

z dnia 24 marca 2014 roku

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok oraz przedłożenia informacji
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Krzyżanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć Radzie Gminy Krzyżanowice sprawozdanie z wykonania planu finansowego:

- 1) samorządowej instytucji kultury „Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach” za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Samodzielnego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach za 2013 roku, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krzyżanowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
Grzegorz Ulacki

INFORMACJA
opisowa z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice
za 2013 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Budżet Gminy na 2013 rok został uchwalony dnia 27 grudnia 2012 r. uchwałą Rady Gminy w Krzyżanowicach Nr 0007.XXIII.75.2012. Plan dochodów wynosił 31.360.305 zł, plan wydatków 34.085.813 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.138.000 zł, przychody z nadwyżki z lat ubiegłych 1.000.000 zł oraz planowaną spłatę zaciągniętych przez Gminę pożyczek w wysokości 412.492 zł.

W wyniku zmian, na dzień 31 grudnia 2013 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 33.120.535 zł, a po stronie wydatków – 33.724.842 zł. Plan przychodów wynosił 1.149.850 zł, plan rozchodów wynosił 433.253 zł. Plan budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku nie został zrównoważony ponieważ, po ostatniej sesji wpłynęło pismo ST3/4822/1/DWX/2013/RD-133197 w sprawie zwiększenia uzupełnienia subwencji o kwotę 112.900 zł. W związku z powyższym na podstawie art. 257 pkt 2 UOFP wprowadzono zarządzeniem w/w kwotę po stronie dochodów, natomiast przepis nie daje możliwości dokonania zmian po stronie wydatków, co powoduje brak zrównoważenia budżetu.

tabela 1

Plan budżetu gminy Krzyżanowice
według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Treść	Plan w złotych	Treść	Plan w złotych
A. Dochody	33 120 535	A. Wydatki	33 724 842
B. Przychody	1 149 850	B. Rozchody	433 253
z tego:		z tego:	
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	230 000	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	358 253
w tym:		w tym:	
- na "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice 230.000 zł"	230 000	na realizację zadań: termomodernizacja budynku przedszkola w Chałupkach -52.692 zł, PONE (pożyczka zaciągnięta w 2012 roku - 141.000 zł), termomodernizacja budynku przedszkola w Tworkowie - 84.000 zł, PONE (pożyczka zaciągnięta w 2011 roku -80.561 zł)	358 253
* nadwyżka z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu 716.597,00)	919 850	* udzielenie pożyczek	75 000
RAZEM	34 270 385		34 158 095

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o 1.760.230 zł, zaś plan wydatków zmniejszył się o 360.971 zł, zaś w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

tabela 2

**Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice
w roku 2013**

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i leśnictwo	350 209	516 609
600	Transport i łączność	867 957	54 178
630	Turystyka	0	-85 083
700	Gospodarka mieszkaniowa	480 158	0
710	Działalność usługowa	0	-15 000
750	Administracja publiczna	-1 195 187	-1 221 921
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0
752	Obrona narodowa	600	600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 220	228 657
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	650 678	0
757	Obsługa długu publicznego	0	-96 150
758	Różne rozliczenia	595 612	-280 237
801	Oświata i wychowanie	351 515	523 209
851	Ochrona zdrowia	8 000	41 516
852	Pomoc społeczna	127 452	127 452
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 319	45 019
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-582 788	-442 751
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 570	201 294
926	Kultura fizyczna i sport	1 915	41 637
OGÓŁEM		1 760 230	-360 971

tabela 3

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2013**

Dział	Nazwa	Plan wydatków						zmiana planu
		01.01.2013			31.12.2013			
		bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem	
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 871	105 821	226 692	260 405	60 753	321 158	94 466
630	Turystyka	2 736	103 583	106 319	2 736	0	2 736	-103 583
750	Administracja publiczna	935 958	526 847	1 462 805	193 792	26 847	220 639	-1 242 166
801	Oświata i wychowanie	62 730	68 341	131 071	97 502	225 700	323 202	192 131
852	Pomoc społeczna	143 080	0	143 080	143 080	0	143 080	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	65 344	0	65 344	65 344
926	Kultura fizyczna	35 998	69 200	105 198	56 735	69 200	125 935	20 737
OGÓŁEM		1 301 373	873 792	2 175 165	819 594	382 500	1 202 094	-973 071

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w ciągu roku dotyczą :

1. dział 010

- w ramach wydatków bieżących: zabezpieczenia środków na realizację projektu „Eko – Krzyżanowice – poprawa świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gminy”,
- w ramach wydatków majątkowych: zabezpieczenie środków na całość realizacji zadań „Remont budynku LKS w Owsiszcach*”, projekt „boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym w Zabelkowie” oraz bieżące zmiany w planie wydatków dotyczące zadania „Zagospodarowanie centrum wsi Tworków” ,

2. dział 630
 - w ramach wydatków majątkowych: zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra” – projekt nie uzyskał dofinansowania,
3. dział 750
 - w ramach wydatków bieżących: zmniejszono plan na działania miękkie w zadaniu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – przeniesienie części działań na 2014 rok, zabezpieczono środki na realizację projektu „Start up na pograniczu”.
 - w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono plan na zadaniu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – przeniesienie części działań na 2014 rok,
4. dział 801
 - w ramach wydatków bieżących: zmniejszono plan na działania miękkie w zadaniu „Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko – polskim” (boisko przy ZSO Chałupki) – przeniesienie działań na 2014 rok, zabezpieczono środki na realizację projektu „Ginące zawody i profesje pogranicza”, zmiany wynikłe z bieżących potrzeb w zakresie realizacji projektów „Comenius”, oraz „Indywidualizacja kluczem do sukcesu ucznia”, zabezpieczono środki na realizację projektu „Żyj z przyrodą za pan brata a poprawisz cały świat”,
 - w ramach wydatków majątkowych: zwiększono plan wydatków na zadaniu „Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko – polskim” (boisko przy ZSO Chałupki),
5. dział 921
 - w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na realizację projektu „I Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych” *
6. dział 926
 - w ramach wydatków bieżących: zabezpieczono środki na realizację projektu „Międzynarodowo na sportowo” *, w projekcie „Doposażenie infrastruktury sportowo – turystycznej powstałej w ramach POTW 2007-2013” przeniesiono część działań miękkich na 2014 rok.

Na projekty oznaczone „*” udało się uzyskać dofinansowanie w trakcie roku budżetowego i w większości środki zabezpieczono z rezerwy budżetowej na udział w grantach i projektach.

Stan zadłużenia i należności:

Do końca IV kwartału 2013 r. Gmina **splaciła**:

- 4 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wys. 84.000,00 zł, zaciągniętej na „Termomodernizację budynku Przedszkola w Tworkowie” (stan zadłużenia po spłacie – 0,00 zł),
- 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wys. 80.560,41 zł, zaciągniętej w 2011r. na „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” oraz otrzymała częściowe umorzenie pożyczki w wysokości 121.058,00 zł (stan zadłużenia na 31.12.2013 r. wyniósł 0,00 zł)
- 4 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wys. 141.000,00 zł, zaciągniętej 2012 r. na „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” (stan zadłużenia na 31.12.2013 r. wyniósł 133.737,38 zł)
- 4 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wys. 52.692,00 zł, zaciągniętej na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Chałupkach” (stan zadłużenia na 31.12.2013 r. wyniósł 50.000,00 zł)

Do końca IV kwartału 2013 r. Gmina **otrzymała**:

- 2 raty pożyczki w wysokości 228.506,78 zł na zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji” .

Łączny stan zadłużenia z tyt. pożyczek z WFOŚiGW Katowice wynosi na dzień 31.12.2013 r. – 412.244,16 zł.

Stan należności budżetu gminy z tyt. należności wymagalnych i pozostałych bez odsetek (wg sprawozdania Rb-N) wynosi:

- **Należności wymagalne – 722.862,39 zł**, w tym: zaległości podatkowe (358.825,85 zł), zaległości z tyt. dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe (55.098,94 zł), zaległości z tyt. użytkowania wieczystego - 1 firma (7.046,34 zł), zaległości z tyt. opłat za dostawę energii cieplnej -1 osoba (629,24 zł), zaległości z tyt. opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz zwiększenia wartości nieruchomości (6.466,30 zł), zaległości z tyt. kary za uszkodzenie mienia (744,41 zł), zaległości z tyt. kary za kradzież mienia – 650,00 zł, zaległości z tyt. czynszu mieszkaniowego 7.645,44 (w tym UG-1.293,94zł i placówki oświatowe - 6.351,50zł) zaległość z tyt. mandatów karnych – 5 osób (450,00 zł), zaległości z tyt. opłat śmieciowych (5.762,11 zł), zaległości dotyczą Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych - realizuje OPS (279.543,76 zł).
- **Pozostałe należności – 17.578,48 zł**, w tym salda bieżące do zapłaty z tyt. podatków (14.353,00 zł), należności bieżące z tyt. opłat za składowanie odpadów komunalnych (1.646,88 zł) i inne (w tym pod. VAT z energii cieplnej) – 1.578,60 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 4.

tabela 4

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZYŻANOWICE w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Dz.	T R E Ś Ć	D o c h o d y					W y d a t k i					w złotych			
		Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	4	wskaźnik wykonania (4 : 3)	5	struktura wykonania	6	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	7		8	9	10
1	2	3													
010	Rolnictwo i łowiectwo	350 209,00	350 209,51	100,00%	1,05%	778 701,51	656 476,23	84,30%	2,18%						
600	Transport i łączność	867 957,00	868 391,96	100,05%	2,61%	3 951 178,00	3 647 078,90	92,30%	12,13%						
630	Turystyka	0,00	0,00		0,00%	68 236,00	25 250,20	37,00%	0,08%						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 390 158,00	1 403 209,38	100,94%	4,21%	266 600,00	161 089,99	60,42%	0,54%						
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%	16 000,00	1 984,00	12,40%	0,01%						
750	Administracja publiczna	106 291,00	140 445,39	132,13%	0,42%	4 200 216,00	3 811 748,27	90,75%	12,68%						
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
751		3 200,00	3 200,00	100,00%	0,01%	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,01%						
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%	0,00%	600,00	600,00	100,00%	0,00%						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 420,00	5 290,00	82,40%	0,02%	799 116,00	758 222,84	94,88%	2,52%						
756	Dochody podatkowe	11 143 532,00	11 270 385,28	101,14%	33,85%	0,00	0,00	0,00%	0,00%						
757	Obsługa długu publicznego	0,00	19,06	-	0,00%	104 270,00	20 575,40	19,73%	0,07%						
758	Różne rozliczenia	14 914 214,00	15 110 176,08	101,31%	45,39%	239 763,00	0,00	0,00%	0,00%						
801	Oświata i wychowanie	1 092 547,00	986 416,43	90,29%	2,96%	14 418 309,00	13 533 817,79	93,87%	45,02%						
851	Ochrona zdrowia	8 000,00	7 995,23	99,94%	0,02%	231 516,00	207 656,65	89,69%	0,69%						
852	Pomoc społeczna	2 133 391,00	2 063 897,24	96,74%	6,20%	3 050 676,75	2 859 923,43	93,75%	9,51%						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 319,00	49 926,23	97,29%	0,15%	69 419,00	66 444,63	95,72%	0,22%						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 212,00	920 038,92	97,44%	2,76%	3 540 543,00	2 484 850,83	70,18%	8,27%						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 570,00	95 524,91	98,92%	0,29%	1 493 263,00	1 354 764,43	90,73%	4,51%						
926	Kultura fizyczna i sport	10 915,00	15 067,15	138,04%	0,05%	493 235,00	468 687,61	95,02%	1,56%						
	Razem:	33 120 535,00	33 291 792,77	100,52%	100,00%	33 724 842,26	30 062 371,20	89,14%	100,00%						

**Wykonanie dochodów budżetowych za 2013 r.
według podstawowych źródeł (w złotych)**

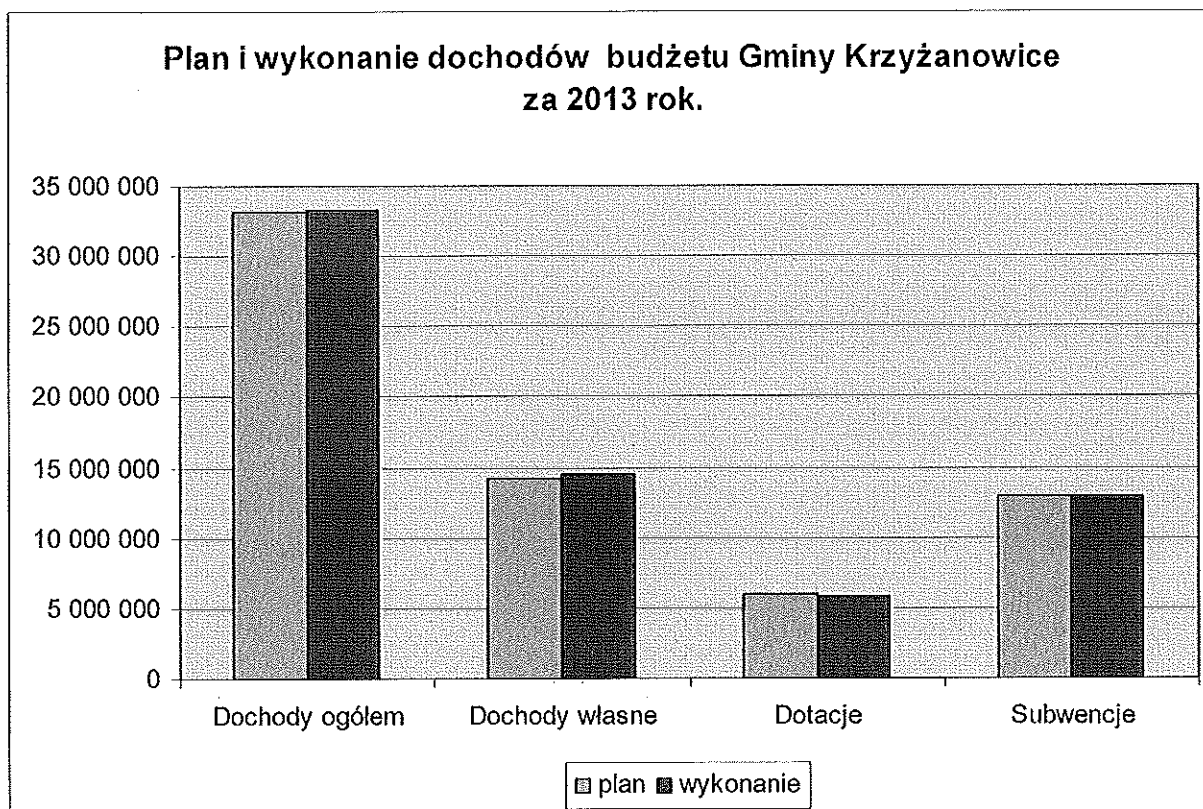
Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	5
1.	Dochody własne	14 215 895	14 530 445	102,21%	43,65%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 704 304	4 532 779	96,35%	13,62%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000	10 819	108,19%	0,03%
	podatek od nieruchomości	3 049 770	3 270 881	107,25%	9,82%
	podatek rolny	1 443 000	1 470 239	101,89%	4,42%
	podatek leśny	4 500	4 445	98,78%	0,01%
	podatek od środków transportowych	496 000	507 976	102,41%	1,53%
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	18 000	17 254	95,86%	0,05%
	podatek od spadków i darowizn	16 000	17 077	106,73%	0,05%
	wpływy z opłaty produktowej	5 000	7 845	156,90%	0,02%
	wpływy z opłaty skarbowej	31 000	31 080	100,26%	0,09%
	wpływy z opłaty targowej	160 000	169 125	105,70%	0,51%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000	345 983	98,85%	1,04%
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	24 000	25 578	106,58%	0,08%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	190 000	223 263	117,51%	0,67%
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za składowanie odpadów komunalnych, opłaty za wypisy, wyrzuty map i inne)	493 084	472 815	95,89%	1,42%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	178 908	188 807	105,53%	0,57%
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 550	2 550	56,04%	0,01%
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 892	3 891	99,97%	0,01%
	wpływy z różnych opłat	811 100	799 599	98,58%	2,40%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	194 900	237 032	121,62%	0,71%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 232 178	1 232 878	100,06%	1,13%
	wpływy z usług	435 672	376 895	86,51%	1,13%
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	12 050	14 386	119,39%	0,04%
	pozostałe odsetki (w tym z oprocentowania środków na rachunkach bankowych)	175 050	363 392	207,59%	1,09%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 815	20 982	549,99%	0,06%
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	33 880	35 151	103,75%	0,11%
	pozostałe dochody	13 314	22 176	166,56%	0,07%
	pozostałe dochody (zwroty z projektów z lat ubiegłych)	121 928	125 547	102,97%	0,38%
2.	Dotacje	5 987 575	5 844 283	97,61%	17,55%
	Dotacje rozwojowe (§ 2007, §2009)	247 834	263 389	106,28%	0,79%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910)	0	3 806		0,01%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	2 025 871	1 946 321	96,07%	5,85%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	1 000	1 000	100,00%	0,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)	462 434	455 382	98,48%	1,37%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu opieki wychowawczej (§2040)	15 820	14 597	92,27%	0,04%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 200	1 200	100,00%	0,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	281 679	199 259	70,74%	0,60%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	4 500	3 045	67,67%	0,01%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	121 000	121 003	100,00%	0,36%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	27 480	25 609	93,19%	0,08%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	8 000	7 995	99,94%	0,02%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207,6209)	0	5 740		0,02%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych oraz środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł (§6260)	192 600	192 600	100,00%	0,58%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	3 000	3 000	100,00%	0,01%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (zwroty z projektów unijnych inwestycyjnych § 6297)	1 725 221	1 730 900	100,33%	5,20%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	49 500	49 500	100,00%	0,15%
	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	3 850	3 848	99,95%	0,01%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jest (§ 6630)	26 000	25 953	99,82%	0,08%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	790 586	790 136	99,94%	2,37%
3.	Subwencje	12 917 065	12 917 065	100,00%	38,80%
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 967 270	9 967 270	100,00%	29,94%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 837 505	2 837 505	100,00%	8,52%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	112 290	112 290	100,00%	0,34%
	Dochody OGÓŁEM	33 120 535	33 291 793	100,52%	100,00%

Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższy wykres



Plan i wykonanie dochodów w za rok 2013 rok przedstawia poniższy wykres



**Zestawienie zaległości i nadpłat w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych
na dzień 31.12.2013 r., według miejscowości**

w zł

Wieś	Razem		Łączne zobowiązanie pieniężne						Podatek od środ. transp.		
	liczba dłużn.	kwota zaległości	liczba dłużn.	Osoby fizyczne - rolnicy		liczba dłużn.	Osoby fizyczne - pozostałe		liczba dłużn.	Osoby fizyczne	
				zaległości	nadpłaty		zaległości	nadpłaty		zaległości	nadpłaty
Bienkowice	13	34 333,93	5	28 985,93	3	1 055,00	10	5 348,00	2	131,00	-
Bolesław	4	3 609,00	2	2 516,00	-	-	2	1 093,00	1	59,00	-
Chatulpi	28	24 028,41	2	630,00	-	-	26	22 384,41	3	103,00	313,00
Krzyżanowice	16	107 247,18	0	-	-	-	16	107 247,18	4	1 481,00	-
Nowa Wioska	10	3 044,90	0	-	-	-	7	3 044,90	1	12,00	-
Owsiszcze	11	1 809,60	2	319,80	1	23,00	5	1 489,80	1	33,00	-
Roszków	5	6 059,11	2	4 219,11	1	146,00	5	1 840,00	3	202,00	768,00
Rudyszwałd	11	18 936,50	2	825,00	-	-	11	18 111,50	-	-	-
Tworków	52	134 014,92	8	9 921,40	4	828,00	45	124 093,52	8	586,50	75,00
Zabełków	32	24 440,80	9	4 968,84	3	73,00	24	19 463,96	1	214,00	8,00
Ogółem	182	357 524,35	32	52 386,08	12	2 125,00	151	304 116,27	24	2 821,50	1 156,00

Porównanie:

I półrocze 2013	273	417 391,39	62	55 191,30	2	82,00	206	359 214,09	7	199,22	5	2 986,00	75,00
31.12.2012	200	376 244,45	37	44 026,88	28	2 183,32	159	329 265,57	28	3 490,96	4	2 952,00	851,00

w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

wieś	liczba dłużn.	kwota zaległości	liczba dłużn.	zaległości		liczba dłużn.	zaległości	
				zaległości	nadpłaty		zaległości	nadpłaty
Bienkowice	1	21 547,93	1	21 547,93	-	1	6 097,00	-
Chatulpi	1	6 097,00	-	-	-	1	64 726,00	-
Krzyżanowice	1	64 726,00	-	-	-	1	1 047,60	-
Nowa Wioska	1	1 047,60	-	-	-	1	7 720,00	-
Rudyszwałd	1	7 720,00	-	-	-	2	36 218,62	-
Tworków	3	39 902,02	1	3 683,40	-	1	3 405,00	-
Zabełków	1	3 405,00	-	-	-	7	119 214,22	-
razem	9	144 445,55	2	25 231,33	-	7	119 214,22	-

Porównanie:

I półrocze 2013	10	149 741,55	2	25 231,33	-	8	124 510,22	-
31.12.2012	10	159 063,75	2	25 231,33	-	8	133 832,42	-

Razem bez należn. hipotecznych

	173	213 078,80	30	27 154,75	12	2 125,00	144	184 902,05	24	2 821,50	2	1022	1156
--	-----	------------	----	-----------	----	----------	-----	------------	----	----------	---	------	------

Porównanie:

I półrocze 2013	263	267 649,84	60	29 959,97	2	82,00	198	234 703,87	7	78,92	2	1 860,00	75,00
31.12.2012	174	202 535,42	31	16 465,20	15	1 482,90	141	184 645,22	37	3 490,96	2	1 425,00	411,00

Zestawienie zaległości na dzień 31.12.2013 r., według rodzaju należności (ogółem)

Podatnicy	Ogółem		Podatek rolny		Pod. od nieruchomości		Podatek leśny		Pod. od śr. transport.		(nadpłaty) zł
	zł	liczba	zł		zł		zł			liczba	
Osoby fizyczne - rolnicy	52 386,08	32	41 145,57		11 238,51		2,00				2 125,00
- pozostałe	304 116,27	153	7 994,05		296 120,79		1,43				2 821,50
Razem łączne zobow. pien. (pod.rolny+nieruch.+leśny)	356 502,35	185	49 139,62		307 359,30		3,43				
Osoby fizyczne-pod.od śr.tr.	1 022,00	2	x		x		x		1 022,00	2	1 156,00
Razem os. fizyczne	357 524,35	187	49 139,62		307 359,30		3,43		1 022,00	x	6 102,50
<u>Porównanie (os.fiz.)</u>											
I półr. 2013	417 391,39	273	51 090,39		363 313,00		2,00		2 986,00	5	356,22
31.12.2012	376 244,45	200	41 723,50		331 568,95		-		2 952,00	-	4 177,82
Razem osoby prawne	1 301,50	1	-		-		-		1 301,50	1	769,80
<u>Porównanie (os.pr.)</u>											
I półr. 2013	3 968,14	4	-		2 026,14	2	-		1 942,00	2	2,00
31.12.2012	8 870,00	1	-		8 870,00	1	-		-	-	7,00
OGÓŁEM	358 825,85	188	49 139,62	x	307 359,30	x	3,43		1 546,00	3	6 872,30

Porównanie (ogółem)

I półr. 2013	421 359,53	277	51 090,39	x	365 339,14	x	2,00	-	4 928,00	7	358,22
31-12-2012	385 114,45	201	41 723,50		340 438,95		-		1 546,00	3	4 274,82

w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

Osoby fizyczne	144 445,55	9	22 440,75		122 004,80		-		-		
Osoby prawne	-	-	-		-		-		-		

Porównanie (os.fiz.)

I półr. 2013	149 741,55	10	22 171,63		127 569,92						
31-12-2012	159 063,75	10	22 297,63		136 766,12						

Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za rok 2013

OŚWIADCZENIE O WNIOSACH O WYKONANIE USŁUG, UMORZENIA, ODROZCZENIA NA ROK 2010						
Lp.	rodzaj	klasyfikacja	obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki		
				uchwała Rady Gminy	umorzenia	raty i odroczenia
Osoby prawne						
75615						
1	podatek od nieruchomości	0310	212 324,91	136 055,17	-	-
2	podatek rolny	0320	-	x	-	-
3	podatek od środków transportowych	0340	241 720,00	x	-	-
Razem			454 044,91	136 055,17	-	-
Osoby fizyczne						
75616						
1	p. od nieruchomości	0310	453 570,83	7 988,40	93,00	-
	N		399 976,28	7 988,40	-	-
	R		53 594,55	-	93,00	-
2	p. rolny	0320	-	-	1 065,00	-
	N		-	-	-	-
	R		-	-	1 065,00	-
3	p. od środków transportowych	0340	86 960,00	x	-	-
4	odsetki	0910		x	45,00	-
Razem						
			540 530,83	7 988,40	1 203,00	-
			994 575,74	144 043,57	1 203,00	-
OGÓŁEM						
			970 583,03	129 696,06	323,00	1 494,00
Porównanie: rok 2012r.						

Rok 2013 wyszczególnienie:

Zwolnienia z uchwały	1 osoba prawna		119 051,06	zwolnienie budowlanej sieci wodociągowej - kanalizacyjnej związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę	
	4 osoby prawne		11 122,00	działalność kulturalna, sportowa, ochrony przeciwpożarowej	
	1 osoba prawna		5 882,11	pomoc de minimis - zwolnienie nowego budynku na działalność	
	1 osoba fizyczna		7 988,40	pomoc de minimis - zwolnienie gruntów nabytych pod działalność	
Umorzenia		1 osoba fizyczna	1 203,00	umorzenie zaległego podatku - raty I-III /2013 - sytuacja finansowo-rodzinna	

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2013 rok
wraz z częścią opisową**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	360 210	350 210	100,00%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 103	49 103	
		*dochody majątkowe:	49 103	49 103	
		środki z budżetu państwa na realizację zadania "Odbudowa rowu H-24 w Tworkowie w ramach usuwania skutków powodzi w 2010 roku"		49 103	
	01095	Pozostała działalność	301 107	301 107	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	301 107	301 107	
600		Transport i łączność	867 957	868 392	100,05%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 000	25 953	
		*dochody majątkowe:	26 000	25 953	
		środki z budżetu województwa na realizację zadania "dokumentacja projektowa do budowy chodnika w ciągu DW 936)		25 953	
	60016	Drogi publiczne gminne	649 357	649 839	100,07%
		*dochody bieżące:	11 749	12 233	104,12%
		odszkodowanie za szkody z PZU + wpłaty za zniszczone wiaty przystankowe	6 665	6 665	
		za korzystanie z przystanków PKS	5 084	5 568	
		*dochody majątkowe:	637 608	637 606	100,00%
		pozyskane środki na realizację zadania "Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie" 630.758 zł - środki z NPPDL, 6.848 zł partnerzy projektu	637 608	637 606	
	60017	Drogi wewnętrzne	192 600	192 600	100,00%
		*dochody majątkowe:			
		pozyskane środki z FOGR na realizację zadania "Modernizacja ul. Dolnej w Zabełkowie"	192 600	192 600	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 390 158	1 403 209	100,94%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 000	78 230	100,29%
		*dochody bieżące:			
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług (dostarczanie energii cieplnej), odsetki	78 000	78 230	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 312 158	1 324 979	100,98%
		*dochody bieżące:			
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	24 000	25 578	106,58%
		dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i inne	58 000	69 343	119,56%
		*dochody majątkowe:			
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 230 158	1 230 058	99,99%
710		Działalność usługowa	1 000	1 000	100,00%
	71035	Cmentarze	1 000	1 000	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 000	1 000	100,00%
750		Administracja publiczna	106 291	140 445	132,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 204	54 779	99,23%

		*dochody bieżące: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	55 204	54 779	99,23%
75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	1 035	3 820	369,08%
		*dochody bieżące:			
		koszty upomnień dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	738	
		prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, zwrot dofinansowania za studia pracownika, otrzymane darowizny	1 035	3 082	297,78%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 100	5 300	0,00%
		*dochody bieżące:			
		darowizna na utrzymanie "Gminnych Wieści"	5 100	5 300	
75095		Pozostała działalność	44 952	76 546	170,28%
		*dochody bieżące:	44 952	70 806	
		zwrot opłat sądowych		184	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
		środki na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..."		70 622	
		*dochody majątkowe:	0	5 740	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
		środki na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..."		5 740	
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	3 200	100,00%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200	3 200	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 200	3 200	
752		Obrona narodowa	600	600	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (przeprowadzenie szkolenia obronnego)	600	600	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 420	5 290	82,40%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 220	3 090	139,00%
		*dochody bieżące:			
		zwrot za energię elektryczną i gaz - OSP Krzyżanowice 2.500 zł, zwrot za energię elektryczną KGW Rudyszwałd 590 zł	2 220	3 090	
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC)	1 200	1 200	
	75416	Straż miejska	3 000	1 000	33,33%
		*dochody bieżące:			
		dochody z mandatów	3 000	1 000	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 143 532	11 270 385	101,14%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 250	17 296	94,77%
		*dochody bieżące:			
		podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000	17 254	95,86%
		odsetki od nieterminowych wpłat	250	42	16,80%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 283 778	2 443 540	107,00%
		*dochody bieżące:			
		podatek od nieruchomości	1 539 770	1 680 029	109,11%
		podatek rolny	380 000	390 122	102,66%
		podatek leśny	4 300	4 238	98,56%
		podatek od środków transportowych	350 000	359 792	102,80%
		odsetki od nieterminowych wpłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, różne opłaty	9 708	9 359	96,41%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 076 200	3 204 433	104,17%
		*dochody bieżące:			
		podatek od nieruchomości	1 510 000	1 590 852	105,35%
		podatek rolny	1 063 000	1 080 117	101,61%
		podatek leśny	200	206	103,00%
		podatek od środków transportowych	146 000	148 184	101,50%
		podatek od spadków i darowizn	16 000	17 077	106,73%
		wpływy z opłaty targowej	160 000	169 125	105,70%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	171 000	180 899	105,79%
		wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0	5 038	
		odsetki od nieterminowych wpłat	10 000	12 935	129,35%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	701 000	715 536	102,07%
		*dochody bieżące:			
		opłata skarbową	31 000	31 080	100,26%
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000	223 263	117,51%
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	450 000	418 678	93,04%
		wpływy z innych opłat lokalnych (wypisy i wyrisy planu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości i inne),	30 000	42 515	141,72%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	350 000	345 983	98,85%
		*dochody bieżące:			
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000	345 983	98,85%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 714 304	4 543 597	96,38%
		*dochody bieżące:			
		podatek dochodowy od osób fizycznych	4 704 304	4 532 779	96,35%
		podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	10 818	108,18%
757		Obsługa długu publicznego	0	19	
		*dochody bieżące:	0	19	
		zwrot nadpłaconych odsetek z pożyczki	0	19	
758		Różne rozliczenia	14 914 214	15 110 176	101,31%
		*dochody bieżące:			

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 967 270	9 967 270	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	112 290	112 290	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 837 505	2 837 505	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 997 149	2 193 111	109,81%
		*dochody bieżące:	271 928	462 211	169,98%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		193 934	
		zwroty z projektów:	121 928	125 547	
		zwrot z projektu "Kult pracy rolnika"		24 938	
		zwrot z projektu "Historia szkoły w Krzyżanowicach"		15 600	
		zwrot z projektu "Karnawał sztuki" (śr. unijne 32408,47 zł, rezerwa celowa budżetu państwa 4.035,57 zł)		36 444	
		zwrot z projektu "Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice – Chotebuz"		30 441	
		zwrot z projektu "Obrzędowość Gminy Krzyżanowice "		18 124	
		odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	150 000	336 664	
		dochody majątkowe:	1 725 221	1 730 900	100,33%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 730 900	
		zwrot z projektu "Połączenie miejscowości Bohumin - Chałupki poprzez budowę drogi i chodników"		124 058	
		zwrot z projektu "Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice – Chotebuz"		1 003 105	
		zwrot z projektu " Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości" (ścieżka Tworków - Krzyżanowice)		37 679	
		zwrot z projektu " Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości - Hacka cesta"		18 858	
		zwrot z projektu "Budowa wiaty wielofunkcyjnej w Owsiszczech"		24 951	
		zwrot z projektu "Remont i modernizacja oraz zagospodarowanie terenu Centrum Kultury w Tworkowie"		198 525	
		zwrot z projektu "Budowa ośrodka sportowo - rekreacyjnego na boisku LKS Bolesław"		323 724	
801		Oświata i wychowanie	1 092 547	986 416	90,29%
	80101	Szkoły podstawowe	176 169	197 641	112,19%
		*dochody bieżące:	176 169	197 641	
		czynsze za lokale mieszkalne, wynajęcia sal	22 430	33 460	
		antena operatora komórkowego ZSO Chałupki	20 000	21 440	
		za wydanie duplikatów świadectw - 9 zł oraz legitymacji szkolnych - 18 zł)- ZSO Chałupki, ZSO Krzyżanowice, ZSO Bieńkowie	0	222	
		energia elektryczna antena - ZSO Chałupki, ZSP Owsiszcze		5 543	
		oprocentowanie środków na rachunku bankowym	13 550	14 630	
		energia, naprawy - oczyszczalnia Bioblok	500	459	
		złomowanie pieca ZSO Krzyżanowice		789	
		darowizna rodziców -pakiet edukacyjny		1 410	
		wpływy z różnych dochodów (prowizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	1 689	1 685	
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		118 003	

		wpływ środków na realizację programu "Comenius-uczenie się przez całe życie" ZSO Chałupki i ZSO Bieńkowice	118 000	118 003	
80103		Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	6 210	6 210	100,00%
		*dochody bieżące:	6 210	6 210	100,00%
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	6 210	6 210	
80104		Przedszkola	279 888	289 589	103,47%
		*dochody bieżące:	279 888	289 589	103,47%
		odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	118 100	124 382	
		czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	1 970	3 061	
		wynajem sali Przedszkole Bieńkowice	0	1 880	
		wpływy z tytułu ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Chałupkach	6 000	6 401	
		wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Przedszkolu w Zabelkowie	0	1 701	
		wpływy z różnych dochodów (provizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	0	954	
		darowizna rodziców -pakiet edukacyjny		1 190	
		oprocentowanie środków na rachunku bankowym	6 800	4 459	
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	139 518	139 518	
		pozyskane środki na organizację Festiwalu Piosenki Niemieckiej w Przedszkolu w Tworowie	4 500	3 045	
		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
		środki na realizację grantu „Żyj z przyrodą za pan brat, a poprawisz cały świat” w Przedszkolu w Chałupkach	3 000	3 000	
80110		Gimnazja	0	20	
		*dochody bieżące:	0	20	
		oprocentowanie środków na rachunku bankowym	0	20	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 900	3 464	119,45%
		*dochody bieżące:			
		wpływy z różnych dochodów (provizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	200	179	
		oprocentowanie środków na rachunku bankowym	2 700	3 285	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 172	208 626	78,97%
		*dochody bieżące:			
		odpłatność za wyżywienie dziecka w ZSO Krzyżanowice	53 372	51 679	
		odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu	210 800	156 947	
80195		Pozostała działalność	363 208	280 867	77,33%
		*dochody bieżące:			
		środki z Funduszu Pracy na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	281 679	199 259	
		oprocentowanie środków na rachunku bankowym		78	
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		90 672	
		dotacja rozwojowa z POKL projekt "Indywidualizacja kluczem do sukcesu ucznia"	81 529	81 530	100,00%
851		Ochrona Zdrowia	8 000	7 995	99,94%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 100	3 096	
		*dochody bieżące:			

		środki na realizację projektu "Aktywność bez uzależnień"	3 100	3 096	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900	4 899	
		*dochody bieżące:			
		środki na realizację projektu "Aktywność bez uzależnień"	4 900	4 899	
852		Pomoc społeczna	2 133 391	2 063 897	96,74%
	85202	Domy pomocy społecznej	55 500	60 191	108,45%
		*dochody bieżące:			
		wpływy z usług	55 500	60 191	
	85206	Wspieranie rodziny	12 602	12 563	
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (środki na asystentów rodziny)	12 602	12 563	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 441	1 558 097	96,69%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	1 607 661	1 532 917	95,35%
		dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych + odsetki	3 780	25 180	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 860	10 378	87,50%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	6 096	5 027	82,46%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	5 764	5 211	90,41%
		zwrot nienależnie opłaconych składek zdrowotnych	0	140	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000	34 982	99,95%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	35 000	34 982	
	85216	Zasiłki stałe	64 341	57 898	89,99%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	64 341	57 898	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 971	107 499	100,49%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	104 871	104 871	
		pro wizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego, odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 100	2 628	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 792	6 521	66,60%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	9 792	6 480	

		dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	41	
	85295	Pozostała działalność	225 884	215 768	95,52%
		*dochody bieżące:			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		111 237	
		dotacja rozwojowa z POKL dot. programu "Twoja szansa - program aktywizacji społeczno - zawodowej"	121 353	111 237	91,66%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Posilek dla potrzebujących")	62 319	62 319	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	42 212	42 212	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 319	49 926	97,29%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 690	3 520	95,39%
		*dochody bieżące:			
		środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za organizację zielonych szkół	3 690	3 520	95,39%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 629	46 406	97,43%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe otrzymane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	31 809	31 809	100,00%
		dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"	15 820	14 597	92,27%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 212	920 039	97,44%
	90002	Gospodarka odpadami	170 000	167 949	98,79%
		*dochody bieżące:	170 000	167 949	98,79%
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000	23 100	
		wpływy z usług (opłaty za składowanie śmieci) + odsetki	70 000	70 962	
		wpływy z różnych opłat (opłata środowiskowa za składowanie śmieci)	80 000	73 887	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	800	
		*dochody majątkowe:	0	800	
		za sprzedane słupy oświetleniowe	0	800	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	603 892	576 442	95,45%
		*dochody bieżące:			
		opłata za usunięcie krzewów	3 892	3 892	
		środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w 2013 roku	600 000	572 550	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	7 845	156,90%
		*dochody bieżące:			
		opłata produktowa	5 000	7 845	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 725	110 275	99,59%
		dochody majątkowe:			
		środki z budżetu państwa na "Odbudowę rowów B1, D-2, Nr 3, D-3, Nr 4 w Bierńkowicach" w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	110 725	110 275	
	90095	Pozostała działalność	54 595	56 728	103,91%
		*dochody bieżące:	3 075	5 208	

		partycypacja LKS Tworków w kosztach mediów 1.170 zł, wpłaty odszkodowań, darowizna na zakup traktorko - kosiarki dla sołectwa Nowa Wioska 2.000 zł, zwroty i rozliczenia z lat poprzednich	3 075	5 208	
		*dochody majątkowe:	51 520	51 520	
		sprzedaż kontenera	2 020	2 020	
		dotacja z WFOŚiGW na zadanie "Modernizacja 3 stawów w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszczce"	49 500	49 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 670	95 526	98,92%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 780	67 316	103,92%
		*dochody bieżące:			
		opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie, naukę gry na instrumentach dętych	13 000	22 720	
		dochody z najmu pomieszczeń świetlic	12 000	16 744	
		dochody z organizowanych imprez	13 000	1 073	
		darowizny na organizację imprez kulturalnych	3 000	3 000	
		darowizna na Zespół Uśmiech	23 780	23 780	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 790	28 209	88,74%
		*dochody bieżące:			
		dochody z biletów wstępu na ruiny zamku w Tworkowie	8 000	6 120	
		dotacja od Konserwatora Zabytków na roboty konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie	23 790	22 089	
926		Kultura fizyczna	10 915	15 067	138,04%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 915	15 067	138,04%
		*dochody bieżące:			
		czynsz z wynajmu pomieszczeń na basenie kąpielowym	500	200	
		zwrot środków z rozliczenia dotacji	1 915	1 915	
		dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy i basen	8 500	12 952	
RAZEM DOCHODY			33 120 535	33 291 793	100,52%
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące:			29 097 600	29 257 238	100,55%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>			490 762	509 940	
dochody majątkowe:			4 022 935	4 034 555	100,29%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>			1 725 221	1 731 761	
RAZEM DOCHODY			33 120 535	33 291 793	

**Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2013 rok
wraz z częścią opisową**

dział / rozdział	Opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	778 702	656 476	84,30%
01030	Izby rolnicze	29 437	29 434	99,99%
WB	Wydatki bieżące	29 437	29 434	99,99%
	Wydatki jednostek budżetowych	29 437	29 434	99,99%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 437	29 434	99,99%
	wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)			
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 603	63 433	83,90%
WM	Wydatki majątkowe	75 603	63 433	83,90%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 603	63 433	83,90%
	Odbudowa rowu H-24 w Tworkowie	75 603	63 433	83,90%
01095	Pozostała działalność	673 662	563 609	83,66%
WB	Wydatki bieżące	585 009	499 140	85,32%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	260 405	190 300	73,08%
	projekt "Remont świetlicy wiejskiej w Owsiszczach pełniącej funkcje kulturalno – społeczno-sportowe, poprzez wymianę zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej"		24 605	
	projekt "Remont świetlicy wiejskiej w Roszkowie"		47 310	
	projekt "Remont budynku LKS Owsiszcz w ramach poprawy jakości przestrzeni publicznej wsi"		90 344	
	projekt "Renowacja tablic ścieżki ekologicznej"		28 041	
	Wydatki jednostek budżetowych	324 603	308 839	95,14%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 603	308 839	95,14%
	zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom i inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom		301 106	
	dokumentacja techniczna do projektu "Remont budynku LKS Owsiszcz w ramach poprawy jakości przestrzeni publicznej wsi" + tablica informacyjna		1 229	
	dotatkowe prace przy "Remoncie świetlicy wiejskiej w Roszkowie" niekwalifikowalne w ramach projektu + tablice informacyjne		1 867	
	zakup aktualności rolniczych		495	
	zakup leków do zwalczania warrozy pszczoł		4 142	
WM	Wydatki majątkowe	88 653	64 469	72,72%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 653	64 469	72,72%
	projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym w Zabelkowie		6 900	
	projekt "Zagospodarowanie centrum wsi Tworków" (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 56.216 zł)		57 569	
600	Transport i łączność	3 951 178	3 647 079	92,30%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	271 000	251 862	92,94%
WB	Wydatki bieżące	125 000	121 404	97,12%
	Dotacje na zadania bieżące	125 000	121 404	97,12%
	dotacja dla Województwa Śląskiego na realizację zadania " Remont drogi wojewódzkiej 936 w Krzyżanowicach"			
WM	Wydatki majątkowe	146 000	130 458	89,35%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 000	130 458	89,35%
	dotacja dla Województwa Śląskiego na realizację zadania "Dokumentacja projektowa oraz budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach"		104 505	
	opracowanie dokumentacji dla zadania "dokumentacja projektowa do budowy chodnika w ciągu DW 936" przyjętego do realizacji z zakresu województwa śląskiego		25 953	
60014	Drogi publiczne powiatowe	168 158	168 158	100,00%
WM	Wydatki majątkowe	168 158	168 158	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 158	168 158	100,00%

	dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań "Przebudowa chodnika przy drogach powiatowych DP 3516S i 3529S w Tworkowie, przebudowa chodnika przy DP 3529S w Bolesławiu"	168 158		
60016	Drogi publiczne gminne	2 892 020	2 626 752	90,83%
WB	Wydatki bieżące	541 177	444 167	82,07%
	Wydatki jednostek budżetowych	541 177	444 167	82,07%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541 177	444 167	82,07%
	remonty istniejących oraz zabudowanie nowych krat ściekowych wraz z ich wyczyszczeniem		39 197	
	"Akcja Zima" - odśnieżanie, posypywanie i demontaż plotków przeciwnieźnych		126 895	
	zakup znaków drogowych		8 437	
	zakup materiałów do wykonania prac w zakresie własnym (w tym ścieżki z Zabelkowa do Rudyszwałdu (6.498 zł), części, narzędzi, paliwa do samochodu i kosiarek wykorzystywanych do prac przy drogach gminnych, ubezpieczenia oraz inne wydatki związane z drogami gminnymi i utrzymaniem przystanków autobusowych)		31 214	
	trzykrotne koszenie traw z poboczy dróg gminnych wraz z transportem do miejsca przeznaczonego do składowania		65 218	
	czyszczenie i odtwarzanie rowów przy drogach gminnych		29 953	
	usuwanie awarii na drogach gminnych		39 998	
	usuwanie darni z poboczy dróg gminnych		4 997	
	wykonanie remontów cząstkowych i nakładki dróg gminnych		79 959	
	remont odwodnienia ul. Bocznej w Rudyszwałdzie		4 476	
	projekt zmiany organizacji ruchu w Chałupkach (ul. Bogumińska- Raciborska)		3 690	
	wymiana i ułożenie kostki brukowej w Bolesławiu		7 134	
	rozebranie przepustu rurowego na Hrozie w Tworkowie		2 999	
WM	Wydatki majątkowe	2 350 843	2 182 585	92,84%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 350 843	2 182 585	
	Dokumentacja projektowo -kosztorysowa na "Przebudowę nawierzchni ul. Moniuszki w Krzyżanowicach"		23 985	
	Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach wraz z dokończeniem dokumentacji		469 312	
	Wykonanie 2 wiat przystankowych		10 500	
	Przebudowa pobocza przy cmentarzu w Krzyżanowicach		23 831	
	Przebudowa chodnika przy ul. Głównej w Tworkowie wraz z wymianą krawężnika		16 802	
	Przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie (I etap)		206 707	
	Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie		1 309 091	
	Przebudowa skweru w centrum wsi ul. Leśnej i Głównej w Nowej Wiosce		17 497	
	Dokumentacja dot. Przebudowy ul. Nowej w Roszkowie		15 990	
	Dokumentacja na "Odbudowę mostu drogowego ul. Powstańców Śl. w Zabelkowie"		9 840	
	Dokumentacja na "Odbudowę mostu drogowego ul. Odrzańska w Zabelkowie"		9 840	
	Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach		69 190	
60017	Drogi wewnętrzne	615 000	595 307	96,80%
WB	Wydatki bieżące	77 000	58 657	76,18%
	Wydatki jednostek budżetowych	77 000	58 657	76,18%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 000	58 657	76,18%
	remonty dróg transportu rolnego, zakup materiałów i inne wydatki związane z drogami transportu rolnego		58 657	
WM	Wydatki majątkowe	538 000	536 650	99,75%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	538 000	536 650	99,75%
	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dolna w Zabelkowie		482 697	
	Modernizacja nawierzchni drogi polnej Tworków - Hajkowiec		53 953	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000	100,00%
WM	Wydatki majątkowe	5 000	5 000	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	100,00%
	dotacja dla Gminy Lelów z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi		5 000	

630	Turystyka	68 236	25 250	37,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 236	25 250	37,00%
WB	Wydatki bieżące	49 736	6 800	13,67%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 736	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	47 000	6 800	14,47%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000	6 800	14,47%
	pozostałe wydatki związane z turystyką (m.in. rajd rowerowy, ubezpieczenia rajdu rowerowego, przyczepki, sprzętu wodniackiego)			
WM	Wydatki majątkowe	18 500	18 450	99,73%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500	18 450	99,73%
	"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości ścieżka Krzyżanowice-Tworków" (wydzielenie działek geodezyjnych)	18 500	18 450	99,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	266 600	161 090	60,42%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	115 600	84 645	73,22%
WB	Wydatki bieżące	100 600	78 410	77,94%
	Wydatki jednostek budżetowych	100 600	78 410	77,94%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 600	78 410	77,94%
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną (WM Chalupki), wywóz nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczenie mienia, zakup energii elektrycznej i gazu, odszkodowania związane z brakiem mieszkań socjalnych, zakup materiałów i inne wydatki związane z gospodarką mieszkaniową		37 795	
	Przeglądy instalacji elektrycznych i przewodów kominowych w budynkach komunalnych oraz przeprowadzenie koniecznych napraw tych instalacji		4 921	
	Usuwanie drobnych awarii w budynkach mieszkalnych		4 563	
	Przyłącz do sieci elektroenergetycznej lokali mieszkalnych przy ul. Szkolnej w Owsiszczech		778	
	Usunięcie awarii na instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w budynku komunalnym przy ul. Wyzwolenia w Krzyżanowicach i czyszczenie studzienki rewizyjnej		2 946	
	Wykonanie robót uzupełniających do instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4 i usunięcie awarii instalacji c.o.		3 183	
	Wykonanie wentylacji w lokalach przy ul. Opawskiej 32 w Owsiszczech		1 188	
	Remont odwodnienia budynku przy ul. Opawskiej 32 w Owsiszczech		3 473	
	Remont pokrycia dachowego w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 24		6 879	
	Awaryjna naprawa kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Szkolnej w Owsiszczech		4 537	
	Remont kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 22		1 128	
	Awaryjna naprawa dachu w Tworkowie przy ul. Piaskowej		7 020	
WM	Wydatki majątkowe	15 000	6 235	41,56%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	6 235	41,56%
	plot w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 30 od strony Pani Madeja		6 235	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000	76 445	50,63%
WB	Wydatki bieżące	71 000	52 766	74,32%
	Wydatki jednostek budżetowych	71 000	52 766	74,32%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 000	52 766	74,32%
	opłaty za akty notarialne, wpisy do KW, wyrysy z map, ustalenia granic działek, opłaty sądowe, ubezpieczenia i inne związane z gospodarką nieruchomościami		52 766	
WM	Wydatki majątkowe	80 000	23 679	29,60%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	23 679	29,60%
	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice -Tworków)		23 679	
710	Działalność usługowa	16 000	1 984	12,40%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	984	6,56%
WB	Wydatki bieżące	15 000	984	6,56%

	Wydatki jednostek budżetowych	15 000	984	6,56%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	984	6,56%
	wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia tzw. "renty planistycznej"			
71035	Cmentarze	1 000	1 000	100,00%
WB	Wydatki bieżące	1 000	1 000	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	100,00%
	wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy			
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	600	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	400	100,00%
750	Administracja publiczna	4 200 216	3 811 748	90,75%
75011	Urzędy wojewódzkie	242 374	192 879	79,58%
WB	Wydatki bieżące	242 374	192 879	79,58%
	Wydatki jednostek budżetowych	242 374	192 879	79,58%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 220	10 446	41,42%
	pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC (m.in., licencja oprogramowania, zakup kwiatów dla jubilatów obchodzących rocznice pożycia małżeńskiego), dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 154	182 433	84,01%
75022	Rady gmin	107 590	88 288	82,06%
WB	Wydatki bieżące	107 590	88 288	82,06%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 250	81 255	81,05%
	diety dla radnych			
	Wydatki jednostek budżetowych	7 340	7 033	95,81%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 340	7 033	95,81%
	materiały związane z obsługą sesji, komisji i biura Rady Gminy, organizacja sesji Rady Gminy			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 203 847	3 006 342	93,84%
WB	Wydatki bieżące	3 155 847	2 971 353	94,15%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300	11 593	75,77%
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (doksztalcanie pracowników, odzież robocza, środki czystości dla pracowników brygady)			
	Wydatki jednostek budżetowych	3 140 547	2 959 760	94,24%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	626 000	570 148	91,08%
	składka na PFRON		35 012	
	zakup gazu, energii, wody		46 350	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczątki, środki czystości, zakupy komputerów i części zamiennych, artykuły spożywcze, faksu i innego sprzętu, foteli biurowych, materiały papiernicze do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów i licencji) i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy,		98 425	
	zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej i inne)		21 998	
	rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty		91 243	
	różne opłaty i składki, szkolenia		40 997	
	zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i fekalii, serwis automatów drzwiowych, przegląd c.o., wymiana opraw oświetleniowych, aktualizacja serwisu internetowego i strony BIP, konserwacja systemów alarmowych, serwisy oprogramowań komputerowych, odnowienie licencji na oprogramowania, naprawa kserokopiarki, przegląd kotłowni gazowej i instalacji, wykonanie mebli biurowych, wydatki związane z BHP, wykonanie pomiaru prędkości pojazdów, utrzymanie serwera, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, naprawa zasilacza UPS i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy)		191 482	
	odpisy na ZFŚS		44 610	
	obciążenia do wyjaśnienia		31	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 514 547	2 389 611	95,03%
WM	Wydatki majątkowe	48 000	34 989	72,89%

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000	34 989	72,89%
	oprogramowanie "odpady komunalne" (moduł ewidencje, deklaracje, księgowość)		28 269	
	przystosowanie samochodu specjalistycznego		6 720	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 198	266 397	93,74%
WB	Wydatki bieżące	284 198	266 397	93,74%
	Wydatki jednostek budżetowych	284 198	266 397	93,74%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 928	265 127	93,71%
	promocja gminy (zakup folderów, książek, map turystycznych promujących gminę), usługi w zakresie promocji gminy m. in. poprzez realizację audycji radiowych w radio VANESSA FM oraz telewizyjnych usług informacyjno - promocyjnych w Raciborskiej Telewizji Kablowej, skład i druk "Gminnych Wieści", zakup kwiatów i słodczy na imprezy, spotkania okazjonalne, jubileusze organizacji i najstarszych mieszkańców (jubilatów) w sołectwach, zakup wiązanek pogrzebowych, nagrody dla najlepszych gimnazjalistów, nagrody w konkursach organizowanych przez gminę, zakup artykułów spożywczych dla Kół Gospodyń Wiejskich na "Nasze kulinarne dziedzictwo", kiermasz wielkanocny w GZOKSiT, "Szkubanie pierza" oraz "Tłusty czwartek", promocja gminy przez Kola Gospodyń Wiejskich, zakup pamiątkowych medali, statuetek, dyplomów, buttonów, kubków m. in. dla uczestników Wielkanocnej Procesji Konnej w Bieńkowicach, wsparcie w organizacji m.in. zawodów sportowych, pożarniczych, zlotów, imprez kulturalnych o charakterze ogólnogminnym, koncertu noworocznego organizowanego przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, nagrody na Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy, ubezpieczenia imprez organizowanych przez Urząd Gminy, wykonanie materiałów promocyjnych, inne wydatki związane z promocją i reprezentacją gminy w kraju i zagranicą.			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270	1 270	100,00%
75095	Pozostała działalność	362 207	257 842	71,19%
WB	Wydatki bieżące	335 360	252 102	75,17%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	23 376	93,50%
	diety dla soltysów		23 376	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 792	136 284	70,33%
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"		58 522	
	projekt "Start up na pograniczu"		77 762	
	Wydatki jednostek budżetowych	116 568	92 441	79,30%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000	36 784	89,72%
	składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach oraz LGD Morawskie Wrota		32 524	
	koszty egzekucji należności podatkowych i pozostałe wydatki		4 260	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 568	55 657	73,65%
	inkaso podatków i opłaty targowej			
WM	Wydatki majątkowe	26 847	5 740	21,38%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 847	5 740	21,38%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 847	5 740	21,38%
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"		5 740	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	3 200	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200	3 200	100,00%
WB	Wydatki bieżące	3 200	3 200	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 200	3 200	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200	3 200	100,00%
	(zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)			
752	Obrona narodowa	600	600	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	100,00%
WB	Wydatki bieżące	600	600	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	600	600	100,00%

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	600	100,00%
	przeprowadzenie szkolenia o tematyce obronnej			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	799 116	758 223	94,88%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000	3 000	100,00%
WB	Wydatki bieżące	3 000	3 000	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	100,00%
	dotacja na remont budynku Komisariatu Policji w Krzyżanowicach			
75406	Straż Graniczna	8 000	8 000	100,00%
WB	Wydatki bieżące	8 000	8 000	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	100,00%
	dotacja dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej za zakup niezbędnych materiałów oraz utrzymania sprzętu i infrastruktury w należytej sprawności			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000	18 000	100,00%
WM	Wydatki majątkowe	18 000	18 000	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	18 000	100,00%
	dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu		18 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne	635 390	597 313	94,01%
WB	Wydatki bieżące	230 390	227 318	98,67%
	Wydatki jednostek budżetowych	230 390	227 318	98,67%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 382	184 452	98,44%
	zakup opału, prenumerata "Strażaka", wymiana opon w tylnych kołach samochodów strażackich dla 4 jednostek OSP, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich (m.in. zakup akumulatorów), zakup aparatów oddechowych, ubrań do ćwiczeń, zakup materiałów budowlanych do remontu remiz we własnym zakresie, zakup wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego oraz innych niezbędnych materiałów związanych z ochroną przeciwpożarową)		111 860	
	zakup energii elektrycznej i gazu		20 048	
	wykonanie tynku cienkowarstwowego na ścianach wewnątrz remizy OSP Zabelków (1.656 zł), naprawa sygnalizacji dźwiękowej i ostrzegawczej samochodu z OSP Krzyżanowice (800 zł), wykonanie drobnych napraw instalacji elektrycznych w remizach OSP (972 zł), wykonanie uchwytów na sprzęt do samochodu strażackiego z OSP Chałupki (320 zł), wykonanie automatu do bramy garażowej w remizie OSP Zabelków (2.950 zł), naprawa obróbek blacharskich i pokrycia papowego na dachu remizy OSP Zabelków (1.796 zł), wykonanie remontu posadzki w remizie OSP Chałupki (6.275 zł), pozostałe drobne remonty		16 172	
	badania lekarskie strażaków, rozmowy i usługi telefoniczne		6 962	
	wykonanie legalizacji gaśnic, wykonanie przeglądu technicznego samochodów strażackich, wykonanie legalizacji, przeglądu i naprawy 4 aparatów powietrznych, wywozy nieczystości i śmieci, wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach remiz, opłata polis ubezpieczeniowych samochodów strażackich, budynków remiz, ubezpieczenie członków OSP z terenu gminy pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów remiz i ochroną przeciwpożarową		29 410	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 008	42 866	99,67%
	wynagrodzenia kierowców samochodów OSP			
WM	Wydatki majątkowe	405 000	369 995	91,36%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000	369 995	91,36%
	dofinansowanie do zakupu nowego, średniego samochodu strażackiego dla OSP Krzyżanowice		315 000	
	przystosowanie samochodu dla OSP Roszków		29 995	
	dotacja dla OSP Tworków na zakup hydraulicznego sprzętu dla ratownictwa drogowego		25 000	
75414	Obrona cywilna	10 500	9 144	87,09%
WB	Wydatki bieżące	10 500	9 144	87,09%
	Wydatki jednostek budżetowych	10 500	9 144	87,09%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500	9 144	87,09%
	zakup sprzętu na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, konserwacja systemów alarmowych w jednostkach OSP, pozostałe wydatki związane z obroną cywilną			

75416	Straż Miejska	64 226	63 726	99,22%
WB	Wydatki bieżące	64 226	63 726	99,22%
	Dotacje na zadania bieżące	63 726	63 726	100,00%
	dotacja do Miasta Racibórz na utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej			
	Wydatki jednostek budżetowych	500	0	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	0	0,00%
75495	Pozostała działalność	60 000	59 040	98,40%
WM	Wydatki majątkowe	60 000	59 040	98,40%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	59 040	98,40%
	zakup wraz z montażem 4 kompletów tablic wyświetlających prędkość pojazdów		59 040	
757	Obsługa długu publicznego	104 270	20 575	19,73%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 850	20 575	86,27%
WB	Wydatki bieżące	23 850	20 575	86,27%
	Wydatki na obsługę długu	23 850	20 575	86,27%
	odsetki od zaciągniętych pożyczek			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	80 420	0	0,00%
WB	Wydatki bieżące	80 420	0	0,00%
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	80 420	0	0,00%
758	Różne rozliczenia	239 763	0	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	239 763	0	0,00%
WB	Wydatki bieżące	239 763	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	239 763	0	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 763	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	14 418 309	13 533 818	93,87%
80101	Szkoły podstawowe	7 090 866	6 769 566	95,47%
WB	Wydatki bieżące	6 855 166	6 603 527	96,33%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 875	270 590	97,38%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 550	53 087	95,57%
	Wydatki jednostek budżetowych	6 521 741	6 279 850	96,29%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 109 478	1 050 596	94,69%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 412 263	5 229 254	96,62%
WM	Wydatki majątkowe	235 700	166 039	70,45%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 700	166 039	70,45%
	projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" boisko przy ZSO Chałupki (w tym, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 160.504 zł)		166 039	
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	1 182 268	1 162 111	98,30%
WB	Wydatki bieżące	1 182 268	1 162 111	98,30%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 153	45 090	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	46 153	45 090	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 136 115	1 117 021	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 005	187 274	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	203 005	187 274	
	w tym remonty:	22 120	21 459	
	przeгляд ksera, przeгляд systemu bezpieczeństwa instalacji gazu		820	
	przeгляд i konserwacja kotłów		2 522	
	awaryjna wymiana przyłącza wody z reduktorem oraz wymiana drzwiczek i rusztu w piecu CO		2 785	
	awaryjny remont zapadniętej podłogi wraz z malowaniem Sali w Bolesławiu		15 332	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 110	929 747	
	Szkoła Podstawowa Chałupki	1 292 180	1 162 469	89,96%
WB	Wydatki bieżące	1 056 480	996 430	94,32%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 570	38 839	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	41 570	38 839	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 014 910	957 591	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 420	155 271	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	165 420	155 271	
	w tym remonty:	4 462	3 352	
	naprawa projektora, ksera, roboty elektryczne		1 054	
	wymiana okien w części piwnicznej		2 298	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 490	802 320	
	Wydatki majątkowe	235 700	166 039	70,45%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 700	166 039	70,45%
	projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" boisko przy ZSO Chałupki (w tym, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 160.504 zł)		166 039	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	1 764 584	1 728 350	97,95%
WB	Wydatki bieżące	1 764 584	1 728 350	97,95%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 972	71 725	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	72 972	71 725	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 691 612	1 656 625	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 733	268 165	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	290 733	268 165	
	w tym remonty:	18 350	16 089	
	przegląd ksera i naprawa, przegląd windy, instalacji solarnej		2 316	
	awaria instalacji wody, naprawa rolet		2 493	
	wymiana uszczelek w oknach		5 535	
	awaryjna naprawa instalacji nawiewowej kotła CO		2 204	
	równanie terenu pod trybunami boiska szkolnego		3 541	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 879	1 388 460	
	Szkoła Podstawowa Tworów	1 248 914	1 233 759	98,79%
WB	Wydatki bieżące	1 248 914	1 233 759	98,79%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 240	49 018	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	50 240	49 018	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	55 550	53 087	
	Program "Uczenie się przez całe życie" - Partnerski Projekt Szkół Comenius		53 087	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 143 124	1 131 654	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 384	218 113	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	220 384	218 113	
	w tym remonty:	41 016	41 016	
	naprawa rolety, kosiarki, naprawa ksera, naprawa systemu alarmowego, pompy		2 245	
	remont schodów wejściowych do budynku szkoły		21 216	
	remont nawierzchni podwórka		11 050	
	wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej		6 505	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 740	913 541	
	Szkoła Podstawowa Owsiszcze	349 200	315 639	90,39%
WB	Wydatki bieżące	349 200	315 639	90,39%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 040	14 070	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	15 040	14 070	
	Wydatki jednostek budżetowych	334 160	301 569	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 316	43 417	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	44 316	43 417	
	w tym remonty:	400	400	

	naprawa ksera		400	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 844	258 152	
	Szkoła Podstawowa Zabelków	1 253 720	1 167 238	93,10%
WB	Wydatki bieżące	1 253 720	1 167 238	93,10%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 900	51 848	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	51 900	51 848	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 201 820	1 115 390	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 620	178 356	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne		178 356	
	w tym remonty:	19 680	19 678	
	przeгляд ksera i naprawa, wymiana grzałki w Rudyszwałdzie		778	
	osuszanie zawilgoconej klasy na parterze w starej części budynku		18 900	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 200	937 034	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 390	116 355	93,54%
WB	Wydatki bieżące	124 390	116 355	93,54%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160	6 730	94,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	117 230	109 625	93,51%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 780	5 780	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 450	103 845	93,18%
	Oddział przedszkolny w SP Bieńkowice	56 488	52 651	93,21%
WB	Wydatki bieżące	56 488	52 651	93,21%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 680	3 254	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy	3 680	3 254	
	Wydatki jednostek budżetowych	52 808	49 397	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880	2 880	
	odpis na ZFŚS	2 880	2 880	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 928	46 517	
	Oddział przedszkolny w SP Chałupki	67 902	63 704	93,82%
WB	Wydatki bieżące	67 902	63 704	93,82%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 480	3 476	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy	3 480	3 476	
	Wydatki jednostek budżetowych	64 422	60 228	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900	2 900	
	odpis na ZFŚS	2 900	2 900	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 522	57 328	
80104	Przedszkola	3 184 204	2 929 795	92,01%
WB	Wydatki bieżące	3 115 004	2 860 739	91,84%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 326	92 454	94,03%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projekt "Żyj z przyrodą za pan brat a poprawisz cały świat"	3 000	3 000	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 013 678	2 765 284	91,76%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 303	433 040	85,70%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 508 375	2 332 245	92,98%
WM	Wydatki majątkowe	69 200	69 056	99,79%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 200	69 056	99,79%
	utwardzenie terenu przy przedszkolu w Krzyżanowicach	69 200	69 056	99,79%
	Przedszkole Bieńkowice	506 151	472 859	93,42%
WB	Wydatki bieżące	506 151	472 859	93,42%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700	14 961	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	15 700	14 961	
	Wydatki jednostek budżetowych	490 451	457 898	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 976	69 062	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	75 976	69 062	
	w tym remonty:	3 342	3 341	

	przegląd ksera, naprawa kosiarki, i sprzętu elektronicznego		1 225	
	awaryjna naprawa instalacji CO, awaryjna naprawa instalacji elektrycznej		2 116	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 475	388 836	
	Przedszkole Chalupki	433 773	396 309	91,36%
WB	Wydatki bieżące	433 773	396 309	91,36%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 169	12 640	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	13 169	12 640	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 000	3 000	
	projekt "Żyj z przyrodą za pan brat a poprawisz cały świat"		3 000	
	Wydatki jednostek budżetowych	417 604	380 669	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 401	50 174	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	68 401	50 174	
	w tym remonty:	3 980	3 976	
	awaria kanalizacji sanitarnej, naprawa ksera		976	
	wymiana pokryw oraz wykonanie ogrodzenia szamba		3 000	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 203	330 495	
	Przedszkole Krzyżanowice	1 012 151	923 472	91,24%
WB	Wydatki bieżące	942 951	854 416	90,61%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 350	29 949	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	31 350	29 949	
	Wydatki jednostek budżetowych	911 601	824 467	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 498	131 423	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	152 498	131 423	
	w tym remonty:	26 840	26 830	
	montaż okien w Nowej Wiosce		1 138	
	wymiana i uszczelnienie odpływów z muszli w Roszkowie		490	
	remont studni rewizyjnych, szamba i udrożnienie kanalizacji zewnętrznej		20 080	
	awaryjna wymiana instalacji elektrycznej w Nowej Wiosce		2 999	
	awaryjna naprawa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wiosce		1 592	
	czyszczenie kotła, remont gaśnic		531	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 103	693 044	
WM	Wydatki majątkowe	69 200	69 056	99,79%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 200	69 056	
	utwardzenie terenu przy przedszkolu w Krzyżanowicach		69 056	
	Przedszkole Tworków	549 893	498 344	90,63%
WB	Wydatki bieżące	549 893	498 344	90,63%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 367	15 219	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	17 367	15 219	
	Wydatki jednostek budżetowych	532 526	483 125	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 210	64 134	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	79 210	64 134	
	w tym remonty:	2 558	1 981	
	przegląd ksera, pieca, naprawa urządzeń na placu zabaw, gaśnic		1 981	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 316	418 991	
	Przedszkole Zabelków	576 487	537 221	93,19%
WB	Wydatki bieżące	576 487	537 221	93,19%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700	14 681	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	15 700	14 681	
	Wydatki jednostek budżetowych	560 787	522 540	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 908	105 728	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	115 908	105 728	

	w tym remonty:	13 396	12 710	
	awaria kanalizacji sanitarnej		2 548	
	awaria palnika kolla gazowego		375	
	naprawa komputera, przegląd ksera		459	
	częściowa konserwacja dachu		8 481	
	roboty elektryczne zabudowa lampy zewnętrznej		847	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 879	416 812	
	Przedszkole Owsiszcze	99 599	96 231	96,62%
WB	Wydatki bieżące	99 599	96 231	96,62%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 040	5 004	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy	5 040	5 004	
	Wydatki jednostek budżetowych	94 559	91 227	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 160	7 160	
	odpis na ZFŚS	7 160	7 160	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 399	84 067	
	Wydatki poniesione przez UG	6 150	5 358	87,12%
WB	Wydatki bieżące	6 150	5 358	87,12%
	Wydatki jednostek budżetowych	6 150	5 358	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 150	5 358	
	opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznych przedszkolach w Raciborzu i Rydułtowach			
80110	Gimnazja	2 440 092	2 332 214	95,58%
WB	Wydatki bieżące	2 440 092	2 332 214	95,58%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 090	121 073	97,57%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 400	6 792	72,25%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 306 602	2 204 349	95,57%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 359	100 122	99,76%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 206 243	2 104 227	95,38%
	Gimnazjum Bieńkowice	376 147	373 751	99,36%
WB	Wydatki bieżące	376 147	373 751	99,36%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 110	16 525	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy	17 110	16 525	
	Wydatki jednostek budżetowych	359 037	357 226	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 947	14 710	
	odpis na ZFŚS	14 947	14 710	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 090	342 516	
	Gimnazjum Chalupki	861 182	794 849	92,30%
WB	Wydatki bieżące	861 182	794 849	92,30%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 930	39 961	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy	41 930	39 961	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 400	6 792	
	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	9 400	6 792	
	Wydatki jednostek budżetowych	809 852	748 096	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 409	32 409	
	odpis na ZFŚS	32 409	32 409	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 443	715 687	
	Gimnazjum Krzyżanowice	711 663	709 300	99,67%
WB	Wydatki bieżące	711 663	709 300	99,67%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 740	38 575	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy	38 740	38 575	
	Wydatki jednostek budżetowych	672 923	670 725	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 183	32 183	
	odpis na ZFŚS	32 183	32 183	

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 740	638 542	
	Gimnazjum Tworków	491 100	454 314	92,51%
WB	Wydatki bieżące	491 100	454 314	92,51%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 310	26 012	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy	26 310	26 012	
	Wydatki jednostek budżetowych	464 790	428 302	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 820	20 820	
	odpis na ZFŚS	20 820	20 820	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 970	407 482	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	206 000	197 691	95,97%
WB	Wydatki bieżące	206 000	197 691	95,97%
	Wydatki jednostek budżetowych	206 000	197 691	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 000	197 691	
	dowożenie uczniów do szkół ZSO Bieńkowice, ZSO Chalupki, ZSO Krzyżanowice, SP Zabelków do ZSS Racibórz oraz dzieci dowożone przez rodziców		197 691	
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne	545 378	536 385	98,35%
WB	Wydatki bieżące	545 378	536 385	98,35%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550	1 527	
	dopłata do studiów, do zakupu okularów, woda dla pracowników		1 527	
	Wydatki jednostek budżetowych	543 828	534 858	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 812	67 914	
	odpis na ZFŚS , zakup materiałów, media i inne		67 914	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 016	466 944	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 600	41 314	70,50%
WB	Wydatki bieżące	58 600	41 314	70,50%
	Wydatki jednostek budżetowych	58 600	41 314	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 600	41 314	
	szkolenia nauczycieli, dopłata do czesnego nauczycieli, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych		41 314	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	264 172	208 420	78,90%
	Wydatki bieżące	264 172	208 420	78,90%
	Wydatki jednostek budżetowych	264 172	208 420	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 172	208 420	
	SP Krzyżanowice	53 372	51 615	96,71%
WB	Wydatki bieżące	53 372	51 615	96,71%
	Wydatki jednostek budżetowych	53 372	51 615	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 372	51 615	
	wyżywienie w szkole	53 372	51 615	
	Przedszkole Bieńkowice	32 000	25 841	80,75%
WB	Wydatki bieżące	32 000	25 841	80,75%
	Wydatki jednostek budżetowych	32 000	25 841	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000	25 841	
	wyżywienie w przedszkolu	32 000	25 841	
	Przedszkole Chalupki	30 800	22 946	74,50%
WB	Wydatki bieżące	30 800	22 946	74,50%
	Wydatki jednostek budżetowych	30 800	22 946	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 800	22 946	
	wyżywienie w przedszkolu	30 800	22 946	
	Przedszkole Krzyżanowice	53 000	37 063	69,93%
WB	Wydatki bieżące	53 000	37 063	69,93%
	Wydatki jednostek budżetowych	53 000	37 063	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000	37 063	
	wyżywienie w przedszkolu	53 000	37 063	
	Przedszkole Tworków	66 000	43 472	65,87%

WB	Wydatki bieżące	66 000	43 472	65,87%
	Wydatki jednostek budżetowych	66 000	43 472	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000	43 472	
	wyżywienie w przedszkolu	66 000	43 472	
	Przedszkole Zabelków	29 000	27 483	94,77%
WB	Wydatki bieżące	29 000	27 483	94,77%
	Wydatki jednostek budżetowych	29 000	27 483	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000	27 483	
	wyżywienie w przedszkolu	29 000	27 483	
80195	Pozostała działalność	504 607	402 077	79,68%
WB	Wydatki bieżące	504 607	402 077	79,68%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 080	19 080	
	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		19 080	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	29 552	19 354	
	projekt "Indywidualizacja kluczem do sukcesu ucznia- POKL"		3 261	
	projekt "Ginące zawody i profesje pogranicza"		16 093	
	Wydatki jednostek budżetowych	455 975	363 643	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 975	363 643	
	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego - dofinansowano 23 młodocianych pracowników		199 259	
	nadzór BHP dla szkół i przedszkoli		18 450	
	nauka pływania klas IV SP		44 528	
	odpis na ZFŚS		85 360	
	utrzymanie boiska Orlik		16 046	
851	Ochrona zdrowia	231 516	207 657	89,69%
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	6 100	4 006	65,67%
WB	Wydatki bieżące	6 100	4 006	65,67%
	Wydatki jednostek budżetowych	6 100	4 006	65,67%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100	4 006	65,67%
	projekt "Aktywność bez uzależnień"- świetlica Roszków		3 096	
	wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii		910	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 416	198 651	90,13%
WB	Wydatki bieżące	220 416	198 651	90,13%
	Wydatki jednostek budżetowych	220 416	198 651	90,13%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 947	104 162	90,62%
	konkurs ofert programowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA		98 555	
	Projekt "Aktywność bez uzależnień"- świetlica Roszków		5 607	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 469	94 489	89,59%
	umowy zlecenia na organizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży i organizację zajęć z dorosłymi		93 197	
	projekt "Aktywność bez uzależnień"- świetlica Roszków		1 292	
85195	Pozostała działalność	5 000	5 000	100,00%
WB	Wydatki bieżące	5 000	5 000	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,00%
	dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach na poprawę warunków pobytu mieszkańców Gminy Krzyżanowice w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Krzanowicach		5 000	
852	Pomoc społeczna	3 050 677	2 859 923	93,75%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 530	17 082	87,47%
WB	Wydatki bieżące	19 530	17 082	87,47%
	Wydatki jednostek budżetowych	19 530	17 082	87,47%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 530	17 082	87,47%
	opłata za pobyt dzieci z naszej gminy w placówce opiekuńczo- wychowawczej w Pogrzebieniu			

85202	Domy pomocy społecznej	250 000	210 063	84,03%
WB	Wydatki bieżące	250 000	210 063	84,03%
	Wydatki jednostek budżetowych	250 000	210 063	84,03%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000	210 063	84,03%
	opłacono pobyt 9 mieszkańców naszej Gminy w DPS			
85206	Wspieranie rodziny	12 602	12 563	99,70%
WB	Wydatki bieżące	12 602	12 563	99,70%
	Wydatki jednostek budżetowych	12 602	12 563	99,70%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 602	12 563	99,70%
	otoczono 12 rodzin opieką asystenta rodziny			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 661	1 536 290	95,32%
WB	Wydatki bieżące	1 611 661	1 536 290	95,32%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 490 992	1 421 180	95,32%
	wypłacono 413 rodzinom zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz 25 rodzinom wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego			
	Wydatki jednostek budżetowych	120 669	115 110	95,39%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 709	6 655	62,14%
	odpis na ZFSS, zwroty nienależnie pobranych świadczeń			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 960	108 455	98,63%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 010	10 237	85,24%
WB	Wydatki bieżące	12 010	10 237	85,24%
	Wydatki jednostek budżetowych	12 010	10 237	85,24%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 010	10 237	85,24%
	opłacono składki zdrowotne dla 11 osób pobierających zasiłki stałe oraz dla 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.		10 237	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	122 874	122 846	99,98%
WB	Wydatki bieżące	122 874	122 846	99,98%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 874	122 846	99,98%
	wypłacono 123 rodzinom zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup odzieży, żywności, opału itp., wypłacono także 28 rodzinom zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby		122 846	
85215	Dodatki mieszkaniowe	34 876	26 088	74,80%
WB	Wydatki bieżące	34 876	26 088	74,80%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 876	26 088	74,80%
	wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy			
85216	Zasiłki stałe	64 341	57 898	89,99%
WB	Wydatki bieżące	64 341	57 898	89,99%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 341	57 898	89,99%
	wypłacono 11 osobom zasiłki stałe			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	442 662	414 843	93,72%
WB	Wydatki bieżące	442 662	414 843	93,72%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 180	2 180	100,00%
	wypłacono dla pracowników socjalnych ekwiwalent za pranie i odzież roboczą		2 180	
	Wydatki jednostek budżetowych	440 482	412 663	93,68%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 271	60 250	93,74%
	odpisy ZFSS, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług, zakup energii, szkolenia dla pracowników, wypłaty delegacji i ryczałtów dla pracowników		60 250	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 211	352 413	93,67%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 177	147 550	97,60%
WB	Wydatki bieżące	151 177	147 550	97,60%
	Dotacje na zadania bieżące	141 385	141 070	99,78%
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych - tabela 13		141 000	

	dotacje z otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzyżanowice"		27 070	
	Wydatki jednostek budżetowych	9 792	6 480	66,18%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 792	6 480	66,18%
	świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych objęte zostało 1 dziecko			
85295	Pozostała działalność	328 944	304 462	92,56%
WB	Wydatki bieżące	328 944	304 462	92,56%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 728	157 728	100,00%
	Program "Pomoc państwa w zakresie żywienia". W ramach programu wyżywieniem w formie gorącego posiłku objęto 108 osób, w tym 77 dzieci w szkołach, 28 dzieci w przedszkolach i 3 osoby starsze. Wyplacono także 69 rodzinom świadczenia pieniężne na zakup żywności.		116 728	
	Program "Wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne" (pomoc w formie miesięcznego dodatku otrzymało 23 osoby)		41 000	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 080	139 363	97,40%
	Program z PO KL "Twoja szansa" - w programie uczestniczyło 14 osób		139 363	
	Wydatki jednostek budżetowych	28 136	7 371	26,20%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 136	7 371	26,20%
	program unijny PAED (pomoc w formie żywności otrzymało 255 osób, ilość żywności otrzymanej 21,1 tony na wartość 65 162,72 zł), wydatki związane z opłatą udziału od 1 mieszkańca i pokrycie kosztów transportu		7 317	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 419	66 445	95,72%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 200	400	33,33%
WB	Wydatki bieżące	1 200	400	33,33%
	Dotacje na zadania bieżące	1 200	400	33,33%
	wydatki związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka z terenu naszej gminy		400	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	5 590	5 320	95,17%
WB	Wydatki bieżące	5 590	5 320	95,17%
	Wydatki jednostek budżetowych	5 590	5 320	95,17%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 590	5 320	95,17%
	wyjazd uczniów klas III na zieloną szkołę, wyjechało 18 uczniów do Łeby w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 3.520 zł		5 320	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 629	60 725	96,96%
	Wydatki bieżące	62 629	60 725	96,96%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 629	60 725	96,96%
	stypendia szkolne i zasiłki szkolne		46 128	
	pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna		14 597	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 540 543	2 484 851	70,18%
90002	Gospodarka odpadami	906 000	597 669	65,97%
WB	Wydatki bieżące	906 000	597 669	65,97%
	Wydatki jednostek budżetowych	906 000	597 669	65,97%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	906 000	597 669	65,97%
	składowisko (ochrona mienia, monitoring środowiska, energia elektryczna, telefon, odcieki, pranie odzieży roboczej, paliwo do kompaktora, ubezpieczenie, opłata środowiskowa)		273 669	
	koszty nowego systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańca)		324 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000	18 413	73,65%
WB	Wydatki bieżące	25 000	18 413	73,65%
	Wydatki jednostek budżetowych	25 000	18 413	73,65%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	18 413	73,65%
	wylapywanie bezpańskich psów i przyjęcie ich do schroniska			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	20 374	67,91%
WB	Wydatki bieżące	30 000	20 374	67,91%
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000	20 374	67,91%

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	20 374	67,91%
	pielęgnacja drzew i zieleni, wycinka drzew, zakup materiału nasadzeniowego, wykonanie skrajni 3,2km na meandrach,			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000	228 507	99,35%
WM	Wydatki majątkowe	230 000	228 507	99,35%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	228 507	99,35%
	dotacje na realizację "Programu ograniczania niskiej emisji" (ze środków WFOSiGW)		228 507	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 916	2 916	100,00%
WB	Wydatki bieżące	2 916	2 916	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 916	2 916	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 916	2 916	100,00%
	koszenie rdestowca na meandrach			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 000	392 519	69,72%
WB	Wydatki bieżące	538 900	383 115	71,09%
	Wydatki jednostek budżetowych	538 900	383 115	71,09%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	538 900	383 115	71,09%
	zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic)		348 385	
	naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego, dobudowa nowych słupów i punktów oświetleniowych		34 730	
WM	Wydatki majątkowe	24 100	9 405	39,02%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 100	9 405	39,02%
	dokumentacja + budowa słupa oświetleniowego przy ul. Dworcowej 10 w Krzyżanowicach		7 380	
	dokumentacja na budowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ul. Zagumnie w Zabelkowie (zakończenie zadania z 2012 roku)		2 025	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 340 985	811 970	60,55%
WB	Wydatki bieżące	553 985	401 790	72,53%
	Dotacje na zadania bieżące	260 000	237 849	91,48%
	dotacja do utylizacji azbestu		37 849	
	dotacja Gminnej Spółki Wodnej		200 000	
	Wydatki jednostek budżetowych	293 985	163 941	55,77%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 985	163 941	55,77%
	dokarmianie zwierzyny łownej		5 998	
	nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez placówki oświatowe		712	
	utylizacja padliny niewiadomego pochodzenia		2 117	
	utylizacja odpadów pochodzących ze zbiórki odpadów wielkogabarytowych		5 428	
	pielęgnacja drzew i krzewów na terenie gminy		54 923	
	kosztorys i przedmiar robót na wykonanie konserwacji potoku w Roszkowie		2 276	
	operator + tablica informacyjna PONE		25 246	
	awaryjna zabudowa wyrw na potoku w Roszkowie		8 986	
	konserwacja Pilarki, H22 zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym + nadzór		12 751	
	awaryjna naprawa drogi wraz z zabezpieczeniem nawierzchni i podbudowy drogi Meandry		9 918	
	opracowanie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska		4 500	
	czyszczenie rowu pod mostkiem Owsiszczce w ramach ochrony przeciwpowodziowej + nadzór, udrożnienie kanalizacji burzowej w Owsiszczach, awaryjna naprawa kanalizacji w Bieńkowicach		31 088	
WM	Wydatki majątkowe	787 000	410 180	52,12%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	787 000	410 180	52,12%
	budowa zbiornika Z-3 w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszczce		2 706	
	modernizacja 3 stawów w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszczce		112 369	
	opracowanie koncepcji ul. Opawska i Nowa w Owsiszczach w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszczce		9 594	
	dotacje na realizację "Programu ograniczania niskiej emisji" (ze środków własnych)		144 544	

	umocnienie skarp potoku w Roszkowie		30 192	
	operat wodno prawny w Roszkowie (świetlica)		4 982	
	modernizacja skarp stawu Trzeciok w Tworkowie (kontynuacja)		105 793	
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	136 265	135 787	99,65%
WM	Wydatki majątkowe	136 265	135 787	99,65%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 265	135 787	99,65%
	Odbudowa rowów B1, D-2, Nr 3, D-3, Nr 4 w Bieńkowicach w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych		135 787	
90095	Pozostała działalność	306 377	276 696	90,31%
WB	Wydatki bieżące	218 878	200 417	91,57%
	Wydatki jednostek budżetowych	218 878	200 417	91,57%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 548	196 088	91,40%
	wydatki ze środków sołeckich (bez umów zleceń ze środków sołeckich)		93 467	
	energia, woda i gaz (CTRWIS Tworków, obiekty byłych przejść granicznych, WCWIR Chalupki, obiekty komunalne, budynki byłej straży w Chalupkach)		25 033	
	pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (m.in. zakup materiałów do remontów i napraw obiektów komunalnych we własnym zakresie, paliwo zużyte do prac porządkowych przy obiektach komunalnych i koszenia terenów komunalnych, zakup niezbędnych narzędzi i materiałów do prac z zakresu gospodarki komunalnej, wykonanie pomiarów oraz przygotowanie protokołów z przeglądów elektrycznych, wykonanie przeglądów kominowych i wentylacyjnych w budynkach komunalnych, monitoring pompowni Wałowej w Chalupkach, ubezpieczenie mienia komunalnego)		50 169	
	remont budynku na byłym przejściu granicznym		14 999	
	wykonanie drenażu opaskowego na boisku LKS Chalupki		12 420	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 330	4 329	99,97%
	w ramach środków sołeckich			
WM	Wydatki majątkowe	87 499	76 279	87,18%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 499	76 279	87,18%
	modernizacja części ogrodzenia na boisku LKS Krzyżanowice		8 995	
	wykonanie opracowania projektu wzmocnienia konstrukcją stalową wiaty w Chalupkach		17 835	
	budowa ogrodzenia wzdłuż zbiornika przeciwpowodziowego w Rudyszwałdzie		22 919	
	traktorek ogrodowy z funkcją koszenia dla sołectwa Nowa Wioska (w ramach środków sołeckich)		5 500	
	utwardzenie placu pod wiatą w Owsiszczach		21 030	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493 263	1 354 764	90,73%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	216 884	185 561	85,56%
WB	Wydatki bieżące	203 484	172 261	84,66%
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,00%
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - tabela 13		10 000	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	65 344	49 355	75,53%
	realizacja projektu "I Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych"		49 355	
	Wydatki jednostek budżetowych	128 140	112 906	88,11%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 016	98 182	86,87%
	wydatki związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta		26 162	
	wydatki związane z zespołem „Uśmiech”		65 265	
	współpraca z gminami partnerskimi - wyjazd do Ratki		6 755	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 124	14 724	97,36%
	wynagrodzenie związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta		400	
	wynagrodzenia związane z zespołem „Uśmiech”		14 324	
WM	Wydatki majątkowe	13 400	13 300	99,25%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 400	13 300	99,25%
	dotacje na konkursy dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		13 300	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	804 940	731 377	90,86%

WB	Wydatki bieżące	804 940	731 377	90,86%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 980	2 915	73,24%
	nagroda wójta za osiągnięcia w dziedzinie kultury	2 440	2 440	
	odzież ochronna dla pracowników	1 540	475	
	Wydatki jednostek budżetowych	800 960	728 462	90,95%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 717	272 131	89,60%
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne		272 131	
	w tym remonty:	53 590	51 955	
	awaryjna wymiana grzejników i założenie pompy CO świetlica Roszków		3 400	
	remont sanitariatów świetlica Zabelków		7 861	
	malowanie świetlica Owsiszczce		23 159	
	malowanie klatki schodowej świetlica Roszków		5 989	
	wymiana drzwi zewnętrznych świetlica Nowa Wioska		2 100	
	wymiana okien w kuchni Centrum Kultury Tworków		4 635	
	przegląd i usunięcia awarii instalacji CO, zbiornika wyrównawczego		3 100	
	dobudowa opraw oświetleniowych, naprawa wieży, przepływowego ogrzewacza, posadzki, gaśnic		1 711	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 243	456 331	91,77%
92116	Biblioteki	276 389	258 379	93,48%
WB	Wydatki bieżące	276 389	258 379	93,48%
	Dotacje na zadania bieżące	276 389	258 379	93,48%
	dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach			
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	125 000	120 217	96,17%
WB	Wydatki bieżące	125 000	120 217	96,17%
	Wydatki jednostek budżetowych	125 000	120 217	96,17%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000	120 217	96,17%
	malowanie elewacji zamku w Chalupkach		55 454	
	prace zabezpieczające i konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie		60 423	
	wykonanie gminnej ewidencji zabytków (etap I)		4 340	
92195	Pozostała działalność	70 050	59 232	84,56%
WB	Wydatki bieżące	70 050	59 232	84,56%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	100,00%
	nagrody KGW za korony na dożynkach	2 000	2 000	
	Wydatki jednostek budżetowych	68 050	57 232	84,10%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000	55 006	84,62%
	wydatki związane z organizacją gminnych dożynek		55 006	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 050	2 226	72,99%
	wynagrodzenie pracownika poboru opłat od zwiedzania ruin zamku w Tworkowie		2 226	
926	Kultura fizyczna	493 235	468 688	95,02%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	347 900	325 116	93,45%
WB	Wydatki bieżące	347 900	325 116	93,45%
	Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000	100,00%
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - tabela 13			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 680	3 185	86,55%
	diety sędziowskie na gminnych turniejach sportowych		1 965	
	nagroda za osiągnięcia sportowe		1 220	
	Wydatki jednostek budżetowych	114 220	91 931	80,49%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 350	68 956	78,94%
	organizacja gminnych turniejów sportowych, utrzymanie kortu		8 212	
	zakup sprzętu sportowego oraz koszty wyjazdów na zawody sportowe		20 026	
	wydatki związane z utrzymaniem basenu		40 718	
	w tym remonty:		20 107	
	przygotowanie obiektu basenu do sezonu i pomiar instalacji elektryczne		20 107	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 870	22 975	85,50%

	wynagrodzenie ratowników, gospodarza i sprzątaczk		22 975	
92695	Pozostała działalność	145 335	143 572	98,79%
WB	Wydatki bieżące	58 735	57 218	97,42%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 735	55 323	97,51%
	projekt "Doposażenie infrastruktury sportowo-turystycznej powstałej w ramach POWT 2007-2013"		11 010	
	projekt "Międzynarodowo na sportowo"		44 313	
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000	1 895	94,76%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	1 895	94,76%
	projekt "Międzynarodowo na sportowo" (wydatki niekwalifikowalne)			
WM	Wydatki majątkowe	86 600	86 354	99,72%
	dotacje na konkursy dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - tabela 13		3 353	
	dokumentacja na budowę trybun przy boisku orlik w Tworkowie		2 337	
	projekt "Doposażenie infrastruktury sportowo-turystycznej powstałej w ramach POWT 2007-2013" (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 69.200 zł)		80 664	
RAZEM		33 724 842	30 062 371	89,14%

tabela 10

Wydatki według grup za 2013 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2013 rok	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu	udział % grup wydatków wykonanych do całości wydatków
* wydatki bieżące:	28 011 474	25 180 584	89,89%	83,76%
<i>z tego:</i>				
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	23 360 999	20 954 899	89,70%	69,70%
<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 722 945	13 983 736	94,98%	46,52%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	8 638 054	6 971 163	80,70%	23,19%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 112 700	1 067 827	95,97%	3,55%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 613 911	2 484 425	95,05%	8,26%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	819 594	652 858	79,66%	2,17%
~wydatki na obsługę długu publicznego	23 850	20 575	86,27%	0,07%
~wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	80 420	0	0,00%	0,00%
* wydatki majątkowe	5 713 368	4 881 787	85,44%	16,24%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 713 368	4 881 787	85,44%	16,24%
<i>w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej</i>	382 500	291 661	76,25%	0,97%
Razem wydatki	33 724 842	30 062 371	89,14%	100,00%

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień
na dzień 31.12.2013 r.**

Lp.	Nazwa działu i rodzaj zadania zleconego	Dotacje (w zł)			Wydatki (w zł)		
		plan	wykon.	% wykon.	plan	wykon.	% wykon.
1	Pozostała działalność (w zakresie rolnictwa i łowiectwa)	301 107	301 107	100,0%	301 107	301 107	100,0%
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej						
2	Urzędy wojewódzkie	55 204	54 779	99,2%	55 204	54 779	99,2%
	ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe						
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200	3 200	100,0%	3 200	3 200	100,0%
	zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców						
4	Obrona narodowa	600	600	100,0%	600	600	100,0%
	Sprawy obronne (szkolenie z zakresu OC)						
5	Obrona cywilna	1 200	1 200	100,0%	1 200	1 200	100,0%
	sprawy obronne						
6	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 661	1 532 917	95,4%	1 607 661	1 532 917	95,4%
	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty obsługi)						
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 096	5 026	82,4%	6 096	5 026	82,4%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne						
8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 792	6 480	66,2%	9 792	6 480	66,2%
	Usługi opiekuńcze						
9	Pozostała działalność (w zakresie opieki społecznej)	42 212	42 212	100,0%	42 212	42 212	100,0%
	dożywianie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne						
RAZEM zadania ZLECONE		2 027 072	1 947 521	96,1%	2 027 072	1 947 521	96,1%
1	Cmentarze	1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%
	utrzymanie mogił wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim)						
RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEŃ		1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%
OGÓŁEM		2 028 072	1 948 521	96,1%	2 028 072	1 948 521	96,1%

tabela 12

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			wykonanie
			podmiotowej	przedm.	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
600		Transport i łączność			418 158	399 067
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			245 000	225 909
		(dotacja na opracowanie dokumentacji oraz budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 936)*			120 000	104 505
		(dotacja do remontu drogi wojewódzkiej 936)			125 000	121 404
	60014	Drogi publiczne powiatowe			168 158	168 158
		Powiat Raciborski (dotacja do przebudowy chodnika przy drodze powiatowej DP 3516S i 3529S w Tworkowie)*			68 158	68 158
		Powiat Raciborski (Przebudowa chodnika przy DP 3529S w Bolesławiu i DP 3516S w Tworkowie)*			100 000	100 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			5 000	5 000
		Gmina Lelów (usuwanie skutków powodzi)*			5 000	5 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			92 726	92 726
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			3 000	3 000
		(dofinansowanie do remontu budynku Komisariatu Policji w Krzyżanowicach)			3 000	3 000
	75406	Straż graniczna			8 000	8 000
		Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu (wsparcie finansowe na zakupienie niezbędnych materiałów do utrzymania sprzętu i infrastruktury)			8 000	8 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			18 000	18 000
		(dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPPSP w Raciborzu)*			18 000	18 000
	75416	Straż Miejska			63 726	63 726
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			63 726	63 726
851		Ochrona zdrowia			5 000	5 000
	85195	Pozostała działalność			5 000	5 000
		Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach (poprawa warunków pobytu mieszkańców Gminy Krzyżanowice w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Krzanowicach)			5 000	5 000
852		Pomoc Społeczna			27 385	27 069
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			27 385	27 069
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			27 385	27 069
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			1 200	400
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			1 200	400
		Gmina Racibórz (porozumienie dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)			1 200	400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 389		0	258 379
	92116	Biblioteki	276 389			258 379
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	276 389			258 379
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			375 000	340 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			375 000	340 000

		dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Krzyżanowice*			350 000	315 000
		dofinansowanie do zakupu hydraulicznego sprzętu dla ratownictwa drogowego dla OSP Tworków*			25 000	25 000
852		Pomoc Społeczna			114 000	114 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			114 000	114 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			114 000	114 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			640 000	610 900
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			230 000	228 507
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			230 000	228 507
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			410 000	382 393
		dotacje do utylizacji azbestu			60 000	37 849
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			150 000	144 544
		dotacje dla GSW			200 000	200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			23 400	23 300
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			23 400	23 300
		środki na konkurs dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*			13 400	13 300
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000	10 000
926		Kultura fizyczna			233 400	233 353
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			233 400	233 353
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			230 000	230 000
	92695	środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy*			3 400	3 353
		SUMA:	276 389		1 930 269	2 104 194

* zakwalifikowano do wydatków majątkowych

tabela 13

**Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji w 2013 roku
(ze środków z otwartych konkursów dot. ustawy o pożytku i wolontariacie)**

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

Lp.	Nazwa LKS-u	wysokość dotacji			Koszt zadania	
		wnioskowa nej	przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	ogółem	w tym udział gminy
1	Bieńkowice	50 000	27 000	27 000	38 000	71,05%
2	Bolesław	15 100	12 000	12 000	17300	69,36%
3	Chałupki	81 000	35 000	35 000	48 000	72,92%
4	Krzyżanowice	74 366	49 500	49 500	83 480	59,30%
5	Owsiszcze	110 000	31 500	31 500	45 000	70,00%
6	Tworków	100 000	43 000	43 000	56 000	76,79%
7	Zabelków	57 000	32 000	32 000	44 000	72,73%
	RAZEM	487 466	230 000	230 000	331 780	69,32%

2. Pozostałe dotacje

Lp	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji		Przeznaczenie dotacji
		przekazana z Gminy	wykorzystana	
1	DFK Racibórz Koła DFK Gminy Krzyżanowice	4 000	4 000	zadania w zakresie kultury i oświaty regionu
2	Caritas Diecezji Opolskiej Stacja Tworków	114 000	114 000	zadania w zakresie pomocy społecznej
3	Polski Związek Emerytów i Rencistów	6 000	6 000	zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego
	Razem	124 000	124 000	x

tabela 14

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na dzień 31.12.2013 r.**

1. DOCHODY	rozdział	wykonanie
Stan środków na początek roku		587 024
Należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach		572 550
RAZEM DOCHODY		1 159 574
2. WYDATKI	rozdział	wykonanie
Wydatki w rozdziale 90019 (zgodnie z tabelą nr 9) - kwota dofinansowania z WFOŚiGW 49.500 zł na zadanie "Modernizacja 3 stawów w Owsiszczach"	90019	762 470
Odbudowa rowów w Bieńkowicach (wkład własny)	90078	25 512
Odbudowa rowów w Tworkowie (wkład własny)	01078	14 330
dotacja dla Gminy Lelów na usuwanie skutków powodzi	60078	5 000
zakup lekarstw do zwalczania warrozy	01095	4 142
wykonanie ogrodzenia wzdłuż zbiornika przeciwpowodziowego w Rudyszwałdzie	90095	22 919
Utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy	90004	20 374
koszenie rdestowca	90008	2 916
RAZEM WYDATKI		857 663
RÓŻNICA (DOCHODY - WYDATKI)		301 911
Stan środków budżetu gminy na 31.12.2013 roku pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska		301 911

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2013	stopień realizacji programu	uwagi
		od	do				
	- wydatki majątkowe						
1	"Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL)" - rozszerzanie oferty turystycznej regionu pogranicza	2012	2014	1 385 940	19 680	1,42%	wykonano dokumentację, zadanie planowane do realizacji w 2014 roku
2	"Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko - polskim" - rozwijanie kontaktów transgranicznych	2013	2015	490 700	200 479	40,86%	zadanie planowane do zakończenia w 2014 roku
3	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice" - zapewnienie dostępu do internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 600 mieszkańców gminy	2012	2014	2 164 356	18 040	0,83%	zgodnie z harmonogramem zadanie planowane do zakończenia w 2014 roku
4	Kanalizacja Gmin Dorzecza Odry Gminy Krzyżanowice i Kornowac (wkład własny) - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	2003	2017	5 419 253	3 079 328	56,82%	zadanie planowane do realizacji bez udziału partnera po pojawieniu się akceptowalnych możliwości rozwiązania problemu kanalizacji na terenie Gminy Krzyżanowice
5	Adaptacja budynków byłej strażnicy na mieszkania - zapewnienie mieszkań mieszkańcom gminy	2009	2016	685 000	42 578	6,22%	zadanie planowane do realizacji w latach 2009-2016
6	Budowa hali sportowej z zapleczem i łącznikiem w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	2008	2018	6 475 000	208 779	3,22%	zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2018 pod warunkiem możliwości pozyskania środków z odpowiednim poziomem dofinansowania ze środków unijnych
7	dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego ul. Zagumnie w Zabelkowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2013	10 100	10 025	99,26%	zadanie zakończone w 2013 roku*
8	Dokumentacja na budowę chodnika przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2013	50 000	22 638	45,28%	zadanie zakończone w 2013 roku*
9	Przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie - przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2004	2013	233 466	229 672	98,37%	zadanie zakończone w 2013 roku*
10	Termomodernizacja budynku przedszkola w Biełkowicach, w którym znajduje się OSP - ochrona atmosfery	2012	2014	1 102 060	27 060	2,46%	wykonano dokumentację, zadanie planowane do realizacji w 2014 roku

	- wydatki bieżące						
1	"Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL)" - rozszerzanie oferty turystycznej regionu pogranicza	2014	2014	16 700	0	0,00%	wydatki na działania miękkie zgodnie z harmonogramem przewidziane są do realizacji w 2014 roku
2	"Ginące zawody i profesje pogranicza" - ukazanie najmłodszemu pokoleniu zanikających profesji pogranicza	2013	2014	32 772	16 093	49,11%	zadanie przewidziane do zakończenia w 2014 roku
3	"Indywidualizacja kluczem do sukcesu ucznia" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich	2012	2013	181 334	172 198	94,96%	zadanie zakończone w 2013 roku*
4	"Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko - polskim" - rozwijanie kontaktów transgranicznych	2013	2015	88 600	0	0,00%	zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem realizacja działań miękkich rozpocznie się w 2014 roku
5	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice" - zapewnienie dostępu do internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 600 mieszkańców gminy	2012	2014	1 091 984	58 522	5,36%	zadanie przewidziane do zakończenia w 2014 roku
6	"Twoja szansa" Program aktywizacji zawodowej w gminie Krzyżanowice (PO KL) - wzrost aktywności społeczno- zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2012	2015	440 058	259 093	61,15%	realizacja zadań przebiega zgodnie z harmonogramem
7	"Uczenie się przez całe życie" Comenius - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi	2013	2015	84 000	6 792	8,09%	realizacja zadań przebiega zgodnie z harmonogramem
8	Comenius "Uczenie się przez całe życie" - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi	2012	2014	80 000	55 717	69,65%	realizacja zadań przebiega zgodnie z harmonogramem

* zadania zakończone w 2013 roku – niepełny stopień realizacji zadania wynika z braku korekty planu nakładów na koniec 2013 roku

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Krzyżanowice na 2013 rok obfitował pod względem różnorodności zadań bieżących jak i zadań inwestycyjnych. Sporo zadań udało się zrealizować przy pomocy udziału środków zewnętrznych. Najważniejsze zadania dofinansowane ze środków krajowych:

- przebudowa ulicy Krzyżanowskiej w Tworkowie – dofinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz partnerów projektu (637.606 zł) przy całkowitych wydatkach 1.309.091 zł w 2013 roku,
- modernizacja ul. Dolnej w Zabelkowie – dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (192.600 zł), przy całkowitych wydatkach w 2013 roku 482.697 zł
- odbudowa rowu H -24 w Tworkowie – dofinansowana z budżetu państwa w wysokości 49.103 zł w ramach usuwania skutków powodzi – przy całkowitych wydatkach 63.433 zł w 2013 roku
- odbudowa rowów B1, D-2, Nr 3, D-3, Nr 4 w Bieńkowicach – dofinansowana z budżetu państwa w wysokości 110.275 zł w ramach usuwania skutków powodzi – przy całkowitych wydatkach 135.787 zł w 2013 roku,
- modernizacja 3 stawów w Owsiszczech w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszczce dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 49.500 zł – przy całkowitych wydatkach 112.369 zł w 2013 roku.

Najważniejsze zadania zrealizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych:

- projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" - boisko przy ZSO Chałupki przy wydatkach 166.039 zł w 2013 roku, zadanie planowane do zakończenia w 2014 roku planowana wartość wydatków na zakończenie inwestycji 260.000 zł oraz 80.000 zł na działania miękkie,
- projekt "Doposażenie infrastruktury sportowo-turystycznej powstałej w ramach POWT 2007-2013" (wykonanie trybun na boisku w Krzyżanowicach i przy skate parku w Chałupkach oraz działania miękkie) – przy całkowitych wydatkach 91.674 zł w 2013 roku,
- zagospodarowanie centrum wsi Tworków - przy całkowitych wydatkach 57.569 zł w 2013 roku,
- realizacja projektu z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" (część inwestycyjna + działania miękkie) 64.262 zł w 2013 roku,
- projekt "Remont świetlicy wiejskiej w Owsiszczech pełniące funkcje kulturalno – społeczno-sportowe, poprzez wymianę zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej" przy całkowitych wydatkach 24.605 zł w 2013 roku,
- projekt "Remont budynku LKS Owsiszczce w ramach poprawy jakości przestrzeni publicznej wsi" przy całkowitych wydatkach 91.573 zł w 2013 roku,
- projekt "Remont świetlicy wiejskiej w Roszkowie" przy całkowitych wydatkach 49.177 zł w 2013 roku,
- projekt "Renowacja tablic ścieżki ekologicznej" przy całkowitych wydatkach 28.041 zł w 2013 roku,
- projekt „Start up na pograniczu” przy całkowitych wydatkach 77.762 zł w 2013 roku,
- projekt „Comenius - Uczenie się przez całe życie” (ZSO Tworków 53.087 zł, ZSO Chałupki 6.792 zł),
- projekt „Żyj z przyrodą za pan brat a poprawisz cały świat” – przedszkole w Chałupkach (3.000 zł),
- projekt „Ginące zwody i profesje pogranicza” (16.093 zł) dalsza realizacja projektu przewidziana jest w 2014 roku,
- projekt „Twoja szansa – program aktywizacji zawodowej w Gminie Krzyżanowice” (139.363 zł)
- projekt „I Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych” (49.355 zł),
- projekt „Międzynarodowo na sportowo” (46.208 zł),
- projekt „Indywidualizacja kluczem do sukcesu ucznia” (zakończenie projektu 3.261 zł)

Z własnych środków wykonano „Przebudowę chodnika przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach wraz z przebudową pobocza przy cmentarzu” (493.143 zł), przebudowę części chodnika przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach (69.190 zł), przebudowę ul. Polnej w Rudyszwałdzie I etap (206.707 zł), przebudowę chodnika przy ulicy Głównej w Tworkowie (16.802 zł), przebudowę

skweru w centrum wsi Nowa Wioska (17.497 zł), wykonano dokumentację: na przebudowę nawierzchni ul. Moniuszki w Krzyżanowicach (23.985 zł), przebudowę ul. Nowej w Roszkowie (15.990 zł), odbudowę mostów drogowych ul. Powstańców śl. i Odrzańskiej w Zabelkowie (19.680 zł), udzielono dotacji dla Powiatu Raciborskiego na przebudowę chodników przy drogach powiatowych (168.158 zł), wykonano modernizację drogi polnej Tworków – Hajkowiec (53.953 zł), wydzielono działki oraz wykupiono grunty pod planowany projekt „Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości - ścieżka Krzyżanowice-Tworków, utwardzono plac przy przedszkolu w Krzyżanowicach (69.056 zł), udzielono dotacji dla OSP Tworków na zakup hydraulicznego sprzętu dla ratownictwa drogowego (25.000 zł), wydatkowano środki w kwocie 29.995 zł na przystosowanie samochodu dla OSP Roszków, zakupiono 4 komplety tablic wyświetlających prędkość (59.040 zł), wykonano modernizację skarp stawu „Trzeciok” (105.793 zł), umocniono skarpy potoku w Roszkowie (30.192 zł), utwardzono plac pod wiatą w Owsiszczach (21.030 zł), wybudowano ogrodzenie wzdłuż zbiornika przeciwpowodziowego w Rudyszwałdzie (22.919 zł), udzielono dotacji w łącznej kwocie 373.051 zł dla mieszkańców gminy na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Dzięki poczynionym staraniom o uzyskanie dofinansowania w wysokości 100.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz w wysokości 150.000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz udzielonej dotacji z budżetu gminy w wysokości 315.000 zł oraz wkładzie własnym w wysokości 55.000 zł jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowicach zyskała nowy samochód strażacki o wartości 620.000 zł, który przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Gminy Krzyżanowice.

W związku z udzieleniem dotacji dla samorządu województwa śląskiego na realizację zadań „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach, oraz częściowy remont drogi wojewódzkiej nr 936” w wysokości 225.909 zł został wykonany kolejny etap remontu DW 936 budowy chodnika wzdłuż DW 936 za kwotę 1.410.416 zł.

Skala i różnorodność zadań przekłada się odpowiednio na zwiększenie oraz zmiany w ciągu roku planu dochodów i wydatków budżetowych.

Na 31 grudnia 2013 roku plan dochodów wynosił 33.120.535 zł, zaś plan wydatków 33.724.842 zł.

Faktycznie rok sprawozdawczy zakończył się wykonaniem dochodów w wysokości 33.291.793 zł (w tym: dochody bieżące 29.257.238 zł tj. 100,55 % planu, dochody majątkowe 4.034 zł tj. 100,29 % planu), oraz wydatków w wysokości 30.062.371 zł (w tym: wydatki bieżące 25.180.584 zł tj. 89,89 % planu, wydatki majątkowe 4.881.787 zł, tj. 85,44 % planu) czyli nadwyżką w wysokości 3.229.421 zł. Wydatki majątkowe stanowią 16,24 % wszystkich wykonanych wydatków.

W trakcie wykonywania budżetu dolożono wszelkich starań, aby zaplanowane zadania wykonać w jak najlepszym stopniu: wskaźnik wykonania dochodów 100,52 %, wskaźnik wykonania wydatków 89,14 %.

Dysponenci środków budżetowych przy dokonywaniu wydatków kierowali się zasadami legalności, gospodarności, celowości oraz uzyskiwania jak najlepszych efektów przy jak najniższych nakładach.

Wykonanie budżetu Gminy Krzyżanowice za 2013 rok spełnia wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) związane z właściwą relacją wykonanych dochodów bieżących do wykonanych wydatków bieżących.

Szacując corocznie poziom dochodów z określonych, niezmiennych źródeł i mając świadomość konieczności ponoszenia stałych, obowiązkowych wydatków bieżących, Gmina Krzyżanowice prowadzi rozsądną politykę kredytową. Aktualna wysokość zobowiązań z tytułu pożyczek nie ogranicza i nie wpływa negatywnie na możliwość inwestowania w przyszłość. Spłaty zaciągniętych pożyczek przebiegają terminowo, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami. W 2013 roku udało się uzyskać częściowe umorzenie pożyczki w wysokości 121.058 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej w 2011 roku na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice”. Stan zadłużenia Gminy Krzyżanowice na dzień 31.12.2013 roku wynosi 412.244,16zł.

Dane zawarte w niniejszej informacji obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice za rok 2013, zaś informację sporządzono w oparciu o dokumenty księgowe i sprawozdawcze.

Opracowała
D. Biczysko
Skarbnik Gminy

WÓJT

Grzegorz Utracki

**INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Krzyżanowice**

stan na 31.12.2013r.

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Krzyżanowice obejmuje okres od 1.01.2013 r.
do 31.12.2013r.

1. Przysługujące Gminie Krzyżanowice prawo własności – stanowiące zasób nieruchomości

Własność gminy ogółem - ha stan na 31.12.2013r.	W tym						
	tereny zabudow ane ha	tereny budowlan e ha	grunty rolne ha	Tereny „Meandrów rzeki Odry” ha	drogi ha	rowy ha	tereny różne ha
288,79	47,78	1,00	11,75	10,26	164,23	32,33	21,44

Stan użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice

Własność gminy ogółem ha stan na 31.12.2013r.	w tym			
	oddane w trwały zarząd ha	oddane w użyczenie ha	w wieczystym użytkowaniu gminy ha	pozostałe ha
288,79	11,15	19,13	6,36	252,15

1.1 Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy z podziałem na poszczególne sołectwach

Obręb	Powierzchnia w ha
Bieńkowice	42,75
Bolesław	13,51
Chalupki	39,14
Krzyżanowice	38,43
Nowa Wioska	7,35
Owsiszcze	18,67
Roszków	16,92
Rudyszwałd	18,23
Tworków	72,16
Zabelków	21,63
Suma	288,79

1.2 Nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych gminy

Nazwa jednostki organizacyjnej	Nr działki	Powierzchnia
Przedszkole w Bieńkowicach	48/2 k.m 4	0,2088
Przedszkole w Krzyżanowicach oddz. Nowa Wioska	225/1 k.m 1	0,1200
Szkoła Podstawowa w Zabelkowie oddz. Rudyszwałd	143 k.m 1	0,5009
Szkoła Podstawowa Zabelków	697/4, 732/3 k.m 3	0,4807
Przedszkole w Zabelkowie	702 k.m 3	0,3343
Przedszkole w Tworkowie	969 k.m 3	0,2400
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Owsiszcach	712, 750/2, 750/3 k.m 3	2,8403
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach	1, 2, 275/2 k.m 5	0,6244
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach – oddz. Bolesław	313 k.m 2	0,1240
Przedszkole w Krzyżanowicach	678/6 k.m 3	0,5661
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach	701, 704, 705, 703/2, 702 k.m 3	3,1952
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie	960, 959/2, 987 k.m 3	1,0437
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach	211/1, 196/4 k.m 1	0,6948
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sport i Turystyki w Krzyżanowicach z siedz. w Tworkowie	882, 877/1 k.m 3	0,2744
Suma		11,1467

1.3 Tereny zabudowane

- obiekty szkół wraz z przynależnymi działkami szkolnymi położone w miejscowościach: Krzyżanowicach, Chałupkach, Tworkowie, Bieńkowice, Bolesław, Rudyszwałd, Zabelków - oddane zostały w trwały zarząd;
- obiekt szkolno – przedszkolny w Owsiszcach wraz z przynależnymi działkami szkolnymi oddany został w trwały zarząd;
- przedszkola wraz z przynależnymi działkami położone w Tworkowie, Zabelkowie, Krzyżanowicach, Nowej Wiosce, Bieńkowicach zostały oddane w trwały zarząd;
- przedszkole w Roszkowie i Chałupkach zostały oddane w użyczenie;
- budynek Centrum Kultury w Tworkowie wraz z przynależnymi działkami oddany w trwały zarząd na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedz. w Tworkowie
- działki zabudowane stanowiące świetlice położone w miejscowościach: Roszków, Nowa Wioska, Owsiszcze, Rudyszwałd oraz teren basenu w Tworkowie zostały oddane w użyczenie na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Tworkowie;
- obiekty ośrodków zdrowia położone w Tworkowie i Krzyżanowicach przekazane zostały na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach;

- obiekty świetlicy i remizy OSP w Bolesławiu przekazane zostały na podstawie umowy użyczenia na rzecz samorządu wiejskiego w Bolesławiu;
- budynek straży pożarnej w Zabelkowie został przekazany w użyczenie na rzecz OSP Zabelków
- budynek administracyjny, budynki mieszkalne położone w Rudyszwałdzie i Roszkowie, budynek mieszkalny położony w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia, budynki w Chalupkach po byłej Straży Granicznej; zabudowania po byłym przejściu granicznym w Chalupkach, Składowisko Odpadów Komunalnych w Tworkowie oraz ruiny zamku w Tworkowie w zarządzie tut. urzędu
- Hotel Zamek w Chalupkach dzierżawiony przez P. Stefana Wowra zam. w Olzie
- działki stanowiące boiska sportowe wraz z szatniami przekazano na podstawie umów użyczenia na rzecz Ludowych Klubów Sportowych w miejscowościach: Bieńkowice, Bolesław, Roszków, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcze, Chalupki i Zabelków
- Stacja wodociągowa w Rudyszwałdzie, studnie głębinowe w Krzyżanowicach, zbiorniki wody pitnej w Nowej Wiosce oraz budynek przy ul. Kolejowej w Roszkowie przekazane zostały w użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodno - Kanalizacyjnego „Górna Odra” Sp. z o.o.
- Teren przeznaczony pod stok narciarski w Tworkowie jest w administracji tutejszego urzędu.
- Budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Piaskowej 39 w Tworkowie oraz przy ul. Krótkiej 5 w Bolesławiu, są w administracji tutejszego urzędu.
- Budynek przy ul. Dworcowej w Tworkowie tzw. knajpa Scherholtz jest w administracji tutejszego urzędu.
- Budynek dworca kolejowego w Krzyżanowicach jest w administracji tutejszego urzędu.

1.4 Wykaz budynków będących własnością gminy wraz z wartością

Szczegółowy wykaz budynków		
Lp.	Rodzaj urządzenia	Wartość początkowa (brutto)
Budynki OSP i świetlic		
1	Remiza OSP Zabelków	10 761
2	Remiza OSP Roszków wraz z świetlicą	152 100
3	Remiza OSP Krzyżanowice	110 426
4	Remiza OSP Rudyszwałd wraz z świetlicą	79 286
5	Remiza OSP Tworków	40856
6	Remiza OSP Bolesław wraz z świetlicą	36 923
7	Remiza OSP Owsiszcze wraz z świetlicą	14 680
8	Remiza OSP Nowa Wioska	85 556
9	Budynek remiza OSP Chalupki wraz z przedszkolem	776 273
10	Remiza OSP Bieńkowice wraz z przedszkolem i budynkiem gosp.	65 961
Budynki biurowe		
11	Bud. Biurowy Urzędu Gminy	412 054
Budynki świetlic		
12	Budynek Gminnego Centrum Kultury w Tworkowie z świetlicą	445 407
Budynki i urządzenia inżynierii lądowej		
13	Budynek Stacji Uzdatniania Rudyszwałd	322 331
14	Budynek w Roszkowie przy ul. Kolejowej siedz. „Spółki Górna Odra”	83 542
15	Kwatery nr I, II, III, IV składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie	4 538 019
Budynki mieszkalne		
16	Bud. Mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 24	43 473
17	Bud. Mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 26	61 900
18	Bud. Mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 30	80 671
19	Bud. Mieszkalny Krzyżanowice ul. Wyzwolenia	197 472
20	Bud. Mieszkalny w Owsiszcach ul. Opawska	397 691
21	Budynek mieszkalny jednorodzinny w Tworkowie przy ul. Piaskowej 39	40 000

22	Budynek mieszkalny jednorodzinny w Bolesławiu przy ul. Krótkiej 5	70 000
Budynki szkół i przedszkoli		
23	Szkoła w Bieńkowicach	1 637 787
24	Szkoła w Bolesławiu	93 638
25	Szkoła w Tworkowie	1 701 807
26	Przedszkole w Tworkowie	1 059 351
27	Szkoła w Krzyżanowicach	4 312 976
28	Przedszkole w Krzyżanowicach	555 408
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Owsiszcach	119 427
30	Przedszkole i budynek mieszkalny w Roszkowie	63 262
31	Szkoła w Rudyszwałdzie	94 247
32	Szkoła w Zabelkowie	1 673 169
33	Przedszkole w Zabelkowie	385 559
34	Szkoła w Chałupkach	1 192 963
35	Przedszkole w Nowej Wiosce	35 838
Budynki i obiekty niesklasyfikowane		
36	Centrum Wypoczynkowe w Tworkowie na boisku LKS Tworków	294 504
37	Budynek Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	456 608
38	Ruiny Zamku w Tworkowie	102 200
39	Hotel Zamek w Chałupkach	1 204 616
40	Budynki przy ul. Długiej w Chałupkach (była strażnica)	475 021
42	Budynki po byłym przejściu granicznym w Chałupkach	360 857
43	Ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy LKS Bolesław	611 197
44	Skate park Chałupki	559 792
45	Basen Tworków	58 310
46	Boisko sportowe Orlik Tworków	1 512 000
47	Boisko wielofunkcyjne ZSO	720 000
Budynki SZPLA		
48	Budynek Ośrodka Zdrowia w Tworkowie	466 044
49	Budynki Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach	1 115 779

1.5 Lokale mieszkalne stanowiące własność gminy w budynkach w których część lokali została sprzedana

	Adres Lokalu	Powierzchnia użytkowa
1.	Krzyżanowice ul. Tworkowska 18/1	33,00
2.	Krzyżanowice ul. Tworkowska 18/2	34,30
3.	Krzyżanowice ul. Tworkowska 20/2	37,00
4.	Chałupki ul. Bogumińska 20/1	31,80
5.	Chałupki ul. Bogumińska 20/4	69,10
6.	Chałupki ul. Fabryczna 6/5	19,60
7.	Chałupki ul. Fabryczna 4/9	44,35
8.	Chałupki ul. Fabryczna 4/12	44,35
	Suma powierzchni użytkowej	313,50

1.6 Tereny będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzyżanowice

Gmina Krzyżanowice jest użytkownikiem wieczystym działek gruntu nr 1716/1, 1716/2 k.m 2 i 82/1 k.m 10 obręb Tworków o łącznej powierzchni 5,8069 ha które stanowią teren parku, basenu i stawu „Trzeciok” w Tworkowie oraz działki nr 474/6 k.m 2 obręb Krzyżanowice o pow. 0,5569 ha zabudowanej budynkiem dworca kolejowego.

1.7 Tereny które zostały oddane w użytkowanie wieczyste a stanowią własność Gminy Krzyżanowice.*

- * - zgodnie z art 24.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami, nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste nie wlicza się do zasobu nieruchomości gminy. Gmina natomiast uzyskuje z tego tytułu dochód pobierając opłaty roczne w wysokości 1% i 3% liczonej od wartości nieruchomości.

Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste				
L.p	Nazwa podmiotu	Działka	Miejscowość	Powierzchnia w ha
1	PPUH „WITARA” Sp. z o.o	1276/2	Zabelków	0,6289
2	Gabriela i Leszek Gieruccy Gabriela i Roman Michna Helena i Aleksander Michna	2503/1	Tworków	0,2977
3	Spółdzielnia Usług Wielobranżowych SKROK	2503/2	Tworków	0,3134
4	Polska Telefonii Komórkowa CENTERTEL	2020/1.	Tworków	0,0230
5	Chempest S.A	130.	Bieńkowice	0,3850
6	Tauron Dystrybucja	1175/5	Krzyżanowice	0,0120
7	Sztuka Dominika	129/1, 129/2	Bieńkowice	0,5660
8	PZH Gołębi pocztowych	2023/3.	Tworków	0,0370
9	Łucjan i Agnieszka Krakowczyk	1806.	Tworków	0,1243
10	Otylia i Tadeusz Jarosz	1175/7	Tworków	0,1470
11	Krzyżanowice ul. Tworkowska	357/3	Krzyżanowice	0,1414
12	Zabelków ul. Rymera	697/1	Zabelków	0,1510
13	Chałupki ul. Bogumińska	169.	Chałupki	0,0770
14	Chałupki ul. Fabryczna	259/1	Chałupki	0,1903
Powierzchnia ogółem:				3,0940

1.8 Grunty stanowiące drogi gminne

Drogi gminne znajdują się w administracji tut. urzędu z podziałem na obręby geodezyjne.

Miejscowość	Drogi powierzchnia w ha
Roszków	8,59
Tworków	33,27
Zabelków	14,63
Rudyszwałd	11,90
Nowa Włoska	5,76
Bolesław	8,92
Bieńkowice	33,13
Owsiszczce	9,25
Krzyżanowice	22,56
Chałupki	16,22
Powierzchnia razem:	164,23

1.9 Grunty pozostałe

Tereny budowlane – działki budowlane położone w miejscowościach: Chałupki i Tworków.

Grunty rolne położone są w Bieńkowicach, Tworkowie, Nowej Wiosce, Bolesławiu, Roszkowie, Rudyszwałdzie, Krzyżanowice, Chałupkach i Pišt (Republika Czeska)

Tereny „Meandrów rzeki Odry” położone w Chałupkach stanowią użytki ekologiczne, lasy i nieużytki o pow. 10,26 ha

Rowy gminne położone w obrębie gminy administrowane są przez Gminną Spółkę Wodną w Krzyżanowicach.

Nieużytki i tereny różne położone w Owsiszczech, Nowej Wiosce, Roszkowie, Rudyszwałdzie, Zabelkowie, Bolesławiu są to tereny rozdrobione, nie nadające się do rolniczego wykorzystania a jedynie do zalesienia i zadrzewienia.

2. Udziały finansowe Gminy Krzyżanowice

- Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A w Raciborzu - wartość 15.000 zł.
- Fundacji na Dobro Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia siedz. Wodzisław Śląski ul. Wałowa 30 - wartości 5.000 zł.
- Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. – wartość 2.210.000 zł

Gmina Krzyżanowice nie uzyskuje dywidend z powyższych udziałów

3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania obejmujące okres 1.01.2013r. – 31.12.2013r.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w zł		Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w zł	
w tym:	1.472.387	w tym:	23.100
sprzedaż nieruchomości	1.168.900	dzierżawa koparko – ładowarki	23.100
sprzedaż innych składników majątkowych	2.820		
czynsz dzierżawy	68.791		
czynsz z mieszkań komunalnych	68.356		
czynsz z mieszkań oświatowych	59.840		
dochody z wynajmu sal świetlic oraz kiosku	16.944		
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	25.578		
dochód z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego	61.158		

4. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r.

Komunalizacja

Skomunalizowano:

- działki stanowiące drogi w miejscowości Tworków, Owsiszcze, Nowa Wioska, Chałupki o łącznej pow. 0,6679 ha;
- w trybie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przejęto nieruchomości rolne w miejscowości Tworków, Chałupki, Bolesław o powierzchni łącznej 1,0500 ha.

Komunalizacja mienia prowadzona z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych jest zrealizowana w 99%.

Do komunalizacji pozostały nieruchomości z nieuregulowanym stanem prawnym większości stanowiące rowy i drogi gminne, które są w trakcie aktualizacji i po założeniu ksiąg wieczystych oraz wpisaniu prawa własności na rzecz Skarbu Państwa mogą zostać skomunalizowane i przejęte na własność gminy.

Konieczne jest uregulowanie dróg:

- ul. Pomnikowa w Bieńkowicach;
- ul. Św. Jana w Tworkowie (nieruchomość w trakcie podziału);
- ul. Krzyżanowska w Tworkowie (nieruchomość w trakcie podziału);

Powyższe działki stanowią częściowo drogi gminne i powiatowe, wiąże się to z koniecznością dokonania podziałów nieruchomości. Po wydzieleniu możliwa jest komunalizacja z mocy prawa.

Nabyto na rzecz Gminy Krzyżanowice:

- nieodpłatnie od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu działki o łącznej pow. 1,5008 ha położone w Tworkowie, Nowej Wiosce w tym działki zabudowane budynkiem tzw. knajpy Scherholtz przy ul. Dworcowej w Tworkowie.
- nieodpłatnie od Polskich Kolei Państwowych budynki dworca w Krzyżanowicach wraz z gruntem oddanym w użytkowanie wieczyste o pow. 0,5569 ha
- wydzielono a następnie nabyto działki w Tworkowie i Krzyżanowicach o łącznej pow. 0,2787 ha od osób fizycznych z przeznaczeniem pod budowę ścieżki rowerowej Krzyżanowice – Tworków.
- przejęto nieodpłatnie grunty o pow. łącznej 0,0889 ha w miejscowości Krzyżanowice stanowiący części drogi gminnej.

Przeprowadzono przetargi ustne w których zbyto:

- działkę budowlaną nr 713/6 k.m. 3 w Krzyżanowicach o pow. 0,0864 ha, położoną przy ul. Mickiewicza w Krzyżanowicach. Nieruchomość sprzedano w I przetargu ustnym nieograniczonym za kwotę 36.000,00 zł;
- działkę gruntową nr 61 k.m. 4 w Bieńkowicach o pow. 0,5080 ha. Nieruchomość sprzedano w I przetargu ustnym nieograniczonym za kwotę 9.800 zł.

Zamiana nieruchomości:

Dokonano zamiany nieruchomości pomiędzy Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Krzyżanowicach a Gminą Krzyżanowice. Gmina Krzyżanowice zamieniła działki nr 458, 463, 444/2 w Krzyżanowicach o łącznej pow. 0,7036 ha na działkę nr 1103/1 w Krzyżanowicach o pow. 0,6494 ha.

Inne

Na podstawie wydanej przez Wojewodę Śląskiego w dniu 26 listopada 2012r. decyzji nr 1/2012, znak sprawy IFXIII.7820.38.2012 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)” z mocy prawa na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki

Wodnej w Gliwicach przeszły grunty o powierzchni 7.7423 ha za które Gmina Krzyżanowice otrzymała odszkodowanie w wysokości 1.394.828,40 zł z pomniejszeniem o VAT 23%

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:

Dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz użytkownika wieczystego działki:

- 1/1 k.m 1 obręb Owsiszczce o pow. 0,4875 ha na rzecz Spółdzielni Usług Wielobranżowych z tego tytułu uzyskano przychód w wysokości 15.638,00 zł;
- 1157/8 k.m 1 obręb Krzyżanowice o pow. 0,5600 ha na rzecz Spółdzielni Usług Wielobranżowych – z tego tytułu uzyskano przychód w wysokości 45.520,00 zł;
- 1547/1, 1547/2 k.m 2 obręb Tworków o pow. 0,0952 ha na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” – opłata z tytułu przekształcenia 10.920,00 zł rozłożona na 20 rat rocznych;
- 309/1 k.m 2 obręb Bolesław o pow. 0,0690 ha na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” – opłata z tytułu przekształcenia 7.915,00 zł rozłożona na 20 rat rocznych;
- 445 k.m 1 obręb Chalupki o pow. 0,3180 ha na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” – opłata z tytułu przekształcenia 32.648,00 zł rozłożona na 20 rat rocznych;
- 2023/6 k.m 6 obręb Tworków o pow. 0,5408 ha na rzecz Jerzego i Bogusławy Suchockich zam. Tworków – opłata z tytułu przekształcenia 48.302,00 zł rozłożona na 10 rat rocznych;

W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło zmniejszenie ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice o 1,52 ha w stosunku do stanu z dnia 31.12.2012r.

Umowy dzierżawy:

Dokonano waloryzacji czynszów umów dzierżawnych w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zawarto umowy dzierżawy terenów rolnych w miejscowości Krzyżanowice i Rudyszwałd.

Zawarto umowę dzierżawy hotelu „Zamek” w Chalupkach, firmą „JACO” w Chalupkach, Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach.

Aktualizacja użytkowania wieczystego:

Dokonano aktualizacji użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1276/2 k.m 3 w Zabelkowie.

WÓJT

Grzegorz Utracki

Opracował:
Podinspektor d/s Geodezji i Gospodarki Gruntami
Kasza Tomasz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY DO 31.12.2013 ROK

- pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach”.

Dział Rozdział	Nazwa (działu rozdziału)	Przychody	Wydatki
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		
92116	Biblioteki		
	PRZYCHODY	270.320,74	
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	258.378,50	
	Dotacja Programu Orange dla Bibliotek	5.616,05	
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie	6.300,00	
	Inne przychody	14,00	
	BO	12,19	
	WYDATKI		269.814,64
	Zużycie materiałów i energii, z tego:		62.285,87
	- materiały biurowe		3.131,28
	- materiały gospodarcze		5.698,38
	- materiały dla celów kultury		40.222,80
	- zużycie energii		13.233,41
	Usługi obce, z tego:		77.913,51
	- usługi remontowe		31.992,00
	- usługi pozostałe		45.827,51
	- usługi zdrowotne		94,00

	Wynagrodzenia, z tego:		104.116,18
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		103.916,18
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		200,00
	„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”		22.644,96
	Podatki i opłaty		244,00
	Pozostałe koszty rodzajowe		2.610,12

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2013r..

1. Należności, w tym : 0,00
 - wymagalne należności 0,00
2. Zobowiązania, w tym: 0,00
 - wymagalne zobowiązania 0,00
3. Środki pieniężne na rachunku bankowym : 506,10

ÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
 Jolanta Płaczek

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Krzyżanowicach
[Signature]
 Agnieszka Włodarczyk

Łożysko nr 4
do rozpatrzenia
18.0050.40.2014
Kolejny Gminy Krzyżanowice
2 dn. 24 marca 2014 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
ul. Wyzwolenia 1

Krzyżanowice dn. 17.02.2014r.

47-450 Krzyżanowice

Sprawozdanie z uzyskanych przychodów w 2013 roku
w stosunku do planu początkowego na 2013 rok

Przychody	Plan 2013 rok	Wykonanie 2013 rok
Usługi podstawowe POZ	1.460.000,00	1.400.650,43
Usługi specjalistyczne	178.000,00	175.790,20
Higiena szkolna	42.000,00	40.762,40
Bad. prywatne oraz szczepienia	44.000,00	43.632,00
Odsetki bankowe	15.000,00	11.843,83
Media- mieszkania Krzy-ce	13.000,00	11.904,17
Czynsz- mieszkania Tworów	27.000,00	28.029,27
Czynsz- gabinety Krzy-ce	31.000,00	31.371,62
Czynsz- gabinety Tworów	32.000,00	32.544,29
Czynsz- gabinet Chałupki	5.500,00	4.580,21
Pozostałe przychody	0,00	1.717,00
Ogółem	1.847.500,00	1.782.825,42

Strata bilansowa brutto **41.223,78**

Wysokość należności na dzień 31.12.2013r. **129.970,01**
w tym należności wymagalne **0,00**

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2013r. **169.118,21**
w tym zobowiązania wymagalne **0,00**

Kredyt WFOŚ i GW Katowice **97.580,00**

Środki pieniężne na dzień 31.12.2013r. **480.899,75**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Magdalena Kamradek

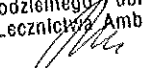
KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego
[Signature]
lek. med. Sławomir Kunysz

Sprawozdanie z poniesionych kosztów w 2013 roku
w stosunku do planu początkowego na 2013 rok

Koszty	Plan 2013 rok	Wykonanie 2013rok
Amortyzacja	59.500,00	61.329,79
Szczepionki i leki	7.450,00	9.749,14
Materiały medyczne	8.100,00	7.093,37
Sprzęt jednorazowy	2.650,00	2.241,93
Opał	86.000,00	85.400,95
Środki czystości	11.100,00	10.407,56
Materiały biurowe	9.800,00	9.465,51
Energia elektryczna	32.300,00	27.689,66
Woda	7.000,00	7.754,07
Nieczystości i odpady medyczne	12.900,00	11.625,39
Usługi remontowe	15.000,00	21.680,19
Zakup procedur medycznych	192.000,00	196.293,36
Konserwacja i naprawa	13.000,00	16.087,08
Usługi łączności	6.350,00	6.108,50
Usługi pocztowe	900,00	994,60
Pranie odzieży i ekw.za pranie, odzież	5.300,00	5.237,73
Ust. komin. i przeg. gaśnic, pom. instal.	2.500,00	3.477,17
Podatek od nieruchomości	13.758,00	13.758,00
Oplaty sądowe i notarialne	500,00	377,00
Wynagrodzenia	1.052.500,00	1.042.188,35
Składka ZUS	191.250,00	190.878,21
Odpisy ZFŚS	24.700,00	23.063,46
Ubezp. OC i majątkowe	11.300,00	6.245,00
Ryczałty samochodowe	22.400,00	22.024,69
Oplata środowiskowa	950,00	1.006,00
Partyc. kosztów GZOKSiT	14.000,00	6.400,83
Pren. poradnik. praw., ust. inform.	6.400,00	5.347,46
Prowizje bankowe	1.100,00	1.040,70
Środki trwałe o niskiej wartości	23.000,00	22.238,53
Szkolenia pracowników	5.000,00	1.547,33
Odsetki od kredytów	5.400,00	5.286,82
Odsetki od zobowiązań	0,00	10,82
Ogółem	1.844.108,00	1.824.049,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Kamradek

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

 lek. med. Sławomir Kunysz