

ZARZĄDZENIE Nr 0050.57.2019
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 21 marca 2019 roku

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 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 2019 r. poz. 506), art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 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 2018 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 2018 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Samodzielnego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach za 2018 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 GMINY
KRZYŻANOWICE
Grzegorz Utlacki

Grzegorz Utlacki
Wójt Gminy Krzyżanowice

38

INFORMACJA
opisowa z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice
za 2018 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Budżet Gminy na 2018 rok został uchwalony dnia 21 grudnia 2017 r. uchwałą Rady Gminy w Krzyżanowicach Nr 0007.XXXIV.74.2017. Plan dochodów wynosił 42.474.731,61 zł, plan wydatków 52.819.252,60 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości 6.780.000,00 zł, przychody z nadwyżki z lat ubiegłych 4.025.970,99 zł oraz planowaną spłatę zaciągniętych przez Gminę pożyczek w wysokości 461.450,00 zł.

W wyniku zmian, na dzień 31 grudnia 2018 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 44.209.574,09 zł, a po stronie wydatków – 49.943.526,65 zł. Plan przychodów wynosił 6.107.076,94 zł, plan rozchodów wynosił 373.124,38 zł.

tabela 1

Plan budżetu gminy Krzyżanowice
według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Treść	Plan w złotych	Treść	Plan w złotych
A. Dochody	44 209 574,09	A. Wydatki	49 943 526,65
B. Przychody	6 107 076,94	B. Rozchody	373 124,38
z tego:		z tego:	
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	701 856,00	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	373 124,38
w tym:		w tym:	
- na "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice 2018 -480.000 zł"	480 000,00	spłaty pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach	373 124,38
- na "modernizację kotłowni hotelu Zamek w Chałupkach" - 143.100 zł	143 100,00		
na "Termomodernizację budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach"	78 756,00		
* nadwyżka z lat ubiegłych	5 405 220,94		
RAZEM	50 316 651,03		50 316 651,03

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego plan dochodów zwiększył się o **1 734 842,48 zł**, plan wydatków zmniejszył się o **2 875 725,95 zł**, zaś w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

tabela 2

Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice w 2018 roku

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	428 743,47	444 653,47
600	Transport i łączność	743 871,00	552 013,80
630	Turystyka	0,00	-380 052,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 008,56	-40 000,00
710	Działalność usługowa	7 500,00	7 500,00
750	Administracja publiczna	94 463,18	131 890,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 446,00	73 446,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-940 803,00	-17 491,00
755	Wymiar sprawiedliwości	111 474,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	217 116,20	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	-80 000,00
758	Różne rozliczenia	950 847,03	-515 679,00
801	Oświata i wychowanie	-5 684,97	-3 625 036,33
851	Ochrona zdrowia	0,00	133 741,56
852	Pomoc społeczna	243 704,01	244 624,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 760,00	15 110,00
855	Rodzina	796 245,00	801 545,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 072,00	42 747,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 418 920,00	-440 347,34
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	-224 390,52
OGÓŁEM		1 734 842,48	-2 875 725,95

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 2018

Dział	Nazwa	Plan wydatków						zmiana planu
		01.01.2018			31.12.2018			
		bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem	
630	Turystyka	126 640,00		126 640,00	126 640,00	492 542,02	619 182,02	492 542,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 800,00	979 800,00	1 169 600,00	222 300,00	836 709,00	1 059 009,00	-110 591,00
801	Oświata i wychowanie	420 770,00	3 241 296,36	3 662 066,36	121 641,00	0,00	121 641,00	-3 540 425,36
852	Pomoc społeczna	3 072,61	0,00	3 072,61	3 072,61	0,00	3 072,61	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 642,80	0,00	18 642,80	9 039,20	0,00	9 039,20	-9 603,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 020,00	3 317 740,00	3 514 760,00	134 364,00	2 727 560,13	2 861 924,13	-652 835,87
OGÓŁEM		955 945,41	7 538 836,36	8 494 781,77	617 056,81	4 056 811,15	4 673 867,96	-3 820 913,81

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 2018 roku dotyczą:

1. dział 630:

- w trakcie roku zabezpieczono środki na realizację projektu: „Udostępnienie Odry i Olzy” ścieżki rowerowe Chałupki i Zabełków (492.542,02 zł)

2. dział 754:

- zmiany na projekcie „Ready to help” (wydatki bieżące zwiększono o 32.500 zł w związku ze zmianą w przepisach wysokości środków trwałych, wydatki majątkowe zmniejszono o 143.091,00 zł) do rzeczywistej wysokości realizowanego projektu,

3. dział 801:

- zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 3.241.296,36 zł na zadaniach „Termomodernizacja budynku ZSO Chałupki”, i „Termomodernizacja budynku ZSO Tworków w związku z przesunięciem terminu konkursu na następny rok,
- zwiększono plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 24.759,00 zł w związku z realizacją projektu „Erasmus+” w ZSO Chałupki,
- zmniejszono plan wydatków bieżących w rozdziale 80195 na projekcie „Zaczynamy razem i bez granic” (269.340,00 zł) w związku z brakiem możliwości realizacji projektu,
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 54.548 zł w rozdziale 80195 na projekcie „Wiedza, umiejętności i kompetencje cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno - terapeutycznych w gminie Krzyżanowice” do rzeczywistej wysokości realizacji projektu,

4. dział 900:

- zmniejszono plan wydatków na projekcie „Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin” o 9.603,60 zł w związku z przesunięciem części realizacji zadania na 2019 rok,

5. dział 921:

- zmiany w rozdziale 92195 na projekcie „Szylerzowice i Krzyżanowice miejsca aktywności i odpoczynku” (wydatki bieżące zmniejszono o 39.300 zł, wydatki majątkowe o 590.179,87 zł w związku z przesunięciem realizacji części projektu na 2019 rok),
- zmniejszenie w rozdziale 92195 na projekcie „Aktywni wśród przyrody” (wydatki bieżące zmniejszono o 69.120 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu na 2019 rok),
- zabezpieczono środki na realizację projektów w rozdziale 92105 „Współpraca, rywalizacja, integracja-spotkanie muzyczne mieszkańców gmin, prezentacja nowego repertuaru i odtwarzanie starych utworów” 10 lat Gminnej Orkiestry Dętej (12.500 zł) oraz „W poszukiwaniu minionego czasu” (33.264 zł).

Stan zadłużenia i należności:

Stan zadłużenia Gminy

Do końca 2018 roku Gmina **splaciła raty zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach :**

- 1 ratę pożyczki w łącznej wysokości 26.874,38 zł, zaciągniętej w 2016 r. na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Krzyżanowice”. W III kwartale 2018 r. umorzono gminie część pożyczki w kwocie 241.874,49 zł. Stan zadłużenia na koniec roku wynosi 0,00 zł,
- 3 raty pożyczki w łącznej wysokości 330.000,00 zł, zaciągniętej w 2017 r. na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Krzyżanowice” - stan zadłużenia na koniec roku wynosi 322.321,09 zł,
- 2 raty pożyczki w łącznej wysokości 16.250,00 zł, zaciągniętej w 2018 r. na „Termomodernizację budynku przy ul. Główniej 29 w Krzyżanowicach, w którym mieści się OSP”. Stan zadłużenia na koniec roku wynosi 62.506,00 zł.

Do końca IV kwartału 2018 r. Gmina **otrzymała:**

- całość pożyczki w kwocie 78.756,00 zł zaciągniętej w 2018 r. na „Termomodernizację budynku przy ul. Główniej 29 w Krzyżanowicach, w którym mieści się OSP”,
- całość pożyczki w kwocie 480.000,00 zł zaciągniętej w 2018 r. na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Krzyżanowice”.

Łączny stan zadłużenia z tytułu pożyczek z WFOŚiGW Katowice wynosi na dzień 31.12.2018 r. – 864.827,09 zł.

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

- **Należności wymagalne – 823.815,24 zł**, w tym: zaległości podatkowe - 268.286,41 zł, zaległości z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - 37.519,18 zł, zaległości z tytułu użytkowania wieczystego – 2.081,66 zł, zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego UG – 135,10 zł, zaległość opłaty za energię ciepłą - 166,54 zł, zaległość z tyt. zwrotu za energię elektryczną – 496,94 zł UG i 1.377,68 zł SP Chałupki, zaległość z mandatów karnych – 400,00 zł, zaległości w opłatach śmieciowych - 18.000,57 zł, zaległości dotyczące Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych - 493.841,74 zł (realizuje OPS), zaległość z tyt. zwrotu świadczeń wychowawczych i rodzinnych - 1.509,42 (realizuje OPS),
- **Pozostałe należności – 199.347,07 zł**, w tym salda bieżące do zapłaty: w zakresie podatków – 1.246,00 zł, z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy – 8.308,19 zł, należności bieżące z opłat za zajęcie pasa drogowego – 547,97 zł, opłata za pobyt dziecka z innej gminy w przedszkolu -6.022,16 zł, należność za ubezpieczenie OC- 500,00 zł, należność bieżąca za korzystanie z przystanków autobusowych – 377,05 zł, wynajem sali – 177,76 zł, należności z tyt. VAT – 154,72 zł, należności bieżące nie przekazane w okresie sprawozdawczym z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 181.432 zł i dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe – 581,22 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

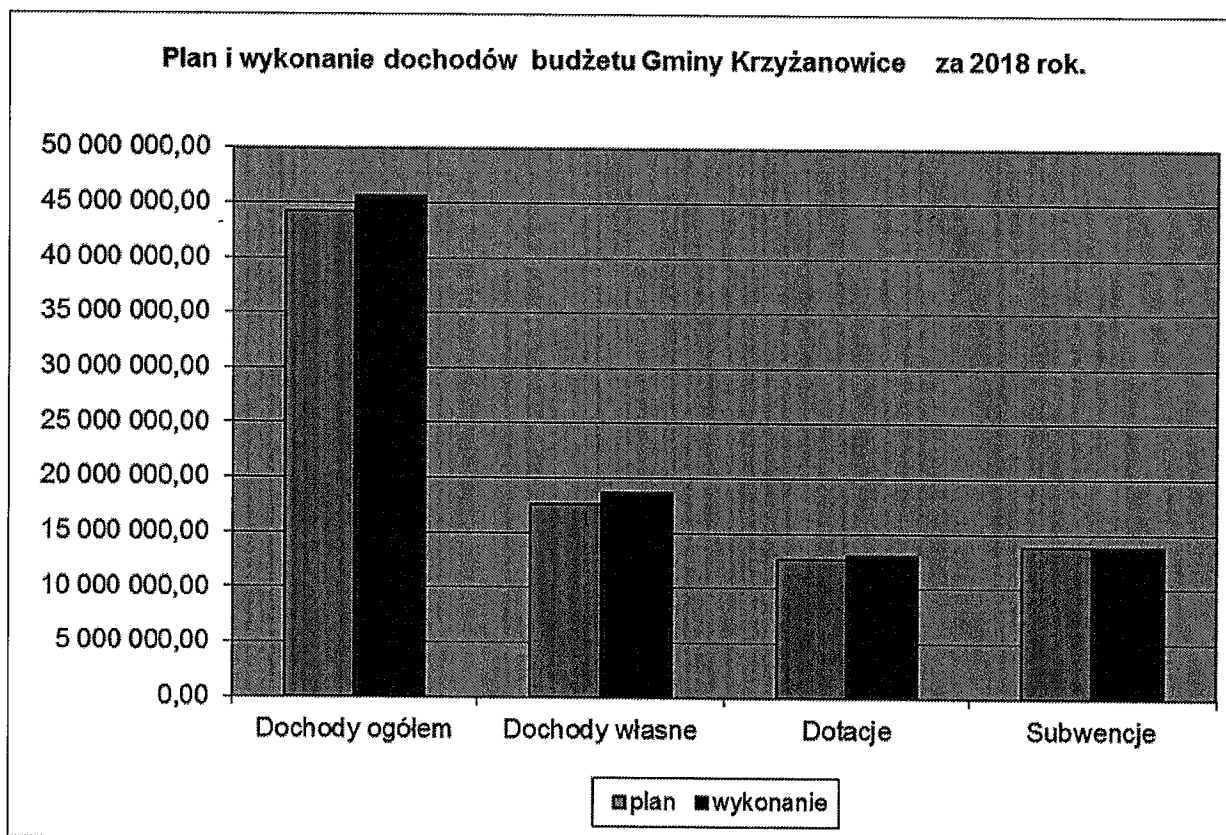
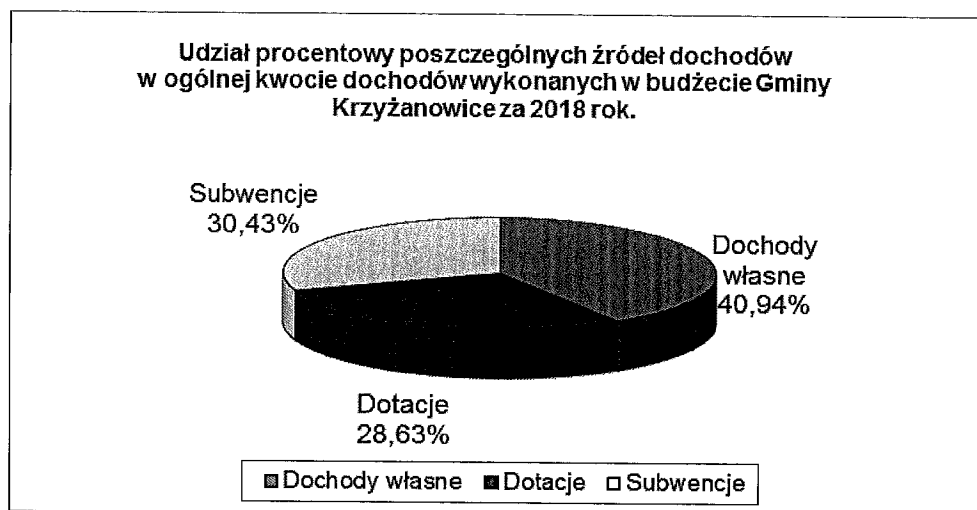
Dz.	T R E Ś Ć	D o c h o d y				W y d a t k i			
		Plan	Wykonanie	wskaźnik	struktura	Plan	Wykonanie	wskaźnik	struktura
		na 31.12.2018 po zmianach	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	wykonania (4 : 3)	wykonania 6	na 31.12.2018 po zmianach	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	wykonania (8 : 7)	wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	428 743,47	428 743,47	100,00%	0,94%	469 813,47	454 255,29	96,69%	0,97%
600	Transport i łączność	749 871,00	747 345,14	99,66%	1,64%	3 586 385,43	3 466 874,98	96,67%	7,42%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00%	0,00%	697 787,02	663 177,08	95,04%	1,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	354 814,56	387 313,93	109,16%	0,85%	514 200,00	490 409,17	95,37%	1,05%
710	Działalność usługowa	9 700,00	9 700,00	100,00%	0,02%	39 700,00	33 199,80	83,63%	0,07%
750	Administracja publiczna	149 597,18	149 619,16	100,01%	0,33%	5 835 886,18	5 387 151,34	92,31%	11,54%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
751		76 946,00	71 950,30	93,51%	0,16%	76 946,00	71 950,30	93,51%	0,15%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%	0,00%	800,00	800,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 357,00	924 794,43	1670,60%	2,03%	1 477 117,00	1 458 055,70	98,71%	3,12%
755	Wymiar sprawiedliwości	111 474,00	111 456,18	99,98%		0,00	0,00	0,00%	
756	Dochody podatkowe	14 187 990,20	15 002 299,58	105,74%	32,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	0,00%	40 000,00	27 195,79	67,99%	0,06%
758	Różne rozliczenia	15 575 955,03	15 606 660,18	100,20%	34,24%	224 321,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 354 125,03	1 252 609,28	92,50%	2,75%	16 306 057,67	15 175 990,77	93,07%	32,50%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	0,00%	321 241,56	279 873,96	87,12%	0,60%
852	Pomoc społeczna	571 760,62	561 228,98	98,16%	1,23%	1 503 191,82	1 330 020,73	88,48%	2,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 760,00	27 613,16	86,94%	0,06%	53 410,00	38 356,45	71,82%	0,08%
855	Rodzina	7 928 748,00	7 453 268,88	94,00%	16,35%	7 946 907,00	7 467 672,27	93,97%	15,99%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
900		2 484 272,00	2 673 589,99	107,62%	5,87%	5 395 317,56	5 056 803,72	93,73%	10,83%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
921		127 460,00	155 621,00	122,09%	0,34%	4 712 404,30	4 575 324,06	97,09%	9,80%
926	Kultura fizyczna i sport	10 200,00	16 702,39	163,75%	0,04%	742 040,64	721 896,41	97,29%	1,55%
	Razem:	44 209 574,09	45 581 316,05	103,10%	100,00%	49 943 526,65	46 699 007,82	93,50%	100,00%

**Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 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	17 648 500,76	18 658 863,92	105,72%	40,94%
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 706 484,00	7 132 673,00	106,35%	15,65%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	263 313,47	101,27%	0,58%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 060 000,00	4 391 531,49	108,17%	9,63%
	Wpływy z podatku rolnego	1 008 000,00	1 024 416,12	101,63%	2,25%
	Wpływy z podatku leśnego	7 340,00	7 392,96	100,72%	0,02%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	652 000,00	639 216,87	98,04%	1,40%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	32 060,38	106,87%	0,07%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	54 421,73	98,95%	0,12%
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	36 871,31	105,35%	0,08%
	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	142 326,00	88,95%	0,31%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	646 129,00	646 129,80	100,00%	1,42%
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	223 153,98	117,45%	0,49%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.079.234,95 zł)	1 189 000,00	1 184 121,80	99,59%	2,60%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	284 088,55	111,41%	0,62%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 358,00	9 363,55	100,06%	0,02%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 182,20	1 917,17	87,85%	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z tytułu zniesionej opłaty zniesionej produktowej	1 805,00	10 866,28	602,01%	0,02%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (pobyt w przedszkolach)	111 910,00	109 648,00	97,98%	0,24%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	309 150,00	237 093,10	76,69%	0,52%
	Wpływy z różnych opłat (w tym środki z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska – wykonanie 1.171.757,30 zł)	1 015 200,00	1 203 628,30	118,56%	2,64%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 940,00	224 492,33	100,70%	0,49%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 210,56	54 390,00	100,33%	0,12%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 498,00	32 978,00	388,07%	0,07%
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	65 271,00	66 320,96	101,61%	0,15%
	Wpływy z usług (w tym opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej 59.451,60 zł)	138 200,00	123 975,14	89,71%	0,27%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	61 942,00	61 942,27	100,00%	0,03%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 850,00	15 862,21	123,44%	0,03%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 264,93	313,25%	0,01%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 198,00	33 205,16	100,02%	0,07%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 554,00	30 444,00	103,01%	0,07%
	Wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych 227.299,22 zł)	316 279,00	374 755,06	118,49%	0,82%
2:	Dotacje	12 690 713,33	13 052 092,13	102,85%	28,63%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	3 241 251,34	3 148 518,59	97,14%	6,91%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	9 700,00	9 700,00	100,00%	0,02%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)	1 212 476,31	1 195 067,15	98,56%	2,62%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	64 622,61	243 055,28	376,11%	0,53%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub ... (§ 2059)	5 078,00	2 044,88	40,27%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	5 256 887,00	4 888 062,30	92,98%	10,72%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	10 020,00	5 333,64	53,23%	0,01%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	111 474,00	111 456,18	99,98%	0,24%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	3 240,00	3 240,00	100,00%	0,01%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700, 2701)	135 061,00	135 061,41	100,00%	0,30%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich (§ 2707)	20 881,00	28 778,49	137,82%	0,06%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	38 028,57	14 550,84	38,26%	0,03%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu (§ 6280)	351 713,00	350 287,58	99,59%	0,77%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	129 381,00	128 690,18	99,47%	0,28%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	1 412 492,84	2 100 612,54	148,72%	4,61%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	435 355,66	433 582,66	99,59%	0,95%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)	247 500,00	247 500,00	100,00%	0,54%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	4 551,00	5 550,41	121,96%	0,01%
3	Subwencje	13 870 360,00	13 870 360,00	100,00%	30,43%
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 863 291,00	10 863 291,00	100,00%	23,83%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 870 951,00	2 870 951,00	100,00%	6,30%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	136 118,00	136 118,00	100,00%	0,30%
	Dochody OGÓŁNIE	441 209 574,09	445 530 346,03	103,10%	100,00%

Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższy wykres



Zestawienie zaległości na dzień 31.12.2018 r. (ogółem)

1 OSOBY FIZYCZNE	Ogółem		w tym zaległości objęte hipoteką	
	zł	liczba	zł	liczba
podatek od nieruchomości	207 019,03	174	79 150,62	10
podatek rolny	26 253,35	114	8 659,62	5
podatek leśny	7,22	2	0,00	0
SUMA	233 279,60	290	87 810,24	15
podatek od środków transportowych	8 597,00	10	0,00	0
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	241 876,60	300	87 810,24	15

Porównanie (osoby fizyczne)

I półrocze 2018	241 505,25 zł	321	82 939,86 zł	12
31-12-2017	236 838,68 zł	257	84 492,36 zł	12

2 OSOBY PRAWNE	Ogółem		w tym zaległości objęte hipoteką	
	zł	liczba	zł	liczba
podatek od nieruchomości	20 901,99	8	0,00	0
podatek rolny	195,00	2	0,00	0
podatek leśny	3,00	1	0,00	0
SUMA	21 099,99	11	0,00	0
podatek od środków transportowych	5 309,82	1	0,00	0
RAZEM OSOBY PRAWNE	26 409,81	12	0,00	0

Porównanie (osoby prawne)

I półrocze 2018	47 139,82 zł	15	0,00 zł	0
31-12-2017	10 429,15 zł	10	0,00 zł	0

Zestawienie zaległości osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2018 r., według miejscowości

sołectwo	Razem		Łączne zobowiązanie pieniężne				Podatek od środ. transp.	
	liczba dłużn.	kwota zaległości	liczba dłużn.	podatek rolny	liczba dłużn.	podatek leśny	liczba dłużn.	Osoby fizyczne
Bieńkowice	30	25 118,62	12	12 076,96	1	6,46	16	1 450,00
Bolesław	10	4 054,24	4	3 391,33	0	-	5	6,00
Chałupki	45	27 827,49	13	1 535,24	0	-	30	2 501,00
Krzyżanowice	38	50 230,26	15	1 436,96	0	-	19	4 822,00
Nowa Wioska	10	6 067,33	3	7,28	0	-	7	-
Owsiszczce	11	2 722,60	4	89,59	0	-	7	-
Roszków	11	1 839,60	3	148,71	0	-	8	-
Rudyszwałd	32	41 952,25	14	254,50	0	-	18	-
Tworków	66	66 769,77	26	5 537,82	0	-	39	672,00
Zabelków	47	15 294,44	20	1 774,96	1	0,76	25	146,00
Ogółem	300	241 876,60	114	26 253,35	2	7,22	174	8 597,00

Porównanie:

I półrocze 2018	321	241 505,25	139	25 485,18	1	5,82	178	5 720,00
31-12-2017	257	236 838,68	100	27 517,34	0	-	153	6 045,94

w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

sołectwo	liczba dłużn.	kwota zaległości	liczba dłużn.	podatek rolny	liczba dłużn.	podatek od nieruchomości
Bieńkowice	1	4 563,01	1	4 563,01	0	-
Bolesław	0	-	0	-	0	-
Chałupki	1	6 097,00	0	-	1	6 097,00
Krzyżanowice	1	1 354,40	0	-	1	1 354,40
Nowa Wioska	2	3 359,89	0	-	2	3 359,89
Owsiszczce	0	-	0	-	0	-
Roszków	0	-	0	-	0	-
Rudyszwałd	2	27 915,00	1	47,00	1	27 868,00
Tworków	5	35 599,98	3	4 049,61	2	31 550,37
Zabelków	3	8 920,96	0	-	3	8 920,96
razem	15	87 810,24	5	8 659,62	10	79 150,62

4 wpisy hipotek
na kwotę 7.753,44 zł

Porównanie:

I półrocze 2018	12	82 939,86	5	8 678,07	7	74 261,79
31-12-2017	12	84 492,36	5	8 695,63	7	75 796,73

Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za rok 2018

Lp.	rodzaj	klasyfikacja	Skutki			
			obniżenia górnych stawek podatkowych	uchwała Rady Gminy	umorzenia	raty i odroczenia
Osoby prawne			75615			
1	Podatek od nieruchomości	0310	191 449,52	239 030,54	-	-
2	Podatek rolny	0320	-	-	-	-
3	Podatek od środków transportowych	0340	343 938,53	-	-	-
Razem			535 388,05	239 030,54	-	-
Osoby fizyczne			75616			
1	Podatek od nieruchomości	0310	415 704,14	62 503,32	-	-
	N		352 383,67	34 582,04		
	R		63 320,47	27 921,28	-	-
2	Podatek rolny	0320	-	-	-	183,00
	N		-	-	-	
	R		-	-	-	183,00
3	Podatek od środków transportowych	0340	86 962,06	-	-	-
Razem			502 666,20	62 503,32	-	183,00
OGÓŁEM			1 038 054,25	301 533,86	-	183,00

Porównanie: rok 2017	1 037 817,94	335 502,82	156,00	7 668,00
----------------------	--------------	------------	--------	----------

Rok 2018

Zwolnienia z uchwały Rady Gminy	Osoby prawne		145 053,07	zwolnienie budowl. sieci wodociągowej, kanalizacyjnej związane ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę
			11 782,51	zwolnienie z uchwały na działalność kulturalną, oświatową i ochrony przeciwpożarowej
			69 436,60	pomoc de minimis- zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność gospodarczą
			12 758,36	pomoc de minimis- zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność gospodarczą
	Osoby fizyczne		62 503,32	pomoc de minimis- zwolnienie nabytych na działalność gospodarczą i/lub budynków

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2018 rok
wraz z częścią opisową**

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	428 743,47	428 743,47	100,00%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 590,00	90 590,00	100,00%
		*dochody bieżące:	90 590,00	90 590,00	100,00%
		dofinansowanie z budżetu państwa do remontu rowów melioracyjnych w Tworkowie	90 590,00	90 590,00	
	01095	Pozostała działalność	338 153,47	338 153,47	100,00%
		*dochody bieżące:	338 153,47	338 153,47	100,00%
		dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	338 153,47	338 153,47	
600		Transport i łączność	749 871,00	747 345,14	99,66%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 075,00	11 322,14	93,77%
		*dochody bieżące:	12 075,00	11 322,14	93,77%
		wpłaty z tytułu kar umownych za nieterminową realizację umów (5.253,18 zł), odszkodowanie za zniszczone wiaty 795,88 zł, zwroty za zużycie energii elektrycznej 25,34 zł	6 075,00	6 074,40	
		za korzystanie z przystanków PKS	6 000,00	5 247,74	
	60017	Drogi wewnętrzne	247 500,00	247 500,00	100,00%
		*dochody majątkowe:	247 500,00	247 500,00	100,00%
		dofinansowanie do przebudowy - modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwach Roszków i Rudyszwałd II etap	247 500,00	247 500,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	490 296,00	488 523,00	99,64%
		*dochody bieżące:	105 296,00	105 296,00	100,00%
		dofinansowanie z budżetu państwa do remontu mostu na ulicy Słonecznej w Rudyszwałdzie	105 296,00	105 296,00	
		*dochody majątkowe:	385 000,00	383 227,00	99,54%
		dofinansowanie do "Stabilizacji osuwiska w centrum Krzyżanowic" - roboty dodatkowe	385 000,00	383 227,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	354 314,56	387 313,98	109,16%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 356,00	140 987,77	93,77%
		*dochody bieżące:	72 000,00	64 057,19	88,97%
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (54.558 zł) , wpływy z usług (dostarczanie energii cieplnej), zwroty za zużycie energii elektrycznej, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	72 000,00	64 057,19	
		*dochody majątkowe:	78 356,00	76 930,58	98,18%
		dofinansowanie do budowy budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie	78 356,00	76 930,58	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 458,56	246 326,16	120,48%
		*dochody bieżące:	79 808,00	97 015,89	121,56%
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	9 358,00	9 363,55	
		dochody z najmu i dzierżawy,	70 450,00	81 144,52	
		odsetki i inne (m.in. dochody z tytułu nieterminowych wpłat na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, wpłata za ubezpieczenie hotelu Zamek w Chałupkach, zwrot kosztów za akt notarialny)		6 507,82	
		*dochody majątkowe:	124 650,56	149 310,27	119,78%

		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	124 650,56	149 310,27	119,78%
710		Działalność usługowa	9 700,00	9 700,00	100,00%
	71035	Cmentarze	9 700,00	9 700,00	100,00%
		*dochody bieżące:	9 700,00	9 700,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	9 700,00	9 700,00	
750		Administracja publiczna	149 597,18	149 619,16	100,01%
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 340,18	74 589,53	92,84%
		*dochody bieżące:	80 340,18	74 589,53	92,84%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	80 320,18	74 569,38	
		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,	20,00	20,15	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	63 938,00	68 451,13	107,06%
		*dochody bieżące:	63 938,00	68 451,13	107,06%
		prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, zwrot VAT z US za 2013 rok (45.038 zł), nadpłaty za zużycie gazu, zwroty za szkolenie z jednostek, rozliczenia z tytułu podatku VAT, pozostałe dochody	63 938,00	68 451,13	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 160,00	3 800,00	120,25%
		*dochody bieżące:	3 160,00	3 800,00	120,25%
		darowizna na utrzymanie "Gminnych Wieści"	3 160,00	3 800,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	2 020,00	144,29%
		*dochody bieżące:	1 400,00	2 020,00	144,29%
		wpływy z różnych dochodów (prowinizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	200,00	228,00	
		oprocentowanie środków na rachunku bankowym	1 200,00	1 792,00	
	75095	Pozostała działalność	759,00	758,50	99,93%
		*dochody bieżące:	759,00	758,50	99,93%
		refundacja z Powiatu Wodzisławskiego dotyczy kosztów tłumaczenia wspólnego projektu	759,00	758,50	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 946,00	71 950,30	93,51%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00%
		*dochody bieżące:	3 500,00	3 500,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 500,00	3 500,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	73 446,00	68 450,30	93,20%
		*dochody bieżące:	73 446,00	68 450,30	93,20%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wybory samorządowe)	73 446,00	68 450,30	
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
		*dochody bieżące:	800,00	800,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (szkolenie obronne)	800,00	800,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 357,00	923 794,43	1670,80%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 357,00	923 054,73	1729,96%
		*dochody bieżące:	0,00	181 505,92	

		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			
		dofinansowanie do projektu "Ready to help"	0,00	181 505,92	
		*dochody majątkowe:	53 357,00	741 548,81	1389,79%
		dotacja z WFOSiGW do termomodernizacji budynku przy ul. Głównej w Krzyżanowicach, w którym mieści się OSP	53 357,00	53 357,00	
		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		688 191,81	
		dofinansowanie do projektu "Ready to help"	0,00	688 191,81	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		*dochody bieżące:	1 000,00	1 000,00	100,00%
		dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC)	1 000,00	1 000,00	
	75416	Straż miejska	1 000,00	739,70	73,97%
		*dochody bieżące:	1 000,00	739,70	73,97%
		dochody z mandatów	1 000,00	739,70	
755		Wymiar sprawiedliwości	111 474,00	111 456,18	99,98%
	75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	111 474,00	111 456,18	99,98%
		*dochody bieżące:	111 474,00	111 456,18	
		środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakupy sprzętu dla jednostek OSP	111 474,00	111 456,18	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 187 990,20	145 002 299,58	102,749%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 050,00	32 237,65	107,28%
		*dochody bieżące:	30 050,00	32 237,65	107,28%
		podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami	30 050,00	32 237,65	
	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	2 938 900,00	3 073 898,02	104,59%
		*dochody bieżące:	2 938 900,00	3 073 898,02	104,59%
		podatek od nieruchomości	2 170 000,00	2 285 777,16	
		podatek rolny	248 000,00	260 077,00	
		podatek leśny	7 100,00	7 141,00	
		podatek od środków transportowych	507 000,00	507 356,68	
		podatek od czynności cywilnoprawnych,	5 000,00	9 800,00	
		odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów egzekucyjnych	1 800,00	3 746,18	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 276 245,00	3 490 205,77	106,53%
		*dochody bieżące:	3 276 245,00	3 490 205,77	106,53%
		podatek od nieruchomości	1 890 000,00	2 105 754,33	
		podatek rolny	760 000,00	764 339,12	
		podatek leśny	240,00	251,96	
		podatek od środków transportowych	145 000,00	131 860,19	
		podatek od spadków i darowizn	55 000,00	54 421,73	
		wpływy z opłaty targowej	160 000,00	142 326,00	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	274 288,55	
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień + odsetki od nieterminowych wpłat	16 005,00	16 963,89	

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 182,20	363 841,87	110,19%
	*dochody bieżące:	330 182,20	363 841,87	110,19%
	opłata skarbową	35 000,00	36 871,31	
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	223 153,98	
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za zajęcie pasa drogowego) + odsetki	105 182,20	103 816,58	
	75619 Wpływy z różnych rozliczeń	646 129,00	646 129,80	100,00%
	*dochody bieżące:	646 129,00	646 129,80	100,00%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	646 129,00	646 129,80	
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 966 484,00	7 395 986,47	106,17%
	*dochody bieżące:	6 966 484,00	7 395 986,47	106,17%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 706 484,00	7 132 673,00	
	podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	263 313,47	
758	Różne rozliczenia	15 575 955,03	15 606 630,18	100,20%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 863 291,00	10 863 291,00	100,00%
	*dochody bieżące:	10 863 291,00	10 863 291,00	
	75802 Środki na uzupełnienie dochodów gmin - subwencja ogólna -rezerwa subwencji ogólnej	136 118,00	136 118,00	100,00%
	*dochody bieżące:	136 118,00	136 118,00	
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 870 951,00	2 870 951,00	100,00%
	*dochody bieżące:	2 870 951,00	2 870 951,00	
	75814 Różne rozliczenia finansowe	1 705 595,03	1 736 300,18	101,80%
	*dochody bieżące:	238 195,53	267 973,38	112,50%
	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	16 335,00	16 332,49	
	wpływ środków z projektu "Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza - wieża widokowa na meandrach Odry "		12 122,29	
	wpływ środków z projektu "Szylerzowice i Krzyżanowice miejsca aktywności i odpoczynku " (rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wieży i wozowni i prace zabezpieczające ruiny zamku w Tworkowie)		4 210,20	
	dotacja celowa - zwrot z funduszu sołeckiego za 2017 rok	41 860,53	41 860,53	
	odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	180 000,00	209 780,36	
	dochody majątkowe:	1 467 399,50	1 468 326,80	
	dotacja celowa - zwrot z funduszu sołeckiego za 2017 rok	50 355,66	50 355,66	
	niewykorzystane wydatki niewygasające za 2017 rok 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	1 412 492,84	1 412 420,73	
	zwroty z projektów:	1 412 492,84	1 412 420,73	
	wpływ środków z projektu "Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza - wieża widokowa na meandrach Odry "		580 188,03	
	wpływ środków dotyczy budowy boiska w Zabelkowie		323 736,00	
	wpływ środków z projektu "Modernizacja ul. Parkowej i Zamkowej w Tworkowie"		508 496,70	
801	Oświata i wychowanie	11 354 125,03	11 252 609,28	99,109%
80101	Szkoły podstawowe	270 911,00	265 340,18	97,94%
	*dochody bieżące:	270 911,00	265 340,18	97,94%
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne (zakup "Aktywnych tablic")	70 000,00	69 992,00	
	czynsze za lokale mieszkalne, wynajęcia sal	21 220,00	20 728,81	
	antena operatora komórkowego SP Chałupki - dzierżawa powierzchni	27 100,00	21 804,00	
	antena operatora komórkowego SP Chałupki - zwrot energii	7 000,00	5 448,43	

	za wydanie duplikatów świadectw - 9 zł oraz legitymacji szkolnych - 18 zł)- SP Chałupki, SP Krzyżanowice, SP Bieńkowice, SP Zabełków	0,00	286,00	
	energia, naprawy - oczyszczalnia Bioblok SP Krzyżanowice	500,00	1 385,11	
	energia elektryczna podlicznik ZSP Owsiszcze	500,00	259,03	
	SP Bieńkowice - energia wrzutomat boisko szkolne		41,47	
	dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT		417,91	
	wpłaty rodziców - pakiet matematyczny		1 355,00	
	oprocentowanie środków na rachunku bankowym	7 400,00	6 581,01	
	wpływy z różnych dochodów (prowinzje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	2 130,00	1 980,00	
	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	135 061,00	135 061,41	
	środki na realizację "Erasmus +" SP Chałupki		84 034,86	
	środki na realizację "Erasmus +" SP Tworków		51 026,55	
80104	Przedszkola	543 080,00	539 310,44	99,31%
	*dochody bieżące:	543 080,00	539 310,44	99,31%
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	111 910,00	109 648,00	
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	6 770,00	5 572,08	
	wpływy z tytułu ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Chałupkach	6 000,00	3 138,83	
	wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Przedszkolu w Zabełkowie	1 500,00	1 527,63	
	wpływy z tytułu ogrzewania pomieszczeń DFK w Przedszkolu Krzyżanowice		441,48	
	odsetki od czynszu za mieszkanie		2 679,32	
	odszkodowanie za nienależne zajmowanie lokalu		548,72	
	wpływy z różnych dochodów: prowizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	720,00	628,00	
	energia elektryczna podlicznik ZSP Owsiszcze		194,10	
	wpłaty rodziców - pakiet tajemnic		2 163,00	
	oprocentowanie środków na rachunku bankowym	3 700,00	3 468,28	
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	389 080,00	383 600,00	
	zwroty z UM Wodzisław, Krzanowice i UG Lubomia za pobyt dzieci z poza terenu gminy w naszych przedszkolach	23 400,00	25 701,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	384 150,00	296 544,70	77,20%
	*dochody bieżące:			
	odpłatność za wyżywienie uczniów w SP Krzyżanowice	75 000,00	59 451,60	
	odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolach	309 150,00	237 093,10	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 361,03	98 751,19	98,40%
	*dochody bieżące:	100 361,03	98 751,19	98,40%
	zwrot za zniszczone podręczniki	706,00	706,13	
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)	99 655,03	98 045,06	
80195	Pozostała działalność	55 623,00	52 662,77	94,68%
	*dochody bieżące:	55 623,00	52 662,77	94,68%
	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	39 814,00	36 780,49	
	środki na realizację projektu "Wiedza, umiejętności i kompetencje" realizowanego wspólnie z Wyższą Szkołą Humanitas	39 814,00	36 780,49	
	środki na pokrycie kosztów pośrednich projektu "Wiedza, umiejętności i kompetencje - cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno-terapeutycznych w Gminie Krzyżanowice"	15 809,00	15 809,33	

		oprocentowanie środków na rachunku bankowym		72,95	
852		Pomoc społeczna	571 760,62	561 228,98	98,16%
85202		Domy pomocy społecznej	26 700,00	28 350,03	106,18%
		*dochody bieżące:	26 700,00	28 350,03	106,18%
		wpływy z usług	26 700,00	28 350,03	
		odpłatność rodzin z tytułu pobytu członka rodziny w domach pomocy społecznej		28 350,03	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 576,57	17 649,09	90,15%
		*dochody bieżące:	19 576,57	17 649,09	90,15%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	11 232,00	9 570,96	85,21%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe)	8 316,00	8 049,56	96,80%
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń	28,57	28,57	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 524,00	46 049,94	98,98%
		*dochody bieżące:	46 524,00	46 049,94	98,98%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	46 524,00	46 049,94	
85215		Dodatki mieszkaniowe	501,66	160,07	31,91%
		*dochody bieżące:	501,66	160,07	31,91%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dotatki energetyczne)	501,66	160,07	
85216		Zasiłki stałe	92 458,00	89 439,37	96,74%
		*dochody bieżące:	92 458,00	89 439,37	96,74%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe),	92 458,00	89 439,37	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 639,00	142 825,61	100,13%
		*dochody bieżące:	142 639,00	142 825,61	100,13%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	133 303,00	133 068,99	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego przyznanego sądownie dla ubezwłasnowolnionych mieszkańców)	4 836,00	4 060,00	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 500,00	5 604,62	
		provizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego		92,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 840,00	7 372,89	94,04%
		*dochody bieżące:	7 840,00	7 372,89	94,04%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (usługi opiekuńcze i specjalistyczne)	7 840,00	7 360,00	
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (odpłatność rodzin za usługi specjalistyczne - logopeda)	0,00	12,89	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	58 698,00	58 698,00	100,00%
		*dochody bieżące:	58 698,00	58 698,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Pomoc państwa w zakresie żywienia")	58 698,00	58 698,00	
85295		Pozostała działalność	176 823,39	170 683,98	96,53%
		*dochody bieżące:	176 823,39	170 683,98	96,53%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Utworzenie klubu Senior +")	146 936,78	143 870,23	
		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	29 886,61	26 813,75	
		dotacja rozwojowa z POKL dot. programu "Drugiemu człowiekowi"	29 886,61	26 813,75	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 760,00	27 613,16	86,94%

855	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 240,00	3 240,00	100,00%
		*dochody bieżące:	3 240,00	3 240,00	100,00%
		środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za organizację zielonych szkół	3 240,00	3 240,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 520,00	24 373,16	85,46%
		*dochody bieżące:	28 520,00	24 373,16	85,46%
		dotacje celowe otrzymane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	28 520,00	24 373,16	85,46%
	855	Rodzina	7 928 748,00	7 453 268,88	94,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 276 887,00	4 899 385,90	92,85%
		*dochody bieżące:	5 276 887,00	4 899 385,90	92,85%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (program 500+)	5 256 887,00	4 888 062,30	
900		zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ wraz z odsetkami	20 000,00	11 323,60	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 709,00	2 181 387,64	96,66%
		*dochody bieżące:	2 256 709,00	2 181 387,64	96,66%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	2 226 709,00	2 171 533,85	
		dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych + odsetki	30 000,00	9 853,79	
	85503	Karta Dużej Rodziny	248,00	151,67	61,16%
		*dochody bieżące:	248,00	151,67	61,16%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (Karta Dużej Rodziny)	248,00	151,20	
		dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,47	
	85504	Wspieranie Rodziny	394 904,00	372 343,67	94,29%
900		*dochody bieżące:	394 904,00	372 343,67	94,29%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (program "Dobry Start" 300+)	394 010,00	372 164,30	94,46%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (Program Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej)	894,00	179,37	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 484 272,00	2 673 589,99	107,62%
	90002	Gospodarka odpadami	1 081 000,00	1 082 939,31	100,18%
		*dochody bieżące:	1 081 000,00	1 082 939,31	100,18%
		dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 081 000,00	1 079 234,95	
		odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne, zwrot kosztów upomnień		3 704,36	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	220 000,00	100,00%
		*dochody majątkowe:	220 000,00	220 000,00	100,00%
900		dotacja z WFOSiGW do realizacji PONE 2018	220 000,00	220 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 054,22	
		*dochody bieżące:	0,00	2 054,22	
		zwroty z nadpłat za energię elektryczną, rozliczenia z GDDKiA (opłaty za dystrybucję i zużycie)		2 054,22	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	990 000,00	1 172 310,54	118,42%
		*dochody bieżące:	990 000,00	1 172 310,54	118,42%
		zwrot nienależnie pobranych kwot		553,24	
		środki z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	990 000,00	1 171 757,30	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 465,82	

		*dochody bieżące:		1 465,82	
		opłata produktowa za lata poprzednie	0,00	1 465,82	
	90095	Pozostała działalność	193 272,00	194 820,10	100,80%
		*dochody bieżące:	56 440,00	56 937,96	100,88%
		wpłaty za energię elektryczną, zwrot z PWK Górna Odra za ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie koparko-ładowarki, odsetki, kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umowy (26.948,10 zł)	31 240,00	31 737,96	
		dzierżawa koparko-ładowarki PWK Górna Odra	25 200,00	25 200,00	
		*dochody majątkowe:	136 832,00	137 882,14	100,77%
		wpływy ze zbycia praw majątkowych (tzw. białe certyfikaty), przeniesienie praw autorskich do dokumentacji	65 271,00	66 320,96	
		dofinansowanie z Ministerstwa Sportu do Otwartych Stref Aktywności (budowa siłowni plenerowych w Bieńkowicach i Krzyżanowicach)	71 561,00	71 561,18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 460,00	155 621,00	122,09%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 366,00	69 581,42	111,57%
		*dochody bieżące:	4 546,00	12 452,42	273,92%
		oprocentowanie środków na rachunku bankowym 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	4 546,00	12 446,00	
		wpływ środków z realizacji projektu "Współpraca, rywalizacja, integracja - spotkanie muzyczne mieszkańców gminy	4 546,00	12 446,00	
		*dochody majątkowe:	57 820,00	57 129,00	98,80%
		dofinansowanie do projektu "Zagospodarowanie centrum miejscowości Bolesław"		17 978,00	
		dofinansowanie do projektu "Budowa placu zabaw oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie"		39 151,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 594,00	78 539,58	136,37%
		*dochody bieżące:	57 594,00	78 539,58	136,37%
		opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na instrumentach dętych	20 000,00	28 585,00	
		dochody z najmu pomieszczeń świetlic	10 000,00	15 484,92	
		dochody z organizowanych imprez	1 000,00	0,00	
		darowizny na potrzeby Zespołu Uśmiech	26 394,00	26 394,00	
		rozliczenia z tytułu podatku VAT	0,00	7 814,66	
		zwrot wynagrodzenia		61,00	
		wpływy z różnych dochodów (m.in. nagroda dla Zespołu Uśmiech 200 zł)	200,00	200,00	
	92195	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00%
		*dochody bieżące:	7 500,00	7 500,00	100,00%
		wpłaty partnerów projektu (Pist, Hat, Silherovice) związane z obchodami 20 lecia gmin partnerskich	7 500,00	7 500,00	
926		Kultura fizyczna	10 200,00	16 702,39	163,75%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 200,00	16 702,39	163,75%
		*dochody bieżące:	10 200,00	16 702,39	163,75%
		zwrot nadmiernie pobranej dotacji wraz z odsetkami		977,85	
		darowizna na utrzymanie basenu		250,00	
		dochody z opłat za wstęp na basen	10 200,00	15 474,54	
		RAZEM DOCHODY	44 209 574,09	45 581 313,05	103,10%
	w tym:				
		dochody bieżące:	41 438 659,03	42 099 461,45	101,59%
		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	225 642,61	408 940,06	
		dochody majątkowe:	2 770 915,06	3 481 854,60	125,66%
		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	1 638 135,45	2 100 612,54	
		RAZEM DOCHODY	44 209 574,09	45 581 313,05	103,10%

Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 rok wraz z częścią opisową

	Opis	Plan na 31.12.2018*	wykonanie na 31.12.2018	% wykon. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	469 813,47	454 255,29	96,69%
01030	Izby rolnicze	21 660,00	20 512,36	94,70%
WB	Wydatki bieżące	21 660,00	20 512,36	94,70%
	Wydatki jednostek budżetowych	21 660,00	20 512,36	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 660,00	20 512,36	
	wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)		20 512,36	
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 000,00	90 594,63	86,28%
WB	Wydatki bieżące	105 000,00	90 594,63	86,28%
	Wydatki jednostek budżetowych	105 000,00	90 594,63	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	90 594,63	
	remont rowów melioracyjnych w Tworowie		90 594,63	
01095	Pozostała działalność	343 153,47	343 148,30	100,00%
WB	Wydatki bieżące	343 153,47	343 148,30	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	343 153,47	343 148,30	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 153,47	343 148,30	
	zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom i inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom		338 153,47	
	zakup lekarstw przeciw warrozie pszczół		4 499,83	
	zakup aktualności rolniczych		495,00	
600	Transport i łączność	3 586 385,43	3 466 874,98	96,67%
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej na trasie Chałupki-Wodzisław Śl.		20 000,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	99 968,16	99,97%
WM	Wydatki majątkowe	100 000,00	99 968,16	99,97%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 968,16	
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prace przy drogach powiatowych	100 000,00	99 968,16	
60016	Drogi publiczne gminne	1 983 341,43	1 914 545,01	96,53%
WB	Wydatki bieżące	674 885,35	606 352,69	89,85%
	Wydatki jednostek budżetowych	674 885,35	606 352,69	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	674 885,35	606 352,69	
	remonty dróg gminnych (remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych)		87 999,23	
	akcja zima - odśnieżanie, posypywanie i demontaż płotków przeciwnieźnych		73 486,54	
	trzykrotne koszenie traw z poboczy dróg gminnych wraz z transportem do miejsca przeznaczonego do składowania		109 752,53	
	czyszczenie i odtwarzanie rowów przy drogach gminnych		39 993,48	
	wykonanie remontów drogowych i mostowych (usuwanie awarii, bieżące remonty kratek, przepustów, murków oporowych i zapadnięć chodników)		109 365,52	
	wykonanie rocznych przeglądów obiektów mostowych		4 000,00	
	czyszczenie kanalizacji w Krzyżanowicach		23 328,82	
	zakup materiałów do zabudowy, zakup znaków i tablic drogowych, zakup szyby do wiaty przystankowej, ubezpieczenie dróg i wiat przystankowych, usuwanie darni na drogach gminnych, bieżące roboty, remonty i prace porządkowe na terenie gminy oraz inne wydatki związane z drogami gminnymi i utrzymaniem przystanków autobusowych)		136 158,57	

	Opis	Plan na 31.12.2018*	wykonanie na 31.12.2018	% wykon. planu
	fundusz sołecki Chałupki - zagospodarowanie ronda i ul. Powstańców Śl. z zainstalowaniem oświetlenia solarnego (w tym fundusz sołecki 16.175,48 zł)		22 268,00	
WM	Wydatki majątkowe	1 308 456,08	1 308 192,32	99,98%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 308 456,08	1 308 192,32	99,98%
	przebudowa ul. Polowej i Relaksowej w Chałupkach w ramach dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa ul. Polowej, ul. Zabełkowskiej, ul. Relaksowej i ul. Poprzecznej w Chałupkach"		1 034 329,79	
	utwardzenie sięgacza ul. Społecznej w Bolesławiu (błoczki betonowe)		33 206,95	
	przebudowa ul. Cichej w Rudyszwałdzie (dokumentacja)		9 840,00	
	przebudowa ul. Krótkiej w Roszkowie		98 438,18	
	wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Pomnikowej i części ul. Słonecznej w Roszkowie		16 605,00	
	fundusz sołecki Owsiszczce - przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach - etap III wraz z pracami towarzyszącymi (w tym: fundusz sołecki Owsiszczce 31.660,67zł)		74 452,91	
	fundusz sołecki Bieńkowice -przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej etap III (w tym fundusz sołecki 32.175,48, środki sołeckie 6.000 zł)		41 319,49	
60017	Drogi wewnętrzne	825 500,00	790 538,54	95,76%
WB	Wydatki bieżące	75 000,00	40 336,32	53,78%
	Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	40 336,32	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	40 336,32	
	remonty dróg transportu rolnego, zakup materiałów i inne wydatki związane z drogami transportu rolnego		40 336,32	
WM	Wydatki majątkowe	750 500,00	750 202,22	99,96%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 500,00	750 202,22	
	przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwach Roszków i Rudyszwałd II etap	750 500,00	750 202,22	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	657 544,00	641 823,27	97,61%
WB	Wydatki bieżące	130 544,00	126 244,24	96,71%
	Wydatki jednostek budżetowych	130 544,00	126 244,24	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 544,00	126 244,24	
	remont mostu na ulicy Słonecznej w Rudyszwałdzie		126 244,24	
WM	Wydatki majątkowe	527 000,00	515 579,03	97,83%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	527 000,00	515 579,03	
	"Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic" - roboty dodatkowe	527 000,00	515 579,03	
630	Turystyka	697 787,02	663 177,08	95,04%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	697 787,02	663 177,08	95,04%
WB	Wydatki bieżące	188 640,00	157 720,07	83,61%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	126 640,00	122 547,01	
	realizacja projektu "Szlakiem Rodu Rothschildów"		122 547,01	
	Wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	35 173,06	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000,00	35 173,06	
	pozostałe wydatki związane z turystyką (m.in. ubezpieczenia obiektów turystycznych wykonanych w ramach projektów, przyczepki, sprzęt wodniackiego, wydatki związane z organizacją jarmarku na granicy, rajdów rowerowych, spływu kajakowego, obsługa imprez (montaż i demontaż namiotu, obsługa zjeżdźalni dmuchanej), drobne remonty infrastruktury turystycznej)		35 173,06	
WM	Wydatki majątkowe	509 147,02	505 457,01	99,28%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	509 147,02	505 457,01	
	"Udostępnienie Odry i Olzy" - ścieżki rowerowe Chałupki, Zabełków (w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, plan 492.542,02 zł wykonanie 492.542,01 zł)		497 216,01	

	Opis	Plan na 31.12.2018*	wykonanie na 31.12.2018	% wykon. planu
	dok. "Przebudowa (adaptacja) budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach na cele turystyczne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku"		4 551,00	
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Bieńkowice - Bolesław (przeprowadzenie procedury przetargowej)		3 690,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	514 200,00	490 409,17	95,37%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	329 000,00	321 424,68	97,70%
WB	Wydatki bieżące	76 535,58	69 160,26	90,36%
	Wydatki jednostek budżetowych	76 535,58	69 160,26	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 535,58	69 160,26	
	koszty związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości (wywóz nieczystości płynnych, gaz, energia elektryczna, ubezpieczenia, partycypacja w kosztach utrzymania wspólnot mieszkaniowych, drobne naprawy i remonty).		38 353,30	
	remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym, Chałupki ul. Fabryczna 4/12		3 472,99	
	modernizacja łazienki w mieszkaniu komunalnym, Chałupki ul. Bogumińska 20/1		5 295,43	
	wymiana drzwi w budynku mieszkalnym, Roszków ul. Kolejowa 4		7 786,20	
	wymiana drzwi w budynku mieszkalnym, Owsiszcze ul. Opawska 32		4 868,08	
	wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu komunalnym, Chałupki ul. Fabryczna 4/12		1 500,00	
	wykonanie przeglądów elektrycznych oraz naprawy wszystkich usterek stwierdzonych podczas przeglądów elektrycznych		4 912,00	
	udrożnienie przewodu kominowego i wymiana piecyka w mieszkaniu komunalnym, Krzyżanowice ul. Tworkowska 18/2		1 300,00	
	wymiana drzwi w mieszkaniu komunalnym, Rudyszwałd ul. Graniczna 22/1		1 672,26	
WM	Wydatki majątkowe	252 464,42	252 264,42	99,92%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 464,42	252 264,42	
	budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie	252 464,42	252 264,42	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 200,00	168 984,49	91,24%
WB	Wydatki bieżące	55 200,00	50 264,49	91,06%
	Wydatki jednostek budżetowych	55 200,00	50 264,49	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 200,00	50 264,49	
	opłaty za akty notarialne, sporządzenie operatów szacunkowych, wypisy i wyrysy z map, ustalenia granic działek, opłaty sądowe, ubezpieczenie nieruchomości gminnych, opłata z tytułu użytkowania wieczystego i inne związane z gospodarką nieruchomościami		50 264,49	
WM	Wydatki majątkowe	130 000,00	118 720,00	91,32%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	118 720,00	
	zakup działki w Bieńkowicach (113.600 zł), odszkodowanie z tytułu przejęcia z mocy prawa działki zajętej pod drogę gminną w Tworkowie (5.120 zł)		118 720,00	
710	Działalność usługowa	39 700,00	33 199,80	83,63%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	23 499,80	78,33%
WB	Wydatki bieżące	30 000,00	23 499,80	78,33%
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	23 499,80	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	23 499,80	
	wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego, wykonaniem operatów szacunkowych celem naliczenia renty planistycznej oraz licencją do korzystania z interaktywnej mapy gminy Krzyżanowice,		23 499,80	
71035	Cmentarze	9 700,00	9 700,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	9 700,00	9 700,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	9 700,00	9 700,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 550,00	9 550,00	

	Opis	Plan na 31.12.2018*	wykonanie na 31.12.2018	% wykon. planu
	wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy (w tym remont grobu uczestników Powstania Śląskiego na cmentarzu w Krzyżanowicach - 8.996,22 - sfinansowane z dotacji)		9 550,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00	150,00	
750	Administracja publiczna	5 835 886,18	5 387 151,34	92,31%
75011	Urzędy wojewódzkie	233 662,11	190 333,69	81,46%
WB	Wydatki bieżące	233 662,11	190 333,69	81,46%
	Wydatki jednostek budżetowych	233 662,11	190 333,69	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 040,60	16 030,32	
	pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)		16 030,32	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 621,51	174 303,37	
75022	Rady gmin	119 300,00	94 219,53	78,98%
WB	Wydatki bieżące	119 300,00	94 219,53	78,98%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 100,00	86 098,00	
	diety radnych			
	Wydatki jednostek budżetowych	16 200,00	8 121,53	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 200,00	8 121,53	
	materiały związane z obsługą sesji, komisji i biura Rady Gminy, organizacja sesji Rady Gminy		8 121,53	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 982 753,07	3 691 654,18	92,69%
WB	Wydatki bieżące	3 938 200,01	3 647 101,12	92,61%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 853,66	
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, zakup wody mineralnej dla pracowników terenowych, dofinansowanie do zakupu okularów)		3 853,66	
	Wydatki jednostek budżetowych	3 934 200,01	3 643 247,46	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	772 760,62	689 815,26	
	składka na PFRON		53 237,00	
	zakup gazu, energii, wody		42 750,46	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczątki, środki czystości, zakupy komputerów, drukarki, telefonów i innego sprzętu, artykuły spożywcze, foteli biurowych, mebli, materiały papiernicze do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów i licencji) i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy,		112 867,97	
	zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej i inne)		24 986,00	
	rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty		100 804,87	
	różne opłaty i składki, szkolenia, pozostałe wydatki,		49 149,58	
	zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz śmieci, serwis automatów drzwiowych, przegląd gaśnic, 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, konserwacja klimatyzacji, wydatki związane z odzyskaniem podatku VAT za poprzednie lata, remont pomieszczeń biurowych, wydatki związane z BHP, utrzymanie serwera i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy)		256 411,37	
	odpisy na ZFŚS		49 608,01	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 161 439,39	2 953 432,20	
WM	Wydatki majątkowe	44 553,06	44 553,06	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 553,06	44 553,06	
	wykonanie nagłośnienia sali narad UG - system konferencyjny	44 553,06	44 553,06	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 197,00	334 319,52	94,66%
WB	Wydatki bieżące	353 197,00	334 319,52	94,66%
	Wydatki jednostek budżetowych	353 197,00	334 319,52	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 197,00	330 689,52	

	Opis	Plan na 31.12.2018*	wykonanie na 31.12.2018	% wykon. planu
	Nagrody w konkursie "Gimnazjalista roku 2018", zakup materiałów biurowych, wydawnictw, materiałów potrzebnych do promowania gminy i prezentacji sołectw, Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji w imprezach promujących gminę, zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji imprez (m.in. rajdy rowerowe, zawody sportowe, jarmark na granicy) oraz dla uczniów szkół z terenu gminy, zakup pucharów, statuetek i innych nagród rzeczowych w konkursach oraz pamiątek z imprez organizowanych i współorganizowanych przez gminę (m.in. zawody wędkarskie, zawody strażackie, turniej skata, Festiwal Pozytywnych Wartości, Meander Orient Expres, zawody piłkarskie „Tworków CUP”, „Prajzka Rallye”), zakup paliwa potrzebnego do obsługi i zabezpieczenia imprez organizowanych lub współorganizowanych przez gminę (m.in. rajdy rowerowe, spływy kajakowe, jarmark na granicy). Skład, druk i dostawa "Krzyżanowickich Gminnych Wieści". Wykonanie materiałów promocyjnych (długopisy, kubki, kalendarzyki, itp.), oprawa artystyczna imprez gminnych, usługi konferansjerskie, wynajem telebimu, reklama internetowa i prasowa, zlecenie: plakatów, dyplomów, trofeów pamiątkowych, przewóz (transport) osób na imprezy promujące gminę, catering podczas imprez organizowanych przez gminę, wykonanie banerów / roll-upów. Koszty związane z udziałem gminy w targach, prezentacjach i dożynkach. Wydatki związane z pokryciem kosztów współpracy z gminami partnerskimi. Usługi promocyjne i informacyjne (Raciborska Telewizja Kablowa, Radio Vanessa). Ubezpieczenie imprez organizowanych przez gminę. Zakup kartek świątecznych i kartek z związanych z jubileuszami obchodzonymi przez mieszkańców gminy (m.in. najstarsi mieszkańcy sołectw). Zakup bukietów dla jubilatów oraz dla artystów /prelegentów /moderatorów imprez organizowanych lub współorganizowanych przez gminę oraz pozostałe wydatki związane z promocją Gminy.		330 689,52	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	3 630,00	
	umowy zlecenia związane z działalnością promocyjną gminy			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	751 974,00	733 419,90	97,53%
WB	Wydatki bieżące	751 974,00	733 419,90	97,53%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 262,76	
	woda dla pracowników i dofinansowanie do okularów		1 262,76	
	Wydatki jednostek budżetowych	748 974,00	732 157,14	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 554,00	122 178,00	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, badania okresowe, aktualizacje programów, szkolenia pracowników, delegacje i inne		122 178,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 420,00	609 979,14	
75095	Pozostała działalność	395 000,00	343 204,52	86,89%
WB	Wydatki bieżące	395 000,00	343 204,52	86,89%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 500,00	45 046,00	
	diety dla sołtysów		45 046,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	347 500,00	298 158,52	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 500,00	258 284,30	
	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		43 317,12	
	pozostałe wydatki (m.in. utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu", organizacja projektu Startup Camp 2018, modernizacja infrastruktury monitoringu), koszty egzekucji należności podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		214 967,18	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	39 874,22	
	inkaso podatków i opłaty targowej		39 874,22	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 946,00	71 950,30	93,51%

	Opis	Plan na 31.12.2018*	wykonanie na 31.12.2018	% wykon. planu
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	
	wykonanie mebli biurowych, zakup niszczarki do dokumentów		3 500,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	73 446,00	68 450,30	93,20%
WB	Wydatki bieżące	73 446,00	68 450,30	93,20%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 340,00	33 040,00	
	wypłaty diet dla członków komisji		33 040,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	40 106,00	35 410,30	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 259,85	17 259,84	
	wydatki związane z organizacją wyborów (wykonanie kart do głosowania, materiały do lokali wyborczych (m.in. drukarki, parawany, godła, flagi, materiały biurowe, pieczęcie urzędowe)		17 259,84	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 846,15	18 150,46	
	wynagrodzenia związane z przeprowadzeniem wyborów		18 150,46	
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	
	wydatki związane z realizacją szkolenia obronnego		800,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 477 117,00	1 458 055,70	98,71%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 396 186,00	1 383 669,66	99,10%
WB	Wydatki bieżące	556 477,00	543 962,17	97,75%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	222 300,00	220 725,80	
	projekt "Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"		220 785,80	
	Wydatki jednostek budżetowych	334 177,00	323 236,37	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 677,00	274 198,93	
	realizacja projektu "zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP" z Funduszu Sprawiedliwości (środki funduszu 111.456,18 zł)		115 042,00	
	zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, prenumerata "Strażaka", zakup materiałów budowlanych do remontu remiz we własnym zakresie, bieżące remonty w remizach, zakup wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego oraz innych niezbędnych materiałów związanych z ochroną przeciwpożarową		66 532,23	
	zakup energii elektrycznej i gazu		20 054,51	
	badania lekarskie strażaków, rozmowy i usługi telefoniczne		6 488,28	
	wykonanie przeglądów technicznych, gwarancyjnych i naprawy samochodów strażackich, wykonanie legalizacji, przeglądu i naprawy aparatów powietrznych i butli, wywozy nieczystości i śmieci, przegląd urządzeń hydraulicznych, zapłata polis ubezpieczeniowych samochodów strażackich, budynków remiz, ubezpieczenie członków OSP z terenu gminy pozostałe wydatki związane utrzymaniem obiektów remiz i ochroną przeciwpożarową		66 081,91	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 500,00	49 037,44	
WM	Wydatki majątkowe	839 709,00	839 707,49	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	839 709,00	839 707,49	
	projekt "Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia" (w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 836.709 zł, wykonanie 836.707,50 zł)		839 707,49	
75414	Obrona cywilna	15 600,00	9 255,04	59,33%
WB	Wydatki bieżące	15 600,00	9 255,04	59,33%
	Wydatki jednostek budżetowych	15 600,00	9 255,04	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 600,00	9 255,04	

	Opis	Plan na 31.12.2018*	wykonanie na 31.12.2018	% wykon. planu
	pozostałe wydatki związane z obroną cywilną (m.in. wydatki związane z systemem monitoringu na terenie gminy, utrzymanie magazynu OC, naprawa i konserwacja syren alarmowych)		9 255,04	
75416	Straż Miejska	65 331,00	65 131,00	99,69%
WB	Wydatki bieżące	65 331,00	65 131,00	99,69%
	Dotacje na zadania bieżące	65 131,00	65 131,00	
	dotacja do Miasta Racibórz na utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej		65 131,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	27 195,79	67,99%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	27 195,79	67,99%
WB	Wydatki bieżące	40 000,00	27 195,79	67,99%
	Wydatki na obsługę długu	40 000,00	27 195,79	
	odsetki od zaciągniętych pożyczek		27 195,79	
758	Różne rozliczenia	224 321,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	224 321,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	224 321,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	224 321,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 321,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	16 306 057,67	15 175 990,77	93,07%
80101	Szkoły podstawowe	8 988 622,84	8 724 928,88	97,07%
WB	Wydatki bieżące	8 951 819,20	8 706 109,88	97,26%
	Dotacje na zadania bieżące	91,20	91,20	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 787,00	319 967,07	95,86%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	84 858,00	62 318,62	73,44%
	Wydatki jednostek budżetowych	8 533 083,00	8 323 732,99	97,55%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 340 952,00	1 268 244,69	94,58%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 192 131,00	7 055 488,30	98,10%
WM	Wydatki majątkowe	36 803,64	18 819,00	51,13%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 803,64	18 819,00	51,13%
	termomodernizacja budynku szkoły w Chałupkach		16 605,00	
	termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie		2 214,00	
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	1 640 777,00	1 603 260,84	97,71%
	Wydatki bieżące	1 640 777,00	1 603 260,84	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 001,00	57 408,56	
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	61 001,00	57 408,56	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 579 776,00	1 545 852,28	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 331,00	222 891,70	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, nauka pływania klasy IV i inne	249 331,00	222 891,70	
	w tym pomoce naukowe: Aktywna tablica, kuferek matematyczny, sprzęt sportowy		21 374,37	
	w tym remonty:	4 800,00	4 796,83	
	naprawa urządzenia wielofunkcyjnego, projektora, kamery i rejestratora		2 830,23	
	przeegląd i czyszczenie pieca gazowego i instalacji		1 966,60	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330 445,00	1 322 960,58	
	Szkoła Podstawowa Chałupki	1 484 845,00	1 436 101,62	96,72%
	Wydatki bieżące	1 484 845,00	1 436 101,62	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 040,00	57 993,98	
	Dodatek wiejski, odzież robocza	60 040,00	57 993,98	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	24 759,00	2 238,83	
	Erasmus+" Między kulturami"		2 238,83	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 400 046,00	1 375 868,81	

	Opis	Plan na 31.12.2018*	wykonanie na 31.12.2018	% wykon. planu
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 166,00	199 059,49	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, nauka pływania klasy IV i inne	216 166,00	199 059,49	
	w tym pomoce naukowe: Aktywna tablica, kuferek matematyczny, sprzęt sportowy		20 466,83	
	w tym remonty:	877,00	869,10	
	awaryjna naprawa pieca CO i rur spustowych		869,10	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183 880,00	1 176 809,32	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	2 475 201,00	2 444 530,57	98,76%
	Wydatki bieżące	2 475 201,00	2 444 530,57	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 835,00	94 991,15	
	dodatek wiejski, odzież ochronna, woda dla pracowników	97 835,00	94 991,15	
	Wydatki jednostek budżetowych	2 377 366,00	2 349 539,42	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 150,00	295 374,00	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, nauka pływania klasy IV i inne	312 150,00	295 374,00	
	w tym pomoce naukowe: Aktywna tablica, sprzęt sportowy		20 999,59	
	w tym remonty:	8 488,00	8 418,14	
	naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej		1 285,21	
	przebieg i konserwacja oczyszczalni ścieków Bioblok		1 476,00	
	awaria kanalizacji rur		307,50	
	naprawa kserokopiarki, komputera, zmywarki		1 253,53	
	awaryjna naprawa obróbek blacharskich		498,15	
	awaryjna naprawa przepompowni Bioblok oraz zabudowa licznika elektrycznego		2 429,25	
	awaryjna naprawa pompy CO		1 168,50	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 065 216,00	2 054 165,42	
	Szkoła Podstawowa Tworków	1 857 858,00	1 840 382,63	99,06%
	Wydatki bieżące	1 857 858,00	1 840 382,63	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 900,00	63 817,81	
	Dodatek wiejski, odzież ochronna	67 900,00	63 817,81	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 099,00	60 079,79	
	Projekt Erasmus+ - "W zdrowym ciele zdrowy duch"	60 099,00	60 079,79	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 729 859,00	1 716 485,03	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 139,00	288 949,25	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, nauka pływania klasy IV i inne	293 139,00	288 949,25	
	w tym pomoce naukowe: Aktywna tablica, kuferek matematyczny, sprzęt sportowy		21 549,95	
	w tym remonty:	65 530,00	65 431,15	
	naprawa komputerów i sieci		2 519,99	
	awaryjna naprawa pompy w kotłowni		4 982,39	
	remont sali gimnastycznej		32 162,51	
	awaryjna naprawa rury w kotłowni		489,69	
	awaryjna naprawa rynien		1 910,57	
	naprawa zbiorników na paliwo do kotła oraz remont pieca CO		4 866,00	
	remont dachu na łączniku przy sali gimnastycznej		18 500,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436 720,00	1 427 535,78	
	Szkoła Podstawowa Zabełków	1 203 502,00	1 192 202,28	99,06%
	Wydatki bieżące	1 203 502,00	1 192 202,28	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 440,00	42 184,79	
	Dodatek wiejski, odzież ochronna	43 440,00	42 184,79	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 160 062,00	1 150 017,49	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 162,00	184 968,70	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, nauka pływania klasy IV i inne	193 162,00	184 968,70	
	w tym pomoce naukowe: Aktywna tablica, sprzęt sportowy,		33 199,27	

	Opis	Plan na 31.12.2018*	wykonanie na 31.12.2018	% wykon. planu
	w tym remonty:	4 100,00	4 093,04	
	naprawa kserokopiarki oraz wymiana programatora wentylacji		405,90	
	remont wejścia do szkoły		2 011,90	
	wymiana drzwi		1 675,24	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 900,00	965 048,79	
	Zespół Szkolno Przedszkolny Owsiszcze	189 545,00	189 540,74	100,00%
	Wydatki bieżące	189 545,00	189 540,74	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 571,00	3 570,78	
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	3 571,00	3 570,78	
	Wydatki jednostek budżetowych	185 974,00	185 969,96	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 004,00	77 001,55	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne	77 004,00	77 001,55	
	w tym remonty:	39 673,00	39 672,33	
	naprawa kserokopiarki		399,75	
	wymiana drzwi		8 772,58	
	remont pomieszczeń na I piętrze		30 500,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 970,00	108 968,41	
	Urząd Gminy	136 894,84	18 910,20	13,81%
	Wydatki bieżące	100 091,20	91,20	
	Dotacje na zadania bieżące	91,20	91,20	
	zwrot dotacji - wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkołach	91,20	91,20	
	Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	36 803,64	18 819,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 803,64	18 819,00	
	termomodernizacja budynku szkoły w Chałupkach	16 625,43	16 605,00	
	termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie	10 178,21	2 214,00	
80104	Przedszkola	3 935 619,00	3 798 979,06	96,53%
WB	Wydatki bieżące	3 935 619,00	3 798 979,06	96,53%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 427,00	103 522,12	92,08%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 823 192,00	3 695 456,94	96,66%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	612 900,00	531 682,47	86,75%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 210 292,00	3 163 774,47	98,55%
	Przedszkole Bieńkowice	620 584,00	606 280,63	97,70%
	Wydatki bieżące	620 584,00	606 280,63	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 828,00	18 200,60	
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	20 828,00	18 200,60	
	Wydatki jednostek budżetowych	599 756,00	588 080,03	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 221,00	77 318,67	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, pomoce naukowe i inne	85 221,00	77 318,67	
	w tym remonty:	1 575,00	1 574,40	
	awaryjna wymiana bojlera		897,50	
	naprawa zmywarki		676,50	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 535,00	510 761,36	
	Przedszkole Chałupki	536 012,00	514 442,41	95,98%
	Wydatki bieżące	536 012,00	514 442,41	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 710,00	12 489,28	
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	13 710,00	12 489,28	
	Wydatki jednostek budżetowych	522 302,00	501 953,13	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 898,00	59 123,01	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, pomoce naukowe i inne	73 898,00	59 123,01	
	w tym remonty:	2 466,00	2 437,50	
	naprawa balustrady zewnętrznej		1 465,50	
	awaryjna wymiana bojlera		972,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 404,00	442 830,12	

	Opis	Plan na 31.12.2018*	wykonanie na 31.12.2018	% wykon. planu
	Przedszkole Krzyżanowice	1 173 572,00	1 146 626,84	97,70%
	Wydatki bieżące	1 173 572,00	1 146 626,84	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 630,00	34 457,50	
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	35 630,00	34 457,50	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 137 942,00	1 112 169,34	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 462,00	146 985,05	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	163 462,00	146 985,05	
	w tym remonty:	36 200,00	33 206,78	
	wymiana oraz naprawa rur spustowych		492,00	
	naprawa ksera oraz karuzeli		664,20	
	malowanie sali oraz wymiana podłogi w kuchni Nowa Wioska		15 000,00	
	wymiana okien i parapetów w sali zabaw w Roszkowie		17 050,58	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 480,00	965 184,29	
	Przedszkole Tworków	795 488,00	779 080,66	97,94%
	Wydatki bieżące	795 488,00	779 080,66	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 150,00	21 874,96	
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	22 150,00	21 874,96	
	Wydatki jednostek budżetowych	773 338,00	757 205,70	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 558,00	78 003,14	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	86 558,00	78 003,14	
	w tym remonty:	1 332,00	887,22	
	naprawa kotła CO oraz naprawa oświetlenia		287,22	
	naprawa kserokopiarki		600,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 780,00	679 202,56	
	Przedszkole Zabelków	549 235,00	531 057,07	96,69%
	Wydatki bieżące	549 235,00	531 057,07	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 980,00	12 366,86	
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	12 980,00	12 366,86	
	Wydatki jednostek budżetowych	536 255,00	518 690,21	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 045,00	92 783,77	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	103 045,00	92 783,77	
	w tym remonty:	656,00	655,90	
	wykonanie poręczy oraz naprawa kserokopiarki		655,90	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 210,00	425 906,44	
	Przedszkole Owsiszczce	198 328,00	177 523,83	89,51%
	Wydatki bieżące	198 328,00	177 523,83	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 129,00	4 132,92	
	Dodatek wiejski	7 129,00	4 132,92	
	Wydatki jednostek budżetowych	191 199,00	173 390,91	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 316,00	33 501,21	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, pomoce naukowe, badania okresowe i inne	38 316,00	33 501,21	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 883,00	139 889,70	
	Urząd Gminy	62 400,00	43 967,62	70,46%
	Wydatki bieżące	62 400,00	43 967,62	
	Wydatki jednostek budżetowych	62 400,00	62 400,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 400,00	43 967,62	
	opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznych przedszkolach w Raciborzu		27 091,50	
	opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznych przedszkolach na terenie Gminy Gorzyce, Pietrowice Wielkie, Krzanowice i Godów		16 876,12	
80110	Gimnazja	1 298 146,00	1 247 473,75	96,10%
WB	Wydatki bieżące	1 298 146,00	1 247 473,75	96,10%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 363,00	60 801,22	91,62%

	Opis	Plan na 31.12.2018*	wykonanie na 31.12.2018	% wykon. planu
	Wydatki jednostek budżetowych	1 231 783,00	1 186 672,53	96,34%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 400,00	49 400,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 383,00	1 137 272,53	96,18%
	Gimnazjum Bieńkowice	249 246,00	232 236,80	93,18%
	Wydatki bieżące	249 246,00	232 236,80	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 080,00	11 170,06	
	Dodatek wiejski	13 080,00	11 170,06	
	Wydatki jednostek budżetowych	236 166,00	221 066,74	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 806,00	9 806,00	
	Odpis na ZFŚS,	9 806,00	9 806,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 360,00	211 260,74	
	Gimnazjum Chałupki	338 476,00	322 420,26	95,26%
	Wydatki bieżące	338 476,00	322 420,26	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 030,00	14 454,68	
	Dodatek wiejski	16 030,00	14 454,68	
	Wydatki jednostek budżetowych	322 446,00	307 965,58	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 736,00	11 736,00	
	Odpis na ZFŚS,	11 736,00	11 736,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 710,00	296 229,58	
	Gimnazjum Krzyżanowice	444 617,00	434 474,21	97,72%
	Wydatki bieżące	444 617,00	434 474,21	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 170,00	22 125,79	
	Dodatek wiejski	23 170,00	22 125,79	
	Wydatki jednostek budżetowych	421 447,00	412 348,42	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 537,00	18 537,00	
	Odpis na ZFŚS,	18 537,00	18 537,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 910,00	393 811,42	
	Gimnazjum Tworków	265 807,00	258 342,48	97,19%
	Wydatki bieżące	265 807,00	258 342,48	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 083,00	13 050,69	
	Dodatek wiejski i mieszkaniowy,	14 083,00	13 050,69	
	Wydatki jednostek budżetowych	251 724,00	245 291,79	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 321,00	9 321,00	
	Odpis na ZFŚS,	9 321,00	9 321,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 403,00	235 970,79	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 485,80	355 414,37	93,41%
WB	Wydatki bieżące	380 485,80	355 414,37	93,41%
	Wydatki jednostek budżetowych	380 485,80	355 414,37	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 895,80	326 410,64	
	dowożenie uczniów do szkół ZSO Bieńkowice, ZSO Chałupki, ZSO Krzyżanowice, SP Zabelków, ZSS Racibórz, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz wydatki związane z dowożeniem dzieci przez rodziców		326 410,64	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 590,00	29 003,73	
	wynagrodzenie opiekunów uczniów dojeżdżających autobusami do szkół i przedszkoli		29 003,73	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 900,00	60 232,05	75,38%
WB	Wydatki bieżące	79 900,00	60 232,05	75,38%
	Wydatki jednostek budżetowych	79 900,00	60 232,05	75,38%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 900,00	60 232,05	75,38%
	Szkolenia, koszty delegacji i materiałów do szkoleń nauczycieli, dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli	79 900,00	60 232,05	75,38%
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	10 560,00	10 545,79	99,87%
	Szkoła Podstawowa Chałupki	9 660,00	6 967,49	72,13%
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	13 410,00	8 375,96	62,46%
	Szkoła Podstawowa Tworków	9 960,00	9 888,34	99,28%
	Zespół Szkolno Przedszkolny Owsiszcze	3 760,00	2 988,01	79,47%
	Szkoła Podstawowa Zabelków	7 560,00	4 527,00	59,88%
	Przedszkole Bieńkowice	5 005,00	3 667,01	73,27%

	Opis	Plan na 31.12.2018*	wykonanie na 31.12.2018	% wykon. planu
	Przedszkole Chałupki	3 960,00	2 114,61	53,40%
	Przedszkole Krzyżanowice	5 160,00	3 562,21	69,04%
	Przedszkole Tworków	5 805,00	4 192,25	72,22%
	Przedszkole Zabełków	5 060,00	3 403,38	67,26%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	384 150,00	296 491,42	77,18%
WB	Wydatki bieżące	384 150,00	296 491,42	77,18%
	Wydatki jednostek budżetowych	384 150,00	296 491,42	77,18%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 150,00	296 491,42	77,18%
	wyżywienie uczniów w szkole oraz dzieci w przedszkolach	384 150,00	296 491,42	77,18%
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	75 000,00	59 463,06	79,28%
	Przedszkole Bieńkowice	37 000,00	36 510,99	98,68%
	Przedszkole Chałupki	38 000,00	29 253,10	76,98%
	Przedszkole Krzyżanowice	84 550,00	64 824,88	76,67%
	Przedszkole Tworków	103 000,00	67 691,79	65,72%
	Przedszkole Zabełków	46 600,00	38 747,60	83,15%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	397 723,00	145 675,10	36,63%
WB	Wydatki bieżące	397 723,00	145 675,10	36,63%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 742,00	3 195,32	55,65%
	Wydatki jednostek budżetowych	391 981,00	142 479,78	36,35%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 526,00	24 155,57	98,49%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 455,00	118 324,21	32,20%
	Przedszkole Bieńkowice	11 485,00	6 743,61	58,72%
	Wydatki bieżące	11 485,00	6 743,61	
	Wydatki jednostek budżetowych	11 485,00	6 743,61	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 258,00	3 130,99	
	Odpis na ZFŚS, pomoce naukowe	3 258,00	3 130,99	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 227,00	3 612,62	
	Przedszkole Chałupki	226,00	224,04	99,13%
	Wydatki bieżące	226,00	224,04	
	Wydatki jednostek budżetowych	226,00	224,04	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226,00	224,04	
	Przedszkole Krzyżanowice	167 309,00	45 671,62	27,30%
	Wydatki bieżące	167 309,00	45 671,62	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 852,00	0,00	
	Dodatek wiejski	1 852,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	165 457,00	45 671,62	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 410,00	10 213,86	
	Odpis na ZFŚS, pomoce naukowe	10 410,00	10 213,86	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 047,00	35 457,76	
	Przedszkole Tworków	137 910,00	78 935,23	57,24%
	Wydatki bieżące	137 910,00	78 935,23	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890,00	3 195,32	
	Dodatek wiejski	3 890,00	3 195,32	
	Wydatki jednostek budżetowych	134 020,00	75 739,91	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 265,00	10 217,72	
	Odpis na ZFŚS, pomoce naukowe	10 265,00	10 217,72	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 755,00	65 522,19	
	Przedszkole Zabełków	80 793,00	14 100,60	17,45%
	Wydatki bieżące	80 793,00	14 100,60	
	Wydatki jednostek budżetowych	80 793,00	14 100,60	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593,00	593,00	
	Odpis na ZFŚS,	593,00	593,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 200,00	13 507,60	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	534 300,00	275 352,49	51,54%

	Opis	Plan na 31.12.2018*	wykonanie na 31.12.2018	% wykon. planu
WB	Wydatki bieżące	534 300,00	275 352,49	51,54%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 260,00	6 537,81	90,05%
	Wydatki jednostek budżetowych	527 040,00	268 814,68	51,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 813,00	21 562,44	98,85%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 227,00	247 252,24	48,94%
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	73 413,00	31 298,62	42,63%
	Wydatki bieżące	73 413,00	31 298,62	
	Wydatki jednostek budżetowych	73 413,00	31 298,62	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 010,00	3 009,00	
	Odpis na ZFŚS, pomoce naukowe	3 010,00	3 009,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 403,00	28 289,62	
	Szkoła Podstawowa Chalupki	100 930,00	32 628,67	32,33%
	Wydatki bieżące	100 930,00	32 628,67	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 090,00	1 623,30	
	Dodatek wiejski	2 090,00	1 623,30	
	Wydatki jednostek budżetowych	98 840,00	31 005,37	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 155,00	3 155,00	
	Odpis na ZFŚS, pomoce naukowe	3 155,00	3 155,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 685,00	27 850,37	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	232 985,00	151 174,93	64,89%
	Wydatki bieżące	232 985,00	151 174,93	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 740,00	4 717,95	
	Dodatek wiejski	4 740,00	4 717,95	
	Wydatki jednostek budżetowych	228 245,00	146 456,98	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 860,00	8 859,96	
	Odpis na ZFŚS, pomoce naukowe	8 860,00	8 859,96	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 385,00	137 597,02	
	Szkoła Podstawowa Tworków	26 672,00	9 682,29	36,30%
	Wydatki bieżące	26 672,00	9 682,29	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430,00	196,56	
	Dodatek wiejski	430,00	196,56	
	Wydatki jednostek budżetowych	26 242,00	9 485,73	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 717,00	3 707,78	
	Odpis na ZFŚS, pomoce naukowe	3 717,00	3 707,78	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 525,00	5 777,95	
	Szkoła Podstawowa Zabelków	99 943,00	50 212,85	50,24%
	Wydatki bieżące	99 943,00	50 212,85	
	Wydatki jednostek budżetowych	99 943,00	50 212,85	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 071,00	2 830,70	
	Odpis na ZFŚS, pomoce naukowe	3 071,00	2 830,70	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 872,00	47 382,15	
	Szkoła Podstawowa Owsiszcz	357,00	355,13	99,48%
	Wydatki bieżące	357,00	355,13	
	Wydatki jednostek budżetowych	357,00	355,13	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357,00	355,13	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu,	145 176,00	114 271,02	78,71%
WB	Wydatki bieżące	145 176,00	114 271,02	78,71%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 410,00	962,79	68,28%
	Wydatki jednostek budżetowych	143 766,00	113 308,23	78,81%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250,00	1 250,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 516,00	112 058,23	78,63%
	Gimnazjum Bieńkowice	19 180,00	8 646,86	45,08%
	Wydatki bieżące	19 180,00	8 646,86	
	Wydatki jednostek budżetowych	19 180,00	8 646,86	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 180,00	8 646,86	

	Opis	Plan na 31.12.2018*	wykonanie na 31.12.2018	% wykon. planu
	Gimnazjum Chałupki	71 740,00	52 641,36	73,38%
	Wydatki bieżące	71 740,00	52 641,36	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00	0,00	
	Dodatek wiejski	370,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	71 370,00	52 641,36	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	790,00	790,00	
	Odpis na ZFŚS,	790,00	790,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 580,00	51 851,36	
	Gimnazjum Krzyżanowice	54 249,00	52 976,85	97,65%
	Wydatki bieżące	54 249,00	52 976,85	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040,00	962,79	
	Dodatek wiejski	1 040,00	962,79	
	Wydatki jednostek budżetowych	53 209,00	52 014,06	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460,00	460,00	
	Odpis na ZFŚS,	460,00	460,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 749,00	51 554,06	
	Gimnazjum Tworów	7,00	5,95	85,00%
	Wydatki bieżące	7,00	5,95	
	Wydatki jednostek budżetowych	7,00	5,95	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7,00	5,95	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 912,03	100 264,56	98,38%
WB	Wydatki bieżące	101 912,03	100 264,56	98,38%
	Wydatki jednostek budżetowych	101 912,03	100 264,56	98,38%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 912,03	100 264,56	98,38%
	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych			
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	18 903,11	18 899,54	99,98%
	Szkoła Podstawowa Chałupki	15 070,98	13 502,12	89,59%
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	32 575,35	32 519,25	99,83%
	Szkoła Podstawowa Tworów	19 388,06	19 384,49	99,98%
	Szkoła Podstawowa Zabelków	15 974,53	15 959,16	99,90%
80195	Pozostała działalność	60 023,00	56 908,07	94,81%
WB	Wydatki bieżące	60 023,00	56 908,07	94,81%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	36 783,00	36 780,49	
	Projekt "Wiedza, Umiejętności i Kompetencje - cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno - terapeutycznych w Gminie Krzyżanowice"	36 783,00	36 780,49	
	Wydatki jednostek budżetowych	23 240,00	20 127,58	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 240,00	20 127,58	
	Utrzymanie Boiska Orlik przy SP Tworów	21 800,00	19 407,58	
	opłata za zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego		720,00	
851	Ochrona zdrowia	321 241,56	279 873,96	87,12%
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	3 000,00	2 367,00	78,90%
WB	Wydatki bieżące	3 000,00	2 367,00	78,90%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 367,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 367,00	
	wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii (zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych)		2 367,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 540,56	207 806,16	83,61%
WB	Wydatki bieżące	248 540,56	207 806,16	83,61%
	Wydatki jednostek budżetowych	248 540,56	207 806,16	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 468,00	108 256,11	
	konkurs ofert programowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA (w tym "Krzyżanowski Uniwersytet Dziecięcy")		108 256,11	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 072,56	99 550,05	
	umowy zlecenia na organizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży i organizację zajęć z dorosłymi		99 550,05	

	Opis	Plan na 31.12.2018*	wykonanie na 31.12.2018	% wykon. planu
85195	Pozostała działalność	69 701,00	69 700,80	100,00%
WB	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	
	dotacja na remont pomieszczeń Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach		10 000,00	
WM	Wydatki majątkowe	59 701,00	59 700,80	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 701,00	59 700,80	
	zakup defibrylatora na wyposażenie karetki pogotowia	59 701,00	59 700,80	
852	Pomoc społeczna	1 503 191,82	1 330 020,73	88,48%
85202	Domy pomocy społecznej	193 542,00	140 478,62	72,58%
WB	Wydatki bieżące	193 542,00	140 478,62	72,58%
	Wydatki jednostek budżetowych	193 542,00	140 478,62	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 542,00	140 478,62	
	wydatki związane z opłatami za pobyt 6 osób w domach pomocy społecznej		140 478,62	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 499,20	99,97%
WB	Wydatki bieżące	2 500,00	2 499,20	99,97%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 499,20	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 499,20	
	wydatki związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego tj. zakupy materiałów, usług pozostałych, szkolenia		2 499,20	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 576,57	17 649,09	90,15%
WB	Wydatki bieżące	19 576,57	17 649,09	90,15%
	Dotacje na zadania bieżące	28,57	28,57	
	zwrot nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego		28,57	
	Wydatki jednostek budżetowych	19 548,00	17 620,52	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 548,00	17 620,52	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 18 osób pobierających zasiłek stały oraz za 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		17 620,52	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	125 997,00	125 522,94	99,62%
WB	Wydatki bieżące	125 997,00	125 522,94	99,62%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 997,00	125 522,94	
	Wyplacono 98 rodzinom zasiłki celowe za zakup żywności, opału, energii i lekarstw. Z powodu zdarzenia losowego 2 rodzinom wyplacono zasiłki celowe, sprawiono pogrzeb dla 2 osób. Z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności 30 rodzinom wyplacono zasiłki okresowe.		125 522,94	
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 501,66	18 944,23	41,63%
WB	Wydatki bieżące	45 501,66	18 944,23	41,63%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 491,83	18 941,10	
	wypłata dodatków mieszkaniowych		18 784,16	
	wypłata dodatków energetycznych		156,94	
	Wydatki jednostek budżetowych	9,83	3,13	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9,83	3,13	
	2% wydatków związanych z obsługą dodatków energetycznych		3,13	
85216	Zasiłki stałe	92 458,00	89 439,37	96,74%
WB	Wydatki bieżące	92 458,00	89 439,37	96,74%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 458,00	89 439,37	
	z powodu braku uprawnień do emerytury i renty wyplacono 18 osobom zasiłki stałe		89 439,37	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	562 320,00	484 002,30	86,07%
WB	Wydatki bieżące	562 320,00	484 002,30	86,07%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 434,00	5 676,78	
	Wyplacono pracownikom świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz wyplacono zgodnie z decyzją sądu wynagrodzenie 2 opiekunom prawnym dla 4 ubezwłasnowolnionych osób.		5 676,78	
	Wydatki jednostek budżetowych	555 886,00	478 325,52	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 847,00	72 032,74	

	Opis	Plan na 31.12.2018*	wykonanie na 31.12.2018	% wykon. planu
	Pokryto koszty związane z bieżącą działalnością, tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, remontowych, zdrowotnych, pozostałych, szkoleń, delegacji, ryczałtów samochodowych, odpisu na ZFSS.		73 032,74	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 039,00	406 292,78	
	Oplacono koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 pracowników.		406 292,78	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 073,00	154 685,06	98,48%
WB	Wydatki bieżące	157 073,00	154 685,06	98,48%
	Dotacje na zadania bieżące	147 233,00	147 100,00	
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych - tabela 14		114 000,00	
	dotacje z otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzyżanowice" - tabela 13		33 100,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	9 840,00	7 585,06	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 840,00	7 585,06	
	Oplacono koszt zatrudnienia psychologa i rehabilitanta świadczących usługi specjalistyczne dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania oraz opiekuńki świadczącej usługi opiekuńcze.		7 585,06	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	108 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	108 000,00	108 000,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	
	Oplacono wyżywienie w szkołach dla 40 uczniów, w przedszkolach dla 24 dzieci oraz 14 osobom dorosłym i niepełnosprawnym. Wyplacono 52 rodzinom świadczenie pieniężne oraz 19 osób otrzymało świadczenie rzeczowe w formie paczek żywnościowych.		108 000,00	
85295	Pozostała działalność	196 223,59	188 799,92	96,22%
WB	Wydatki bieżące	196 223,59	188 799,92	96,22%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 072,61	3 062,36	
	realizacja projektu "Drugiemu człowiekowi..."		3 062,36	
	Wydatki jednostek budżetowych	193 150,98	185 737,56	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 870,98	185 287,43	
	wydatki związane z projektem "Utworzenie Klubu Senior+" (prace remontowe, zakup mebli i wyposażenia)		182 704,43	
	pokryto koszty transportu realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W roku 2018 otrzymało pomoc żywnościową 291 mieszkańców naszej Gminy.		2 583,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 280,00	450,13	
	koszty sprzątania pomieszczeń		450,13	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 410,00	38 356,45	71,82%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 400,00	2 400,00	54,55%
WB	Wydatki bieżące	4 400,00	2 400,00	54,55%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 400,00	2 400,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	2 400,00	
	(zapłata kosztów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - Miasto Racibórz)		2 400,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	5 490,00	5 490,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	5 490,00	5 490,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	5 490,00	5 490,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 490,00	5 490,00	
	Wyjazd uczniów klas III na zieloną szkołę, wyjechało 15 uczniów do Jastrzębiej Góry w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 3.240,00		5 490,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 520,00	30 466,45	70,01%

	Opis	Plan na 31.12.2018*	wykonanie na 31.12.2018	% wykon. planu
WB	Wydatki bieżące	43 520,00	30 466,45	70,01%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 520,00	30 466,45	
	wypłacono stypendia szkolne dla 38 uczniów		30 466,45	
855	Rodzina	7 946 907,00	7 467 672,27	93,97%
85501	Świadczenia wychowawcze	5 276 887,00	4 899 385,90	92,85%
WB	Wydatki bieżące	5 276 887,00	4 899 385,90	92,85%
	Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	10 500,00	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata poprzednie		10 500,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 178 034,00	4 818 624,73	
	wypłacono świadczenia wychowawcze "500+" dla 912 dzieci		4 818 624,73	
	Wydatki jednostek budżetowych	81 853,00	70 261,17	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 094,00	15 917,60	
	koszty związane z obsługą programu ,tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych , szkoleń, delegacji, odpisu na ZFSS, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń		15 917,60	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 759,00	54 343,57	
	opłacono koszty wynagrodzenia i pochodnych dla osób (1,25 etatu) realizujących zadanie		54 343,57	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 246 709,00	2 176 087,51	96,86%
WB	Wydatki bieżące	2 246 709,00	2 176 087,51	96,86%
	Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	4 022,27	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie		4 022,27	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 056 888,00	2 013 195,69	
	wypłacono: zasiłki rodzinne dla 398 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 253 osób, świadczenia pielęgnacyjne 29 osobom, specjalny zasiłek opiekuńczy 5 osobom, 35 dzieciom wypłacono świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego . W 2018 r wypłacono 66 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka, 32 matkom wypłacono świadczenia rodzicielskie. Dwóm osobom wypłacono jednorazowe świadczenie "Za życiem ".Opłacono składki społeczne 26 osobom pobierającym świadczenia opiekuńcze.		2 013 195,69	
	Wydatki jednostek budżetowych	173 821,00	158 869,55	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 885,00	5 265,27	
	pokryto koszty związane z obsługą programu ,tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, szkoleń, delegacji, odpisu na ZFSS, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.		5 265,27	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 936,00	153 604,28	
	koszty wynagrodzenia i pochodnych dla osób (1,25 etatu) realizujących zadanie 49.476,28 zł + składki społeczne opłacane za 24 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 104.128 zł		153 604,28	
85503	Karta Dużej Rodziny	248,00	151,20	60,97%
WB	Wydatki bieżące	248,00	151,20	60,97%
	Wydatki jednostek budżetowych	248,00	151,20	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248,00	151,20	
	pokryto koszty związane z obsługą KDR - zakup materiałów biurowych. Wydano 49 nowych kart.		151,20	
85504	Wspieranie rodziny	400 543,00	373 031,43	93,13%
WB	Wydatki bieżące	400 543,00	373 031,43	93,13%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 300,00	360 300,00	
	Wypłacono świadczenia "Dobry Start" dla 1201 dzieci .		360 300,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	19 243,00	12 731,43	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 542,00	2 402,00	
	Pokryto koszt zakupu materiałów, usług, szkoleń związanych z obsługą programu "Dobry start"		2 402,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 701,00	10 329,43	
	Opłacono koszty wynagrodzeń dla pracowników obsługujących program "Dobry Start" oraz zatrudnienie asystenta rodziny który otoczył pomocą 8 rodzin.		10 329,43	

	Opis	Plan na 31.12.2018*	wykonanie na 31.12.2018	% wykon. planu
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 520,00	19 016,23	84,44%
WB	Wydatki bieżące	22 520,00	19 016,23	84,44%
	Wydatki jednostek budżetowych	22 520,00	19 016,23	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 520,00	19 016,23	
	opłata za pobyt dzieci z naszej gminy w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Pogrzebieniu oraz umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej		19 016,23	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 395 317,56	5 056 803,72	93,73%
90002	Gospodarka odpadami	1 069 200,00	1 062 720,00	99,39%
WB	Wydatki bieżące	1 069 200,00	1 062 720,00	99,39%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 069 200,00	1 062 720,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 069 200,00	1 062 720,00	
	koszty systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańca)		1 062 720,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	12 743,75	63,72%
WB	Wydatki bieżące	20 000,00	12 743,75	63,72%
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	12 743,75	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	12 743,75	
	pielęgnacja drzew i zieleni, usuwanie gałęzi po wichurach, usuwanie posuszu, nasadzenia drzew i roślin ozdobnych		12 743,75	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	700 000,00	100,00%
WM	Wydatki majątkowe	700 000,00	700 000,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	700 000,00	
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)	700 000,00	700 000,00	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 039,20	8 966,06	99,19%
WB	Wydatki bieżące	9 039,20	8 966,06	99,19%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 039,20	8 966,06	
	projekt "Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin"		8 966,06	
90013	Schroniska dla zwierząt	54 000,00	40 224,90	74,49%
WB	Wydatki bieżące	54 000,00	40 224,90	74,49%
	Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	40 224,90	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	40 224,90	
	regulowanie problemu bezdomnych zwierząt i przyjęcie ich do schroniska		40 224,90	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	516 912,38	86,15%
WB	Wydatki bieżące	600 000,00	516 912,38	86,15%
	Wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	516 912,38	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	516 912,38	
	zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic)		343 527,43	
	naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego i remonty, wykonanie zasilania instalacji elektrycznej mienia komunalnego		173 384,95	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	992 500,00	809 872,50	81,60%
WB	Wydatki bieżące	377 500,00	316 309,79	83,79%
	Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	176 626,96	
	dotacja do demontażu i utylizacji azbestu		16 626,96	
	dotacja dla GSW		160 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	187 500,00	139 682,83	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 500,00	139 682,83	
	dokarmianie zwierzyny łownej		5 024,25	
	utylizacja padliny niewiadomego pochodzenia		1 458,00	
	edukacja ekologiczna i sprzątanie świata		1 125,94	
	pielęgnacja drzew i krzewów, wycinki i nasadzenia na terenie gminy		83 231,72	
	pełnienie funkcji operatora do Programu Ograniczania Niskiej Emisji		8 856,00	
	umieszczenie rannych dzikich zwierząt w Leśnym Pogotowiu		1 906,50	
	zakup koszy na śmieci oraz kompostowników		4 334,80	
	tablice pamiątkowe do zadań współfinansowanych z WFOŚiGW (PONE 2018)		307,50	

	Opis	Plan na 31.12.2018*	wykonanie na 31.12.2018	% wykon. planu
	zakup protokołów do kontroli palenisk zgodnie z Programem Ochrony Powietrza województwa Śląskiego		688,80	
	konserwacja bieżąca zbiorników i urządzeń przeciwpowodziowych na terenie Gminy Krzyżanowice		20 293,84	
	koszenie rdestowca (roślina inwazyjna) około 2,5 ha na terenie meandrów rzeki Odry w Chałupkach		3 499,20	
	deratyzacja na terenie Gminy Krzyżanowice (miejscowość Krzyżanowice i Roszków)		861,00	
	organizacja spotkania w sprawie Odnawialnych Źródeł Energii i pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska		8 095,28	
WM	Wydatki majątkowe	615 000,00	493 562,71	80,25%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 000,00	493 562,71	
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja		34 539,88	
	umocnienie skarp na rowie w Nowej Wiosce		19 264,26	
	kontynuacja prac mających na celu ochronę przeciwpowodziową sołectwa Owsiszczce		17 978,57	
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków własnych)		421 780,00	
90095	Pozostała działalność	1 950 578,36	1 905 364,13	97,68%
WB	Wydatki bieżące	388 471,30	349 808,39	90,05%
	Wydatki jednostek budżetowych	388 471,30	349 808,39	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 647,30	331 410,81	
	energia, woda i gaz (obiekty byłych przejść granicznych, WCWiR Chałupki, obiekty komunalne, pompownia wałowa w Chałupkach, budynki byłej straży w Chałupkach, budynek aktywności i integracji społecznej w Rudyszwałdzie, budynek dworca w Krzyżanowicach)		40 019,92	
	pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (m.in. zakup materiałów, narzędzi do remontów i napraw obiektów komunalnych we własnym zakresie, paliwo zużyte do prac porządkowych przy obiektach komunalnych i koszenia terenów komunalnych, wydatki związane z utrzymaniem samochodów służbowych, remonty, naprawy i prace ulepszące mienia komunalnego, odwodnienie gminnych działek, prace porządkowe na terenie gminy, monitoring pompowni wałowej w Chałupkach, ubezpieczenie mienia komunalnego)		146 472,62	
	wydatki ze środków sołeckich (bez umów zleceń ze środków sołeckich)		68 074,26	
	fundusz sołecki Rudyszwałd - doposażenie pomieszczeń w budynku ośrodka aktywności i integracji społecznej		30 759,76	
	remont pokrycia dachu na budynku komunalnym przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach		20 500,00	
	naprawa kanalizacji w parku w Tworkowie		5 337,02	
	przebudowa instalacji elektrycznej wiaty sołeckiej w Rudyszwałdzie		10 013,93	
	wydatki związane z przygotowaniem zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej i dostawę paliwa gazowego w grupie zakupowej dla wszystkich gminnych obiektów		10 233,30	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 824,00	18 397,58	
	(umowy zlecenia ze środków sołeckich)		16 057,58	
	pozostałe umowy zlecenia związane z gospodarką komunalną		2 340,00	
WM	Wydatki majątkowe	1 562 107,06	1 555 555,74	99,58%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 562 107,06	1 555 555,74	
	wykonanie parkingu wraz z przygotowaniem terenu w Rudyszwałdzie	118 558,26	117 966,37	
	zakup iluminacji świetlnych - choinka 3D (środki sołeckie Tworków)	16 848,54	16 848,54	
	modernizacja budynków gospodarczych na działce 474/6 w Krzyżanowicach - etap II	31 700,26	31 700,26	
	wykonanie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w Bieńkowicach ul. Szkolna (Budowa Otwartych Stref Aktywności)	102 500,00	98 288,91	
	wykonanie siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na skrzyżowaniu ul. Moniuszki i Akacjowej w Krzyżanowicach (Budowa Otwartych Stref Aktywności)	52 500,00	50 948,32	

	Opis	Plan na 31.12.2018*	wykonanie na 31.12.2018	% wykon. planu
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	1 240 000,00	1 239 803,34	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 712 404,30	4 575 324,06	97,09%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	527 678,00	479 238,05	90,82%
WB	Wydatki bieżące	377 678,00	333 070,51	88,19%
	Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - tabela 14		14 000,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	45 764,00	45 201,59	
	Projekt - "Współpraca, rywalizacja, integracja-spotkanie muzyczne mieszkańców gmin, prezentacja nowego repertuaru i odtwarzanie starych utworów" 10 lat Gminnej Orkiestry Dętej projekt - "W poszukiwaniu minionego czasu"		12 446,98	
			32 754,61	
	Wydatki jednostek budżetowych	317 914,00	273 868,92	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 924,00	257 184,54	
	Wydatki związane z zespołem Uśmiech		84 463,25	
	współpraca z gminami partnerskimi - wyjazd do Rumunii, Ratki i Aschach on der Donau		25 782,52	
	pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną (m.in. "Koncert Noworoczny", „Jarmark na granicy ", "Festyn w Chałupkach przy Zamku", "Festyn w gościnie u św. Urbana", "Złot pojazdów zbytkowych", wydatki związane z organizacją Koncertu Beethovena i Liszta nie objęte projektem "20 lat współpracy gmin partnerskich" i innych imprez kulturalnych, wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia na dożynki, obsługa techniczna imprez gminnych (namiot, dmuchana zjeżdżalnia, transport), wydatki na imprezy kulturalne organizowane przez lub z udziałem KGW (Dzień Kobiet, jarmark na granicy, kiermasze świąteczne, spotkania wigilijne)		146 938,77	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 990,00	16 684,38	
	wynagrodzenie związane z zespołem Uśmiech - trener akrobatyki, wykonanie filmu		8 200,00	
	Wynagrodzenie Gminnej Orkiestry Dętej podczas koncertu Beethovena i Liszta		5 984,38	
	wynagrodzenie w ramach projektu "Ludzie i kultura pogranicza polsko-czeskiego" działanie w Wodzisławiu Śl.		2 500,00	
WM	Wydatki majątkowe	150 000,00	146 167,54	97,45%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	146 167,54	
	budowa placu zabaw oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie	108 500,00	107 989,40	
	zagospodarowanie centrum miejscowości Bolesław	41 500,00	38 178,14	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909 685,16	847 384,29	93,15%
WB	Wydatki bieżące	909 685,16	847 384,29	93,15%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140,00	208,55	
	odzież ochronna dla pracowników			
	Wydatki jednostek budżetowych	907 545,16	847 175,74	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 735,16	340 324,34	
	fundusz sołecki Roszków - remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Roszkowie oraz doposażenie kuchni.		21 429,24	
	fundusz sołecki Chałupki - remont pomieszczeń KGW		10 000,00	
	fundusz sołecki Nowa Wioska - doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Nowej Wiosce.		17 438,50	
	Imprezy organizowane zgodnie z kalendarzem imprez w tym: Festiwal Orkiestr Dętych		54 456,75	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, przeglądy, remonty, badania okresowe, delegacje, ubezpieczenie budynków i inne		236 999,85	
	w tym remonty:		33 037,60	
	remont pomieszczenia świetlicy w Bolesławiu		6 975,34	
	wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Bolesławiu		1 375,30	
	malowanie sali w świetlicy w Tworkowie		16 999,43	
	awaryjna naprawa i wymiana rur kanalizacyjnych w Tworkowie		984,00	

	Opis	Plan na 31.12.2018*	wykonanie na 31.12.2018	% wykon. planu
	renowacja placu zabaw w Roszkowie i Chałupkach		4 994,62	
	wymiana pompy w centralnym ogrzewaniu w świetlicy w Chałupkach		882,88	
	wykonanie wyczystki w czopuchu do CO w świetlicy w Owsiszczech		429,18	
	naprawa kolumny, gaśnicy,		396,85	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 810,00	506 851,40	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (świetlice)		441 415,83	
	Wynagrodzenie związane z organizacją Festiwalu Orkiestr Dętych		4 394,02	
	Wynagrodzenia - umowy zlecenia m. in.: orkiestra, nauka gry na instrumentach, członków jury na konkursach		61 041,55	
92116	Biblioteki	240 671,00	235 671,00	97,92%
WB	Wydatki bieżące	240 671,00	235 671,00	97,92%
	Dotacje na zadania bieżące	240 671,00	235 671,00	
	dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach		235 671,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	15 651,00	15 196,00	97,09%
WB	Wydatki bieżące	4 551,00	4 551,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 551,00	4 551,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 551,00	4 551,00	
	fundusz sołecki Krzyżanowice - dokumentacja do renowacji przydrożnej zabytkowej kapliczki przy ul. Głównej w Krzyżanowicach		4 551,00	
WM	Wydatki majątkowe	11 100,00	10 645,00	95,90%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 100,00	10 645,00	
	wymiana źródła ciepła i przebudowa kotłowni w budynku hotelu "Zamek" w Chałupkach -dokumentacja	11 100,00	10 645,00	
92195	Pozostała działalność	3 018 719,14	2 997 834,72	99,31%
WB	Wydatki bieżące	249 730,00	228 859,90	91,64%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
	nagrody dla KGW za korony na dożynkach gminnych		2 000,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	88 600,00	85 355,51	
	projektu "Szylerzowice i Krzyżanowice miejsca odpoczynku i aktywności"	400,00	400,00	
	projekt "Partnerstwo i Rozwój - 20 lat współpracy gmin partnerskich" (m.in. częściowe pokrycie kosztów organizacji koncertu Beethovena i partnerskiego rajdu rowerowego oraz organizacji 3 dniowych warsztatów wyjazdowych)	88 200,00	84 955,51	
	Wydatki jednostek budżetowych	159 130,00	141 504,39	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 130,00	141 504,39	
	pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną (m.in. wydatki związane z organizacją gminnych dożynek, zapewnienie noclegów i konsumpcji dla gości z gmin partnerskich, wykonanie płyt z koncertów, wydatki niekwalifikowalne w ramach projektów związanych z działalnością kulturalną, wydatki związane z Zamykaniem Granicznych Meandrów Odry oraz zakończeniem sezonu motorowerowego i sezonu rowerowego, organizacją Międzynarodowych Sikawek Konnych i Wielkanocną Procesją Konną), wydatki ze środków sołeckich Nowa Wioska: zakup dwóch kuchенок wolnostojących		141 504,39	
WM	Wydatki majątkowe	2 768 989,14	2 768 974,82	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 768 989,14	2 768 974,82	
	rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wieży i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku w ramach projektu "Szylerzowice i Krzyżanowice miejsca odpoczynku i aktywności" w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 2.727.560,13 zł, wykonanie 2.727.560,12 zł)	2 768 989,14	2 768 974,82	
926	Kultura fizyczna	742 040,64	721 896,41	97,29%
92601	Obiekty sportowe	122 000,00	121 186,00	99,33%
WM	Wydatki majątkowe	122 000,00	121 186,00	99,33%

	Opis	Plan na 31.12.2018*	wykonanie na 31.12.2018	% wykon. planu
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000,00	121 186,00	
	budowa boiska sportowego w centrum wsi Bieńkowice wraz z zapleczem (przygotowanie terenu, rozbiórka budynku)	122 000,00	121 186,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	620 040,64	600 710,41	96,88%
WB	Wydatki bieżące	400 201,00	381 965,25	95,44%
	Dotacje na zadania bieżące	249 000,00	249 000,00	
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - tabela 14		249 000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 180,00	1 305,00	
	diety sędziowskie związane z organizacją gminnych turniejów sportowych		1 305,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	149 021,00	131 660,25	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 681,00	87 616,13	
	fundusz sołecki Chałupki - remont pomieszczeń budynku LKS Chałupki		6 000,00	
	zakup bramek dla sołectwa Nowa Wioska i zakup dresów		6 160,57	
	organizacja gminnych turniejów sportowych		7 707,46	
	koszty wyjazdów na zawody sportowe		11 974,40	
	wydatki związane z utrzymaniem basenu		55 773,70	
	w tym remonty		21 269,01	
	przygotowanie obiektu basenu do sezonu		20 456,01	
	awaria instalacji zewnętrznej sieci wodociągowej na terenie basenu		813,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 340,00	44 044,12	
	wynagrodzenie ratowników, gospodarza i sprzątaczkę na basenie kąpielowym		44 044,12	
WM	Wydatki majątkowe	219 839,64	218 745,16	99,50%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 839,64	218 745,16	
	fundusz sołecki Krzyżanowice - zakup kontenera z sanitariatami i zainstalowanie go przy budynku szatni Klubu Sportowego w Krzyżanowicach (w tym fundusz sołecki 27.624,48 zł)	42 624,48	41 995,78	
	fundusz sołecki Bolesław -zagospodarowanie terenu LKS	22 040,20	22 017,00	
	budowa zadaszenia trybun na boisku LKS Tworków (w tym fundusz sołecki 32.175,48 zł, środki sołeckie 8.924 zł)	41 099,48	41 099,00	
	budowa wiaty na boisku LKS w Zabełkowie (w tym fundusz sołecki 32.175,48 zł, środki sołeckie 8.900 zł)	114 075,48	113 633,38	
RAZEM		49 943 526,65	46 699 007,82	93,50%

*Plan w szczególności wymaganej przepisami Ustawy o finansach publicznych

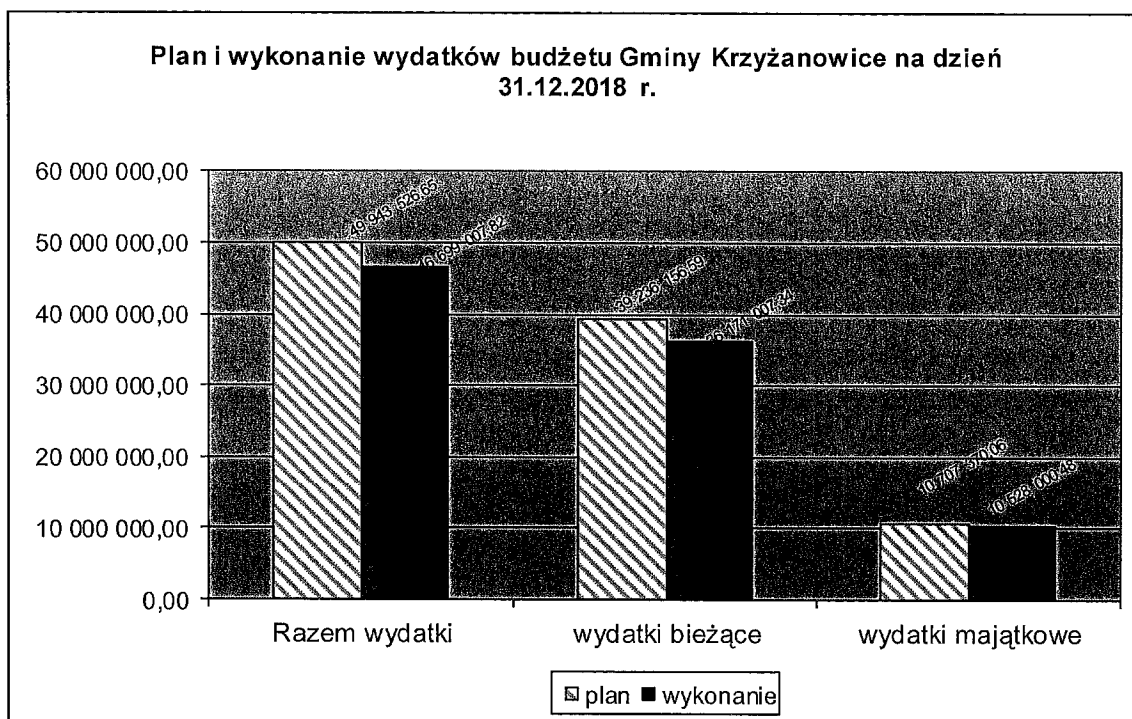


tabela 10

Wydatki według grup za 2019 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2018 rok	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania planu	udział % grup wydatków wykonanych do całości wydatków
1. wydatki bieżące:	39 236 156,59	36 171 007,34	92,19%	77,46%
z tego:				
a) wydatki bieżące jednostki budżetowej	28 880 692,95	26 403 357,79	91,42%	56,54%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 252 162,61	17 029 863,32	93,30%	36,47%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 628 530,34	9 373 494,47	88,19%	20,07%
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	936 035,00	917 528,96	98,02%	1,96%
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 762 371,83	8 237 967,36	94,02%	17,64%
d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	617 056,81	584 957,44	94,80%	1,25%
e) wydatki na obsługę długu publicznego	40 000,00	27 195,79	67,99%	0,06%
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2. wydatki majątkowe	10 707 370,06	10 528 000,48	98,32%	22,54%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 707 370,06	10 528 000,48	98,32%	22,54%
w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej	4 056 811,15	4 056 809,63	0,00%	8,69%
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki	49 943 526,65	46 699 007,82	93,50%	100,00%

**Wykaz wydatków, które nie wygasły z dniem 31 grudnia 2018 roku
przyjętych Uchwałą Nr II/16/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2018 roku**

dział	600	Transport i łączność	kwota	16.605,00 zł
rozd.	60016	Drogi publiczne gminne	kwota	16.605,00 zł
		Przebudowa ul. Pomnikowej i części ul. Słonecznej w Roszkowie (dokumentacja)	kwota	16.605,00 zł
		Wydatki majątkowe		16.605,00 zł
dział	630	Turystyka	kwota	4.551,00 zł
rozd.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	kwota	4.551,00 zł
		Przebudowa (adaptacja) budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach na cele turystyczne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (dokumentacja)	kwota	4.551,00 zł
		Wydatki majątkowe		4.551,00 zł
Razem:			kwota	21.156,00 zł

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień na dzień 31.12.2018 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) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	338 153	338 153	100,0%	338 153	338 153	100,0%
2	Urzędy wojewódzkie ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe	80 320	74 570	92,8%	80 320	74 570	92,8%
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców zadania KBW - wybory samorządowe	76 946 3 500 73 446	71 950 3 500 68 450	93,5% 100,0% 93,2%	76 946 3 500 73 446	71 950 3 500 68 450	93,5% 100,0% 93,2%
4	Obrona narodowa sprawy obronne (szkolenie z zakresu OC)	800	800	100,0%	800	800	100,0%
5	Obrona cywilna sprawy obronne	1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%
6	Oświata i wychowanie Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	99 655	98 045	98,4%	99 655	98 045	98,4%
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 składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	11 232	9 571	85,2%	11 232	9 571	85,2%
8	Dodatki mieszkaniowe dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	502	160	31,9%	502	160	31,9%
9	Ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi + koszty obsługi zadania	4 836	4 060	84,0%	4 836	4 060	84,0%
10	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne)	7 840	7 360	93,9%	7 840	7 360	93,9%

11	Świadczenia wychowawcze	5 256 887	4 888 062	93,0%	5 256 887	4 888 062	93,0%
	świadczenia wychowawcze w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+)						
12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 709	2 171 534	97,5%	2 226 709	2 171 534	97,5%
	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpiecz. społeczne, koszty obsługi)						
13	Karta Dużej Rodziny	248	151	60,9%	248	151	60,9%
	program Karta Dużej Rodziny						
14	Wspieranie rodziny	394 010	372 164	94,5%	394 010	372 164	94,5%
	rządowy projekt "Dobry start" 300+						
RAZEM zadania ZŁEGONE		8 499 138	8 037 580	94,6%	8 499 138	8 037 580	94,6%
15	Cmentarze	9 700	9 700	100,0%	9 700	9 700	100,0%
	utrzymanie mogił wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim)						
RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEN		9 700	9 700	100,0%	9 700	9 700	100,0%
OGÓŁEM		8 508 838	8 047 280	94,6%	8 508 838	8 047 280	94,6%

tabela 13

Zestawienie udzielonych dotacji w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			podmiot	przedm.	celowej	wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
600		Transport i łączność			120 000	119 968,16
	60004	Lokalny transport zbiorowy			20 000	20 000,00
		dotacja dla Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki			20 000	20 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			100 000	99 968,16
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego (prace przy drogach powiatowych)*			100 000	99 968,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			65 131	65 131,00
	75416	Straż Miejska			65 131	65 131,00
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			65 131	65 131,00
851		Ochrona zdrowia			10 000	10 000,00
	85195	Pozostała działalność			10 000	10 000,00
		dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach			10 000	10 000,00
852		Pomoc Społeczna			33 233	33 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			33 233	33 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 671		0	235 671,00
	92116	Biblioteki	240 671			235 671,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	240 671			235 671,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				

852		Pomoc Społeczna			114 000	114 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			114 000	114 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 330 000	1 298 406,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			700 000	700 000,00
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)*			700 000	700 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			630 000	598 406,96
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000	16 626,96
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			440 000	421 780,00
		dotacje dla GSW			160 000	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			14 000	14 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			14 000	14 000,00
926		Kultura fizyczna			249 000	249 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
		środki na otwarty konkurs i granty w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			249 000	249 000,00
SUMA:			240 671		1 935 364	2 139 277,12

* wydatki majątkowe

tabela 14

Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji w 2018 roku
(ze środków z otwartych konkursów)

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

Lp.	Nazwa LKS-u	Wysokość dotacji			Koszt zadania	
		przyznanej na 2018 rok	przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	ogółem	w tym udział gminy
1	Bolesław	16 500,00	16 500,00	16 500,00	22 800,00	72,37%
2	Chałupki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	51 500,00	77,67%
3	Krzyżanowice	54 500,00	54 500,00	54 500,00	77 750,00	70,10%
4	Owsiszczce	32 000,00	32 000,00	32 000,00	42 000,00	76,19%
5	Tworów	67 500,00	67 500,00	67 500,00	88 500,00	76,27%
6	Zabełków	34 500,00	34 500,00	34 500,00	46 000,00	75,00%
7	Tworów (małe granty)	4 000,00	4 000,00	3 029,38	22 300,00	13,58%
	RAZEM	249 000,00	249 000,00	248 029,38	350 850,00	70,69%

2. Pozostałe dotacje - przyznano zgodnie z ofertą

Lp.	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji			Koszt zadania	
		przyznanej na 2018 rok	przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	ogółem	w tym udział gminy
1	Zadania w zakresie kultury i oświaty regionu					
	DFK R-rz Koła DFK Gminy Krzyżanowice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 750,00	57,14%
2	Zadania w zakresie pomocy społecznej					
	Caritas Diecezji Opolskiej Stacja Tworów	114 000,00	114 000,00	114 000,00	296 213,39	38,49%
3	Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego					
	Polski Związek Emerytów i Rencistów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	14 511,00	62,02%
	Razem	128 000,00	128 000,00	128 000,00	319 474,39	40,07%

tabela 15

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok

Dział / Rozdział	Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania	plan	wykonanie
600	Transport i łączność	80 011,63	80 011,63
60016	Drogi publiczne i gminne	80 011,63	80 011,63
	BIENKOWICE - Przebudowa chodnika wraz z zabudową nowych obrzeży, krawężników na ulicy Ogrodowej w Bieńkowicach - Etap III.	32 175,48	32 175,48
	CHAŁUPKI - Zagospodarowanie ronda i ul. Powstańców Śl. z zainstalowaniem oświetlenia solarnego (przy PKP ławki, brukowanie, lampy wzdłuż chodnika od ul. Długiej w stronę dworca PKP).	16 175,48	16 175,48
	OWSISZCZE - Przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczech - etap III.	31 660,67	31 660,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 759,76	30 759,76
90095	Pozostała działalność	30 759,76	30 759,76
	RUDYSZWAŁD - Doposażenie pomieszczeń w budynku ośrodka aktywności i integracji społecznej.	30 759,76	30 759,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 451,16	53 418,74
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 900,16	48 867,74
	ROSZKÓW - Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Roszkowie oraz doposażenie kuchni.	21 461,05	21 429,24
	CHAŁUPKI - Remont pomieszczeń KGW (wykonanie ściany działowej z KG tj. miejsce dla świetlicowej oraz dla przebierania się dzieci, wymiana drzwi wejściowych, do kuchni nowy otwór drzwiowy).	10 000,00	10 000,00
	NOWA WIOSKA - Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Nowej Wiosce.	17 439,11	17 438,50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 551,00	4 551,00
	KRZYŻANOWICE - Renowacja przydrożnej, zabytkowej kapliczki znajdującej się przy ulicy Głównej - dokumentacja	4 551,00	4 551,00
926	Kultura fizyczna	120 015,64	119 992,44
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 015,64	119 992,44
	BOLESŁAW - Zagospodarowanie terenu LKS Bolesław.	22 040,20	22 017,00
	KRZYŻANOWICE - zakup kontenera z sanitariatami i zainstalowanie go przy budynku szatni Klubu Sportowego w Krzyżanowicach	27 624,48	27 624,48
	CHAŁUPKI - Remont pomieszczeń budynku LKS	6 000,00	6 000,00
	TWORKÓW - Budowa zadaszenia trybun na boisku LKS przy ulicy Głównej w Tworkowie.	32 175,48	32 175,48
	ZABEŁKÓW - Budowa wiaty na boisku LKS Zabełków	32 175,48	32 175,48
RAZEM:		284 238,19	284 182,57

tabela 16

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na dzień 31.12.2018 r.**

1. DOCHODY	rozdział	wykonanie
Stan środków na początek roku	x	451 037
Wpływy środków z ustawy za zanieczyszczenie środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	90019	1 171 757
RAZEM DOCHODY	x	1 622 794
2. WYDATKI	rozdział	wykonanie
Zakup lekarstw do zwalczania warrozy	01095	4 500
Remont rowów melioracyjnych w Tworkowie (wkład własny bez dotacji)	01078	5
Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w Krzyżanowicach (wkład własny bez dotacji)	60078	132 352
Remont mostu na ul. Słonecznej w Rudyszwałdzie (wkład własny bez dotacji)		20 948
Termomodernizacja ZSO Chałupki (dokumentacja)	80101	16 605
Termomodernizacja ZSO Tworków i Bieńkowice (dokumentacja)		2 214
Pielęgnacja drzew i krzewów, nasadzenia	90004	12 744
Program Ograniczenia Niskiej Emisji - wymiana kotłów i montaż instalacji solarnych (środki własne gminy z opłat i kar)+ operator PONE	90019	430 943
Usługi doradczo-informacyjne dla mieszkańców związane z efektywnymi systemami grzewczymi oraz OZE		7 749
Dofinansowanie utylizacji azbestu		16 627
Dokarmianie zwierzyny łownej		5 024
Utylizacja padliny		1 458
Pielęgnacja terenów zieleni - wycinka i nasadzenia drzew		86 731
zakup kompostownika i koszy na śmieci		4 335
Przyjęcie zwierząt do schroniska		1 906
dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na utrzymanie urządzeń wodnych i melioracyjnych		160 000
Modernizacja kanalizacji burzowej w Owsiszczech przy ul. Polnej w ramach ochrony p/powodziowej sołectwa		17 979
Roboty konserwacyjne obiektów hydrotechnicznych		20 294
Umocnienie skarp potoku w Roszkowie przy ul. Wiejskiej		34 540
Umocnienie skarp na rowie w Nowej Wiosce		19 264
Inne, w tym deratyzacja , akcja sprzątanie świata, plakaty zakaz palenia śmieci		2 333
Wymiana źródła ciepła i przebudowa kotłowni Zamek Chałupki (dokumentacja)	92120	10 645
RAZEM WYDATKI	x	1 009 196
RÓŻNICA (DOCHODY - WYDATKI)	x	613 598
Stan środków budżetu gminy na 31.12.2018 roku pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska		613 598

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2018 roku	stopień realizacji programu	uwagi
			Od	Do				
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu zadań publicznych z tego:				14 157 828,73			
1.1	wydatki bieżące				1 267 284,28			
1.1.1	"Drugiemu człowiekowi" program współfinansowany ze środków EFS - aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	291 902,00	288 122,62	98,71%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem*
1.1.2	Szlakiem Rodu Rothschildów - popularyzacja turystyki	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2018	132 200,00	122 547,01	92,70%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem*
1.1.3	"W zdrowym ciele zdrowy duch" program Erasmus+ - propagowanie i przestrzeganie zdrowego stylu życia	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie	2016	2019	132 262,00	118 700,81	89,75%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.4	Wiedza, Umiejętności i Kompetencje - Cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno - terapeutycznych w gminie Krzyżanowice	Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie	2016	2018	206 397,36	186 687,55	90,45%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem*
1.1.5	"Szylerszowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wieży i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2019	41 130,00	400,00	0,97%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, realizacja działań miękkich zaplanowana jest po zakończeniu inwestycji
1.1.6	READY TO HELP - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia - wsparcie jednostek OSP poprzez poprawę zaplecza technicznego i gotowości tych jednostek do podejmowania działań oraz stworzenie systemu wspólnej ochrony na terenie przygranicznych gmin Euroregionu Silesia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2019	224 700,00	220 725,80	98,23%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.7	Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczynsku i w polskich gminach - wyznaczenie miejsc występowania inwazyjnych gatunków roślin na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	20 661,92	8 966,06	43,39%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.8	Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Bienikowice - Bolestaw, Krzyżanowice- Tworków)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	39 600,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, realizacja działań miękkich zaplanowana jest po zakończeniu inwestycji

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2018 roku	stopień realizacji programu	uwagi
			od	do				
1.1.9	Udostępnienie Odrzy i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 2 odcinków ścieżek: Chatupki i Zabelków)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	72 943,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, realizacja działań miękkich zaplanowana jest po zakończeniu inwestycji
1.1.10	"Między kulturami" - "Zwischen den Kulturen" program Erasmus+ - promocja naszej kultury i poznanie kultur krajów biorących udział w projekcie	Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chatupkach	2018	2020	105 488,00	2 238,83	2,12%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.2	wydatki majątkowe				12 890 544,45			
1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należące zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2022	3 740 792,00	3 102 391,00	82,93%	zadanie planowane do realizacji po pojawieniu się akceptowalnych możliwości rozwiązania problemu kanalizacji na terenie gminy (wysokość planowanych łącznych nakładów własnych dotyczy wstępnego etapu przedsięwzięcia)
1.2.2	Termomodernizacja ZSO Biełkowice (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2020	289 940,00	39 940,00	13,78%	w przypadku uzyskania dofinansowania planuje się rozpoczęcie prac w 2020 roku (zabezpieczono wkład własny)
1.2.3	Termomodernizacja budynku szkoły w Chatupkach (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	342 359,93	59 804,50	17,47%	w przypadku uzyskania dofinansowania planuje się rozpoczęcie prac w 2019 roku (zabezpieczono wkład własny)
1.2.4	Termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	292 752,21	54 788,00	18,71%	w przypadku uzyskania dofinansowania planuje się rozpoczęcie prac w 2019 roku (zabezpieczono wkład własny)
1.2.5	"Szylerszowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wieży i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2019	3 894 976,00	3 006 210,82	77,18%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.2.6	READY TO HELP - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia - wsparcie jednostek OSP poprzez poprawę zaplecza technicznego i gotowości tych jednostek do podejmowania działań oraz stworzenie systemu wspólnej ochrony na terenie przygranicznych gmin Euroregionu Silesia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2019	858 209,00	854 707,49	99,59%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2018 roku	stopień realizacji programu	uwagi
			od	do				
1.2.7	Szlak Górnego Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworów ul. Odrzańska, Biełkowie - Bolestaw, Krzyżanowice - Tworów)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	2 471 823,00	3 690,00	0,15%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, realizacja inwestycji nastąpi w 2019 roku
1.2.8	Udoskonalenie Odry i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 2 odcinków ścieżek: Chatupki i Zabelków)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	999 692,31	497 216,01	49,74%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00			
2.1	- wydatki bieżące				0,00			
2.2	- wydatki majątkowe				0,00			
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				10 685 871,21			
3.1	- wydatki bieżące				2 501 927,21			
3.1.1	Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnomocnika	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	24 200,00	19 636,18	81,14%	zadanie realizowane na bieżąco
3.1.2	Utrzymanie systemu kamerowego realizowanego w ramach projektu "Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Krzyżanowice	2014	2020	50 350,00	19 854,64	39,43%	zadanie realizowane na bieżąco
3.1.3	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice" - zapewnienie dostępu do internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 600 mieszkańców gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2019	2 365 645,00	2 231 005,95	94,31%	projekt zakończony w 2015 roku, planowane nakłady w późniejszych latach są związane z utrzymaniem trwałości projektu
3.1.4	wkład własny na realizację projektu "Łączymy z energią" - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - montaż instalacji OZE	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	61 732,21	0,00	0,00%	rozpoczęcie realizacji zaplanowano w 2019 roku po uzyskaniu dofinansowania do realizacji projektu
3.2	- wydatki majątkowe				8 183 944,00			
3.2.1	Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2008	2022	3 356 884,00	730 932,46	21,77%	realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu odpowiedniego poziomu dofinansowania, (zabezpieczono część wkładu własnego)
3.2.2	Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	1 912 060,00	1 907 151,28	99,74%	zadanie zakończone - realizowane zgodnie z harmonogramem*
3.2.3	Program Gospodarki Niskoemisyjnej - ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	2 915 000,00	2 915 000,00	100,00%	zadanie zakończone - realizowane zgodnie z harmonogramem

*zadania zakończone w 2018 roku – niepełny stopień realizacji zadania wynika z braku korekty planu nakładów na koniec roku

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Krzyżanowice na 2018 rok obfitował pod względem różnorodności zadań bieżących jak i zadań inwestycyjnych. Wiele zadań udało się zrealizować przy pomocy udziału środków zewnętrznych. Najważniejsze zadania dofinansowane ze środków krajowych:

- „Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic – roboty dodatkowe” - dofinansowana z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 383.227,00 zł, (koszt realizacji zadania 515.579,03 zł),
- Remont mostu na ulicy Słonecznej w Rudyszwałdzie – dofinansowany z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 105.296,00 zł – (koszt realizacji zadania 126.244,24 zł),
- Przebudowa- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwach Roszków i Rudyszwałd dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 247.500,00 zł, (koszt realizacji zadania 750.202,22 zł),
- Remont rowów melioracyjnych w Tworkowie – dofinansowany z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 90.590,00 zł – (koszt realizacji zadania 90.594,63 zł),
- „Budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie” – dofinansowana z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 76.930,59 zł (koszt realizacji zadania 252.264,42 zł),
- „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP” z budżetu państwa – Fundusz Sprawiedliwości w wysokości 111.456,18 zł (koszt realizacji zadania 115.042,00 zł),
- „Zakup aktywnych tablic” na wyposażenie szkół z budżetu państwa w wysokości 69.992,00 zł (koszt realizacji zadania 87.490 zł),
- „Utworzenie Klubu Senior +” dofinansowany z budżetu państwa w wysokości 143.870,23 zł – (koszt realizacji zadania 182.704,43 zł),
- „Otwarte Strefy Aktywności - budowa siłowni plenerowych w Bieńkowicach i Krzyżanowicach” – dofinansowanie z budżetu państwa z Ministerstwa Sportu w wysokości 71.561,18 zł (koszt realizacji zadania 149.237,23 zł),
- „Zagospodarowanie centrum miejscowości Bolesław” – zagospodarowanie terenu i wykonanie małej architektury przy przedszkolu) przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych dofinansowanie w wysokości 17.978,00 zł (koszt realizacji zadania 38.178,14 zł),
- „Budowa placu zabaw oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie” przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych w wysokości 39.151,00 zł (koszt realizacji zadania 107.989,40 zł),

W 2018 roku wpłynęło do budżetu dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach dla zadania zrealizowanego w 2017 roku „Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach, w którym mieści się OSP – w formie dotacji (53.357 zł) i pożyczki (78.756 zł) - (koszt realizacji zadania w 2017 roku 156.905,47zł).

Projekty zrealizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych:

- „Ready to help – system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia” - dofinansowany w ramach INTERREG V-A - wartość wydatków w 2018 roku - 1.060.433,29 zł, (otrzymane dofinansowanie 869.697,73 zł)
- „Szylerzowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności” - rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wieży i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku - dofinansowany w ramach INTERREG V- A - wartość wydatków w 2018 roku 2.769.374,82 zł (w 2016 roku rozpoczęto realizację projektu, planowane zakończenie w 2019 roku – planowana całkowita wartość projektu wraz z organizacją działań miękkich około 3.936.106 zł),
- „Udostępnienie Odry i Olzy – budowa odcinków ścieżek rowerowych w Chałupkach i Zabełkowie” dofinansowany w ramach INTERREG V- A - wartość wydatków w 2018 roku 497.216,01 zł (w 2018 roku rozpoczęto realizację

projektu, planowane zakończenie w 2019 roku – całkowita wartość projektu wraz z organizacją działań miękkich około 1.072.635,31 zł),

- Projekt „Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin” dofinansowany w ramach INTERREG V-A w ramach mikroprojektów Euroregionu Silesia - wartość wydatków w 2018 roku 8.966,06 zł, (w 2018 roku rozpoczęto realizację projektu, planowane zakończenie w 2019 roku – planowana całkowita wartość projektu 20.661,92 zł),
- „Współpraca, rywalizacja, integracja – spotkanie muzyczne mieszkańców gminy, prezentacja nowego repertuaru i odtwarzanie starych utworów - 10 lat Gminnej Orkiestry Dętej” dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, wartość wydatków w 2018 roku 12.446,98 zł,
- projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch” Erasmus + (Szkoła Podstawowa w Tworkowie – wartość wydatków w 2018 roku - 60.079,79 zł,
- projekt „Między kulturami ” Erasmus + (Szkoła Podstawowa w Chałupkach) – rozpoczęty w 2018 roku, wartość poniesionych wydatków - 2.238,83 zł,
- projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego „Drugiemu człowiekowi” – wartość wydatków w 2018 roku (3.062,36 zł),
- projekt „W poszukiwaniu minionego czasu” - dofinansowany w ramach INTERREG V-A w ramach mikroprojektów Euroregionu Silesia – wartość wydatków w 2018 roku (32.754,61 zł),
- projekt „Wiedza, umiejętności i kompetencje – cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno – terapeutycznych w Gminie Krzyżanowice” realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO – wartość wydatków w 2018 roku 36.780,49 zł,
- Projekt „Szlakiem Rodu Rothschildów” - dofinansowany w ramach INTERREG V- A w ramach mikroprojektów Euroregionu Silesia – wartość wydatków w 2018 roku (122.547,01zł),
- projekt „Partnerstwo i rozwój – 20 lat współpracy gmin partnerskich”- dofinansowany w ramach INTERREG V-A w ramach mikroprojektów Euroregionu Silesia, wartość wydatków w 2018 roku - 84.955,51 zł,

Z własnych środków wykonano m.in. : przebudowę ul. Polowej i Relaksowej w Chałupkach (1.034.329,79 zł), utwardzenie sięgacza ul. Społecznej w Bolesławiu (33.206,95 zł), przebudowę ul. Krótkiej w Roszkowie (98.438,18 zł), dokumentację do „Przebudowy ul. Cichej w Rudyszwałdzie (9.840 zł), dokumentację na „Przebudowę Pomnikowej i części ul. Słonecznej w Roszkowie (16.605 zł), nagłośnienie sali narad Urzędu Gminy - system konferencyjny (44.553,06 zł), wyremontowano salę gimnastyczną (32.161,51 zł) oraz wykonano remont dachu na łączniku przy sali gimnastycznej (18.500 zł) w szkole podstawowej w Tworkowie, remont pomieszczeń na piętrze w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Owiszczach (30.500 zł), malowanie sali oraz wymiana podłogi w kuchni w przedszkolu w Nowej Wiosce (15.000 zł), wymieniono okna i parapety w sali zabaw w Roszkowie (17.050 zł), zakupiono defibrylator na wyposażenie karetki pogotowia celem ratowania życia mieszkańców gminy Krzyżanowice (59.700,80 zł), kontynuowano prace mające na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszcz (17.978,57 zł), umocniono skarpy na rowie w Nowej Wiosce (19.264,26 zł), kontynuowano umocnienie skarp na potoku w Roszkowie (34.539,88 zł), udzielono dotacji w łącznej kwocie 1.121.780 zł dla mieszkańców gminy na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji (421.780 zł ze środków własnych, 220.000 dotacja z WFOŚiGW, 480.000 zł pożyczka z WFOŚiGW), wyremontowano dach na budynku komunalnym przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach, przygotowano teren i wykonano parking w Rudyszwałdzie (117.966,37 zł), wykonano modernizację budynków gospodarczych na działce 474/6 w Krzyżanowicach II etap 31.700,26 zł, wykonano dokumentację na wymianę źródła ciepła i przebudowę kotłowni w budynku hotelu „Zamek” w Chałupkach (10.645 zł), zakupiono nieruchomość w Bieńkowicach (113.600 zł) i wykonano wyburzenie budynku w celu przygotowania terenu pod przyszłe zagospodarowanie centrum w Bieńkowicach (121.186 zł), zakończono budowę ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie (łącznie wartość zadania 1.907.151,28 zł, w 2018 roku wydatkowano 1.239.803,34 zł).

Udzielono dotacji dla Powiatu Raciborskiego na prace przy drogach powiatowych na terenie gminy (99.968,16 zł) - ogólna wartość wykonanych prac 199.936,32 zł. Udzielono również pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej na trasie Chałupki – Wodzisław Śląski w wysokości 20.000 zł.

W 2018 roku przeprowadzone prace przygotowawcze i przygotowano dokumentację wraz z przeprowadzeniem procedur przetargowych dla projektu „Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza” – budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice – Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Biełkowice – Bolesław. W grudniu 2018 roku podpisano umowę na wykonanie ścieżki rowerowej Krzyżanowice – Tworków. W styczniu 2019 roku podpisano umowy na realizację budowy ścieżek na odcinku Biełkowice – Bolesław oraz Tworków ul. Odrzańska. Planowana realizacja zadania w 2019 roku, wartość projektu wraz z planowanymi działaniami miękkimi 2.511.423 zł.

Kontynuowane są prace scaleniowe na terenie sołectwa Krzyżanowice. W roku 2018 oprócz spraw proceduralnych prowadzono prace geodezyjne mające na celu ustalenie granic działek, klasyfikacji gruntów. Prace te były realizowane ze środków jakie pozyskało Starostwo Powiatowe z Urzędu Marszałkowskiego (środki unijne). W roku bieżącym nadal będą prowadzone prace geodezyjne. Ustalono wartość punktową poszczególnych działek i właściciele gruntów w czasie indywidualnych spotkań zgłaszać będą swoje potrzeby w zakresie scalania. Realizacja zadania przewidziana jest do końca 2021 roku. Na przełomie roku 2018 /2019 została podpisana umowa pomiędzy Starostwem Powiatowym a Urzędem Marszałkowskim na roboty scaleniowe w sołectwie Roszków (wartość zadania ok 5.500.000 zł). Prace będą realizowane w latach 2021-2023.

Skala i różnorodność zadań przekłada się odpowiednio na zmiany w ciągu roku planu dochodów i wydatków budżetowych. Na 31 grudnia 2018 roku plan dochodów wynosił 44.209.574,09 zł, zaś plan wydatków 49.943.526,65 zł. Dochody wykonano w wysokości 45.581.316,05 zł (w tym: dochody bieżące 42.099.461,45 zł tj. 101,59 % planu, dochody majątkowe 3.481.854,60 zł tj. 125,66 % planu). Wykonanie dochodów w wyższej wysokości niż planowano jest związane z wpływem w grudniu 2018 roku dofinansowania do realizacji projektu „Ready to help”, które zostało zaplanowane w planie dochodów budżetu na 2019 rok. Wydatki wykonano w wysokości 46.699.007,82 zł (w tym: wydatki bieżące 36.171.007,34 zł tj. 92,19 % planu, wydatki majątkowe 10.528.000,48 zł, tj. 98,32 % planu). Rok sprawozdawczy zakończył się deficytem w wysokości 1.117.691,77 zł (przy planowanym deficycie 5.733.952,56 zł), pokrytym częściowo z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i nadwyżki z lat poprzednich. Wydatki majątkowe stanowią 22,54 % wszystkich wykonanych wydatków.

W trakcie wykonywania budżetu dołożono wszelkich starań, aby zaplanowane zadania wykonać w jak najlepszym stopniu: wskaźnik wykonania dochodów 103,10 %, wskaźnik wykonania wydatków 93,50 %.

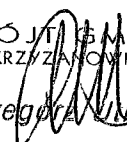
Dysponenci środków budżetowych przy dokonywaniu wydatków kierowali się zasadami legalności, gospodarności, celowości oraz uzyskiwania jak najlepszych efektów przy jak najniższych nakładach.

Wykonanie budżetu Gminy Krzyżanowice za 2018 rok spełnia wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 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, obligatoryjnych 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 2018 roku udało się uzyskać częściowe umorzenie pożyczki w wysokości 241.874,49 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej w 2016 roku na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice”. Stan zadłużenia Gminy Krzyżanowice na dzień 31.12.2018 roku wynosi 864.827,09 zł.

Dane zawarte w niniejszej informacji obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice za rok 2018, zaś informację sporządzono w oparciu o dokumenty księgowe i sprawozdawcze.

Opracowała
D. Biczysko
Skarbnik Gminy



WOJEWÓDZKA GMINA
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Włacki

INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Krzyżanowice

na dzień: 31.12.2018r.

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Krzyżanowice obejmuje okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.

1. Przysługujące Gminie Krzyżanowice prawo własności – stanowiące zasób nieruchomości

Własność gminy ogółem - ha stan na 31.12.2018r.	w tym						
	tereny zabudowane ha	tereny budowlane ha	grunty rolne ha	Tereny Meandrów rzeki Odry lasy ha	drogi ha	rowy ha	tereny różne ha
297,06	42,34	1,00	26,76	10,94	157,97	30,82	27,23

Stan użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice

Własność gminy ogółem ha stan na 31.12.2018r.	w tym			
	oddane w trwały zarząd ha	Oddane w użyczenie ha	w wieczystym użytkowaniu gminy ha	pozostałe ha
297,06	10,65	25,39	6,53	254,49

1.1 Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy z podziałem na poszczególne sołectwa

Obreś	Powierzchnia w ha
Bieńkowice	40,13
Bolesław	15,83
Chałupki	43,84
Krzyżanowice	44,40
Nowa Wioska	8,48
Owsiszcze	17,78
Roszków	18,04
Rudyszwałd	17,77
Tworków	68,35
Zabełków	22,44
Suma	297,06

1.2

Nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych gminy

Nazwa jednostki organizacyjnej	Nr działki	Powierzchnia w ha
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 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 Owsiszczach	712, 750/2, 750/3 k.m 3	2,8403
Szkoła Podstawowa w Bieńkowicach	1, 2, 275/2 k.m 5	0,6244
Szkoła Podstawowa w Bieńkowicach – filia Bolesław	313 k.m 2	0,1240
Przedszkole w Krzyżanowicach	678/6 k.m 3	0,5661
Szkoła Podstawowa w Krzyżanowicach	701, 704, 705, 703/2, 702 k.m 3	3,1952
Szkoła Podstawowa w Tworkowie	960, 959/2, 987 k.m 3	1,0437
Szkoła Podstawowa w Chałupkach	211/1, 196/4 k.m 1	0,6948
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedz. w Tworkowie	882, 877/1 k.m 3	0,2744
Suma		10,6458

1.3 Tereny zabudowane

- obiekty szkół wraz z przynależnymi działkami szkolnymi położone w miejscowościach: Krzyżanowice, Chałupki, Tworków, Bieńkowice, Bolesław, Zabelków - oddane zostały w trwały zarząd;
- obiekt szkolno – przedszkolny w Owsiszczach 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, Owsiszcz, Rudyszwałd oraz teren basenu w Tworkowie zostały oddane w użyczenie na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Tworkowie;
- obiekty świetlicy i remizy OSP w Bolesławiu przekazane zostały w użyczenie na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Tworkowie;
- budynek wielofunkcyjny w Rudyszwałdzie (świetlica + OSP) przekazany został 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;
- budynek straży pożarnej w Zabelkowie został przekazany w użyczenie na rzecz OSP Zabelków;
- budynek administracyjny w Krzyżanowicach, budynki mieszkalne położone w Tworkowie, Rudyszwałdzie i Roszkowie, budynek mieszkalny położony w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia, budynki w Chałupkach przy ul. Długiej po byłej Straży Granicznej; zabudowania po byłym przejściu granicznym w Chałupkach, ruiny zamku w Tworkowie, budynek mieszkalno – usługowy oraz budynki gospodarcze wraz z siłownią na wolnym powietrzu przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach, teren boiska sportowego w Bieńkowicach, Roszkowie i Rudyszwałdzie, teren przeznaczony pod były stok narciarski w Tworkowie, budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Piaskowej 39 w Tworkowie, budynek przy ul. Dworcowej w Tworkowie tzw. „Scherholtz”, budynek mieszkalny wraz z zabudową gospodarczą oraz budynkiem dawnego młyna w Zabelkowie przy ul. Młyńskiej 5, budynki: biurowy, warsztatowy, magazynowy oraz zespół garaży przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach znajdują się w zarządzie tut. urzędu;
- hotel Zamek w Chałupkach oddany w dzierżawę;
- działki stanowiące boiska sportowe wraz z szatniami przekazano na podstawie umów użyczenia na rzecz Ludowych Klubów Sportowych w miejscowościach: Bolesław, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcz, Chałupki 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 Wodociągowo - Kanalizacyjnego „Górna Odra” Sp. z o.o.;
- Składowisko Odpadów Komunalnych w Tworkowie wraz z przynależnym terenem został oddane w dzierżawę na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego „Górna Odra” Sp. z o.o.

1.4 Wykaz budynków i budowli będących własnością gminy wraz z wartością

Szczegółowy wykaz obiektów		
Lp.	Rodzaj urządzenia	Wartość początkowa (brutto)
Budynki OSP i świetlic		
1	Remiza OSP Zabelków	10 761
2	Remiza OSP Roszków wraz ze świetlicą	152 100
3	Remiza OSP Krzyżanowice	267 332
4	Remiza OSP Rudyszwałd wraz ze świetlicą (stara remiza)	79 286
5	Remiza OSP Tworków	40 856
6	Remiza OSP Bolesław wraz ze świetlicą	156 865
7	Remiza OSP Owsiszcze wraz ze świetlicą	14 680
8	Remiza OSP Nowa Wioska wraz ze świetlicą	85 556
9	Budynek remizy OSP Chałupki wraz z przedszkolem i Ośrodkiem Zdrowia	766 273
10	Remiza OSP Bieńkowie wraz z przedszkolem i budynkiem gosp.	832 095
Budynki biurowe		
11	Budynek biurowy Urzędu Gminy	419 716
Budynki świetlic		
12	Budynek Gminnego Centrum Kultury w Tworkowie ze świetlicą	481 321
Budynki i urządzenia inżynierii lądowej		
13	Budynek Stacji Uzdatniania Wody- Rudyszwałd	367 331
14	Kwatery nr I, II, III, IV składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie	4 538 019
Budynki mieszkalne		
15	Budynek mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 24	43 473
16	Budynek mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 26	61 900
17	Budynek mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 30	80 671
18	Budynek mieszkalny Krzyżanowice ul. Wyzwolenia	197 472
19	Budynek mieszkalny w Owsiszcach ul. Opawska	448 307
20	Budynek mieszkalny jednorodzinny w Tworkowie przy ul. Piaskowej 39	40 000
21	Budynek mieszkalny w Roszkowie ul. Kolejowa 2 (wraz z Oddziałem Zamiejscowym Przedszkola w Roszkowie)	122 599
22	Budynek mieszkalny wraz z zabudową gospodarczą przy ul. Młyńskiej 5 w Zabelkowie	60 000
	Budynek mieszkalny, Tworków ul. Dworcowa 14	260 874
Budynki szkół i przedszkoli		
23	Szkoła w Bieńkowicach	1 637 824
24	Szkoła w Bolesławiu	93 638
25	Szkoła w Tworkowie	1 701 807
26	Przedszkole w Tworkowie	1 059 351
27	Szkoła w Krzyżanowicach	4 347 979
28	Przedszkole w Krzyżanowicach	591 165
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Owsiszcach	119 427
30	Szkoła w Zabelkowie	1 673 169
31	Przedszkole w Zabelkowie	445 313
32	Szkoła w Chałupkach	1 192 963
33	Przedszkole w Nowej Wiosce	35 838
Pozostałe budynki i obiekty		
34	Centrum Turystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie na boisku LKS Tworków	294 504
35	Wiejskie Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	740 182
36	Ruiny Zamku w Tworkowie	102 200
	Wieża widokowa na Meandrach Rzeki Odry w Zabelkowie	763 881

37	Hotel Zamek w Chałupkach	1 224 291
38	Budynki przy ul. Długiej w Chałupkach (była strażnica)	475 021
39	Budynek administracyjny po byłym przejściu granicznym w Chałupkach	223 491
40	Ośrodek sportowo - rekreacyjny na boisku LKS Bolesław	611 197
41	Skate Park Chałupki (budowla)	559 792
42	Basen Tworków	58 310
43	Boisko sportowe Orlik Tworków wraz z bieżnią i trybunami	1 673 845
44	Budynek szatni LKS Bieńkowice	14 384
45	Budynek szatni LKS Krzyżanowice	97 300
46	Budynek szatni LKS Zabelków	29 664
47	Budynek szatni LKS Owsiszcze	18 226
48	Budynek szatni LKS Tworków	9 604
49	Budynek szatni LKS Chałupki	25 002
50	Budynek szatni na boisku sportowym w Roszkowie	3 523
51	Boisko wielofunkcyjne SP w Krzyżanowicach	719 470
52	Boisko wielofunkcyjne SP w Chałupkach	436 298
	Boisko wielofunkcyjne SP w Bieńkowicach	786 376
	Boisko wielofunkcyjne SP w Zabelkowie	560 655
	Kort tenisowy w Zabelkowie	55 003
53	Budynek administracyjno - mieszkalny w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4	83 542
54	Budynek przy ul. Dworcowej w Tworkowie tzw. „Scherholtz”	139 178
55	Budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach	584 388
56	Budynki gospodarcze przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach	118 449
57	Budynek wielofunkcyjny w Rudyszwałdzie (świetlica + OSP)	1 951 451
59	Budynki: biurowy, warsztatowy, magazynowy oraz zespół garaży w Krzyżanowicach przy ul. Głównej 82	195 000
	Budynki SP ZLA	
61	Budynek Ośrodka Zdrowia w Tworkowie	987 319
62	Budynki Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach	1 115 779

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

Lp.	Adres lokalu	Powierzchnia użytkowa lokalu
1.	Krzyżanowice ul. Tworkowska 18/1	33
2.	Krzyżanowice ul. Tworkowska 18/2	34,3
3.	Chałupki ul. Bogumińska 20/1	31,8
4.	Chałupki ul. Bogumińska 20/4	69,1
5.	Chałupki ul. Fabryczna 6/5	19,6
6.	Chałupki ul. Fabryczna 4/9	44,35
7.	Chałupki ul. Fabryczna 4/12	44,35
	Suma powierzchni użytkowej	276,50

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, działki nr 474/6 k.m 2 obręb Krzyżanowice o pow. 0,5569 ha oraz działki nr 226/5 k.m 1 obręb Chałupki o pow. 0,1699 ha stanowiącej drogę.

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% liczone od wartości nieruchomości.

Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste				
L.p.	Nazwa podmiotu	Działka	Miejscowość	Powierzchnia w ha
1	Gabriela i Leszek Gieruccy Gabriela i Roman Michna Helena i Aleksander Michna	2503/1	Tworów	0,2977
2	Spółdzielnia Usług Wielobranżowych SKROK	2503/2	Tworów	0,3134
3	Polska Telefonii Komórkowa CENTERTEL	2020/1	Tworów	0,0230
4	Chempest S.A.	130	Bieńkowice	0,3850
5	Tauron Dystrybucja	1175/5	Krzyżanowice	0,0120
6	Sztuka Dominika	129/1, 129/2	Bieńkowice	0,5660
7	PZH Gołębi Poczтовых	2023/3	Tworów	0,0370
8	Łucjan i Agnieszka Krakowczyk	1806	Tworów	0,1243
9	Krzyżanowice ul. Tworowska	357/3	Krzyżanowice	0,1414
10	Zabeków ul. Rymera	697/1	Zabeków	0,1510
11	Chałupki ul. Bogumińska	169	Chałupki	0,0770
12	Chałupki ul. Fabryczna	259/1	Chałupki	0,1903
Powierzchnia ogółem:				2,3081

1.8 Grunty stanowiące drogi gminne

Drogi gminne znajdują się w administracji Gminy Krzyżanowice z podziałem na obręby geodezyjne.

Miejscowość	Drogi powierzchnia w ha
Bieńkowice	28,43
Bolesław	9,11
Chałupki	16,43
Krzyżanowice	22,03
Nowa Wioska	5,73
Owsiszczce	8,16
Roszków	7,70
Rudyszwałd	12,18
Tworów	34,07
Zabeków	14,13
Powierzchnia razem:	157,97

1.9 Grunty pozostałe

Tereny budowlane – działki budowlane położone w miejscowościach: Chałupki, Tworów, Krzyżanowice.

Grunty rolne położone są w Bieńkowicach, Tworowie, Nowej Wiosce, Bolesławiu, Roszkowie, Rudyszwałdzie, Krzyżanowicach, Chałupkach.

Tereny „Meandrów rzeki Odry” i lasy położone w Chałupkach stanowią użytki ekologiczne, lasy i nieużytki o pow. 10,94 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, Zabełkowie, Bolesławiu są to tereny rozdrobnione, nie nadające się do rolniczego wykorzystania np. stawy w Owsiszczech w rejonie ul. Wojska Polskiego i tereny zajęte pod zbiorniki przeciwpowodziowe.

2. Udziały finansowe Gminy Krzyżanowice

- Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. – wartość 2.545.000 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 1.01.2018r. – 31.12.2018r.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w zł		Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w zł	
	324 989		
w tym:		w tym:	25.200
sprzedaż nieruchomości	61 942	dzierżawa koparko – ładowarki	25.200
czynsz dzierżawy	112 294		
czynsz z mieszkań komunalnych	54 558		
czynsz z mieszkań przy obiektach oświatowych	16 956		
dochody z wynajmu sal świetlic	15 485		
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	9 364		
dochód z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego (w tym opłaty wniesione jednorazowo)	54 390		

4. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.

Komunalizacja

Skomunalizowano:

- działki stanowiące drogi w miejscowości Tworków o łącznej pow. 0,6225 ha;
- działki stanowiące tereny rolne położone w miejscowościach Tworków i Krzyżanowice o łącznej pow. 0,7648 ha;
- działki stanowiące tereny zabudowane oraz zurbanizowane tereny niezabudowane w miejscowości Krzyżanowice o łącznej powierzchni 0,0956 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. Dodatkowo są komunalizowane nieruchomości, które z tytułu dziedziczenia nabył Skarb Państwa przed dniem 27 maja 1990r.

W trakcie komunalizacji są drogi – ul. Pomnikowa w Bieńkowicach oraz ul. Łąkowa w Chałupkach.

Nabyto na rzecz Gminy Krzyżanowice:

- działkę nr 98/2 a.m. 5 obręb Bieńkowice o powierzchni 0,2551 ha stanowiącą nieruchomość gruntową niezabudowaną;
- działki nr 498/3, 498/43, 498/5 a.m. 1 położone w Chałupkach o łącznej powierzchni 0,0504 ha stanowiące nieruchomość gruntową niezabudowaną;
- w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wydzielono i nabyto własność gruntów pod drogi w miejscowości Tworków, Krzyżanowice, Roszków o łącznej powierzchni 0,0170 ha;

Gmina Krzyżanowice zbyła:

- w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego zbyto nieruchomość gruntową niezabudowaną składającą się z działki nr 312/4 a.m. 2 w Owsiszczech o pow. 0,0449 ha;
- w drodze bezprzetargowej zbyto 2/4 udziału w działce nr 434 a.m. 1 w Chałupkach o pow. 0,1200 ha, na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości.
- w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego zbyto nieruchomość gruntową składającą się z działki nr 993/6 a.m. 3 w Tworkowie o pow. 0,0853 ha;
- w drodze przetargu ustnego ograniczonego zbyto nieruchomość gruntową składającą się z działki nr 955 a.m. 3 w Tworkowie o pow. 0,0071 ha;
- w drodze zamiany zbyto nieruchomość rolną składającą się z działki nr 88 a.m. 1 w Roszkowie o pow. 0,2663 ha

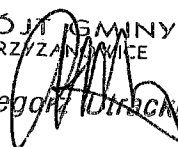
Inne:

Dokonano waloryzacji czynszów umów dzierżawnych w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, oraz dzierżaw rolnych w oparciu o równowartość pieniężną średniej krajowej ceny skupu pszenicy wskazanej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, za II półrocze roku poprzedzającego płatność.

Zawarto umowy dzierżawy terenów rolnych w miejscowości Bieńkowice i Roszków.

Dokonano podziałów nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi ul. Powstańców Śl. w Zabełkowie.

W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło zwiększenie ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice o 1,19 ha w stosunku do stanu z dnia 31.12.2017r.

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracny

Opr.

Inspektor d/s Geodezji i Gospodarki Gruntami
Lucyna Uher

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 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	243.942,26	
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	235.671,00	
	Inne przychody	21,00	
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie	8.250,00	
	BO	0,26	
	WYDATKI		243.942,26
	Zużycie materiałów i energii, z tego:		55.820,59
	- materiały biurowe		2.925,53
	- materiały gospodarcze		6.236,31
	- materiały dla celów kultury		36.203,64
	- zużycie energii		10.455,11
	Usługi obce, z tego:		33.035,32
	- usługi remontowe		4.476,86
	- usługi pozostałe		28.418,46
	- usługi zdrowotne		140,00
	Wynagrodzenia, z tego:		126.284,10
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		126.284,10
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		0,00
	„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”		27.863,41
	Podatki i opłaty		76,95
	Pozostałe koszty rodzajowe		861,89

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2018r.

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 : **0,00**

Krzyżanowice, dnia 29.01.2019r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Płaczek
Kornelia Płaczek

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach
mgr Danie Wieczorek

Samodzielny Publiczny
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
ul. Wyzwolenia 1

Krzyżanowice dn. 14.02.2019r.

47-450 Krzyżanowice

Sprawozdanie z uzyskanych przychodów
w okresie od 01.01. 2018 r. do 31.12.2018 r. w stosunku
do planu na 2018 rok

Przychody	Plan 2018r.	Wykonanie 2018r.
Usługi podstawowe POZ	2.055.000,00	2.075.937,31
Usługi specjalistyczne	181.000,00	200.922,23
Higiena szkolna	69.000,00	71.169,37
Bad. prywatne oraz szczepienia	58.000,00	57.514,40
Odsetki bankowe	6.000,00	6.759,86
Media- mieszkania Krzy-ce	12.000,00	12.327,04
Czynsz- mieszkania Tworków	24.900,00	24.893,10
Czynsz- gabinety Krzy-ce	29.000,00	32.629,99
Czynsz- gabinety Tworków	43.000,00	43.801,56
Pozostałe przychody	12.492,00	22.236,80
Ogółem	2.490.392,00	2.548.191,66

Zysk bilansowy brutto **141.335,88**

Wysokość należności na dzień 31.12.2018r. **229.384,47**
w tym należności wymagalne **0,00**

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2018r. **231.440,98**
w tym zobowiązania wymagalne **0,00**

Środki pieniężne na dzień 31.12.2018r. **837.640,75**

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamradek

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego
lek. med. Ewelina Storożka-Pilat

Sprawozdanie z poniesionych kosztów
w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w stosunku
do planu na 2018 rok

Koszty	Plan 2018r.	Wykonanie 2018 r.
Amortyzacja	94.961,00	94.935,56
Szczepionki i leki	10.000,00	8.827,00
Materiały medyczne	9.000,00	7.692,13
Sprzęt jednorazowy	3.050,00	1.928,88
Opał	70.000,00	62.019,93
Środki czystości	12.500,00	11.218,89
Materiały biurowe	14.000,00	12.745,11
Energia elektryczna	36.500,00	32.677,18
Woda	8.400,00	6.514,37
Nieczystości i odpady medyczne	12.000,00	10.859,18
Usługi remontowe	8.000,00	7.205,15
Zakup procedur medycznych	420.000,00	402.887,10
Konserwacja i naprawa	21.000,00	20.375,20
Usługi łączności	5.050,00	4.501,26
Usługi pocztowe	2.000,00	1.225,70
Pranie odzieży i ekw.za pranie, odzież	7.000,00	6.923,08
Ust. komin. i przeg. gaśnic, pom. instal.	7.000,00	5.988,77
Podatek od nieruchomości	14.141,00	14.141,00
Opłaty sądowe i notarialne	1.000,00	643,00
Wynagrodzenia	1.375.000,00	1.358.266,34
Składka ZUS	236.500,00	230.995,24
Odpisy ZFŚS	25.650,00	25.404,24
Ubezp. OC i majątkowe	13.500,00	10.927,96
Ryczałty samochodowe	15.000,00	14.221,65
Opłata środowiskowa	800,00	0,00
Partyc. kosztów OZ Chałupki	6.000,00	4.914,58
Pren. poradnik. praw., ust. inform.	13.500,00	13.374,92
Prowizje bankowe	1.100,00	1.034,40
Środki trwałe o niskiej wartości	39.000,00	33.257,96
Szkolenia pracowników	1.500,00	1.150,00
Odsetki od kredytów	0,00	0,00
Odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
Ogółem	2.483.152,00	2.406.855,78

CIŚNIENIE KSIĘGOWY
Magdalena Kamradek

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego
lek. med. Ewelina Starosta-Pilat