

z dnia 30 marca 2020 roku

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 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 z późn.zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 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 2019 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 2019 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Samodzielnego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach za 2019 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 Uracki

INFORMACJA
opisowa z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice
za 2019 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Budżet Gminy na 2019 rok został uchwalony dnia 27 grudnia 2018 roku uchwałą Rady Gminy w Krzyżanowicach Nr II/13/2018. Plan dochodów wynosił 44.318.725,87 zł, plan wydatków – 47.503.705,04 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 3.184.979,17 zł, (w tym 3.184.979,17 zł na pokrycie deficytu) oraz z nadwyżki z lat ubiegłych 250.870,00 zł (w tym na planowane spłaty zaciągniętych przez Gminę pożyczek w wysokości 250.870,00 zł).

W wyniku zmian, na dzień 31 grudnia 2019 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą 50 656 969,87 zł, a po stronie wydatków 59 286 204,65 zł. Niedobór budżetu pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 7 774 918,38 zł (w tym 7 633 891,78 zł na pokrycie deficytu), przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 995 343,00 zł. Zaplanowano również spłaty zaciągniętych uprzednio pożyczek w wysokości 141 026,60 zł.

Tabela 1

Plan budżetu gminy Krzyżanowice
według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Treść	Plan w złotych	Treść	Plan w złotych
A. Dochody	50 656 969,87	A. Wydatki	59 286 204,65
B. Przychody	8 770 261,38	B. Rozchody	141 026,60
z tego:		z tego:	
* nadwyżka z lat ubiegłych	7 774 918,38	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	141 026,60
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	995 343,00	w tym:	
w tym:		- "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice - pożyczka zaciągnięta w 2017 roku" - 28.776,60 zł,	141 026,60
- na "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice 2019 - 660.000 zł"	660 000,00	- "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice pożyczka zaciągnięta w 2018 roku" - 96.000 zł,	
- na "modernizację kotłowni hotelu Zamek w Chałupkach" - 101.928 zł	101 928,00	- "Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach" - 16.250 zł,	
- na "Termomodernizację budynku przedszkola w Zabelkowie - I transza" 233.415 zł	233 415,00		
RAZEM	59 427 231,25		59 427 231,25

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego plan dochodów zwiększył się o **6 338 244,00 zł**, plan wydatków zwiększył się o **11 782 499,61 zł**, zaś w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

tabela 2

**Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice
w roku 2019**

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	406 811,98	406 811,98
600	Transport i łączność	2 692 106,00	5 194 521,73
630	Turystyka	732,80	287 114,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 736,44	18 321,00
710	Działalność usługowa	0,00	-12 500,00
750	Administracja publiczna	176 002,27	79 192,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 017,00	76 017,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 795,25	100 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	488 445,31	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	-90 000,00
758	Różne rozliczenia	-633 636,57	-271 918,67
801	Oświata i wychowanie	179 439,22	667 686,77
851	Ochrona zdrowia	0,00	175 777,40
852	Pomoc społeczna	104 780,46	124 782,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 960,00	17 960,00
855	Rodzina	2 746 828,94	2 773 749,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-40 474,95	714 379,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 158,12	1 612 579,66
926	Kultura fizyczna i sport	2 541,73	-91 975,60
OGÓŁEM		6 338 244,00	11 782 499,61

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 2019

Dział	Nazwa	Plan wydatków						zmiana planu
		01.01.2019			31.12.2019			
		bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem	
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00
630	Turystyka	105 043,00	2 476 919,29	2 581 962,29	105 043,00	2 584 352,24	2 689 395,24	107 432,95
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	55 671,03	0,00	55 671,03	55 671,03
801	Oświata i wychowanie	67 358,00	487 000,00	554 358,00	23 763,00	0,00	23 763,00	-530 595,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 822,72	0,00	9 822,72	9 822,72	0,00	9 822,72	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 720,00	725 179,87	974 899,87	249 720,00	725 179,87	974 899,87	0,00
OGÓŁEM		431 943,72	3 689 099,16	4 121 042,88	444 019,75	4 094 532,11	4 538 551,86	417 508,98

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 2019 roku dotyczą:

1. dział 600:

- w trakcie roku zabezpieczono środki w rozdziale 60016 na realizację projektu: „Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Zabełkowie” (810 000,00 zł), dokonano zmniejszenia w grudniu 2019 r o kwotę 25 000,00 zł

2. dział 630:

- w trakcie roku zabezpieczono środki w rozdziale 63003 na realizację projektu: „Ekoturystyka – Atrakcja Dorzecza Górnej Odry” (500 000,00 zł), dokonano zmniejszenia w 2019 r o kwotę 470 00,00 zł
- w trakcie roku zmniejszono plan wydatków w rozdziale 63003 na projekcie pn. „Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza” o 87 000,00 zł
- w trakcie roku zabezpieczono środki w rozdziale 63003 na realizację projektu: „Szlakiem Rodu Eichendorffów, Rotshildów, Reswiczów” (200 000,00 zł), dokonano zmniejszenia w czerwcu 2019 r o kwotę 150 000,00 zł
- w trakcie roku zwiększono środki w rozdziale 63003 na realizację projektu „Udostępnienie Odry i Olzy” o 114 432,95 zł,

3. dział 750:

- zabezpieczono środki na realizację projektów w rozdziale 75095 „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice” (55 671,03 zł).

3. dział 801:

- zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 487 000,00 zł na zadaniach „Termomodernizacja budynku ZSO Chałupki”, i „Termomodernizacja budynku ZSO Tworów w związku z przesunięciem terminu rozstrzygnięcia konkursu,
- zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 53 819,00 zł w związku rezygnacją z realizacji projektu „Erasmus+ Między kulturami” w SP Chałupki,
- w trakcie roku zabezpieczono środki w rozdziale 80101 na realizację projektu: „Budowa aktywnego i myślenia krytycznego ucznia Erasmus+” (14 274,00 zł),

Stan zadłużenia, udzielonych pożyczek i należności:

Stan zadłużenia Gminy

Do 31 grudnia 2019 roku Gmina **splaciła raty zaciągniętych pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach :

- 2 raty pożyczki w łącznej wysokości 28.776,60 zł, zaciągniętej w 2017 r. na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Krzyżanowice”. W III kwartale 2019 r. umorzono gminie część pożyczki w kwocie 293.544,49 zł. Stan zadłużenia na koniec roku wynosi 0,00 zł,
- 3 raty pożyczki w łącznej wysokości 96.000,00 zł, zaciągniętej w 2018 r. na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Krzyżanowice” - stan zadłużenia na koniec roku wynosi 384.000,00 zł,
- 4 raty pożyczki w łącznej wysokości 16.250,00 zł, zaciągniętej w 2018 r. na „Termomodernizację budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach w którym mieści się OSP” - stan zadłużenia na koniec roku wynosi 46.256,00 zł.

Do końca IV kwartału 2019 r. Gmina **otrzymała:**

- Całość pożyczki w kwocie 101.928,00 zł zaciągniętej w 2019 r. na zadanie „Wymiana źródła ciepła w Zamku przy ul. Bogumińskiej 30 w Chałupkach”,
- Całość pożyczki w kwocie 660.000,00 zł zaciągniętej w 2019 r. na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Krzyżanowice”.

Łączny stan zadłużenia z tyt. pożyczek z WFOŚiGW Katowice wynosi na dzień 31.12.2019 r. – 1.192.184,00 zł.

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

- **Należności wymagalne – 900.383,20 zł**, w tym: zaległości podatkowe - 331.658,68 zł, zaległości z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz JST - 46.629,52 zł, z tyt. udziałów w podatku dochod. od osób fiz. – 1.154,00 zł, zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego – 634,56 zł, zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego UG – 845,12 zł + ZSP Owsiszcze - 427,11 zł, zaległość z tyt. zwrotu za energię elektryczną – 77,11 zł, zaległość z mandatów karnych – 50,00 zł, zaległości za odpady komunalne - 22.861,89 zł, zaległości dotyczące Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych - 482.166,19 zł (realizuje OPS), zaległość z tyt. zwrotu świadczeń wychowawczych i rodzinnych - 13.879,02 zł (realizuje OPS).
- **Pozostałe należności – 200.543,97 zł**, w tym salda **bieżące** do zapłaty: w zakresie podatków – 5.611,20 zł, z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy – 6.419,64 zł, należności bieżące z tyt. czynszu mieszkaniowego – 127,14 zł i energii elektrycznej – 497,73 zł, należność z opłat za zajęcie pasa drogowego – 50,98 zł, należność z tyt. odszkodowania za lokal socjalny – 6.921,36 zł, należność za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.386,85 zł, należności bieżące za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 519,42 zł, należności z tyt. VAT – 17,73 zł, należności bieżące nie przekazane w okresie sprawozdawczym z tyt. Udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 172.445 zł i dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe – 6.546,92 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

w złotych

Dz.	T R E Ś Ć	D o c h o d y				W y d a t k i			
		Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	wskaznik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania 6	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	wskaznik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania
		3	4	5		7	8	9	10
1	2								
010	Rolnictwo i łowiectwo	406 811,98	406 811,98	100,00%	0,83%	432 711,98	432 311,66	99,91%	0,79%
600	Transport i łączność	2 698 106,00	3 596 643,49	133,30%	7,34%	8 851 145,55	7 620 604,31	86,10%	13,95%
630	Turystyka	732,80	7 153,40	0,00%	0,01%	3 413 577,09	3 220 651,18	94,35%	5,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	284 119,44	350 376,50	123,32%	0,71%	250 521,00	214 602,43	85,66%	0,39%
710	Działalność usługowa	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00%	18 900,00	14 282,90	75,57%	0,03%
750	Administracja publiczna	237 584,27	230 617,32	97,07%	0,47%	6 223 241,09	5 831 775,46	93,71%	10,68%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
751		78 617,00	78 617,00	100,00%	0,16%	78 617,00	78 617,00	100,00%	0,14%
752	Obrona narodowa	300,00	250,00	83,33%	0,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 995,25	18 222,98	107,22%	0,04%	431 156,03	402 706,65	93,40%	0,74%
756	Dochody podatkowe	15 056 642,31	15 552 279,57	103,29%	31,73%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	0,00%	30 000,00	26 045,26	86,82%	0,05%
758	Różne rozliczenia	18 806 919,30	15 986 714,21	85,00%	32,62%	468 081,33	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 200 794,22	1 068 205,80	88,96%	2,18%	17 000 628,67	15 970 597,23	93,94%	29,24%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	0,00%	643 227,40	337 110,99	52,41%	0,62%
852	Pomoc społeczna	426 032,46	416 312,57	97,72%	0,85%	1 479 027,46	1 294 608,68	87,53%	2,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 960,00	14 520,36	80,85%	0,03%	37 910,00	20 962,95	55,30%	0,04%
855	Rodzina	9 808 085,94	9 661 453,55	98,50%	19,71%	9 948 745,18	9 776 941,50	98,27%	17,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 488 169,05	1 500 501,92	100,83%	3,06%	4 445 353,45	4 062 251,17	91,38%	7,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 158,12	113 569,45	98,62%	0,23%	4 771 899,74	4 589 828,13	96,18%	8,40%
926	Kultura fizyczna i sport	12 541,73	12 541,73	100,00%	0,03%	761 161,68	727 015,35	95,51%	1,33%
	Razem:	50 656 969,87	49 016 191,83	96,76%	100,00%	59 286 204,65	54 621 212,85	92,13%	100,00%

**Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 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	17 946 464,22	18 527 839,31	103,24%	37,80%
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 279 987,00	7 348 735,00	100,94%	14,99%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	142 740,59	89,21%	0,29%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 120 000,00	4 554 904,44	110,56%	9,29%
	Wpływy z podatku rolnego	1 045 000,00	1 036 081,40	99,15%	2,11%
	Wpływy z podatku leśnego	7 130,00	6 964,49	97,68%	0,01%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	669 628,15	640 853,75	95,70%	1,31%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00	18 444,31	97,08%	0,04%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	127 844,00	132 383,00	103,55%	0,27%
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	41 612,00	104,03%	0,08%
	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	130 136,00	92,95%	0,27%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	818 648,60	818 648,60	100,00%	1,67%
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	223 262,19	101,48%	0,46%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 209 294,25	1 210 397,62	100,09%	2,47%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	263 107,85	305 593,07	116,15%	0,62%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 293,77	10 293,77	100,00%	0,02%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1 534,18	-	1,02%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pienionych od osób fizycznych	1 600,00	2 350,00	146,88%	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	5 030,00	12 444,14	247,40%	0,03%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 430,00	84 364,00	82,36%	0,17%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	337 250,00	273 218,00	81,01%	0,56%
	Wpływy z różnych opłat	349 000,00	352 759,68	101,08%	0,72%
	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	230 047,12	233 356,19	101,44%	0,48%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 759,60	3 763,66	213,89%	0,01%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 178,00	546,00	25,07%	0,00%
	Wpływy z usług	179 138,53	158 442,11	88,45%	0,32%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	119 000,00	176 826,02	148,59%	0,02%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 416,46	10 410,17	83,84%	0,02%
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 593,30	5 743,52	49,54%	0,01%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	468,00	1 896,68	405,27%	0,00%

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 940,00	31 980,00	100,13%	0,07%
	Wpływy z różnych dochodów	432 679,59	557 154,73	128,77%	1,14%
2.	Dotacje	17 711 190,65	15 339 324,52	86,61%	31,29%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	3 297 720,81	3 168 152,14	96,07%	6,46%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)	813 434,74	802 383,59	98,64%	1,64%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ora 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)	71 193,68	21 221,31	29,81%	0,04%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub ... (§ 2059)	6 534,00	3 548,66	54,31%	0,01%
	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)	6 889 317,00	6 876 200,68	99,81%	14,03%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	6 871,94	6 923,56	100,75%	0,01%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	45 711,00	45 711,00	100,00%	0,09%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700, 2701)	93 292,00	52 331,70	56,09%	0,11%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich (§ 2707)	374 276,70	48 967,50	13,08%	0,10%
	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)	60 364,00	54 171,19	89,74%	0,11%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu (§ 6280)	0,00	1 425,24	-	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,24%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	3 139 417,49	440 779,77	14,04%	0,90%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	47 551,00	53 950,60	113,46%	36,04%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	2 492 906,29	3 390 957,58	136,02%	6,92%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,51%
3.	Subwencje	14 999 315,00	15 149 028,00	101,00%	30,91%
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	11 634 275,00	11 634 275,00	100,00%	23,74%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 365 040,00	3 365 040,00	100,00%	6,87%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	149 713,00	-	0,31%
	Dochody OGÓŁEM	50 656 969,87	49 016 191,83	96,76%	100,00%

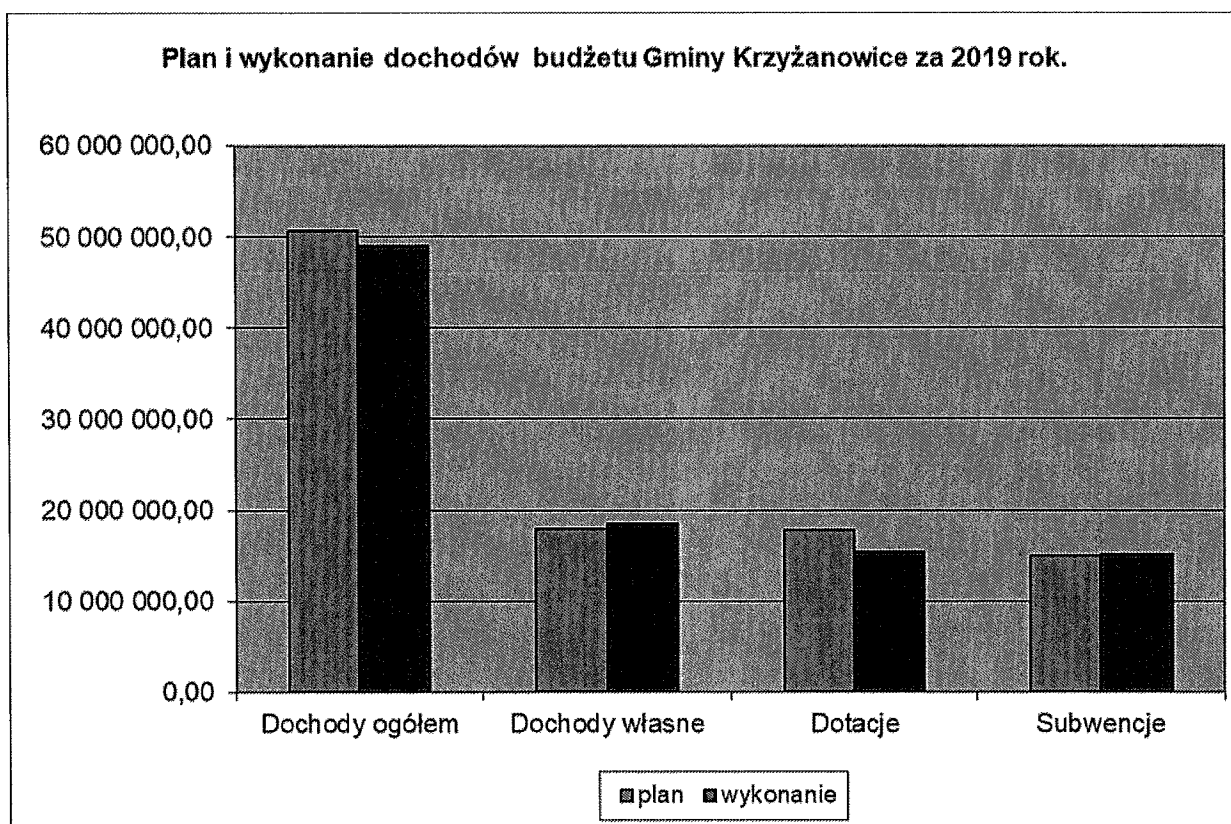
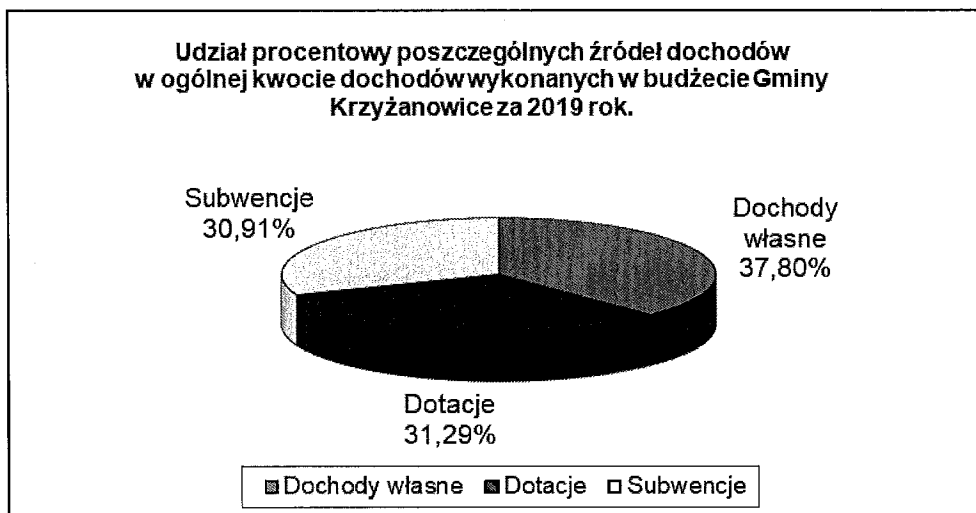


tabela 6

Zestawienie zaległości na dzień 31.12.2019 r. (ogółem)

1. OSOBY FIZYCZNE	Ogółem		W tym zal. objęta hipoteką	
	zł	liczba	zł	liczba
podatek od nieruchomości	215 553,63	178	75 737,11	6
podatek rolny	31 676,91	132	8 633,78	4
podatek leśny	0,00	0	0,00	0
SUMA	247 230,54	310	84 370,89	10
podatek od środków transportowych	22 921,00	10	0,00	0
RAZEM OS. FIZYCZNE	270 151,54	320	84 370,89	10

Porównanie (os.fiz.)

I półrocze 2019	253 999,03 zł	326	85 959,32 zł	13
31-12-2018	241 876,60 zł	300	87 810,24 zł	15

2. OSOBY PRAWNE	Ogółem		W tym zal. Objęte hipoteką	
	zł	liczba	zł	liczba
podatek od nieruchomości	55 754,32	9	0,00	0
podatek rolny	0,00	0	0,00	0
podatek leśny	0,00	0	0,00	0
SUMA	55 754,32	9	0,00	0
podatek od środków transportowych	5 752,82	1	0,00	0
RAZEM OSOBY PRAWNE	61 507,14	10	0,00	0

Porównanie (os.pr.)

I półrocze 2019	13 619,32 zł	7	0,00 zł	0
31-12-2018	26 409,81 zł	12	0,00 zł	0

Zestawienie zaległości osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2019 r., według miejscowości

Wieś	Razem		Łączne zobowiązanie pieniężne						Podatek od środ. transp.	
	liczba dłużn	kwota zaległości	liczba dłużn	podatek rolny	liczba dłużn.	podatek leśny	liczba dłużn	podatek od nieruchomości	liczba dłużn	Osoby fizyczne
Bieńkowice	41	25 890,73	21	12 602,82	0	0,00	19	12 837,91	1	450,00
Bolesław	7	12 737,44	2	7 542,04	0	0,00	5	5 195,40	0	0,00
Chałupki	54	29 156,60	18	1 346,80	0	0,00	34	24 503,80	2	3 306,00
Krzyżanowice	46	54 744,85	18	1 388,81	0	0,00	24	43 268,04	4	10 088,00
Nowa Wioska	8	5 754,95	2	7,49	0	0,00	5	5 731,46	1	16,00
Owsiszczce	8	4 302,20	3	197,82	0	0,00	5	4 104,38	0	0,00
Roszków	8	9 087,40	3	37,88	0	0,00	4	177,52	1	8 872,00
Rudyszwałd	31	44 205,34	15	1 220,30	0	0,00	16	42 985,04	0	0,00
Tworków	71	68 443,54	28	5 572,98	0	0,00	43	62 870,56	0	0,00
Zabełków	46	15 828,49	22	1 759,97	0	0,00	23	13 879,52	1	189,00
Ogółem	320	270 151,54	132	31 676,91	0	0,00	178	215 553,63	10	22 921,00

Porównanie:

I półrocze 2019	326	253 999,03	137	30 987,38	2	1,83	184	217 163,27	3	5 846,55
31-12-2018	300	241 876,60	114	26 253,35	2	7,22	174	207 019,03	10	8 597,00

w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

wieś	liczba dłużn	kwota zaległości	liczba dłużn	podatek rolny	liczba dłużn	podatek od nieruchomości
Bieńkowice	1	4 563,01	1	4 563,01	0	0,00
Bolesław	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Chałupki	1	6 097,00	0	0,00	1	6 097,00
Krzyżanowice	2	3 605,89	0	0,00	2	3 605,89
Nowa Wioska	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Owsiszczce	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Roszków	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rudyszwałd	2	27 915,00	1	47,00	1	27 868,00
Tworków	3	33 269,03	2	4 023,77	1	29 245,26
Zabelków	1	8 920,96	0	0,00	1	8 920,96
razem	10	84 370,89	4	8 633,78	6	75 737,11

Porównanie:

1. półrocze 2019	13	85 959,32	5	8 654,62	8	77 304,70
31-12-2018	15	87 810,24	5	8 659,62	10	79 150,62

tabela 7

Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za rok 2019

Lp.	rodzaj	klasyfikacja	Skutki			
			obniżenia górnych stawek podatkowych	udzielonych ulg, umorzeń odroczeń		
				uchwała Rady Gminy	umorzenia	raty i odroczenia
Osoby prawne		75615				
1	Podatek od nieruchomości	0310	236 622,82	240 356,00	-	-
2	Podatek rolny	0320	-	-	-	-
3	Podatek od środków transportowych	0340	369 310,12	-	-	-
Razem			605 932,94	240 356,00	-	-

Osoby fizyczne		75616					
1	Podatek od nieruchomości	0310	477 180,24	52 017,19	-	-	-
	N		400 661,05	38 855,31			-
	R		76 519,19	13 161,88	-	-	-
2	Podatek rolny	0320	-	-	-	-	-
	N		-	-	-	-	-
	R		-	-	-	-	-
3	Podatek od środków transportowych	0340	89 820,08	-	-	-	-
Razem			567 000,32	52 017,19	-	-	-
Podatek dochodowy - os. fizyczne		75601					
Podatek od dz. gosp. os fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	-	-	-	-	5 483,65
OGÓŁEM			1 172 933,26	292 373,19	-	-	5 483,65

Porównanie: rok 2018		1 038 054,25	301 533,86	-	183,00
----------------------	--	--------------	------------	---	--------

Rok 2019

Zwolnienia z uchwały Rady Gminy	Osoby prawne	145 855,00	zwolnienie budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę
		12 306,00	zwolnienie z uchwały na działalność kulturalną, oświatową i ochrony przeciwpożarowej
		69 437,00	pomoc de minimis- zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność gospodarczą
		12 758,00	pomoc de minimis- zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność gospodarczą
	Osoby fizyczne	52 017,00	pomoc de minimis- zwolnienie nabytych na działalność gospodarczą i/lub budynków

**Wykonanie planu dochodów budżetowych na 31.12.2019 rok
wraz z częścią opisową**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	406 811,98	406 811,98	100,00%
	01095	Pozostała działalność	406 811,98	406 811,98	100,00%
		*dochody bieżące:	406 811,98	406 811,98	100,00%
		dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	406 811,98	406 811,98	
600		Transport i łączność	2 698 106,00	3 596 643,49	133,30%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 448 106,00	3 346 643,49	136,70%
		*dochody bieżące:	6 000,00	6 486,20	108,10%
		opłata za korzystanie z przystanków autobusowych PKS, EKO Okna	6 000,00	5 138,20	
		kary umowne za nieterminowe wykonanie prac		1 348,00	
		*dochody majątkowe:	2 442 106,00	3 340 157,29	
		Przebudowa ul. Raciborskiej i Ronda w Chałupkach		2 442 106,00	
		Przebudowa ul. Zachodniej i Długiej w Tworowie		898 051,29	
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000,00	250 000,00	100,00%
		*dochody majątkowe:	250 000,00	250 000,00	100,00%
630		Turystyka	732,80	7 153,40	976,17%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	732,80	7 153,40	976,17%
		*dochody bieżące:	732,80	732,80	100,00%
		wpływy z pomocy finansowej Morawski Szlak Rowerowy		6 420,60	
		wpływy z tyt. odszkodowania za kajaki z PZU	732,80	732,80	
700		Gospodarka mieszkaniowa	284 119,44	350 376,50	123,32%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 802,67	78 668,87	97,36%
		*dochody bieżące:	80 802,67	78 668,87	97,36%
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- 62.727,07zł, wpływy z usług (za dostarczanie energii cieplnej 14.038,81zł, energia elektryczna - 1827,01zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat		78 668,87	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 316,77	271 707,63	133,64%
		*dochody bieżące:	93 379,17	103 671,95	111,02%
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	10 293,77	10 293,77	
		dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i inne	83 085,40	93 378,18	
		*dochody majątkowe:	109 937,60	168 035,68	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- 163.726,02zł, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- 3.763,66zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 546,00zł	109 937,60	168 035,68	
710		Działalność usługowa	1 400,00	1 400,00	100,00%
	71035	Cmentarze	1 400,00	1 400,00	100,00%
		*dochody bieżące:	1 400,00	1 400,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 400,00	1 400,00	

750		Administracja publiczna	237 584,27	230 617,32	97,07%
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 703,70	75 106,88	91,93%
		*dochody bieżące:	81 703,70	75 106,88	91,93%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe) 75.102,23 zł + dochody z realizacji zadań zleconych 4,65zł	81 703,70	75 106,88	
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	107 390,57	127 097,77	118,35%
		*dochody bieżące:	107 390,57	127 097,77	118,35%
		zwrot z podatku VAT za 2014 rok (67.917 zł), 2015 rok(37.247 zł), dochody z nadwyżki podatku VAT za 2019 rok - 17.846,96zł, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego- 844,00zł, zwrot nadpłaty za energię elektryczną - 1.810,94 , wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne	107 390,57	127 097,77	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 090,00	2 130,00	0,00%
		*dochody bieżące:	2 090,00	2 130,00	0,00%
		darowizny na rozwój "Gminnych Wieści"	2 090,00	2 130,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 815,58	0,00%
		*dochody bieżące:	1 400,00	1 815,58	0,00%
		odsetki od środków na rachunku bankowym		1 587,58	
		wpływy z różnych dochodów(prowizja za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób)		228,00	
	75095	Pozostała działalność	45 000,00	24 467,09	
		*dochody bieżące:		24 467,09	
		zwrot nadpłaty składki PZU		27,27	
		Środki z projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych"		24 439,82	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 617,00	78 617,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	100,00%
		*dochody bieżące:	2 600,00	2 600,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - prowadzenie stałego rejestru wyborców)	2 600,00	2 600,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38 118,00	38 118,00	
		*dochody bieżące:	38 118,00	38 118,00	
		dotacje celowe na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	38 118,00	38 118,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00%
		*dochody bieżące:	500,00	500,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone -dotacja na depozyty z wyborów samorządowych	500,00	500,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 399,00	37 399,00	100,00%
		*dochody bieżące:	37 399,00	37 399,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 13.949 zł, dotacja na diety dla członków komisji wyborczych 23.450 zł)	37 399,00	37 399,00	

752		Obrona narodowa	300,00	250,00	83,33%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	250,00	0,00%
		*dochody bieżące:	300,00	250,00	0,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	300,00	250,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 995,25	18 222,98	107,22%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	14 195,25	14 672,98	103,37%
		*dochody bieżące:	1 195,25	1 572,98	
		zwrot nadpłaty za energię elektryczną	1 195,25	1 572,98	
		*dochody majątkowe:	13 000,00	13 100,00	100,77%
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	13 100,00	
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00%
		*dochody bieżące:	1 200,00	1 200,00	100,00%
		dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC) konserwacja systemów alarmowych	1 200,00	1 200,00	
	75416	Straż miejska	1 600,00	2 350,00	146,88%
		*dochody bieżące:	1 600,00	2 350,00	146,88%
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	2 350,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 056 642,31	15 552 279,57	103,29%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 416,46	18 863,71	97,15%
		*dochody bieżące:	19 416,46	18 863,71	97,15%
		podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	19 000,00	18 444,31	
		odsetki od nieterminowych wpłat	416,46	419,40	
	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	3 004 558,15	3 217 344,66	107,08%
		*dochody bieżące:	3 004 558,15	3 217 344,66	107,08%
		podatek od nieruchomości	2 210 000,00	2 429 635,67	
		podatek rolny	257 000,00	255 206,13	
		podatek leśny	6 900,00	6 680,22	
		podatek od środków transportowych	524 628,15	523 870,15	
		odsetki od nieterminowych wpłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, różne opłaty, zwrot kosztów upomnień	6 030,00	1 952,49	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 385 181,85	3 604 224,20	106,47%
		*dochody bieżące:	3 385 181,85	3 604 224,20	106,47%
		podatek od nieruchomości	1 910 000,00	2 125 268,77	
		podatek rolny	788 000,00	780 875,27	
		podatek leśny	230,00	284,27	
		podatek od środków transportowych,	145 000,00	116 983,60	
		podatek od spadków i darowizn	127 844,00	132 383,00	
		wpływy z opłaty targowej	140 000,00	130 136,00	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	258 107,85	304 653,07	
		wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	5 000,00	5 470,64	

		odsetki od nieterminowych wpłat	11 000,00	8 169,58	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	388 850,25	401 722,81	103,31%
		*dochody bieżące:	388 850,25	401 722,81	103,31%
		opłata skarbową	40 000,00	41 612,00	
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	223 262,19	
		wpływy z innych opłat lokalnych (wypisy i wyrysy planu, opłaty za zajęcie pasa drogowego i pozostawienie urządzeń w pasie drogowym, renta planistyczna)	119 850,25	127 633,47	
		wpływy z różnych opłat (opłata za ślub)	9 000,00	9 000,00	
		pozostałe odsetki	0,00	215,15	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	818 648,60	818 648,60	100,00%
		*dochody bieżące:	818 648,60	818 648,60	100,00%
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	818 648,60	818 648,60	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 439 987,00	7 491 475,59	100,69%
		*dochody bieżące:	7 439 987,00	7 491 475,59	100,69%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	7 279 987,00	7 348 735,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	142 740,59	
758		Różne rozliczenia	18 806 919,30	15 986 714,21	85,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 634 275,00	11 634 275,00	100,00%
75802		Subwencja ogólna cz. Podstawowa		149 713,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 365 040,00	3 365 040,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 807 604,30	837 686,21	22,00%
		*dochody bieżące:	617 386,52	344 680,91	55,83%
		zwroty z projektów:	437 386,52		
		Wpływ środków z projektu z Szylerzowic INTERREG VA -Projekt Szylerzowice i Krzyżanowice-Miejsce odpoczynku i aktywności		330,15	
		Projekt - Popularyzacja astroturystyki na polsko czeskim pograniczu		79 012,19	
		Projekt - Śladami wspólnej polsko-czeskiej historii		41 293,39	
		Projekt - Razem możemy więcej-Przedszkole Chałupki		59 869,53	
		dotacja celowa - zwrot z Funduszu sołeckiego za 2018 rok		30 382,14	
		odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	180 000,00	133 793,51	
		*dochody majątkowe:	3 190 217,78	493 005,30	15,45%
		Wpływ środków z Projektu" Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest- wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Roszkowie		25 972,16	
		Zwrot z Funduszu Sołeckiego za 2018 rok		50 800,29	
		Wpływ środków z projektu- Udostępnienie Odry i Olzy- budowa ścieżek rowerowych		414 807,61	
		II transza dotacji na budowę budynku socjalnego w Tworkowie		1 425,24	
801		Oświata i wychowanie	1 200 794,22	1 068 205,80	88,96%
80101		Szkoły podstawowe	155 576,00	109 543,01	70,41%
		*dochody bieżące:	155 576,00	109 543,01	70,41%
		czynsze za lokale mieszkalne, wynajęcia sal	13 100,00	10 185,67	

	antena operatora komórkowego SP Chałupki - dzierżawa powierzchni	27 100,00	21 804,00	
	antena operatora komórkowego SP Chałupki - zwrot energii	7 000,00	7 329,45	
	za wydanie duplikatów świadectw - 9 zł oraz legitymacji szkolnych - 18 zł)- SP Chałupki, SP Krzyżanowice, SP Bieńkowice, SP Zabełków	0,00	537,00	
	oprocentowanie środków na rachunku bankowym	6 400,00	6 794,83	
	energia, naprawy - oczyszczalnia Bioblok SP Krzyżanowice	500,00	1 264,83	
	wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Zabełkowie		401,70	
	SP Bieńkowice-energia wrzutomat boisko szkolne	50,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów (prowinizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	2 430,00	1 879,00	
	wpływy z różnych dochodów (m.in. odsetki za nieterminowe wpłaty)		4,56	
	korekta VAT 7		49,59	
	odszkodowanie z PZU SP Tworków	5 704,00	5 704,00	
	wpłaty rodziców-kuferek matematyczny		1 176,00	
	środki z dotacji -Program ERASMUS SP Bieńkowice	93 292,00	52 331,70	
	kara za nieterminowe wykonanie prac dot. Termomodernizacja SP Tworków i Bieńkowice.		80,68	
80104	Przedszkola	555 436,45	553 180,82	99,59%
	*dochody bieżące:	555 436,45	553 180,82	99,59%
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	102 430,00	84 364,00	
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	14 890,00	13 459,59	
	wpływy z tytułu ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Chałupkach	6 000,00	4 884,61	
	wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Przedszkolu w Zabełkowie	1 500,00	1 448,53	
	wpływy z tytułu ogrzewania pomieszczeń DFK w Krzyżanowicach	637,30	793,22	
	wpływy z różnych dochodów (m.in. odsetki za nieterminowe wpłaty)		442,36	
	koszty eksploatacyjne - klub seniora+ Owsiszczce	7 730,64	12 032,31	
	odszkodowanie za nienależne zajmowanie lokalu		1 146,13	
	wpływy z różnych dochodów: prowinizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	820,00	659,00	
	energia elektryczna podlicznik ZSP Owsiszczce	500,00	719,87	
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	381 616,00	381 616,00	
	opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach	45 341,56	45 341,56	
	wpłaty rodziców- kuferek tajemnic		2 375,00	
	wpłata - sprzedaż złomu P Zabełków	451,00	451,00	
	oprocentowanie środków na rachunku bankowym	4 300,00	3 447,66	
80148	Stółówka szkolna i przedszkolna	413 750,00	331 789,60	80,19%
	*dochody bieżące:	413 750,00	331 789,60	80,19%
	odpłatność za wyżywienie uczniów w SP Krzyżanowice	76 500,00	58 571,60	
	odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolach	337 250,00	273 218,00	

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 031,77	73 692,37	
	*dochody bieżące:	76 031,77	73 692,37	
	zwrot za zniszczone podręczniki	729,50	750,50	
	środki z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	75 302,27	72 941,87	
852	Pomoc społeczna	426 032,46	416 312,57	97,72%
85202	Domy pomocy społecznej	28 592,00	28 166,72	98,51%
	*dochody bieżące:	28 592,00	28 166,72	98,51%
	wpłaty członków rodzin za pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS	28 592,00	28 166,72	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 439,00	9 799,17	93,87%
	*dochody bieżące:	10 439,00	9 799,17	93,87%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	10 439,00	9 799,17	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	49 919,73	99,84%
	*dochody bieżące:	50 000,00	49 919,73	99,84%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	50 000,00	49 919,73	
85215	Dodatki mieszkaniowe	438,86	144,98	33,04%
	*dochody bieżące:	438,86	144,98	33,04%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dodatki energetyczne)	438,86	144,98	
85216	Zasiłki stałe	106 038,00	102 159,85	96,34%
	*dochody bieżące:	106 038,00	102 159,85	96,34%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	106 038,00	102 159,85	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 113,00	141 518,88	101,00%
	*dochody bieżące:	140 113,00	141 518,88	101,00%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wynagrodzenie opiekunów osób ubezwłasnowolnionych)	3 660,00	3 654,00	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	131 453,00	131 453,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 600,00	2 804,90	50,09%
	*dochody bieżące:	5 600,00	2 804,90	50,09%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dotyczy usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	5 600,00	2 800,00	
	dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,90	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 800,00	64 800,00	100,00%
	*dochody bieżące:	64 800,00	64 800,00	100,00%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	64 800,00	64 800,00	
85295	Pozostała działalność	20 011,60	16 998,34	84,94%
	*dochody bieżące:	20 011,60	16 998,34	84,94%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (projekt "Klub Senior+")	20 011,60	16 998,34	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 960,00	14 520,36	80,85%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 960,00	14 520,36	80,85%
		*dochody bieżące:	17 960,00	14 520,36	80,85%
		dotacje celowe otrzymane na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 960,00	14 520,36	
855		Rodzina	9 808 085,94	9 661 458,55	98,50%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 901 317,00	6 883 181,74	99,74%
		* dochody bieżące, w tym:	6 901 317,00	6 883 181,74	99,74%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w ramach programu 500+	6 889 317,00	6 876 200,68	
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata wraz z odsetkami	12 000,00	6 981,06	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 281 795,94	2 190 398,25	95,99%
		* dochody bieżące, w tym:	2 281 795,94	2 190 398,25	95,99%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia "za życiem"	2 218 643,00	2 134 439,66	
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata wraz z odsetkami	56 301,00	49 045,05	
		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 851,94	6 913,54	
	85503	Karta dużej rodziny	867,00	776,34	89,54%
		* dochody bieżące, w tym:	867,00	776,34	89,54%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	867,00	775,87	
		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,47	
	85504	Wspieranie rodziny	413 860,00	384 914,00	93,01%
		* dochody bieżące, w tym:	413 860,00	384 914,00	93,01%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - realizacja programu Dobry start 300+	413 860,00	384 914,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	194 511,00	191 337,84	98,37%
		* dochody bieżące, w tym:	74 511,00	71 337,84	95,74%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - realizacja programu Maluch +	74 511,00	71 337,84	
		* dochody majątkowe, w tym:	120 000,00	120 000,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji - programu Maluch +	120 000,00	120 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 735,00	10 845,38	68,93%
		* dochody bieżące, w tym:	15 735,00	10 845,38	68,93%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 238,00	1 584,83	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 497,00	9 260,55	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 488 169,05	1 500 501,92	100,83%
	90002	Gospodarka odpadami	1 083 444,00	1 085 408,15	100,18%
		*dochody bieżące:	1 083 444,00	1 085 408,15	100,18%
		wpływy z usług (opłaty za składowanie śmieci)	1 083 444,00	1 077 625,95	
		odsetki od nieterminowych wpłat opłat, zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	0,00	7 782,20	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	-
		*dochody majątkowe:	0,00	0,00	-
		dotacja z WFOŚiGW "PONE 2018"	0,00	0,00	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 179,42	55 829,53	-
	*dochody bieżące:	54 179,42	55 829,53	
	zwroty z tyt. zużycia energii elektrycznej	54 179,42	55 829,53	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	315 000,00	321 187,68	101,96%
	*dochody bieżące:	315 000,00	321 187,68	101,96%
	opłata środowiskowa	315 000,00	321 187,68	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 534,18	-
	*dochody bieżące:	0,00	1 534,18	
	opłata produktowa	0,00	1 534,18	
90095	Pozostała działalność	35 545,63	36 542,38	102,80%
	*dochody bieżące:	35 545,63	36 542,38	102,80%
	dzierżawa koparko ładowarki	25 200,00	25 200,00	
	wpływy z usług(za zużycie gazu w świetlicy w Rudyszwałdzie 2.750,99zł, zwroty z ubezpieczeń kompaktora, samochodu i stacji w Rudyszwałdzie z PWK Górna Odra 4.152,68 energia elektryczna 4.235,57zł, pozostałe dochody)	10 345,63	11 342,38	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 158,12	113 569,45	98,62%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	
	*dochody bieżące:	2 500,00	2 500,00	
	dofinansowanie do organizacji gminnych dożynek	2 500,00	2 500,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 107,12	63 539,45	97,59%
	*dochody bieżące:	65 107,12	63 539,45	97,59%
	opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na instrumentach dętych	25 000,00	21 410,00	
	dochody z najmu pomieszczeń świetlic	12 757,12	14 455,41	
	darowizny na potrzeby Zespołu Uśmiech	27 350,00	27 350,00	
	zwrot wynagrodzenia		270,00	
	wpływy z różnych dochodów (m.in. Odsetki za nieterminowe wpłaty)	0,00	54,04	
92195	Pozostała działalność	47 551,00	47 530,00	
	*dochody bieżące:	47 551,00	47 530,00	
	środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Renowacja miejsc pamięci upamiętniających Powstania Śląskie” w sołectwie Roszków i Zabelków	47 551,00	47 530,00	
926	Kultura fizyczna i sport	12 541,73	12 541,73	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 541,73	12 541,73	100,00%
	*dochody bieżące:	12 541,73	12 541,73	100,00%
	dochody z opłat za wstępu na basen, czynsz z wynajmu pomieszczeń na basenie	12 541,73	12 541,73	
	zwrot nadmiernie pobranej dotacji z odsetkami	0,00	0	
RAZEM DOCHODY		50 656 969,87	49 016 191,83	96,76%
w tym:				
dochody bieżące:		44 484 157,49	44 577 942,96	100,21%
w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3		545 296,38	257 276,78	
dochody majątkowe:		6 172 812,38	4 438 248,87	71,90%
w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3		3 139 417,49	440 779,77	

Wykonanie wydatków budżetowych za 2019 rok wraz z częścią opisową

	Rodzaj i opis wydatków	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	432 711,98	432 311,66	99,91%
01030	Izby rolnicze	20 900,00	20 549,68	98,32%
WB	Wydatki bieżące	20 900,00	20 549,68	98,32%
	Wydatki jednostek budżetowych	20 900,00	20 549,68	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 900,00	20 549,68	
	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych(2% wpływów z podatku rolnego)		20 549,68	
01095	Pozostała działalność	411 811,98	411 761,98	99,99%
WB	Wydatki bieżące	411 811,98	411 761,98	99,99%
	Wydatki jednostek budżetowych	411 811,98	411 761,98	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 811,98	411 761,98	
	zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom, inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom		406 811,98	
	zakup środka do zwalczania chorób pszczoł		4 455,00	
	zakup aktualności rolniczych		495,00	
600	Transport i łączność	8 851 145,55	7 620 604,31	86,10%
60004	Lokalny transport zbiorowy	260 196,78	240 112,28	92,28%
WB	Wydatki bieżące	260 196,78	240 112,28	92,28%
	Dotacje na zadania bieżące	260 196,78	240 112,28	
	pomoc finansowa na dopłaty do przewozów o charakterze użyteczności publicznej na trasie Chałupki - Wodzisław Śl. dla Powiatu Raciborskiego oraz na realizację zadań związanych z wykonywaniem przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej do Raciborza		240 112,28	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	210 106,60	21,01%
WM	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	210 106,60	21,01%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	210 106,60	
	dotacje dla powiatu do dróg powiatowych: - przebudowa chodnika przy DP3516S w Tworkowie - przebudowa odcinka DP3531S	1 000 000,00	210 106,60	
60016	Drogi publiczne gminne	6 564 948,77	6 375 826,97	97,12%
WB	Wydatki bieżące	604 062,98	545 675,56	90,33%
	Wydatki jednostek budżetowych	604 062,98	545 675,56	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604 062,98	545 675,56	
	"Akcja Zima" - odśnieżanie, posypywanie i demontaż płotków przeciwnieźnych		102 296,06	
	remont infrastruktury drogowej i mostowej		192 484,97	
	utwardzenie wysepek dzielących przy ul. Kościelnej Krzyżanowice		20 715,48	
	trzykrotne koszenie traw z poboczy dróg gminnych wraz z transporter do miejsca przeznaczonego do składowania		40 958,72	
	pozostałe wydatki związane z drogami gminnymi (m.in. bieżące roboty, prace porządkowe, zakup znaków drogowych i materiałów do zabudowania we własnym zakresie, ubezpieczenie OC za szkody z tytułu zarządzania drogami)		189 220,33	
WM	Wydatki majątkowe	5 960 885,79	5 830 151,41	97,81%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	785 000,00	654 674,71	
	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Zabelkowie		654 674,71	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 175 885,79	5 175 476,70	

	fundusz sołecki Bieńkowice -przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej etap III (w tym 34.171,80 f.sołecki, śr. sołeckie 6.134,54 zł)		40 306,34	
	opracowanie koncepcji i dokumentacji na stworzenie układu komunikacyjnego na Hanowcu w Tworkowie		14 760,00	
	przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Drzymały w Tworkowie		39 595,44	
	przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach		5 025 645,44	
	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Zabełkowie		2 119,48	
	Przebudowa ul. Zachodniej i Długiej w Tworkowie		10 000,00	
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Moniuszki w Krzyżanowicach i Wrzosowej w Nowej Wiosce		25 830,00	
	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Głównej w Nowej Wiosce		17 220,00	
60017	Drogi wewnętrzne	1 026 000,00	794 558,46	77,44%
WB	Wydatki bieżące	305 000,00	176 622,41	57,91%
	Wydatki jednostek budżetowych	305 000,00	176 622,41	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 000,00	176 622,41	
	remonty dróg transportu rolnego (m.in. w Bieńkowicach, Bolesławiu, Zabełkowie, Roszkowie, Chałupkach) oraz zakup materiałów do wykonania prac przy drogach transportu rolnego		176 622,41	
WM	Wydatki majątkowe	721 000,00	617 936,05	85,71%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 000,00	617 936,05	
	utwardzenie zjazdu przy DK 45 w Tworkowie dz. 32/2		29 543,19	
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Bieńkowicach		588 392,86	
630	Turystyka	3 413 577,09	3 220 651,18	94,35%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 413 577,09	3 220 651,18	94,35%
WB	Wydatki bieżące	187 275,80	96 880,93	51,73%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	105 043,00	56 264,05	
	realizacja projektu Udostępnienie Odry i Olzy		56 264,05	
	Wydatki jednostek budżetowych	82 232,80	40 616,88	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 232,80	38 616,88	
	pozostałe wydatki związane z turystyką (m.in. ubezpieczenia obiektów turystycznych wykonanych w ramach projektów, przyczepki, sprzętu wodniackiego, wykonanie tablicy witającej na przejściu w Chałupkach, jarmark na granicy, rajdy rowerowe)		38 616,88	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	2 000,00	
WM	Wydatki majątkowe	3 226 301,29	3 123 770,25	96,82%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 226 301,29	3 123 770,25	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 584 352,24	2 504 325,37	
	"Udostępnienie Odry i Olzy " budowa 2 odcinków ścieżek Chałupki i Zabełków		376 883,73	
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Bieńkowice - Bolesław		2 127 441,64	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 949,05	619 444,88	
	"Udostępnienie Odry i Olzy " budowa 2 odcinków ścieżek Chałupki i Zabełków		103 728,50	
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Bieńkowice - Bolesław		485 922,95	
	infrastruktura uzupełniająca dla turystów przy wieży widokowej w Tworkowie (dokumentacja)		4 920,00	
	opracowanie dokumentacji przebiegu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku od Raciborza do Chałupek		24 873,43	

700	Gospodarka mieszkaniowa	250 521,00	214 602,43	85,66%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	93 321,00	87 028,39	93,26%
WB	Wydatki bieżące	80 821,00	75 343,39	93,22%
	Wydatki jednostek budżetowych	80 821,00	75 343,39	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 821,00	75 343,39	
	koszty związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości (m.in. wywóz nieczystości płynnych, gaz, energia elektryczna, ubezpieczenia, partycypacja w kosztach utrzymania wspólnot mieszkaniowych, remonty instalacji elektrycznej (Chałupki ul. Fabryczna) i naprawa pieca w budynku mieszkalnym w Roszkowie przy ul. Kolejowej, remont pomieszczeń mieszkalnych w Tworzkowie, awaryjne wymiany odcinków kanalizacji, przeglądy kominiarskie i związane z tym naprawy, przeglądy instalacji elektrycznych i naprawy stwierdzonych usterek, ubezpieczenia,		75 343,39	
WM	Wydatki majątkowe	12 500,00	11 685,00	93,48%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	11 685,00	
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę źródła ciepła dla budynku wielorodzinnego w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia 1a	12 500,00	11 685,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 200,00	127 574,04	81,15%
WB	Wydatki bieżące	86 200,00	75 338,04	87,40%
	Wydatki jednostek budżetowych	86 200,00	75 338,04	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 200,00	75 338,04	
	opłaty za akty notarialne, wpisy do KW, wyrysy z map, ustalenia granic działek, opłaty sądowe, ubezpieczenie nieruchomości gminnych, opłata z tytułu użytkowania wieczystego i inne związane z gospodarką nieruchomościami		75 338,04	
WM	Wydatki majątkowe	71 000,00	52 236,00	73,57%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 000,00	52 236,00	
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup działek)	71 000,00	52 236,00	
710	Działalność usługowa	18 900,00	14 282,90	75,57%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 500,00	12 882,90	73,62%
WB	Wydatki bieżące	17 500,00	12 882,90	73,62%
	Wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	12 882,90	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	10 482,90	
	koszty operatów szacunkowych do naliczenia renty planistycznej		10 482,90	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	2 400,00	
	koszty sporządzenia opinii GKUA do projektu planu zagospodarowania		2 400,00	
71035	Cmentarze	1 400,00	1 400,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	
	utrzymanie grobów oraz wykonanie tabliczek			
750	Administracja publiczna	6 223 241,09	5 831 775,46	93,71%
75011	Urzędy wojewódzkie	247 520,60	209 212,67	84,52%
WB	Wydatki bieżące	247 520,60	209 212,67	84,52%
	Wydatki jednostek budżetowych	247 520,60	209 212,67	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 044,90	14 125,27	
	pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)		14 125,27	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 475,70	195 087,40	
75022	Rady gmin	121 800,00	102 735,69	84,35%
WB	Wydatki bieżące	121 800,00	102 735,69	84,35%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 300,00	97 432,00	
	diety radnych			
	Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	5 303,69	

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	5 303,69	
	materiały związane z obsługą sesji, komisji i biura Rady Gminy, organizacja sesji Rady Gminy			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 238 577,10	4 069 626,48	96,01%
WB	Wydatki bieżące	4 211 289,00	4 042 338,38	95,99%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 492,64	4 443,01	
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza, dofinansowanie do zakupu okularów)			
	Wydatki jednostek budżetowych	4 196 796,36	4 037 895,37	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	833 422,36	718 738,15	
	składka na PFRON		21 805,00	
	zakup gazu, energii, wody		51 152,55	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczątki, środki czystości, zakupy komputerów, drukarki, telefonów i innego sprzętu, artykuły spożywcze, materiały papiernicze do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów i licencji) i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy,		122 601,91	
	zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej i inne)		29 315,21	
	usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty		87 925,27	
	różne opłaty i składki, szkolenia, pozostałe wydatki,		74 835,68	
	zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, serwis automatów drzwiowych, przegląd gaśnic, przeglądy okresowe zasilacza UPS, konserwacja systemów alarmowych, serwisy oprogramowania komputerowego, odnowienie licencji na oprogramowania, naprawa kserokopiarki, przegląd kotłowni gazowej i instalacji, konserwacja klimatyzacji, wykonanie herbów gmin partnerskich, wykonanie mebli biurowych, wydatki związane z odzyskaniem podatku Vat za poprzednie lata, wydatki związane z BHP, utrzymanie serwera i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy)		277 911,52	
	odpisy na ZFŚS		53 191,01	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 363 374,00	3 319 157,22	
WM	Wydatki majątkowe	27 288,10	27 288,10	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 288,10	27 288,10	
	zakup serwera do serwerowni Urzędu Gminy		27 288,10	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 532,36	336 389,01	90,54%
WB	Wydatki bieżące	371 532,36	336 389,01	90,54%
	Wydatki jednostek budżetowych	371 532,36	336 389,01	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 912,36	331 769,01	
	Zakup nagród dla: „Gimnazjalisty Roku”, „Absolwenta Roku”, nagrody na konkursy szkolne objęte patronatem wójta i innych organizacji w imprezach promujących gminę, dofinansowanie imprez i uroczystości współorganizowanych przez gminę w sołectwach, itp., zakup nagród na turnieje/konkursy organizowane przez kluby działające na terenie gminy „Turniej Skata”, „Międzynarodowe Zawody Sikawek Konnych”, zakup książek i publikacji promujących gminę, zakup materiałów promocyjnych (kubki, parasolki, długopisy, torby, pokrowce na ubrania, kosmetyczki, karty USB itp.), koszty współpracy partnerskiej z zagranicznymi gminami, zakup artykułów niezbędnych do organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych, Usługi promocyjne i informacyjne (Raciborska Telewizja Kablowa, Radio Vanessa), skład, druk i dostawa Krzyżanowickich Gminnych Wieści, - wykonanie filmu promocyjnego, organizacja wydarzeń promujących gminę, ubezpieczenia uczestników rajdu oraz spływów kajakowych. 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.		331 769,01	

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 620,00	4 620,00	
	umowy zlecenia związane z działalnością promocyjną gminy		4 620,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	773 640,00	769 778,22	99,50%
WB	Wydatki bieżące	773 640,00	769 778,22	99,50%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 150,71	
	m.in. dofinansowanie do okularów		2 150,71	
	Wydatki jednostek budżetowych	770 640,00	767 627,51	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 780,00	104 702,49	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, badania okresowe, aktualizacje programów, szkolenia pracowników, delegacje i inne		104 702,49	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 860,00	662 925,02	
75095	Pozostała działalność	470 171,03	344 033,39	73,17%
WB	Wydatki bieżące	470 171,03	344 033,39	73,17%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500,00	48 875,00	
	diety dla sołtysów		48 875,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	55 671,03	0,00	
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	26 257,72	
	wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach		26 257,72	
	Wydatki jednostek budżetowych	333 000,00	268 900,67	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 000,00	233 430,54	
	składki członkowskie na rzecz LGD Morawskie Wrota		15 600,00	
	pozostałe wydatki (m.in. utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu", organizacja Startup Camp 2019, modernizacja części infrastruktury monitoringu wizyjnego na terenie gminy, koszty egzekucji należności podatkowych, - usługi cateringowe w ramach wsparcia jednostek organizacyjnych/społecznych, organizacja spotkań z przedstawicielami gmin, organizacja spotkań z jednostkami społecznymi działającymi na terenie gminy, - zakup pucharów na np. Turniej Gmin Partnerskich w Kregle z partnerami czeskimi, „Tworków CUP”)		217 830,54	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	35 470,13	
	inkaso podatków i opłaty targowej		35 470,13	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 617,00	78 617,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	2 600,00	2 600,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 600,00	2 600,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	2 600,00	
	zakup komputera na potrzeby prowadzenia stałego rejestru wyborców		2 600,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38 118,00	38 118,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	38 118,00	38 118,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 450,00	
	diety członków komisji wyborczych		23 450,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	14 668,00	14 668,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 525,02	5 525,02	
	wydatki związane z organizacją wyborów (materiały do lokali wyborczych (m.in. drukarki, materiały biurowe, tonery, dysk), koszty delegacji)		5 525,02	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 142,98	9 142,98	
	wynagrodzenia związane z przeprowadzeniem wyborów		9 142,98	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	500,00	500,00	100,00%

WB	Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	
	transport dokumentacji z wyborów		500,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 399,00	37 399,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	37 399,00	37 399,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 450,00	
	diety członków komisji wyborczych		23 450,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	13 949,00	13 949,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 118,47	5 118,47	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 830,53	8 830,53	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	
	wynagrodzenia związane z przeprowadzeniem wyborów		300,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 156,03	402 706,65	93,40%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00%
WM	Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	
	dotacja na zakup samochodu dla posterunku policji w Krzyżanowicach	35 000,00	35 000,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
WM	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	
	dotacja na zakup samochodu dla posterunku policji w Krzyżanowicach	10 000,00	10 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	297 290,03	274 863,67	92,46%
WB	Wydatki bieżące	282 960,03	260 678,17	92,13%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	282 960,03	260 678,17	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 760,03	211 588,75	
	zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, zakup materiałów budowlanych do remontu remiz we własnym zakresie, zakup wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego oraz innych niezbędnych materiałów związanych z ochroną przeciwpożarową		92 396,65	
	zakup energii elektrycznej i gazu		35 688,29	
	badania lekarskie strażaków, rozmowy i usługi telefoniczne		14 346,41	
	wykonanie przeglądu technicznych i gwarancyjnych samochodów strażackich, bieżące remonty w remizach, wywozy nieczystości i śmieci, przegląd urządzeń hydraulicznych, przegląd i konserwacja sprzętu strażackiego, zapłata polis ubezpieczeniowych samochodów strażackich, budynków remiz, ubezpieczenie członków OSP z terenu gminy pozostałe wydatki związane utrzymaniem obiektów remiz i ochroną przeciwpożarową		69 157,40	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 200,00	49 089,42	
WM	Wydatki majątkowe	14 330,00	14 185,50	98,99%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 330,00	14 185,50	
	zakup agregatu prądotwórczego (wkład własny), dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznego		14 185,50	
75414	Obrona cywilna	22 037,00	16 213,98	73,58%
WB	Wydatki bieżące	22 037,00	16 213,98	73,58%
	Wydatki jednostek budżetowych	22 037,00	16 213,98	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 037,00	16 213,98	

	pozostałe wydatki związane z obroną cywilną (m.in.wydatki związane z systemem monitoringu na terenie gminy, remont pomieszczeń magazynu sprzętu OC)		16 213,98	
75416	Straż Miejska	66 829,00	66 629,00	99,70%
WB	Wydatki bieżące	66 829,00	66 629,00	99,70%
	Dotacje na zadania bieżące	66 629,00	66 629,00	
	dotacja do Miasta Racibórz na utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej		66 629,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	26 045,26	86,82%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	26 045,26	86,82%
WB	Wydatki bieżące	30 000,00	26 045,26	86,82%
	Wydatki na obsługę długu	30 000,00	26 045,26	
	odsetki od zaciągniętych pożyczek		26 045,26	
758	Różne rozliczenia	468 081,33	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	468 081,33	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	468 081,33	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	468 081,33	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468 081,33	0,00	
801	Oświata i wychowanie	17 000 628,67	15 970 597,23	93,94%
80101	Szkoły podstawowe	9 826 440,00	9 649 168,92	98,20%
WB	Wydatki bieżące	9 637 760,00	9 467 252,02	98,23%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 810,00	398 015,20	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	23 763,00	20 836,84	
	Wydatki jednostek budżetowych	9 201 187,00	9 048 399,98	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 298 376,00	1 258 223,65	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 902 811,00	7 790 176,33	
WM	Wydatki majątkowe	188 680,00	181 916,90	96,42%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 680,00	181 916,90	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	wyszczególnienie:			
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	1 786 921,00	1 732 539,09	96,96
	Wydatki bieżące	1 786 921,00	1 732 539,09	96,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 700,00	65 899,92	89,42
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	73 700,00	65 899,92	89,42
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 224,00	7 297,84	71,38
	projekt Erasmus+ "Budowanie aktywnego i myślenia krytycznego ucznia"		7 297,84	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 702 997,00	1 659 341,33	97,44
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 255,00	213 666,93	90,44
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, nauka pływania klasy IV i inne	236 255,00	213 666,93	90,44
	w tym remonty:	2 706,00	2 706,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 742,00	1 445 674,40	98,56
	Szkoła Podstawowa Chałupki	1 594 799,00	1 555 926,32	97,56
	Wydatki bieżące	1 594 799,00	1 555 926,32	97,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 270,00	66 059,54	96,76
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	68 270,00	66 059,54	96,76
	Wydatki jednostek budżetowych	1 526 529,00	1 489 866,78	97,60
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 675,00	218 742,22	96,93

Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, nauka pływania klasy IV i inne	225 675,00	218 742,22	96,93
w tym remonty:	2 610,00	2 593,80	99,38
naprawa instalacji odgromowej budynku		2 460,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 854,00	1 271 124,56	97,71
Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	2 831 340,00	2 795 496,89	98,73
Wydatki bieżące	2 831 340,00	2 795 496,89	98,73
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 450,00	130 598,62	97,86
Dodatek wiejski i odzież ochronna	133 450,00	130 598,62	97,86
Wydatki jednostek budżetowych	2 697 890,00	2 664 898,27	98,78
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 328,00	319 684,20	99,49
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, nauka pływania klasy IV i inne	321 328,00	319 684,20	99,49
w tym remonty:	7 920,00	7 536,33	95,16
naprawa sprzętu elektronicznego,		1 089,00	
naprawa placu zabaw NIVEA		1 445,65	
naprawa instalacji odgromowej budynku		2 460,00	
usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej, instalacji solarnej, oświetlenia oraz usunięcie awarii Bioblok		2 541,68	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 376 562,00	2 345 214,07	98,68
Szkoła Podstawowa Tworków	1 992 456,00	1 974 443,03	50,63
Wydatki bieżące	1 992 456,00	1 974 443,03	50,63
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 890,00	83 744,66	46,55
Dodatek wiejski i odzież ochronna	84 890,00	83 744,66	46,55
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 539,00	13 539,00	79,54
projekt Erasmus+ - "W zdrowym ciele zdrowy duch"	13 539,00	13 539,00	79,54
Wydatki jednostek budżetowych	1 894 027,00	1 877 159,37	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 366,00	247 236,80	50,58
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, nauka pływania klasy IV i inne	254 366,00	247 236,80	65,36
w tym remonty:	11 058,00	10 233,00	65,36
naprawa piłkochwyty na Orliku		5 904,00	86,20
awaryjna naprawa instalacji solarnej		885,00	
naprawa instalacji odgromowej budynku		3 444,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 639 661,00	1 629 922,57	48,25
Szkoła Podstawowa Zabełków	844 508,00	844 501,57	100,00
Wydatki bieżące	844 508,00	844 501,57	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 631,00	30 630,75	100,00
Dodatek wiejski i odzież ochronna	30 631,00	30 630,75	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	813 877,00	813 870,82	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 480,00	114 476,21	100,00
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, nauka pływania klasy IV i inne	114 480,00	114 476,21	100,00
w tym remonty:	3 254,00	3 253,20	99,98
usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej		2 023,20	
remont pracowni chemicznej		1 230,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 397,00	699 394,61	100,00
ZSP Zabełków - Szkoła Podstawowa	499 362,00	476 323,30	95,39
Wydatki bieżące	499 362,00	476 323,30	95,39
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 869,00	21 081,71	96,40
Dodatek wiejski i odzież ochronna	21 869,00	21 081,71	96,40
Wydatki jednostek budżetowych	477 493,00	455 241,59	95,34
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 272,00	63 768,44	97,70

	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, nauka pływania klasy IV i inne	65 272,00	63 768,44	97,70
	w tym remonty:	2 549,00	2 548,60	99,98
	naprawa pokrycia dachu budynku sali gimnastycznej		2 425,60	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 221,00	391 473,15	94,97
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Owsiszczce	7 374,00	7 372,97	99,99
	Wydatki bieżące	7 374,00	7 372,97	99,99
	Wydatki jednostek budżetowych	7 374,00	7 372,97	99,99
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 374,00	7 372,97	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 374,00	7 372,97	99,99
	Urząd Gminy	269 680,00	262 565,75	97,36%
	Wydatki bieżące	81 000,00	80 648,85	99,57%
	Wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	80 648,85	99,99
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 000,00	80 648,85	
	Zwrot na konto Narodowej Agencji Programu Erasmus+ środków dot. projektu "Między kulturami" nr 2018-1-RO01-KA229-049091_4 w związku z rezygnacją przez SP w Chałupkach z realizacji projektu		80 648,85	
	Wydatki majątkowe	188 680,00	181 916,90	96,42%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 680,00	181 916,90	
	Dokumentacja projektowa na zadanie "Termomodernizacja szkół Gminy Krzyżanowice"		30 680,00	
	Montaż instalacji fotowoltaiczne		151 236,90	
80104	Przedszkola	4 629 216,90	4 438 255,28	95,87%
WB	Wydatki bieżące	4 385 001,00	4 232 780,09	96,53%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 522,00	128 140,48	97,43%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 253 479,00	4 104 639,61	96,50%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 206,00	641 405,67	94,30%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 573 273,00	3 463 233,94	96,92%
	Wydatki majątkowe	244 215,90	205 475,19	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 215,90	205 475,19	
	wyszczególnienie:			
	Przedszkole Bieńkowice	725 209,00	707 808,24	97,60%
	Wydatki bieżące	725 209,00	707 808,24	97,60%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 920,00	26 879,96	99,85%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	26 920,00	26 879,96	99,85%
	Wydatki jednostek budżetowych	698 289,00	680 928,28	97,51%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 966,00	91 587,83	91,62%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	99 966,00	91 587,83	91,62%
	w tym remonty:	2 034,00	2 033,87	99,99%
	remont placu zabaw przy przedszkolu w Bieńkowicach,-w tym montaż huśtawki typu bocianie gniazdo		2 033,87	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 323,00	589 340,45	98,50%
	Przedszkole Chałupki	577 194,00	568 062,84	98,42%
	Wydatki bieżące	577 194,00	568 062,84	98,42%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 251,00	14 349,60	94,09%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	15 251,00	14 349,60	94,09%
	Wydatki jednostek budżetowych	561 943,00	553 713,24	98,54%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 646,00	69 691,67	95,93%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	72 646,00	69 691,67	95,93%
	w tym remonty:	4 600,00	4 599,68	99,99%
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego		1 995,68	
	naprawa inst. Wod-kan, malowanie sufitu		1 866,00	
	naprawa kotła grzewczego		738,00	

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 297,00	484 021,57	98,92%
Przedszkole Krzyżanowice	1 239 848,00	1 189 686,25	95,95%
Wydatki bieżące	1 239 848,00	1 189 686,25	95,95%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 730,00	34 229,50	98,56%
Dodatek wiejski i odzież ochronna	34 730,00	34 229,50	98,56%
Wydatki jednostek budżetowych	1 205 118,00	1 155 456,75	95,88%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 197,00	163 527,17	97,81%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	167 197,00	163 527,17	97,81%
w tym remonty:	46 742,00	46 741,89	100,00%
remont pomieszczenia kuchni wraz z montażem mebli		23 233,39	
remont pomieszczenia sensoterapii		21 799,03	
naprawa pieca gazowego		1 549,57	
naprawa kserokopiarki		159,90	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 921,00	991 929,58	95,57%
Przedszkole Tworków	897 092,00	864 098,07	96,32%
Wydatki bieżące	897 092,00	864 098,07	96,32%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 910,00	26 774,86	99,50%
Dodatek wiejski i odzież ochronna	26 910,00	26 774,86	99,50%
Wydatki jednostek budżetowych	870 182,00	837 323,21	96,22%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 746,00	110 002,63	95,87%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	114 746,00	110 002,63	95,87%
w tym remonty:	24 790,00	24 789,61	100,00%
remont łazienek WC dla niepełnosprawnych		9 000,00	
remont pomieszczeń w budynku przedszkola		15 789,61	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 436,00	727 320,58	96,28%
Przedszkole Zabełków	394 338,00	394 330,39	100,00%
Wydatki bieżące	394 338,00	394 330,39	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 890,00	11 889,39	99,99%
Dodatek wiejski i odzież ochronna	11 890,00	11 889,39	99,99%
Wydatki jednostek budżetowych	382 448,00	382 441,00	100,00%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 421,00	65 416,15	99,99%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	65 421,00	65 416,15	99,99%
w tym remonty:	197,00	196,80	99,90%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 027,00	317 024,85	100,00%
ZSP Zabełków - Przedszkole	214 839,00	194 410,27	90,49%
Wydatki bieżące	214 839,00	194 410,27	90,49%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 036,00	7 780,36	86,10%
Dodatek wiejski i odzież ochronna	9 036,00	7 780,36	86,10%
Wydatki jednostek budżetowych	205 803,00	186 629,91	90,68%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 834,00	35 209,12	88,39%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	39 834,00	35 209,12	88,39%
w tym remonty:	163,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 969,00	151 420,79	91,23%
Przedszkole Owsiszcz	283 881,00	275 018,93	96,88%
Wydatki bieżące	283 881,00	275 018,93	96,88%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 785,00	6 236,81	91,92%
Dodatek wiejski i odzież ochronna	6 785,00	6 236,81	91,92%
Wydatki jednostek budżetowych	277 096,00	268 782,12	97,00%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 796,00	66 606,00	98,24%

	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	67 796,00	66 606,00	98,24%
	w tym remonty:	400,00	400,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 300,00	202 176,12	96,60%
	Urząd Gminy	296 815,90	244 840,29	82,49%
	Wydatki bieżące	52 600,00	39 365,10	74,84%
	Wydatki jednostek budżetowych	52 600,00	39 365,10	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 600,00	39 365,10	74,84%
	opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznych przedszkolach w Raciborzu		18 750,00	
	opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznych przedszkolach na terenie gminy Gorzyce, Krzanowice i Pietrowice, Racibórz		20 615,10	
WM	Wydatki majątkowe	244 215,90	205 475,19	84,14%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 215,90	205 475,19	
	fundusz sołecki Bolesław - doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Bolesławiu	25 800,90	25 738,00	
	termomodernizacja przedszkola w Zabełkowie	168 415,00	129 776,04	
	zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Owsiszcach	50 000,00	49 961,15	
80110	Gimnazja	539 003,00	538 991,95	100,00%
WB	Wydatki bieżące	539 003,00	538 991,95	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 048,00	25 046,37	99,99%
	Wydatki jednostek budżetowych	513 955,00	513 945,58	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 387,00	20 387,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 568,00	493 558,58	100,00%
	wyszczególnienie:			
	Gimnazjum Bieńkowie	103 609,00	103 605,60	100,00%
	Wydatki bieżące	103 609,00	103 605,60	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 154,00	5 153,80	
	Dodatek wiejski	5 154,00	5 153,80	
	Wydatki jednostek budżetowych	98 455,00	98 451,80	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 265,00	4 265,00	
	Odpis na ZFŚS,	4 265,00	4 265,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 190,00	94 186,80	
	Gimnazjum Chałupki	103 325,00	103 321,70	100,00%
	Wydatki bieżące	103 325,00	103 321,70	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 832,00	3 831,28	
	Dodatek wiejski	3 832,00	3 831,28	
	Wydatki jednostek budżetowych	99 493,00	99 490,42	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 623,00	2 623,00	
	Odpis na ZFŚS,	2 623,00	2 623,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 870,00	96 867,42	
	Gimnazjum Krzyżanowice	232 779,00	232 776,76	100,00%
	Wydatki bieżące	232 779,00	232 776,76	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00	11 399,58	
	Dodatek wiejski	11 400,00	11 399,58	
	Wydatki jednostek budżetowych	221 379,00	221 377,18	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 004,00	10 004,00	
	Odpis na ZFŚS,	10 004,00	10 004,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 375,00	211 373,18	
	Gimnazjum Tworków	99 290,00	99 287,89	100,00%
	Wydatki bieżące	99 290,00	99 287,89	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 662,00	4 661,71	
	Dodatek wiejski	4 662,00	4 661,71	
	Wydatki jednostek budżetowych	94 628,00	94 626,18	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 495,00	3 495,00	
	Odpis na ZFŚS,	3 495,00	3 495,00	

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 133,00	91 131,18	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	406 320,00	363 334,44	89,42%
WB	Wydatki bieżące	406 320,00	363 334,44	89,42%
	Wydatki jednostek budżetowych	406 320,00	363 334,44	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 955,00	332 815,27	
	dowożenie uczniów do szkół ZSO Bieńkowice, ZSO Chałupki, ZSO Krzyżanowice, SP Zabełków, ZSS Racibórz, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz wydatki związane z dowożeniem dzieci przez rodziców		332 815,27	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 365,00	30 519,17	
	wynagrodzenie opiekunów uczniów dojeżdżających autobusami do szkół i przedszkoli		30 519,17	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 100,00	48 937,44	77,56%
WB	Wydatki bieżące	63 100,00	48 937,44	77,56%
	Wydatki jednostek budżetowych	63 100,00	48 937,44	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 100,00	48 937,44	
	szkolenia nauczycieli, koszty delegacji i materiałów do szkoleń nauczycieli, dofinansowanie do studiów	63 100,00	48 937,44	
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	8 490,00	7 808,88	
	Szkoła Podstawowa Chałupki	7 890,00	4 357,96	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	16 174,00	14 254,79	
	Szkoła Podstawowa Tworków	9 632,00	9 366,10	
	Szkoła Podstawowa Zabełków	1 624,00	1 623,35	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Zabełków	5 877,00	3 895,07	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Owsiszcz	1 113,00	1 061,50	
	Przedszkole Bieńkowice	2 354,00	1 486,24	
	Przedszkole Chałupki	1 728,00	300,00	
	Przedszkole Krzyżanowice	4 200,00	2 061,50	
	Przedszkole Tworków	3 648,00	2 352,05	
	Przedszkole Zabełków	370,00	370,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	413 750,00	330 977,11	79,99%
WB	Wydatki bieżące	413 750,00	330 977,11	79,99%
	Wydatki jednostek budżetowych	413 750,00	330 977,11	79,99%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 750,00	330 977,11	79,99%
	wyżywienie uczniów w szkole oraz dzieci w przedszkolach	413 750,00	330 977,11	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	76 500,00	58 503,75	
	Przedszkole Bieńkowice	47 750,00	39 720,48	
	Przedszkole Chałupki	44 000,00	32 173,59	
	Przedszkole Krzyżanowice	98 900,00	72 824,29	
	Przedszkole Tworków	100 000,00	82 102,00	
	Przedszkole Zabełków	22 602,00	22 601,31	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Zabełków	23 998,00	23 051,69	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	209 892,00	149 375,11	71,17%
WB	Wydatki bieżące	209 892,00	149 375,11	71,17%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 820,00	2 897,24	49,78%
	Wydatki jednostek budżetowych	204 072,00	146 477,87	71,78%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 675,00	6 653,00	99,67%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 397,00	139 824,87	70,83%
	wyszczególnienie:			
	Przedszkole Bieńkowice	40 775,00	32 881,13	
	Wydatki bieżące	40 775,00	32 881,13	
	Wydatki jednostek budżetowych	40 775,00	32 881,13	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 775,00	32 881,13	
	Odpis na ZFŚS	985,00	985,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 790,00	31 896,13	
	Przedszkole Krzyżanowice	75 707,00	39 471,66	
	Wydatki bieżące	75 707,00	39 471,66	

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	74 487,00	39 471,66	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 578,00	
	Odpis na ZFŚS	1 600,00	1 578,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 887,00	37 893,66	
	Przedszkole Tworków	93 410,00	77 022,32	
	Wydatki bieżące	93 410,00	77 022,32	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	2 897,24	
	Dodatek wiejski	4 600,00	2 897,24	
	Wydatki jednostek budżetowych	88 810,00	74 125,08	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 090,00	4 090,00	
	Odpis na ZFŚS,	4 090,00	4 090,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 720,00	70 035,08	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	752 512,00	295 345,71	39,25%
WB	Wydatki bieżące	752 512,00	295 345,71	39,25%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 218,00	7 423,11	66,17%
	Wydatki jednostek budżetowych	741 294,00	287 922,60	38,84%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 015,00	8 015,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 279,00	279 907,60	38,17%
	wyszczególnienie:			
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	124 293,00	33 374,22	
	Wydatki bieżące	124 293,00	33 374,22	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	922,00	0,00	
	Dodatek wiejski	922,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	123 371,00	33 374,22	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 371,00	33 374,22	
	Odpis na ZFŚS	1 428,00	1 428,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 943,00	31 946,22	
	Szkoła Podstawowa Chałupki	80 097,00	0,00	
	Wydatki bieżące	80 097,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	80 097,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 097,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 097,00	0,00	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	363 145,00	175 167,78	
	Wydatki bieżące	363 145,00	175 167,78	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 860,34	
	Dodatek wiejski	8 000,00	5 860,34	
	Wydatki jednostek budżetowych	355 145,00	169 307,44	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 145,00	169 307,44	
	Odpis na ZFŚS	4 836,00	4 836,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 309,00	164 471,44	
	Szkoła Podstawowa Tworków	33 563,00	19 126,51	
	Wydatki bieżące	33 563,00	19 126,51	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 060,00	944,32	
	Dodatek wiejski	1 060,00	944,32	
	Wydatki jednostek budżetowych	32 503,00	18 182,19	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 503,00	18 182,19	
	Odpis na ZFŚS	317,00	317,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 186,00	17 865,19	
	Szkoła Podstawowa Zabelków	45 567,00	45 564,28	
	Wydatki bieżące	45 567,00	45 564,28	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	619,00	618,45	
	Dodatek wiejski	619,00	618,45	
	Wydatki jednostek budżetowych	44 948,00	44 945,83	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 948,00	44 945,83	
	Odpis na ZFŚS	1 028,00	1 028,00	

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 920,00	43 917,83	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Zabełków	105 847,00	22 112,92	
	Wydatki bieżące	105 847,00	22 112,92	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	617,00	0,00	
	Dodatek wiejski	617,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	105 230,00	22 112,92	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 230,00	22 112,92	
	Odpis na ZFŚS	406,00	406,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 824,00	21 706,92	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	82 841,00	82 835,58	99,99%
WB	Wydatki bieżące	82 841,00	82 835,58	99,99%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548,00	1 548,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	81 293,00	81 287,58	99,99%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	802,00	802,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 491,00	80 485,58	99,99%
	wyszczególnienie:			
	Gimnazjum Bieńkowice	3 920,00	3 918,32	
	Wydatki bieżące	3 920,00	3 918,32	
	Wydatki jednostek budżetowych	3 920,00	3 918,32	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 920,00	3 918,32	
	Odpis na ZFŚS	438,00	438,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 482,00	3 480,32	
	Gimnazjum Chałupki	35 906,00	35 903,93	
	Wydatki bieżące	35 906,00	35 903,93	
	Wydatki jednostek budżetowych	35 906,00	35 903,93	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 906,00	35 903,93	
	Odpis na ZFŚS	249,00	249,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 657,00	35 654,93	
	Gimnazjum Krzyżanowice	43 015,00	43 013,33	
	Wydatki bieżące	43 015,00	43 013,33	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548,00	1 548,00	
	Dodatek wiejski	1 548,00	1 548,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	41 467,00	41 465,33	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 467,00	41 465,33	
	Odpis na ZFŚS	115,00	115,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 352,00	41 350,33	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 041,77	71 863,69	94,51%
WB	Wydatki bieżące	76 041,77	71 863,69	94,51%
	Wydatki jednostek budżetowych	76 041,77	71 863,69	94,51%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 041,77	71 863,69	94,51%
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	14 638,50	14 635,38	
	Wydatki bieżące	14 638,50	14 635,38	
	Wydatki jednostek budżetowych	14 638,50	14 635,38	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 638,50	14 635,38	
	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	14 638,50	14 635,38	
	Szkoła Podstawowa Chałupki	9 868,99	7 561,81	
	Wydatki bieżące	9 868,99	7 561,81	
	Wydatki jednostek budżetowych	9 868,99	7 561,81	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 868,99	7 561,81	
	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	9 868,99	7 561,81	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	23 460,48	22 623,66	
	Wydatki bieżące	23 460,48	22 623,66	
	Wydatki jednostek budżetowych	23 460,48	22 623,66	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 460,48	22 623,66	

	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	23 460,48	22 623,66	
	Szkoła Podstawowa Tworów	16 108,41	16 105,83	
	Wydatki bieżące	16 108,41	16 105,83	
	Wydatki jednostek budżetowych	16 108,41	16 105,83	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 108,41	16 105,83	
	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	16 108,41	16 105,83	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Zabełków	11 965,39	10 937,01	
	Wydatki bieżące	11 965,39	10 937,01	
	Wydatki jednostek budżetowych	11 965,39	10 937,01	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 965,39	10 937,01	
	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	11 965,39	10 937,01	
80195	Pozostała działalność	1 512,00	1 512,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	1 512,00	1 512,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 512,00	1 512,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 512,00	1 512,00	
	opłata za uczęszczanie na zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowców	1 512,00	1 512,00	
851	Ochrona zdrowia	643 227,40	337 110,99	52,41%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	331 255,22	76 260,00	23,02%
WM	Wydatki majątkowe	331 255,22	76 260,00	23,02%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 255,22	76 260,00	
	dobudowa dźwigu osobowego przy budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach		17 343,00	
	przystosowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach do rehabilitacji		40 467,00	
	Opracowanie dokumentacji technicznej dla wewnętrznej instalacji gazu oraz przebudowę kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Krzyżanowicach		18 450,00	
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	3 000,00	1 968,00	65,60%
WB	Wydatki bieżące	3 000,00	1 968,00	65,60%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 968,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 968,00	
	wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii		1 968,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 972,18	238 883,38	82,67%
WB	Wydatki bieżące	288 972,18	238 883,38	82,67%
	Wydatki jednostek budżetowych	288 972,18	238 883,38	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 564,00	133 162,96	
	konkurs ofert programowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA (w tym "Krzyżanowski Uniwersytet Dzieci")			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 408,18	105 720,42	
	umowy zlecenia na organizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży i organizację zajęć z dorosłymi			
85195	Pozostała działalność	20 000,00	19 999,61	100,00%
WB	Wydatki bieżące	20 000,00	19 999,61	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 999,61	
	Dotacja na remont pomieszczeń Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach		19 999,61	
852	Pomoc społeczna	1 479 027,46	1 294 608,68	87,53%
85202	Domy pomocy społecznej	187 916,00	147 859,48	78,68%
WB	Wydatki bieżące	187 916,00	147 859,48	78,68%
	Wydatki jednostek budżetowych	187 916,00	147 859,48	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 916,00	147 859,48	
	opłacono pobyt 6 osób w Domach Pomocy Społecznej	187 916,00	147 859,48	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 550,00	2 549,30	99,97%
WB	Wydatki bieżące	2 550,00	2 549,30	99,97%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 550,00	2 549,30	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 550,00	2 549,30	

	koszty działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych		2 549,30	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 439,00	9 799,17	93,87%
WB	Wydatki bieżące	10 439,00	9 799,17	93,87%
	Wydatki jednostek budżetowych	10 439,00	9 799,17	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 439,00	9 799,17	
	koszty działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych		825,00	
	Opłacono 19 osobom pobierającym zasiłek stały składki zdrowotne.		8 974,17	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	127 855,00	126 616,85	99,03%
WB	Wydatki bieżące	127 855,00	126 616,85	99,03%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 855,00	126 616,85	
	Wyplacono 86 rodzinom zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, opału itp. Sprawiono pogrzeb 2 samotnym mieszkańcom naszej Gminy. Z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby wyplacono 35 rodzinom zasiłek okresowy.		126 616,85	
85215	Dodatki mieszkaniowe	40 438,86	14 651,05	36,23%
WB	Wydatki bieżące	40 438,86	14 651,05	36,23%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 430,25	14 648,21	
	Wyplacono 11 rodzinom dodatki mieszkaniowe, 1 rodzinie wyplacono dodatek energetyczny.		14 648,21	
	Wydatki jednostek budżetowych	8,61	2,84	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8,61	2,84	
	Opłacono koszty obsługi zadania - dodatki energetyczne		2,84	
85216	Zasiłki stałe	106 038,00	102 159,85	96,34%
WB	Wydatki bieżące	106 038,00	102 159,85	96,34%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 038,00	102 159,85	
	Wyplacono zasiłki stałe dla 21 mieszkańców naszej gminy.		102 159,85	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	611 671,00	582 955,63	95,31%
WB	Wydatki bieżące	611 671,00	582 955,63	95,31%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 565,00	5 039,46	
	Wyplacono wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych dla mieszkańców naszej gminy, oraz wyplacono ekwiwalenty za używanie odzieży i pranie odzieży		5 039,46	
	Wydatki jednostek budżetowych	604 106,00	577 916,17	
	Opłacono koszty zakupu usług, materiałów i wyposażenia, zakupu usług i energii, szkolenia pracowników, odpisu na ZFSS oraz wypłatę delegacji i ryczałtów.		577 916,17	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 536,00	99 686,67	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 570,00	478 229,50	
	koszty płac wraz z pochodnymi dla 7 pracowników zatrudnionych na 6,50 etatu.		478 229,50	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 030,00	156 230,00	97,02%
WB	Wydatki bieżące	161 030,00	156 230,00	97,02%
	Dotacje na zadania bieżące	153 430,00	153 430,00	
	dotacja do Caritasu		120 000,00	
	dotacje z otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzyżanowice" - tabela 13		33 430,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	7 600,00	2 800,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	2 800,00	
	Opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 1 dziecka z zaburzeniami psychicznymi (psycholog, rehabilitant).		2 800,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	108 000,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	108 000,00	108 000,00	100,00%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	
	Opłacono wydatki związane z realizacją programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu". Opłacono koszt wyżywienia dla 19 dzieci w przedszkolach, 234 dzieciom w placówkach szkolnych oraz 13 osobom starszym i samotnym z dowozem do domu. Wyplacono 60 rodzinom świadczenia pieniężne.		108 000,00	
85295	Pozostała działalność	123 089,60	43 787,35	35,57%
WB	Wydatki bieżące	123 089,60	43 787,35	35,57%
	Wydatki jednostek budżetowych	123 089,60	43 787,35	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 286,80	24 007,88	
	Opłacono koszty transportu żywności w ramach programu POPŻ (pomoc otrzymało 265 osób) oraz zakupiono materiały biurowe, opłacono zakup energii i innych usług pozostałych w ramach działalności Klubu Senior +.		24 007,88	
	Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	19 802,80	19 779,47	99,88%
	Opłacono wynagrodzenie 1 osoby zatrudn. na 0.5 etatu do prowadzenia Klubu SENIORA+		19 779,47	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 910,00	20 962,95	55,30%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	4 950,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	4 950,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 950,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 950,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 960,00	20 962,95	63,60%
WB	Wydatki bieżące	32 960,00	20 962,95	63,60%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 960,00	20 962,95	
	Wyplacono 30 uczniom stypendia szkolne oraz dla 6 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji w wyniku zdarzenia losowego zasiłki szkolne.	32 960,00	20 962,50	
855	Rodzina	9 948 745,18	9 776 941,50	98,27%
85501	Świadczenia wychowawcze	6 901 317,00	6 883 181,74	99,74%
WB	Wydatki bieżące	6 901 317,00	6 883 181,74	99,74%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 798 999,00	6 790 746,77	
	Wyplacono świadczenia wychowawcze 500+ dla 987 rodzin (w tym: 1515 dzieci).		6 790 746,77	
	Wydatki jednostek budżetowych	102 318,00	92 434,97	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 813,00	29 863,20	
	Opłacono koszty zakupu usług, materiałów i wyposażenia, zakupu usług, szkolenia pracowników oraz wypłatę delegacji .		23 353,24	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych		6 509,96	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 505,00	62 571,77	
	Opłacono koszt wynagrodzeń dla 3 pracowników zatrudnionych na 1,25 etatu		62 571,77	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 274 944,00	2 183 484,71	95,98%
WB	Wydatki bieżące	2 274 944,00	2 183 484,71	95,98%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 046 759,00	1 984 234,17	
	Wyplacono 197 rodzinom świadczenie rodzinne (w tym: 356 dzieci), 53 rodzinom wypłacono "becikowe", 29 rodzinom wypłacono świadczenie rodzicielskie, 32 rodzinom wypłacono świadczenie pielęgnacyjne, 200 osobom wypłacono zasiłek pielęgnacyjny oraz 17 rodzinom (w tym: 21 dzieci) wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego		1 984 234,17	
	Wydatki jednostek budżetowych	228 185,00	199 250,54	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 901,00	49 045,05	
	zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń		3 793,65	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń		45 251,40	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 284,00	150 205,49	

	Opłacono koszt wynagrodzeń dla 3 pracowników zatrudnionych na 1,25 etatu oraz opłacono 26 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne składki społeczne.		150 205,49	
85503	Karta Dużej Rodziny	867,00	775,87	89,49%
WB	Wydatki bieżące	867,00	775,87	89,49%
	Wydatki jednostek budżetowych	867,00	775,87	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	867,00	775,87	
	koszty związane z prowadzeniem Kart Dużej Rodziny (wydano 371 kart).		775,87	
85504	Wspieranie rodziny	422 777,00	391 251,62	92,54%
WB	Wydatki bieżące	422 777,00	391 251,62	92,54%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 000,00	371 100,00	
	Wypłacono 1237 uczniom świadczenie "Dobry Start 300+"		371 100,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	23 777,00	20 151,62	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 660,00	2 474,00	
	Opłacono zakup materiałów biurowych oraz zakupu usług		2 474,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 117,00	17 677,62	
	Opłacono wynagrodzenie asystenta rodziny od 1-12/2019 oraz pracownika obsługującego program "Dobry Start"		17 677,62	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	319 005,18	299 618,27	93,92%
WB	Wydatki bieżące	150 968,74	131 581,83	87,16%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	257,70	
	Wydatki jednostek budżetowych	150 468,74	131 324,13	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 708,74	83 277,33	
	Realizacja programu Maluch+ - utworzenie Żłobka w Tworkowie		57 138,74	
			26 138,59	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 760,00	48 046,80	
WM	Wydatki majątkowe	168 036,44	168 036,44	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 036,44	168 036,44	
	Realizacja programu Maluch+ - utworzenie Żłobka w Tworkowie		168 036,44	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 100,00	7 783,91	55,21%
WB	Wydatki bieżące	14 100,00	7 783,91	55,21%
	Wydatki jednostek budżetowych	14 100,00	7 783,91	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 100,00	7 783,91	
	opłata za pobyt dzieci z naszej gminy - dziecka w rodzinie zastępczej		7 783,91	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 735,00	10 845,38	68,93%
WB	Wydatki bieżące	15 735,00	10 845,38	68,93%
	Wydatki jednostek budżetowych	15 735,00	10 845,38	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 735,00	10 845,38	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń		1 584,83	
	Opłacono 6 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne składki zdrowotne.		9 260,55	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 445 353,45	4 062 251,17	91,38%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00%
WM	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	
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	30 000,00	29 999,88	100,00%
WB	Wydatki bieżące	30 000,00	29 999,88	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,88	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	29 999,88	
	pielęgnacja drzew, zieleni i nasadzenia zieleni,		29 999,88	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00	660 000,00	100,00%
WM	Wydatki majątkowe	660 000,00	660 000,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000,00	660 000,00	
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)	660 000,00	660 000,00	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 622,72	10 521,04	90,52%
WB	Wydatki bieżące	11 622,72	10 521,04	90,52%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 822,72	9 423,67	95,94%
	projekt " Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach"		9 423,67	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 097,37	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	1 097,37	
	projekt " Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach"		1 097,37	
90013	Schroniska dla zwierząt	47 500,00	33 447,30	70,42%
WB	Wydatki bieżące	47 500,00	33 447,30	70,42%
	Wydatki jednostek budżetowych	47 500,00	33 447,30	70,42%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 500,00	33 447,30	70,42%
	regulowanie problemu bezdomnych zwierząt i przyjęcie ich do schroniska		33 447,30	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	834 000,00	679 616,11	81,49%
WB	Wydatki bieżące	744 000,00	593 516,11	79,77%
	Wydatki jednostek budżetowych	744 000,00	593 516,11	79,77%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	744 000,00	593 516,11	79,77%
	zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic)		416 399,53	
	naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego		177 116,58	
WM	Wydatki majątkowe	90 000,00	86 100,00	95,67%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	86 100,00	
	Budowa sieci energoenergetycznej i oświetleniowej w sołectwach Nowa Wioska i Bolesław - opracowanie dokumentacji technicznej	90 000,00	86 100,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	904 294,57	876 646,41	96,94%
WB	Wydatki bieżące	464 294,57	440 525,07	94,88%
	Dotacje na zadania bieżące	175 000,00	173 480,41	
	dotacja do demontażu i utylizacji azbestu		23 480,41	
	dotacja dla GSW		150 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	289 294,57	267 044,66	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 294,57	267 044,66	
	pielęgnacje drzew i krzewów, wycinki i nasadzenia na terenie gminy		90 814,64	
	użyczenie sensora powietrza ul. Wojska Polskiego w Owsiszcach		2 066,40	
	składka członkowska celowa na realizację projektu "Łączymy z energią- montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego WSL"		66 781,57	
	roboty konserwacyjne obiektów hydrotechnicznych w Owsiszcach i Roszkowie, Wykaszanie zbiornika Z-3 w Owsiszcach		13 763,30	
	raport za 2017 i 2018 z realizacji POŚ na lata 2017-2020		4 920,00	
	odkomarzanie terenów Gminy Krzyżanowice		24 000,00	
	operator realizacji zadania wymiany źródeł ciepła		8 856,00	
	wykonanie dokumentacji dot. utworzenia aglomeracji na terenie Gminy Krzyżanowice		36 900,00	
	wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy PSZOK		6 765,00	
	deratyzacja studzienek		450,00	

	zakup worków, rękawic, tablic informacyjnych zakup kukurydzy		6 518,05	
	wykonanie ulotek i naklejek o gospodarce odpadami		4 607,00	
	wykonanie badań próbek popiołu		602,70	
WM	Wydatki majątkowe	440 000,00	436 121,34	99,12%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00	436 121,34	
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków własnych)	420 000,00	416 564,11	
	Czyszczenie i wzmocnienie rowu w Nowej Wiosce	20 000,00	19 557,23	
90095	Pozostała działalność	788 736,16	709 300,43	89,93%
WB	Wydatki bieżące	440 213,60	384 685,36	87,39%
	Wydatki jednostek budżetowych	440 213,60	384 685,36	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 549,60	362 547,50	
	wydatki ze środków sołeckich (bez umów zleceń ze środków sołeckich)		70 791,05	
	energia, woda i gaz (m.in. obiekty byłych przejść granicznych, WCWiR Chałupki, obiekty komunalne, pompownia wałowa w Chałupkach, budynki byłej strażnicy w Chałupkach, budynek dworca w Krzyżanowicach)		39 606,61	
	pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (m.in. zakup materiałów do remontów i napraw obiektów komunalnych we własnym zakresie, paliwo zużyte do prac porządkowych przy obiektach komunalnych i koszenia terenów komunalnych, zakup niezbędnych narzędzi i materiałów do prac z zakresu gospodarki komunalnej, remonty, naprawy i prace ulepszące mienia komunalnego, prace porządkowe na terenie gminy, remonty samochodu wykorzystywanego do działalności komunalnej, naprawa kanalizacji, wykonanie przeglądów elektrycznych i odgromowych w budynkach komunalnych, monitoring pompowni Wałowej w Chałupkach, ubezpieczenie mienia komunalnego)		252 149,84	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 664,00	22 137,86	
	umowy zlecenia, w tym ze środków sołeckich 16657,58		22 137,86	
WM	Wydatki majątkowe	348 522,56	324 615,07	93,14%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 522,56	324 615,07	
	fundusz sołecki Owiszczce - zagospodarowanie terenu gminnego na ul. Wojska Polskiego w Owsiszczech		33 471,35	
	zagospodarowanie terenu przy świetlicy w wiejskiej i placu festynowym w Rudyszwałdzie		74 939,55	
	modernizacja budynków ul. Główna 82 Krzyżanowice		59 474,62	
	Przebudowa nawierzchni przy DPS Różany Pałac na działce nr 677 w Krzyżanowicach		156 729,55	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 771 899,74	4 589 828,13	96,18%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	336 470,00	294 001,61	87,38%
WB	Wydatki bieżące	336 470,00	294 001,61	87,38%
	Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - tabela 12		18 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	318 470,00	276 001,61	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 050,00	261 504,55	
	Wydatki związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta		29 025,10	
	Wydatki związane z zespołem Uśmiech		43 107,76	
	pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną m.in. Dożynki Gminy Krzyżanowice, "Jarmark na granicy", festyn przy Zamku w Chałupkach, Meandre Orient Expres i innych imprez kulturalnych, w tym wydatki związane z współorganizowaniem imprez kulturalnych, wydatki na imprezy kulturalne organizowane z udziałem KGW (Dzień Kobiet, tłusty czwartek, kiermasz wielkanocny, Festyn na Urbanku, Jarmark na Granicy, Kartofelfest, Andrzejki, kiermasz Bożonarodzeniowy, spotkania świąteczne i mikołajkowe) obsługa techniczna imprez gminnych, w tym wynajem toalet,		189 371,69	

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 420,00	14 497,06	
	wynagrodzenie artystów i wykonawców podczas koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta, prelegenta lekcji historii w SP Chałupki pt. "tradycje Konstytucji Trzeciego Maja w polskiej kulturze i świadomości społecznej, trenera akrobatyki – zespół Uśmiech,		14 497,06	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 143 033,25	1 066 499,29	93,30%
WB	Wydatki bieżące	1 047 569,99	971 036,03	92,69%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	4 701,52	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 038 069,99	966 334,51	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	441 329,99	436 581,55	
	imprezy organizowane zgodnie z kalendarzem imprez w tym: Festiwal Orkiestr Dętych, Gminny Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych, Przegląd Teatrzyków Przeszlonych, Kiermasz Wielkanocny, Kiermasz Bożonarodzeniowy, Kiszenie Kapusty, Szkubanie Pierza, Przegląd Młodych Talentów, Wieczór przy świecach, Koncert kolęd i impreza z okazji Tłustego Czwartku		64 770,44	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, energii elektrycznej, opału, media i inne		335 139,27	
	w tym remonty:			
	-remont pokrycia dachowego i instalacji odgromowej w świetlicy w Roszkowie		59 840,72	
	-remont dachu na starej części budynku wraz z wymianą rynien Centrum Tworków		29 217,81	
	-wymiana drzwi zewnętrznych świetlica Roszków		5 834,74	
	-remont łazienek świetlica Owsiszczce		19 943,95	
	-awaryjna wymiana kotła CO świetlica Roszków		2 931,76	
	-wymiana kotła gazowego świetlica Chałupki		4 305,00	
	-montaż drzwi wewnętrznych świetlica Nowa Wioska		1 136,52	
	-naprawa i przegląd pieca świetlica Nowa Wioska		3 690,00	
	fundusz sołecki Roszków - remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Roszkowie		16 328,51	
	fundusz sołecki Rudyszwałd - zakup sprzętu dla KGW w Rudyszwałdzie		2 000,00	
	fundusz sołecki Nowa Wioska - remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce		18 343,33	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 740,00	529 752,96	
	umowy o pracę		480 715,96	
	wynagrodzenia - umowy zlecenia m. innymi: orkiestra, nauka gry na instrumentach, obsługa sali w OSP Krzyżanowice członków jury na konkursach, Festiwalu Orkiestr Dętych,		49 037,00	
WM	Wydatki majątkowe	95 463,26	95 463,26	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 463,26	95 463,26	
	modernizacja i rozbudowa pomieszczeń KGW w świetlicy w Zabełkowie		70 000,03	
	fundusz sołecki Rudyszwałd - zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Rudyszwałdzie		25 463,23	
92116	Biblioteki	251 576,00	251 576,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	251 576,00	251 576,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	251 576,00	251 576,00	
	dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach		251 576,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	752 605,73	751 056,85	99,79%
WB	Wydatki bieżące	207 053,44	205 504,56	99,25%
	Wydatki jednostek budżetowych	207 053,44	205 504,56	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 053,44	205 504,56	
	wykonanie piaskowania w wieży w ruinach, instalacja odgromowa w wieży, demontaż i ułożenie instalacji kablowej		205 504,56	
WM	Wydatki majątkowe	545 552,29	545 552,29	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 552,29	545 552,29	

	wymiana źródła ciepła i modernizacja kotłowni Zamku w Chałupkach	145 552,29	145 552,29	
	dotacja na roboty przy obiektach zabytkowych	400 000,00	400 000,00	
92195	Pozostała działalność	2 288 214,76	2 226 694,38	97,31%
WB	Wydatki bieżące	409 513,47	362 490,30	88,52%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	249 720,00	217 019,92	
	projekt "Aktywni wśród przyrody"		68 472,85	
	projekt "Bezpieczny, aktywny i zdrowy senior"		69 040,74	
	projekt "Ludzie i kultura pogranicza polsko-czeskiego"		64 756,33	
	projekt "Szylerzowice i Krzyżanowice" miejsca aktywności i odpoczynku		14 750,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	157 793,47	143 470,38	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 793,47	143 470,38	
	wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną (w tym zapewnienie noclegów i wyżywienia dla delegacji z gmin partnerskich, pozostałe wydatki oraz wydatki ze środków sołeckich nie związane z organizacją imprez kulturalnych)		143 470,38	
WM	Wydatki majątkowe	1 878 701,29	1 864 204,08	99,23%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 878 701,29	1 864 204,08	
	projekt "Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" (rewitalizacja parku i prace zabezpieczające ruiny, udostępnienie wieży i wozowni) w tym: na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 725.179,87 zł)	1 878 701,29	1 864 204,08	
926	Kultura fizyczna	761 161,68	727 015,35	95,51%
92601	Obiekty sportowe	150 226,29	135 603,81	90,27%
WB	Wydatki bieżące	6 726,29	5 202,00	77,34%
	Wydatki jednostek budżetowych	6 726,29	5 202,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 726,29	5 202,00	
	pielęgnacja trawy na boisku w Zabełkowie		5 202,00	
WM	Wydatki majątkowe	143 500,00	130 401,81	90,87%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 500,00	130 401,81	
	zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowice - etap I	143 500,00	130 401,81	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	610 935,39	591 411,54	96,80%
WB	Wydatki bieżące	416 450,00	402 615,17	96,68%
	Dotacje na zadania bieżące	260 000,00	255 000,00	
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, granty - tabela 13		255 000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 180,00	1 485,00	
	organizacja gminnych turniejów - delegacje sędziowskie		1 485,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	154 270,00	146 130,17	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 240,00	94 864,54	
	organizacja gminnych turniejów	15 850,00	15 778,14	
	koszty wyjazdów na zawody sportowe	11 200,00	11 194,00	
	wydatki związane z utrzymaniem basenu	94 740,00	94 442,40	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 030,00	51 265,63	
	wynagrodzenie ratowników, gospodarza i sprzętaczki na basenie kąpielowym		51 265,63	
WM	Wydatki majątkowe	194 485,39	188 796,37	97,07%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 485,39	188 796,37	
	roboty wykończeniowe wiaty w Zabełkowie przy ul. Raciborskiej		20 130,00	
	fundusz sołecki Krzyżanowice -zabudowa piłkochwytyłów za bramkami na terenie boiska LKS Krzyżanowice		34 014,96	
	fundusz sołecki Chałupki - utwardzenie terenu przy boisku LKS Chałupki		34 171,80	
	fundusz sołecki Tworków - budowa zadaszenia trybun na boisku LKS II etap (w tym fundusz sołecki 34.171,82 zł)		40 669,00	

budowa wiaty na boisku LKS w Zabełkowie II etap (w tym fundusz sołecki 34.171,82 zł)		40 342,71	
zakup i montaż niecki do brodzika na basen w Tworkowie	25 000,00	19 467,90	
RAZEM	59 286 204,65	54 621 212,85	92,13%

*Plan w szczególności wymaganej przepisami Ustawy o finansach publicznych

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzyżanowice na dzień 31.12.2019 r.

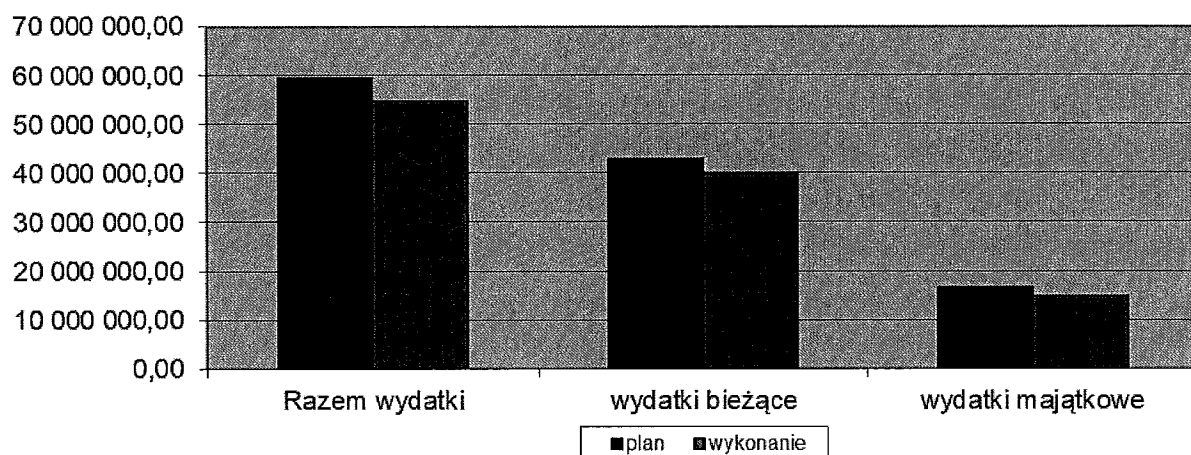


tabela nr 10

Wydatki według grup za 2019 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2019 rok	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
wydatki bieżące:	42 779 437,12	39 725 911,19	92,86%	72,73%
z tego:				
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	30 575 690,70	27 897 012,83	91,24%	51,07%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 062 788,19	18 069 313,35	94,79%	33,08%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 512 902,51	9 827 699,48	85,36%	17,99%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 234 831,78	1 204 485,02	97,54%	2,21%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 494 944,89	10 294 823,60	98,09%	18,85%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	444 019,75	303 544,48	68,36%	0,56%
~wydatki na obsługę długu publicznego	30 000,00	26 045,26	86,82%	0,05%
wydatki majątkowe:	16 506 717,53	14 895 301,66	90,24%	27,27%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 506 717,53	14 895 301,66	90,24%	27,27%
w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej	4 094 532,11	3 882 682,70	94,83%	7,11%
~ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki	59 286 204,65	54 621 212,85	92,13%	100,00%

**Wykaz wydatków, które nie wygasły z dniem 31 grudnia 2019 roku
przyjętych Uchwałą Nr XVI/117/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku**

dział	600	Transport i łączność	kwota	1 547 429,60 zł
rozd.	60016	Drogi publiczne gminne	kwota	1 547 429,60 zł
		Przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach	kwota	1 504 379,60 zł
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Moniuszki w Krzyżanowicach i Wrzosowej w Nowej Wiosce	kwota	25 830,00 zł
		Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Głównej w Nowej Wiosce	kwota	17 220,00 zł
		Wydatki majątkowe		1 547 429,60 zł
dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	kwota	11 685,00 zł
rozd.	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	kwota	11 685,00 zł
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę źródła ciepła dla budynku wielorodzinnego w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia 1a	kwota	11 685,00 zł
		Wydatki majątkowe		11 685,00 zł
dział	851	Ochrona zdrowia	kwota	18 450,00 zł
rozd.	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	kwota	18 450,00 zł
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla wewnętrznej instalacji gazu oraz przebudowa kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Krzyżanowicach	kwota	18 450,00 zł
		Wydatki majątkowe		18 450,00 zł
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	86 100,00 zł
rozd.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	kwota	86 100,00 zł
		Budowa sieci energoenergetycznej i oświetleniowej w sołectwach Nowa Wioska i Bolesław - opracowanie dokumentacji technicznej	kwota	86 100,00 zł
		Wydatki majątkowe		86 100,00 zł
Razem:			kwota	1 663 664,60 zł

tabela 12

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień
na dzień 31.12.2019 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)	406 812	406 812	100,0%	406 812	406 812	100,0%
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej						
2	Urzędy wojewódzkie	81 684	75 102	91,9%	81 684	75 102	91,9%
	ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe						
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	78 617	78 617	100,0%	78 617	78 617	100,0%

	zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców	2 600	2 600	100,0%	2 600	2 600	100,0%
	zadania KBW - wybory do Sejmu i Senatu	38 118	38 118	100,0%	38 118	38 118	100,0%
	zadania KBW- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	500	500	100,0%	500	500	100,0%
	zadania KBW - wybory samorządowe	37 399	37 399	100,0%	37 399	37 399	100,0%
4	Obrona narodowa	300	250	83,3%	300	250	83,3%
	sprawy obronne (szkolenie z zakresu OC)						
5	Obrona cywilna	1 200	1 200	100,0%	1 200	1 200	100,0%
	sprawy obronne						
6	Oświata i wychowanie	75 302	72 942	96,9%	75 302	71 393	94,8%
	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe						
7	Dodatki mieszkaniowe	439	145	33,0%	439	145	33,0%
	dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej						
8	Ośrodki pomocy społecznej	3 660	3 654	99,8%	3 660	3 654	99,8%
	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasno-wolnionymi + koszty obsługi zadania						
9	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 600	2 800	50,0%	5 600	2 800	50,0%
	Usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne)						
10	Świadczenia wychowawcze	6 889 317	6 876 201	99,8%	6 889 317	6 876 201	99,8%
	świadczenia wychowawcze w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+)						
11	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 643	2 134 439	96,2%	2 218 643	2 134 439	96,2%
	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpiecz. społeczne, koszty obsługi)						
12	Karta Dużej Rodziny	867	776	89,5%	867	776	89,5%
	program Karta Dużej Rodziny						
13	Wspieranie rodziny	412 300	383 354	93,0%	412 300	383 354	93,0%
	rządowy projekt "Dobry start" 300+						
14	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	13 497	9 261	68,6%	13 497	9 261	68,6%
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpiecz. zdrowotne za osoby uprawnione						
RAZEM zadania ZLECONE		10 188 238	10 045 553	98,6%	10 188 238	10 044 004	98,6%
15	Commentarze	1 400	1 400	100,0%	1 400	1 400	100,0%
	utrzymanie mogił wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim)						
RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEN		1 400	1 400	100,0%	1 400	1 400	100,0%
OGÓŁEM		10 189 638	10 046 953	98,6%	10 189 638	10 045 404	98,6%

**Zestawienie udzielonych dotacji w 2019 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			1 260 196,78	444 998,53
	60004	Lokalny transport zbiorowy			260 196,78	240 112,28
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			240 196,78	220 112,28
		dotacja dla Powiatu Wodzisławskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki			20 000,00	20 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			1 000 000,00	204 886,25
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego (prace przy drogach powiatowych)*			100 000,00	99 858,97
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa ulic Rakowca, Główniej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej”**			600 000,00	0,00
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego (FOGR dojazd do gruntów rolnych)*			300 000,00	105 027,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			111 629,00	101 629,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			35 000,00	35 000,00
		dotacja na zakup samochodu dla posterunku policji w Krzyżanowicach *			35 000,00	35 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10 000,00	0,00
		dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu teleinformatycznego na wyposażenie Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego *			10 000,00	
	75416	Straż Miejska			66 629,00	10 000,00
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			66 629,00	66 629,00
851		Ochrona zdrowia			20 000,00	19 999,61
	85195	Pozostała działalność			20 000,00	19 999,61
		dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach			20 000,00	19 999,61
852		Pomoc Społeczna			33 430,00	33 430,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			33 430,00	33 430,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			33 430,00	33 430,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 576		0,00	251 576,00
	92116	Biblioteki	251 576			251 576,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	251 576			251 576,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			124 330,00	16 330,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			4 330,00	4 330,00
		dotacja na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratownictwa drogowego *			4 330,00	4 330,00
852		Pomoc Społeczna			120 000,00	12 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			120 000,00	12 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			120 000,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 255 000,00	1 250 044,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			660 000,00	660 000,00
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)*			660 000,00	660 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			595 000,00	590 044,52
		dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej			150 000,00	150 000,00
		dotacje do utylizacji azbestu			25 000,00	23 480,41
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			420 000,00	416 564,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			418 000,00	418 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			18 000,00	18 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			18 000,00	18 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			400 000,00	400 000,00
		środki na otwarty konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku			400 000,00	400 000,00
926		Kultura fizyczna			260 000,00	255 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			260 000,00	255 000,00
SUMA:			251 576		3 602 585,78	2 803 007,66

* wydatki majątkowe

Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji w 2019 roku
(ze środków z otwartych konkursów)

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

w złotych

Lp.	Nazwa LKS-u	wysokość dotacji			Koszt zadania	
		przyznanej na 2019 rok	przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	ogółem	w tym udział gminy
1	Bolesław	17 000,00	17 000,00	17 000,00	23 500,00	72,34%
2	Chałupki	40 500,00	40 500,00	40 500,00	53 500,00	75,70%
3	Krzyżanowice	50 500,00	50 500,00	50 500,00	68 270,00	73,97%
4	Owsiszcze	33 500,00	33 500,00	33 500,00	44 400,00	75,45%
5	Tworków	83 000,00	83 000,00	83 000,00	105 000,00	79,05%
6	Zabełków	30 500,00	30 500,00	30 500,00	41 000,00	74,39%
	RAZEM	255 000,00	255 000,00	255 000,00	335 670,00	75,97%

2. Pozostałe dotacje - przyznano zgodnie z ofertą

Lp.	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji			Koszt zadania	
		przyznanej na 2019 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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	10 500,00	57,14%
2	Zadania w zakresie pomocy społecznej					
	Caritas Diecezji Opolskiej Stacja Tworków	120 000,00	120 000,00	120 000,00	323 484,81	37,10%
3	Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego					
	Polski Związek Emerytów i Rencistów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	17 450,00	68,77%
	Razem	138 000,00	138 000,00	138 000,00	351 434,81	39,27%

tabela 15

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
na 2019 rok**

Dział / Rozdział	Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania	Plan na 31.12.2019	Wykonanie
600	Transport i łączność	34 171,82	34 171,80
60016	Drogi publiczne i gminne	34 171,82	34 171,80
	BIENKOWICE - Przebudowa chodnika na ulicy Ogrodowej w Bieńkowicach- IV ETAP	34 171,82	34 171,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	11 162,03	10 980,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	11 162,03	10 980,00
	ROSZKÓW - Remont posadzki OSP w Roszkowie	6 162,03	6 000,00
	RUDYSZWAŁD - Zakup sprzętu do OSP Rudyszwałd	5 000,00	4 980,00
801	Oświata i wychowanie	23 646,90	23 584,90
80104	Przedszkola	23 646,90	23 584,90
	BOLESŁAW - Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Bolesławiu	23 646,90	23 584,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 522,56	33 471,35
90095	Pozostała działalność	33 522,56	33 471,35
	OWSISZCZE - Zagospodarowanie terenu gminnego na ul. Wojska Polskiego w Owsiszczech	33 522,56	33 471,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 273,22	62 135,07
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 273,22	62 135,07
	NOWA WIOSKA - Remont w świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	18 350,27	18 343,33
	ROSZKÓW- Remont pomieszczeń KGW w Roszkowie	16 459,72	16 328,51
	RUDYSZWAŁD - Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Rudyszwałdzie	25 463,23	25 463,23
	RUDYSZWAŁD - Zakup sprzętu dla KGW w Rudyszwałdzie	2 000,00	2 000,00
926	Kultura fizyczna	136 687,28	136 530,36
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 687,28	136 530,36
	CHAŁUPKI - Utwardzenie terenu przy boisku LKS Chałupki	34 171,82	34 171,80
	KRZYŻANOWICE - Zabudowa piłkochwytyń za bramkami na terenie boiska klubu sportowego LKS Krzyżanowice	34 171,82	34 014,96
	TWORKÓW - Budowa zadaszenia trybun na boisku LKS przy ulicy Głównej w Tworkowie - II ETAP	34 171,82	34 171,80
	ZABELKÓW - Budowa wiaty na boisku LKS Zabelków - II ETAP.	34 171,82	34 171,80
RAZEM:		301 463,81	300 873,48

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na dzień 31.12.2019 r.**

1. DOCHODY	rozdział	wykonanie
Stan środków na początek roku	x	613 598
Wpływy środków z ustawy za zanieczyszczenie środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	90019	321 188
RAZEM DOCHODY	x	934 786
2. WYDATKI	rozdział	wykonanie
Program Ograniczenia Niskiej Emisji - wymiana kotłów i montaż instalacji solarnych (środki własne gminy z opłat i kar)+ operator PONE	90019	425 420
składka do Subregionu (wkład własny) na proj. Łączymy z energią - OZE		66 782
Raport "Program Ochrony Środowiska"		4 920
Dofinansowanie utylizacji azbestu		23 480
Dokarmianie zwierzyny łownej		5 408
Odkomarzanie		24 000
Pielęgnacja terenów zieleni - wycinka i nasadzenia drzew		90 838
dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na utrzymanie urządzeń wodnych i melioracyjnych		150 000
Roboty konserwacyjne obiektów hydrotechnicznych (konserwacja rowów, umocnienie skarp, czyszczenie i wykaszanie zbiorników p/powodziowych)		13 763
Umocnienie skarp na rowie w Nowej Wiosce		19 557
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę PSZOK		6 765
Wykonanie dokumentacji Aglomeracji na terenie gminy		36 900
Wynajem sensora i pomiary jakości powietrza		2 669
Wykonanie ulotek o ochronie środowiska, tablic informacyjnych oraz naklejek na kosze		5 197
Akcja Sprzątanie Świata,		442
Inne, w tym: deratyzacja		450
RAZEM WYDATKI	x	876 591
RÓŻNICA (DOCHODY - WYDATKI)	x	58 195
Stan środków budżetu gminy na 31.12.2019 roku pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska		58 195

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie przeznaczanych na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Gmina z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 077 625,95 zł pokryła następujące rodzaje kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: . (podział wg. art. 6r ust.2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):.

tabela 17

Lp.	Wydatki	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
1.	Odbiór odpadów komunalnych	1 062 720,00
2.	Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
3.	Obsługa administracyjna systemu w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, zakup usług i materiałów.	14 905,95
4.	Edukacja ekologiczna:	0,00
5.	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
6.	Koszty utworzenia i utrzymania punktów naprawy i ponownego	0,00
7.	Usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	0,00
8.	Ze środków nie wykorzystanych z poprzedniego roku budżetowego na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym oraz technicznym oraz organizacja i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
	Razem:	1 077 625,95

Gmina Krzyżanowice w 2019 roku miała podpisaną umowę na odbiór oraz zagospodarowanie odpadami komunalnymi łącznie z organizacją i obsługą Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, umowa była zawarta na lata 2017-2019.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2019 roku	stopień realizacji	uwagi
			Od	Do				
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				20 152 374,80			
1.1	- wydatki bieżące				1 156 943,92			
1.1.1	"W zdrowym ciele zdrowy duch" program Erasmus+ - propagowanie i przestrzeganie zdrowego stylu życia	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie	2016	2019	132 262,00	132 239,81	99,98%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem*
1.1.2	"Szylerzowice 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	13 150,00	31,97%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.3	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 zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem*
1.1.4	Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach - wyznaczenie miejsc występowania inwazyjnych gatunków roślin na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	20 661,92	19 487,10	94,31%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem*
1.1.5	Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Bieńkowice - Bolesław, Krzyżanowice- Tworków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	39 600,00	2 000,00	5,05%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.6	Udostępnienie Odry i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 2 odcinków ścieżek: Chałupki i Zabelków)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	72 943,00	58 115,92	79,67%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem*
1.1.7	"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 Chałupkach	2018	2020	0,00	-	-	Rezygnacja z realizacji zadania
1.1.8	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	292 000,00	3 178,16	1,09%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem

1.1.9	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischitzów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	114 800,00	-	0,00%	zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania
1.1.10	Budowanie aktywnego i myślenia krytycznego ucznia - Przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu edukacji	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach	2019	2021	66 847,00	7 297,84	10,92%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.11	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	152 000,00	-	0,00%	Realizacja projektu nastąpi w 2020 roku
1.2	- wydatki majątkowe				18 995 430,88	-		
1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte 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 Bieńkowice (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2020	299 940,00	49 940,00	16,65%	w przypadku uzyskania dofinansowania planuje się rozpoczęcie prac w 2020 roku (zabezpieczono wkład własny)
1.2.3	Termomodernizacja budynku szkoły w Chałupkach (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2020	441 359,93	67 026,50	15,19%	w przypadku uzyskania dofinansowania planuje się rozpoczęcie prac w 2020 roku (zabezpieczono wkład własny)
1.2.4	Termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2020	483 752,21	68 246,00	14,11%	w przypadku uzyskania dofinansowania planuje się rozpoczęcie prac w 2020 roku (zabezpieczono wkład własny)
1.2.5	"Szylerzowice 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	4 784 926,43	4 773 414,86	99,76%	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 realizowane zgodnie z harmonogramem

1.2.7	Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Bieńkowice - Bolesław, Krzyżanowice- Tworków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	2 619 205,00	2 615 504,79	99,86%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.2.8	Udostępnienie Odry i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 2 odcinków ścieżek: Chałupki i Zabełków)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	999 692,31	979 378,04	97,97%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.2.9	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	2 828 000,00	-	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.2.10	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischwiltów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	1 939 554,00	-	0,00%	zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania
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				11 767 744,78	-	-	-
3.1	- wydatki bieżące				2 863 149,78	-	-	-
3.1.1	Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnomocnika	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	24 200,00	20 514,40	84,77%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
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	25 106,80	49,86%	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	2021	2 715 645,00	2 378 490,53	87,58%	zadanie realizowane na bieżąco
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	72 954,78	66 781,57	91,54%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
3.2	- wydatki majątkowe				8 904 595,00	-	-	-
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	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Zabelkowie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	580 065,00	129 776,04	22,37%	zadanie realizowane na bieżąco
3.2.3	Przebudowa ulic Rakowca, Główniej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej - poprawa połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	1 450 000,00	-	0,00%	zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania
3.2.4	Przebudowa ul. Długiej i Zachodniej w Tworkowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	2 242 000,00	10 000,00	0,45%	zadanie realizowane na bieżąco
3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK45 w Tworkowie - Poprawa stanu technicznego dróg oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	1 275 646,00	-	0,00%	zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania
3.2.6	Budowa sieci energoenergetycznej i oświetleniowej w sołectwach Nowa Wioska i Bolesław - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2019	0,00	-	0,00%	Zadanie nierealizowane jako przedsięwzięcie wieloletnie.

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Krzyżanowice na 2019 rok obfitował pod względem różnorodności zadań bieżących jak i zadań inwestycyjnych. Wiele zadań udało się zrealizować przy pomocy udziału środków zewnętrznych, co wymagało ogromnego wysiłku w kwestii przygotowania wniosków, ale przede wszystkim w odpowiednim szukaniu możliwości zewnętrznego finansowania zadań, jak również w ich realizacji i późniejszym rozliczaniu.

Do najważniejszych zadań realizowanych z dofinansowaniem ze środków krajowych należą:

- „Przebudowa ul. Raciborskiej i Ronda w Chałupkach” dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 2019. Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa, wyniesie – 2 442 106,00 zł, okres realizacji od marca 2019 do marca 2020 roku, wartość całkowita 5 025 522,44 zł
- Rozpoczęto przebudowę ul. Zachodniej i ul. Długiej w Tworkowie, dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, wartość wydatków w 2019 roku wyniosła - 10 000,00 zł, całość zadania szacowana na kwotę 2 242 000,00 zł,
- Remont drogi transportu rolnego w Bieńkowicach - wartość całkowita - 588 392, 86 zł. - dofinansowanie FOGR - 250 000,00 zł.
- Renowacja miejsc pamięci upamiętniających Powstania Śląskie- w sołectwie Roszków i Zabełków, koszt – 97 000,04 zł, dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego – 47 530,00 zł,
- Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w 2019 roku - wartość całkowita - 1 076 564,11 zł w tym pożyczka WFOŚiGW - 660 000,00 zł. środki własne - 416 564,11 zł.
- montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach – etap I – kwota - 151 236,90 zł, planowane dofinansowanie z WFOŚiGW,
- Wymiana kotła węglowego na gazowe w Zamku w Chałupkach- wartość całkowita - 142 306,62 zł - w tym pożyczka WFOŚiGW w wysokości - 101 928,00 zł.
- przebudowa części pomieszczeń przedszkola w Tworkowie na żłobek (dokumentacja – 14 760,00 zł, wykonanie przebudowy – 153 276,44 zł, zakup wyposażenia – 57 138,74) łącznie 225 175,18 zł, dofinansowanie w ramach programu Maluch + w wysokości – 191 337,84 zł,
- Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Gminy Krzyżanowice, wartość wydatków - 58 855,50 zł, dofinansowanie w wysokości - 49 000,00 zł w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

Projekty realizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych:

- „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 2019 roku - 1 781 954,04 zł (w 2016 roku rozpoczęto realizację projektu, planowana całkowita wartość projektu wraz z organizacją działań miękkich około - 4 786 564,86 zł),
- „Udostępnienie Odry i Olzy – budowa odcinków ścieżek rowerowych w Chałupkach i Zabełkowie” dofinansowany w ramach INTERREG V- A - wartość wydatków w 2019 roku - 540 277,95 zł (w 2018 roku rozpoczęto realizację projektu, zakończenie w 2019 roku – całkowita wartość projektu wraz z organizacją działań miękkich - 1 037 493,96 zł),
- „Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza” w ramach INTERREG V- A – budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice – Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Bieńkowice – Bolesław – wartość wydatków w 2019 roku - 2 617 504,79 zł
- Projekt „Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Zabełkowie” – dofinansowanie w ramach PROW, wartość zadania - 656 917,19 zł

- Projekt „Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin” dofinansowany w ramach INTERREG V-A w ramach mikroprojektów Euroregionu Silesia - wartość wydatków w 2019 roku - 11 622,72 zł, (w 2018 roku rozpoczęto realizację projektu, zakończenie w 2019 roku – całkowita wartość projektu - 19 487,10 zł),
- Projekt „Aktywni wśród przyrody” dofinansowany w ramach INTERREG V-A w ramach mikroprojektów Euroregionu Silesia ,wartość wydatków - 69 040,85 zł,
- Projekt „Ludzie i kultura pogranicza polsko-czeskiego” dofinansowany w ramach INTERREG V-A w ramach mikroprojektów Euroregionu Silesia, wartość wydatków - 67 683,04 zł,
- projekt „Bezpieczny, aktywny i zdrowy senior” - dofinansowany w ramach INTERREG V-A w ramach mikroprojektów Euroregionu Silesia – wartość wydatków w 2019 roku - 69 107,97 zł,
- projekt „Budowanie aktywnego i myślenia krytycznego ucznia” – program ERASMUS+ - Szkoła Podstawowa w Bieńkowicach – wartość wydatków w 2019 roku - 7 297,84 zł, planowane zakończenie 2021 r, planowana wartość całkowita - 66 847,00 zł,
- rozpoczęto realizację projektu „Ekoturystyka - Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego, wartość wydatków w 2019 roku - 3 178,16 zł, planowana wartość całkowita - 3 120 000,00 zł

Z własnych środków wykonano m.in.: zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowice - I-szy etap – w ramach zadania wykonano ogrodzie działki i dwie dokumentacje: "Budowa zaplecza sportowego, wiaty rekreacyjnej, boiska, murów oporowych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Bieńkowicach" oraz "Budowa parkingu i elementów zagospodarowania terenu dla Centrum Przesiadkowego w Bieńkowicach" wartość wydatków w 2019 roku – 130 401,81 zł, utwardzenie zjazdu z DK 45 na działkę nr 32/2 w miejscowości Tworków - kwota – 29 543,19 zł, wykonanie przepustu w ciągu ul. Drzymały w Tworkowie wartość - 39.595,44 zł, remont podbitki w budynku komunalnym w Tworkowie przy ul. Parkowej – 13 000,02 zł, , przebudowa nawierzchni przy pałacu Lichnowskich (pod tablicami upamiętniającymi Liszta i Beethovena) w Krzyżanowicach - 156 729,55 zł, zagospodarowanie terenu przy budynku przedszkola w Owsiszczach kwota – 49 961,15 zł, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i placu festynowym w Rudyszwałdzie – 74 939,44 zł, termomodernizacja przedszkola w Zabełkowie – etap I – wymiana kotła – 129 776,04, modernizacja i rozbudowa pomieszczeń, remont i malowanie ścian wraz z przeróbką prądu w świetlicy w Zabełkowie wartość – 70 000,03 zł, przebudowa odwodnienia budynków komunalnych przy ul. Powstańców w Zabełkowie – 5 339,11 zł, rozbiórka elementów skateparku, zagrażających bezpieczeństwu użytkowników (rozbiórka, wywóz i utylizacja) – 9 995,00 zł, czyszczenie i wzmocnienie skarp w Nowej Wiosce - wartość całkowita - 19 557,23 zł, Przygotowanie inwestycji pn.: „Budowa sieci energoenergetycznej i oświetleniowej w sołectwach Nowa Wioska i Bolesław” – opracowanie dokumentacji technicznej – 86 100,00 zł.

Ponadto w ramach Fundusz Sołeckiego wydatkowano kwotę 300 873,48 zł, w tym m.in.: w Bieńkowicach przebudowano chodnik przy ul. Ogrodowej – IV etap – 34 171,80 zł, w Bolesławiu doposażono plac zabaw przy przedszkolu – 23 584,90 zł, w Chałupkach utwardzono teren przy boisku LKS Chałupki – 34 171,80 zł, w Krzyżanowicach zabudowano piłkochwyty za bramkami na terenie boiska LKS – 34 014,96 zł, w Nowej Wiosce wykonano remont świetlicy wiejskiej – 18 343,33 zł, w Roszkowie wykonano remont pomieszczeń Koła Gospodyń Wiejskich – 16 328,51 zł, w Rudyszwałdzie zagospodarowano teren przy placu zabaw – 25 463,23 zł, w Tworkowie w ramach II etapu zbudowano zadaszenie trybun na boisku LKS przy ul. Głównej – 34 171,80 zł, w Zabełkowie przeprowadzono etap II budowy wity n boisku LKS – 34 171,80 zł.

Udzielono dotacji dla Powiatu Raciborskiego na prace przy drogach powiatowych na terenie gminy: dotacja do przebudowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Raciborskiej w Tworkowie - 99.858,97, dotacja do przebudowy drogi transportu rolnego – drogi powiatowej – ul. Bojanowskiej w Bieńkowicach - 110.274,63. Udzielono również pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej na trasie Chałupki – Wodzisław Śląski w wysokości 20.000 zł oraz na realizację zadań związanych z wykonywaniem przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej do Raciborza w kwocie 220 112,28 zł. Udzielono dotacji dla Policji oraz Straży Pożarnej w kwocie – 40 000,00 zł.

Kontynuowane są prace scaleniowe na terenie sołectwa Krzyżanowice. W roku 2019 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), przy znaczącym udziale pracowników Urzędu Gminy. 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 2019 roku plan dochodów wynosił 50 656 969,87 zł, zaś plan wydatków 59 286 204,65 zł. Dochody wykonano w wysokości 49 016 191,83 zł (w tym: dochody bieżące 44 577 942,96 zł tj. 100,21 % planu, dochody majątkowe 4 438 248,87 zł tj. 71,90 % planu). Na wykonanie dochodów w niższej wysokości niż planowano miał wpływ nieotrzymanie planowanego dofinansowanie na realizowane projekty unijne w szczególności w ramach programu Interreg V A (planowany wpływ ma nastąpić w 2020 roku). Wydatki wykonano w wysokości 54 621 212,85 zł (w tym: wydatki bieżące 39 725 911,19 zł tj. 92,86 % planu, wydatki majątkowe 14 895 301,66 zł, tj. 90,24 % planu). Rok sprawozdawczy zakończył się deficytem w wysokości 5 605 021,02 zł (przy planowanym deficycie 8 629 234,78 zł), pokrytym częściowo z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i nadwyżki z lat poprzednich.

Wydatki majątkowe stanowią 27,27% wszystkich wykonanych wydatków, w 2018 roku było to 22,54 %.

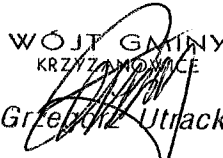
W trakcie wykonywania budżetu dołożono wszelkich starań, aby zaplanowane zadania wykonać w jak najlepszym stopniu, czyli wskaźnik wykonania dochodów na poziomie 96,76 %, a wskaźnik wykonania wydatków poziomie 92,13 %.

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 2019 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 2019 roku udało się uzyskać częściowe umorzenie pożyczki w wysokości 293 544,49 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej w 2017 roku na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice”. Stan zadłużenia Gminy Krzyżanowice na dzień 31.12.2019 roku wynosi 1 192 184,00 zł.

Dane zawarte w niniejszej informacji obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice za rok 2019, zaś informację sporządzono w oparciu o dokumenty księgowe i sprawozdawcze.

Opracował
M. Marek
Skarbnik Gminy

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utlacki

INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Krzyżanowice

na dzień: 31.12.2019r.

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Krzyżanowice obejmuje okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.

1. Przysługujące Gminie Krzyżanowice prawo własności – stanowiące zasób nieruchomości

Własność gminy ogółem - ha stan na 31.12.2019r.	w tym						
	tereny zabudowane ha	tereny budowlane ha	grunty rolne ha	Tereny „Meandrów rzeki Odry”, lasy ha	drogi ha	rowy ha	tereny różne ha
297,70	41,89	1,04	26,98	10,94	158,85	30,84	27,16

Stan użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice

Własność gminy ogółem ha stan na 31.12.2019r.	w tym			
	oddane w trwały zarządek ha	Oddane w użyczenie ha	w wieczystym użytkowaniu gminy ha	pozostałe ha
297,70	10,65	25,39	6,53	255,13

1.1 Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy z podziałem na poszczególne sołectwa

Obwód	Powierzchnia w ha
Bieńkowice	40,11
Bolesław	15,83
Chałupki	44,22
Krzyżanowice	44,47
Nowa Wioska	8,55
Owsiszcze	17,78
Roszków	18,04
Rudyszwałd	17,82
Tworków	68,45
Zabelków	22,43
Suma	297,70

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 a.m. 4	0,2088
Przedszkole w Bieńkowicach – oddz. Bolesław	313 a.m. 2	0,1240
Przedszkole w Krzyżanowicach oddz. Nowa Wioska	225/1 a.m. 1	0,1200
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zabelkowie	697/4, 702, 732/3 a.m. 3	0,8150
Przedszkole w Tworkowie	969 a.m. 3	0,2400
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Owsiszcach	712, 750/2, 750/3 a.m. 3	2,8403
Szkoła Podstawowa w Bieńkowicach	1, 2, 275/2 a.m. 5	0,6244
Przedszkole w Krzyżanowicach	678/6 a.m. 3	0,5661
Szkoła Podstawowa w Krzyżanowicach	701, 704, 705, 703/2, 702 a.m. 3	3,1952
Szkoła Podstawowa w Tworkowie	960, 959/2, 987 a.m. 3	1,0437
Szkoła Podstawowa w Chałupkach	211/1, 196/4 a.m. 1	0,6948
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedz. w Tworkowie	882, 877/1 a.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 - oddane zostały w trwały zarząd;
- obiekty szkolno – przedszkolne w Owsiszcach i Zabelkowie wraz z przynależnymi działkami szkolnymi oddane zostały w trwały zarząd;
- przedszkola wraz z przynależnymi działkami położone w Tworkowie, Krzyżanowicach, Nowej Wiosce, Bieńkowicach, Bolesławiu zostały oddane w trwały zarząd;
- przedszkole w Roszkowie i Chałupkach zostały oddane w użyczenie;
- budynek Centrum Kultury w Tworkowie wraz z przynależnymi działkami oddany w trwały zarząd na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedz. w Tworkowie;
- działki zabudowane stanowiące świetlice położone w miejscowościach: Roszków, Nowa Wioska, Owsiszcze, Rudyszwałd oraz teren basenu w Tworkowie zostały oddane w użyczenie na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Tworkowie;
- obiekty 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 byłą stok narciarski w Tworkowie, budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Piaskowej 39 w Tworkowie, budynek przy ul. Dworcowej w Tworkowie tzw. „Scherholtz”, budynki: biurowy, warsztatowy, magazynowy oraz zespół garaży przy ul. Główniej 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, Owsiszcze, 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 zł (brutto)
Budynki OSP i świetlic		
1	Remiza OSP Zabełków	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	156 856
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 Bieńkowice wraz z przedszkolem i budynkiem gosp.	850 208
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	4 538 020
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 Owsiszczech 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, Tworków ul. Dworcowa 14	260 874
Budynki szkół i przedszkoli		
23	Szkoła w Bieńkowicach	1 637 824
24	Przedszkole w Bolesławiu	93 638
25	Szkoła w Tworkowie	1 701 807
26	Przedszkole w Tworkowie	1 059 351
27	Szkoła w Krzyżanowicach	4 499 216
28	Przedszkole w Krzyżanowicach	591 165
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczech	119 427
30	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zabełkowie – budynek szkoły	1 673 169
31	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zabełkowie – budynek przedszkola	515 313
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	3 129 695
37	Wieża widokowa na Meandrach Rzeki Odry w Zabełkowie	763 881
38	Hotel Zamek w Chałupkach	1 224 291

39	Budynki przy ul. Długiej w Chałupkach (była strażnica)	475 021
40	Budynek administracyjny po byłym przejściu granicznym w Chałupkach	223 491
41	Ośrodek sportowo - rekreacyjny na boisku LKS Bolesław	611 197
42	Skate Park Chałupki (budowla)	329 218
43	Basen Tworków	77 777
44	Boisko sportowe Orlik Tworków wraz z bieżnią i trybunami	1 673 845
45	Budynek szatni LKS Bieńkowice	14 384
46	Budynek szatni LKS Krzyżanowice	97 300
47	Budynek szatni LKS Zabełków	29 664
48	Budynek szatni LKS Owsiszcze	18 226
49	Budynek szatni LKS Tworków	9 604
50	Budynek szatni LKS Chałupki	25 002
51	Budynek szatni na boisku sportowym w Roszkowie	3 523
52	Boisko wielofunkcyjne SP w Krzyżanowicach	719 470
53	Boisko wielofunkcyjne SP w Chałupkach	436 298
54	Boisko wielofunkcyjne SP w Bieńkowicach	786 376
55	Boisko wielofunkcyjne SP w Zabełkowie	560 655
56	Kort tenisowy w Zabełkowie	55 003
57	Budynek administracyjno - mieszkalny w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4	83 542
58	Budynek przy ul. Dworcowej w Tworkowie tzw. „Scherholtz”	139 178
59	Budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach	584 388
60	Budynki gospodarcze przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach	118 449
61	Budynek wielofunkcyjny w Rudyszwałdzie (świetlica + OSP)	1 951 451
62	Budynki: biurowy, warsztatowy, magazynowy oraz zespół garaży w Krzyżanowicach przy ul. Głównej 82	254 475
Budynki SP ZLA		
63	Budynek Ośrodka Zdrowia w Tworkowie	987 319
64	Budynki Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach	1 115 779

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

L.p.	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 a.m. 2 i 82/1 a.m. 10 obręb Tworków o łącznej powierzchni 5.8069 ha, które stanowią teren parku, basenu i stawu „Trzeciok” w Tworkowie, działki nr 474/6 a.m. 2 obręb Krzyżanowice o pow. 0,5569 ha przy ul. Kolejowej 45 oraz działki nr 226/5 a.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	0,5557
7	PZH Gołębi Poczтовых	2023/3	Tworów	0,0370
8	Łucjan i Agnieszka Krakowczyk	1806	Tworów	0,1243
Powierzchnia ogółem:				1,7481

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	22,08
Nowa Wioska	5,73
Owsiszcze	8,16
Roszków	7,72
Rudyszwałd	12,18
Tworów	34,19
Zabełków	14,82
Powierzchnia razem:	158,85

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 Owsiszcach, Nowej Wiosce, Roszkowie, Rudyszwałdzie, Zabełkowie, Bolesławiu są to tereny rozdrobione, nie nadające się do rolniczego wykorzystania np. stawy w Owsiszcach 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 1.01.2019r. – 31.12.2019r.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w zł		Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w zł	
	399 039		
w tym:		w tym:	25.200
sprzedaż nieruchomości	163 726	dzierżawa	
sprzedaż pozostałego mienia	13 100	koparko – ładowarki	25.200
czynsz dzierżawy	85 524		
czynsz z mieszkań komunalnych	62 727		
czynsz z mieszkań przy obiektach oświatowych	45 449		
dochody z wynajmu sal świetlic	14 455		
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	10 294		
dochód z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego (w tym opłaty wniesione jednorazowo)	3 764		

4. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.

Komunalizacja

Skomunalizowano:

- działki stanowiące drogi w miejscowości Tworków i Owsiszczech o łącznej pow. 0,1162 ha;
- działki stanowiące rowy w miejscowości Rudyszwałd o łącznej pow. 0,0540 ha;
- działkę wraz z historycznym budynkiem remizy strażackiej w miejscowości Bieńkowice o powierzchni 0,0032 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:

- działki nr 113615, 1136/16, 1136/17 a.m. 6 obręb Krzyżanowice o łącznej powierzchni 0,0687 ha stanowiące nieruchomości gruntową niezabudowaną i drogę;
- działki nr 1181/2, 1182/4 a.m. 4 położone w Zabelkowie o łącznej powierzchni 0,6841 ha stanowiące drogę betonową;
- działka nr 2124 a.m. 1 położona w Chałupkach o powierzchni 0,3781 ha stanowiącą nieruchomość gruntową niezabudowaną i rolę;
- w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wydzielono i nabyto własność gruntów pod drogi w miejscowościach Zabelków i Nowa Wioska o łącznej powierzchni 0,0787 ha;

Gmina Krzyżanowice zbyła:

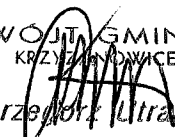
- w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego zbyto działkę nr 586/5 a.m. 3 w Zabelkowie o powierzchni 0,5519 ha, zbudowaną budynkiem mieszkalnym wraz z zabudową gospodarczą oraz budynkiem dawnego młyna w Zabelkowie przy ul. Młyńskiej 5;
- w drodze bezprzetargowej zbyto działkę nr 78/9 a.m. 5 w Bieńkowicach o pow. 0,0237 ha, na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
- w drodze bezprzetargowej zbyto działkę nr 1759/2 a.m. 6 w Tworkowie o pow. 0,0152 ha, na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
- w drodze bezprzetargowej zbyto działkę nr 168 a.m. 2 w Roszkowie o pow. 0,0030 ha, na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
- w drodze bezprzetargowej zbyto działkę nr 173/2 a.m. 2 w Roszkowie o pow. 0,0026 ha, na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

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.

W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło zwiększenie ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice o **1,64** ha w stosunku do stanu z dnia 31.12.2018r.

WOJTA GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

Opr.

Inspektor d/s Geodezji i Gospodarki Gruntami
Lucyna Uher

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK

- pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach”.

BF

p.d. Jędrzej

Oly

URZĄD GMINY
w Krzyżanowicach

WPL. 21-01-2020

Wydutki
Nr ...6.54.75/2020...

Dział Rozdział	Nazwa (działu rozdziału)	Przychody	
-------------------	--------------------------	-----------	--

921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		
92116	Biblioteki		
	PRZYCHODY	267.601,00	✓
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	251.576,00	
	Inne przychody	25,00	
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie	16.000,00	
	BO	0,00	
	WYDATKI		267.601,00 ✓
	Zużycie materiałów i energii, z tego:		61.224,90 ✓
	- materiały biurowe		2.358,96
	- materiały gospodarcze		4.413,77
	- materiały dla celów kultury		43.995,01
	- zużycie energii		10.457,16
	Usługi obce, z tego:		30.822,80 ✓
	- usługi remontowe		1.676,96
	- usługi pozostałe		29.145,84
	Wynagrodzenia, z tego:		142.925,04 ✓
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		142.925,04
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		0,00
	„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”		31.818,30 ✓
	Podatki i opłaty		76,95 ✓
	Pozostałe koszty rodzajowe		733,01 ✓

Zgodność odpisu dokumentu
z oryginałem

Wójt Gminy Grzegorz Utracki
Krzyżanowice, dnia 30.03.2020r.

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2019r.

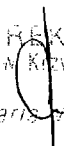
1. Należności, w tym : 0,00
 - wymagalne należności 0,00
2. Zobowiązania, w tym: 0,00
 - wymagalne zobowiązania 0,00
3. Środki pieniężne na rachunku bankowym : 0,00

Tworków, dnia 20.01.2020r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Kornelia Pruszeł

DYREKTOR
GZOKSIT w Krzyżanowicach


mgr Dariusz Wleczorek

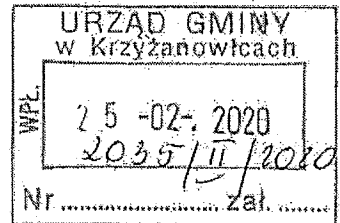
Zgodność odpisu dokumentu
z oryginałem


Wójt Gminy Grzegorz Utracki
Krzyżanowice, dnia 30.03.2020r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
ul. Wyzwolenia 1

Krzyżanowice dn. 24.02.2020r.

47-450 Krzyżanowice



Sprawozdanie z uzyskanych przychodów
w okresie od 01.01. 2019 r. do 31.12.2019 r. w stosunku
do planu na 2019 rok

Przychody	Plan 2019r.	Wykonanie 2019 r.
Usługi podstawowe POZ	2.250.000,00	2.309.745,36
Usługi specjalistyczne	218.200,00	222.155,39
Higiena szkolna	80.000,00	76.451,99
Bad. prywatne oraz szczepienia	60.000,00	56.553,80
Odsetki bankowe	8.000,00	7.714,12
Media- mieszkania Krzy-ce	12.500,00	12.200,29
Czynsz- mieszkania Tworków	25.000,00	25.189,71
Czynsz- gabinety Krzy-ce	35.000,00	33.037,91
Czynsz- gabinety Tworków	44.000,00	44.367,81
Pozostałe przychody	12.492,00	15.259,22
Ogółem	2.745.192,00	2.802.675,60

Zysk bilansowy brutto 155.625,40

Wysokość należności na dzień 31.12.2019r. 224.247,74
w tym należności wymagalne 0,00

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2019r. 261.073,75
w tym zobowiązania wymagalne 0,00

Środki pieniężne na dzień 31.12.2019r. 1.113.415,33

CIĄGŁY KSIĘGOWY
Magdalena Kornieć

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

Zgodność odpisu dokumentu
z oryginałem

Wójt Gminy Grzegorz Utracki
Krzyżanowice, dnia 30.03.2020r.

Sprawozdanie z poniesionych kosztów
w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. w stosunku
do planu na 2019 rok

Koszty	Plan 2019r.	Wykonanie 2019r.
Amortyzacja	103.000,00	95.971,03
Szczepionki i leki	10.400,00	8.610,79
Materiały medyczne	15.000,00	13.091,28
Sprzęt jednorazowy	4.500,00	3.520,25
Opał	62.000,00	56.352,78
Środki czystości	20.000,00	17.249,68
Materiały biurowe	16.200,00	11.495,66
Energia elektryczna	35.500,00	32.511,85
Woda	7.350,00	7.230,93
Nieczystości i odpady medyczne	12.300,00	12.163,26
Usługi remontowe	12.350,00	6.821,93
Zakup procedur medycznych	465.000,00	462.485,50
Konserwacja i naprawa	26.500,00	22.721,25
Usługi łączności	5.800,00	5.333,87
Usługi pocztowe	1.400,00	1.366,10
Pranie odzieży i ekw.za pranie, odzież	7.900,00	5.021,75
Usł. komin. i przeg. gaśnic, pom. instal.	16.000,00	15.239,15
Podatek od nieruchomości	14.141,00	14.141,00
Opłaty sądowe i notarialne	1.000,00	406,20
Wynagrodzenia	1.523.500,00	1.508.155,38
Składka ZUS	266.550,00	256.827,10
Odpisy ZFŚS	28.000,00	26.649,58
Ubezp. OC i majątkowe	13.500,00	11.425,47
Ryczałty samochodowe	14.800,00	13.697,79
Opłata środowiskowa	800,00	0,00
Partyc. kosztów OZ Chałupki	6.000,00	2.697,54
Pren. poradnik. praw., usł. inform.	17.600,00	15.150,68
Prowizje bankowe	1.100,00	1.068,40
Środki trwałe o niskiej wartości	23.000,00	16.547,00
Szkolenia pracowników	3.500,00	3.097,00
Ogółem	2.734.691,00	2.647.050,20

OLÓWNY KSIĘGOWY
Thommas
 Magdalena Kamczak

Zgodność odpisu dokumentu
z oryginałem

Wójt Gminy Grzegorz Utracki
Krzyżanowice, dnia 30.03.2020r.