813.647</b>  | <b>7.813.647</b>  | <b>100,0</b> |
| w tym:                               |                   |                   |              |
| Subwencja podstawowa dla gmin        | 1.145.597         | 1.145.597         | 100,0        |
| Subwencja oświatowa                  | 5.949.631         | 5.949.631         | 100,0        |
| Subwencja rekompensująca             | 718.419           | 718.419           | 100,0        |
| <b>OGÓŁEM:</b>                       | <b>16.108.766</b> | <b>15.914.553</b> | <b>98,8</b>  |

Udział procentowy poszczególnych źródeł dochodów osiągniętych w 2003 roku w stosunku do globalnego wykonania dochodów w porównaniu z okresem analogicznym 2002 roku przedstawia się następująco:

| Określenie źródła dochodów                                                                                     | udział w<br>roku 2003 | udział w<br>roku 2002 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Podatki i opłaty                                                                                             | 20,9                  | 21,3                  |
| - Udział w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa                                                       | 9,3                   | 9,3                   |
| - Dochody z majątku gminy                                                                                      | 3,6                   | 4,6                   |
| - Pozostałe dochody budżetu                                                                                    | 3,3                   | 2,1                   |
| - Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od lokat terminowych wolnych środków w trakcie roku budżetowego | 0,8                   | 1,2                   |
| - Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                                  | 5,3                   | 6,3                   |
| - Dotacje na zadania prowadzone w ramach porozumień                                                            | 4,6                   | 7,6                   |
| - Dotacje na zadania własne gminy                                                                              | 0,4                   | 1,0                   |
| - Dotacje z funduszy celowych                                                                                  | 0,4                   | 0,4                   |
| - Środki otrzymane z innych źródeł                                                                             | 2,3                   | 2,1                   |
| - Subwencja podstawowa                                                                                         | 7,2                   | 5,6                   |
| - Subwencja oświatowa                                                                                          | 37,4                  | 33,8                  |
| - Subwencja rekompensująca                                                                                     | 4,5                   | 4,7                   |

Realizacja dochodów za 2003r. w poszczególnych działach i rozdziałach gospodarki oraz według źródeł ich pozyskania obrazuje poniższa tabela:

| Dział | Rozdz. | Nazwa                                                                   | Plan    | Wykonanie | %     |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|
| 010   |        | Rolnictwo i łowiectwo<br>w tym:                                         | 9.582   | 8.097     | 84,5  |
|       | 01095  | Pozostała działalność                                                   | 9.582   | 8.097     | 84,5  |
|       |        | z tego:                                                                 |         |           |       |
|       |        | -czynsz dzierżawny Kół Łowieckich                                       | 5.382   | 5.383     | 100,0 |
|       |        | -za wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt                            | 4.200   | 2.714     | 64,6  |
| 400   |        | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę<br>w tym: | 218.600 | 204.071   | 93,4  |
|       | 40002  | Dostarczanie wody                                                       | 218.000 | 200.271   | 91,9  |
|       |        | z tego                                                                  |         |           |       |

|     |       |                                                                              |           |           |       |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|     |       | -czynsz za dzierżawę wodociągów                                              | 218.000   | 200.271   | 91,9  |
|     | 40095 | Pozostała działalność                                                        | 600       | 3.800     | 633,3 |
|     |       | z tego:                                                                      |           |           |       |
|     |       | -opłata za zezwolenie na przyłącze wody do wodociągu                         | 600       | 3.800     | 633,3 |
| 600 |       | <b>Transport i łączność</b><br>w tym:                                        | 1.145.911 | 1.127.605 | 98,4  |
|     | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                       | 458.911   | 458.912   | 100,0 |
|     |       | z tego:                                                                      |           |           |       |
|     |       | -odsetki za nieterminowe wykonanie robót drogowych                           | 698       | 699       | 100,1 |
|     |       | - dotacja SAPARD na realizację ul. Łąkowej w Krzyżanowicach                  | 365.160   | 365.160   | 100,0 |
|     |       | - środki na dofinansowanie remontów dróg wewnętrznych (transportu rolnego)   | 93.053    | 93.053    | 100,0 |
|     | 60031 | Przejścia graniczne                                                          | 687.000   | 668.693   | 97,3  |
|     |       | z tego:                                                                      |           |           |       |
|     |       | -dotacje celowe na zadania bieżące administrowanych przejść granicznych      | 554.045   | 554.045   | 100,0 |
|     |       | -dotacja na zadania inwestycyjne administrowanych przejść granicznych        | 132.955   | 114.648   | 86,2  |
| 700 |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b><br>w tym:                                     | 109.806   | 252.673   | 230,1 |
|     | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                             | 16.000    | 15.517    | 97,0  |
|     |       | z tego:                                                                      |           |           |       |
|     |       | - z tytułu czynszów mieszkaniowych od lokali będących w administracji Urzędu | 16.000    | 15.517    | 97,0  |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                       | 93.806    | 237.156   | 252,8 |
|     |       | z tego:                                                                      |           |           |       |
|     |       | - czynsz za lokale użytkowe                                                  | 46.210    | 45.777    | 99,1  |
|     |       | - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                  | 30.000    | 179.127   | 597,1 |
|     |       | -odsetki od nieterminowych opłat czynszów za lokale użytkowe                 | 233       | 234       | 100,4 |
|     |       | - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów                                    | 17.363    | 12.018    | 69,2  |
| 710 |       | <b>Działalność usługowa</b><br>w tym:                                        | 300       | 300       | 100,0 |
|     | 71035 | Cmentarze                                                                    | 300       | 300       | 100,0 |
|     |       | z tego:                                                                      |           |           |       |
|     |       | - dotacja celowa na zadania w ramach porozumień w zakresie cmentarzy         | 300       | 300       | 100,0 |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b><br>w tym:                                     | 69.397    | 70.361    | 101,4 |

|       |       |                                                                                                                         |           |           |       |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|       | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                      | 61.347    | 61.347    | 100,0 |
|       |       | z tego:                                                                                                                 |           |           |       |
|       |       | - dotacja celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                                    | 61.347    | 61.347    | 100,0 |
|       | 75022 | Rady gmin                                                                                                               | 50        | 50        | 100,0 |
|       |       | z tego:                                                                                                                 |           |           |       |
|       |       | - darowizna na działalność RG                                                                                           | 50        | 50        | 100,0 |
|       | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                          | 8.000     | 8.964     | 112,1 |
|       |       | z tego:                                                                                                                 |           |           |       |
|       |       | - z tytułu sprzedaży udziałów ZE Gliwice zgodnie z uchwałą RG                                                           | 5.000     | 5.000     | 100,0 |
| 751   |       | - pozostałe dochody uzyskane przez Urząd Gminy                                                                          | 3.000     | 3.964     | 132,1 |
|       |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b><br>w tym:                                  | 18.821    | 18.821    | 100,0 |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                  | 2.250     | 2.250     | 100,0 |
|       |       | z tego:                                                                                                                 |           |           |       |
|       |       | - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców                   | 2.250     | 2.250     | 100,0 |
|       | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                 | 16.571    | 16.571    | 100,0 |
| 754   |       | z tego:                                                                                                                 |           |           |       |
|       |       | - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie referendum                      | 16.571    | 16.571    | 100,0 |
|       |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b><br>w tym:                                                     | 9.707     | 9.707     | 100,0 |
|       | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                               | 500       | 500       | 100,0 |
|       |       | z tego:                                                                                                                 |           |           |       |
|       |       | - darowizna na obchody 100-lecia OSP Zabełków                                                                           | 500       | 500       | 100,0 |
| 75414 |       | Obrona cywilna                                                                                                          | 9.207     | 9.207     | 100,0 |
|       |       | z tego:                                                                                                                 |           |           |       |
|       |       | - dotacje celowe uzyskane ze Starostwa Powiatowego na zadania w zakresie obrony cywilnej prowadzone w ramach porozumień | 9.207     | 9.207     | 100,0 |
| 756   |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b><br>w tym: | 5.281.962 | 5.036.975 | 95,4  |

|       |                                                                                                                                                                     |           |           |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                | 50.000    | 31.540    | 63,1  |
|       | z tego:                                                                                                                                                             |           |           |       |
|       | - podatek opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                        | 50.000    | 31.396    | 62,8  |
|       | - odsetki od nieterminowej opłaty kart podatkowej                                                                                                                   | -         | 244       | -     |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.591.470 | 1.478.520 | 92,9  |
|       | z tego:                                                                                                                                                             |           |           |       |
|       | -podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 1.360.000 | 1.220.270 | 89,7  |
|       | -podatek rolny                                                                                                                                                      | 199.870   | 195.800   | 98,0  |
|       | - podatek leśny                                                                                                                                                     | 2.600     | 1.650     | 63,5  |
|       | -podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 7.000     | 8.820     | 126,0 |
|       | - opłata od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 2.000     | 338       | 16,9  |
|       | - odsetki i koszty od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych                                                                                               | 20.000    | 51.626    | 258,1 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 1.568.343 | 1.553.318 | 99,0  |
|       | z tego:                                                                                                                                                             |           |           |       |
|       | -podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 800.900   | 765.502   | 95,6  |
|       | - podatek rolny                                                                                                                                                     | 481.333   | 452.533   | 94,0  |
|       | -podatek leśny                                                                                                                                                      | 160       | 163       | 101,9 |
|       | - podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 107.000   | 96.851    | 90,5  |
|       | - podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 20.000    | 55.687    | 278,4 |
|       | - podatek od posiadania psów                                                                                                                                        | 500       | 462       | 92,4  |
|       | - wpływy opłaty targowej                                                                                                                                            | 96.000    | 96.805    | 100,8 |
|       | - wpływy z opłaty administracyjnej                                                                                                                                  | 450       | 450       | 100,0 |
|       | -podatek od czynności cywilno - prawnych                                                                                                                            | 50.000    | 66.153    | 132,3 |
|       | - wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                        | -         | 2.156     | -     |
|       | - odsetki i koszty od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                                                                                         | 12.000    | 16.556    | 138,0 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                    | 201.000   | 212.512   | 105,7 |
|       | z tego:                                                                                                                                                             |           |           |       |
|       | - wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 50.000    | 48.156    | 96,3  |
|       | - wpływy z wydanych koncesji na sprzedaż alkoholu                                                                                                                   | 151.000   | 164.356   | 108,8 |
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                          | 283.842   | 285.095   | 100,4 |



|     |       |                                                                          |                  |                  |             |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|     |       | z tego:                                                                  |                  |                  |             |
|     |       | - opłata eksploatacyjna                                                  | 282.139          | 283.391          | 100,4       |
|     |       | - opłata prolongacyjna z tytułu przesunięcia terminu płatności           | 1.703            | 1.704            | 100,0       |
|     | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa             | 1.587.307        | 1.475.890        | 93,0        |
|     |       | z tego:                                                                  |                  |                  |             |
|     |       | -udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                         | 1.569.307        | 1.457.739        | 92,9        |
|     |       | - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                          | 18.000           | 18.151           | 100,8       |
|     | 758   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                 | <b>7.983.647</b> | <b>7.935.325</b> | <b>99,4</b> |
|     |       | w tym:                                                                   |                  |                  |             |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5.949.631        | 5.949.631        | 100,0       |
| 801 | 75802 | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin                              | 1.145.597        | 1.145.597        | 100,0       |
|     | 75805 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                          | 718.419          | 718.419          | 100,0       |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                              | 170.000          | 121.678          | 71,6        |
|     |       | z tego:                                                                  |                  |                  |             |
|     |       | -odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat terminowych          | 170.000          | 123.993          | 72,9        |
|     |       | -odpis na środek specjalny za realizację dochodów przez US               | -                | -2.315           | -           |
|     |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>64.825</b>    | <b>63.759</b>    | <b>98,4</b> |
|     |       | w tym:                                                                   |                  |                  |             |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                        | 46.382           | 45.191           | 97,4        |
|     |       | z tego:                                                                  |                  |                  |             |
|     |       | -czynsze za lokale mieszkalne znajdujące się w obiektach szkół           | 12.000           | 10.821           | 90,2        |
|     |       | -opłata za korzystanie z oczyszczalni w Krzyżanowicach                   | 500              | 413              | 82,6        |
|     |       | -dochody za złomowanie kotła c.o.                                        | 150              | 225              | 150,0       |
|     |       | -dotacje celowe na zadania zlecone-wyprawki dla uczniów                  | 2.032            | 2.032            | 100,0       |
|     |       | - środki Rządu Szwajcarii na modernizację kotłowni w ZSO Chałupki        | 9.370            | 9.370            | 100,0       |
|     |       | - dotacja celowa WFOŚiGW na modernizację kotłowni w ZSO Chałupki         | 22.330           | 22.330           | 100,0       |
|     | 80114 | Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół                                | 1.000            | 1.125            | 112,5       |
|     |       | z tego:                                                                  |                  |                  |             |
|     |       | -dochody za terminowe przekazywanie podatków                             | 1.000            | 1.125            | 112,5       |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                    | 17.443           | 17.443           | 100,0       |
|     |       | z tego:                                                                  |                  |                  |             |

|     |       |                                                                                                                |         |         |       |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|
|     |       | -dotacje celowe na zadania własne – ZFŚS emerytowanych nauczycieli                                             | 17.443  | 17.443  | 100,0 |
| 853 |       | <b>Opieka społeczna</b><br>w tym:                                                                              | 677.846 | 677.346 | 99,9  |
|     | 85313 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej   | 23.766  | 23.766  | 100,0 |
|     |       | z tego:                                                                                                        |         |         |       |
|     |       | -dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                            | 23.766  | 23.766  | 100,0 |
|     | 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 460.324 | 460.324 | 100,0 |
|     |       | z tego:                                                                                                        |         |         |       |
|     |       | - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                           | 459.824 | 459.824 | 100,0 |
|     |       | - darowizna na paczki świąteczne dla podopiecznych                                                             | 500     | 500     | 100,0 |
|     | 85315 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                           | 28.143  | 28.143  | 100,0 |
|     |       | z tego:                                                                                                        |         |         |       |
|     |       | - dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych                             | 28.143  | 28.143  | 100,0 |
|     | 85316 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                  | 53.350  | 53.350  | 100,0 |
|     |       | z tego:                                                                                                        |         |         |       |
|     |       | - dotacje celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                           | 53.350  | 53.350  | 100,0 |
|     | 85319 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                      | 90.076  | 90.076  | 100,0 |
|     |       | z tego:                                                                                                        |         |         |       |
|     |       | - dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej do zakresu zadań zleconych | 90.076  | 90.076  | 100,0 |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                          | 22.187  | 21.687  | 97,7  |
|     |       | z tego:                                                                                                        |         |         |       |
|     |       | - dotacja celowa na wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych                                               | 1.260   | 1.260   | 100,0 |
|     |       | - dotacja celowa na zadania własne Gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach – środki Śląskiego UW        | 16.727  | 16.727  | 100,0 |
|     |       | - środki na dożywianie dzieci byłych pracowników PGR w szkołach –środki Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa     | 4.200   | 3.700   | 88,1  |
| 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b><br>w tym:                                                                 | 137.469 | 137.152 | 99,8  |
|     | 85404 | Przedszkola                                                                                                    | 118.000 | 117.683 | 99,7  |
|     |       | z tego:                                                                                                        |         |         |       |

|       |  |                                                                                                                                      |                |                |             |
|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
|       |  | -wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu                                                                                       | 99.000         | 97.879         | 98,9        |
|       |  | -czynsze za lokale mieszkalne umiejscowione w przedszkolach                                                                          | 17.000         | 17.924         | 105,4       |
|       |  | - darowizna na zakup pomocy naukowych dla przedszkoli                                                                                | 500            | 500            | 100,0       |
|       |  | -opłata za usługi związane z oczyszczalnią ścieków przy przedszkolu w Zabelkowie                                                     | 1.500          | 1.310          | 87,3        |
|       |  | -pozostałe dochody z tytułu sprzedaży złomu likwidowanego kotła                                                                      | -              | 70             | -           |
| 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                        | 14.700         | 14.700         | 100,0       |
|       |  | z tego:                                                                                                                              |                |                |             |
|       |  | - dofinansowanie WFOŚ iGW do zielonych szkół uczniów klas III                                                                        | 14.700         | 14.700         | 100,0       |
| 85495 |  | Pozostała działalność                                                                                                                | 4.769          | 4.769          | 100,0       |
|       |  | z tego:                                                                                                                              |                |                |             |
|       |  | -dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli przedszkola                           | 4.769          | 4.769          | 100,0       |
| 900   |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                     | <b>343.974</b> | <b>330.026</b> | <b>95,9</b> |
|       |  | w tym:                                                                                                                               |                |                |             |
| 90002 |  | Gospodarka odpadami                                                                                                                  | 176.218        | 163.139        | 92,6        |
|       |  | z tego:                                                                                                                              |                |                |             |
|       |  | -opłaty za składowanie odpadów na składowisku komunalnym w Tworkowie (okres I półrocza)                                              | 52.772         | 52.772         | 100,0       |
|       |  | - odsetki za nieterminowe wpłaty                                                                                                     | 33             | 33             | 100,0       |
|       |  | -dotacja z Gminy Krzanowice –40% udziału w kosztach bieżących składowiska zgodnie z porozumieniem                                    | 71.093         | 71.094         | 100,0       |
|       |  | - środki przekazane gminie tytułem spłaty 40% udziału budowie II kwatery składowiska odpadów(zgodnie z harmonogramem spłat pożyczki) | 52.320         | 39.240         | 75,0        |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                      | 116.510        | 116.510        | 100,0       |
|       |  | z tego:                                                                                                                              |                |                |             |
|       |  | - dotacja celowa na pokrycie kosztów oświetlenia dróg dla których Gmina nie jest zarządcą                                            | 116.510        | 116.510        | 100,0       |
| 90020 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych                                                                          | 21.394         | 21.394         | 100,0       |
|       |  | z tego:                                                                                                                              |                |                |             |
|       |  | - wpływy z przekazanej przez Urząd Marszałkowski opłaty produktowej                                                                  | 21.394         | 21.394         | 100,0       |
| 90095 |  | Pozostała działalność                                                                                                                | 29.852         | 28.983         | 97,1        |

|     |       |                                                                                                                         |                   |                   |              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |       | z tego:                                                                                                                 |                   |                   |              |
|     |       | -dotacja celowa Starostwa Powiatowego na zbiórkę padliny – środki PFOŚiGW                                               | 5.000             | 4.131             | 82,6         |
|     |       | - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na wykonanie opóźniaczy przeciwpowodziowych w Krzyżanowicach – środki PFOŚiGW | 15.000            | 15.000            | 100,0        |
|     |       | - darowizna UTEX Rybnik z ukierunkowaniem utwardzenia placu w Roszkowie                                                 | 9.852             | 9.852             | 100,0        |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b><br>w tym:                                                               | <b>27.100</b>     | <b>34.333</b>     | <b>126,7</b> |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                               | 26.600            | 33.833            | 127,2        |
|     |       | z tego:                                                                                                                 |                   |                   |              |
|     |       | - za wynajem świetlic i sprzętu                                                                                         | 15.000            | 16.138            | 107,6        |
|     |       | - wpływy z odpłatnych imprez                                                                                            | -                 | 3.897             | -            |
|     |       | -darowizna na nagrody dla Miss nastolatk                                                                                | 1.600             | 1.600             | 100,0        |
|     |       | - dochody ze sprzedaży gazety WIEŚCI GMINNE                                                                             | 10.000            | 12.198            | 122,0        |
|     | 92116 | Biblioteki                                                                                                              | 300               | 300               | 100,0        |
|     |       | z tego:                                                                                                                 |                   |                   |              |
|     |       | -darowizna na zakup książek                                                                                             | 300               | 300               | 100,0        |
|     | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                   | 200               | 200               | 100,0        |
|     |       | - darowizna na rzecz organizacji imprez kulturalnych                                                                    | 200               | 200               | 100,0        |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b><br>w tym:                                                                               | <b>9.819</b>      | <b>8.002</b>      | <b>81,5</b>  |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                           | 9.819             | 8.002             | 81,5         |
|     |       | z tego:                                                                                                                 |                   |                   |              |
|     |       | - wynajem kiosku na basenie w Tworkowie w okresie sezonu                                                                | -                 | 500               | -            |
|     |       | - odpłatność za naukę pływania na basenie w Tworkowie                                                                   | 819               | 820               | 100,1        |
|     |       | - wpływy z biletów wstępu na basen kąpielowy w Tworkowie                                                                | 8.000             | 6.286             | 78,6         |
|     |       | - wpływy z biletów wstępu na kort tenisowy w Zabełkowie                                                                 | 1.000             | 396               | 39,6         |
|     |       | <b>RAZEM:</b>                                                                                                           | <b>16.108.766</b> | <b>15.914.553</b> | <b>98,8</b>  |

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

| rodzaj podatku i opłaty               | 2003 rok<br>w zł | 2002 rok<br>w zł |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| - w podatku rolnym                    | 1.782            | 1.442            |
| - w podatku od nieruchomości          | 7.801            | 5.607            |
| - w pozostałych dochodach (odsetki)   | 1.305            | 6.713            |
| - w podatku od spadków i darowizn     | 2.255            | 160              |
| - w podatku od środków transportowych | 2.835            | 119              |
| RAZEM:                                | 15.978           | 14.041           |

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 574.417 zł. Jest to ubytek dochodów mający wpływ na obliczenie subwencji ogólnej dla gminy. W stosunku do 2002r. jest to wzrost o 252.268 zł co stanowi 78,3 %.

Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2003 roku przedstawia poniższa tabela

| Nazwa podatku                                                                                                                                                                      | Zaległość<br>w zł na<br>31.12.2002 | Zaległość<br>w zł na<br>31.12.2003 | Nadpłata<br>w zł na<br>31.12.2002 | Nadpłata<br>w zł na<br>31.12.2003 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| - w podatku rolnym od osób prawnych                                                                                                                                                | 10.911                             | 2.156                              | 1                                 | 1                                 |
| - w podatku od nieruchomości od osób prawnych                                                                                                                                      | 381.087                            | 460.633                            | 733                               | 25                                |
| - w podatku od środków transportowych od osób prawnych                                                                                                                             | 2.324                              | 525                                | -                                 | -                                 |
| - w opłacie od czynności cywilnoprawnych (Urząd Skarbowy Racibórz)                                                                                                                 | 99                                 | -                                  | 1.753                             | 79                                |
| - w podatku opłacanym w formie karty podatkowej (realizowane przez Urząd Skarbowy Racibórz)                                                                                        | 109.961                            | 35.627                             | 1.943                             | 1.670                             |
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                                                  | -                                  | -                                  | 5                                 | -                                 |
| - w podatku rolnym od osób fizycznych                                                                                                                                              | 34.239                             | 41.875                             | 2.711                             | 425                               |
| - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych                                                                                                                                    | 91.232                             | 103.924                            | 557                               | 790                               |
| - w podatku od spadków i darowizn (realizowane przez Urząd Skarbowy Racibórz)                                                                                                      | 1.746                              | -                                  | -                                 | -                                 |
| - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych                                                                                                                           | 27.346                             | 35.307                             | 273                               | 436                               |
| - w opłatach za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (dotyczy dwóch użytkowników wieczystych (windykacja poprzez Sąd Gospodarczy i wpis do księgi wieczystej) | 10.729                             | 16.093                             | -                                 | -                                 |
| - w czynszach mieszkalnych                                                                                                                                                         | 1.562                              | 1.437                              | -                                 | 6                                 |
| - w czynszu za dzierżawę wodociągu (windykacja zaległości poprzez Sąd Gospodarczy)                                                                                                 | -                                  | 9.273                              | -                                 | -                                 |
| - w opłacie eksploatacyjnej                                                                                                                                                        | 43.881                             | -                                  | -                                 | -                                 |

|                                                                                   |                |                |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| -w odsetkach od podatków zaległych od osób prawnych naliczone na dzień 31.12.03   | 57.086         | 175.716        | -            | -            |
| -w odsetkach od podatków zaległych od osób fizycznych naliczone na dzień 31.12.03 | 153.340        | 68.482         | -            | -            |
| <b>R A Z E M :</b>                                                                | <b>925.543</b> | <b>951.048</b> | <b>7.976</b> | <b>3.432</b> |

Kwotę zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych, podatku od nieruchomości i rolnym osób prawnych oraz zaległości w podatku od środków transportowych na dzień sprawozdawczy realizowanych przez gminę jak również 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 951.048 zł i jest wyższe od analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 25.505 zł tj. o 2,7 %. Stan zaległości w stosunku do jednostki realizującej należności budżetu gminy przedstawia się następująco:

| Lp. | Jednostka realizująca dochody | saldo zaległości<br>31.12.2003 | saldo nadpłaty<br>31.12.2003 | zaległości:<br>wzrost(+)<br>ubytek (-)<br>do 2002r. | nadpłata<br>wzrost(+)<br>ubytek (-)<br>do 2002r. |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.  | Urząd Gminy                   | 915.421                        | 1.683                        | +101.684                                            | -2.592                                           |
| 2.  | Urząd Skarbowy Racibórz       | 35.627                         | 1.749                        | -76.179                                             | -1.947                                           |
| 3.  | Urząd Skarbowy Katowice       | -                              | -                            | -                                                   | -                                                |
| 4.  | Urząd Skarbowy Warszawa       | -                              | -                            | -                                                   | -                                                |
| 5.  | Ministerstwo Finansów         | -                              | -                            | -                                                   | -5                                               |
|     | <b>Razem</b>                  | <b>951.048</b>                 | <b>3.432</b>                 | <b>+25.505</b>                                      | <b>-4.544</b>                                    |

Analizując wyżej przedstawione zaległości zauważa się niepokojący wzrost podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i fizycznych, natomiast w podatku rolnym zaległości w stosunku do analogicznego okresu 2002 roku zmniejszyły się o 8.415 zł. Ten stan 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 zmniejszyła się o kwotę 1.799 zł. natomiast od osób fizycznych nastąpił dalszy wzrost zaległości o kwotę 7.961 zł. W roku 2003 dokonano również odpisu zaległości podatku od osób fizycznych dla których termin windykacji tego podatku minął ( dotyczy to podatników przebywających za granicą i była to kwota 4.440 zł). Na wszystkie zaległości wystosowano upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Ponadto Gmina posiada wyrok sądowy na ściągnięcie zaległości z tytułu dzierżawy wodociągu ( Sąd II instancji wydał również pozytywny wyrok dla Gminy jak również wyrok sądowy na zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntu). Ponadto większa część zaległości podatku od nieruchomości jest wpisana w księgach wieczystych dłużnika. Realizacja tytułów wykonawczych w stosunku do roku 2002 uległa poprawie jednak nadal nie jest w pełni zadowalająca. Część tytułów wraca jako nieściągalne głównie z powodu sytuacji materialnej podatników, jednak mimo że budżet musi opłacić wszczęte postępowanie egzekucyjne (provizja + 5% wartości objętej egzekucją) nie można od tego odstąpić bowiem obowiązkiem Gminy jest dążenie do maksymalnej windykacji zaległości wobec budżetu. W wielu przypadkach Urząd prowadzi czynności poza egzekucją administracyjną polegające przeprowadzaniu rozmów z dłużnikami co daje wymierne rezultaty. Gmina ukierunkowuje się na przyjmowanie w niektórych przypadkach kompensat w zamian za zaległości zwłaszcza wtedy gdy nie widzi możliwości ściągnięcia ich do budżetu

a kompensata jest korzystna. Takie działania w 2003 roku zostały wszczęte w stosunku do nieruchomości położonej w Tworkowie. Zmniejszyły się zaległości w karcie podatkowej o 74.334 zł w stosunku do 2002 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 50,0% do analogicznego okresu 2002 roku i dotyczy dwóch użytkowników. Jak wspomniano wyżej na część zaległości Gmina posiada wyrok sądowy. Od przedstawionych w tabeli zaległości zostały zgodnie z przepisami naliczone odsetki należne budżetowi gminy i wynoszą łącznie 244.198 zł. Nadpłaty wykazane w sprawozdaniu zostaną rozliczone na bieżąco w 2004 roku. Stan nadpłat na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się łącznie o 4.539 zł.

Analizując wykonanie dochodów za rok sprawozdawczy należy stwierdzić że ogólne wykonanie dochodów w 98,8 % jest zadowalające. 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 i tak:

W dziale rolnictwo i łowiectwo nie wykonano planowanych opłat za wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt, przyczyną jest zaniechanie ich wydawania przez Urzędy Gmin od lutego 2003 roku. Dalszą pozycją to opłaty za wydawanie zezwolenia na przyłącz do wodociągu ze względu na realizację tych dochodów do 30 czerwca, bowiem z dniem 01 lipca sprawy wodociągów przejął nowo powstały GZGK,

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę niskie wykonanie dotyczy czynszu z tytułu dzierżawy wodociągów co jest spowodowane istniejącą zaległością w kwocie 9.273 zł. Na powyższą zaległość urząd posiada wykonanie wyroku II instancji. Aktualnie oczekuje się na uprawomocnienie wyroku w celu przystąpienia do egzekucji w przypadku braku wpłaty przez dłużnika.

W dziale transport i łączność w zakresie przejść granicznych nie została wykonana dotacja celowa na wydatki majątkowe z powodu zwrotu części dotacji celowej w kwocie powstałej oszczędności z przetargu na roboty.

W dziale gospodarka mieszkaniowa nie zrealizowano założeń planowanych w czynszach za wynajem lokali mieszkalnych, bezpośrednią przyczyną są zaległości i dotyczy dwóch lokatorów. Na zaległości wystosowano upomnienia, przeprowadzono rozmowy z dłużnikami. Dalszą pozycją nisko wykonanych dochodów jest opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, i tu przyczyną są zaległości w kwocie 16.093 zł i dotyczą dwóch użytkowników wieczystych. Na część zaległości urząd posiada prawomocny wyrok sądowy, który na dzień dzisiejszy jest bezskuteczny ze względu na brak możliwości jego zrealizowania ( sytuacja finansowa dłużnika). W tym dziale zrealizowano ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na rzecz Dyrekcji Dróg i Autostrad pod potrzeby budowy obwodnicy w

W dziale administracja państwowa uzyskano darowiznę w kwocie 50 zł. Darowizna została przekazana radną na zakup kwiatów dla radnego seniora prowadzącego pierwszą Sesję RG. Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu terminowego odprowadzania w 2003 roku podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej nie wykonano dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej mimo że należności z tego podatku były wyższe od planu. Notujemy zaległości w kwocie 35.627 zł które to zaległości podlegają rozliczeniu w miesiącu styczniu każdego roku i dotyczą składek zdrowotnych. Niepokojąco rosną zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych co jest bezpośrednią przyczyną nie wykonania założeń planowych, mimo zaniżenia planu w stosunku do przypisanych należności. Zaległości

dotyczą dwóch podatników i ich większość jest wpisana w księdze wieczystej, bowiem wyegzekwowanie zaległości w trybie egzekucyjnym przez komornika nie dało efektu.

W wyniku zawyżenia planu podatku leśnego od osób prawnych nie wykonano założeń planowych. Ponadto osiągnięto ponadplanowe dochody w podatku od środków transportowych osób prawnych i w wyniku windykacji zaległości lat ubiegłych i zmiany stawek podatkowych. Ponad plan zrealizowano również odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Od wykazanych zaległości podatków od osób prawnych na dzień sprawozdawczy odsetki należne budżetowi gminy wynoszą 175.716 zł.

W podatkach od osób fizycznych również notuje się zwiększanie się zaległości mimo bieżącej prowadzonej windykacji poprzez pomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze.

Nie wykonano podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych. Przyczyny szukać należy w zaległościach na dzień sprawozdawczy, bowiem plany dochodów nie były zawyżone w stosunku do przypisu tych podatków. Ponad założenia planowe zrealizowano podatek od spadków i darowizn. Opłatę od czynności cywilno prawnych i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wnoszonych przez osoby fizyczne. Plany tych pozycji dochodów określa się wartościami szacunkowymi wykonania z roku poprzedniego i takie odchylenia planów mogą występować bowiem są to należności przypisywane na bieżąco. Z tytułu zaległości w podatkach i opłatach od osób fizycznych budżetowi gminy na dzień sprawozdawczy należne są odsetki w kwocie łącznej 68.482 zł. Nie wykonano także w 100 % opłaty skarbowej czego jedna z przyczyn jest notowane obniżenie się sprzedaży znaków skarbowych. Opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych wykonano ponad plan mimo jego zwiększenia w trakcie roku budżetowego. Nadwyżka dochodów w kwocie 13.356 zł zostanie w 2004 roku postawiona do dyspozycji GKRPA na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Bardzo wysoko w 2003 roku została wykonana opłata eksploatacyjna a jest to wynikiem wydanej ostatecznej decyzji Ministra Rolnictwa na odwołanie przedsiębiorstwa i tym samym zapłacenie zaległości za dwa kwartały wraz z należną opłatą prolongacyjną. Jak każdego roku nie wykonane zostały plany udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych mimo urealnienia planów. Dla budżetu gminy jest to ubytek w kwocie realnej 111.568 zł co stanowi 0,7 % globalnie wykonanych dochodów. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 18.000 zł zostały wykonane w 100%.

W dziale różne rozliczenia realizowane są dochody z tytułu subwencji oświatowej. podstawowej i rekompensującej. Planowane kwoty zostały zrealizowane w 100% i terminowo przekazywane były do budżetu gminy. Po raz pierwszy od szeregu lat nie wykonano dochodów planowanych z odsetek na rachunkach bankowych i od środków lokat terminowych ( założenie lub przedłużenie lokaty terminowej odbywa się na zasadzie negocjacji stawki procentowej w kilku bankach). Dochody te wykonano zaledwie w kwocie 123.993 zł tj. 72,9% planu. Dokonując analizy można stwierdzić jednoznacznie że jedyną z przyczyn jest utrzymujący się spadek odsetek bankowych.

W zakresie okwiaty i wychowania nie wykonano dochodów z tytułu czynszu za lokale mieszkalne znajdujące się w szkołach ze względu na zawyżenie planu. Dotacje celowe na zadania zlecone jak i własne w oświacie zostały wykonane w 100%.

W zakresie Opieki społecznej realizowano dochody stanowiące dotacje celowe na zadania zlecone gminie a realizowane bezpośrednio przez OPS. Dotacje zostały przekazane w 100% założeń planowych. W tym dziale nie zrealizowano w 100% środków Agencji Własności Skarbu Państwa przeznaczonych na dożywianie dzieci byłych pracowników PGR ze względu braku możliwości pełnego wykorzystania tych środków. W tym dziale zrealizowano również darowiznę w kwocie 500 zł dokonaną przez osobę fizyczną z ukierunkowaniem na zakup paczek świątecznych dla podopiecznych OPS.



W dziale edukacyjna opieka wychowawcza realizowano dochody własne z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu gdzie plan wykonano 98,9%. Osiągnięte dochody stanowią 7,2% wydatków poniesionych na działalność przedszkoli w roku sprawozdawczym. Pozostałe dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne umieszczone w budynkach przedszkoli, opłaty za korzystanie z oczyszczalni przedszkola w Zabelkowie oraz darowizna przekazana przez osobę fizyczną na cele przedszkoli zostały wykonane zgodnie z planem. W tym dziale realizowano również dotacje celowe WFOŚiGW w kwocie 14.700 zł na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci klas trzecich na „zielonej szkole” Dotacja została wykorzystana i rozliczona w 100%.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dochody zrealizowano w 92,6%. Nie wykonano dochodów w gospodarce odpadami z tytułu spłaty inwestycji budowy II kwatery składowiska przez Urząd Miasta Krzanowice. Wpływ środków finansowych w kwocie 13.080 zł stanowiący 40% należnej raty pożyczki z odsetkami nastąpił w miesiącu styczniu 2004r. W zakresie oświetlenia ulic dotacja planowana w kwocie 116.510 zł została przekazana w 100% do budżetu gminy. Dotacja ta nie pokryła kosztów zakupu energii elektrycznej i utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego dla których Gmina nie była zarządcą, braki dotacji zgodnie z rozliczeniem na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosły 79.141zł. Środki te zostaną zwrócone budżetowi w roku bieżącym. Od 2003 roku z Urzętu Marszałkowskiego gmina otrzymuje należną część opłaty produktowej która została wykonana w kwocie 21.394 zł. W zakresie pozostałej działalności gospodarki komunalnej realizowano dotacje celowe z PFOŚiGW z przeznaczeniem na budowę opóźniaczy w Krzyżanowicach i dofinansowanie zbiórki padliny z terenu gminy. Zwrócono nie wykorzystaną dotację w kwocie 869 zł a dotyczącą zbiórki padliny. Ponadto w tym rozdziale realizowana była darowizna w kwocie 9.852 zł przekazana przez UTEX TERRA z przeznaczeniem na zakup materiałów pod utwardzenie placu w Roszkowie i na modernizację pomnika w Bieńkowicach

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego dochody zostały wykonane ponad plan, a dotyczą one dochodów własnych z tytułu wynajmu świetlic i sprzętu, organizowanych imprez kulturalnych oraz z tytułu sprzedaży gazety WIEŚCI GMINNE. Przekazana darowizna w kwocie 1.600 zł została ukierunkowana na zakup nagród dla uczestników imprezy „Miss nastolatki 2003 roku”. Również wpłynęła darowizna dla biblioteki Krzyżanowice na zakup książek od osoby fizycznej i na organizacje dożynek gminnych od AGROMAX Racibórz.

W dziale Kultura Fizyczna i Sport zaplanowane dochody w kwocie 9.819 zł nie zostały wykonane, a dotyczą wpływu za bilety wstępu na basen kąpielowy w Tworkowie gdzie na plan 8.000 zł wykonano 6.286 zł co stanowi 19,6 % poniesionych kosztów utrzymania basenu. Za bilety wstępu na kort tenisowy w Zabelkowie nie zrealizowano i tak skromnego planu w kwocie 1.000zł. Na niski poziom wykonania na pewno wpływ ma bezpłatny wstęp dla dzieci i młodzieży zgodnie z uchwałą Rady Gminy oraz mała popularność tego obiektu. Należy w okresie sezonu więcej uwagi poświęcić na reklamę, oraz podjąć inne działania w celu pozyskania dochodów.

Reasumując wykonanie dochodów należy podkreślić, że w stosunku do analogicznego okresu 2002 r wskaźnik wykonania dochodów nie obniżył się. Jednak niepokojący jest fakt corocznego spadku niektórych ważnych dla budżetu źródeł dochodów oraz rosnące zaległości podatków mimo bieżącego działania służb finansowych w zakresie ich windykacji.

**Wydatki budżetu gminy po stronie planu zamknęły się kwotą 17.074.734 zł.**  
 W 2003 roku zaangażowano po stronie planu wydatków przychody w kwocie 1.096.768 zł z tego środki nadwyżki z lat ubiegłych 1.096.768 zł. Z nadwyżki na pokrycie deficytu przeznaczono 965.968 zł, oraz na pokrycie planowanych rozchodów 130.800 zł. Rozchody w całości dotyczą spłaty pożyczki długoterminowej na rzecz Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej na budowę II kwatery składowiska odpadów komunalnych.

W ciągu roku budżetowego wydatki wzrosły o kwotę 1.244.933 zł. Podjęto łącznie 66 aktów w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok z tego:

1. 22 uchwały podjęła Rada Gminy,
2. 23 zarządzenia wydał Wójt Gminy,
3. 21 decyzji wydali kierownicy jednostek organizacyjnych na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy.

Zmiany w wydatkach dotyczyły działów:

|                                                                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | + 5.433            |
| - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | - 20.945           |
| - Transport i łączność                                                                   | + 57.570           |
| - Turystyka                                                                              | - 32.000           |
| - Gospodarka mieszkaniowa                                                                | + 59.905           |
| - Działalność usługowa                                                                   | + 160.716          |
| - Administracja publiczna                                                                | - 50.300           |
| - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | + 16.571           |
| - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | + 10.080           |
| - Różne rozliczenia (rezerwa)                                                            | + 742              |
| - Oświata i wychowanie                                                                   | + 87.193           |
| - Ochrona zdrowia                                                                        | + 12.011           |
| - Opieka społeczna                                                                       | + 309              |
| - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | + 20.775           |
| - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | + 876.192          |
| - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | + 4.100            |
| - Kultura fizyczna i sport                                                               | + 36.581           |
| <b>OGÓŁEM WARTOŚĆ DOKONANYCH ZMIAN</b>                                                   | <b>+ 1.244.933</b> |

**Wydatki zostały wykonane w kwocie 14.980.418 zł co stanowi 87,7 % planu.**  
 Przychody po stronie wykonania budżetu wynoszą 1.758.429 zł i dotyczą: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.306.925 zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w kwocie 451,504 zł. Rozchody wykonano w kwocie 130.800 zł i dotyczyły spłaty rat pożyczki długoterminowej zgodnie z harmonogramem spłat.

Na niski wskaźnik wykonania wydatków wpływa niska realizacja wydatków majątkowych bo zaledwie w 48,8%, wydatki na pochodne od wynagrodzeń w 94,5 %, wydatki na obsługę długu publicznego 32,2% oraz pozostałe wydatki bieżące 95,7% przy czym planowane zadania rzeczowe zostały wykonane w 100%.

**Pozostałość środków inwestycyjnych dotyczy :**

-W dziale Rolnictwo i łowiectwo kwota 272.755 zł dotyczy częściowo oszczędności z przetargu na roboty oraz w związku z wstrzymaniem II etapu modernizacji sieci wodociągowej Borucin – Bieńkowice(jako priorytet przyjęto spinę wodociągu Roszków

Rudyszwałd do realizacji w 2004 roku).

- W dziale Transport i łączność – łączna kwota 112.307 zł z tego z oszczędności z przetargów na modernizację dróg gminnych – 93.999 zł, oraz 18.308 zł to pozostałość środków z planowanej modernizacji przejścia granicznego w Chałupkach. Pozostałość dotacji zwrócono Wojewodzie.

- dziale Gospodarka mieszkaniowej- kwota 44.350 zł są to środki zaliczkowe na wykup nieruchomości w Tworkowie.(do transakcji nie doszło).

- w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pozostała kwota 334 zł dotyczy oszczędności z zakupu pomp szlamowych.

- w dziale Oświata i wychowanie pozostała kwota 646 zł dotyczy: oszczędności z modernizacji kotłowni w Chałupkach 100 zł i zakupów inwestycyjnych (zakup kotła c.o) w kwocie 546 zł.

-w dziale Ochrona Zdrowia pozostała kwota 30.000 zł dotyczy nie wykonanej modernizacji pomieszczeń w ośrodku zdrowia w Chałupkach na punkt konsultacyjny dla potrzeb GKRPA (zadanie przesunięto na 2004r).

-w dziale Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska niewykorzystana kwota wydatków majątkowych wynosi 1.206.557 zł i dotyczy: 1.167.862 zł kanalizacji sanitarnej dla sołectw Chałupki, Rudyszwałd i Zabełków Nowym Dworem. Realizację zadania przesunięto w związku z porozumieniem międzygminnym w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej z wykorzystaniem środków pomocowych. W gospodarce odpadami kwota 1.505 zł pochodzi z oszczędności przetargowych a w działalności pozostałej kwota 37.190 zł to środki nie wykorzystane na modernizację budynku komunalnego w Chałupkach aktualna siedziba ośrodka zdrowia w związku z przesunięciem zadania na 2004 rok. Pozostała kwota 574 zł pochodzi z drobnych oszczędności w pozostałych działach.

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

| Rodzaj wydatków                                               | Plan<br>w zł | Wykonanie<br>w zł | %    |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------|
| ❖ wydatki inwestycyjne                                        | 3.255.752    | 1.588.563         | 48,8 |
| ❖ wydatki bieżące                                             | 13.818.982   | 13.391.855        | 96,9 |
| z tego:                                                       |              |                   |      |
| - wynagrodzenia ogółem                                        | 6.466.142    | 6.351.083         | 98,2 |
| w tym:                                                        |              |                   |      |
| * wynagrodzenia osobowe                                       | 5.972.115    | 5.861.853         | 98,1 |
| ❖ pochodne od wynagrodzeń                                     | 1.371.068    | 1.296.377         | 94,5 |
| ❖ dotacje z budżetu gminy – dla GSW.                          | 356.120      | 347.478           | 97,6 |
| ❖ wydatki na obsługę długu publicznego<br>odsetki od pożyczki | 9.808        | 3.161             | 32,2 |
| ❖ pozostałe wydatki                                           | 5.615.844    | 5.376.472         | 95,7 |

W działach i rozdziałach gospodarki wykonanie wydatków obrazuje poniższa tabela:

| Dział | Rozdz. | Nazwa                 | Plan    | Wykonanie | %    |
|-------|--------|-----------------------|---------|-----------|------|
| 010   |        | Rolnictwo i łowiectwo | 565.878 | 291.727   | 51,5 |
|       |        | w tym:                |         |           |      |

|     |       |                                                                                               |           |           |       |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|     | 01009 | Spółki wodne                                                                                  | 40.000    | 40.000    | 100,0 |
|     | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                  | 506.513   | 233.757   | 46,2  |
|     | 01030 | Izby rolnicze                                                                                 | 14.265    | 13.798    | 96,7  |
|     | 01095 | Pozostała działalność                                                                         | 5.100     | 4.172     | 81,8  |
| 400 |       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                 | 149.189   | 149.173   | 100,0 |
|     | 40002 | Dostarczanie wody                                                                             | 149.189   | 149.173   | 100,0 |
| 600 |       | Transport i łączność w tym:                                                                   | 2.155.788 | 2004.243  | 93,0  |
|     | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                        | 1.444.588 | 1.311.352 | 90,8  |
|     | 60017 | Drogi wewnętrzne                                                                              | 24.200    | 24.199    | 100,0 |
|     | 60031 | Przejścia graniczne                                                                           | 687.000   | 668.692   | 97,3  |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa w tym:                                                                | 102.505   | 42.927    | 41,9  |
|     | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                              | 28.655    | 14.599    | 50,9  |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 73.850    | 28.328    | 38,4  |
| 710 |       | Działalność usługowa w tym:                                                                   | 164.016   | 163.916   | 99,9  |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                         | 163.216   | 163.215   | 100,0 |
|     | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                       | 500       | 401       | 80,2  |
|     | 71035 | Cmentarze                                                                                     | 300       | 300       | 100,0 |
| 750 |       | Administracja publiczna w tym:                                                                | 1.702.445 | 1.585.439 | 93,1  |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 131.259   | 105.800   | 80,6  |
|     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                  | 71.062    | 71.062    | 100,0 |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 1.431.624 | 1.345.530 | 94,0  |
|     | 75047 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                 | 56.000    | 53.253    | 95,1  |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                         | 12.500    | 9.794     | 78,3  |
| 751 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: | 18.821    | 18.821    | 100,0 |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2.250     | 2.250     | 100,0 |
|     | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                       | 16.571    | 16.571    | 100,0 |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                            | 189.887   | 189.289   | 99,7  |
|     |       | w tym:                                                                                        |           |           |       |
|     | 75403 | Jednostki terenowe Policji                                                                    | 3.500     | 3.450     | 98,6  |

|     |       |                                                                                                                       |           |           |       |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                             | 173.500   | 172.952   | 99,7  |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                        | 12.887    | 12.887    | 100,0 |
| 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b><br>w tym:                                                                            | 9.808     | 3.161     | 32,2  |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych,<br>kredytów i pożyczek jednostek<br>samorządu terytorialnego                          | 9.808     | 3.161     | 32,2  |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b><br>w tym:                                                                                    | 57.542    | 0         | -     |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                               | 57.542    | 0         | -     |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b><br>w tym:                                                                                 | 6.390.284 | 6.325.821 | 99,0  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                     | 4.325.385 | 4.291.310 | 99,2  |
|     | 80104 | Przedszkola przy szkołach<br>podstawowych                                                                             | 30.404    | 30.220    | 99,4  |
|     | 80110 | Gimnazja                                                                                                              | 1.475.740 | 1.455.435 | 98,6  |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                            | 51.351    | 51.351    | 100,0 |
|     | 80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne<br>szkół                                                                          | 287.461   | 284.646   | 99,0  |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                | 172.482   | 165.409   | 95,9  |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie<br>nauczycieli                                                                           | 30.018    | 30.007    | 100,0 |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                 | 17.443    | 17.443    | 100,0 |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b><br>w tym:                                                                                      | 202.011   | 158.627   | 78,5  |
|     | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                              | 25.380    | 17.350    | 68,4  |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                        | 176.631   | 141.277   | 80,0  |
| 853 |       | <b>Opieka społeczna</b><br>w tym:                                                                                     | 1.079.272 | 1.037.362 | 96,1  |
|     | 85313 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne<br>opłacane przez osoby pobierające<br>niektóre świadczenia z pomocy<br>społecznej | 23.766    | 23.766    | 100,0 |
|     | 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki<br>na ubezpieczenia społeczne i<br>zdrowotne                                   | 565.724   | 565.724   | 100,0 |
|     | 85315 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                  | 98.143    | 56.733    | 57,8  |
|     | 85316 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i<br>wychowawcze                                                                      | 53.350    | 53.350    | 100,0 |
|     | 85319 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                             | 208.554   | 208.554   | 100,0 |
|     | 85328 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne<br>usługi opiekuńcze                                                              | 93.000    | 93.000    | 100,0 |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                 | 36.735    | 36.235    | 98,6  |
| 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b><br>w tym:                                                                        | 1.416.313 | 1.389.773 | 98,1  |
|     | 85404 | Przedszkola                                                                                                           | 1.384.648 | 1.358.108 | 98,1  |
|     | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy<br>wypoczynku dzieci i młodzieży<br>szkolnej                                          | 21.700    | 21.700    | 100,0 |

|                       |       |                                                     |                   |                   |             |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                       | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli            | 5.196             | 5.196             | 100,0       |
|                       | 85495 | Pozostała działalność                               | 4.769             | 4.769             | 100,0       |
| 900                   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska<br>w tym: | 2.007.244         | 781.729           | 38,9        |
|                       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                   | 1.197.737         | 29.875            | 2,5         |
|                       | 90002 | Gospodarka odpadami                                 | 45.627            | 44.118            | 96,7        |
|                       | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                            | 29.100            | 28.731            | 98,7        |
|                       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach             | 19.000            | 18.790            | 98,9        |
|                       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                     | 380.377           | 379.400           | 99,7        |
|                       | 90017 | Zakłady Gospodarki Komunalnej                       | 50.000            | 50.000            | 100,0       |
|                       | 90095 | Pozostała działalność                               | 285.403           | 230.815           | 80,9        |
| 921                   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego<br>w tym:  | 652.150           | 632.169           | 96,9        |
|                       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                | 66.633            | 62.187            | 93,3        |
|                       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby           | 432.430           | 425.513           | 98,4        |
|                       | 92116 | Biblioteki                                          | 144.387           | 135.969           | 94,2        |
|                       | 92195 | Pozostała działalność                               | 8.700             | 8.500             | 97,7        |
| 926                   |       | Kultura fizyczna i sport<br>w tym:                  | 211.581           | 206.241           | 97,5        |
|                       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu       | 211.581           | 206.241           | 97,5        |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |       |                                                     | <b>17.074.734</b> | <b>14.980.418</b> | <b>87,7</b> |

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

**Rolnictwo i leśnictwo – procentowy udział w wydatkach wynosi 1,9 %.**

W tym dziale wydatkowano łącznie 291.727 zł na zadania własne gminy. Z tego: przekazano dla Spółki Wodnej w Krzyżanowicach dotację w wysokości 40.000 zł. Środki dotacji przeznaczono na wykonanie następujących zadań: konserwacja rowu D-4 we wsi Bieńkowice w kwocie 9.073 zł, odbudowa rowu H-11 we wsi Krzyżanowice w kwocie 9.593 zł, remont sieci drenarskiej we wsi Zabelków w kwocie 5.188 zł, wykonanie drenażu wraz z odtworzeniem rowu w Tworkowie (obok P. Posmyka) w kwocie 10.545 zł w tym dofinansowanie GSW 391 zł, odwodnienie działek w Chałupkach (rejon ul. Polowej) w kwocie 5.262 zł i konserwacja rowu Nr 3 w Bierkowicach w kwocie 730 zł. Na utrzymania infrastruktury wodociągowej wsi wydatkowano łącznie 233.757 zł, w tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę 227.245 zł związane z modernizacją sieci wodociągowej Borucin – Bolesław. W ramach wydatków bieżących przeznaczono na: zakup usług remontowych 2.065 zł, zakup pozostałych usług 4.447 zł, w tym czynsz za przepompownię Hanowiec na rzecz PZGP w kwocie 2.160 zł (poniesione wydatki dotyczą I półrocza, od 01.07.03 r. wodociąg administruje GZGK).

Na rzecz Izb Rolniczych przekazano 13.798 zł, kwota ta stanowi 2% odpisu od zrealizowanego podatku rolnego w 2003 roku, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych i przepisami wykonawczymi do ustawy (odpis dotyczy również zaległości w kwocie należnego podatku, natomiast koszty windykacji w całości ponosi gmina).

W ramach różnej działalności wydatkowano łącznie 4.172 zł, w tym na zakup usług weterynaryjnych związanych z zwalczaniem warrozy u pszczoł – 2.500 zł, zakup czasopisma „Aktualności rolnicze” – 165 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób upoważnionych do wydawania świadectw pochodzenia zwierząt – 1.007 zł oraz zakup karmy na dożywianie w okresie zimy zwierzoży 500 zł.

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - procentowy udział w wydatkach wynosi 1,0 %.**

W ramach tej działalności wydatkowano na zadania własne gminy kwotę 149.173 zł, w tym wydatki majątkowe 60.894 zł związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Borucinie. Wydatkowanie tych środków nastąpiło na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego z Gminą Krzanowice we wspólnym korzystaniu ze SUW Rudyszwałd i udziale w kosztach utrzymania 50%. W ramach wydatków bieżących przekazano 78.920 zł. Dla Gminy Krzanowice na utrzymanie SUW Borucin, na badania wody i zakup pozostałych usług wydatkowano 4.645 zł, na opłatę za korzystanie z wód w 2002 roku oraz na opłatę środowiskową za pobór wody w Rudyszwałdzie kwotę 4.714 zł (wydatki dotyczą I półrocza 2003 roku w związku z przejęciem tych zadań od 01 lipca przez GZGK).

**Transport i łączność – wydatkowano łącznie 2.004.243 zł – procentowy udział w wydatkach wynosi 13,4 %.**

W ramach tego działu realizowane były zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych na wartość 1.311.352 zł, zadania w zakresie remontów i utrzymania dróg wewnętrznych na wartość 24.199 zł oraz zadania prowadzone na podstawie porozumień z Wojewodą w zakresie przejść granicznych na wartość 668.692 zł. Ze środków przeznaczonych na drogi gminne na wydatki majątkowe przypada 998.344 zł a na wydatki bieżące 313.008 zł, z czego przypada na: zakupy materiałów 14.499 zł, w tym zakup znaków drogowych na wartość 6.636 zł, na zakup usług remontowych przypada 177.471 zł, w tym na remonty cząstkowe dróg 51.930 zł. Na zakup pozostałych usług wydatkowano 121.038 zł, w tym na „AKCJĘ ZIMA” - 68.630 zł, wykonanie płotków przeciwnieźnych na wartość 20.038 zł, na mycie wiat przystankowych wydatkowano 3.300 zł, trzykrotne koszenie poboczy dróg gminnych i placów na wartość 23.893 zł oraz zakup pozostałych usług dotyczących dróg gminnych i urządzeń drogowych. Z ważniejszych zadań wykonanych w ramach drogownictwa w 2003 roku należy wymienić:

1. wykonanie dokumentacji na modernizację dróg : ul. Młyńska w Bieńkowicach- koszt 11.449 zł, ul. Leśna w Nowej Wiosce- koszt 3.745 zł, ul. Kamykowa w Chałupkach 3.103 zł, ul. Boczna w Krzyżanowicach- koszt 10.980 zł, ul. Długa w Tworkowie- koszt 13.299 zł,
2. wykonanie modernizacji dróg : ul. Łąkowa w Krzyżanowicach- koszt 730.319 zł, w tym udział środków SAPARD 365.160 zł, ul. Polna w Tworkowie- koszt 179.182 zł, ul. Sportowa w Owsiszczech- koszt 99.687 zł,
3. wykonano poszerzenie ulicy Moniuszki w Krzyżanowicach na wartość 6.084 zł,
4. remont odwodnienia ulic: Długiej w Zabelkowie koszt 13.002 zł, Mickiewicza w Chałupkach koszt 2.995 zł, Krzywej w Owsiszczech koszt 2.610 zł,
5. remont chodników w: Bolesławiu przy ul. Tworkowskiej koszt 2.491 zł, w Zabelkowie łącznik ul. Rymera i Długiej koszt 2.504 zł, w Tworkowie łącznik ul. Głównej z Zamkową koszt 16.367 zł,
6. wykonano remont parkingu przy ul. Szkolnej w Chałupkach na wartość 8.832 zł,
7. wykonanie łącznika ulic Kościelnej i Głównej w Krzyżanowicach koszt 26.454 zł,
8. zabudowa urządzeń odwadniających ul. Kamykową w Chałupkach koszt 12.318 zł.

Ponadto prowadzono kontynuację modernizacji dróg w ramach wydatków niewygasających tj. ul. Moniuszki w Krzyżanowicach na ogólną wartość 139.912 zł i ul. Szkolną w Owsiszczech na wartość 65.401 zł. Zadania wykonano w terminie określonym uchwałą Rady Gminy. Gmina otrzymała dofinansowanie na modernizację dróg transportu rolnego w łącznej kwocie 188.926 zł.

Na remonty dróg wewnętrznych (polnych) wydatkowano 24.199 zł, z czego wykonano: w Zabelkowie na odcinku 1.236 mb o wartości 4.642 zł, w Nowej Wiosce na odcinku 83 mb na wartość 2.082 zł, w Owsiszczech (Urbanek) na odcinku 2.500 mb na wartość 4.001 zł i Opawska na odcinku 80 mb na wartość 1.993 zł, w Krzyżanowicach na odcinku 2020 mb na wartość łączną 8.486 zł, w Chałupkach na odcinku 85 mb na wartość 1.997 zł, w Bolesławiu na odcinku 150 mb na wartość 998 zł.

Na utrzymanie przejść granicznych na terenie gminy wydatkowano 668.692 zł, z tego przypada na wydatki majątkowe 114.647 zł. Wydatkowanie nastąpiło w ramach w wysokości przekazanej dotacji do budżetu Gminy. Szczegółowe wydatkowanie środków omówione zostanie w dalszej części sprawozdania przy zadaniach zleconych i wykonywanych na zasadzie porozumień.

**Gospodarka komunalna - procentowy udział w wydatkach wynosi 0,3 %.**

W ramach tego działu na obsługę gospodarki mieszkaniowej wydatkowano łącznie 14.599 zł, z tego na opłacenie energii -855 zł, remonty bieżące -7.283 zł, na pozostałe usługi - 5.551 zł, zakupy materiałów-373 zł i na ubezpieczenie budynków mieszkalnych -537 zł.

Na dzień sprawozdawczy Gmina posiada łącznie 15 mieszkań komunalnych z tego przypada 4 w Chałupkach przy ul. Fabrycznej, 3 w Krzyżanowicach przy ul. Tworowskiej oraz 8 w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej. Mieszkania w Rudyszwałdzie są zasobem mieszkań socjalnych.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano łącznie 28.328 zł. Wydatki dotyczyły opłacenia kosztów pozostałych, jak ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, wykonanie dokumentacji, operatów szacunkowych i pomiary działek stanowiących własność gminy. W ramach gospodarki gruntami w 2003 roku pozyskano do gminnego zasobu nieruchomości o łącznej powierzchni 25,70 ha, stanowiące drogi i rowy gminne położone w Krzyżanowicach, Tworowie, Roszkowie, Chałupkach i Bienkowicach. Przyjęto nieodpłatnie od Agencji Własności Skarbu Państwa w Opolu nieruchomość w Tworowie o powierzchni 3,40 ha zabudowaną ruinami zamku. Ponadto przyjęto drogi publiczne o powierzchni 0,20 ha w Roszkowie i Bienkowicach.

**Działalność usługowa- procentowy udział w wydatkach 1,1 %.**

W tym dziale prowadzone były zadania własne gminy na wartość 163.616 zł oraz zadania prowadzone na zasadzie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim na wartość 300 zł.

W ramach zadań własnych na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy wydatkowano 163.215 zł (na część wydatków podjęto uchwałę Rady Gminy o wydatkach niewygasających), na opracowania kartograficzne wydatkowano 401 zł. Wydatkowanie szczegółowe zadań w ramach porozumień zostanie omówione w dalszej części sprawozdania.

**Administracja publiczna – procentowy udział w wydatkach wynosi 10,6 %.**

W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone przez organy administracji rządowej na wartość 61.347 zł (szczegółowe wydatkowanie zostanie omówione w dalszej części sprawozdania) oraz zadania własne gminy na wartość 1.524.092 zł.

W ramach zadań własnych na działalność Rady Gminy wydatkowano łącznie 71.062 zł, z tego: na wypłaty diet 66.072 zł, zakup materiałów do obsługi sesji i Komisji 3.160 zł oraz na pozostałe usługi 1.830 zł.

Na dofinansowanie zadań zleconych przez organ administracji rządowej, w roku 2003 wydatkowano 44.453 zł, co stanowi 42% poniesionych wydatków. Głównie dofinansowanie ukierunkowane jest na wynagrodzenia, sprawy obronności kraju i działalność gospodarczą.



Na działalność Urzędu Gminy (w tym środki reprezentacyjne dla Wójta Gminy) wydatkowano łącznie 1.345.530 zł, z tego na wynagrodzenia 800.447 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 63.369 zł, pochodne od wynagrodzeń 163.674 zł, na składki na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9.447 zł, zakup materiałów do działalności urzędu i obsługę Rady Gminy 87.152 zł, wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody i gazu do opalania budynku urzędu 17.650 zł, na remonty budynku i sprzętu 7.538 zł, badania okresowe pracowników 200 zł, pozostałe usługi, w tym opłaty telefoniczne, teleksowe, internetowe, przesyłki pocztowe, opłaty za szkolenia, usługi radcy prawnego oraz inne usługi nie wymienione 126.536 zł, na podróże służbowe i ryczałty samochodowe wydatkowano 31.787 zł, pozostałe opłaty i składki w tym ubezpieczenie budynku, licencje i inne 3.332 zł, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 20.419 zł, pozostałe nagrody i wynagrodzenia w tym wypłata żołdu dla poborowych odbywających zastępczą służbę wojskową w urzędzie ze skierowaniem na składowisko odpadów komunalnych 9.9791 zł oraz kwotę 4.000 zł wydatkowano na zwiększenie udziału założycielskiego w Fundacji w Gorzycach zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy.

Na realizację zadań związanych z poborem podatków i opłat wydatkowano łącznie 53.253 zł, z tego na inkaso podatków i opłat 50.868 zł, zakup druków 609 zł i opłaty komornicze 1.776zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 9.797 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry oraz do Subregionu Zachodniego w Rybniku.

**Naczelne organy władzy, sądownictwa i kontroli - procentowy udział w wydatkach wynosi 0,1%.**

W ramach tego działu finansowane były wyłącznie zadania zlecone przez organy administracji państwowej rządowej na łączną wartość 18.821 zł i dotyczyły: prowadzenia i aktualizację rejestru wyborców na wartość 2.250 zł oraz na przeprowadzenie referendum krajowego na wartość 16.571 zł. Szczegółowe wydatkowanie tych środków zostanie omówione w dalszej części sprawozdania.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -procentowy udział w wydatkach wynosi 1,3%.**

W tym dziale prowadzone są zadania własne na łączną kwotę 180.082 zł i zadania zlecone przez Starostwo Powiatowe w zakresie obrony cywilnej w kwocie 9.207 zł.

W ramach tego działu na dofinansowanie remontu miejscowego Posterunku Policji, w tym założenie alarmu, wydatkowano 3.450 zł.

Na ochronę przeciwpożarową wydatkowano 172.952 zł, z tego na opłacenie składek ubezpieczeniowych zatrudnionych kierowców na umowie zlecenie 924 zł, na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 53.040 zł, z tego na: zakup paliwa, olejów i płynów chłodniczych do samochodów pożarniczych na wartość 14.227 zł, zakup części zamiennych na wartość 2.974 zł, zakup 7 szt. akumulatorów do samochodów pożarniczych z OSP Tworków, Zabelków, Roszków, Bieńkowice i Bolesław na wartość 2.155 zł, zakup opon i dętek do samochodów w Tworkowie i Zabelkowie na wartość 2.825 zł, zakup 23 szt. węży W-52 i 10 szt. węży W-75 oraz rozdzielacz na łączną wartość 5.100 zł, zakup 3 szt. radiostacji typu „Motorola” dla 3 jednostek OSP za kwotę 4.950 zł, zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej na łączną wartość 15.207 zł, w tym zakup 100 par rękawic ochronnych dla 10 jednostek, 10 szt. lamp strażackich dla 10 jednostek, 30 kompletów ubrań specjalnych USP-2 dla 5 jednostek, 4 szt. zbiorników wodnych p.poż. dla 4 jednostek, 2 pary butów gumowych dla OSP Bieńkowice oraz materiały do remontu remiz strażackich. Na zakup energii elektrycznej wody i gazu do opalania części remizy w Nowej Wiosce wydatkowano 11.939 zł, remont obiektów remiz i sprzętu 45.560 zł. Do ważniejszych remontów należy zaliczyć: regeneracja gaśnic w 10 jednostkach koszt 2.246 zł, remont motopomp PO-5 dla

jednostek: Bieńkowice, Nowa Wioska, Chałupki, Bolesław i Krzyżanowice, łączny koszt 6.096 zł. Na drobne remonty sprzętu wydatkowano w trakcie 2003 roku 2.421 zł. Ponadto wykonano remont budynku remizy w Zabelkowie na wartość 24.008 zł, ocieplenie dwóch ścian remizy w Nowej Wiosce na wartość 2.931 zł i remont remizy w Owsiszczach na wartość 6.832 zł. Na opłacenie badań członków Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 1.800 zł, na zakup pozostałych usług wydatkowano 34.253 zł, w tym opłaty rejestracji samochodów bojowych 1.842 zł, płace dla kierowców i rozliczającego paliwo 31.719 zł oraz drobne usługi 692 zł. Na ubezpieczenie obiektów strażackich, członków OSP biorących udział w akcjach pożarniczych, samochodów bojowych, remiz wydatkowano 9.407 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono 4 szt. pomp szlamowych za kwotę 15.665 zł. Pompy przekazano do użytkowania w OSP Owsiszcz, Bolesław, Nowa Wioska i Zabelków.

Na dofinansowanie zadań w zakresie obrony cywilnej wydatkowano 3.680 zł, z tego zakup materiałów 600 zł, na wynagrodzenia i pochodne 3.080 zł.

**Obsługa długu publicznego- procentowy udział w wydatkach wynosi 0,02 %.**

Łączne odsetki od pożyczki długoterminowej w 2003 roku wynosiły 5.268 zł, z tego Gmina Krzanowice zrefundowała zgodnie z porozumieniem 40 % w/w odsetek, czyli budżet naszej Gminy został ostatecznie obciążony kwotą 3.161 zł.

**Różne rozliczenia finansowe,** w tym dziale planowana jest rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego. Na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego stan rezerwy wyniósł 57.542 zł.

**Oświata i wychowanie –procentowy udział w wydatkach wynosi 42,2 %.**

W ramach tego działu realizowano zadania własne na kwotę 6.323.789 zł i zlecone na kwotę 2.032 zł.

Na działalność szkół podstawowych wydatkowano 4.291.310 zł w tym na: wynagrodzenia 2.473.375 zł, pochodne od wynagrodzeń 512.021 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 180.173 zł, wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych 152.165 zł, na remonty bieżące szkół wydatkowano 336.564 zł, na inwestycje 85.825 zł, na badania okresowe pracowników 1.748 zł, na podróże służbowe krajowe 7.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia 390.225 zł, w tym zakup opału 264.281 zł, za energię elektryczną, gazową oraz wodę zapłacono łącznie 52.534 zł, na pozostałe usługi ( m.in. opłaty pocztowe, telefoniczne, transport, usługi kominiarskie, RTV) wydatkowano 73.001 zł, na ubezpieczenie obiektów szkół wydatkowano 9.332 zł, na zakup pomocy naukowych 14.815 zł, oraz na pomoc materialną dla uczniów I klasy (wyprawka szkolna) wydatkowano 2.032 zł.

Na działalność przedszkoli przy szkołach podstawowych wydatkowano łącznie 30.220 zł w tym na: wynagrodzenia 21.973 zł, pochodne od wynagrodzeń 4.765 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 1.762 zł, oraz odpis na ZFŚS 1.720 zł.

Na działalność gimnazjów w roku 2003 wydatkowano 1.455.435 zł, z tego na wynagrodzenia przypada 1.045.091 zł, pochodne od wynagrodzeń 214.348 zł, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych 67.527 zł, na zakup pozostałych usług 44.468 zł, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 84.000 zł.

Udział poszczególnych szkół i gimnazjów w wydatkach przedstawia poniższa tabela:

| Lp | Nazwa placówki               | Wydatki<br>ogółem | Wynagrodzenia<br>+pochodne | pozostałe | Remonty<br>+inwestycje |
|----|------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------------------|
|    | <b>SZKOŁY<br/>PODSTAWOWE</b> |                   |                            |           |                        |
| 1. | Bieńkowice                   | 682.453           | 485.726                    | 166.954   | 29.773                 |
| 2. | Chałupki                     | 713.970           | 461.230                    | 117.396   | 135.344                |
| 3. | Krzyżanowice                 | 1.344.620         | 922.068                    | 285.694   | 136.858                |

|    |                 |                  |                  |                |                |
|----|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 4. | Owsiszcze       | 160.453          | 124.760          | 27.404         | 8.289          |
| 5. | Tworków         | 771.652          | 535.752          | 149.087        | 86.813         |
| 6. | Zabelków        | 618162           | 455.860          | 136.990        | 25.312         |
|    | <b>Razem</b>    | <b>4.291.310</b> | <b>2.985.396</b> | <b>883.525</b> | <b>422.389</b> |
|    | <b>GIMNAZJA</b> |                  |                  |                |                |
| 1. | Bieńkowice      | 46.643           | 37.172           | 9.470          |                |
| 2. | Chałupki        | 412.572          | 342.294          | 70.278         |                |
| 3. | Krzyżanowice    | 461.170          | 413.556          | 47.615         |                |
| 4. | Tworków         | 535.050          | 466.418          | 68.632         |                |
|    | <b>Razem</b>    | <b>1.455.435</b> | <b>1.259.440</b> | <b>195.995</b> |                |

Remonty wykonane w 2003 roku w placówkach szkolnych:

| Remonty wykonane w 2005 roku w placówkach szkolnych |                   |                                                                                                                                                              |            |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| L.p.                                                | Placówka          | Zakres robót                                                                                                                                                 | Koszt w zł |
| 1.                                                  | ZSO Krzyżanowice  | Remont części sanitariatów dziewczyn                                                                                                                         | 42.027     |
|                                                     |                   | Wymiana 19 szt. okien                                                                                                                                        | 49.655     |
|                                                     |                   | Wymiana pionu rynny                                                                                                                                          | 664        |
|                                                     |                   | Wykonanie parkingu                                                                                                                                           | 11.045     |
|                                                     |                   | Ułożenie krawężników przy parkingu ZSO                                                                                                                       | 2.072      |
|                                                     |                   | Roboty elektryczne                                                                                                                                           | 163        |
|                                                     |                   | Remont instalacji zimnej wody                                                                                                                                | 11.419     |
|                                                     |                   | Czyszczenie kanalizacji                                                                                                                                      | 553        |
|                                                     |                   | Przemieszczenie kotła c.o.                                                                                                                                   | 4.014      |
|                                                     |                   | Montaż szafek p.poż.                                                                                                                                         | 462        |
|                                                     |                   | Szklenie szyb                                                                                                                                                | 138        |
|                                                     |                   | Naprawa kserokopiarki                                                                                                                                        | 787        |
|                                                     |                   | Naprawa pralki                                                                                                                                               | 96         |
|                                                     | Filia w Roszkowie | Kostka brukowa                                                                                                                                               | 621        |
|                                                     | BIOBLOK           | Remont                                                                                                                                                       | 7.273      |
|                                                     |                   | Remont odpływu                                                                                                                                               | 1.920      |
|                                                     |                   | Wykonanie szafy rozdzielczej                                                                                                                                 | 1.802      |
|                                                     |                   | Wykonanie oświetlenia                                                                                                                                        | 896        |
|                                                     |                   | Remont pompy                                                                                                                                                 | 961        |
|                                                     |                   | Remont pompy                                                                                                                                                 | 290        |
| RAZEM                                               |                   |                                                                                                                                                              | 136.858    |
| 2.                                                  | ZSO Chałupki      | Wymiana 13 szt. okien w sali gimnastycznej, 18 szt. w budynku oraz zamurowanie 6 szt. otworów okiennych                                                      | 69.211     |
|                                                     |                   | Modernizacja kotłowni na ekologiczną, koszt zadania 100.863 zł w tym: środki budżetu gminy 34.771 zł, dotacje z WFOŚiGW 28.100 zł, środki GFOŚiGW- 37.992 zł | 3.262      |
|                                                     |                   |                                                                                                                                                              | 62.871     |
|                                                     |                   |                                                                                                                                                              |            |
| RAZEM                                               |                   |                                                                                                                                                              | 135.344    |
| 3.                                                  | ZSO Tworków       | Remont i czyszczenie rynien                                                                                                                                  | 565        |
|                                                     |                   | Wymiana 12 szt. okien w sali gimnastycznej oraz 23 szt. okien w budynku ZSO                                                                                  | 70.208     |
|                                                     |                   | Projekt inwestycji                                                                                                                                           | 15.900     |
|                                                     |                   | Naprawa kserokopiarki                                                                                                                                        | 140        |

|       |                    |                                                         |        |
|-------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| RAZEM |                    |                                                         | 86.813 |
| 4.    | ZSO Bieńkowice     | Remont sanitariatów - dziewczyny                        | 14.183 |
|       |                    | Remont pokrycia dachu – stara część szkoły              | 4.643  |
|       |                    | Remont okapu i rynny nad wejściem                       | 2.199  |
|       |                    | Wymiana rury c.o. i wykonanie kraty na klatce schodowej | 632    |
|       |                    | Naprawa kserokopiarki                                   | 666    |
|       | Filia w Bolesławiu | Uszczelnienie dachu                                     | 333    |
|       |                    | Usunięcie awarii przy piecu                             | 63     |
|       |                    | Wymiana kotła c.o.                                      | 7.054  |
| RAZEM |                    |                                                         | 29.773 |
| 5.    | SP Zabełków        | Wykonanie boiska szkolnego                              | 12.302 |
|       |                    | Roboty elektryczne (Rudyszwałd)                         | 12.827 |
|       |                    |                                                         | 183    |
| RAZEM |                    |                                                         | 25.312 |
| 6.    | ZSP Owsiszcze      | Wymiana grzejników                                      | 665    |
|       |                    | Wymiana grzejników                                      | 6.819  |
|       |                    | Naprawa kserokopiarki                                   | 805    |
| RAZEM |                    |                                                         | 8.289  |

Koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły łącznie 51.351 zł i dotyczą uczniów szkół podstawowych Bieńkowice, Krzyżanowice i Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu (uczniowie z terenu gminy Krzyżanowice).

Na bieżącą działalność GZOKSiT wydatkowano 284.646 zł, w tym na wynagrodzenia 198.817 zł, pochodne od wynagrodzeń 39.543 zł, odpis na ZFŚS 4.961 zł, na podróże służbowe krajowe 7.563 zł, zakupy materiałów do bieżącej działalności 22.092 zł, pozostałe usługi (pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe) 10.760 zł, ubezpieczenie komputerów i budynku 490 zł, oraz na przegląd i naprawę kserokopiarki 419 zł.

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego wydatkowano 165.409 zł, w tym na: wynagrodzenia 122.291 zł, pochodne od wynagrodzeń 25.394 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 7.061 zł, zakupy materiałów 339 zł, odpis na ZFŚS 10.323 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 30.007 zł, w tym na: zakup materiałów 11.597 zł, na pozostałe usługi (dofinansowanie do czesnego, szkolenia nauczycieli) 18.410 zł.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 17.443 zł, pochodzącą w 100% z dotacji celowej na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli szkół 17.287 zł i na pozostałe usługi 156 zł.

#### **Ochrona zdrowia – procentowy udział w wydatkach wynosi 1,1%**

W ramach tego działu realizowano wydatki własne gminy w ogólnej kwocie 158.627 zł. Z kwoty tej przypada na dotację dla Samodzielnego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach na realizację programów zdrowotnych kwota 17.350 zł.

Na działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki wydatkowano łącznie 141.277 zł, z tego przypada na: wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji 6.989 zł, na wynagrodzenia kierownika świetlicy socjoterapeutycznej w Chałupkach 10.776 zł, na składki ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy 4.572 zł, na zakupy materiałów dla potrzeb działalności świetlicy, komisji realizacji ofert programowych 45.555 zł, na zapłatę energii elektrycznej, gazu na opalanie świetlicy socjoterapeutycznej w Chałupkach i wody 3.576 zł, na zakup usług remontowych dot. świetlicy w Chałupkach 5.118 zł, na zakup pozostałych usług oraz realizację ofert programowych 63.595 zł, opłata za podróże służbowe 55 zł, ubezpieczenie budynku 534 zł, odpis na FŚS 507 zł.

### Opieka społeczna – procentowy udział w wydatkach wynosi 6,9 %.

W ramach Opieki społecznej realizowane były zadania na ogólną wartość 1.037.362 zł, z tego zadania własne gminy na wartość 409.086 zł oraz zadania zlecone na wartość 628.276 zł, realizacja których zostanie omówiona przy zadaniach zleconych.

W ramach zadań własnych środki wydatkowano na: zasiłki celowe w kwocie 105.900 zł, na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 118.478 zł, co stanowi 56,8% ogólnych kosztów. Realizacja poszczególnych pozycji wydatków na działalność OPS przedstawia poniższa tabela:

| rodzaj wydatku                           | wydatki ogółem<br>zlecone + własne | w tym ze<br>środków<br>budżetu gminy | %<br>udziału<br>gminy |
|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| wynagrodzenia                            | 141.909                            | 75.240                               | 53,0                  |
| pochodne od wynagrodzeń                  | 28.926                             | 15.227                               | 52,6                  |
| zakup materiałów i wyposażenia           | 10.641                             | 8.172                                | 76,8                  |
| zakup energii elektrycznej, gazu i wody  | 4.630                              | 3.651                                | 78,9                  |
| badania profilaktyczne                   | 20                                 | 0                                    | -                     |
| zakup pozostałych usług                  | 10.778                             | 9.136                                | 84,8                  |
| delegacje krajowe i ryczałty samochodowe | 7.468                              | 4.900                                | 65,6                  |
| odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych    | 3.722                              | 1.692                                | 45,5                  |
| nagrody dla opiekunów społecznych        | 460                                | 460                                  | 100,0                 |
| <b>RAZEM:</b>                            | <b>208.554</b>                     | <b>118.478</b>                       | <b>56,8</b>           |

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 56.733 zł, z tego ze środków własnych gminy dofinansowano kwotę 25.207 zł, co stanowi 44,4% ogólnych wydatków.

Udział gminy w tych wydatkach w stosunku do analogicznego okresu 2002 zmalał prawie o 20 %, jednak od 2004 roku 100% tych wydatków pokrywać będzie budżet gminy.

Dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej i usług opiekuńczych dla Stacji CARITAS wyniosło 90.000 zł. Realizacja następowała na podstawie zawartego porozumienia w zakresie odpłatnego świadczenia niektórych usług wobec mieszkańców naszej Gminy. Kwotę 3.000 zł przekazano w formie dotacji dla świetlicy „Nadzieja” w Raciborzu świadcząca usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych.

Na dożywianie uczniów w szkołach wydatkowano łącznie 36.235 zł z tego przypada na: środki własne 15.808 zł, dotację z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 16.727 zł i dotacje z Agencji Własności Skarbu Państwa w Opolu 3.700 zł. Udział środków budżetu gminy w tych wydatkach wyniósł 43,6%.

### Edukacyjna opieka wychowawcza –procentowy udział w wydatkach wynosi 9,3%.

W tym dziale prowadzone są zadania własne gminy, których koszt całkowity wynosi 1.389.773 zł. Z kwoty tej przypada na działalność przedszkoli na terenie gminy kwota 1.358.108 zł, w tym na: wynagrodzenia 873.719 zł, pochodne od wynagrodzeń 177.466 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 44.153 zł, odpis na ZFŚS 57.411 zł, delegacje 819 zł, zakup materiałów i wyposażenia 103.881 zł w tym opał 81.206 zł, na zakup pomocy naukowych 9.727 zł, na opłacenie energii elektrycznej, gazu i wody wydatkowano 33.775 zł, na remonty bieżące wydatkowano 37.530 zł, remonty inwestycyjne 6.762 zł, koszty pozostałych usług w tym opłaty pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości 10.846 zł, na badania okresowe pracowników 589 zł, opłata na ubezpieczenie budynków przedszkoli 1.429 zł.

Udział w ogólnych kosztach poszczególnych placówek przedszkolnych przedstawia się następująco:

| Lp. | Nazwa placówki | Wydatki<br>ogółem | Wynagrodzenia<br>+ pochodne | Pozostałe | Remonty<br>+ inwestycje |
|-----|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|
| 1.  | Bieńkowice     | 191.307           | 159.479                     | 31.628    | 200                     |
| 2.  | Bolesław       | 52.034            | 43.256                      | 8.778     |                         |
| 3.  | Chałupki       | 190.900           | 156.802                     | 33.198    | 900                     |
| 4.  | Krzyżanowice   | 250.560           | 188.432                     | 40.749    | 21.379                  |
| 5.  | Nowa Wioska    | 63.631            | 50.209                      | 13.031    | 391                     |
| 6.  | Owsiszcze      | 47.650            | 40.655                      | 6.397     | 598                     |
| 7.  | Roszków        | 39.974            | 31.325                      | 8.649     |                         |
| 8.  | Rudyszwałd     | 51.652            | 41.379                      | 10.273    |                         |
| 9.  | Tworków        | 232.342           | 178.542                     | 37.503    | 16.297                  |
| 10. | Zabelków       | 238.058           | 161.107                     | 72.424    | 4.527                   |
| S   | Razem          | 1.358.108         | 1.051.186                   | 262.630   | 44.292                  |

Remonty wykonane w placówkach przedszkolnych w 2003 roku

| Lp           | Placówka        | Zakres robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | koszt w zł                                                             |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.           | P. Tworków      | Uszczelnienie dachu i naprawa rynien<br>Remont pokrycia dachu i wymiana rynien<br>Wymiana kotła c.o.<br>Malowanie pomieszczeń<br>Wymiana reduktora ciśnienia<br>Naprawa kserokopiarki                                                                                                                                         | 695<br>5.987<br>6.762<br>1.956<br>361<br>536                           |
| <b>RAZEM</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>16.297</b>                                                          |
| 2.           | P. Nowa Wioska  | Naprawa rynny i odpływu<br>Wymiana instalacji wody pitnej                                                                                                                                                                                                                                                                     | 241<br>150                                                             |
| <b>RAZEM</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>391</b>                                                             |
| 3.           | P. Krzyżanowice | Naprawa bojlera i instalacji zimnej wody<br>Wymiana pompy c.o. i filtra<br>Remont instalacji c.o.<br>Roboty elektryczne<br>Remont zsypów i świetlików piwnicznych<br>Roboty elektryczne i wykonanie rozdzielni<br>Awaria dopływu wody w sanitariatach<br>Zabudowa wewnątrz wraz z obudową grzejników<br>Naprawa kserokopiarki | 697<br>1.950<br>4.446<br>132<br>5.969<br>2.378<br>4.038<br>1.696<br>73 |
| <b>RAZEM</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>21.379</b>                                                          |
| 4.           | P. Zabelków     | Wymiana pomp c.o. i c.w.u.<br>Awaryjna wymiana kotła<br>Naprawa zamrażarki                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.493<br>856<br>178                                                    |
| <b>RAZEM</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4.527</b>                                                           |
| 5.           | P. Chałupki     | Remont komina (blaszanego)<br>Remont pieca<br>Usunięcie przecieków w odpływie wody                                                                                                                                                                                                                                            | 620<br>92<br>188                                                       |
| <b>RAZEM</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>900</b>                                                             |
| 6.           | P. Bieńkowice   | Naprawa kosiarki                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200,00                                                                 |
| <b>RAZEM</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>200,00</b>                                                          |
| 7.           | P. Owsiszcze    | Naprawa kserokopiarki                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 598                                                                    |

Koszty związane z wyjazdem uczniów szkół podstawowych (III klasy) na „zieloną szkołę” wyniosły 21.700 zł, z czego 14.700 zł dofinansował WFOŚiGW w Katowicach.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w przedszkolach wyniosło 5.196 zł, z czego na materiały 2.608 zł, oraz na pozostałe usługi 2.588 zł.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 4.769 zł, pochodzącą w 100% z dotacji celowej na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli przedszkoli.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- procentowy udział w wydatkach wynosi 5,2%.**

W tym dziale prowadzone były zadania własne gminy na wartość 594.125 zł, zadania zlecone gminie w zakresie oświetlenia ulicznego, dla których Gmina nie jest zarządcą na wartość 116.510 zł i zadania w oparciu o porozumienie zawarte z Gminą Krzanowice w zakresie korzystania ze składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie na wartość 71.094 zł. Szczegółowy zakres wykonania zadań zleconych i prowadzonych w ramach porozumienia zostanie omówiony w dalszej części sprawozdania.

W zakresie gospodarki ściekowej poniesiono kosztów 29.875 zł i dotyczą one przygotowania inwestycji pn. „budowa kanalizacji sanitarnej”.

W zakresie gospodarki odpadami wydatkowano ogółem 44.118 zł, w tym na wydatki majątkowe 14.100 zł. Są to wydatki I półrocza, ponieważ od miesiąca lipca 2003 składowisko administruje GZGK. Środki te ukierunkowano na: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń 154 zł, na zakup materiałów 5.688 zł, zakup energii elektrycznej 5.782 zł, remont sprzętu 57 zł, zakup pozostałych usług na wartość 17.819 zł, w tym opłaty za rozmowy telefoniczne i opracowanie monitoringu składowiska. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano 518 zł. W ramach wydatków majątkowych kwota 14.100 zł została wykorzystana na wykonanie studium wykonalności niezbędne dla celów pozyskania środków pomocowych na budowę III kwatery składowiska odpadów.

W ramach oczyszczania gminy za wywóz surowców wtórnych odbieranych bezpośrednio u producenta odpadów wydatkowano 26.145 zł, wylapywanie bezdomnych psów na terenie Gminy wydatkowano 1.366 zł i 1.220 zł, zapłacono za przyjęcie psów do schroniska w Rybniku.

Na zadania w zakresie zieleni w gminie wydatkowano 18.790 zł, z tego sfinansowano wycinkę drzew, pielęgnację drzewostanu na wartość 12.670 zł oraz 6.120 zł przeznaczono na nasadzenia. W 2003 roku wycięto 23 drzewa, pielęgnacji poddano 81 drzew nasadzono ponad 50 szt. drzew i krzewów.

Na oświetlenie dróg wydatkowano ogółem 379.400 zł, z tego na zakup energii 285.541 zł, na konserwację urządzeń 71.314 zł, zakup usług pozostałych 150 zł i wydatki majątkowe dotyczące budowy oświetlenia parkingu w Rudyszwałdzie na wartość 22.395 zł. Z ogólnej kwoty na oświetlenie ulic i konserwację urządzeń przypada na zadania własne gminy 262.890 zł i na zadania zlecone 116.510 zł. Zobowiązania Wojewody z tytułu opłacenia kosztów oświetlenia dróg krajowych, powiatowych i wojewódzkich na dzień sprawozdawczy wynoszą 79.141 zł (zgodnie z zarządzeniem w sprawie rozliczeń wydatki dokonane przez gminę powinny być zwracane do siedmiu dni od daty doręczenia rozliczenia).

Dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, który swoją działalność rozpoczął 01 lipca 2003 roku przekazano łącznie 50.000 zł dotacji, z tego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 30.000 zł i 20.000 zł na dofinansowanie składowiska odpadów komunalnych.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 230.815 zł, z tego przypada na wydatki majątkowe związane z modernizacją budynku komunalnego w Chałupkach, aktualna siedziba ośrodka zdrowia kwota 12.810 zł. Wykonano dokumentację, zadanie przesunięto do realizacji na 2004 rok. W ramach wydatków bieżących na zakup materiałów do remontu urządzeń komunalnych wydatkowano 20.871 zł, na remonty 61.030 zł. Z ważniejszych remontów należy wymienić: naprawa i umocnienie skarp rowu komunalnego przy ul. Głównej w

Rudyszwałdzie na wartość 21.004 zł, naprawa i umocnienie skarp rowu komunalnego przy ul. W. Polskiego w Owsiszczech na wartość 5.427 zł, remont przepustu ul. W. Polskiego „Rudowina” w Owsiszczech na wartość 2.084 zł, dobudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na odcinku 15 mb przy ul. Głównej i Leśnej w Nowej Wiosce, wartość wykonanych robót 6.820 zł, dofinansowano adaptację pomieszczeń w budynku przedszkola na sanitariaty i biuro sołtysa wartość robót 11.993 zł, wykonano dokumentację techniczną na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej w Biełkowicach, ul. Wałowej w Chałupkach na łączną wartość 7.650 zł oraz zakupiono i ułożono 58 szt. przepustów betonowych na rowie komunalnym w Tworkowie (Hanowiec).

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- udział procentowy w wydatkach wynosi 4,2%.**

Na zadania w zakresie kultury wydatkowano łącznie 632.169 zł z tego:

Na pozostałe zadania w zakresie kultury 62.187 zł, z czego na: organizację obchodów dni Beethovena 14.022 zł, koszty związane ze współpracą z gminami partnerskimi w ramach podpisanych umów (Ratka, Hat, Shilherovice, Pist) 6.166 zł, koszty związane z zespołem „Uśmiech” 32.499 zł, na pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000 zł oraz przekazano dotację dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego na realizację zadań własnych gminy w kwocie 4.500 zł.

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano 425.513 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 250.885 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 66.705 zł, w tym opału 27.482 zł, na opłacenie energii elektrycznej, gazu i wody wydatkowano 16.657 zł, na remonty bieżące wydatkowano 56.392 zł, koszty pozostałych usług (m.in. skład i druk gazety) 25.555 zł, na podróże służbowe krajowe 2.105 zł, odpis na ZFŚS 7.144 zł, na badania okresowe pracowników 70 zł.

Wykonano następujące remonty w świetlicach i Centrum kultury:

| Placówka        | Wyszczególnienie zadań                       | koszt w zł    |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------|
| Centrum Kultury | Remont pokrycia dachu (sala)                 | 6.986         |
|                 | Remont taboretu grzewczego                   | 411           |
|                 | Wymiana grzejników                           | 3.480         |
|                 | Wymiana grzejników                           | 1.927         |
|                 | Montaż wkładu kominowego                     | 5.038         |
|                 | Szklenie okien                               | 70            |
|                 | Wymiana drzwi wejściowych                    | 1.905         |
|                 | Wymiana pieca gazowego                       | 15.500        |
| <b>RAZEM</b>    |                                              | <b>35.317</b> |
| Ś. Owsiszcze    | Cyklinowanie parkietów                       | 3.994         |
|                 | Malowanie pomieszczeń                        | 5.263         |
|                 | Szklenie okien                               | 512           |
|                 | Usługi ogólnobudowlane                       | 1.094         |
| <b>RAZEM</b>    |                                              | <b>10.863</b> |
| Ś. Nowa Wioska  | Wymiana zaworów termostatycznych (robocizna) | 785           |
|                 | Naprawa sprzętu RTV                          | 85            |
|                 | Remont pieca                                 | 160           |
| <b>RAZEM</b>    |                                              | <b>1.030</b>  |
| Ś. Rudyszwałd   | Wykonanie odpływu rynny                      | 162           |
|                 | Wymiana okien                                | 8900          |
|                 | Naprawa sprzętu RTV                          | 120           |
| <b>RAZEM</b>    |                                              | <b>9.182</b>  |



Na działalność bibliotek wydatkowano kwotę 135.969 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63.305 zł, zakup materiałów na bieżącą działalność 16.448 zł. Zakup książek 18.705 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 7.951 zł, na remonty bieżące 20.370 zł. z czego wykonano następujące roboty w bibliotece Krzyżanowice: remont pomieszczeń na wartość 18.839 zł, usunięcie awarii elektrycznej na wartość 130 zł i naprawa kserokopiarki za kwotę 1.401 zł. Na zakup pozostałych usług (czynsz, telefon) wydatkowano 6.901 zł, na podróże służbowe krajowe 654 zł, odpis na ZFŚS 1.635 zł. W ramach pozostałej działalności wydatkowano 8.500 zł na organizację dożynek gminnych w Krzyżanowicach.

#### **Kultura fizyczna i sport- procentowy udział w wydatkach wynosi 1,4%**

W zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano łącznie 206.241 zł, z czego przypada na: na działalność sportu w szkole 6.347 zł, na organizację gminnych imprez sportowych i remonty obiektów sportowych wydatkowano 26.939 zł w tym na: remont szatni dla sportowej w Zabelkowie, ogrodzenie na boisku sportowego w Tworkowie, na łączną kwotę 18.051 zł, delegacje sędziowskie 1.080 zł, zakup materiałów 6.235 zł, energia elektryczna 823 zł, pozostałe usługi 750 zł, oraz udzielono dotacji z budżetu gminy dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań własnych gminy w kwocie 142.240 zł. Ponadto w tym dziale poniesiono wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem basenu kąpielowego w Tworkowie na kwotę 30.327 zł, w tym na: zakup materiałów (środki czystości, podchloryn sodu) 5.133 zł, pozostałe usługi (wynagrodzenia ratowników, gospodarza, sprzątaczk, transport podchlorynu) 15.191 zł, pochodne od wynagrodzeń 558 zł, energia elektryczna, woda 4.060 zł, na remonty bieżące 5.385 zł.

Analizując uzyskane dochody z biletów wstępu na basen w stosunku do poniesionych kosztów należy stwierdzić, że udział dochodów jest bardzo niski, bo zaledwie 20,7%. Należy dążyć do osiągania dochodów, co najmniej na poziomie ponoszonych kosztów, by działalność ta nie była deficytowa.

### **Zadania zlecone przez organy administracji rządowej.**

Zadania zlecone realizowane są w dziale administracja publiczna, w zakresie dowodów osobistych spraw meldunkowych, USC, działalności gospodarczej i obronności kraju.

W dziale naczelne organy władzy kontroli i sądownictwa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w zakresie prowadzenia rejestru stałego wyborców i referenda krajowe i konstytucyjne. W dziale oświata i wychowanie w zakresie wypłat wyprawek dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych oraz zakupu podręczników. W dziale opieka społeczna w zakresie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, zasiłków stałych i okresowych. opłacania składek zdrowotnych, składek na ubezpieczenie społeczne i działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zadania dotyczące oświetlenia i utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego na drogach krajowych wojewódzkich i powiatowych. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizowane są zadania z zakresu obrony cywilnej, zadania zlecone przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu, na które przyznano 0,65 etatu.

W 2003 roku gmina realizowała zadania o łącznej wartości 836.193 zł. Dotacje planowane przekazano do budżetu gminy w 100 %.

Przyznano na 2003 rok 2,95 etatu na następujące zadania: dowody osobiste 1 etat, sprawy meldunkowe 1 etat, Urząd Stanu Cywilnego 0,55 etatu, sprawy obronności kraju 0,15 etatu działalność gospodarczą 0,25 etatu.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

#### Dział 750 Administracja publiczna

Wydatkowano łącznie 61.347 zł z tego na:

wynagrodzenia 46.866 zł, pochodne od wynagrodzeń 9.219 zł, zakup materiałów 2.001 zł, zakup usług remontowych 1.133 zł, zakup pozostałych usług m.in. oprawa ksiąg USC 1.033 zł, oraz na podróże służbowe krajowe 1.095 zł. Przyznane środki na wykonywanie tych zadań zabezpieczają zaledwie 57,9% faktycznych wydatków.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa  
Wydatkowo w okresie sprawozdawczym łącznie 18.821 zł. Z kwoty tej przypada na zadania w zakresie zabezpieczenie stałego rejestru wyborców 2.250 zł z tego: na wynagrodzenie i pochodne dla osoby prowadzącej stały rejestr wyborców 479 zł, zakup materiałów 915 zł i usługi remontowe 856 zł. Ponadto, w tym dziale realizowano wydatki na przeprowadzenie referendum w kwocie 16.571 zł, które wydatkowano na: wypłaty diet dla członków komisji w wysokości 9.979 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne w kwocie 4.188 zł, na zakupy materiałów 2.266 zł i na koszty przejazdu 138 zł.

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano łącznie 9.207 zł z tego na : wynagrodzenia 7.500 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.707 zł.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatkowano łącznie 2.032 zł i cała kwota została ukierunkowana na wyprawki dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych.

#### Dział 853 Opieka społeczna

W tym dziale w 2003 roku wydatkowano łącznie 628.276 zł, w tym na :

opłacenie składek zdrowotnych na osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej -23.766 zł,

na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne -459.824 zł, z tego na świadczenia i zasiłki 444.472 zł oraz na składki ubezpieczenia społecznego 15.352 zł, na wypłatę zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych wydatkowano 53.350 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano ze środków dotacji celowej kwotę 90.076 zł, z tego: wynagrodzenia 66.669 zł, pochodne od wynagrodzeń 13.699 zł, zakup materiałów do działalności OPS 2.469 zł, zakup energii elektrycznej 979 zł, zakup usług zdrowotnych 20 zł, zakup pozostałych usług w tym pocztowe i telefoniczne 1.642 zł, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 2.568 zł oraz odpis na ZFŚS 2.030 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano 1.260 zł i kwota ta dotyczy sfinansowania wyprawek dla pierwszoklasistów.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym realizowano zadania w zakresie oświetlenia ulicznego dróg, dla których Gmina nie jest zarządcą. Na ten cel wydatkowano 116.510 zł z tego na pokrycie zobowiązań Wojewody z roku 2002 przypada kwota 19.844 zł. Z kwoty tej na zakup energii elektrycznej wydatkowano 86.531 zł zaś na remont i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego 10.135 zł. Na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego zobowiązanie Wojewody wobec budżetu gminy wynosi 79.141 zł i dotyczy zakupu energii w kwocie 63.245 zł i konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 15.896 zł.

**Zadania prowadzone na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego o łącznej wartości 740.086 z tego :**

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim prowadzone jest przejście graniczne w ramach działu 600 – Transport i łączność; na które w 2003 roku otrzymano dotację w wysokości 668.692 zł w tym wydatki majątkowe 114.647 zł. Dotację do budżetu przekazano

w 100% założeń planowych. Na wydatki bieżące przypada kwota 554.045 zł, z czego wydatkowano na: na wynagrodzenia pracowników 1195.481 zł, pochodne od wynagrodzeń 38.646 zł, na zakupy materiałów, w tym opał, środki czystości i wyposażenie 81.761 zł, opłata energii 72.985 zł, na zakup usług zdrowotnych 141 zł, na usługi remontowe wydatkowano 75.577 zł, na zakup pozostałych usług w tym wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty telefoniczne 75.577 zł, na podróże służbowe i ryczałty samochodowe dla administratorów 3.070 zł, ubezpieczenie budynków przejścia 1.318 zł i na odpis na ZFŚS 6.539 zł. Z ważniejszych zadań remontowych należy wymienić:

#### **Przejście Graniczne Chałupki**

1. Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu na kontenerze wagowym na kwotę: 4.488 zł.
2. Remont częściowy starej części placu odpraw na kwotę: 9.378 zł.
3. Roboty malarskie w pawilonach odpraw wraz z malowaniem elewacji na wartość: 6.852 zł.
4. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz remont i malowanie pomieszczeń w budynku łączności wraz z kosztami nadzoru na ogólną wartość: 35.305 zł.
5. Dostawa wraz z wymianą stolarki aluminiowej w kioskach kontrolerskich na kwotę: 93.693 zł.
6. Wymiana dwóch kotłów żeliwnych wraz z robotami towarzyszącymi w kotłowni C.O. oraz kosztami nadzoru inwestorskiego na ogólną wartość: 20.955 zł.
7. Dostawa wraz z montażem progów podrzutowych w ciągu DK 78 na kwotę: 7.544 zł.
8. Wykonanie ścianki aluminiowej z drzwiami jednoskrzydłowymi na trakcie pieszych na wartość: 27.195 zł.
9. Awaryjna wymiana kabla zasilającego plac odpraw i garaże na kwotę: 4.504 zł.
10. Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni – budynek łączności na kwotę: 3.499 zł.
11. Zakup mebli, sprzętu biurowego i technicznego na ogólną wartość: 14.490 zł.
12. Ustawienie kontenera dla potrzeb Straży Granicznej w Rudyszwałdzie (skrzyżowanie ulic WOP i Rakowiec) wraz z przyłączem energet. na kwotę: 5.171,43 zł.

#### **Przejście Graniczne Owsiszczce**

1. Oklejenie folią refleksyjną okien i drzwi w kioskach odpraw na kwotę: 2.499 zł.
2. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych o treści: „PRZEJŚCIE GRANICZNE OWSISZCZE – PIST” na kwotę: 3.477 zł.
3. Zakup mebli, sprzętu biurowego i technicznego na ogólną kwotę: 7.436 zł.

**Pozumienia z Urzędem Marszałkowskim** na prowadzenie zadań w zakresie utrzymania mogił wojennych w ramach działu 710 – działalność usługowa. Na zadanie to otrzymano dotację w kwocie 300 zł tj 100 % planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów w tym w kwiatów i zniczy na Święto Zmarłych.

**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 71.094 zł. Środki te wykorzystano zgodnie z ich celem przeznaczenia. Rozliczenie przekazanej dotacji nastąpi w terminie określonym w porozumieniu międzygminnym.

### **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

W ramach działalności pozabudżetowej prowadzony jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środek specjalny dróg gminnych, środek specjalny ZSO Chałupki oraz działalność GZGK (forma zakładu budżetowego).

W 2003 roku przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 28.296 zł, z czego 27.257 zł dotyczyło przekazanych kwot przez Urząd

Marszałkowski w Katowicach z tytułu kar i kwotę 1.039 zł uzyskano z odsetek od środków na rachunku bankowym. Na realizację wydatków zaangażowano środki obrotowe w kwocie 35.099 zł. Wydatki ogółem wyniosły 63.395 zł, z tego na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu z ukierunkowaniem na dofinansowanie modernizacji kotłowni węglowej na ekologiczną przy ZSO w Chałupkach kwota 37.992 zł, na gospodarkę odpadami wydatkowano 4.418 zł z tego: dofinansowanie utylizacji padliny 1.666 zł, utylizację odpadów 2.472 zł i zakup pojemników na odpady 280 zł. Na pielęgnację drzew i utrzymanie zieleni wydatkowano 20.825 zł oraz na opłacenie prowizji za prowadzenie rachunku bankowego 160 zł. Stan środków na koniec roku wynosi 42.661 zł. Wydatkowanie środków może nastąpić zgodnie z zasadami ustawy o funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W ramach środka specjalnego na remonty dróg w 2003 roku przychody wyniosły 568 zł i dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych. Wydatków nie poniesiono. Stan środków obrotowych na 31.12.2003 wynosi 568 zł.

W ramach środka specjalnego utworzonego przy ZSO w Chałupkach w trakcie roku sprawozdawczego przychody wyniosły 12.577 zł i dotyczyły opłat za ustawienie anteny satelitarnej oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wydatkowano łącznie 11.009 zł z tego na zakup materiałów i sprzętu szkolnego 7.845 zł, na remonty bieżące szkoły 3.129 zł oraz na opłacenie prowizji bankowej 35 zł. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2003 roku wynosi 13.568 zł z tego 12.000 zł stanowią zobowiązania.

#### Zakład budżetowy

Od 01 lipca 2003 roku rozpoczął swoją działalność GZGK w Krzyżanowicach z siedzibą w Roszkowie. Zakład działał w oparciu o statut zatwierdzony uchwałą Rady Gminy. Zadania swoje wykonywał na podstawie zatwierdzonego planu finansowego zakładu. Na ostatni dzień roku sprawozdawczego zakład zatrudnia 3 pracowników merytorycznych, 4 pracowników fizycznych (3,5 etatu), 2 palaczy sezonowo (2x 0,5 etatu) oraz na zlecenie sprzątaczkę, inspektora nadzoru i 3 inkasentów wody. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z działalności zakład osiągnął przychody w łącznej kwocie 321.245 zł na plan 374.000 zł, co stanowi 85,9 % założeń planowych. Realizacja następująco przychodów w poszczególnych pozycjach przedstawia się:

| rodzaj przychodów                                           | plan w zł | wykonanie w zł | % wykonania |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| przychody ogółem                                            | 374.000   | 321.245        | 85,9        |
| w tym:                                                      |           |                |             |
| przychody z tytułu usług ogółem:                            | 324.000   | 269.703        | 83,2        |
| z tego:                                                     |           |                |             |
| -przychody ze sprzedaży wody                                | 247.008   | 219.971        |             |
| -przychody ze składowiska odpadów                           | 68.750    | 48.755         |             |
| - sprzedaż energii cieplnej i czynsz mieszkaniowy           | 8.242     | 977            |             |
| -inne zwiększenia                                           | 0         | 1.542          | -           |
| -z tego: -nieodpłatne przekazanie stanu paliwa              | 0         | 1.055          | -           |
| - odsetki od środków na rach.bankowym                       | 0         | 123            | -           |
| -inne nie wymienione                                        | 0         | 364            |             |
| dotacje z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe | 30.000    | 30.000         | 100,0       |
| dotacja z budżetu na utrzymanie składowiska                 | 20.000    | 20.000         | 100,0       |

Na 31 grudnia zakład posiada należności z tytułu dostawy wody w kwocie 23.135 zł i dotyczyły 10 zakładów i jednej osoby fizycznej.

Koszty zakładu na dzień sprawozdawczy po stronie planu wynoszą 363.801 zł a wykonanie 303.851 zł, co stanowi 83,5 %. Z kosztów ogólnych przypada na :

- infrastrukturę wodociagową – 25.576 zł
- SUW Borucin i Rudyszwałd – 136.405 zł
- eksploatacja składowiska odpadów – 57.616 zł
- koszty zarządu – 84.254 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

| rodzaj kosztów                                         | plan<br>w zł   | wykonanie<br>w zł | %<br>wykonania |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.400          | 175               | 12,5           |
| wynagrodzenia osobowe                                  | 81.151         | 77.370            | 95,3           |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 6.570          | 5.857             | 89,1           |
| wynagrodzenia agencyjno prowizyjne                     | 8.000          | 7.780             | 97,2           |
| składki na ubezpieczenie społeczne                     | 17.300         | 16.810            | 97,2           |
| składa na Fundusz Pracy                                | 2.500          | 2.298             | 91,9           |
| zakup materiałów i wyposażenia                         | 54.850         | 33.788            | 61,6           |
| zakup energii                                          | 23.620         | 15.179            | 64,3           |
| zakup usług remontowych                                | 37.400         | 30.397            | 81,2           |
| zakup usług zdrowotnych                                | 500            | 463               | 92,6           |
| zakup pozostałych usług                                | 41.400         | 26.451            | 63,9           |
| podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy         | 2.000          | 1.745             | 87,3           |
| pozostałe opłaty i składki                             | 5.000          | 4.203             | 84,1           |
| odpis na ZFŚS                                          | 2.300          | 2.283             | 99,3           |
| podatek dochodowy z działalności                       | 72.000         | 70.795            | 98,3           |
| wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżet.        | 7.810          | 7.798             | 99,8           |
| pozostałe zmniejszenia                                 | 0              | 459               | -              |
| <b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>                                  | <b>363.801</b> | <b>303.851</b>    | <b>83,5</b>    |

Na ostatni dzień roku sprawozdawczego zakład posiada zobowiązania w kwocie łącznej 52.902 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2003 roku wynosi 10.665 zł, na co składa się:

-środki pieniężne – 36.562 zł, należności 33.844 zł ,pozostałe środki obrotowe (zapasy) 8.078zł, zobowiązania i inne rozliczenia 67.819 zł.

Z rozliczenia stanu środków obrotowych wynika, że zakład nie posiada nadwyżki środków obrotowych, co nie wymaga rozliczenia z budżetem Gminy.

Gospodarkę finansową Gminy w zakresie budżetu gminy, działalności dysponentów tego budżetu jak i gospodarki pozabudżetowej można uznać za prawidłową na co wskazuje dodatki wynik zamknięcia roku budżetowego, jak równie niski stan zadłużenia gminy. Zgodnie z planowaną spłatą pożyczek i kredytu w 2003 r. z budżetu gminy dokonano spłaty kredytu i pożyczki na łączną kwotę 130.800 zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Stan zadłużenie gminy z tytułu pożyczek na dzień sprawozdawczy wynosi 294.193 zł, z czego przypada do zwrotu przez Gminę Krzanowice 40%. Pozostałe zobowiązania dotyczą subwencji oświatowej należnej budżetowi roku 2004 a przekazanej w 2003 roku w kwocie 466.486 zł i mylna wpłata ARiMR w kwocie

12.000 zł. Budżet Gminy zamknął się wynikiem pozytywnym, co potwierdza uzyskana nadwyżka budżetu w kwocie 934.135 zł. Cała kwota nadwyżki została zaangażowana w budżecie 2004 roku. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu wykazuje saldo MA w kwocie 1.768.328 zł, z czego przypada na nadwyżkę z lat ubiegłych kwota 837.375 zł, całą kwotę nadwyżki z lat ubiegłych zagospodarowano dla zrównoważenia budżetu 2004 roku. Na wolne środki przypada kwota 930.953 zł z tego dla zrównoważenia budżetu 2004 przyjęto 128.490 zł co oznacza stan środków wolnych w budżecie 802.463 zł. Do niniejszej części opisowej z wykonania budżetu gminy za 2003 rok załączono rozliczenie dotacji z budżetu stanowiące załącznik Nr 2 i sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2003 rok stanowiące załącznik Nr 3. Ocenę realizowanej gospodarki finansowej budżetu gminy przez Wójta Gminy za 2003 rok pozostawia się Radzie Gminy, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Komisji Finansów i Budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Ocena ta będzie służyła do podjęcia uchwały o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2003 rok.

# Zestawienie zaległości podatkowych na dzień 31.12.2003r.

| WIEŚ                  | Łączne zobow. pien. od os.fiz. |              |            | Podatek od środków transport. |              |           | Ogółem |              |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
|                       | liczba                         | zaległość zł | odsetki    | liczba                        | zaległość zł | odsetki   | liczba | zaległość zł |
| Bieńkowice            | 13                             | 23 516,38    | 14 305,40  | 2                             | 2 080,00     |           | 15     | 25 596,38    |
| Bolesław              | 4                              | 3 830,80     | 2 277,70   | 2                             | 2 417,20     |           | 6      | 6 248,00     |
| Chakupki              | 25                             | 13 164,10    | 7 878,50   | 2                             | 423,00       |           | 27     | 13 587,10    |
| Krzyżanowice          | 11                             | 10 625,90    | 713,90     | 3                             | 2 052,50     |           | 14     | 12 678,40    |
| Nowa Wioska           | 5                              | 796,90       | 44,20      | 0                             |              |           | 5      | 796,90       |
| Owsiszczce            | 11                             | 3 863,90     | 1 483,70   | 0                             |              |           | 11     | 3 863,90     |
| Roszków               | 3                              | 345,40       | 10,70      | 1                             | 2 436,00     |           | 4      | 2 781,40     |
| Rudyszwałd            | 6                              | 5 207,10     | 3 143,60   | 1                             | 19 545,00    |           | 7      | 24 752,10    |
| Tworzków              | 57                             | 68 154,75    | 21 528,40  | 3                             | 6 353,30     |           | 60     | 74 508,05    |
| Zaberków              | 26                             | 16 293,90    | 2 415,70   | 0                             | -            |           | 26     | 16 293,90    |
| RAZEM osoby fizyczne  | 161                            | 145 799,13   | 53 801,80  | 14                            | 35 307,00    | 14 680,50 | 175    | 181 106,13   |
| OSOBY PRAWNE          |                                |              |            |                               |              |           |        |              |
| Podatek rolny         | 2                              | 2 156,06     | 35,10      |                               |              |           | 2      | 2 156,06     |
| Pod. od nieruchomości | 9                              | 460 632,90   | 175 264,40 |                               |              |           | 9      | 460 632,90   |
| Pod. od śr. transp.   |                                |              |            | 1                             | 524,50       | 420,50    | 1      | 524,50       |
| OGÓŁEM                | 15                             | 35 307,00    | 14 680,50  |                               |              |           | 187    | 644 419,59   |
| w tym nieściągalne:   |                                |              |            |                               |              |           |        |              |
| osoby fizycz.         | 1                              | 524,50       |            |                               |              |           |        |              |
| osoby prawne          |                                |              |            |                               |              |           |        |              |

Dnia 17.03.2004

Sporządził: H. Papciak, I. Pawlar

W OJT

Lebina Fulneczek

*Papciak*

# ZESTAWIENIE ZBIORCZE

z wykonania umów o udzielenie dotacji w 2003 roku

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

| Lp.   | Nazwa LKS-u   | Wysokość dotacji        |                               | Rodzaj wydatku        |                                  |                               |                              |                               |                              |                                   |                                 |                                        |            | Koszty zadania ogółem  |  |
|-------|---------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------------|--|
|       |               | otrzymanej z Gminy (zł) | wykorzystanej przez Klub (zł) | opłaty i składki (zł) | Koszty przejazdu zawodników (zł) | zakup sprzętu sportowego (zł) | ekwiwalenty sędziowskie (zł) | zatrudnienie instruktora (zł) | utrzymanie płyty boiska (zł) | roboty i materiały remontowe (zł) | energia elektr., gaz, woda (zł) | woda mineralna i środki czystości (zł) | ogółem     | w tym udział Gminy (%) |  |
| 1     | Bienkowice    | 20 039,00               | 20 039,00                     | 1 247,00              | 1 808,00                         | 5 102,98                      | 1 679,80                     |                               | 3 483,88                     | 5 483,68                          | 691,05                          | 542,61                                 | 21 663,09  | 92,5                   |  |
| 2     | Bolesław RUCH | 9 600,00                | 9 600,00                      | 1 236,00              |                                  | 5 271,14                      | 484,00                       |                               | 333,61                       | 1 638,56                          | 539,27                          | 97,42                                  | 9 840,00   | 97,6                   |  |
| 3     | Chalupki      | 29 840,00               | 29 840,00                     | 3 143,00              |                                  | 18 300,34                     | 5 963,14                     |                               | 1 213,52                     |                                   | 873,53                          | 346,47                                 | 34 939,85  | 85,4                   |  |
| 4     | Krzyżanowice  | 28 290,00               | 28 290,00                     | 3 320,00              | 420,00                           | 9 914,97                      | 4 340,10                     | 4 900,00                      | 728,38                       | 3 877,97                          | 663,18                          | 125,40                                 | 37 844,02  | 74,8                   |  |
| 5     | Owsiszczce    | 22 563,00               | 22 563,00                     | 963,80                | 5 192,78                         | 11 347,29                     | 1 231,10                     |                               | 916,43                       | 1 965,10                          | 611,20                          | 335,30                                 | 24 250,65  | 93,0                   |  |
| 6     | Tworków       | 21 058,00               | 21 058,00                     | 2 804,00              | 670,00                           | 6 798,68                      | 4 057,50                     |                               | 770,24                       | 3 142,59                          | 2 157,39                        | 657,60                                 | 21 092,58  | 99,8                   |  |
| 7     | Zabelków      | 11 238,30               | 11 238,30                     | 1 091,50              | 70,42                            | 6 044,95                      | 1 231,20                     |                               | 332,18                       | 1 486,44                          | 698,37                          | 283,24                                 | 13 529,98  | 83,1                   |  |
| RAZEM |               | 142 628,30              | 142 628,30                    | 13 805,30             | 8 161,20                         | 62 780,35                     | 18 986,84                    | 4 900,00                      | 7 778,24                     | 17 594,34                         | 6 233,99                        | 2 388,04                               | 163 160,17 | X                      |  |

WÓJT

Leonard Fulneczek



## II. Pozostałe umowy

| Lp.          | Nazwa podmiotu                                                           | Wysokość dotacji        |                                         | Przeznaczenie dotacji                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|              |                                                                          | otrzymanej z Gminy (zł) | wykorzystanej przez dotacjobjiorcę (zł) |                                                            |
| 1            | CARITAS Diecezji Opolskiej (Stacja Opieki Tworków)                       | 93 000,00               | 93 000,00                               | usługi opiekuńczo-medyczne i rehabilitacyjne               |
| 2            | CARITAS Diecezji Opolskiej (Świetlica "NADZIEJA" Racibórz)               | 3 000,00                | 3 000,00                                | usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne                        |
| 3            | DFK Racibórz (koła DFK Gminy Krzyżanowice)                               | 4 500,00                | 4 499,55                                | zadania w zakresie kultury i oświaty regionu               |
| 4            | Gminna Spółka Wodna                                                      | 40 000,00               | 40 000,00                               | utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji szczegółowej |
| 5            | Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach | 17 350,00               | 17 350,00                               | realizacja programów zdrowotnych                           |
| <b>RAZEM</b> |                                                                          | <b>157 850,00</b>       | <b>157 849,55</b>                       | <b>X</b>                                                   |

WŁÓJT  
42  
Leonard Fulneczek