



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 czerwca 2015 r.

Poz. 3327

Elektronicznie podpisany przez:
KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
Data: 2015-06-22 08:56:48



SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE

z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014 rok

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

§ 1. Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Krzyżanowice.

Wójt Gminy

Grzegorz Utracki

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 23 marca 2015 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice za 2014 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Budżet Gminy na 2014 rok został uchwalony dnia 27 grudnia 2013 r. uchwałą Rady Gminy w Krzyżanowicach Nr 0007.XXXV.88.2013. Plan dochodów wynosił 32.762.163 zł, plan wydatków 36.709.452 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.083.289 zł, przychody ze spłat pożyczek udzielonych w poprzednim roku 75.000 zł, przychody z nadwyżki z lat ubiegłych 2.000.000 zł oraz planowaną spłatę zaciągniętych przez Gminę pożyczek w wysokości 211.000 zł.

W wyniku zmian, na dzień 31 grudnia 2014 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 35.077.240,31 zł, a po stronie wydatków – 38.741.743,31 zł. Plan przychodów wynosił 3.865.055 zł, plan rozchodów wynosił 200.552 zł.

gotowe

tabela 1

**Plan budżetu gminy Krzyżanowice
według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.**

Treść	Plan w złotych	Treść	Plan w złotych
A. Dochody	35 077 240,31	A. Wydatki	38 741 743,31
B. Przychody	3 865 055,00	B. Rozchody	200 552,00
z tego:		z tego:	
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	380 212,00	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	171 000,00
w tym:		w tym:	
- na "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice 2014 - 255.000 zł" - na "Termomodernizację przedszkola w Bieńkowicach" - 125.212 zł	380 212,00	spłaty pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach	171 000,00
spłaty pożyczek udzielonych w poprzednim roku	75 000,00		
* nadwyżka z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu 3.284.291)	3 409 843,00	* udzielenie pożyczek	29 552,00
RAZEM	38 942 295,31		38 942 295,31

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o **2 315 077,31 zł**, plan wydatków zwiększył się o **2 032 291,31 zł**, zaś w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

gotowe

tabela 2

**Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice
w roku 2014**

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	314 824,33	432 824,33
600	Transport i łączność	470 669,00	692 209,00
630	Turystyka	0,00	-369 312,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	587 718,00	88 600,00
710	Działalność usługowa	0,00	70 000,00
750	Administracja publiczna	-638 914,00	-862 515,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 998,00	76 998,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 400,00	118 402,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	661 391,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	-92 000,00
758	Różne rozliczenia	-174 536,00	-364 402,00
801	Oświata i wychowanie	517 591,94	879 356,94
851	Ochrona zdrowia	0,00	55 118,00
852	Pomoc społeczna	159 144,92	153 069,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 016,00	72 016,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 675,00	697 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 099,12	281 556,12
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	103 370,00
OGÓŁEM		2 315 077,31	2 032 291,31

gotowe

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 2014**

Dział	Nazwa	Plan wydatków						zmiana planu
		01.01.2014			31.12.2014			
		bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem	
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 500	0	40 500	40 625	92 275	132 900	92 400
630	Turystyka	16 700	1 371 260	1 387 960	68 730	909 588	978 318	-409 642
750	Administracja publiczna	976 026	2 125 209	3 101 235	171 047	2 170 800	2 341 847	-759 388
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				13 600	85 802	99 402	99 402
801	Oświata i wychowanie	216 600	255 000	471 600	176 970	450 600	627 570	155 970
852	Pomoc społeczna	143 444	0	143 444	137 369	0	137 369	-6 075
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	33 850	0	33 850	28 350	0	28 350	-5 500

OGÓŁEM	1 427 120	3 751 469	5 178 589	636 691	3 709 065	4 345 756	-832 833
--------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	----------

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 2014 roku dotyczą :

¾ dział 010

¾ w ramach wydatków bieżących: zabezpieczenia środków na realizację projektu „Historyczne warsztaty bajkowe i doposażenie placu zabaw w Krzyżanowicach” oraz zmiany w projekcie "Stworzenie muzeum czarnego dębu” wynikłe z bieżących potrzeb,

¾ w ramach wydatków majątkowych: zabezpieczenia środków na realizację projektów : "Fitnes park - utworzenie ogólnodostępnego parku rehabilitacyjnego w Tworkowie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół", "Doposażenie placu zabaw w Krzyżanowicach i historyczne warsztaty bajkowe", oraz "Park rekreacyjny w Krzyżanowicach"

¾ dział 630

¾ w ramach wydatków bieżących: zabezpieczenia środków na realizację projektu „Wykonanie wirtualnej panoramy Gminy Krzyżanowice i czeskich partnerów”,

¾ w ramach wydatków majątkowych: zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu „Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) – Krzyżanowice (PL)” do wartości po przetargu , oraz zabezpieczenie środków na realizację projektu "Ścieżki łączą pogranicze w gminie Krzyżanowice" – opracowanie dokumentacji na ścieżki łączące Tworków, Bieńkowice, Bolesław, Piszcz

¾ dział 750

¾ w ramach wydatków bieżących: zmniejszono plan na działania miękkie w zadaniu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – przeniesienie części działań na 2015 rok, oraz zabezpieczono środki na realizację projektu "Gmina Krzyżanowice w alternatywnym brzmieniu - organizacja koncertu rockowego"

¾ w ramach wydatków majątkowych: zwiększono plan na zadaniu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – zgodnie z harmonogramem realizacji zadania,

¾ dział 754

¾ w ramach wydatków bieżących i majątkowych zabezpieczono środki na realizację projektu „Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń"

¾ dział 801

¾ w ramach wydatków bieżących: zmniejszono plan na działania miękkie w zadaniu „Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko – polskim” (boisko przy ZSO Chałupki) – przeniesienie części działań miękkich na 2015 rok, zmiany wynikłe z bieżących potrzeb w zakresie realizacji projektów „Comenius”, i „Ginące zawody i profesje pogranicza” zabezpieczono środki na realizację projektu „Transgraniczna spartakiada – Orlik Tworków , bieżnia, skocznia i trybuny”,

¾ w ramach wydatków majątkowych: zabezpieczono środki na realizację projektu „Transgraniczna spartakiada – Orlik Tworków , bieżnia, skocznia i trybuny”,

¾ dział 852

¾ w ramach wydatków bieżących zmniejszono plan na projekcie „Twoja szansa – program aktywizacji społeczno – zawodowej w Gminie Krzyżanowice " zgodnie z obowiązującym harmonogramem

¾ dział 926

¾ w ramach wydatków bieżących: zmiany w projekcie „Doposażenie infrastruktury sportowo – turystycznej powstałej w ramach POTW 2007-2013” wynikłe z bieżących potrzeb

Stan zadłużenia, udzielonych pożyczek i należności:

Stan zadłużenia Gminy

Do końca 2014 roku Gmina **splaciła:**

· 4 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wys. 25.000,00 zł, zaciągniętej na „Termomodernizację budynku Przedszkola w Chałupkach” – stan zadłużenia po spłacie – 25.000,00 zł.

· 4 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wys. 116.000,00 zł, zaciągniętej w 2013 r. na „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” - stan zadłużenia na 31.12.2014 r. wyniósł 112.506,78 zł

· 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wys. 23.842,43 zł, zaciągniętej w 2012r. na „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” oraz otrzymała częściowe umorzenie pożyczki w kwocie 109.894,95 zł - (stan zadłużenia na 31.12.2014 r. wynosi 0 zł).

Do końca IV kwartału 2014 r. Gmina **otrzymała:**

· całość pożyczki w wysokości 244.420,68 zł na zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji” ,
· całość pożyczki w wysokości 125.212,00 zł na „Termomodernizację budynku przedszkola w Bieńkowicach, w którym znajduje się OSP”.

Łączny stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dzień 31.12.2015 roku wynosi – 507.139,46 zł.

Stan udzielonych pożyczek z budżetu Gminy na dzień 31.12.2014 roku

Udzielone pożyczki

· OSP Rudyszwałd na wyprzedzające finansowanie projektu „Od 90 lat Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek” – organizacja zawodów strażackich połączona z obchodami 90 lecia istnienia OSP Rudyszwałd w kwocie 29.551,45 zł z terminem spłaty do 31.08.2015 r.

Spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich

· OSP Tworków – spłata pożyczki udzielonej w 2013 roku na wyprzedzające finansowanie projektu „Budowa drewnianej wiaty pełniące funkcje społeczno – kulturowe przy historycznej kaplicy świętego Urbana w Tworkowie” w kwocie 25.000 zł,

· Koło Łowieckie Bażant – spłata pożyczki udzielonej w 2013 roku na wyprzedzające finansowanie projektu „Warsztaty ceremoniału myśliwskiego dla dzieci i młodzieży, organizacja obchodów 60 lecia istnienia Koła łowieckiego „Bażant” oraz zakup strojów i sygnałówek do kultywowania tradycji, obrzędów i obyczajów, w kwocie 19.827,20 zł,

· OPS Zabełków - spłata pożyczki udzielonej w 2013 roku za wyprzedzające finansowanie projektu „Budowa placu jordanowskiego w Zabełkowie” w kwocie 24.547,20 zł.

Stan aktywów Gminy z tytułu udzielonych pożyczek na dzień 31.12.2014 r. 29.551,45 zł.

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

· **Należności wymagalne – 827.456,60 zł**, w tym: zaległości podatkowe (330.824,73 zł), zaległości z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz jst (40.636,62 zł), zaległości z tytułu użytkowania wieczystego - 6.700,90 zł, zaległości z tytułu opłat za dostawę energii cieplnej -1 osoba (885,32zł), zaległości z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz zwiększenia wartości nieruchomości (1.009,99 zł), zaległości z tytułu kary za zniszczenie mienia (275,00 zł), zaległości z tytułu kary za kradzież mienia – 600,00 zł, zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i odszkodowanie z czynszu - 8.336,56 zł (w tym UG – 2.286,66 zł i Przedszkole Krzyżanowice - 6.049,90 zł), zaległość z tytułu mandatów karnych – 4 osoby (900,00 zł), zaległość w zapłacie należności z tytułu nieusunięcia usterek -108.864,56 zł (1 firma), zaległości w opłatach śmieciowych - 9.508,60 zł, zaległości dotyczące Funduszu Alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych i usług opiekuńczych - realizuje OPS (318.914,32 zł),

· **Pozostałe należności – 162,775,12 zł**, w tym salda bieżące do zapłaty: z tytułu podatków – 0,00 zł, należności bieżące z opłat za składowanie odpadów komunalnych - 0,00 zł, bieżące należności szkół z tytułu najmu – 2.154,60 zł, należności z tytułu podatku VAT – 89,52 zł, dochody realizowane przez

urzędu skarbowe – 11.984,00 zł, należności bieżące za m-c 12/2014 z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych nie przekazane w okresie sprawozdawczym - 148.547,00 zł.

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

gotowe

tabela 4

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZYŻANOWICE w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 31.12.2014	Wykonanie od 01.01.2014 r.	wskaźnik wykonania	struktura wykonania	Plan na 31.12.2014	Wykonanie od 01.01.2014 r.	wskaźnik wykonania	struktura wykonania
		po zmianach	do 31.12.2014 r.	(4 : 3)		po zmianach	do 31.12.2014 r.	(8 : 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	314 824,33	314 824,33	100,00%	0,88%	508 524,33	491 063,66	96,57%	1,36%
600	Transport i łączność	470 669,00	471 223,04	100,12%	1,32%	4 015 564,00	3 608 756,94	89,87%	9,97%
630	Turystyka	0,00	0,00		0,00%	1 078 648,00	1 019 382,01	94,51%	2,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 446 142,00	1 456 357,99	100,71%	4,08%	345 556,00	285 046,83	82,49%	0,79%
710	Działalność usługowa	2 000,00	1 999,99	100,00%	0,01%	122 000,00	58 856,99	48,24%	0,16%
750	Administracja publiczna	2 525 295,00	2 415 094,80	95,64%	6,76%	6 593 595,00	6 118 424,32	92,79%	16,91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 198,00	62 016,37	77,33%	0,17%	80 198,00	62 016,37	77,33%	0,17%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%	0,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 400,00	13 152,98	85,41%	0,04%	404 639,00	387 364,05	95,73%	1,07%
756	Dochody podatkowe	12 223 069,00	12 451 909,46	101,87%	34,87%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	0,00%	60 024,00	14 798,11	24,65%	0,04%
758	Różne rozliczenia	13 471 669,00	13 614 482,34	101,06%	38,13%	295 598,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 348 459,94	1 223 011,92	90,70%	3,43%	15 880 402,94	15 449 593,05	97,29%	42,70%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	0,00%	245 118,00	196 531,86	80,18%	0,54%
852	Pomoc społeczna	2 040 423,92	2 046 041,70	100,28%	5,73%	2 975 155,92	2 872 809,60	96,56%	7,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 016,00	67 767,28	96,79%	0,19%	99 816,00	87 626,64	87,79%	0,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 675,00	1 349 111,83	158,41%	3,78%	3 981 750,00	3 646 907,78	91,59%	10,08%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 099,12	214 347,91	103,00%	0,60%	1 566 234,12	1 447 860,60	92,44%	4,00%
926	Kultura fizyczna i sport	9 000,00	3 651,00	40,57%	0,01%	488 620,00	431 755,74	88,36%	1,19%
Razem:		35 077 240,31	35 705 292,94	101,79%	100,00%	38 741 743,31	36 179 094,55	93,39%	100,00%

gotowe

tabela 5

**Wykonanie dochodów budżetowych za 2014 r.
według podstawowych źródeł (w złotych)**

L p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	5
1.	Dochody własne	15 784 701,00	16 529 987,53	104,72%	46,30%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 848 578,00	4 902 389,00	101,11%	13,73%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 500,00	92 039,42	114,33%	0,26%
	podatek od nieruchomości	3 333 100,00	3 490 359,64	104,72%	9,78%
	podatek rolny	1 338 000,00	1 345 127,45	100,53%	3,77%
	podatek leśny	4 050,00	3 751,13	92,62%	0,01%
	podatek od środków transportowych	560 000,00	543 397,50	97,04%	1,52%
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	16 252,99	90,29%	0,05%
	podatek od spadków i darowizn	90 070,00	100 745,00	111,85%	0,28%
	wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	3 535,45	70,71%	0,01%
	wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	29 423,99	94,92%	0,08%
	wpływy z opłaty targowej	160 000,00	168 604,00	105,38%	0,47%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	455 798,70	101,29%	1,28%
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	18 000,00	13 461,07	74,78%	0,04%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	190 000,00	221 737,46	116,70%	0,62%
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za składowanie odpadów komunalnych, opłaty za wypisy, wyrisy map i inne)	933 375,00	888 753,37	95,22%	2,49%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	172 721,00	176 812,40	102,37%	0,50%
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 469,00	1 019,41	29,39%	0,00%
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	616,00	18 623,69	3023,33%	0,05%
	wpływy z różnych opłat	837 871,00	1 346 508,69	160,71%	3,77%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	230 257,00	249 839,13	108,50%	0,70%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 295 718,00	1 302 918,31	100,56%	0,89%
	wpływy z usług	360 412,00	318 564,00	88,39%	0,89%

	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	12 050,00	7 487,66	62,14%	0,02%
	pozostałe odsetki (w tym z oprocentowania środków na rachunkach bankowych)	219 052,00	338 608,80	154,58%	0,95%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 670,00	10 560,83	137,69%	0,03%
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	44 750,00	37 490,00	83,78%	0,10%
	pozostałe dochody	169 020,00	194 931,07	115,33%	0,55%
	pozostałe dochody (zwroty z projektów z lat ubiegłych)	371 422,00	251 247,37	67,64%	0,70%
2.	Dotacje	6 504 289,31	6 387 055,41	98,20%	17,89%
	Dotacje rozwojowe (§ 2007, §2009)	280 268,00	278 223,16	99,27%	0,78%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910)	2 000,00	7 074,42	353,72%	0,02%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	2 042 188,19	2 011 504,02	98,50%	5,63%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	2 000,00	1 999,99	100,00%	0,01%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)	760 021,00	756 707,80	99,56%	2,12%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu opieki wychowawczej (§2040)	16 603,00	15 499,84	93,36%	0,04%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§2320)	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	294 042,00	187 644,88	63,82%	0,53%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	6 749,00	6 748,45	99,99%	0,02%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	16 620,00	16 620,00	100,00%	0,05%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	79 749,12	79 494,35	99,68%	0,22%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	50 000,00	49 750,00	99,50%	0,14%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207, 6209)	2 170 800,00	2 056 189,06	94,72%	5,76%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych oraz środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł (§6260)	205 961,00	205 961,00	100,00%	0,58%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (zwroty z projektów unijnych inwestycyjnych § 6297)	132 445,00	268 795,44	202,95%	0,75%

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	193 150,00	193 150,00	100,00%	0,54%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	250 693,00	250 693,00	100,00%	0,70%
3.	Subwencje	12 788 250,00	12 788 250,00	100,00%	35,82%
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 929 949,00	9 929 949,00	100,00%	27,81%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 858 301,00	2 858 301,00	100,00%	8,01%
	Dochody OGÓŁEM	35 077 240,31	35 705 292,94	101,79%	100,00%

Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższy wykres

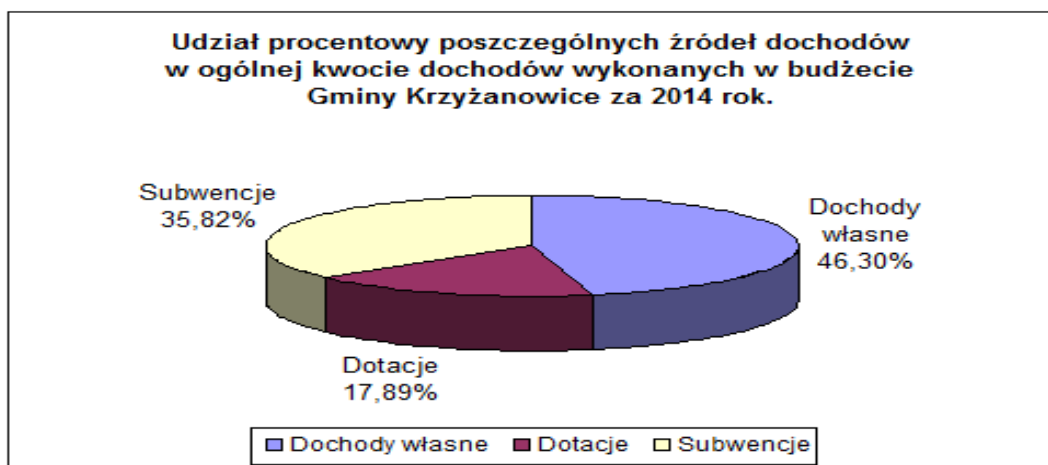


tabela 6

**Zestawienie zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych
na dzień 31.12.2014 r., według miejscowości**

Wieś	Razem		Łączne zobowiązanie pieniężne				Podatek od środ. transp.	
	liczba dłużn.	kwota zaległości	liczba dłużn.	Osoby fizyczne – rolnicy	liczba a dłużn	Osoby fizyczne – pozostałe	liczba dłużn.	Osoby fizyczne
Bieńkowice	11	38 711,38	4	32 700,93	6	4 690,45	1	1 320,00
Bolesław	4	7 368,00	2	6 668,00	2	700,00		-
Chałupki	29	23 831,00	3	1 090,00	25	22 659,00	1	82,00
Krzyżanowice	16	86 336,31	1	66,00	15	86 270,31		-
Nowa Wioska	6	3 438,79		-	6	3 438,79		-
Owsiszcze	6	1 323,22	1	105,00	5	1 218,22		-
Roszków	5	3 064,33	2	2 714,23	3	350,10		-
Rudyszwałd	15	29 740,50	2	2 836,00	13	26 904,50		-
Tworków	41	109 272,00	7	7 058,30	34	102 213,70		-
Zabelków	36	24 975,20	9	3 613,20	27	21 362,00		-
Ogółem	169	328 060,73	31	56 851,66	136	269 807,07	2	1 402,00

Porównanie:

<i>1 półrocze 2014</i>	206	335 668,19	36	52 721,28	167	280 478,91	3	2 468,00
<i>31.12.2013</i>	185	357 524,35	32	52 386,08	151	304 116,27	2	1 022,00

w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

wieś	liczba dłużn	kwota zaległości	liczba dłużn	Osoby fizyczne – rolnicy	liczb a dłużn n	Osoby fizyczne – pozostałe
Bieńkowice	1	27 750,93	1	27 750,93		
Chałupki	1	6 097,00			1	6 097,00
Krzyżanowice	1	43 399,00			1	43 399,00
Nowa Wioska	1	2 061,60			1	2 061,60
Rudyszwałd	1	15 790,00			1	15 790,00
Tworków	3	42 068,42	1	3 683,40	2	38 385,02
Zabełków	2	7 635,00			2	7 635,00
razem	10	144 801,95	2	31 434,33	8	113 367,62

1. *Wpisy hipotek w 2014 r:**6 dłużnikom - 22 015,00 zł*2. *Wpłata 1 dłużnika – 331,60 zł*3. *Odpis przedawnionych
zaległości - 21 327,00 zł*Porównanie:

<i>I półrocze 2014</i>	<i>10</i>	<i>145 077,15</i>	<i>2</i>	<i>31 434,33</i>	<i>8</i>	<i>113 642,82</i>
<i>31.12.2013</i>	<i>9</i>	<i>144 445,55</i>	<i>2</i>	<i>25 231,33</i>	<i>7</i>	<i>119 214,22</i>

Razem bez zaległości hipotecyjnych	159	183 258,78	29	25 417,33	128	156 439,45	3	2 468,00
---	------------	-------------------	-----------	------------------	------------	-------------------	----------	-----------------

Porównanie:

<i>I półrocze 2014</i>	<i>196</i>	<i>190 591,04</i>	<i>34</i>	<i>21 286,95</i>	<i>159</i>	<i>166 836,09</i>	<i>3</i>	<i>2 468,00</i>
<i>31.12.2013</i>	<i>175</i>	<i>212 056,80</i>	<i>30</i>	<i>27 154,75</i>	<i>144</i>	<i>184 902,05</i>	<i>2.</i>	<i>1 022,00</i>

tabela 6a

Zestawienie zaległości na dzień 31.12.2014 r., według rodzaju należności (ogółem)

1. OSOBY FIZYCZNE										
Podatnicy	Ogółem		Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek leśny		Podatek od środków transportowych	
	zł	liczba	zł		zł		zł			liczba
Osoby fizyczne - rolnicy	56 851,66	31	47 144,43		9 707,23		-			
- pozostałe	269 807,07	136	7 669,75		262 136,02		1,30			
Razem łączne zobowiązanie pien. (pod.rolny+nieruch.+leśny)	326 658,73	167	54 814,18		271 843,25		1,30			
Osoby fizyczne-pod.od śr.tr.	1 402,00	2	x		x		x	x	1 402,00	2
Razem os. fizyczne	328 060,73	169	54 814,18		271 843,25		1,30	x	1 402,00	2
Porównanie (os.fiz.)										
I półr. 2014	335 668,19	206	48 598,26		284 600,48		1,45		2 468,00	3
31.12.2013	357 524,35	187	49 139,62		307 359,30		3,43		1 022,00	2

2. OSOBY PRAWNE	Ogółem		Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek leśny		Podatek od środków transportowych	
	<i>zł</i>	<i>liczba</i>	<i>zł</i>	<i>liczba</i>	<i>zł</i>	<i>liczba</i>	<i>zł</i>	<i>liczba</i>		<i>liczba</i>
Razem osoby prawne	2 764,00	1	-		-		-		2 764,00	2
<u>Porównanie (os.pr.)</u>										
<i>I półr. 2014</i>	<i>3 698,00</i>	<i>5</i>	-		<i>1 074,00</i>	<i>3</i>	-		<i>2 624,00</i>	<i>2</i>
<i>31.12.2013</i>	<i>1 301,50</i>	<i>1</i>	-		-		-		<i>1 301,50</i>	<i>1</i>

3. OGÓŁEM	zł	liczba	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek leśny		Podatek od środków transportowych	
	330 824,73	170	54 814,18	x	271 843,25	x	1,30	x	4 166,00	x
<u>Porównanie (ogółem)</u> -										
I półr. 2014	339 366,19	211	48 598,26		285 674,48		1,45		5 092,00	5
31.12.2013	358 825,85	188	49 139,62		307 359,30		3,43		2 323,50	3

- w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:				
	zł	liczba	Podatek rolny	Pod. od nieruchomości
Osoby fizyczne - rolnicy	31 434,33	2	27 083,73	4 350,60
- pozostałe	113 367,62	8	1 406,36	111 961,26
razem:	144 801,95	10	28 490,09	116 311,86

Porównanie (os.fiz.)

I półr. 2014	145 077,15	10	28 496,47	116 580,68
31.12.2013	144 445,55	9	22 440,75	122 004,80

tabela 7

Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za rok 2014

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	240 752,09	133 385,67	-	-
2	Podatek od środków	0340	284 400,00	x	-	-

	transportowych					
Razem			525 152,09	133 385,67	0	0
Osoby fizyczne		75616				
1	Podatek od nieruchomości	0310	463 096,20	78 248,02	-	-
2	Podatek od środków transportowych	0340	81 984,00	x	-	
Razem			545 080,20	78 248,02	0	0
OGÓŁEM			1 070 232,29	211 633,69	0	0
	<i>Porównanie: rok 2013r.</i>		<i>994 575,74</i>	<i>144 043,57</i>	-	-
	<i>Rok 2014 wyszczególnienie:</i>					
	Zwolnienia z uchwały Rady Gminy	1 osoba prawna		119 051,06	zwolnienie budowli sieci wodociągowej, kanalizacyjnej związane ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę	
		1 osoba prawna		5 882,11	pomoc de minimis -zwolnienie nowego budynku na działalność gospodarczą	
		4 osoby prawne		8 452,50	zwolnienie nieruchomości zajętych na działalność kulturalną, ochrony przeciwpożarowej	
		1 osoba fizyczna		13 884,60	pomoc de minimis -zwolnienie nabytych na działalność gospodarczą gruntów	
		2 osoby fizyczne		38 314,56	pomoc de minimis -zwolnienie nowych budynków na działalność gospodarczą	

		1 osoba fizyczna		26 048,86	pomoc de minimis -zwolnienie nabytych na działalność gospodarczą gruntów i budynków	
			<i>razem:</i>	<i>211 633,69</i>		

Tabela 8

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2014 rok
wraz z częścią opisową**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i leśnictwo	314 824,33	314 824,33	100,00%
	01095	Pozostała działalność	314 824,33	314 824,33	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	314 824,33	314 824,33	
600		Transport i łączność	470 669,00	471 223,04	100,12%
	60016	Drogi publiczne gminne	13 399,00	13 953,46	104,14%
		*dochody bieżące:	13 399,00	13 953,46	104,14%
		wpłaty za zniszczone mienie, odszkodowanie z PZU za zniszczone wiaty przystankowe, zatrzymane wadium	8 024,00	8 088,66	
		za korzystanie z przystanków PKS	5 375,00	5 864,80	
	60017	Drogi wewnętrzne	206 577,00	206 576,58	100,00%
		*dochody bieżące:	616,00	615,58	99,93%
		kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy	616,00	615,58	
		*dochody majątkowe:	205 961,00	205 961,00	100,00%
		pozyskane środki z FOGR na realizację zadania "Przebudowa nawierzchni drogi polnej Tworków – Hajkowiec"	205 961,00	205 961,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 693,00	250 693,00	100,00%
		*dochody majątkowe:	250 693,00	250 693,00	100,00%
		dotacja z budżetu państwa na wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w centrum Krzyżanowic"	43 665,00	43 665,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadania "Odbudowa drogi gminnej – sięgacza ul. Odrzańskiej w Krzyżanowicach"	207 028,00	207 028,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 446 142,00	1 456 357,99	100,71%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	82 424,00	75 067,89	91,08%
		*dochody bieżące:			
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług (dostarczanie energii ciepłej), odsetki	82 424,00	75 067,89	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 363 718,00	1 381 290,10	101,29%
		*dochody bieżące:			
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	18 000,00	13 461,07	74,78%
		dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i inne	58 000,00	73 110,72	126,05%

		*dochody majątkowe: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 287 718,00	1 294 718,31	100,54%
710		Działalność usługowa	2 000,00	1 999,99	100,00%
	71035	Cmentarze	2 000,00	1 999,99	100,00%
		*dochody bieżące: dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	2 000,00	1 999,99	100,00%
750		Administracja publiczna	2 525 295,00	2 415 094,80	95,64%
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 712,00	62 637,00	99,88%
		*dochody bieżące: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	62 712,00	62 637,00	99,88%
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	128 951,00	135 241,79	104,88%
		*dochody bieżące: koszty upomnień i koszty egzekucyjne dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 411,00	3 872,10	
		wpłata za dzierżawę na cele realizacji filmu	0,00	1 000,00	
		zwrot podatku VAT za poprzednie lata	102 479,00	102 479,00	
		wpływ odszkodowania - uruchomienie gwarancji dotyczącej termomodernizacji budynku ZSO w Krzyżanowicach	21 045,00	21 045,00	
		prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, zwrot za media i pozostałe dochody	2 016,00	6 845,69	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	7 040,00	0,00%
		*dochody bieżące: darowizna na utrzymanie "Gminnych Wieści"	6 800,00	7 040,00	
	75095	Pozostała działalność	2 326 832,00	2 210 176,01	94,99%
		*dochody bieżące: <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> środki na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..."	156 032,00	153 986,95	
		*dochody majątkowe: <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> środki na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..."	2 170 800,00	2 056 189,06	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 198,00	62 016,37	77,33%

752	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 474,00	41 293,00	69,43%
		*dochody bieżące:	59 474,00	41 293,00	69,43%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wybory wójta i radnych)	59 474,00	41 293,00	69,43%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 524,00	17 523,37	100,00%
		*dochody bieżące:	17 524,00	17 523,37	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wybory do Parlamentu Europejskiego)	17 524,00	17 523,37	100,00%
		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (przeprowadzenie szkolenia obronnego)	300,00	300,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 400,00	13 152,98	85,41%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 400,00	11 652,98	102,22%
		*dochody bieżące:			
		zwrot za energię elektryczną i gaz - OSP Krzyżanowice 2.500 zł, zwrot za energię elektryczną KGW Rudyszwałd 590 zł	3 400,00	3 652,98	107,44%
		*dochody majątkowe:			
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC)	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416	Straż miejska	3 000,00	500,00	16,67%
		*dochody bieżące:			
		dochody z mandatów	3 000,00	500,00	16,67%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 223 069,00	12 451 909,46	101,87%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 250,00	16 537,79	90,62%
		*dochody bieżące:			
		podatek od dział. gosp. od os. fiz., opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	16 252,99	90,29%
		odsetki od nieterminowych wpłat	250,00	284,80	113,92%

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 603 501,00	2 678 899,50	102,90%
	*dochody bieżące:			
	podatek od nieruchomości	1 810 100,00	1 885 763,90	104,18%
	podatek rolny	365 000,00	364 976,00	99,99%
	podatek leśny	3 880,00	3 537,00	91,16%
	podatek od środków transportowych	413 000,00	414 489,50	100,36%
	odsetki od nieterminowych wpłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, różne opłaty	11 521,00	10 133,10	87,95%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 066 240,00	3 163 238,49	103,16%
	*dochody bieżące:			
	podatek od nieruchomości	1 523 000,00	1 604 595,74	105,36%
	podatek rolny	973 000,00	980 151,45	100,73%
	podatek leśny	170,00	214,13	125,96%
	podatek od środków transportowych	147 000,00	128 908,00	87,69%
	podatek od spadków i darowizn	90 070,00	100 745,00	111,85%
	wpływy z opłaty targowej	160 000,00	168 604,00	105,38%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	163 000,00	167 091,40	102,51%
	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	6 288,81	
	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	6 639,96	66,40%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 156 000,00	1 143 006,56	98,88%
	*dochody bieżące:			
	opłata skarbową	31 000,00	29 423,99	94,92%
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	221 737,46	116,70%
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	890 000,00	839 745,23	94,35%
	wpływy z innych opłat lokalnych (wypisy i wyrisy planu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości i inne),	45 000,00	52 099,88	115,78%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	450 000,00	455 798,70	101,29%
	*dochody bieżące:			
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	455 798,70	101,29%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 929 078,00	4 994 428,42	101,33%
	*dochody bieżące:			
	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 848 578,00	4 902 389,00	101,11%
	podatek dochodowy od osób prawnych	80 500,00	92 039,42	114,33%
758	Różne rozliczenia	13 471 669,00	13 614 482,34	101,06%
	*dochody bieżące:			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 929 949,00	9 929 949,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 858 301,00	2 858 301,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	683 419,00	826 232,34	120,90%
	*dochody bieżące:	550 974,00	557 436,90	101,17%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		193 934,00	

		zwroty z projektów:	371 422,00	251 247,37	
		zwrot z projektu "Renowacja tablic ścieżki ekologiczno - edukacyjnej przy meandrach rzeki "		15 958,20	
		zwrot z projektu "Remont świetlicy wiejskiej w Owsiszczach"		16 003,50	
		zwrot z projektu "Remont świetlicy wiejskiej w Roszkowie"		30 255,76	
		zwrot z projektu "Małe Euro- sportowa integracja pogranicza" (48.046,88 + 5.707,32 z rezerwy celowej budżetu państwa)		53 754,20	
		zwrot z projektu "I międzynarodowy festiwal orkiestr dętych" (40.322,33 + 4.934,29 z rezerwy celowej budżetu państwa)		45 256,62	
		zwrot z projektu "Park zdrowia na granicy" (13.388,87 + 10685,74 z rezerwy celowej budżetu państwa)		24 074,61	
		zwrot z projektu "Międzynarodowo na sportowo" (36.646,16 + 4.431,29 z rezerwy celowej budżetu państwa)		41 077,45	
		zwrot z projektu "Na rowerze bez granic" (15.286,51 + 9.580,52 z rezerwy celowej budżetu państwa)		24 867,03	
		odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	179 552,00	306 189,53	
		dochody majątkowe:	132 445,00	268 795,44	202,95%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		268 795,44	
		zwrot z projektu "Na rowerze bez granic"		65 826,78	
		zwrot z projektu "Park zdrowia na granicy"		74 541,13	
		zwrot z projektu "Kultura i rekreacja na pograniczu..."		128 427,53	
801		Oświata i wychowanie	1 348 459,94	1 223 011,92	90,70%
	80101	Szkoły podstawowe	112 233,94	113 993,04	101,57%
		*dochody bieżące:	112 233,94	113 993,04	
		dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla I klasy)	10 573,94	10 498,90	
		czynsze za lokale mieszkalne, wynajęcia sal	45 900,00	46 234,88	
		antena operatora komórkowego ZSO Chałupki	20 000,00	21 770,00	
		za wydanie duplikatów świadectw - 9 zł oraz legitymacji szkolnych - 18 zł)- ZSO Chałupki, ZSO Krzyżanowice, ZSO Bieńkowice	0,00	152,00	
		energia elektryczna antena - ZSO Chałupki,	500,00	6 416,81	
		oprocentowanie środków na rachunku bankowym	14 400,00	6 618,10	
		energia, naprawy - oczyszczalnia Bioblok ZSO Krzyżanowice	500,00	1 166,21	
		złomowanie ZSO Krzyżanowice, ZSP Owsiszczce	2 540,00	2 532,90	
		zwrot - podwójnie zapłacone faktury- nadpłat energia elektryczna za poprzedni rok		298,24	
		wpłaty rodziców - pakiet edukacyjny		75,00	

	wpływy z różnych dochodów (prowizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	1 200,00	1 610,00	
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		16 620,00	
	wpływ środków na realizację programu "Comenius-uczenie się przez całe życie" ZSO Tworków (płatność końcowa)	16 620,00	16 620,00	
80103	Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	16 146,00	16 146,00	100,00%
	*dochody bieżące:	16 146,00	16 146,00	100,00%
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	16 146,00	16 146,00	
80104	Przedszkola	665 288,00	684 497,55	102,89%
	*dochody bieżące:	563 638,00	582 847,55	103,41%
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	115 960,00	124 129,50	
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	1 970,00	7 559,47	
	wpływy z tytułu ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Chałupkach	6 000,00	5 559,68	
	wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w P Zabełkowie	1 500,00	1 522,78	
	wpływy z różnych dochodów (prowizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	680,00	456,00	
	wpłaty rodziców - pakiet edukacyjny		1 230,00	
	złomowanie pieca i grzejników P Bieńkowice, P Zabełków		1 465,20	
	zwrot - podwójnie zapłacone faktury nadpłata za zakupy w przedszkolach, wpłaty za telefon, zaległe wpłaty od wynajmującego		1 425,11	
	oprocentowanie środków na rachunku bankowym	5 600,00	4 128,02	
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	427 179,00	427 179,00	
	pozyskane środki na organizację Festiwalu Piosenki Niemieckiej oraz wieczoru wigilijnego w Przedszkolu Tworkowie	4 749,00	4 748,45	
	zwrot z UM Pszów i UG Gorzyce za pobyt dzieci z poza terenu gminy w przedszkolach		3 444,34	
	*dochody majątkowe:	101 650,00	101 650,00	
	dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku przedszkola w Bieńkowicach"	101 650,00	101 650,00	
80110	Gimnazja	0,00	746,20	
	*dochody bieżące:	0,00	746,20	
	oprocentowanie środków na rachunku bankowym	0,00	746,20	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 700,00	3 243,15	120,12%
	*dochody bieżące:			
	wpływy z różnych dochodów (prowizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	200,00	181,00	
	oprocentowanie środków na rachunku bankowym	2 500,00	3 062,15	

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	258 050,00	216 741,10	83,99%
		*dochody bieżące:			
		odpłatność za wyżywienie dziecka w ZSO Krzyżanowice	60 370,00	53 267,10	
		odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu	197 680,00	163 474,00	
	80195	Pozostała działalność	294 042,00	187 644,88	63,82%
		*dochody bieżące:			
		środki z Funduszu Pracy na przygotowanie zawodowe młodych pracowników	294 042,00	187 644,88	
852		Pomoc społeczna	2 040 423,92	2 046 041,70	100,28%
	85202	Domy pomocy społecznej	55 000,00	66 983,84	121,79%
		*dochody bieżące:			
		wpływy z usług	55 000,00	66 983,84	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 085,00	1 510 396,91	100,29%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe)	1 496 505,00	1 492 973,55	99,76%
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych + odsetki	9 580,00	17 423,36	181,87%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 737,00	9 300,40	86,62%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	5 766,00	4 613,40	80,01%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	4 971,00	4 687,00	94,29%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 154,00	34 093,80	99,82%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	34 154,00	34 093,80	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	938,92	193,71	20,63%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dodatki energetyczne)	938,92	193,71	20,63%
	85216	Zasiłki stałe	54 071,00	52 536,56	97,16%
		*dochody bieżące:			

		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	54 071,00	52 536,56	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		116 643,00	116 662,27	100,02%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	114 543,00	114 543,00	
		provizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego, odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 100,00	2 119,27	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 837,00	5 727,24	58,22%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	9 792,00	5 680,00	
		dochody - jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	47,24	
85295	Pozostała działalność		252 958,00	250 146,97	98,89%
		*dochody bieżące:			
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		124 236,21	
		dotacja rozwojowa z POKL dot. programu "Twoja szansa - program aktywizacji społeczno-zawodowej"	124 236,00	124 236,21	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Posiłek dla potrzebujących")	68 144,00	68 144,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	60 578,00	57 766,76	95,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		70 016,00	67 767,28	96,79%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		12 600,00	12 430,00	98,65%
		*dochody bieżące:			
		środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za organizację zielonych szkół	12 600,00	12 430,00	98,65%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		57 416,00	55 337,28	96,38%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe otrzymane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	40 813,00	39 837,44	97,61%
		dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"	16 603,00	15 499,84	93,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		851 675,00	1 349 111,83	158,41%
90002	Gospodarka odpadami		39 825,00	42 874,95	107,66%
		*dochody bieżące:	39 825,00	42 874,95	107,66%
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 000,00	25 200,00	

		wpływy z usług, pozostałe opłaty i różne dochody (opłaty za składowanie śmieci, opłata środowiskowa, zwroty za energię elektryczną i z tytułu polisy ubezpieczeniowej)	2 825,00	4 674,95	
		dotacja z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację kampanii informacyjno - edukacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami na terenie gminy	13 000,00	13 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	200,00	
		*dochody majątkowe:	0,00	200,00	
		za sprzedane słupy oświetleniowe	0,00	200,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	705 500,00	1 199 983,66	170,09%
		*dochody bieżące:			
		kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umowy oraz opłaty za usunięcie krzewów	0,00	17 505,61	
		środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w 2014 roku	705 500,00	1 182 478,05	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	3 535,45	70,71%
		*dochody bieżące:			
		opłata produktowa	5 000,00	3 535,45	
90095		Pozostała działalność	101 350,00	102 517,77	101,15%
		*dochody bieżące:	9 850,00	11 017,77	
		partycypacja LKS Tworków w kosztach mediów 1.170 zł, wpłaty za energię elektryczną KWP 6.548,10 zł, za energię w szatni na boisku w Roszkowie i inne dochody w gospodarce komunalnej)	7 850,00	9 017,77	
		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (wyróżnienie dla sołectwa Roszków w konkursie na najpiękniejszą wieś)	2 000,00	2 000,00	
		*dochody majątkowe:	91 500,00	91 500,00	
		dotacja z WFOŚiGW na zadanie "Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Z-3 w Owsiszczech"	91 500,00	91 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 099,12	214 347,91	103,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	141,00	
		*dochody bieżące:	0,00	141,00	
		wpłata podatku dochodowego z umowy zlecenia (dotyczy udziału w projekcie)	0,00	141,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 050,00	117 396,46	108,65%
		*dochody bieżące:			
		opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie, naukę gry na instrumentach dętych	13 000,00	29 200,00	
		dochody z najmu pomieszczeń świetlic	12 000,00	15 292,10	
		dochody z organizowanych imprez	13 000,00	1 760,30	

		darowizny na organizację imprez kulturalnych	3 000,00	3 000,00	
		darowizna na Zespół Uśmiech	27 050,00	27 050,00	
		zwrot - podwójnie zapłacone faktury nadpłata gaz za poprzedni rok, złom		1 344,06	
		projekt "Ocalić od zapomnienia" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	40 000,00	39 750,00	
	92116	Biblioteki	0,00	506,10	
		*dochody bieżące:	0,00	506,10	
		zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	506,10	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 149,12	60 404,35	97,19%
		*dochody bieżące:			
		dochody z biletów wstępu na ruiny zamku w Tworkowie	8 000,00	6 340,00	
		dotacja od Konserwatora Zabytków na roboty konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie	54 149,12	54 064,35	
	92195	Pozostała działalność	37 900,00	35 900,00	94,72%
		*dochody bieżące:			
		dotacja z Powiatu Raciborskiego na organizację dożynek powiatowych	10 000,00	10 000,00	
		pozyskane środki na organizację dożynek (darowizny, sponsoring)	27 900,00	25 900,00	
926		Kultura fizyczna	9 000,00	3 651,00	40,57%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 000,00	3 651,00	40,57%
		*dochody bieżące:			
		czynsz z wynajmu pomieszczeń na basenie kąpielowym	500,00	100,00	
		dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy i basen	8 500,00	3 551,00	
RAZEM DOCHODY			35 077 240,31	35 705 292,94	101,79%
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące:			30 828 473,31	31 427 586,13	101,94%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>			668 310,00	546 090,53	
dochody majątkowe:			4 248 767,00	4 277 706,81	100,68%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>			2 303 245,00	2 324 984,50	
RAZEM DOCHODY			35 077 240,31	35 705 292,94	101,79%

Plan i wykonanie dochodów w za rok 2014 rok przedstawia poniższy wykres

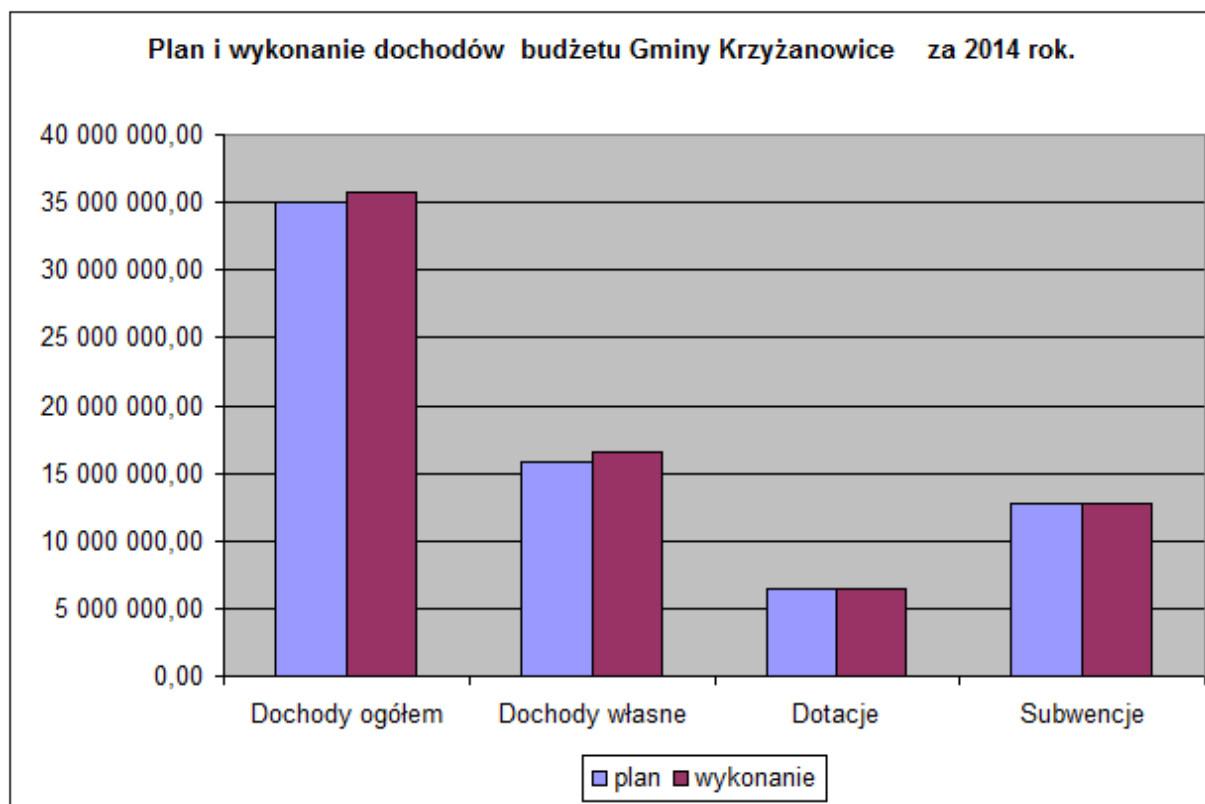


tabela 9

**Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2014 rok
wraz z częścią opisową**

		plan	wykonanie	% wykon. planu
010	Rolnictwo i leśnictwo	508 524,33	491 063,66	96,57%
01030	Izby rolnicze	27 700,00	26 826,36	96,85%
WB	Wydatki bieżące	27 700,00	26 826,36	96,85%
	Wydatki jednostek budżetowych	27 700,00	26 826,36	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 700,00	26 826,36	
	wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)			
01095	Pozostała działalność	480 824,33	464 237,30	96,55%
WB	Wydatki bieżące	375 549,33	363 792,10	96,87%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	40 625,00	35 961,52	
	projekt "Historyczne warsztaty bajkowe i doposażenie placu zabaw w Krzyżanowicach"		961,20	
	projekt "Stworzenie muzeum czarnego dębu"		35 000,32	
	Wydatki jednostek budżetowych	334 924,33	327 830,58	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 924,33	327 830,58	
	zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom i inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom		314 824,33	
	zakup aktualności rolniczych		495,00	
	wydatki niekwalifikowalne do projektu "Stworzenie plenerowego muzeum czarnego dębu"		5 027,99	
	wydatki niekwalifikowalne do projektu "Historyczne warsztaty bajkowe i doposażenie placu zabaw w Krzyżanowicach"		1 989,60	
	zakup lekarstw przeciw warzozie pszczoł		5 493,66	
WM	Wydatki majątkowe	105 275,00	100 445,20	95,41%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 275,00	100 445,20	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	92 275,00	90 953,23	
	"Fitnes park - utworzenie ogólnodostępnego parku rehabilitacyjnego w Tworkowie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół"		38 339,73	
	"Doposażenie placu zabaw w Krzyżanowicach i historyczne warsztaty bajkowe"		14 273,76	
	park rekreacyjny w Krzyżanowicach		38 339,74	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	9 491,97	
	"Fitnes park - utworzenie ogólnodostępnego parku rehabilitacyjnego w Tworkowie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół" (wydatki niekwalifikowalne)		4 721,99	
	"Doposażenie placu zabaw w Krzyżanowicach i historyczne warsztaty bajkowe" (wydatki niekwalifikowalne)		1 031,99	
	park rekreacyjny w Krzyżanowicach (wydatki niekwalifikowalne)		3 737,99	
600	Transport i łączność	4 015 564,00	3 608 756,94	89,87%
60014	Drogi publiczne powiatowe	663 248,00	627 488,52	94,61%
WM	Wydatki majątkowe	663 248,00	627 488,52	94,61%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	663 248,00	627 488,52	
	dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie do przebudowy chodników przy drogach powiatowych oraz przebudowy drogi powiatowej ulicy Raciborskiej w Bieńkowicach		627 488,52	
60016	Drogi publiczne gminne	2 383 892,00	2 059 980,06	86,41%
WB	Wydatki bieżące	711 024,00	437 066,32	61,47%
	Wydatki jednostek budżetowych	711 024,00	437 066,32	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	707 124,00	433 166,32	
	remonty istniejących oraz zabudowanie nowych krat ściekowych wraz z ich wyczyszczeniem		39 998,28	
	remonty cząstkowe dróg gminnych		79 994,06	
	"Akcja zima" - odśnieżanie, posypywanie i demontaż płotków przeciwnieźnych + zakup nowych płotków		61 226,11	

	zakup znaków drogowych		6 672,40	
	remont wzmocnienia skarpy oraz pobocza ul. Rymera w Zabelkowie		35 589,82	
	remont odwodnienia ul. Kolejowej w Roszkowie		39 984,95	
	zakup materiałów do wykonania prac w zakresie własnym (części, narzędzi, paliwa do samochodu i kosiarzek wykorzystywanych do prac przy drogach gminnych, ubezpieczenia oraz inne wydatki związane z drogami gminnymi i utrzymaniem przystanków autobusowych)		17 449,11	
	trzykrotne koszenie traw z poboczy dróg gminnych wraz z transportem do miejsca przeznaczonego do składowania		92 492,16	
	bieżące remonty i prace porządkowe w zakresie dróg gminnych		19 785,94	
	usuwanie awarii na drogach gminnych		39 973,49	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00	3 900,00	
	przegląd obiektów mostowych			
WM	Wydatki majątkowe	1 672 868,00	1 622 913,74	97,01%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 672 868,00	1 622 913,74	
	przebudowa pobocza przy ul. Środkowej w Bolesławiu		29 886,39	
	przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Chałupkach - sięgacz		26 212,22	
	przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Tworkowie		24 064,32	
	przebudowa sięgacza ul. Mickiewicza w Krzyżanowicach - do szkoły		34 065,02	
	przebudowa chodnika Zabelków – Rudyszwałd		33 425,30	
	przebudowa ulicy Rymera w Zabelkowie - chodnik dla pieszych		42 915,04	
	opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowej w Owsiszczach		11 685,00	
	przebudowa chodnika przy sięgaczu ul. Społecznej w Bolesławiu		12 721,08	
	przebudowa ul. Nowej w Roszkowie		339 999,99	
	przebudowa ul. Moniuszki w Krzyżanowicach (I etap od skrzyżowania z ul. Powstańców Śl. do przepompowni)		440 283,63	
	przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie		287 827,97	
	przebudowa ul. Wąskiej w Tworkowie (nawierzchnia z bloków betonowych)		92 735,07	
	wykonanie odwodnienia ul. Zagumnie w Zabelkowie		28 998,25	
	przebudowa chodnika i parkingu przy ul. Bogumińskiej w Chałupkach		66 433,05	
	przebudowa ul. Wypoczynkowej w Tworkowie (dot. posesji nr 3)		15 697,78	
	przebudowa sięgacza Mickiewicza w Krzyżanowicach		23 147,28	
	przebudowa sięgacza ul. Zachodniej w Tworkowie (do posesji nr 7)		31 803,08	
	zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Raciborskiej i Bogumińskiej w Chałupkach		13 065,61	
	wymiana wiat przystankowych 12 szt. przy DK 45		67 947,66	
60017	Drogi wewnętrzne	715 000,00	668 795,55	93,54%
WB	Wydatki bieżące	90 000,00	47 390,95	52,66%
	Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	47 390,95	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	47 390,95	
	remonty dróg transportu rolnego, zakup materiałów i inne wydatki związane z drogami transportu rolnego			
WM	Wydatki majątkowe	625 000,00	621 404,60	99,42%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 000,00	621 404,60	
	przebudowa nawierzchni drogi polnej Tworków - Hajkowiec		621 404,60	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	253 424,00	252 492,81	99,63%
WM	Wydatki majątkowe	253 424,00	252 492,81	99,63%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 424,00	252 492,81	
	dokumentacja geologiczno-inżynierska do zadania "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w centrum Krzyżanowic"		43 665,00	
	Odbudowa drogi gminnej - sięgacz ul. Odrzańskiej w Krzyżanowicach		208 827,81	
630	Turystyka	1 078 648,00	1 019 382,01	94,51%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 078 648,00	1 019 382,01	94,51%
WB	Wydatki bieżące	166 860,00	133 218,25	79,84%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68 730,00	66 427,38	
	projekt "Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL)"		15 637,38	
	projekt "Wykonanie wirtualnej panoramy Gminy Krzyżanowice i czeskich partnerów"		50 790,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	98 130,00	66 790,87	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 130,00	63 790,87	
	pozostałe wydatki związane z turystyką (m.in. ubezpieczenia obiektów turystycznych wykonanych w ramach projektów, przyczepki, sprzętu wodniackiego, remont ogrodzenia na Urbanku, wydatki związane z organizacją jarmarku na granicy, rajdów rowerowych, spływu kajakowego, obsługa imprez (montaż i demontaż namiotu, obsługa zjeżdżalni dmuchanej) zakup tablic informacyjnych oraz materiałów do remontów we własnym zakresie)		63 790,87	

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	
	wydatki związane z upiększeniem miejsc turystycznych			
WM	Wydatki majątkowe	911 788,00	886 163,76	97,19%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	911 788,00	886 163,76	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	909 588,00	884 193,78	
	projekt "Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL)"		856 593,78	
	"Ścieżki łączą pogranicze w gminie Krzyżanowice" - dok. Tworków, Bieńkowice, Bolesław, Piszcz		27 600,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200,00	1 969,98	
	"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości" (zwrot dofinansowania)		1 969,98	
700	Gospodarka mieszkaniowa	345 556,00	285 046,83	82,49%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	176 456,00	122 957,06	69,68%
WB	Wydatki bieżące	116 800,00	87 729,07	75,11%
	Wydatki jednostek budżetowych	116 800,00	87 729,07	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 800,00	87 729,07	
	koszty związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości (wywóz nieczystości płynnych, gaz, energia elektryczna, ubezpieczenia, partycypacja w kosztach utrzymania wspólnot mieszkaniowych i inne)		38 616,98	
	wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia 1a		35 472,00	
	awaryjne remonty w mieszkaniach komunalnych		4 706,91	
	impregnacja deskowania i więźby dachowej budynku komunalnego w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 30		1 597,03	
	zakup 4 okien wraz z ich montażem do mieszkania komunalnego w Owsiszcach przy ul. Opawskiej 32		1 842,48	
	awaryjna naprawa dachu, rynien i rur spustowych w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 22 i 34		3 288,96	
	wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego zbiornik na fekalia przy budynku komunalnym znajdującym się w Owsiszcach przy ul. Opawskiej 32		2 204,71	
WM	Wydatki majątkowe	59 656,00	35 227,99	59,05%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 656,00	35 227,99	
	docieplenie ściany zewnętrznej budynku komunalnego w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4		12 986,63	
	projekt na zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach		9 840,00	
	docieplenie ściany północnej na budynku komunalnym w Owsiszcach przy ul. Opawskiej 32		12 401,36	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 100,00	162 089,77	95,85%
WB	Wydatki bieżące	114 250,00	108 951,77	95,36%
	Wydatki jednostek budżetowych	114 250,00	108 951,77	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 250,00	108 951,77	
	opłaty za akty notarialne, wpisy do KW, wyrisy z map, ustalenia granic działek, opłaty sądowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłata z tytułu użytkowania wieczystego i inne związane z gospodarką nieruchomościami			
WM	Wydatki majątkowe	54 850,00	53 138,00	96,88%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 850,00	53 138,00	
	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice -Tworków)		53 138,00	
710	Działalność usługowa	122 000,00	58 856,99	48,24%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	56 857,00	47,38%
WB	Wydatki bieżące	120 000,00	56 857,00	47,38%
	Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	56 857,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	56 857,00	
	wydatki związane ze zmianą studium, wykonaniem interaktywnej mapy gminy Krzyżanowice oraz opracowaniem operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia tzw. "renty planistycznej"		56 857,00	
71035	Cmentarze	2 000,00	1 999,99	100,00 %
WB	Wydatki bieżące	2 000,00	1 999,99	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 999,99	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	1 699,99	
	wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy		1 699,99	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	
750	Administracja publiczna	6 593 595,00	6 118 424,32	92,79%

75011	Urzędy wojewódzkie	212 922,00	177 130,65	83,19%
WB	Wydatki bieżące	212 922,00	177 130,65	83,19%
	Wydatki jednostek budżetowych	212 922,00	177 130,65	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 720,00	10 791,25	
	pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 202,00	166 339,40	
75022	Rady gmin	113 600,00	90 565,36	79,72%
WB	Wydatki bieżące	113 600,00	90 565,36	79,72%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych diety radnych	102 000,00	81 627,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	11 600,00	8 938,36	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00	8 938,36	
	materiały związane z obsługą sesji, komisji i biura Rady Gminy, organizacja sesji Rady Gminy			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 425 167,00	3 180 303,20	92,85%
WB	Wydatki bieżące	3 258 167,00	3 022 078,32	92,75%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00	6 718,53	
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (doksztalcanie pracowników, odzież robocza, dofinansowanie do zakupu okularów)			
	Wydatki jednostek budżetowych	3 242 867,00	3 015 359,79	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	591 340,22	
	składka na PFRON		40 893,00	
	zakup gazu, energii, wody		50 029,86	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczętki, środki czystości, zakupy komputerów, drukarek, telefonów i innego sprzętu, artykuły spożywcze, foteli biurowych, materiały papiernicze do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów i licencji) i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy,		99 805,31	
	zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej i inne)		21 402,00	
	rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty		100 609,76	
	różne opłaty i składki, tłumaczenia, szkolenia		30 101,20	
	zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i fekalii, serwis automatów drzwiowych, przegląd c.o., przegląd gaśnic, wymiana opraw oświetleniowych, aktualizacja serwisu internetowego i strony BIP, konserwacja systemów alarmowych, serwisy oprogramowań komputerowych, odnowienie licencji na oprogramowania, naprawa kserokopiarki, przegląd kotłowni gazowej i instalacji, wykonanie mebli biurowych, wydatki związane z odzyskaniem podatku VAT za poprzednie lata, remont pomieszczeń biurowych, wydatki związane z BHP, utrzymanie serwera i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy)		208 351,88	
	odpisy na ZFŚS		40 147,21	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 542 867,00	2 424 019,57	
WM	Wydatki majątkowe	167 000,00	158 224,88	94,75%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 000,00	158 224,88	
	opracowanie dokumentacji oraz wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy		148 800,46	
	wiata drewniana za budynkiem UG		9 424,42	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 271,00	282 283,24	91,27%
WB	Wydatki bieżące	309 271,00	282 283,24	91,27%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340,00	1 300,00	
	Zebranie, opracowanie i tłumaczenie tekstów z j. czeskiego, nagłośnienie Jarmarku na granicy			
	Wydatki jednostek budżetowych	307 931,00	280 983,24	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 931,00	280 183,24	
	Nagrody w konkursie "Gimnazjalista roku 2014", oprawa muzyczna imprez. Zakup materiałów biurowych, wydawnictw, materiałów potrzebnych do prezentacji sołectw, Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji w imprezach promujących gminę, zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji imprez (np. rajdy rowerowe, nocne zawody strażackie) oraz dla uczniów szkół z terenu gminy rozdanych m.in. podczas lekcji ekologicznych i zajęć questingu, zakup pucharów, statuetek i innych nagród rzeczowych w konkursach oraz pamiątek z imprez organizowanych i współorganizowanych przez gminę (np. Wielkanocna Procesja Konna, Złot Pojazdów Zabytkowych, zawody wędkarskie, zawody strażackie), zakup paliwa potrzebnego do zabezpieczenia imprez organizowanych przez gminę (np. rajdy rowerowe, spływy kajakowe) oraz do przewozu elementów promujących gminę na			

	imprezy, zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprez gminnych. Organizacja jubileuszu 40 lat samorządu terytorialnego. Skład, druki dostawa "Krzyżanowickich Gminnych Wieści". Wykonanie materiałów promocyjnych (długopisy, kubki, kalendarzyki, itp.), oprawa artystyczna imprez gminnych, reklama internetowa i prasowa, zlecenie: plakatów, dyplomów, trofeów pamiątkowych, przewóz (transport) osób na imprezy promujące gminę, catering podczas imprez organizowanych przez gminę, wykonanie banerów / roll-upów. Usługi promocyjne i informacyjne (Raciborska Telewizja Kablowa, Radio Vanessa). Ubezpieczenie imprez organizowanych przez gminę. Zakup kartek i bukietów wysyłanych lub wręczanych podczas Jubileuszy obchodzonych przez mieszkańców gminy (m.in. najstarsi mieszkańcy sołectw). Zakup bukietów dla artystów /prelegentów /moderatorów imprez organizowanych lub współorganizowanych przez gminę oraz pozostałe wydatki związane z promocją Gminy.			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	800,00	
	tłumaczenie tekstów, nagłośnienie na jarmarku			
75095	Pozostała działalność	2 532 635,00	2 388 141,87	94,29%
WB	Wydatki bieżące	361 835,00	331 952,81	91,74%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 376,00	
	diety dla sołtysów			
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	171 047,00	169 025,91	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"		156 031,83	
	projekt "Gmina Krzyżanowice w alternatywnym brzmieniu- organizacja koncertu rockowego"		12 994,08	
	Wydatki jednostek budżetowych	165 788,00	139 480,90	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 120,00	74 362,86	
	składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach oraz LGD Morawskie Wrota		32 985,00	
	koszty egzekucji należności podatkowych i pozostałe wydatki (m.in. wydatki związane z organizacją imprez gminnych, szkolenia przedstawicieli stowarzyszeń dotyczące pozyskiwania środków do realizacji projektów, zwrot z projektu z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" - 70 zł)		41 377,86	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 568,00	65 188,04	
	inkaso podatków i opłaty targowej		54 926,04	
	projekt "Gmina Krzyżanowice w alternatywnym brzmieniu- organizacja koncertu rockowego"		10 262,00	
WM	Wydatki majątkowe	2 170 800,00	2 056 189,06	94,72%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 170 800,00	2 056 189,06	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 170 800,00	2 056 189,06	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"		2 056 189,06	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 198,00	62 016,37	77,33%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00 %
WB	Wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	3 200,00	
	(zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	59 474,00	41 293,00	69,43%
WB	Wydatki bieżące	59 474,00	41 293,00	69,43%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 505,00	23 670,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	23 969,00	17 623,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 143,42	13 093,40	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 825,58	4 529,60	
75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	17 524,00	17 523,37	100,00 %
WB	Wydatki bieżące	17 524,00	17 523,37	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	9 264,00	9 263,37	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 156,91	4 156,28	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 107,09	5 107,09	
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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404639,00	387 364,05	95,73%
75412	Ochotnicze straże pożarne	228 170,00	216 537,62	94,90%
WB	Wydatki bieżące	203 170,00	191 772,74	94,39%
	Wydatki jednostek budżetowych	203 170,00	191 772,74	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 662,00	149 564,81	
	zakup opału, prenumerata "Strażaka", wymiana opon w tylnych kołach samochodów strażackich dla 3 jednostek OSP, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich (m.in. zakup akumulatorów), zakup aparatów oddechowych, ubrań, zakup materiałów budowlanych do remontu remiz we własnym zakresie, zakup wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego oraz innych niezbędnych materiałów związanych z ochroną przeciwpożarową)		80 614,68	
	zakup energii elektrycznej i gazu		20 461,78	
	wykonanie napraw w samochodzie OSP Bolesław (1.938,00 zł, remont motopompy w samochodzie OSP Krzyżanowice (3.500 zł), pozostałe drobne remonty (1.249,99 zł)		6 687,99	
	badania lekarskie strażaków, rozmowy i usługi telefoniczne		8 857,22	
	wykonanie przeglądu gaśnic we wszystkich jednostkach OSP, wykonanie przeglądu technicznego samochodów strażackich, wykonanie legalizacji, przeglądu i naprawy 10 szt aparatów powietrznych, wywozy nieczystości i śmieci, szkolenie dla strażaków z zakresu pierwszej pomocy, opłata polis ubezpieczeniowych samochodów strażackich, budynków remiz, ubezpieczenie członków OSP z terenu gminy pozostałe wydatki związane utrzymaniem obiektów remiz i ochroną przeciwpożarową		32 943,14	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 508,00	42 207,93	
WM	Wydatki majątkowe	25 000,00	24 764,88	99,06%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 764,88	
	przystosowanie samochodu dla OSP Roszków		14 764,88	
	zakup przyczepy samochodowej z plandeką na przechowywanie przeszkód z CTiF dla OSP Krzyżanowice		10 000,00	
75414	Obrona cywilna	114 902,00	109 759,43	95,52%
WB	Wydatki bieżące	29 100,00	23 965,93	82,36%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 600,00	13 437,34	
	projekt - "Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń"			
	Wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	10 528,59	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	10 528,59	
	zakup sprzętu na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, konserwacja systemów alarmowych w jednostkach OSP, pozostałe wydatki związane z obroną cywilną			
WM	Wydatki majątkowe	85 802,00	85 793,50	99,99%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 802,00	85 793,50	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	85 802,00	85 793,50	
	projekt - "Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń"		85 793,50	
75416	Straż Miejska	61 567,00	61 067,00	99,19%
WB	Wydatki bieżące	61 567,00	61 067,00	99,19%
	Dotacje na zadania bieżące	61 067,00	61 067,00	
	dotacja do Miasta Racibórz na utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej			
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	60 024,00	14 798,11	24,65%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	14 798,11	52,85%
WB	Wydatki bieżące	28 000,00	14 798,11	52,85%
	Wydatki na obsługę długu	28 000,00	14 798,11	
	odsetki od zaciągniętych pożyczek			

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 024,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	32 024,00	0,00	0,00%
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	32 024,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	295 598,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	295 598,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	295 598,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	295 598,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 598,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	15 880 402,94	15 449 593,05	97,29%
80101	Szkoły podstawowe	8 049 863,94	7 941 531,40	98,65%
WB	Wydatki bieżące	7 482 763,94	7 380 766,66	98,64%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 679,00	310 899,59	98,49%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	71 770,00	69 505,91	96,85%
	Wydatki jednostek budżetowych	7 095 314,94	7 000 361,16	98,66%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 538 442,94	1 473 648,40	95,79%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 556 872,00	5 526 712,76	99,46%
WM	Wydatki majątkowe	567 100,00	560 764,74	98,88%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	567 100,00	560 764,74	98,88%
	drenaż boiska do piłki plażowej przy ZSO Tworów		32 921,80	
	zakup placu zabaw przy SP Zabelków, Filia Rudyszwałd		13 999,98	
	wymiana źródła ciepła na ekologiczne w budynku ZSP Owsiszcze		56 088,00	
	projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" boisko przy ZSO Chałupki (nadzór)		3 259,50	
	"Transgraniczna spartakiada" - Orlik Tworów bieżnia, skocznia, trybuny (nadzór)		4 354,20	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	450 600,00	450 141,26	99,90%
	projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" boisko przy ZSO Chałupki		232 560,07	
	"Transgraniczna spartakiada" - Orlik Tworów bieżnia, skocznia, trybuny		217 581,19	
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	1 252 804,73	1 228 509,68	98,06%
WB	Wydatki bieżące	1 252 804,73	1 228 509,68	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 723,00	46 331,31	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	46 723,00	46 331,31	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 206 081,73	1 182 178,37	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 721,73	218 196,24	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	239 721,73	218 196,24	
	w tym remonty	20 187,00	20 186,34	
	remont schodów wejściowych, wykonanie daszku nad wejściem -SPF Bolesław		8 659,94	
	remont posadzki w pokoju nauczycielskim i malowanie		7 799,50	
	przegląd pieca, instalacji gazu, systemu bezpieczeństwa, konserwacja kopiarki		3 726,90	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 360,00	963 982,13	
	Szkoła Podstawowa Chałupki	1 307 333,86	1 288 696,64	98,57%
WB	Wydatki bieżące	1 069 733,86	1 052 877,07	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 480,00	39 290,57	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	39 480,00	39 290,57	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	45 600,00	43 343,95	
	projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" boisko przy ZSO Chałupki		43 343,95	
	Wydatki jednostek budżetowych	984 653,86	970 242,55	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 214,86	171 463,74	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	176 214,86	171 463,74	
	w tym remonty	5 662,00	5 148,38	
	awaryjna naprawa pieca CO		2 792,10	
	naprawa komputera, projektora, monitoringu, gaśnic		695,78	
	wymiana blatów oraz montaż odbojnic		1 660,50	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 439,00	798 778,81	

WM	Wydatki majątkowe	237 600,00	235 819,57	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	3 259,50	
	wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" boisko przy ZSO Chałupki (nadzór)		3 259,50	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	232 600,00	232 560,07	
	projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" boisko przy ZSO Chałupki			
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	2 084 213,85	2 057 444,03	98,72%
WB	Wydatki bieżące	2 084 213,85	2 057 444,03	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 632,00	82 078,15	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	83 632,00	82 078,15	
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000 581,85	1 975 365,88	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 651,85	454 450,26	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	474 651,85	454 450,26	
	w tym remonty		172 202,81	
	usunięcie usterek powstałych w trakcie termomodernizacji ZSO w Krzyżanowicach		127 388,80	
	usunięcie awarii na Biobloku		1 414,50	
	wybrukowanie pozostałej części chodnika przed głównym wejściem		20 404,49	
	osuszenie zawilgoconej ściany i posadzki w pomieszczeniu piwnicznym		7 292,01	
	awaryjny remont kanalizacji sanitarnej		5 899,51	
	awaryjna naprawa kanalizacji na parkingu szkoły		5 038,70	
	naprawa wiertarki, kamery, keyboarda, reflektora, przegląd windy, naprawa kserokopiarki, mikrofonu, chłodzi		4 764,80	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 930,00	1 520 915,62	
	Szkoła Podstawowa Owsiszcze	430 738,94	422 090,22	97,99%
WB	Wydatki bieżące	373 738,94	366 002,22	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 850,00	14 301,61	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	14 850,00	14 301,61	
	Wydatki jednostek budżetowych	358 888,94	351 700,61	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 488,94	68 238,57	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	68 488,94	68 238,57	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 400,00	283 462,04	
WM	Wydatki majątkowe	57 000,00	56 088,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000,00	56 088,00	
	wymiana źródła ciepła na ekologiczne w budynku ZSP Owsiszcze		56 088,00	
	Szkoła Podstawowa Tworków	1 577 128,69	1 563 282,88	99,12%
WB	Wydatki bieżące	1 318 628,69	1 308 425,69	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 710,00	56 638,84	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	58 710,00	56 638,84	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	26 170,00	26 161,96	
	Program "Uczenie się przez całe życie" -Partnerski Projekt Szkół Comenius realizowany przez SP Tworków(w okresie od1.08.2012 do 31.07.2014r)		25 397,96	
	projekt "Transgraniczna spartakiada" - Orlik Tworków bieżnia , skocznia, trybuny		764,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 233 748,69	1 225 624,89	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 441,69	225 844,58	
	wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu "Transgraniczna spartakiada" - Orlik Tworków bieżnia , skocznia, trybuny	16 500,00	11 229,65	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	215 941,69	214 614,93	
	w tym remonty	35 181,00	34 859,05	
	awaryjne usunięcie przecieków dachu na sali gimnastycznej		910,88	
	remont kanalizacji w piwnicy		675,18	
	naprawa radiomagnetofonu, kosiarki, wymiana szyb		447,90	
	wymiana drzwi wejściowych obok sali gimnastycznej		7 300,00	
	wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w starej części szkoły		22 000,00	
	przegląd i drobne naprawy na instalacji solarnej		3 525,09	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 307,00	999 780,31	

WM	Wydatki majątkowe	258 500,00	254 857,19	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 500,00	254 857,19	
	wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu "Transgraniczna spartakiada" - Orlik Tworków bieźnia, skocznia, trybuny (nadzór)		4 354,20	
	drenaż boiska do piłki plażowej przy ZSO Tworków		32 921,80	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	218 000,00	217 581,19	
	projekt "Transgraniczna spartakiada" - Orlik Tworków bieźnia, skocznia, trybuny		217 581,19	
	Szkoła Podstawowa Zabelków	1 397 643,87	1 381 507,95	98,85%
WB	Wydatki bieżące	1 383 643,87	1 367 507,97	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 284,00	72 259,11	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	72 284,00	72 259,11	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 311 359,87	1 295 248,86	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 923,87	335 455,01	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	346 923,87	335 455,01	
	w tym remonty	171 146,00	171 145,38	
	kapitałny remont i malowanie elewacji szkoły		66 787,92	
	remont elewacji budynku sali gimnastycznej		100 925,76	
	awaryjna naprawa parkietu na sali gimnastycznej		2 952,00	
	wymiana wentylatorów na sali gimnastycznej		479,70	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 436,00	959 793,85	
WM	Wydatki majątkowe	14 000,00	13 999,98	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	13 999,98	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	13 999,98	
	zakup placu zabaw przy SP Zabelków, Filia Rudyszwałd		13 999,98	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 292,00	86 286,73	99,99%
WB	Wydatki bieżące	86 292,00	86 286,73	99,99%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 697,00	4 695,84	99,98%
	Wydatki jednostek budżetowych	81 595,00	81 590,89	99,99%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 480,00	4 480,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 115,00	77 110,89	99,99%
	Oddział Przedszkolny w SP Bieńkowice	40 310,00	40 307,28	99,99%
WB	Wydatki bieżące	40 310,00	40 307,28	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 379,00	2 378,24	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy,	2 379,00	2 378,24	
	Wydatki jednostek budżetowych	37 931,00	37 929,04	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 250,00	2 250,00	
	odpis na ZFŚS	2 250,00	2 250,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 681,00	35 679,04	
	Oddział Przedszkolny w SP Chałupki	45 982,00	45 979,45	99,99%
WB	Wydatki bieżące	45 982,00	45 979,45	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 318,00	2 317,60	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy,	2 318,00	2 317,60	
	Wydatki jednostek budżetowych	43 664,00	43 661,85	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 230,00	2 230,00	
	odpis na ZFŚS	2 230,00	2 230,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 434,00	41 431,85	
80104	Przedszkola	3 904 225,00	3 775 765,48	96,71%
WB	Wydatki bieżące	3 039 697,00	2 912 979,75	95,83%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 490,00	109 504,14	96,49%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 926 207,00	2 803 475,61	95,81%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 538,00	398 978,42	84,97%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 456 669,00	2 404 497,19	97,88%
WM	Wydatki majątkowe	864 528,00	862 785,73	99,80%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	864 528,00	862 785,73	99,80%
	zakup placu zabaw przy Przedszkolu w Krzyżanowicach, Oddziału przedszkolnego w Roszkowie i w Nowej Wiosce		23 785,76	
	zakup placu zabaw przy Przedszkolu w Bieńkowicach		13 999,98	
	wymiana pieca w oddziale zamiejscowym w Nowej Wiosce		5 999,52	
	modernizacja kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabelkowie		59 753,40	
	termomodernizacja budynku przedszkola w Bieńkowicach		759 247,07	
	Przedszkole Bieńkowice	1 285 482,00	1 266 088,05	98,49%

WB	Wydatki bieżące	511 954,00	492 841,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 240,00	19 731,99	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	20 240,00	19 731,99	
	Wydatki jednostek budżetowych	491 714,00	473 109,01	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 350,00	65 527,98	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	73 350,00	65 527,98	
	w tym remonty	1 954,00	1 953,39	
	wykonanie blatów na stoły		1 749,99	
	naprawa ksera, mikrofonu		203,40	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 364,00	407 581,03	
WM	Wydatki majątkowe	773 528,00	773 247,05	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	773 528,00	773 247,05	
	zakup placu zabaw przy Przedszkolu w Bieńkowicach		13 999,98	
	termomodernizacja budynku przedszkola w Bieńkowicach		759 247,07	
	Przedszkole Chałupki	435 370,00	414 488,14	95,20%
WB	Wydatki bieżące	435 370,00	414 488,14	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 370,00	13 842,30	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	14 370,00	13 842,30	
	Wydatki jednostek budżetowych	421 000,00	400 645,84	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 510,00	50 064,73	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	65 510,00	50 064,73	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 490,00	350 581,11	
	Przedszkole Krzyżanowice	890 589,00	851 638,42	95,63%
WB	Wydatki bieżące	859 589,00	821 853,14	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 910,00	35 574,60	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	35 910,00	35 574,60	
	Wydatki jednostek budżetowych	823 679,00	786 278,54	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 104,00	93 324,95	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	118 104,00	93 324,95	
	w tym remonty	2 200,00	2 185,85	
	wymiana rur do zbiornika wyrównawczego		1 316,10	
	regulacja palnika gazowego i czyszczenie kotła, naprawa kosiarki		869,75	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 575,00	692 953,59	
WM	Wydatki majątkowe	31 000,00	29 785,28	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	29 785,28	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	29 785,28	
	wymiana pieca w oddziale zamiejscowym w Nowej Wiosce		5 999,52	
	zakup placu zabaw przy Przedszkolu w Krzyżanowicach, Oddziału przedszkolnego w Roszkowie i w Nowej Wiosce		23 785,76	
	Przedszkole Owsiszcz	110 350,00	101 702,08	92,16%
WB	Wydatki bieżące	110 350,00	101 702,08	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 550,00	5 153,07	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy,	5 550,00	5 153,07	
	Wydatki jednostek budżetowych	104 800,00	96 549,01	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 980,00	6 980,00	
	odpis na ZFŚS	6 980,00	6 980,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 820,00	89 569,01	
	Przedszkole Tworków	548 814,00	529 668,54	96,51%
WB	Wydatki bieżące	548 814,00	529 668,54	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 340,00	16 776,39	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	18 340,00	16 776,39	
	Wydatki jednostek budżetowych	530 474,00	512 892,15	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 284,00	65 167,05	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	74 284,00	65 167,05	
	w tym remonty	1 610,00	1 609,75	
	przegląd pieca, naprawa kserokopiarki		1 609,75	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 190,00	447 725,10	

	Przedszkole Zabelków	620 620,00	606 056,73	97,65%
WB	Wydatki bieżące	560 620,00	546 303,33	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 080,00	18 425,79	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	19 080,00	18 425,79	
	Wydatki jednostek budżetowych	541 540,00	527 877,54	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 310,00	111 790,19	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	118 310,00	111 790,19	
	w tym remonty	16 940,00	16 803,03	
	renowacja parkietu w salach zajęć		11 511,96	
	wymiana drzwi zewnętrznych - Rudyszwałd		4 614,28	
	naprawa pralki, chłodzi, ksera, laptopa		676,79	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 230,00	416 087,35	
WM	Wydatki majątkowe	60 000,00	59 753,40	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 753,40	
	modernizacja kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabelkowie		59 753,40	
	Urząd Gminy	13 000,00	6 123,52	47,10%
WB	Wydatki bieżące	13 000,00	6 123,52	
	Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	6 123,52	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	6 123,52	
	opłata za pobyt dziecka z terenu gminy w prywatnym przedszkolu w Rydułtowach (I-XII 2014)		4 190,88	
	opłata za pobyt dziecka z terenu gminy w publicznym przedszkolu w Raciborzu (IX-XII/2014)		1 932,64	
80110	Gimnazja	2 246 176,00	2 233 280,07	99,43%
WB	Wydatki bieżące	2 246 176,00	2 233 280,07	99,43%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 210,00	111 888,60	97,97%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	88 600,00	88 026,81	99,35%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 043 366,00	2 033 364,66	99,51%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 717,00	92 717,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950 649,00	1 940 647,66	99,49%
	Gimnazjum Bieńkowice	429 826,00	427 260,30	99,40%
WB	Wydatki bieżące	429 826,00	427 260,30	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 120,00	17 066,63	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy,	17 120,00	17 066,63	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 000,00	49 999,91	
	Program "Uczenie się przez całe życie" -Partnerski Projekt Szkół Comenius realizowany przez Gimnazjum Bieńkowice (w okresie od 1.08.2013 do 31.07.2015 r.)		49 999,91	
	Wydatki jednostek budżetowych	362 706,00	360 193,76	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 020,00	16 020,00	
	odpis na ZFŚS	16 020,00	16 020,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 686,00	344 173,76	
	Gimnazjum Chałupki	791 671,00	784 452,73	99,09%
WB	Wydatki bieżące	791 671,00	784 452,73	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 230,00	35 544,31	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy,	37 230,00	35 544,31	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	38 600,00	38 026,90	
	Program "Uczenie się przez całe życie" -Partnerski Projekt Szkół Comenius realizowany przez Gimnazjum Chałupki (w okresie od 1.08.2013 do 31.07.2015 r.)		38 026,90	
	Wydatki jednostek budżetowych	715 841,00	710 881,52	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 877,00	29 877,00	
	odpis na ZFŚS	29 877,00	29 877,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 964,00	681 004,52	
	Gimnazjum Krzyżanowice	620 560,00	618 027,21	99,59%
WB	Wydatki bieżące	620 560,00	618 027,21	

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 990,00	34 783,83	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy,	34 990,00	34 783,83	
	Wydatki jednostek budżetowych	585 570,00	583 243,38	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 510,00	28 510,00	
	odpis na ZFŚS	28 510,00	28 510,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 060,00	554 733,38	
	Gimnazjum Tworków	404 119,00	403 539,83	99,86%
WB	Wydatki bieżące	404 119,00	403 539,83	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 870,00	24 493,83	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy,	24 870,00	24 493,83	
	Wydatki jednostek budżetowych	379 249,00	379 046,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 310,00	18 310,00	
	odpis na ZFŚS	18 310,00	18 310,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 939,00	360 736,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	237 980,00	218 825,23	91,95%
WB	Wydatki bieżące	237 980,00	218 825,23	91,95%
	Wydatki jednostek budżetowych	237 980,00	218 825,23	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 980,00	218 825,23	
	dowożenie uczniów do szkół ZSO Bieńkowice, ZSO Chałupki, ZSO Krzyżanowice, SP Zabełków, ZSS Racibórz oraz dzieci dowożone przez rodziców		218 825,23	
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne	548 538,00	543 767,02	99,13%
WB	Wydatki bieżące	548 538,00	543 767,02	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00	1 508,72	
	dopłata do studiów, do zakupu okularów i woda dla pracowników			
	Wydatki jednostek budżetowych	546 988,00	542 258,30	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 010,00	66 691,51	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media i inne			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 978,00	475 566,79	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 080,00	65 406,99	98,98%
WB	Wydatki bieżące	66 080,00	65 406,99	
	Wydatki jednostek budżetowych	66 080,00	65 406,99	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 080,00	65 406,99	
	szkolenia nauczycieli, zakup materiałów do szkoleń, dopłata do czesnego nauczycieli			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	258 050,00	216 814,42	84,02%
WB	Wydatki bieżące	258 050,00	216 814,42	
	Wydatki jednostek budżetowych	258 050,00	216 814,42	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 050,00	216 814,42	
	SP Krzyżanowice	60 370,00	53 310,40	88,31%
WB	Wydatki bieżące	60 370,00	53 310,40	
	Wydatki jednostek budżetowych	60 370,00	53 310,40	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 370,00	53 310,40	
	zakup materiałów		1 888,47	
	wyżywienie w szkole		51 421,93	
	Przedszkole Bieńkowice	26 000,00	25 407,98	97,72%
WB	Wydatki bieżące	26 000,00	25 407,98	
	Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	25 407,98	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	25 407,98	
	wyżywienie w przedszkolu	26 000,00	25 407,98	
	Przedszkole Chałupki	31 000,00	23 856,25	76,96%
WB	Wydatki bieżące	31 000,00	23 856,25	
	Wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	23 856,25	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	23 856,25	
	wyżywienie w przedszkolu	31 000,00	23 856,25	
	Przedszkole Krzyżanowicach	55 000,00	44 261,07	80,47%

WB	Wydatki bieżące	55 000,00	44 261,07	
	Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	44 261,07	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	44 261,07	
	wyżywienie w przedszkolu	55 000,00	44 261,07	
	Przedszkole Tworków	56 680,00	41 520,25	73,25%
WB	Wydatki bieżące	56 680,00	41 520,25	
	Wydatki jednostek budżetowych	56 680,00	41 520,25	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 680,00	41 520,25	
	wyżywienie w przedszkolu	56 680,00	41 520,25	
	Przedszkole Zabelków	29 000,00	28 458,47	98,13%
WB	Wydatki bieżące	29 000,00	28 458,47	
	Wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	28 458,47	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	28 458,47	
	wyżywienie w przedszkolu	29 000,00	28 458,47	
80195	Pozostała działalność	483 198,00	367 915,71	76,14%
WB	Wydatki bieżące	483 198,00	367 915,71	
	Dotacje na zadania bieżące	480,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 980,00	2 525,00	
	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli			
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 600,00	16 445,24	
	projekt "Ginące zawody i profesje pogranicza"			
	Wydatki jednostek budżetowych	461 138,00	348 945,47	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 338,00	348 159,87	
	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego - dofinansowano 32 młodocianych pracowników	294 042,00	187 644,88	
	nagrody dla uczniów nagrodzonych w konkursach przedmiotowych	2 500,00	2 425,00	
	nadzór BHP dla szkół i przedszkoli	20 400,00	16 912,50	
	nauka pływania klas IV szkół podstawowych	28 096,00	28 088,13	
	odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli	87 100,00	87 100,00	
	wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu "Ginące zawody i profesje pogranicza"		1 794,00	
	zakup materiałów, utrzymanie Boiska Orlik	25 700,00	24 195,36	
	w tym remonty	6 110,00	5 971,75	
	wykonanie dojazdu do bieżni i skoczni do skoku w dal		5 971,75	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	785,60	
	wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu "Ginące zawody i profesje pogranicza"			
851	Ochrona zdrowia	245 118,00	196 531,86	80,18%
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	3 000,00	1 016,14	33,87%
WB	Wydatki bieżące	3 000,00	1 016,14	33,87%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 016,14	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 016,14	
	wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 118,00	195 515,72	80,75%
WB	Wydatki bieżące	238 118,00	191 518,22	80,43%
	Wydatki jednostek budżetowych	238 118,00	191 518,22	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 144,00	100 620,01	
	konkurs ofert programowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 974,00	90 898,21	
	umowy zlecenia na organizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży i organizację zajęć z dorosłymi			
WM	Wydatki majątkowe	4 000,00	3 997,50	99,94%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 997,50	
	zakup pontonu raftingowego		3 997,50	

852	Pomoc społeczna	2 975 155,92	2 872 809,60	96,56%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	39 320,00	25 929,44	65,94%
WB	Wydatki bieżące	39 320,00	25 929,44	65,94%
	Wydatki jednostek budżetowych	39 320,00	25 929,44	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 320,00	25 929,44	
	opłata za pobyt dzieci z naszej gminy w placówce opiekuńczo- wychowawczej w Pogrzebieniu oraz umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej			
85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	213 109,04	85,24%
WB	Wydatki bieżące	250 000,00	213 109,04	85,24%
	Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	213 109,04	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	213 109,04	
	koszty pobytu 9 mieszkańców naszej Gminy w DPS			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 505 218,00	1 499 526,86	99,62%
WB	Wydatki bieżące	1 505 218,00	1 499 526,86	99,62%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 396 162,00	1 392 630,55	
	Wypłacono 395 rodzinom świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, 27 rodzinom wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Opłacono składki społeczne dla 23 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.			
	Wydatki jednostek budżetowych	109 056,00	106 896,31	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 343,00	100 343,00	
	wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych			
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 713,00	6 553,31	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami		6 553,31	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 737,00	9 300,40	86,62%
WB	Wydatki bieżące	10 737,00	9 300,40	86,62%
	Wydatki jednostek budżetowych	10 737,00	9 300,40	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 737,00	9 300,40	
	Opłacono 12 osobom pobierającym zasiłek stały składki zdrowotne oraz dla 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	125 308,00	125 247,80	99,95%
WB	Wydatki bieżące	125 308,00	125 247,80	99,95%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 308,00	125 247,80	
	Wypłacono 120 rodzinom zasiłki celowe na zakup żywności, opału, energii, odzieży, leków. Z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby wypłacono 33 rodzinom zasiłki okresowe.			
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 479,92	36 775,06	80,86%
WB	Wydatki bieżące	45 479,92	36 775,06	80,86%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 461,01	36 771,26	
	wypłata dodatków mieszkaniowych		36 581,35	
	wypłata dodatków energetycznych		189,91	
	Wydatki jednostek budżetowych	18,91	3,80	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18,91	3,80	
	2% wydatków związanych z obsługą dodatków energetycznych			
85216	Zasiłki stałe	54 530,00	52 536,56	96,34%
WB	Wydatki bieżące	54 530,00	52 536,56	96,34%
	Wydatki jednostek budżetowych	459,00	459,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 071,00	52 077,56	

	Z powody niepełnosprawności i braku możliwości otrzymania renty lub emerytury wypłacono 12 osobom zasiłki stałe.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	454 064,00	444 523,33	97,90%
WB	Wydatki bieżące	454 064,00	444 523,33	97,90%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 325,00	2 310,00	
	wypłata ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży			
	Wydatki jednostek budżetowych	451 739,00	442 213,33	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 613,00	60 786,74	
	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usług telefonicznych i zakupu dostępu do internetu, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, szkolenia pracowników, odpis na ZFSS, wypłata ryczałtów i delegacji			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 126,00	381 426,59	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 862,00	147 295,42	94,50%
WB	Wydatki bieżące	155 862,00	147 295,42	94,50%
	Dotacje na zadania bieżące	146 070,00	141 615,42	
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych - tabela 15		114 000,00	
	dotacje z otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzyżanowice" - tabela 14		27 615,42	
	Wydatki jednostek budżetowych	9 792,00	5 680,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 792,00	5 680,00	
	koszt logopedy i pedagoga specjalnego dla 1 dziecka z zaburzeniami psychicznymi			
85295	Pozostała działalność	334 637,00	318 565,69	95,20%
WB	Wydatki bieżące	334 637,00	318 565,69	95,20%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 733,00	171 879,00	
	Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (opłacono 11 645 posiłków dla 59 dzieci w szkołach, 26 dzieci w przedszkolach oraz dla 9 osób starszych oraz wypłacono 61 rodzinom świadczenia pieniężne).		116 479,00	
	Rządowy program wsparcia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (wypłata miesięcznych dodatków po 200 zł dla 23 rodzin)		55 400,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	137 369,00	135 768,85	
	Program aktywizacji zawodowej z PO KL "Twoja szansa" - w programie uczestniczyło 12 osób			
	Wydatki jednostek budżetowych	23 535,00	10 917,84	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 825,00	6 913,08	
	Program unijny PEAD i FEAD (koszty najmu, transportu oraz wkładu członkowskiego)		5 251,08	
	3% wydatków na obsługę programu wsparcia rodzin		1 662,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 710,00	4 004,76	
	opracowanie projektu "Lokalne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych" na lata 2014-2020		3 300,00	
	obsługa karty dużej rodziny		704,76	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 816,00	87 626,64	87,79%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 400,00	3 400,00	77,27%
WB	Wydatki bieżące	4 400,00	3 400,00	77,27%
	Dotacje na zadania bieżące	4 400,00	3 400,00	
	dotacja do Miasta Racibórz (zwrot kosztów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)		3 400,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	23 000,00	18 930,00	82,30%
WB	Wydatki bieżące	23 000,00	18 930,00	82,30%
	Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	18 930,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	18 930,00	
	wyjazd uczniów klas III na zieloną szkołę, wyjechało 65 uczniów do Łeby, Mielna, Ustki, Jastrzębiej Góry w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 12.430,00		18 930,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 416,00	65 296,64	90,17%
WB	Wydatki bieżące	72 416,00	65 296,64	90,17%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 416,00	65 296,64	
	Wypłacono stypendia dla 117 dzieci oraz zasiłek szkolny dla 1 dziecka		49 796,80	
	pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna- wyprawka objęła uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej- z dofinansowania skorzystało 62 uczniów		15 499,84	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 981 750,00	3 646 907,78	91,59%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 000,00	335 000,00	100,00%
WM	Wydatki majątkowe	335 000,00	335 000,00	100,00%
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	335 000,00	335 000,00	
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o. (dotyczy wymiany sieci wodociągowej w Bieńkowicach wzdłuż ul. Pomnikowej i Raciborskiej - całkowity koszt inwestycji 768.620,82 zł)		335 000,00	
90002	Gospodarka odpadami	800 600,00	761 838,80	95,16%
WB	Wydatki bieżące	787 600,00	749 120,60	95,11%
	Wydatki jednostek budżetowych	787 600,00	749 120,60	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	787 600,00	749 120,60	
	koszty nowego systemu gospodarki odpadami (odbior i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców)		648 000,00	
	składowisko (ochrona mienia, monitoring środowiska, energia elektryczna, odcieki, paliwo do kompaktora, ubezpieczenie, opłata środowiskowa za 2013 rok, awaryjne usunięcie zatorów oraz konserwacja cieków na składowisku w ramach pozwolenia wodnoprawnego)		85 438,10	
	kampania ekologiczna "Eko Krzyżanowice - zużyj, zgnieć i wyrzuć z głową"		15 682,50	
WM	Wydatki majątkowe	13 000,00	12 718,20	97,83%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 718,20	
	zakup kontenerów na odpady zielone		12 718,20	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	34 243,20	85,61%
WB	Wydatki bieżące	40 000,00	34 243,20	85,61%
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	34 243,20	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	34 243,20	
	wylapywanie bezpańskich psów i przyjęcie ich do schroniska			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	18 447,65	87,85%
WB	Wydatki bieżące	21 000,00	18 447,65	87,85%
	Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	18 447,65	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	18 447,65	
	pielęgnacja drzew i zieleni, wycinka drzew, zakup materiału nasadzeniowego, wykonanie skrajni na meandrach,			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000,00	248 347,68	97,39%
WM	Wydatki majątkowe	255 000,00	248 347,68	97,39%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000,00	248 347,68	
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)		248 347,68	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 200,00	592 767,76	86,89%
WB	Wydatki bieżące	542 025,00	466 755,49	86,11%
	Wydatki jednostek budżetowych	542 025,00	466 755,49	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 025,00	466 755,49	
	zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic)		344 493,64	
	naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego		122 261,85	
WM	Wydatki majątkowe	140 175,00	126 012,27	89,90%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 175,00	126 012,27	
	opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Spacerowej w Zabelkowie		35 055,00	
	zakup świątecznych iluminacji świetlnych		86 037,27	
	opracowanie dokumentacji na dobudowę 6 słupów oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej i Wałowej w Chałupkach		4 920,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 046 000,00	987 979,21	94,45%
WB	Wydatki bieżące	416 100,00	392 857,53	94,41%
	Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	165 891,48	
	dotacja do demontażu i utylizacji azbestu		15 891,48	
	dotacja dla GSW		150 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	236 100,00	226 966,05	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 100,00	226 966,05	
	dokarmianie zwierzyny łownej		5 997,60	
	utylizacja padliny niewiadomego pochodzenia		896,40	
	likwidacja odpadów niebezpiecznych znajdujących się na terenie hali w Zabelkowie		69 541,20	

	opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska		1 300,00	
	pielęgnacje drzew i krzewów, wycinki i nasadzenia na terenie gminy		60 058,40	
	zakup koszy uliczno parkowych i słupków		4 059,00	
	pełnienie funkcji operatora do Programu Ograniczania Niskiej Emisji		17 535,00	
	opracowanie Aktualizacji PONE na 2015-2017		7 380,00	
	zakup rękawic i worków do akcji sprzątania świata		546,34	
	program przyrodniczo – promocyjny w TVP II o walorach przyrodniczych i turystycznych o obszarach NATURA 2000		27 000,00	
	rekultywacja terenu zdegradowanego		11 289,30	
	awaryjne usunięcie zatorów oraz konserwacja śluzy na Młynówce		10 593,83	
	usuwanie skutków deszczy nawalnych H 14 Krzyżanowice, Nr 30 Nowa Wioska, dostawa piasku		7 177,38	
	wykonanie kosztorysu, przedmiaru i nadzór - konserwacja ciekłu Pilarka w Tworkowie, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska		3 591,60	
WM	Wydatki majątkowe	629 900,00	595 121,68	94,48%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 900,00	595 121,68	94,48%
	odprowadzenie wód deszczowych ze świetlicy w Roszkowie		53 687,27	
	budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Z-3 w Owsiszcach		194 603,39	
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie (kontynuacja)		7 593,20	
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji		339 237,82	
90095	Pozostała działalność	801 950,00	668 283,48	83,33%
WB	Wydatki bieżące	354 005,00	266 419,15	75,26%
	Wydatki jednostek budżetowych	354 005,00	266 419,15	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 125,00	260 539,15	
	wydatki ze środków sołeckich (bez umów zleceń ze środków sołeckich)		90 560,91	
	energia, woda i gaz (CTRWiS Tworków, obiekty byłych przejść granicznych, WCWiR Chałupki, obiekty komunalne, budynki byłej strażnicy w Chałupkach)		31 529,75	
	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 mienia komunalnego, bieżące remonty i prace porządkowe na terenie gminy, opracowanie koncepcji dotyczące gospodarki ściekami w celu pozyskania środków w związku prowadzoną budową zbiornika, monitoring pompowni Wałowej w Chałupkach, ubezpieczenie mienia komunalnego)		94 368,59	
	utwardzenie części chodnika przy boisku szkolnym w Chałupkach		9 267,10	
	dwukrotne czyszczenie rowu komunalnego w Owsiszcach i wykonaniem barierki ochronnej w sołectwie Owsiszcz		14 999,00	
	demontaż zbiorników na działce nr 1137 w Krzyżanowicach		11 000,15	
	rozbiórka budynku gospodarczego przy stawach w Owsiszcach		8 813,65	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 880,00	5 880,00	
	w ramach środków sołeckich		5 880,00	
WM	Wydatki majątkowe	447 945,00	401 864,33	89,71%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 945,00	401 864,33	
	zakup przyczepki do transportu zjeżdżalni i namiotu		12 543,00	
	projekt na rewitalizację budynku byłej roszarni z przeznaczeniem na cele społeczne, w tym na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz remont mieszkań socjalnych w bezpośredniej bliskości budynku cygarowni		17 220,00	
	zagospodarowanie terenu wokół wiaty na Urbanku w Tworkowie		45 026,46	
	przebudowa parkingu przy LKS w Zabełkowie		31 344,42	
	zakup rusztowania warszawskiego		4 440,61	
	zakup namiotu dla sołectwa Owsiszcz (ze środków sołeckich)		4 100,00	
	zakup urządzenia wielofunkcyjnego (doposażenie terenu komunalnego w Roszkowie)		6 445,00	
	zakup dodatkowych elementów namiotu		30 996,00	
	wzmocnienie konstrukcji hali sportowej typu ABM (wiaty w Chałupkach na WCWiR)		249 748,84	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 566 234,12	1 447 860,60	92,44%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	226 147,00	216 267,36	95,63%
WB	Wydatki bieżące	226 147,00	216 267,36	95,63%
	Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	10 000,00	
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - tabela 15			
	Wydatki jednostek budżetowych	214 147,00	206 267,36	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 170,00	191 619,66	
	wydatki związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta		38 139,25	
	wydatki związane z zespołem Uśmiech		75 898,85	

	współpraca z gminami partnerskimi - wyjazd do Ratki i Rumunii		15 014,65	
	projekt "Ocalić od zapomnienia- festiwal orkiestr dętych, miss 15 latek"		62 566,91	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 977,00	14 647,70	
	wynagrodzenie związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta		4 812,00	
	wynagrodzenia związane z zespołem Uśmiech		6 320,00	
	wynagrodzenia związane z projektem "Ocalić od zapomnienia"		3 515,70	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	813 090,00	722 648,52	88,88%
WB	Wydatki bieżące	788 090,00	698 962,21	88,69%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540,00	2 841,00	
	nagroda wójta za osiągnięcia w dziedzinie kultury		2 439,00	
	odzież ochronna dla pracowników		402,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	784 550,00	696 121,21	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 733,00	217 432,15	
	odpis na ZFSS, zakup materiałów, media i inne		217 432,15	
	w tym remonty:		28 868,01	
	awaryjna wymiana grzejnika CO w św. Roszków		1 073,33	
	malowanie elewacji budynku św. Nowa Wioska		15 997,65	
	uzupełnienie tynku i montaż okien św. Owsiszczce		2 645,83	
	przeglądy pieców gazowych		1 549,80	
	awaryjna naprawa kotłów gazowych Tworków, Nowa Wioska		7 601,40	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 817,00	478 689,06	
WM	Wydatki majątkowe	25 000,00	23 686,31	94,75%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	23 686,31	
	montaż klimatyzatora do pomieszczeń biurowych GZOKSIT		3 933,74	
	zakup placu zabaw przy świetlicy w Owsiszczach		19 752,57	
92116	Biblioteki	242 898,00	242 898,00	100,00 %
WB	Wydatki bieżące	242 898,00	242 898,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	242 898,00	242 898,00	
	dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach			
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	151 149,12	136 329,25	90,20%
WB	Wydatki bieżące	111 149,12	97 384,35	87,62%
	Wydatki jednostek budżetowych	111 149,12	97 384,35	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 149,12	97 384,35	
	prace zabezpieczające i konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie			
WM	Wydatki majątkowe	40 000,00	38 944,90	97,36%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	38 944,90	
	wykonanie chodnika na terenie parku przy zamku w Chałupkach		38 944,90	
92195	Pozostała działalność	132 950,00	129 717,47	97,57%
WB	Wydatki bieżące	132 950,00	129 717,47	97,57%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
	nagrody KGW za korony na dożynkach			
	Wydatki jednostek budżetowych	130 950,00	127 717,47	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 900,00	125 490,23	
	wydatki związane z organizacją powiatowo-gminnych dożynek		125 490,23	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 050,00	2 227,24	
	wynagrodzenie pracownika poboru opłat za zwiedzanie ruin zamku w Tworkowie		2 227,24	
926	Kultura fizyczna	488 620,00	431 755,74	88,36%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	454 770,00	411 520,41	90,49%
WB	Wydatki bieżące	369 050,00	342 195,58	92,72%
	Dotacje na zadania bieżące	235 000,00	235 000,00	
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - tabela 15			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220,00	2 220,00	
	diety sędziowskie na gminnych turniejach sportowych			

	Wydatki jednostek budżetowych	131 830,00	104 975,58	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 960,00	85 261,31	
	osuszenie budynku komunalnego na terenie LKS Tworków		12 054,00	
	organizacja gminnych turniejów sportowych, utrzymanie kortu		7 649,61	
	zakup sprzętu sportowego oraz koszty wyjazdów na zawody sportowe		20 732,15	
	wydatki związane z utrzymaniem basenu		44 825,55	
	w tym remonty:	26 250,00	25 784,59	
	przygotowanie obiektu basenu do sezonu, przegląd instalacji elektrycznej i wykonanie ogrodzenia filtra wody		25 784,59	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 870,00	19 714,27	
	wynagrodzenie ratowników, gospodarza i sprzętaczki			
WM	Wydatki majątkowe	85 720,00	69 324,83	80,87%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 720,00	69 324,83	
	zakup odkurzacza do czyszczenia basenu		23 370,00	
	modernizacje na obiekcie LKS Tworków		45 954,83	
92695	Pozostała działalność	33 850,00	20 235,33	59,78%
WB	Wydatki bieżące	33 850,00	20 235,33	59,78%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28 350,00	18 667,43	
	projekt "Doposażenie infrastruktury sportowo - turystycznej" (trybuny Skate Park + ZSO Krzyżanowice - działania miękkie)			
	Wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	1 567,90	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	1 067,90	
	projekt "Doposażenie infrastruktury sportowo - turystycznej"			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	500,00	
	projekt "Doposażenie infrastruktury sportowo - turystycznej"			
RAZEM		38 741 743,31	36 179 094,55	93,39%

tabela 10

Wydatki według grup za 2014 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2014 rok	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania planu	udział % grup wydatków wykonanych do całości wydatków
* wydatki bieżące:	28 539 664,31	26 376 279,44	92,42%	72,90%
<i>z tego:</i>				
~ wydatki bieżące jednostki budżetowej	24 341 787,30	22 349 095,81	91,81%	61,77%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 767 887,63	8 104 372,46	82,97%	22,40%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 573 899,67	14 244 723,35	97,74%	39,37%
~ wydatki na dotacje na zadania bieżące	881 915,00	859 871,90	97,50%	2,38%
~ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 619 247,01	2 539 247,23	96,95%	7,02%
~ wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	636 691,00	613 266,39	96,32%	1,70%
~ wydatki na obsługę długu publicznego	28 000,00	14 798,11	52,85%	0,04%
~ wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	32 024,00	0,00	0,00%	0,00%
* wydatki majątkowe	10 202 079,00	9 802 815,11	96,09%	27,10%

~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 867 079,00	9 467 815,11	95,95%	26,17%
w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej	3 709 065,00	3 567 270,83	96,18%	9,86%
~ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	335 000,00	335 000,00	100,00%	0,93%
Razem wydatki	38 741 743,31	36 179 094,55	93,39%	100,00%

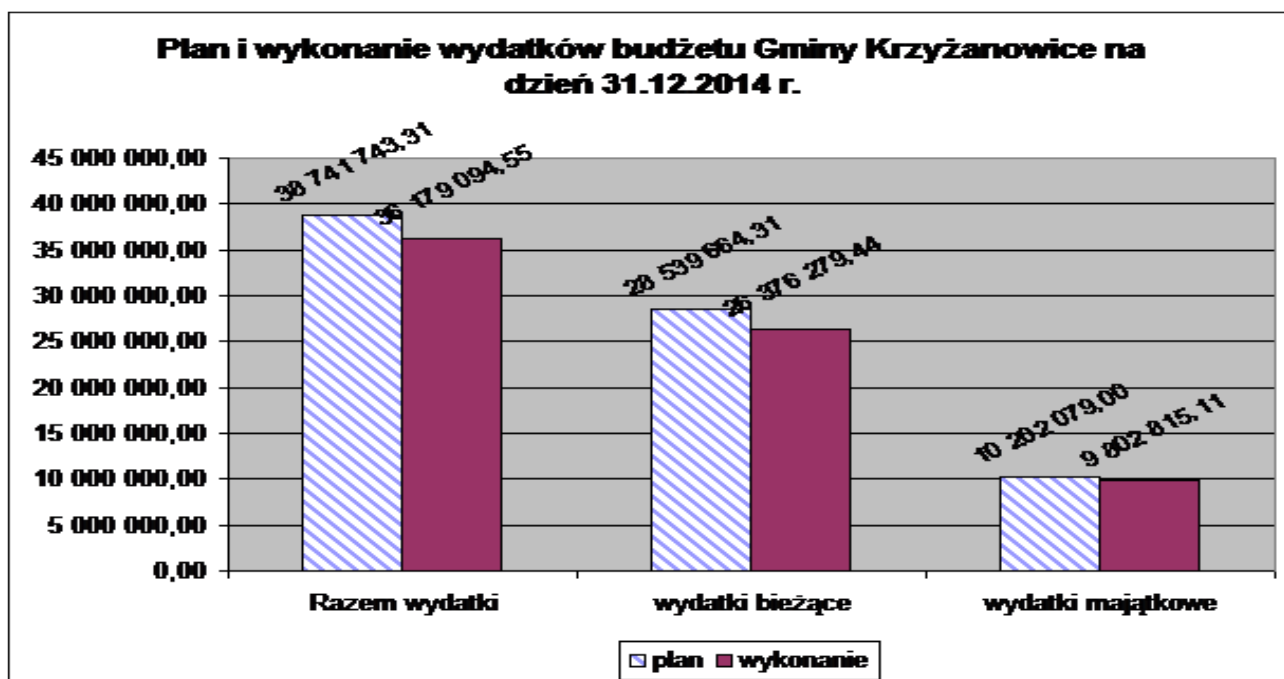


				tabela nr 11
Wykaz wydatków, które nie wygasły z dniem 31 grudnia 2014r				
przyjętych Uchwałą Nr 007.II.11.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2014 roku				
dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	kwota	14.760,00 zł
rozd.	7000	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	kwota	14.760,00 zł
.	4			
		projekt na zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach		14.760,00 zł
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	72.880,00 zł
rozd.	9001	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	kwota	28.600,00 zł
.	9			
		projekt urządzeń przeciwpowodziowych w rejonie Rudowiny w Owsiszcach		
rozd.	9009	Pozostała działalność	kwota	44.280,00 zł
.	5			
		projekt na rewitalizację budynku byłej roszarni w Tworkowie	kwota	44.280,00 zł
dział	926	Kultura fizyczna	kwota	16.359,00 zł
rozd.	9260	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	kwota	16.359,00 zł
.	5			
		projekt przebudowy budynku LKS Krzyżanowice	kwota	16.359,00 zł
Razem:			kwota	103.999,00 zł

tabela 12

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na dzień 31.12.2014 r.**

1. DOCHODY	rozdział	wykonanie
Stan środków na początek roku	x	301 911
Należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	90019	1 182 478
Wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		250
RAZEM DOCHODY		1 484 639
2. WYDATKI	rozdział	wykonanie
zakup leków do zwalczania warrozy u pszczoł	01095	5 494
Modernizacja kotłowni w budynku przedszkola w Zabełkowie	80104	59 753
Termomodernizacja budynku przedszkola w Bieńkowicach wraz z remizą OSP (wydatki ze środków z opłat i kar a dotyczące efektów ekologicznych)	80104	96 905
Kampania edukacyjna w zakresie gospodarki odpadami (środki z opłat i kar)	90002	2 683
Zakup kontenerów na odpady zielone		12 718
Pielęgnacja drzew i krzewów, nasadzenia	90004	18 448
Program Ograniczenia Niskiej Emisji - wymiana kotłów CO i montaż instalacji solarnych (środki własne gminy z opłat i kar)	90019	360 700
Dofinansowanie utylizacji azbestu		15 891
Dotacja dla GSW na utrzymanie urządzeń wodnych i melioracyjnych		150 000
Dokarmianie zwierzyny łownej, Akcja Sprzątania Świata, zakup koszy parkowych		10 567

Rekultywacja terenów zdegradowanych, likwidacja nielegalnych odpadów, wycinka i nasadzenia drzew, programy o walorach przyrodniczych i inne		231 188
Prace w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym budowa zbiornika Z-3 w Owsiszczech		132 060
RAZEM WYDATKI		1 096 407
RÓŻNICA (DOCHODY - WYDATKI)		388 232
Stan środków budżetu gminy na 31.12.2014 roku pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska		388 232

tabela 13

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień
na dzień 31.12.2014 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)	314 824	314 824	100,0%	314 824	314 824	100,0%
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej						
2	Urzędy wojewódzkie	62 712	62 637	99,9%	62 712	62 637	99,9%
	ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalność gospodarcza, zarządzanie kryzysowe						
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	80 198	62 016	77,3%	80 198	62 016	77,3%
	zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców	3 200	3 200	100,0%	3 200	3 200	100,0%
	Wybory do rad gmin, wybory wójta	59 474	41 293	69,4%	59 474	41 293	69,4%
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 524	17 523	100,0%	17 524	17 523	100,0%
4	Obrona narodowa	300	300	100,0%	300	300	100,0%
	Sprawy obronne (szkolenie z zakresu OC)						
5	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%
	sprawy obronne						
6	Oświata i wychowanie	10 574	10 499	99,3%	10 574	10 499	99,3%
	podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I w szkołach podstawowych						
7	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 496 505	1 492 974	99,8%	1 496 505 ¹	1 492 974	99,8%
	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty obsługi)						
8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 766	4 613	80,0%	5 766	4 613	80,0%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne						
9	Dodatki mieszkaniowe	939	194	20,7%	939	194	20,7%
	dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej						
10	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 792	5 680	58,0%	9 792	5 680	58,0%
	Usługi opiekuńcze						
11	Pozostała działalność (w zakresie opieki społecznej)	60 578	57 767	95,4%	60 578	57 767	95,4%
	Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz Karta Dużej Rodziny						
RAZEM zadania ZLECONE		2 043 188	2 012 504	98,5%	2 043 188²	2 012 504	98,5%
12	Cmentarze	2 000	2 000	100,0%	2 000	2 000	100,0%
	utrzymanie mogił wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim)						
RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEN		2 000	2 000	100,0%	2 000	2 000	100,0%

OGÓŁEM	2 045 188	2 014 504	98,5%	2 045 188	2 014 504	98,5%
---------------	------------------	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------

tabela 14

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			podmiotowej	przedm.	celowej	wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
600		Transport i łączność			648 575	627 488,52
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		Powiat Raciborski (dotacja na dofinansowanie do remontu chodników na drogach powiatowych oraz dróg powiatowych)*			648 575	627 488,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			61 067	61 067,00
	75416	Straż Miejska				
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			61 067	61 067,00
852		Pomoc Społeczna			32 070	27 615,42
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			32 070	27 615,42
801		Oświata i wychowanie			480	0,00
	80195	Pozostała działalność				
		Gmina Racibórz (nauka religii Kościół Zielonoświątkowy)			480	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			4 400	3 400,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
		Gmina Racibórz (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)			4 400	3 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 898		0	242 898,00
	92116	Biblioteki	242 898			242 898,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	242 898			242 898,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
852		Pomoc Społeczna			114 000	114 000,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			114 000	114 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			780 000	753 476,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			255 000	248 347,68
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			255 000	248 347,68
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			525 000	505 129,30
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000	15 891,48
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			345 000	339 237,82
		dotacje dla GSW			150 000	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 000	10 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			12 000	10 000,00
926		Kultura fizyczna			235 000	235 000,00
	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			235 000	235 000,00
SUMA:			242 898		1 887 592	2 074 945,92

* wydatki majątkowe

tabela 15

Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji w 2014 roku**(ze środków z otwartych konkursów)****1. Umowy na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i utrzymania urządzeń sportowych**

Lp.	Nazwa LKS-u	wysokość dotacji			Koszt zadania	
		przyznanej na 2014 rok	przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	ogółem	w tym udział gminy
1	Bieńkowice	26 000	26 000	26 000	36 000	72,22%
2	Bolesław	15 000	15 000	15 000	20 350	73,71%
3	Chałupki	36 500	36 500	36 500	49 000	74,49%

4	Krzyżanowice	49 500	49 500	49 500	73 551	67,30%
5	Owsiszcze	29 500	29 500	29 500	41 000	71,95%
6	Tworków	43 000	43 000	43 000	56 000	76,79%
7	Zabelków	35 500	35 500	35 500	47 000	75,53%
	RAZEM	235 000	235 000	235 000	322 901	72,78%

2. Pozostałe dotacje - przyznano zgodnie z ofertą

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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łącznie nakłady finansowe	w tym nakłady do 2014 roku	stopień realizacji programu	uwagi
		od	do				
1	- wydatki bieżące						
1.1	"Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL) - rozszerzanie oferty turystycznej regionu pogranicza"	2014	2014	16 700	15 637	93,64%	zadanie zakończone w 2014 roku *
1.2	"Ginące zawody i profesje pogranicza" - ukazanie najmłodszemu pokoleniu zanikających profesji pogranicza	2013	2014	35 472	32 538	91,73%	zadanie zakończone w 2014 roku *
1.3	"Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko - polskim" - rozwijanie kontaktów transgranicznych	2013	2015	88 600	43 344	48,92%	zgodnie z harmonogramem część działań miękkich planowana jest do realizacji w 2015 roku
1.4	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice" - zapewnienie dostępu do internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 600 mieszkańców gminy	2012	2015	1 118 667	214 554	19,18%	zgodnie z harmonogramem zadanie planowane jest do zakończenia w 2015 roku
1.5	"Twoja szansa" Program aktywizacji zawodowej w gminie Krzyżanowice (PO KL) - wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2012	2015	440 058	404 862	92,00%	zgodnie z harmonogramem zadanie planowane jest do zakończenia w 2015 roku
1.6	"Uczenie się przez całe życie" Comenius - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi (ZSO Chałupki)	2013	2015	84 000	44 819	53,36%	zgodnie z harmonogramem zadanie planowane jest do zakończenia w 2015 roku
1.7	Comenius "Uczenie się przez całe życie" - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi (ZSO Tworków)	2012	2014	80 900	80 890	99,99%	zadanie zakończone w 2014 roku *
1.8	Comenius -Uczenie się przez całe życie - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi (ZSO Bieńkowice)	2014	2015	63 000	50 000	79,36%	zgodnie z harmonogramem zadanie planowane jest do zakończenia w 2015 roku
1.9	Utrzymanie systemu kamerowego realizowanego w ramach projektu "Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń" - utrzymanie trwałości projektu	2014	2020	48 500	2 253	4,64%	zadanie planowane do realizacji w latach 2014-2020
1.10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice - aktualizacja zapisów studium oraz uwzględnienie zasadnych wniosków o zmianę planu i studium	2014	2015	70 000	24 600	35,14%	zadanie planowane jest do zakończenia w 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2014 roku	stopień realizacji programu	uwagi
		od	do				
2	- wydatki majątkowe						
2.1	"Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL) - rozszerzanie oferty turystycznej regionu pogranicza	2012	2014	901 468	876 274	97,21%	zadanie zakończone w 2014 roku *
2.3	"Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko - polskim" - rozwijanie kontaktów transgranicznych	2013	2015	438 080	436 299	99,59%	zadanie zakończone w 2014 roku *
2.4	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice" - zapewnienie dostępu do internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 600 mieszkańców gminy	2012	2015	3 807 520	2 074 229	54,48%	zgodnie z harmonogramem zadanie planowane jest do zakończenia w 2015 roku
2.5	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	2003	2019	5 419 253	3 079 328	56,82%	zadanie planowane do realizacji po pojawieniu się akceptowalnych możliwości rozwiązania problemu kanalizacji na terenie gminy (wysokość planowanych łącznych nakładów dotyczy etapu przedsięwzięcia)
2.6	Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - poprawa i rozwój oferty turystycznej obszaru pogranicza	2012	2015	586 170	29 520	5,04%	wykonano dokumentację, zadanie planowane do realizacji w 2015 roku
2.7	Budowa hali sportowej z zapleczem i łącznikiem w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	2008	2020	6 475 000	208 779	3,22%	zadanie planowane do realizacji w latach następnych pod warunkiem możliwości pozyskania odpowiedniego poziomu dofinansowania (wysokość planowanych łącznych nakładów dotyczy wkładu własnego)
2.8	Termomodernizacja budynku przedszkola w Bieńkowicach, w którym znajduje się OSP - ochrona atmosfery	2012	2014	786 588	786 307	99,96%	zadanie zakończone w 2014 roku *

* zadania zakończone w 2014 roku - niepełny stopień realizacji zadania wynika z braku korekty planu nakładów na koniec roku

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Krzyżanowice na 2014 rok obfitował pod względem różnorodności zadań bieżących jak i zadań inwestycyjnych. Sporo zadań udało się zrealizować przy pomocy udziału środków zewnętrznych. Najważniejsze zadania dofinansowane ze środków krajowych:

Ø Odbudowa drogi gminnej – sięgacza ul. Odrzańskiej w Krzyżanowicach dofinansowana z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 207.028,00 zł, (koszt realizacji zadania 208.827,81 zł)

Ø Przebudowa nawierzchni drogi polnej Tworków - Hajkowiec – dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 205.961,00 zł, (koszt realizacji zadania 621.404,60 zł),

Ø Dokumentacja geologiczno – inżynierska na realizację zadania „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w centrum Krzyżanowic” – dofinansowana z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 43.665,00 zł – (koszt realizacji dokumentacji 43.665,00 zł),

Ø Termomodernizacja Przedszkola w Bieńkowicach – dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w Katowicach (dotacja - 101.650,00 zł + pożyczka 125.212,00 zł) przy całkowitych wydatkach 759.247,00 zł w 2014 roku,

Ø Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Z-3 w Owsiszczech dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 91.500,00 zł – przy całkowitych wydatkach 194.603,39 zł w 2014 roku,

Ø Projekt „Ocalić od zapomnienia” (Festiwal kultury śląskiej – festiwal orkiestr dętych, połączony z wyborami miss 15) dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w wysokości 39.750,00 zł,

Ø Modernizacja kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabełkowie (59.247,07 zł) planowane do dofinansowania (jako refundacja poniesionych wydatków) w 2015 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Najważniejsze zadania zrealizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych:

Ø projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" - boisko przy ZSO Chałupki (realizowany z POWT) przy wydatkach 235.819,57 zł w 2014 roku (całkowita wartość inwestycji 436.298,81 zł – wydatki częściowo poniesione w poprzednich latach) oraz 43.343,95 zł na działania miękkie w 2014 roku, zgodnie z harmonogramem część działań miękkich (43.000 zł) jest przewidziana do realizacji w 2015 roku,

Ø projekt „Doposażenie placu zabaw w Krzyżanowicach i historyczne warsztaty bajkowe” realizowany z PROW- całkowita wartość projektu 18.256,55 zł,

Ø projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" (część inwestycyjna + działania miękkie) 2.212.220,89 zł w 2014 roku,

Ø projekt „Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) – Krzyżanowice (PL) ”, (część inwestycyjna + działania miękkie) – realizowany z POWT - 872.231,16 zł w 2014 roku,

Ø projekt "Transgraniczna spartakiada – Orlik Tworków” - bieżnia, skocznia i trybuny + działania miękkie, realizowany jako Mikroprojekt Euroregionu Silesia (POWT) – całkowita wartość projektu 233.929,04 zł,

Ø projekt "Park rekreacyjny w Krzyżanowicach” realizowany z POWT - całkowita wartość projektu 42.077,73 zł,

Ø projekt "Fitnes park w Tworkowie " realizowany z POWT – całkowita wartość projektu 43.061,72 zł,

Ø projekt "Stworzenie plenerowego muzeum czarnego dębu" realizowany z POWT – całkowita wartość projektu 40.028,31 zł,

Ø projekt „Wykonanie wirtualnej panoramy Gminy Krzyżanowice i czeskich partnerów” realizowany z POWT – całkowita wartość projektu 50.790,00 zł,

Ø projekt „Comenius - Uczenie się przez całe życie” (ZSO Tworków 25.397,96 zł, ZSO Chałupki 38.026,90 zł, ZSO Bieńkowice 49.999,91 zł),

Ø projekt „Gmina Krzyżanowice w alternatywnym brzmieniu - organizacja koncertu rockowego” realizowany z POWT – całkowita wartość projektu 23.256,08 zł,

Ø projekt „Ginące zawody i profesje pogranicza” - realizowany jako Mikroprojekt Euroregionu Silesia (POWT) – wartość wydatków w 2014 roku 19.024,84 zł,

Ø projekt z PO KL „Twoja szansa – program aktywizacji zawodowej w Gminie Krzyżanowice” – wartość wydatków w 2014 roku (135.768,85 zł),

Ø projekt „Doposażenie placu zabaw w Krzyżanowicach i historyczne warsztaty bajkowe” - realizowany z POWT – całkowita wartość projektu 18.256,55 zł,

Ø projekt „Przyjazne pogranicze – system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń” - realizowany z POWT – całkowita wartość projektu (99.230,84 zł),

Ø zakończono projekt "Doposażenie infrastruktury sportowo-turystycznej powstałej w ramach POWT 2007-2013" (wykonanie trybun na boisku w Krzyżanowicach i przy skate parku w Chałupkach – część inwestycyjna zrealizowana w 2013 roku) poprzez realizację działań miękkich – przy wydatkach 20.235,33 w 2014 roku.

Z własnych środków wykonano: „Przebudowę ul. Moniuszki w Krzyżanowicach I etap” (440.283,63 zł), przebudowę ul. Nowej w Roszkowie (339.999,99 zł), przebudowę ul. Polnej w Rudyszwałdzie II etap (287.827,97 zł), przebudowę ul. Rymera w Zabełkowie (chodnik dla pieszych) (42.915,04 zł), przebudowę chodnika i parkingu przy ulicy Bogumińskiej w Chałupkach (66.433,05 zł), wymieniono 12 szt. wiat przystankowych (67.947,66 zł), przebudowę ul. Wąskiej w Tworkowie (92.735,07 zł), wykonano klimatyzację w budynku Urzędu Gminy (148.800,46 zł), usunięto usterki powstałe w trakcie termomodernizacji ZSO w Krzyżanowicach (127.388,80 zł), wymieniono źródło ciepła na ekologiczne w ZSP Owsiszczce (56.088,00 zł), wniesiono wkład do PWK Górna Odra Sp. z o.o (dotyczy wymiany sieci wodociągowej wzdłuż ul. Pomnikowej i Raciborskiej w Krzyżanowicach (335.000 zł), zakupiono świetlne iluminacje świąteczne dla wszystkich sołectw (86.037,27 zł), odprowadzenie wód deszczowych w Roszkowie (53.687,27 zł), wzmocnienie konstrukcji wiaty w Chałupkach (249.748,84 zł), modernizację na obiekcie LKS Tworków (45.954,83 zł), udzielono dotacji w łącznej kwocie 587.585,55 zł dla mieszkańców gminy na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Udzielono również dotacji dla Powiatu Raciborskiego na przebudowę chodników przy drogach powiatowych (178.089,66 zł) - wartość wykonanych prac 370.634,04 zł, oraz na realizację zadania : „Przebudowa drogi powiatowej ul. Raciborskiej w Bieńkowicach w ramach NPPDL ” (449.398,86 zł) - całkowita wartość inwestycji 1.795.945,73 zł.

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

Na 31 grudnia 2014 roku plan dochodów wynosił 35.077.240,31 zł, zaś plan wydatków 38.741.743,31 zł.

Faktycznie rok sprawozdawczy zakończył się wykonaniem dochodów w wysokości 35.705.292,94 zł (w tym: dochody bieżące 31.427.586,13 zł tj. 101,94 % planu, dochody majątkowe 4.277.706,81 zł tj. 100,68 % planu), oraz wydatków w wysokości 36.179.094,55 zł (w tym: wydatki bieżące 26.376.279,44 zł tj. 92,42 % planu, wydatki majątkowe 9.802.815,11 zł, tj. 96,09 % planu) czyli deficytem w wysokości 473.801,61 zł (tj. o 3.190.701,39 zł deficytem mniejszym od planowanego).

Wydatki majątkowe stanowią 27,10 % wszystkich wykonanych wydatków.

W trakcie wykonywania budżetu dołożono wszelkich starań, aby zaplanowane zadania wykonać w jak najlepszym stopniu: wskaźnik wykonania dochodów 101,79 %, wskaźnik wykonania wydatków 93,39 %.

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 2014 rok spełnia wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) związane z właściwą relacją wykonanych dochodów bieżących do wykonanych wydatków bieżących.

Szacując corocznie poziom dochodów z określonych, niezmiennych źródeł i mając świadomość konieczności ponoszenia stałych, 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 przyszłości. Spłaty zaciągniętych pożyczek przebiegają terminowo, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami. W 2014 roku udało się uzyskać częściowe umorzenie pożyczki w wysokości 109.894,95 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej w 2012 roku na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice”. Stan zadłużenia Gminy Krzyżanowice na dzień 31.12.2014 roku wynosi 507.139,46 zł.

Dane zawarte w niniejszej informacji obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice za rok 2014, zaś informację sporządzono w oparciu o dokumenty księgowe i sprawozdawcze.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 23 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Krzyżanowice

stan na 31.12.2014r.

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Krzyżanowice obejmuje okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014r.

1. Przysługujące Gminie Krzyżanowice prawo własności – stanowiące zasób nieruchomości

Własność gminy ogółem - ha stan na 31.12.2014r.	W tym						
	tereny zabudowane ha	tereny budowlane ha	grunty rolne ha	Tereny „Meandrów rzeki Odry” ha	drogi ha	rowy ha	tereny różne ha
280,66	48,00	1,00	10,74	10,26	157,61	30,45	22,60

Stan użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice

Własność gminy ogółem ha stan na 31.12.2014r.	w tym			
	oddane w trwały zarząd ha	oddane w użyczenie ha	w wieczystym użytkowaniu gminy ha	pozostałe ha
280,66	11,15	19,13	6,36	244,02

1.1 Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy z podziałem na poszczególne sołectwach

Obręb	Powierzchnia w ha
Bieńkowice	35,77
Bolesław	13,51
Chałupki	39,10
Krzyżanowice	38,51
Nowa Wioska	7,82
Owsiszcze	18,67
Roszków	16,96
Rudyszwałd	18,23
Tworów	70,25
Zabelków	21,84
Suma	280,66

1.2 Nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych gminy

Nazwa jednostki organizacyjnej	Nr działki	Powierzchnia w ha
Przedszkole w Bieńkowicach	48/2 k.m 4	0,2088
Przedszkole w Krzyżanowicach oddz. Nowa Wioska	225/1 k.m 1	0,1200
Szkoła Podstawowa w Zabelkowie oddz. Rudyszwałd	143 k.m 1	0,5009
Szkoła Podstawowa Zabelków	697/4, 732/3 k.m 3	0,4807
Przedszkole w Zabelkowie	702 k.m 3	0,3343
Przedszkole w Tworowie	969 k.m 3	0,2400

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Owsiszczech	712, 750/2, 750/3 k.m 3	2,8403
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach	1, 2, 275/2 k.m 5	0,6244
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach – oddz. Bolesław	313 k.m 2	0,1240
Przedszkole w Krzyżanowicach	678/6 k.m 3	0,5661
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach	701, 704, 705, 703/2, 702 k.m 3	3,1952
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie	960, 959/2, 987 k.m 3	1,0437
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach	211/1, 196/4 k.m 1	0,6948
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sport i Turystyki w Krzyżanowicach z siedz. w Tworkowie	882, 877/1 k.m 3	0,2744
Suma		11,1467

1.3 Tereny zabudowane

- obiekty szkół wraz z przynależnymi działkami szkolnymi położone w miejscowościach: Krzyżanowicach, Chałupkach, Tworkowie, Bieńkowice, Bolesław, Rudyszwałd, Zabelków - oddane zostały w trwały zarząd;
- obiekt szkolno – przedszkolny w Owsiszczech wraz z przynależnymi działkami szkolnymi oddany został w trwały zarząd;
- przedszkola wraz z przynależnymi działkami położone w Tworkowie, Zabelkowie, Krzyżanowicach, Nowej Wiosce, Bieńkowicach zostały oddane w trwały zarząd;
- przedszkole w Roszkowie i Chałupkach zostały oddane w użyczenie;
- budynek Centrum Kultury w Tworkowie wraz z przynależnymi działkami oddany w trwały zarząd na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedz. w Tworkowie
- działki zabudowane stanowiące świetlice położone w miejscowościach: Roszków, Nowa Wioska, Owsiszcze, Rudyszwałd oraz teren basenu w Tworkowie zostały oddane w użyczenie na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Tworkowie;
- obiekty ośrodków zdrowia położone w Tworkowie i Krzyżanowicach przekazane zostały na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą Krzyżanowicach;
- obiekty świetlicy i remizy OSP w Bolesławiu przekazane zostały na podstawie umowy użyczenia na rzecz samorządu wiejskiego w Bolesławiu;
- budynek straży pożarnej w Zabelków został przekazany w użyczenie na rzecz OSP Zabelków
- budynek administracyjny, budynki mieszkalne położone w Rudyszwałdzie i Roszkowie, budynek mieszkalny położony w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia, budynki w Chałupkach po byłej Straży Granicznej; zabudowania po byłym przejściu granicznym w Chałupkach, Składowisko Odpadów Komunalnych w Tworkowie, ruiny zamku w Tworkowie, obiekt byłego hotelu robotniczego przy ul. Dworcowej w Tworkowie znajduje 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: Bieńkowice, Bolesław, Roszków, 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 Wodno - Kanalizacyjnego „Górna Odra” Sp. z o.o.;
- teren przeznaczony pod były stok narciarski w Tworkowie jest w administracji tutejszego urzędu;

- budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Piaskowej 39 w Tworkowie oraz przy ul. Krótkiej 5 w Bolesławiu, są w administracji tutejszego urzędu;
- budynek przy ul. Dworcowej w Tworkowie tzw. knajpa Scherholtz jest w administracji tutejszego urzędu;
- budynek dworca kolejowego w Krzyżanowicach jest w administracji tutejszego urzędu.

1.4 Wykaz budynków i budowli będących własnością gminy wraz z wartością

Szczegółowy wykaz budynków		
Lp.	Rodzaj urządzenia	Wartość początkowa (brutto)
Budynki OSP i świetlic		
1	Remiza OSP Zabelków	10 761
2	Remiza OSP Roszków wraz z świetlicą	152 100
3	Remiza OSP Krzyżanowice	110 426
4	Remiza OSP Rudyszwałd wraz z świetlicą	79 286
5	Remiza OSP Tworków	40 856
6	Remiza OSP Bolesław wraz z świetlicą	36 923
7	Remiza OSP Owsiszcze wraz z świetlicą	14 680
8	Remiza OSP Nowa Wioska wraz z świetlicą	85 556
9	Budynek remiza OSP Chałupki wraz z przedszkolem	766 273
10	Remiza OSP Bieńkowice wraz z przedszkolem i budynkiem gosp.	825 208
Budynki biurowe		
11	Bud. Biurowy Urzędu Gminy	412 054
Budynki świetlic		
12	Budynek Gminnego Centrum Kultury w Tworkowie z świetlicą	445 407
Budynki i urządzenia inżynierii lądowej		
13	Budynek Stacji Uzdatniania Rudyszwałd	367 331
14	Budynek w Roszkowie przy ul. Kolejowej siedz. „Spółki Górna Odra”	83 542
15	Kwatery nr I, II, III, IV składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie	4 538 019
Budynki mieszkalne		
16	Bud. Mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 24	43 473
17	Bud. Mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 26	61 900
18	Bud. Mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 30	80 671
19	Bud. Mieszkalny Krzyżanowice ul. Wyzwolenia	197 472
20	Bud. Mieszkalny w Owsiszcach ul. Opawska	448 307
21	Budynek mieszkalny jednorodzinny w Tworkowie przy ul. Piaskowej 39	40 000
22	Budynek mieszkalny jednorodzinny w Bolesławiu przy ul. Krótkiej 5	70 000
Budynki szkół i przedszkoli		
23	Szkoła w Bieńkowicach	1 637 787
24	Szkoła w Bolesławiu	93 638
25	Szkoła w Tworkowie	1 701 807
26	Przedszkole w Tworkowie	1 059 351
27	Szkoła w Krzyżanowicach	4 312 976
28	Przedszkole w Krzyżanowicach	555 408
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Owsiszcach	119 427
30	Przedszkole i budynek mieszkalny w Roszkowie	63 262

31	Szkoła w Rudyszwałdzie	94 247
32	Szkoła w Zabelkowie	1 673 169
33	Przedszkole w Zabelkowie	445 312
34	Szkoła w Chałupkach	1 192 963
35	Przedszkole w Nowej Wiosce	35 838
Budynki i obiekty niesklasyfikowane		
36	Centrum Wypoczynkowe w Tworkowie na boisku LKS Tworków	294 504
37	Budynek Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	740 182
38	Ruiny Zamku w Tworkowie	102 200
39	Hotel Zamek w Chałupkach	1 224 291
40	Budynki przy ul. Długiej w Chałupkach (była strażnica)	475 021
42	Budynki po byłym przejściu granicznym w Chałupkach	360 857
43	Ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy LKS Bolesław	611 197
44	Skate park Chałupki (budowla)	559 792
45	Basen Tworków	58 310
46	Boisko sportowe Orlik Tworków wraz z bieżnią i trybunami	1 673 845
47	Budynek szatnia LKS Bieńkowie	14 384
48	Budynek szatnia LKS Krzyżanowice	97 300
49	Budynek szatnia LKS Zabelków	29 664
50	Budynek szatnia LKS Owsiszczce	18 226
51	Budynek szatnia LKS Tworków	9 604
52	Budynek szatni LKS Chałupki	25 002
53	Budynek szatni na boisku sportowym w Roszkowie	3 523
54	Boisko wielofunkcyjne ZSO w Krzyżanowicach	720 000
55	Boisko wielofunkcyjne ZSO w Chałupkach	436 298
56	Budynek dawnego hotelu robotniczego ul. Dworcowa Tworków	187 088
57	Budynek przy ul. Dworcowej w Tworkowie tzw. knajpa Scherholtz	139 178
58	Budynek dworca kolejowego w Krzyżanowicach wraz z budynkami gospodarczymi	64 323
Budynki SZPLA		
59	Budynek Ośrodka Zdrowia w Tworkowie	987 319
60	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.	Krzyżanowice ul. Tworkowska 20/2	37
4.	Chałupki ul. Bogumińska 20/1	31,8
5.	Chałupki ul. Bogumińska 20/4	69,1
6.	Chałupki ul. Fabryczna 6/5	19,6
7.	Chałupki ul. Fabryczna 4/9	44,35
8.	Chałupki ul. Fabryczna 4/12	44,35
Suma powierzchni użytkowej		313,5

1.6 Tereny będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzyżanowice

Gmina Krzyżanowice jest użytkownikiem wieczystym działek gruntu nr 1716/1, 1716/2 k.m 2 i 82/1 k.m 10 obręb Tworków o łącznej powierzchni 5.8069 ha które stanowią teren parku, basenu i stawu „Trzeciok”

w Tworkowie oraz działki nr 474/6 k.m 2 obręb Krzyżanowice o pow. 0,5569 ha zabudowanej budynkiem dworca kolejowego.

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

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

Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste				
L.p	Nazwa podmiotu	Działka	Miejscowość	Powierzchnia w ha
1	Gabriela i Leszek Gieruccy Gabriela i Roman Michna Helena i Aleksander Michna	2503/1	Tworków	0,2977
2	Spółdzielnia Usług Wielobranżowych SKROK	2503/2	Tworków	0,3134
3	Polska Telefonía Komórkowa CENTERTEL	2020/1.	Tworków	0,0230
4	Chempest S.A	130.	Bieńkowice	0,3850
5	Tauron Dystrybucja	1175/5	Krzyżanowice	0,0120
6	Sztuka Dominika	129/1, 129/2	Bieńkowice	0,5660
7	PZH Gołębi pocztowych	2023/3.	Tworków	0,0370
8	Łucjan i Agnieszka Krakowczyk	1806.	Tworków	0,1243
9	Krzyżanowice ul. Tworkowska	357/3	Krzyżanowice	0,1414
10	Zabelków ul. Rymera	697/1	Zabelków	0,1510
11	Chałupki ul. Bogumińska	169.	Chałupki	0,0770
12	Chałupki ul. Fabryczna	259/1	Chałupki	0,1903
Powierzchnia ogółem:				2,3181

1.8 Grunty stanowiące drogi gminne

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

Miejscowość	Drogi powierzchnia w ha
Roszków	8,59
Tworków	30,96
Zabelków	14,69
Rudyszwałd	11,92
Nowa Wioska	5,76
Bolesław	8,92
Bieńkowice	28,71
Owsiszczce	9,25
Krzyżanowice	22,59
Chałupki	16,22
Powierzchnia razem:	157,61

1.9 Grunty pozostałe

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

Grunty rolne położone są w Bieńkowicach, Tworkowie, Nowej Wiosce, Bolesławiu, Roszkowie, Rudyszwałdzie, Krzyżanowice, Chałupkach.

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

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

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

2. Udziały finansowe Gminy Krzyżanowice

- Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego
S. A w Raciborzu - wartość 15.000 zł.

- Fundacji na Dobro Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia siedz. Wodzisław Śląski
ul. Wałowa 30 - wartości 5.000 zł.

- Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. – wartość
2.545.000 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 1.01.2014r. – 31.12.2014r.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w zł		Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w zł	
w tym: 1.541.018		w tym: 25.200	
sprzedaż		dzierżawa	
nieruchomości	1.246.632	koparko – ładowarki	25.200
sprzedaż innych			
składników majątkowych	8.200		
czynsz			
dzierżawy	71.633		
czynsz z			
mieszkań komunalnych	62.050		
czynsz z mieszkań			
oświatowych	75.564		
dochody z wynajmu sal			
świeclic oraz kiosku	15.392		
opłaty z tytułu użytkowania			
wieczystego gruntu	13.461		
dochód z tytułu przekształcenia			
użytkowania wieczystego	48.086		

4. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.

Komunalizacja

Skomunalizowano:

- działki stanowiące drogi oraz tereny różne w miejscowości Tworków, Zabełków, Roszków, Krzyżanowice o łącznej pow. 0,1725 ha;

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

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

Konieczne jest uregulowanie drogi - ul. Pomnikowa w Bieńkowicach. Działka ta stanowi częściowo drogę gminną i powiatową, wiąże się to z koniecznością dokonania podziału nieruchomości. Po wydzieleniu możliwa jest komunalizacja z mocy prawa.

Nabyto na rzecz Gminy Krzyżanowice:

- nieodpłatnie od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu działki o łącznej pow. 0,5210 ha położone w Tworkowie oraz Chałupki są to działki zabudowane budynkiem byłego hotelu robotniczego przy ul. Dworcowej w Tworkowie oraz teren przepompowni w Chałupkach;
- nabyto działki w Tworkowie i Zabelkowie o łącznej pow. 0,3427 ha od osób fizycznych i prawnych z przeznaczeniem pod budowę ścieżki rowerowej Krzyżanowice – Tworków oraz w Zabelkowie;
- odpłatnie od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu działkę nr 413/200 obręb Bieńkowice o pow. 0,0470 ha położoną w Bieńkowicach przy ul. Łąkowej;
- przejęto nieodpłatnie od osób fizycznych grunty o pow. łącznej 0,0071 ha w miejscowości Rudyszwałd stanowiący części drogi gminnej – ul. Zagumnie.

Zamiana nieruchomości:

Dokonano zamiany nieruchomości pomiędzy osobą fizyczną a Gminą Krzyżanowice. Gmina Krzyżanowice zamieniła działkę nr 190 k.m 6 obręb Bieńkowice na działkę nr 480/4 k.m 5 w Tworkowie z przeznaczeniem pod ścieżkę rowerową Krzyżanowice – Tworków.

Przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone oraz w drodze bezprzetargowej zbyto:

- działkę nr 244/105 k.m. 1 w Chałupkach o pow. 0,0504 ha, położoną przy ul. Nowej w Chałupkach. Nieruchomość sprzedano w I przetargu ustnym nieograniczonym za kwotę 17.070,00 zł;
- działkę nr 172/4 k.m. 1 w Chałupkach o pow. 0,1933 ha, położoną przy ul. Bogumińskiej w Chałupkach. Nieruchomość sprzedano w II przetargu ustnym nieograniczonym za kwotę 70.700,00 zł;
- działki nr 142, 144 k.m. 5 w Bieńkowicach o łącznej pow. 0,0504 ha. Nieruchomość sprzedano w I przetargu ustnym nieograniczonym za kwotę 10.100 zł;
- działkę nr 2126/21 Republice Czeskiej w miejscowości Pišt o pow. 1,0147 ha. Nieruchomość sprzedano w I przetargu ustnym nieograniczonym za kwotę 81.350,00 zł;
- w drodze bezprzetargowej sprzedano na rzecz Skarbu Państwa – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nieruchomości o łącznej powierzchni 8,6517 ha. Podstawą sprzedaży była decyzja Wojewody Śląskiego w dniu 26 listopada 2012r. decyzji nr 1/2012, znak sprawy IFXIII.7820.38.2012 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)”. Nieruchomość sprzedano za kwotę 1.302.796,32 zł brutto w tym podatek VAT według stawki 23%.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:

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

- 1276/2 k.m 3 obręb Zabelków o pow. 0,6289 ha na rzecz PPHU „WITARA” sp. z o.o., z tego tytułu uzyskano przychód w wysokości 35.676,00 zł.

W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło zmniejszenie ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice o **8,13** ha w stosunku do stanu z dnia 31.12.2013r.

Umowy dzierżawy:

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

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 23 marca 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury do 31.12.2014 rok.**pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach”.**

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

921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		
92116	Biblioteki		
	PRZYCHODY	252.743,14	
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	242.898,00	
	Dotacja Programu Orange dla Bibliotek	4.027,14	
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie	5.800,00	
	Inne przychody	18,00	
	BO	0,00	
	WYDATKI		252.742,92
	Zużycie materiałów i energii, z tego: materiały biurowe materiały gospodarcze materiały dla celów kultury zużycie energii		55.507,13 2.415,63 4.256,95 35.546,56 13.287,99
	Usługi obce, z tego: usługi remontowe usługi pozostałe usługi zdrowotne		58.526,89 3.778,22 54.607,67 141,00

	Wynagrodzenia, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		112.209,96 112.209,96 0,00
	„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”		24.155,81
	Podatki i opłaty		244,00
	Pozostałe koszty rodzajowe		2.099,13 12.874,77

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2014r..

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, 22

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 23 marca 2015 r.

Sprawozdania z uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów w 2014 roku w stosunku do planu początkowego na 2014 rok**Sprawozdanie z uzyskanych przychodów 2014 roku w stosunku do planu początkowego na 2014 rok**

Przychody	Plan 2014 rok	Wykonanie 2014r.
Usługi podstawowe POZ	1.435.000,00	1.352.019,44
Usługi specjalistyczne	180.250,00	170.912,75
Higiena szkolna	46.510,00	46.100,95
Bad. prywatne oraz szczepienia	46.000,00	48.751,00
Odsetki bankowe	12.000,00	7.800,00
Media- mieszkania Krzy-ce	12.100,00	11.534,06
Czynsz- mieszkania Tworków	28.300,00	28.642,62
Czynsz- gabinety Krzy-ce	34.000,00	34.394,66
Czynsz- gabinety Tworków	35.000,00	35.365,80
Czynsz- gabinet Chałupki	4.700,00	4.707,25
Ogółem	1.833.860,00	1.740.228,53

Strata bilansowa brutto	46.333,20
Wysokość należności na dzień 31.12.2014r.	134.840,18
w tym należności wymagalne	0,00
Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2014r.	171.292,53
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
Kredyt WFOŚ i GW Katowice	67.556,00
Środki pieniężne na dzień 31.12.2014r.	470.675,69

Sprawozdanie z poniesionych kosztów w 2014 roku w stosunku do planu początkowego na 2014 rok

Koszty	Plan 2014rok	Wykonanie 2014r.
Amortyzacja	61.500,00	61.329,79
Szczepionki i leki	10.150,00	8.702,00
Materiały medyczne	7.700,00	7.494,47
Sprzęt jednorazowy	2.500,00	2.673,79
Opał	87.000,00	62.741,01
Środki czystości	10.900,00	9.880,62
Materiały biurowe	10.550,00	11.155,68
Energia elektryczna	28.600,00	28.059,24
Woda	8.300,00	6.425,40
Nieczystości i odpady medyczne	12.300,00	11.949,67
Usługi remontowe	17.000,00	10.536,63
Zakup procedur medycznych	198.500,00	205.186,54
Konserwacja i naprawa	16.700,00	11.217,83
Usługi łączności	6.400,00	6.101,71
Usługi pocztowe	1.000,00	1.051,60
Pranie odzieży i ekw.za pranie, odzież	9.600,00	10.764,08
Usł. komin. i przeg. gaśnic, pom. instal.	3.800,00	4.838,94
Podatek od nieruchomości	13.885,00	13.885,00
Opłaty sądowe i notarialne	200,00	40,00
Wynagrodzenia	1.046.200,00	1.038.923,48
Składka ZUS	192.600,00	191.505,87
Odpisy ZFŚS	23.470,00	23.237,10
Ubezpiec. OC i majątkowe	10.000,00	11.188,00
Ryczałty samochodowe	22.400,00	22.206,68
Opłata środowiskowa	1.030,00	0,00
Partyc. kosztów GZOKSiT	7.000,00	5.559,68
Pren. poradnik. praw., usł. inform.	5.900,00	7.425,78
Prowizje bankowe	1.100,00	1.044,70
Środki trwałe o niskiej wartości	7.000,00	4.757,50
Szkolenia pracowników	4.500,00	3.899,00
Odsetki od kredytów	4.000,00	2.765,09
Odsetki od zobowiązań	0,00	14,85
Ogółem	1.831.785,00	1.786.561,73