



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 czerwca 2017 r.

Poz. 3740

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

§ 1. Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z Informacją o stanie mienia Gminy Krzyżanowice.

Wójt Gminy

Grzegorz Utracki

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 22 marca 2017 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice za 2016 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Budżet Gminy na 2016 rok został uchwalony dnia 22 grudnia 2015 r. uchwałą Rady Gminy w Krzyżanowicach Nr 0007.XIV.83.2015. Plan dochodów wynosił 33.595.910,01 zł, plan wydatków 39.949.152,67 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.755.000,00 zł, przychody z nadwyżki z lat ubiegłych 3.864.454,66 zł oraz planowaną spłatę zaciągniętych przez Gminę pożyczek w wysokości 266.212,00 zł.

W wyniku zmian, na dzień 31 grudnia 2016 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 39.530.875,02 zł, a po stronie wydatków – 39.964.811,42 zł. Plan przychodów wynosił 664.579,77 zł, plan rozchodów wynosił 230.643,37 zł.

gotowe

Tabela 1

**Plan budżetu gminy Krzyżanowice
według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Treść	Plan w złotych	Treść	Plan w złotych
A. Dochody	39 530 875,02	A. Wydatki	39 964 811,42
B. Przychody	664 579,77	B. Rozchody	230 643,37
z tego:		z tego:	
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	540 000,00	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	230 643,37
w tym:		w tym:	
- na Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice 2016 - 540.000 zł"	540 000,00	spłaty pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach	230 643,37
* nadwyżka z lat ubiegłych	124 579,77		
RAZEM	40 195 454,79		40 195 454,79

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego plan dochodów zwiększył się o 5 934 965,01 zł, plan wydatków zwiększył się o 15 658,75 zł, zaś w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Tabela 2

**Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice
w roku 2016**

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	339 979,54	-129 800,46
600	Transport i łączność	1 063 907,00	762 523,00
630	Turystyka	0,00	-300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 248,00	44 500,00
710	Działalność usługowa	0,00	35 000,00
750	Administracja publiczna	96 059,03	161 079,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 319,00	9 319,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 985,00	-9 315,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	424 985,84	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	-20 000,00
758	Różne rozliczenia	1 595 396,47	-368 657,05
801	Oświata i wychowanie	-1 875 574,98	-3 237 930,53
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	125 309,65
852	Pomoc społeczna	3 696 649,11	3 696 649,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 269,00	44 269,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 072,00	64 443,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 270,00	310 570,00
926	Kultura fizyczna i sport	209 400,00	-1 172 300,00
OGÓLEM		5 934 965,01	15 658,75

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 2016

Dział	Nazwa	Plan wydatków						zmiana planu
		01.01.2016			31.12.2016			
		bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem	
801	Oświata i wychowanie	558 495,00	1 946 189,00	2 504 684,00	102 336,81	0,00	102 336,81	-2 402 347,19
852	Pomoc społeczna	138 929,98	0,00	138 929,98	128 614,43	0,00	128 614,43	-10 315,55
OGÓLEM		697 424,98	1 946 189,00	2 643 613,98	230 951,24	0,00	230 951,24	-2 412 662,74

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 2016 roku dotyczą :**1. dział 801**

a) w ramach wydatków bieżących:

- zabezpieczono środki na realizację grantu „Nasze radio” (ZSO Chałupki) – 5.975 zł,
- zabezpieczono środki na realizację projektu „Wiedza, umiejętności i kompetencje” (78.940,81 zł),
- zabezpieczono środki na realizację projektu Erasmus + „ W zdrowym ciele zdrowy duch” (8.811,00 zł)
- zmniejszono plan na projekcie „Zaczynamy razem i bez granic” (144.720,00 zł) w związku z przesunięciem terminu konkursu o dofinansowanie na następny rok,
- zmniejszono plan wydatków na projekcie „Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych (405.165,00 zł) w związku z przesunięciem terminu konkursu o dofinansowanie na następny rok,

b) w ramach wydatków majątkowych:

- zmniejszono plan wydatków na projekcie „Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych (1.946.189,00 zł) w związku z przesunięciem terminu konkursu o dofinansowanie na następny rok,

2. dział 852

a) w ramach wydatków bieżących:

- zmniejszono plan na projekcie PO KL „Drugiemu człowiekowi” o kwotę 10.315, 55 zł w związku z przesunięciem części realizacji projektu na 2017 rok

Stan zadłużenia, udzielonych pożyczek i należności:**Stan zadłużenia Gminy**

Do końca IV kw. 2016 r. Gmina **splaciła raty zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach :**

·4 raty pożyczki w łącznej wysokości 154.000,00 zł, zaciągniętej w 2015 r. „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2015” – stan zadłużenia po spłacie wynosi 92.506,80 zł,

·3 raty pożyczki w łącznej wysokości 49.431,37 zł, zaciągniętej w 2014 r. na „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” oraz umorzono część pożyczki w kwocie 109.989,31 zł - stan zadłużenia po spłacie i częściowym umorzeniu wynosi 0,00 zł,

·3 raty pożyczki w łącznej wysokości 21.212,00 zł zaciągniętej w 2014 r. na „Termomodernizację budynku przedszkola w Bieńkowicach, w którym znajduje się OSP” - stan zadłużenia po spłacie wynosi 28.000,00 zł,

·2 raty pożyczki w wysokości 6.000,00 zł, zaciągniętej w 2015 r. na kwotę 16.586,00 zł na „Modernizację kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w Przedszkolu w Zabelkowie” – stan zadłużenia po spłacie wynosi 6.000,00 zł.

Do końca IV kwartału 2016 r. Gmina **otrzymała:**

·I transzę pożyczki w wysokości 486.000,00 zł na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Krzyżanowice”

Łączny stan zadłużenia z tyt. pożyczek z WFOŚiGW Katowice wynosi na dzień 31.12.2016 r. – 612.506,80 zł.

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

·**Należności wymagalne – 763.155,60 zł**, w tym: zaległości podatkowe (277.067,76 zł), zaległości z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (38.091,54 zł), zaległość w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa

Finansów (1,00 zł), zaległości z tytułu użytkowania wieczystego – 2.081,66 zł (1 podmiot), zaległości z tytułu opłat za dostawę energii ciepłej -1 osoba (1.400,87 zł), zaległości z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego (600,00 zł), zaległości z tytułu kary za zniszczenie wiat przystankowych - 3.466,50 zł, zaległości z tytułu kary za kradzież mienia – 600,00 zł, zaległość w zapłacie należności z tytułu promocji spółki – 4.000,00 zł, zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu - 5.723,02 zł (w tym UG - 2.228,33 zł i Przedszkole Krzyżanowice - 3.494,69 zł), zaległość z mandatów karnych – 4 osoby (1.000,00 zł), zaległości w opłatach śmieciowych - 14.287,60 zł, zaległości dotyczące Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych - realizuje OPS (414.835,65 zł),

· **Pozostałe należności – 199.768,56 zł**, w tym salda **bieżące** do zapłaty: w zakresie podatków - 1.540,00 zł, z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy – 9.124,00 zł, należności bieżące z opłat za zajęcie pasa drogowego – 768,30 zł, bieżące naliczenie kar umownych – 1.799,96 zł, należności z tytułu dostaw towarów i usług - 9.916,04 zł, dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną – 663,17 zł, należność za nieterminowe przekazanie informacji o odpadach – 1.100,00 zł, należności bieżące nie przekazane w okresie sprawozdawczym: z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 172.181,00 zł oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe - 2.676,09 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania 6	Plan na 31.12.2016 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	339 979,54	339 979,54	100,00%	0,85%	395 999,54	395 879,62	99,97%	1,08%
600	Transport i łączność	1 063 907,00	1 067 763,64	100,36%	2,67%	3 448 256,49	3 178 603,59	92,18%	8,70%
630	Turystyka	0,00	162,55	-	0,00%	211 500,00	103 886,59	49,12%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	653 948,00	502 135,62	76,79%	1,26%	836 700,00	791 482,48	94,60%	2,17%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%	82 000,00	54 279,80	66,19%	0,15%
750	Administracja publiczna	150 371,03	150 682,10	100,21%	0,38%	4 685 335,03	4 075 512,52	86,98%	11,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 819,00	12 803,34	99,88%	0,03%	12 819,00	12 803,34	99,88%	0,04%
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	9 185,00	8 232,08	89,63%	0,02%	311 690,00	266 782,36	85,59%	0,73%
756	Dochody podatkowe	12 568 167,84	13 092 860,37	104,17%	32,80%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	0,00%	130 024,00	16 061,13	12,35%	0,04%
758	Różne rozliczenia	15 048 573,60	15 171 866,56	100,82%	38,01%	357 342,95	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 204 031,42	1 123 351,00	93,30%	2,81%	15 472 325,97	14 946 475,38	96,60%	40,90%
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	0,00	-	0,00%	382 809,65	315 460,98	82,41%	0,86%
852	Pomoc społeczna	5 917 181,59	5 885 204,47	99,46%	14,74%	6 858 357,09	6 665 118,85	97,18%	18,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 269,00	40 507,62	91,50%	0,10%	74 169,00	57 334,58	77,30%	0,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 169 072,00	2 170 566,14	100,07%	5,44%	4 053 291,51	3 482 155,26	85,91%	9,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 270,00	130 619,05	105,96%	0,33%	1 967 188,19	1 823 316,04	92,69%	4,99%
926	Kultura fizyczna i sport	219 800,00	218 440,00	99,38%	0,55%	684 703,00	357 367,85	52,19%	0,98%
Razem:		39 530 875,02	39 917 474,08	100,98%	100,00%	39 964 811,42	36 542 820,37	91,44%	100,00%

gotowe

tabela 5

**Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 r.
według podstawowych źródeł (w złotych)**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	5
1.	Dochody własne	16 382 626,84	16 844 602,57	102,82%	42,20%
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 571 204,00	5 688 169,00	102,10%	14,25%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	205 670,84	255 893,12	124,42%	0,64%
	podatek od nieruchomości	3 671 708,00	3 846 576,04	104,76%	9,64%
	podatek rolny	1 040 000,00	1 043 482,55	100,33%	2,61%
	podatek leśny	6 720,00	6 733,98	100,21%	0,02%
	podatek od środków transportowych	554 000,00	577 405,09	104,22%	1,45%
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	13 182,44	73,24%	0,03%
	podatek od spadków i darowizn	185 000,00	251 184,69	135,78%	0,63%
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	33 444,00	95,55%	0,08%
	wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 246,00	100,15%	0,40%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	703 315,00	703 315,20	100,00%	1,76%
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 250,00		0,00%	0,00%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	210 000,00	227 968,39	108,56%	0,57%
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za składowanie odpadów komunalnych, opłaty za wypisy, wyrisy map i inne)	1 140 082,00	1 156 159,00	101,41%	2,90%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	209 154,68	139,44%	0,52%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 350,00	9 726,30	104,02%	0,09%
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00	2 879,50	57,59%	5,31%
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 180,00	5 428,50	87,84%	0,01%
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	9 800,00	9 803,00	100,03%	0,02%
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 040,00	124 386,50	97,15%	0,31%
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 050,00	164 279,50	67,59%	1,26%
	wpływy z różnych opłat	1 023 700,00	1 037 810,74	101,38%	2,60%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	233 730,00	224 633,62	96,11%	0,56%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 573,00	102,92%	0,46%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	477 326,00	323 082,10	67,69%	0,03%
	wpływy z usług	167 583,00	185 124,59	110,47%	0,46%
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	6 550,00	11 993,17	183,10%	0,03%
	pozostałe odsetki (w tym z oprocentowania środków na rachunkach bankowych)	144 300,00	260 668,60	180,64%	0,65%
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	33 390,00	36 829,00	110,30%	0,09%
	wpływy z różnych dochodów	100 369,00	119 970,37	119,53%	0,30%
	pozostałe dochody (zwroty z projektów z lat ubiegłych)	139 809,00	152 499,90	109,08%	0,38%
2.	Dotacje	10 155 440,18	10 080 063,51	99,26%	25,25%
	dotacje rozwojowe (§ 2007, § 2009)	78 940,81	48 278,34	61,16%	0,12%
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910)	5 000,00	9 479,70	189,59%	0,02%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	2 510 662,84	2 497 427,90	99,47%	6,26%

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)	870 562,37	860 731,11	98,87%	2,16%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§2040)	225,00	225,00	100,00%	0,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057)	107 774,93	75 000,00	69,59%	0,19%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	3 374 271,00	3 374 266,57	100,00%	8,45%
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 200,00	1 199,99	100,00%	0,00%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	10 040,00	14 247,67	141,91%	0,04%
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	5 975,00	5 975,00	100,00%	0,01%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)- dofinansowanie dożywiania uczniów w szkole	84 683,00	84 683,00	100,00%	0,21%
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)	7 887,06	7 887,06	100,00%	0,02%
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700, 2701)	74 200,00	77 644,00	104,64%	0,19%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207,6209)-projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	361 335,76	361 335,76	100,00%	0,91%
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	209 400,00	209 400,00	100,00%	0,52%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (zwroty z projektów unijnych inwestycyjnych § 6297)	1 324 761,45	1 323 761,45	99,92%	3,32%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	1 125 261,86	1 125 261,86	100,00%	2,82%
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	1 259,10	1 259,10	100,00%	0,00%
3.	Subwencje	12 992 808,00	12 992 808,00	100,00%	32,55%
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 259 079,00	10 259 079,00	100,00%	25,70%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 679 481,00	2 679 481,00	100,00%	6,71%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	54 248,00	54 248,00	100,00%	0,14%
	Dochody OGÓLEM	39 530 875,02	39 917 474,08	100,98%	100,00%

Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższy wykres

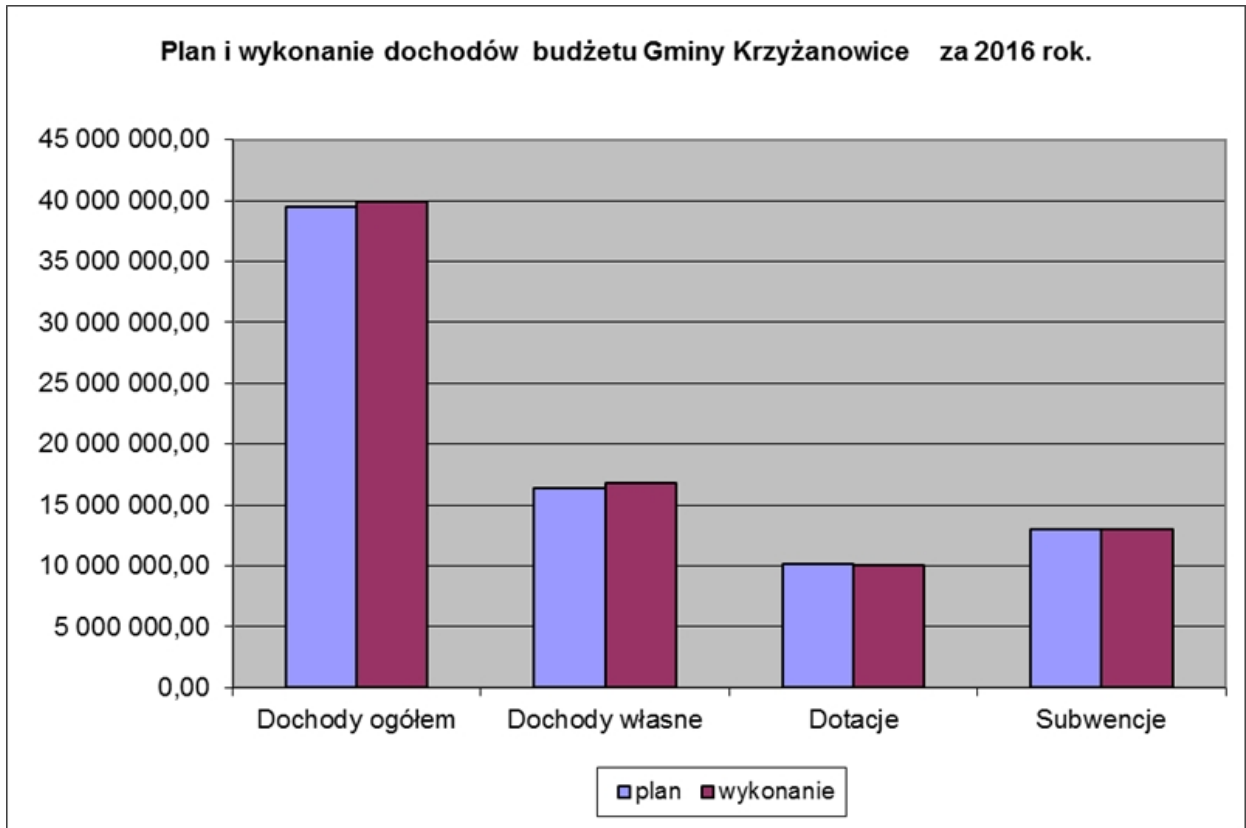
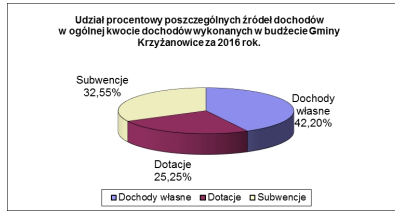


tabela 6

Zestawienie zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych na 31.12.2016 według miejscowości

Wieś	Razem		Łączne zobowiązanie pieniężne				Podatek od środ. transp.	
	liczba dłużn.	kwota zaległości	liczba dłużn	Osoby fizyczne – rolnicy	liczba dłużn	Osoby fizyczne – pozostałe	liczba dłużn	Osoby fizyczne
Bieńkowice	9	25 111,90	3	21 137,00	6	3 974,90	0	-
Bolesław	6	6 306,21	3	4 912,83	3	663,38	1	730,00
Chałupki	30	28 318,52	3	486,60	26	27 829,92	1	2,00
Krzyżanowice	18	45 404,01	2	93,00	14	43 570,01	2	1 741,00
Nowa Wioska	6	4 428,67	0	-	6	4 428,67	0	-
Owsiszczce	10	2 192,40	4	1 281,00	6	911,40	0	-
Roszków	8	3 936,00	3	2 671,60	5	1 264,40	0	-
Rudyszwałd	14	44 511,67	5	6 933,17	9	37 578,50	0	-
Tworków	52	95 122,75	11	10 478,18	40	82 796,57	1	1 848,00
Zabełków	32	16 726,19	5	1 361,80	26	13 564,39	1	1 800,00
Ogółem	186	272 058,32	39	49 355,18	141	216 582,14	6	6 121,00

Porównanie:

<i>I półrocze 2016</i>	224	318 825,51	48	42 689,75	167	265 995,11	9	10 140,65
<i>31-12-2015</i>	172	302 444,31	30	56 296,43	140	245 120,88	2	1 027,00

w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

wieś	liczba dłużn	kwota zaległości	liczba dłużn	Osoby fizyczne – rolnicy	liczba dłużn	Osoby fizyczne – pozostałe
Bieńkowice	1	12 239,00	1	12 239,00	0	-
Bolesław	0	-	0	-	0	-
Chałupki	1	6 097,00	0	-	1	6 097,00
Krzyżanowice	0	-	0	-	0	-
Nowa Wioska	1	2 061,60	0	-	1	2 061,60
Owsiszczce	0	-	0	-	0	-
Roszków	0	-	0	-	0	-
Rudyszwałd	1	27 915,00	0	-	1	27 915,00
Tworków	5	46 507,42	2	5 580,40	3	40 927,02
Zabełków	1	4 408,00	0	-	1	4 408,00
razem	0	99 228,02	3	17 819,40	7	81 408,62

Wpisy hipotek
w 2016 r:
3 dłużnikom -
12 887,00 zł

Porównanie:

<i>I półrocze 2016</i>	<i>11</i>	<i>123 903,82</i>	<i>3</i>	<i>17 819,40</i>	<i>8</i>	<i>106 084,42</i>
<i>31-12-2015</i>	<i>11</i>	<i>129 395,75</i>	<i>3</i>	<i>35 332,33</i>	<i>8</i>	<i>94 063,42</i>

Razem bez zalegl.hipot.	186	172 830,30	36	31 535,78	134	135 173,52	5	5 391,00
--------------------------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------	-------------------	----------	-----------------

Porównanie:

<i>I półrocze 2016</i>	<i>213</i>	<i>194 921,69</i>	<i>45</i>	<i>24 870,35</i>	<i>159</i>	<i>159 910,69</i>	<i>9</i>	<i>10 140,65</i>
<i>31-12-2015</i>	<i>161</i>	<i>173 048,56</i>	<i>27</i>	<i>20 964,10</i>	<i>132</i>	<i>151 057,46</i>	<i>2</i>	<i>1 027,00</i>

tabela 6a

Zestawienie zaległości na dzień 31.12.2016 r., według rodzaju należności (ogółem)

1. OSOBY FIZYCZNE	Ogółem		Podatek rolny		Pod. od nieruchomości		Podatek leśny		Pod. od środ. transport.	
	<i>zł</i>	<i>liczba</i>	<i>zł</i>		<i>zł</i>		<i>zł</i>			<i>liczba</i>
Osoby fizyczne - rolnicy	49 355,18	39	37 004,47		12 350,69		0,02			
- pozostałe	216 582,14	141	6 574,79		210 007,35		0,00			
Razem łączne zobowiązanie pien. (pod.rolny+nieruch.+leśny)	265 937,32	180	43 579,26		222 358,04		0,02			
Osoby fizyczne-pod.od śr.tr.	6 121,00	6	0,00		0,00		0,00		6 121,00	6
Razem os. fizyczne	272 058,32	186	43 579,26		222 358,04		0,02		6 121,00	6

Porównanie (os.fiz.)

<i>I półr. 2016</i>	<i>318 825,51</i>	<i>224</i>	<i>41 444,51</i>		<i>267 239,57</i>		<i>0,78</i>		<i>10 140,65</i>	<i>9</i>
<i>31-12-2015</i>	<i>302 444,31</i>	<i>172</i>	<i>50 414,02</i>		<i>251 003,29</i>		<i>0,00</i>		<i>1 027,00</i>	<i>2</i>

2. OSOBY PRAWNE	Ogółem		Podatek rolny		Pod. od nieruchomości		Podatek leśny		Pod. od środ. transport.	
	<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	5 009,44	6	1,00	1	147,48 zł	2	114,00	1	4 746,96 zł	2
Porównanie (os.pr.)										
<i>I półr. 2016</i>	<i>19 182,54</i>	<i>19</i>	<i>441,00</i>	<i>7</i>	<i>14 599,34 zł</i>	<i>10</i>	<i>38,00 zł</i>	<i>1</i>	<i>4 104,20 zł</i>	<i>1</i>

31-12-2015	2 555,20	2	143,00	1	-	-	-	-	2 412,20	1
------------	----------	---	--------	---	---	---	---	---	----------	---

3. OGÓLEM	zł	liczba	Podatek rolny		Pod. od nieruchomości		Podatek leśny		Pod. od środ. transport.	
		277 067,76 zł	192	43 580,26 zł	-	222 505,52 zł	-	114,02	-	10 867,96 zł
<i>Porównanie (ogółem)</i>										
<i>I półr. 2016</i>	<i>338 008,05 zł</i>	<i>243</i>	<i>41 885,51 zł</i>	-	<i>281 838,91 zł</i>	-	<i>38,78</i>	-	<i>14244,85</i>	<i>10</i>
<i>31-12-2015</i>	<i>304 999,51</i>	<i>174</i>	<i>50 557,02</i>	-	<i>251 003,29</i>	-	<i>0,00</i>	-	<i>3 439,20</i>	<i>4</i>

- w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:				
	zł	liczba	Podatek rolny	Pod. od nieruchomości
Osoby fizyczne - rolnicy	17 819,40	3	16 969,40	850,00
- pozostałe	81 408,62	7	433,74	80 974,88 zł
razem:	99 228,02		17 403,14	81 824,88 zł

Porównanie (os.fiz.)

<i>I półr. 2016</i>	<i>123 903,82</i>	<i>11</i>	<i>17 421,40</i>	<i>106 482,42 zł</i>
<i>31-12-2015</i>	<i>129 395,75</i>	<i>11</i>	<i>35 332,33</i>	<i>94 063,42</i>

tabela 7

Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za 2016

Lp.	rodzaj	klasyfikacja	Skutki		
			obniżenia górnych stawek podatkowych	udzielonych ulg, umorzeń odroczeń	
				uchwała Rady Gminy	umorzenia
Osoby prawne		75615			
1	Podatek od nieruchomości	0310	209 935,53	226 486,83	
2	Podatek rolny	0320	X		
3	Podatek od środków transportowych	0340	312 579,74		
Razem			522 515,27	226 486,83	

Osoby fizyczne		75616			
1	Podatek od nieruchomości	0310	442 823,60	80 420,27	
	N		<i>382 134,79</i>	<i>21 247,62</i>	
	R		<i>60 599,41</i>	<i>59 172,65</i>	
2	Podatek rolny	0320	X	X	
	N		X	X	

	<i>R</i>		X	X		
3	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>0340</i>	75 370,57	X		
Razem			518 104,77	80 420,27		
OGÓLEM						
			1 040 620,04	306 907,10		

1 143 894,66

251 923,36

Porównanie:rok 2015r.Rok 2016

Zwolnienia z uchwały Rady Gminy	1 osoba prawna	<i>Górna Odra</i>	142 798,32	zwolnienie budowli sieci wodociągowej, kanalizacyjnej związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę
	2 osoby prawne	<i>Star Consulting, Drobny Sp. z o.o.</i>	28 981,96	pomoc de minimis - zwolnienie nowego budynku na działalność gospodarczą
	4 osoby prawne		11 500,00	zwolnienie nieruchomości zajętych na działalność kulturalną, ochrony przeciwpożarowej
	1 osoba prawna	<i>Drobny Sp. z o.o.</i>	43 206,55	pomoc de minimis - zwolnienie nabytych na działalność gospodarczą gruntów
	6 osób fizycznych	<i>Lasak, Ochman, M. Sbeczka, Zawadzki, Fulneczek, J. Sbeczka</i>	80 420,27	pomoc de minimis - zwolnienie nabytych budynków na działalność gospodarczą

Tabela 8

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2016 rok
wraz z częścią opisową**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	339 979,54	339 979,54	100,00%
	01095	Pozostała działalność	339 979,54	339 979,54	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	339 979,54	339 979,54	
600		Transport i łączność	1 063 907,00	1 067 763,64	100,36%
	60016	Drogi publiczne gminne	341 450,00	345 306,64	101,13%
		*dochody bieżące:	14 105,00	17 961,64	127,34%
		wpłaty za zniszczone mienie wraz z odsetkami 4.940 zł, odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego 6.842,49 zł	10 023,00	11 782,49	
		za korzystanie z przystanków PKS	4 082,00	6 179,15	
		*dochody majątkowe:	327 345,00	327 345,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa - Przebudowa ul. Powstańców Śl. i Pl. Warszawskiego w Chałupkach	327 345,00	327 345,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	722 457,00	722 457,00	100,00%
		*dochody majątkowe:	722 457,00	722 457,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na "Stabilizację osuwiska w centrum Krzyżanowic"	450 000,00	450 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na "Odbudowę drogi gminnej ul. Polnej w Bolesławiu"	112 457,00	112 457,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na "Przebudowę mostu drogowego przy ul. Odrzańskiej w Zabełkowie"	80 000,00	80 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na "Przebudowę mostu w ciągu ul. Powstańców Śl. w Zabełkowie"	80 000,00	80 000,00	
630		Turystyka	0,00	162,55	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	162,55	
		*dochody bieżące:	0,00	162,55	
		odszkodowanie z tytułu zniszczonej tablicy na Placu Liszta (100,00 zł), kary z tytułu nieterminowego wykonania umowy (62,55 zł)	0,00	162,55	
700		Gospodarka mieszkaniowa	653 948,00	502 135,62	76,79%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	85 323,00	79 555,84	93,24%
		*dochody bieżące:			
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług (dostarczanie energii cieplnej), zwroty i nadpłaty za zużycie energii elektrycznej, pozostałe dochody i odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	85 323,00	79 555,84	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 625,00	422 579,78	74,32%
		*dochody bieżące:			
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	10 600,00	9 726,30	91,76%
		dochody z najmu i dzierżawy,	68 000,00	70 655,15	103,90%
		odsetki i inne (m.in. zwroty kosztów postępowania sądowego, wpłata za ubezpieczenie hotelu Zamek w Chałupkach, odszkodowania z RZGW z tytułu przejęcia prawa własności, zwrot kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i inne)	6 634,00	12 975,42	
		*dochody majątkowe:			
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	483 391,00	329 222,91	68,11%
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%

	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	2 000,00	2 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	150 371,03	150 682,10	100,21%
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 471,03	79 943,78	90,36%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	88 451,03	79 937,58	90,37%
		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,	20,00	6,20	
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	56 980,00	62 394,32	109,50%
		*dochody bieżące:			
		koszty upomnień i koszty egzekucyjne dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 700,00	3 722,79	
		zwrot podatku VAT rozliczenie za poprzednie lata (2011 rok)	52 288,00	52 288,00	
		prowinzje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, zwrot opłaty z Sądu Okręgowego, nadpłaty energii elektrycznej i pozostałe dochody	1 992,00	6 383,53	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00	8 344,00	169,59%
		*dochody bieżące:			
		darowizna na utrzymanie "Gminnych Wieści"	4 920,00	8 344,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 819,00	12 803,34	99,88%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 164,00	10 148,55	99,85%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców, zakup przezroczystych urn wyborczych)	10 164,00	10 148,55	99,85%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	2 420,00	2 419,86	99,99%
		*dochody bieżące:	2 420,00	2 419,86	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (uzupełniające wybory do Rady Gminy)	2 420,00	2 419,86	
	75110	Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne	235,00	234,93	99,97%
		*dochody bieżące:	235,00	234,93	99,97%
		dotacja celowa na Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne	235,00	234,93	99,97%
752		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 ćwiczeń obronnych)	300,00	300,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 185,00	8 232,08	89,63%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 985,00	6 532,09	131,03%
		*dochody bieżące:	4 985,00	6 532,09	131,03%
		odszkodowanie z PZU za zniszczoną bramę 4.923 zł zwrot za energię elektryczną - OSP Krzyżanowice 553 zł, zwrot za energię elektryczną KGW Rudyszwałd 342 zł, zwrot nadpłaty za energię elektryczną , zwrot nadpłat z polis - ubezpieczenia samochodów	4 985,00	6 532,09	131,03%
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 199,99	100,00%
		*dochody bieżące:	1 200,00	1 199,99	100,00%
		dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC)	1 200,00	1 199,99	100,00%
	75416	Straż miejska	3 000,00	500,00	16,67%
		*dochody bieżące:	3 000,00	500,00	16,67%
		dochody z mandatów	3 000,00	500,00	16,67%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	12 568 167,84	13 092 860,37	104,17%

		i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 250,00	13 182,44	72,23%
		*dochody bieżące:			
		podatek od dział. gosp. od os. fiz., opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami	18 250,00	13 182,44	72,23%
	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	2 693 300,00	2 823 853,00	104,85%
		*dochody bieżące:	2 693 300,00	2 823 853,00	104,85%
		podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 088 941,14	104,45%
		podatek rolny	260 000,00	264 359,00	101,68%
		podatek leśny	6 500,00	6 486,00	99,78%
		podatek od środków transportowych	425 000,00	461 849,09	108,67%
		odsetki od nieterminowych wpłat, podatek od czynności cywilnoprawnych,	1 800,00	2 217,77	123,21%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 080 428,00	3 287 372,98	106,72%
		*dochody bieżące:	3 080 428,00	3 287 372,98	106,72%
		podatek od nieruchomości	1 671 708,00	1 757 634,90	105,14%
		podatek rolny	780 000,00	779 123,55	99,89%
		podatek leśny	220,00	247,98	112,72%
		podatek od środków transportowych	129 000,00	115 556,00	89,58%
		podatek od spadków i darowizn	185 000,00	251 184,69	135,78%
		wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 246,00	100,15%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	208 041,68	138,69%
		wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	5 085,70	
		odsetki od nieterminowych wpłat	4 500,00	10 252,48	227,83%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 000,00	321 074,63	108,47%
		*dochody bieżące:	296 000,00	321 074,63	108,47%
		opłata skarbowa	35 000,00	33 444,00	95,55%
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	227 968,39	108,56%
		wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza urzędem)	1 000,00	2 000,00	200,00%
		odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	161,45	
		wpływy z innych opłat lokalnych (wypisy i wyrysy planu, opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne),	50 000,00	57 500,79	115,00%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	703 315,00	703 315,20	100,00%
		*dochody bieżące:	703 315,00	703 315,20	100,00%
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	703 315,00	703 315,20	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 776 874,84	5 944 062,12	102,89%
		*dochody bieżące:	5 776 874,84	5 944 062,12	102,89%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	5 571 204,00	5 688 169,00	102,10%
		podatek dochodowy od osób prawnych	205 670,84	255 893,12	124,42%
758		Różne rozliczenia	15 048 573,60	15 171 866,56	100,82%
		*dochody bieżące:			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 259 079,00	10 259 079,00	100,00%
	75802	Środki na uzupełnienie dochodów gmin - subwencja ogólna -rezerwa subwencji ogólnej	54 248,00	54 248,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 679 481,00	2 679 481,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 055 765,60	2 179 058,56	106,00%
		*dochody bieżące:	292 949,43	417 242,39	142,43%
		<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>		152 499,90	
		zwroty z projektów:	139 809,00	152 499,90	
		zwrot z projektu "Wirtualna panorama partnerskich gmin"		48 752,45	
		zwrot z projektu "Muzyka nie zna granic"		36 831,48	

		zwrot z projektu "Transgraniczny festiwal tańca ludowego"	35 678,66	
		zwrot z projektu "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim"	31 237,31	
		niewykorzystane środki z wydatków niewygasających za 2015	7 887,06	7 887,06
		dotacja celowa - zwrot z funduszu sołeckiego za 2015 rok	15 253,37	15 253,37
		odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	130 000,00	241 602,06
		dochody majątkowe:	1 762 816,17	1 761 816,17
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		1 685 097,21
		zwroty z projektów:	1 686 097,21	1 685 097,21
		zwrot z projektu POIG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	361 335,76	
		zwrot z projektu "Przebudowa ul. Długiej w Zabełkowie"	1 003 979,63	
		zwrot z projektu "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra" (rowerownia przy basenie w Tworkowie)	319 781,82	
		dotacja celowa - zwrot z funduszu sołeckiego za 2015 rok	75 459,86	75 459,86
		niewykorzystane środki z wydatków niewygasających za 2015	1 259,10	1 259,10
801		Oświata i wychowanie	1 204 031,42	1 123 351,00
				93,30%
	80101	Szkoły podstawowe	179 856,01	215 723,99
				119,94%
		*dochody bieżące:	179 856,01	215 723,99
		dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (wyposażenie szkół w podręczniki)	40 091,01	38 315,03
		dotacja z budżetu państwa na zadania własne (zakup nowości wydawniczych - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa")	12 000,00	12 000,00
		czynsze za lokale mieszkalne, wynajęcia sal	29 860,00	27 005,28
		antena operatora komórkowego ZSO Chałupki, zwrot energii i dzierżawa powierzchni	27 100,00	35 652,60
		za wydanie duplikatów świadectw - 9 zł oraz legitymacji szkolnych - 18 zł) - ZSO Chałupki, ZSO Krzyżanowice, ZSO Bieńkowie	0,00	269,00
		oprocentowanie środków na rachunku bankowym	7 400,00	5 191,82
		energia, naprawy - (50 % remontu przepompowni Bioblok przy ZSO Krzyżanowice - wpłata mieszkańców domu nauczyciela)	1 000,00	28 392,26
		darowizna z Fundacji Banku Zachodniego - konkurs grantowy pn. "Drzewo Wiedzy- Od kolybki aż do kryki" (ZSO Tworków)	5 000,00	5 000,00
		wpłata za kradzież mienia (na podstawie wyroku sądu)	100,00	100,00
		wpłaty rodziców - pakiet matematyczny		3 461,00
		wpływy z różnych dochodów (prowizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	2 130,00	1 718,00
		<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>		58 619,00
		środki na realizację projektu grantowego z CRIS Rybnik dla ZSO Chałupki	5 975,00	5 975,00
		środki na realizację programu "ERASMUS +"	49 200,00	52 644,00
	80104	Przedszkola	608 600,00	610 961,41
				100,39%
		*dochody bieżące:	608 600,00	610 961,41
		odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	128 040,00	124 386,50
		czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	6 770,00	9 057,55
		wpływy z tytułu ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Chałupkach	6 000,00	5 414,43
		wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Przedszkolu w Zabełkowie	1 500,00	1 776,81
		wpływy z różnych dochodów (prowizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych),wpłata za telefon	720,00	810,68
		wpłaty rodziców - pakiet edukacyjny		1 740,00
		zwrot za telefon		36,80
		oprocentowanie środków na rachunku bankowym	3 700,00	2 527,29

		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	453 470,00	453 470,00	
		zwroty z UM Racibórz, UM Pszów i UG Gorzyce za pobyt dzieci z poza terenu gminy w naszych przedszkolach	8 400,00	11 741,35	
80110	Gimnazja		30 554,73	29 909,09	97,89%
		*dochody bieżące:			
		dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (wyposażenie szkół w podręczniki)	30 554,73	29 909,09	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 400,00	2 115,76	151,13%
		*dochody bieżące:			
		wpływy z różnych dochodów (provizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	200,00	198,00	
		oprocentowanie środków na rachunku bankowym	1 200,00	1 917,76	
80148	Stółki szkolne i przedszkolne		303 050,00	214 856,70	70,90%
		*dochody bieżące:			
		odpłatność za żywienie dziecka w ZSO Krzyżanowice	60 000,00	50 577,20	
		odpłatność za żywienie dziecka w przedszkolu	243 050,00	164 279,50	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 629,87	1 505,71	92,38%
		*dochody bieżące:	1 629,87	1 505,71	
		dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (wyposażenie szkół w podręczniki)	1 629,87	1 505,71	
80195	Pozostała działalność		78 940,81	48 278,34	61,16%
		*dochody bieżące:	78 940,81	48 278,34	
		<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>		48 278,34	
		środki na realizację projektu "Wiedza, umiejętności i kompetencje" realizowanego wspólnie z Wyższą Szkołą Humanitas		48 278,34	
851	Ochrona zdrowia		4 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00	0,00%
		*dochody bieżące:	4 000,00	0,00	
		sponsoring Gaz - System Sp. z o.o. związany z realizacją "Krzyżanowickiego Uniwersytetu Dziecięcego"		0,00	
852	Pomoc społeczna		5 917 181,59	5 885 204,47	99,46%
	85202	Domy pomocy społecznej	67 883,00	63 422,84	93,43%
		*dochody bieżące:			
		wpływy z usług	67 883,00	63 422,84	
		odpłatność rodzin z tytułu pobytu członka rodziny w domach pomocy społecznej			
85206	Wspieranie rodziny		14 200,00	11 117,46	78,29%
		*dochody bieżące:	14 200,00	11 117,46	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (środki na zatrudnienie asystenta rodziny)		11 117,46	
85211	Świadczenia wychowawcze		3 374 271,00	3 374 266,57	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (program 500+)		3 374 266,57	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 999 067,72	2 007 720,28	100,43%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)		1 983 953,51	99,99%
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych + odsetki		23 766,77	158,45%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy		13 839,00	13 271,96	95,90%

	społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	7 214,00	6 871,81	95,26%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe)	6 625,00	6 400,15	96,61%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 433,00	53 316,07	99,78%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	53 433,00	53 316,07	
85215	Dodatki mieszkaniowe	795,94	94,82	11,91%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dodatki energetyczne)	795,94	94,82	11,91%
85216	Zasiłki stałe	73 758,00	72 924,44	98,87%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe), zwroty niesłusznie pobranych zasiłków	73 758,00	71 112,44	
	zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za poprzednie lata		1 812,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	136 976,00	139 891,92	102,13%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	131 326,00	131 326,00	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego przyznanego sądownie dla ubezwłasnowolnionych mieszkańców)	3 550,00	3 532,36	
	provizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego, odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 100,00	5 033,56	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	820,00	0,00	0,00%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (środki na zatrudnienie logopedy dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi)	800,00	0,00	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (odpłatność rodzin za usługi specjalistyczne - logopeda)	20,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	182 137,93	149 178,11	81,90%
	*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>		75 000,00	
	dotacja z EFS na realizację programu "Drugiemu człowiekowi"	107 774,93	75 000,00	69,59%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Posiłek dla potrzebujących")	73 953,00	73 953,00	100,00%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (na realizację programu Karty Dużej Rodziny)	410,00	225,11	54,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 269,00	40 507,62	91,50%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 500,00	7 500,00	100,00%
	*dochody bieżące:			
	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za organizację zielonych szkół	7 500,00	7 500,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 769,00	33 007,62	89,77%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	36 544,00	32 782,62	89,71%

		dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"	225,00	225,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 169 072,00	2 170 566,14	100,07%
	90002	Gospodarka odpadami	1 104 000,00	1 112 666,98	100,79%
		*dochody bieżące:	1 104 000,00	1 112 666,98	100,79%
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 000,00	25 200,00	
		dochody z opłat śmieciowych za odpady komunalne	1 080 000,00	1 085 989,06	
		odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne	0,00	635,92	
		zwrot za polisy ubezpieczeniowe PWK Górna Odra (za koparko - ładowarkę i kompaktor)	0,00	842,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 235,00	6 307,94	101,17%
		*dochody bieżące:		72,75	
		zwroty z nadpłat za energię elektryczną, odsetki		72,75	
		*dochody majątkowe:	6 235,00	6 235,19	
		za sprzedane słupy i oprawy oświetleniowe	6 235,00	6 235,19	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	994 588,25	99,46%
		*dochody bieżące:	1 000 000,00	994 588,25	
		środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w 2016 roku	1 000 000,00	994 588,25	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	2 879,50	57,59%
		*dochody bieżące:			
		opłata produktowa	5 000,00	2 879,50	
	90095	Pozostała działalność	53 837,00	54 123,47	100,53%
		*dochody bieżące:	53 837,00	54 123,47	
		wpłaty za energię elektryczną, zwrot z PWK Górna Odra za ubezpieczenie samochodu i badania techniczne, kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umowy,	1 654,00	1 940,47	
		nagroda dla sołectwa Bolesław w konkursie "Piękna wieś województwa śląskiego"	25 000,00	25 000,00	
		refundacja środków na zadanie "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanowice"	27 183,00	27 183,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 270,00	130 619,05	105,96%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 070,00	64 929,05	111,81%
		*dochody bieżące:			
		opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie, naukę gry na instrumentach dętych	20 000,00	32 145,00	
		dochody z najmu pomieszczeń świetlic	15 000,00	9 637,55	
		dochody z organizowanych imprez	1 000,00	789,00	
		darowizna na Zespół Uśmiech	21 270,00	21 270,00	
		nagroda dla Zespołu Uśmiech	800,00	800,00	
		złomowanie kontenera świetlica Owsiszczce		54,00	
		zwrot - za rozmowy telefoniczne, nadpłaty za energię elektryczną		233,50	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 000,00	56 490,00	100,88%
		*dochody bieżące:			
		dochody z biletów wstępu na ruiny zamku w Tworkowie	6 000,00	6 490,00	
		dotacja od Konserwatora Zabytków na roboty konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie	50 000,00	50 000,00	
	92195	Pozostała działalność	9 200,00	9 200,00	100,00%
		*dochody bieżące:	9 200,00	9 200,00	
		pozyskane środki na organizację dożynek (darowizny, sponsoring (Gaz System))	9 200,00	9 200,00	
926		Kultura fizyczna	219 800,00	218 440,00	99,38%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 400,00	9 040,00	86,92%

		*dochody bieżące:			
		czynsz z wynajmu pomieszczeń na basenie kąpielowym	200,00	200,00	
		dochody z opłat za wstęp na basen	10 200,00	8 840,00	
	92695	Pozostała działalność	209 400,00	209 400,00	100,00%
		*dochody majątkowe:	209 400,00	209 400,00	100,00%
		środki z Ministerstwa Sportu na realizację zadania "Przebudowa boiska przy ZSO Bieńkowice"	209 400,00	209 400,00	
		RAZEM DOCHODY	39 530 875,02	39 917 474,08	100,98%
		<i>w tym:</i>			
		dochody bieżące:	36 019 230,85	36 560 997,81	101,50%
		<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>	<i>381 699,74</i>	<i>334 397,24</i>	
		dochody majątkowe:	3 511 644,17	3 356 476,27	95,58%
		<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>	<i>1 686 097,21</i>	<i>1 685 097,21</i>	
		RAZEM DOCHODY	39 530 875,02	39 917 474,08	100,98%

tabela nr 9

Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 rok wraz z częścią opisową

	Rodzaj i opis wydatków	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	395 999,54	395 879,62	99,97%
01030	Izby rolnicze	21 020,00	21 018,18	99,99%
WB	Wydatki bieżące	21 020,00	21 018,18	99,99%
	Wydatki jednostek budżetowych	21 020,00	21 018,18	99,99%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 020,00	21 018,18	99,99%
	wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)			
01095	Pozostała działalność	374 979,54	374 861,44	99,97%
WB	Wydatki bieżące	344 979,54	344 972,44	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	344 979,54	344 972,44	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 979,54	344 972,44	100,00%
	zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom i inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom		339 979,54	
	zakup lekarstw przeciw warrozie pszczół		4 497,90	
	zakup aktualności rolniczych		495,00	
WM	Wydatki majątkowe	30 000,00	29 889,00	99,63%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 889,00	99,63%
	dokumentacja techniczna budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym w Zabełkowie		29 889,00	
600	Transport i łączność	3 448 256,49	3 178 603,59	92,18%
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	19 702,07	98,51%
WM	Wydatki majątkowe	20 000,00	19 702,07	98,51%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 702,07	98,51%
	dotacja dla Powiatu na realizację zadań przy drogach powiatowych		19 702,07	
60016	Drogi publiczne gminne	2 362 256,49	2 176 728,41	92,15%
WB	Wydatki bieżące	876 352,00	748 500,89	85,41%
	Wydatki jednostek budżetowych	876 352,00	748 500,89	85,41%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	876 352,00	748 500,89	85,41%
	remonty istniejących oraz zabudowanie nowych krat ściekowych wraz z ich wyczyszczeniem		39 891,73	
	remonty cząstkowe dróg gminnych		104 995,71	
	"Akcja zima" - odśnieżanie, posypywanie i demontaż płotków przeciwnieźnych		73 293,33	
	utwardzenie pobocza i remont odwodnienia ul. Słonecznej w Roszkowie		8 648,23	
	utwardzenie pobocza i remont odwodnienia ul. Wrzosowej w Nowej Wiosce		24 600,00	
	remont mostu granicznego w Chałupkach		141 941,25	
	zakup materiałów do wykonania prac w zakresie własnym (farby do malowania znaków drogowych poziomych, studni rewizyjnych i kratek ściekowych), zakup znaków i tablic drogowych, wiat przystankowych, ubezpieczenie dróg i wiat przystankowych, usuwanie darni na drogach gminnych, bieżące roboty i prace porządkowe na terenie gminy, bieżące remonty oraz inne wydatki związane z drogami gminnymi i utrzymaniem przystanków autobusowych)		97 785,73	
	trzykrotne koszenie traw z poboczy dróg gminnych wraz z transportem do miejsca przeznaczonego do składowania		97 991,71	
	usuwanie awarii na drogach gminnych		39 490,44	
	czyszczenie i odtwarzanie rowów		26 487,65	
	utwardzenie przy ul. Polnej w Tworkowie		37 863,86	
	wykonanie inwentaryzacji dróg		14 760,00	
	czyszczenie kanalizacji ściekowej w rejonie centrum Krzyżanowic		25 802,12	
	remonty obiektów mostowych		14 949,13	
WM	Wydatki majątkowe	1 485 904,49	1 428 227,52	96,12%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 485 904,49	1 428 227,52	96,12%
	przebudowa ul. Powstańców Śl. i Pl. Warszawski Chałupkach		830 633,74	
	dokumentacja na przebudowę ul. Raciborskiej i Powstańców Śl. (rowy Chałupki i Zabełków)		35 900,00	
	przebudowa skweru przy ul. Głównej w Krzyżanowicach		79 950,00	
	dokumentacja na przebudowę ul. Szkolnej w Bieńkowicach		34 900,00	

	przebudowa ul. Granicznej do cmentarza w Owsiszczach		182 602,68	
	przebudowa ul. Poprzecznej w Roszkowie		96 143,93	
	przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie		6 699,99	
	dokumentacja na przebudowę ul. Odrzańskiej z przedłużeniem do Raciborskiej, Zabełkowskiej i ronda w Chałupkach		24 600,00	
	dokumentacja na przebudowę ul. Zachodniej-Południowej - Długiej w Tworkowie		23 900,00	
	wymiana wiat przystankowych		3 972,90	
	fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej		27 671,46	
	fundusz sołecki Zabełków - zagospodarowanie pobocza drogi ul. Rymera		27 668,92	
	fundusz sołecki Owsiszczce - wykonanie chodnika przy ul. Wojska Polskiego		26 650,11	
	fundusz sołecki Chałupki - utwardzenie ul. Spacerowej w Chałupkach		26 933,79	
60017	Drogi wewnętrzne	75 000,00	51 861,72	69,15%
WB	Wydatki bieżące	75 000,00	51 861,72	69,15%
	Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	51 861,72	69,15%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	51 861,72	69,15%
	remonty dróg transportu rolnego, zakup materiałów i inne wydatki związane z drogami transportu rolnego			
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	991 000,00	930 311,39	93,88%
WM	Wydatki majątkowe	991 000,00	930 311,39	93,88%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	991 000,00	930 311,39	93,88%
	stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowicach		527 596,63	
	przebudowa ul. Polnej w Bolesławiu		143 476,93	
	odbudowa mostu drogowego przy ul. Odrzańskiej w Zabełkowie		106 555,21	
	odbudowa mostu w ciągu ul. Powstańców Śl. w Zabełkowie		152 682,62	
630	Turystyka	211 500,00	103 886,59	49,12%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	211 500,00	103 886,59	49,12%
WB	Wydatki bieżące	51 500,00	35 707,69	69,34%
	Wydatki jednostek budżetowych	51 500,00	35 707,69	69,34%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 500,00	35 707,69	69,34%
	pozostałe wydatki związane z turystyką (m.in. ubezpieczenia obiektów turystycznych wykonanych w ramach projektów, przyczepki, sprzętu wodniackiego, wydatki związane z organizacją jarmarku na granicy, rajdów rowerowych, spływu kajakowego, obsługa imprez (montaż i demontaż namiotu, obsługa zjeżdźalni dmuchanej) zakup tablic informacyjnych oraz drobne remonty infrastruktury turystycznej)		35 707,69	
WM	Wydatki majątkowe	160 000,00	68 178,90	42,61%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	68 178,90	42,61%
	budowa wieży widokowej - Meandry Odry (dokumentacja)		44 895,00	
	budowa minigolfa w Chałupkach (dokończenie dokumentacji)		9 999,90	
	budowa ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków oraz Krzyżanowice (PL) – Pist (CZ) w miejscowościach Tworków, Bieńkowice - Bolesław wraz z modernizacją mostka dla pieszych i rowerzystów na Psinie (wkład własny)		13 284,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	836 700,00	791 482,48	94,60%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	674 000,00	633 677,82	94,02%
WB	Wydatki bieżące	75 300,00	54 777,02	72,75%
	Wydatki jednostek budżetowych	75 300,00	54 777,02	72,75%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 300,00	54 777,02	72,75%
	koszty związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości (wywóz nieczystości płynnych, gaz, energia elektryczna, ubezpieczenia, partycypacja w kosztach utrzymania wspólnot mieszkaniowych, odszkodowania)		36 397,69	
	awaryjny remont kanalizacji zewnętrznej w budynku przy ul. Opawskiej 32 w Owsiszczach		7 599,90	
	pozostałe remonty w budynkach mieszkalnych		10 779,43	
WM	Wydatki majątkowe	598 700,00	578 900,80	96,69%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 700,00	578 900,80	96,69%
	budowa obiektu mieszkalno usługowego przy PKP w Krzyżanowicach		570 290,80	
	projekt budowy budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie		8 610,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 700,00	157 804,66	96,99%
WB	Wydatki bieżące	78 200,00	73 665,86	94,20%
	Wydatki jednostek budżetowych	78 200,00	73 665,86	94,20%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 200,00	73 665,86	94,20%
	opłaty za akty notarialne, wpisy do KW, wyrzysy z map, ustalenia granic działek, opłaty			

	sądowe, ubezpieczenie nieruchomości gminnych , opłata z tytułu użytkowania wieczystego i inne związane z gospodarką nieruchomościami			
WM	Wydatki majątkowe	84 500,00	84 138,80	99,57%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 500,00	84 138,80	99,57%
	zakup gruntów i działek (w tym wypłaty odszkodowań za przejęte działki pod budowę ścieżek rowerowych)	84 500,00	84 138,80	99,57%
710	Działalność usługowa	82 000,00	54 279,80	66,19%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	52 279,80	65,35%
WB	Wydatki bieżące	80 000,00	52 279,80	65,35%
	Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	52 279,80	65,35%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 200,00	45 979,80	62,81%
	wydatki związane ze zmianą studium, planem zagospodarowania przestrzennego, licencją do korzystania z interaktywnej mapy gminy Krzyżanowice,			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800,00	6 300,00	92,65%
	wynagrodzenia komisji za opiniowanie studium i planu			
71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	100,00%
750	Administracja publiczna	4 685 335,03	4 075 512,52	86,98%
75011	Urzędy wojewódzkie	255 367,03	166 267,97	65,11%
WB	Wydatki bieżące	255 367,03	166 267,97	65,11%
	Wydatki jednostek budżetowych	255 367,03	166 267,97	65,11%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 513,03	15 174,31	33,34%
	pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 854,00	151 093,66	72,00%
75022	Rady gmin	119 300,00	93 109,08	78,05%
WB	Wydatki bieżące	119 300,00	93 109,08	78,05%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 100,00	87 020,00	81,25%
	diety radnych			
	Wydatki jednostek budżetowych	12 200,00	6 089,08	49,91%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 200,00	6 089,08	49,91%
	materiały związane z obsługą sesji, komisji i biura Rady Gminy, organizacja sesji Rady Gminy			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 612 048,00	3 231 008,66	89,45%
WB	Wydatki bieżące	3 562 411,00	3 181 523,03	89,31%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 031,93	80,64%
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (doksztalcanie pracowników, odzież robocza, dofinansowanie do zakupu okularów)			
	Wydatki jednostek budżetowych	3 557 411,00	3 177 491,10	89,32%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 735,00	590 921,70	85,92%
	składka na PFRON		45 060,00	
	zakup gazu, energii, wody		46 416,89	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczętki, środki czystości, zakupy komputerów, drukarki, telefonów i innego sprzętu, artykuły spożywcze, foteli biurowych, mebli, materiały papiernicze do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów i licencji) i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy,		82 390,42	
	zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej i inne)		25 153,50	
	rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty		88 187,83	
	różne opłaty i składki, tłumaczenia, pozostałe wydatki, szkolenia		62 922,22	
	zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i fekali, serwis automatów drzwiowych, przegląd gaśnic, wymiana opraw oświetleniowych, aktualizacja serwisu internetowego i strony BIP, konserwacja systemów alarmowych, serwisy oprogramowań komputerowych, odnowienie licencji na oprogramowania, naprawa kserokopiarki, przegląd kotłowni gazowej i instalacji, konserwacja klimatyzacji, wykonanie naprawy pokrycia dachu budynku urzędu gminy, 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)		197 919,75	
	odpisy na ZFŚS		42 871,09	

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869 676,00	2 586 569,40	90,13%
WM	Wydatki majątkowe	49 637,00	49 485,63	99,70%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 637,00	49 485,63	99,70%
	zakup dysku sieciowego		7 314,00	
	zakup oprogramowania księgowego		26 000,00	
	zakup sprzętu RTV		3 649,00	
	zakup kserokopiarki		8 118,00	
	zakup komputerów		4 404,63	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 385,00	271 652,63	92,59%
WB	Wydatki bieżące	293 385,00	271 652,63	92,59%
	Wydatki jednostek budżetowych	293 385,00	271 652,63	92,59%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 285,00	264 629,63	92,44%
	Nagrody w konkursie " Gimnazjalista roku 2016, oprawa muzyczna imprez, zakup materiałów biurowych, wydawnictw, materiałów potrzebnych do promowania gminy prezentacji sołectw, Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji w imprezach promujących gminę, zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji imprez (m.in. rajdy rowerowe, zawody strażackie, jarmark na granicy) oraz dla uczniów szkół z terenu gminy, zakup pucharów, statuetek i innych nagród rzeczowych w konkursach oraz pamiątek z imprez organizowanych i współorganizowanych przez gminę (m.in. Wielkanocna Procesja Konna, Zlot Pojazdów Zabytkowych, zawody wędkarskie, zawody strażackie, turniej skata, Festiwal Pozytywnych Wartości, Meander Orient Expres, zawody sikawek konnych, zawody piłkarskie „Tworków CUP”), zakup paliwa potrzebnego do obsługi i zabezpieczenia imprez organizowanych lub współorganizowanych przez gminę (m.in. rajdy rowerowe, spływy kajakowe, jarmark na granicy). Skład, druk i dostawa "Krzyżanowickich Gminnych Wieści". Wykonanie materiałów promocyjnych (długopisy, kubki, kalendarzyki, itp.), oprawa artystyczna imprez gminnych, usługi konferansjerskie, wynajem telebimu, reklama internetowa i prasowa, zlecenie: plakatów, dyplomów, trofeów pamiątkowych, przewóz (transport) osób na imprezy promujące gminę, catering podczas imprez organizowanych przez gminę, wykonanie banerów / roll-upów. Koszty związane z udziałem w targach. Wydatki związane z pokryciem kosztów współpracy z gminami partnerskimi. Usługi promocyjne i informacyjne (Raciborska Telewizja Kablowa, Radio Vanessa). Ubezpieczenie imprez organizowanych przez gminę. Zakup kartek świątecznych i kartek z związanych z jubileuszami obchodzonymi przez mieszkańców gminy (m.in. najstarsi mieszkańcy sołectw). Zakup bukietów dla jubilatów oraz dla artystów /prelegentów /moderatorów imprez organizowanych lub współorganizowanych przez gminę oraz pozostałe wydatki związane z promocją Gminy.			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100,00	7 023,00	98,92%
	umowy zlecenia związane z działalnością promocyjną gminy			
75095	Pozostała działalność	405 235,00	313 474,18	77,36%
WB	Wydatki bieżące	405 235,00	313 474,18	77,36%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 376,00	93,50%
	diety dla sołtysów			
	Wydatki jednostek budżetowych	380 235,00	290 098,18	76,29%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 235,00	246 045,95	80,61%
	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		36 544,50	
	pozostałe wydatki (m.in. utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu", publikacje prasowe promujące innowacje w gminie, organizacja szkoleń dla sołtysów, radnych i przedstawicieli organizacji społecznych),projekt StarUP Camp 20016, projekt i koszty egzekucji należności podatkowych		209 501,45	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00	44 052,23	58,74%
	inkaso podatków i opłaty targowej			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 819,00	12 803,34	99,88%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 164,00	10 148,55	99,85%
WB	Wydatki bieżące	10 164,00	10 148,55	99,85%
	Wydatki jednostek budżetowych	10 164,00	10 148,55	99,85%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 164,00	10 148,55	99,85%
	zakup urn wyborczych i wykonanie mebli do biura ewidencji ludności			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	2 420,00	2 419,86	99,99%

WB	Wydatki bieżące	2 420,00	2 419,86	99,99%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	420,00	419,86	99,97%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00	419,86	99,97%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	235,00	234,93	99,97%
WB	Wydatki bieżące	235,00	234,93	99,97%
	Wydatki jednostek budżetowych	235,00	234,93	99,97%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235,00	234,93	99,97%
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	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją szkolenia obronnego			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 690,00	266 782,36	85,59%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	środki dla Komisariatu Policji w Krzyżanowicach za pełnienie dodatkowych służb patrolowych przez funkcjonariuszy			
75412	Ochotnicze straże pożarne	214 440,00	185 244,61	86,39%
WB	Wydatki bieżące	214 440,00	185 244,61	86,39%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	210 940,00	185 244,61	87,82%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 380,00	139 943,95	85,66%
	zakup opału, prenumerata "Strażaka", zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, zakup materiałów budowlanych do remontu remiz we własnym zakresie, zakup wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego oraz innych niezbędnych materiałów związanych z ochroną przeciwpożarową		69 841,53	
	zakup energii elektrycznej i gazu		14 908,03	
	wykonanie naprawy autopompy w samochodzie strażackim OSP Bolesław (8.099,99 zł) remonty remizy OSP Tworków (2.515 zł), wymiana bramy garażowej w remizie OSP Krzyżanowice (5.166 zł) i inne drobne remonty		16 743,69	
	badania lekarskie strażaków, rozmowy i usługi telefoniczne		8 088,58	
	wykonanie przeglądu technicznych i gwarancyjnych samochodów strażackich, wykonanie legalizacji, przeglądu i naprawy aparatów powietrznych i butli, wywozy nieczystości i śmieci, przegląd urządzeń hydraulicznych, zapłata polis ubezpieczeniowych samochodów strażackich, budynków remiz, ubezpieczenie członków OSP z terenu gminy, pozostałe wydatki związane utrzymaniem obiektów remiz i ochroną przeciwpożarową		30 362,12	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 560,00	45 300,66	95,25%
75414	Obrona cywilna	23 900,00	8 687,75	36,35%
WB	Wydatki bieżące	23 900,00	8 687,75	36,35%
	Wydatki jednostek budżetowych	23 900,00	8 687,75	36,35%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 900,00	8 687,75	36,35%
	pozostałe wydatki związane z obroną cywilną (m.in. wydatki związane z systemem monitoringu na terenie gminy, utrzymanie magazynu OC, naprawa i konserwacja syren alarmowych)			
75416	Straż Miejska	63 350,00	62 850,00	99,21%
WB	Wydatki bieżące	63 350,00	62 850,00	99,21%
	Dotacje na zadania bieżące	62 850,00	62 850,00	100,00%
	dotacja do Miasta Racibórz na utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej			
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	130 024,00	16 061,13	12,35%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	16 061,13	16,06%
WB	Wydatki bieżące	100 000,00	16 061,13	16,06%
	Wydatki na obsługę długu	100 000,00	16 061,13	16,06%
	odsetki od zaciągniętych pożyczek			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 024,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	30 024,00	0,00	0,00%
	Wydatki na obsługę długu	30 024,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	357 342,95	0,00	0,00%

75818	Rezerwy ogólne i celowe	357 342,95	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	357 342,95	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	357 342,95	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 342,95	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15 472 325,97	14 946 475,38	96,60%
80101	Szkoły podstawowe	7 484 283,01	7 257 943,21	96,98%
WB	Wydatki bieżące	6 662 783,01	6 465 609,92	97,04%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 049,00	264 907,09	88,58%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 786,00	14 781,48	99,97%
	Wydatki jednostek budżetowych	6 348 948,01	6 185 921,35	97,43%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 274 544,01	1 202 647,34	94,36%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 074 404,00	4 983 274,01	98,20%
WM	Wydatki majątkowe	821 500,00	792 333,29	96,45%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	821 500,00	792 333,29	96,45%
	przebudowa boiska przy ZSO w Bieńkowicach		753 166,29	
	doposażenie infrastruktury sportowej przy ZSO w Bieńkowicach		22 632,00	
	termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowice		5 500,00	
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki		5 535,00	
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków		5 500,00	
	<i>wyszczególnienie</i>			
80101	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	1 275 557,02	1 208 182,46	94,72%
WB	Wydatki bieżące	1 252 557,02	1 185 550,46	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 103,00	48 323,01	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	50 103,00	48 323,01	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 202 454,02	1 137 227,45	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 423,02	184 275,15	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media	212 423,02	184 275,15	
	w tym remonty:	30 000,00	26 959,77	
	przeгляд ksera, kotłowni		1 842,26	
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej w SPF Bolesław		1 747,51	
	wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych sali gimnastycznej od strony kortu		23 370,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 031,00	952 952,30	
WM	Wydatki majątkowe	23 000,00	22 632,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	22 632,00	
	doposażenie infrastruktury sportowej przy ZSO w Bieńkowicach		22 632,00	
	Szkoła Podstawowa Chałupki	1 028 480,75	996 410,45	96,88%
WB	Wydatki bieżące	1 028 480,75	996 410,45	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	37 220,95	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	41 000,00	37 220,95	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 975,00	5 971,12	
	projekt CRIS - "Nasze radio"	5 975,00	5 971,12	
	Wydatki jednostek budżetowych	981 505,75	953 218,38	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 711,75	189 351,95	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media	197 711,75	189 351,95	
	w tym remonty:	11 800,00	11 799,56	
	naprawa oraz wymiana ogrodzenia		10 938,85	
	naprawa ksera, oprawy oświetleniowej		860,71	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 794,00	763 866,43	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	1 718 612,75	1 686 137,62	98,11%
WB	Wydatki bieżące	1 718 612,75	1 686 137,62	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 689,00	60 284,11	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	64 689,00	60 284,11	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 653 923,75	1 625 853,51	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 056,75	328 150,65	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media	340 056,75	328 150,65	
	w tym remonty:	31 489,00	88 037,77	

	wymiana wykładzin na korytarzach		28 172,23	
	wymiana podłogi w klasie		12 005,33	
	naprawa zmywarki, przegląd windy, ksera		1 093,99	
	remont przepompowni Bioblok		45 559,22	
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego		1 207,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313 867,00	1 297 702,86	
	Szkoła Podstawowa Owsiszcze	312 966,38	304 300,96	97,23%
WB	Wydatki bieżące	312 966,38	304 300,96	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 980,00	11 485,16	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	11 980,00	11 485,16	
	Wydatki jednostek budżetowych	300 986,38	292 815,80	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 694,38	73 824,08	
	odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, media	76 694,38	73 824,08	
	w tym remonty:	21 444,00	19 520,55	
	wymiana wykładzin w dwóch salach		19 205,35	
	awaryjna naprawa przecieków dachu		315,20	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 292,00	218 991,72	
	Szkoła Podstawowa Tworków	1 307 252,20	1 258 676,68	95,61%
WB	Wydatki bieżące	1 307 252,20	1 258 676,68	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 949,00	67 913,86	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	89 949,00	67 913,86	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 811,00	8 810,36	
	projekt Erasmus+ - "W zdrowym ciele zdrowy duch"	8 811,00	8 810,36	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 208 492,20	1 181 952,46	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 455,20	194 060,58	
	odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, media	208 455,20	194 060,58	
	w tym remonty:	24 079,00	20 032,12	
	awaryjna naprawa pokrycia dachu sali gimnastycznej		17 020,19	
	awaryjna naprawa przecieków dachu sali szkolnej		719,03	
	uzupełnienie ubytków pianki na sali gimnastycznej		980,15	
	naprawa sieci internetowej, głośników, gaśnic		1312,75	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 037,00	987 891,88	
	Szkoła Podstawowa Zabelków	956 913,91	949 603,18	99,24%
WB	Wydatki bieżące	956 913,91	949 603,18	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 328,00	39 680,00	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	41 328,00	39 680,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	915 585,91	909 923,18	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 202,91	148 054,36	
	odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, media	153 202,91	148 054,36	
	w tym remonty:	3 310,00	10 753,23	
	wymiana zaworu na instalacji CWU, ułożenie wykładziny oraz naprawa kserokopiarki		2 219,64	
	malowanie pokoju nauczycielskiego		2 334,75	
	awaryjna naprawa przecieków dachu		1 111,22	
	awaryjna naprawa instalacji C.O.		4 339,86	
	wymiana drzwi		747,76	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 383,00	761 868,82	
	Urząd Gminy	884 500,00	854 631,86	96,62%
WB	Wydatki bieżące	86 000,00	84 930,57	
	Wydatki jednostek budżetowych	86 000,00	84 930,57	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 000,00	84 930,57	
	remont kanalizacji sanitarnej przy ZSO w Krzyżanowicach			
WM	Wydatki majątkowe	798 500,00	769 701,29	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	798 500,00	769 701,29	
	przebudowa boiska przy ZSO w Bieńkowicach		753 166,29	
	termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowice		5 500,00	

	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki		5 535,00	
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków		5 500,00	
80104	Przedszkola	3 095 854,55	3 027 550,01	97,79%
WB	Wydatki bieżące	3 077 855,00	3 009 556,39	97,78%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 357,00	87 570,99	96,92%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 987 498,00	2 921 985,40	97,81%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 936,00	419 362,44	93,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 536 562,00	2 502 622,96	98,66%
WM	Wydatki majątkowe	17 999,55	17 993,62	99,97%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 999,55	17 993,62	99,97%
	doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Tworkowie (w tym fundusz sołecki Tworków 14.689,50 zł)		17 993,62	
	Przedszkole Bienkowice	556 381,00	551 984,54	99,21%
WB	Wydatki bieżące	556 381,00	551 984,54	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 720,00	14 492,90	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	14 720,00	14 492,90	
	Wydatki jednostek budżetowych	541 661,00	537 491,64	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 101,00	72 054,40	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media	76 101,00	72 054,40	
	w tym remonty:	549,00	548,20	
	naprawa pralki, kserokopiarki		548,20	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 560,00	465 437,24	
	Przedszkole Chałupki	470 841,00	454 824,29	96,60%
WB	Wydatki bieżące	470 841,00	454 824,29	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 990,00	14 553,16	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	14 990,00	14 553,16	
	Wydatki jednostek budżetowych	455 851,00	440 271,13	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 074,00	55 829,52	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media	67 074,00	55 829,52	
	w tym remonty:	886,00	885,60	
	naprawa kserokopiarki		885,60	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 777,00	384 441,61	
	Przedszkole Krzyżanowice	923 181,00	907 370,16	98,29%
WB	Wydatki bieżące	923 181,00	907 370,16	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 660,00	28 627,17	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	29 660,00	28 627,17	
	Wydatki jednostek budżetowych	893 521,00	878 742,99	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 038,00	109 988,44	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media	115 038,00	109 988,44	
	w tym remonty:	5 700,00	5 699,26	
	naprawa kosiarki i ksera		658,60	
	założenie głównego wyłącznika prądu		1 912,28	
	remont magazynu i pomieszczenia socjalnego		2 179,63	
	przeгляд pieca CO		948,75	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 483,00	768 754,55	
	Przedszkole Owsiszcze	92 343,00	90 635,50	98,15%
WB	Wydatki bieżące	92 343,00	90 635,50	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	2 917,20	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	3 100,00	2 917,20	
	Wydatki jednostek budżetowych	89 243,00	87 718,30	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 308,00	5 298,68	
	odpis na ZFŚS, pomoce naukowe	5 308,00	5 298,68	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 935,00	82 419,62	
	Przedszkole Tworków	537 387,00	521 444,51	97,03%
WB	Wydatki bieżące	537 387,00	521 444,51	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 277,00	13 741,92	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	14 277,00	13 741,92	

	Wydatki jednostek budżetowych	523 110,00	507 702,59	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 264,00	64 369,48	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media	71 264,00	64 369,48	
	w tym remonty:	2 365,00	2 364,10	
	naprawa pralki i DVD		609,80	
	przeład kotła CO, naprawa instalacji solarnej		1 250,00	
	naprawa ogrodzenia		504,30	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 846,00	443 333,11	
	Przedszkole Zabelków	473 682,00	459 909,19	97,09%
WB	Wydatki bieżące	473 682,00	459 909,19	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 610,00	13 238,64	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	13 610,00	13 238,64	
	Wydatki jednostek budżetowych	460 072,00	446 670,55	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 111,00	88 433,72	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media	92 111,00	88 433,72	
	w tym remonty:	1 444,00	1 444,00	
	naprawa pralki i drukarki, zmywarki		1 444,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 961,00	358 236,83	
	Urząd Gminy	42 039,55	41 381,82	98,44%
WB	Wydatki bieżące	24 040,00	23 388,20	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 040,00	23 388,20	
	Wydatki jednostek budżetowych	24 040,00	23 388,20	
	opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznych przedszkolach w Rydułtowach i Raciborzu		13 357,06	
	opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznych przedszkolach w Raciborzu, Rogowie, Olzie i Bluszczowie		10 031,14	
WM	Wydatki majątkowe	17 999,55	17 993,62	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 999,55	17 993,62	
	doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Tworkowie (w tym fundusz sołecki Tworków 14.689,50 zł)		17 993,62	
80110	Gimnazja	1 946 107,73	1 898 560,18	97,56%
WB	Wydatki bieżące	1 946 107,73	1 898 560,18	97,56%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 030,00	93 617,89	95,50%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 848 077,73	1 804 942,29	97,67%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 358,73	118 678,11	99,43%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728 719,00	1 686 264,18	97,54%
	Gimnazjum Bieńkowice	361 900,59	344 497,00	95,19%
WB	Wydatki bieżące	361 900,59	344 497,00	95,19%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 790,00	15 141,00	95,89%
	dodatek wiejski i mieszkaniowy	15 790,00	15 141,00	95,89%
	Wydatki jednostek budżetowych	346 110,59	329 356,00	95,16%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 567,59	20 554,04	99,93%
	odpis na ZFŚS, podręczniki	20 567,59	20 554,04	99,93%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 543,00	308 801,96	94,86%
	Gimnazjum Chalupki	661 956,96	650 422,71	98,26%
WB	Wydatki bieżące	661 956,96	650 422,71	98,26%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 468,00	31 587,93	97,29%
	dodatek wiejski i mieszkaniowy	32 468,00	31 587,93	97,29%
	Wydatki jednostek budżetowych	629 488,96	618 834,78	98,31%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 246,96	36 789,39	98,77%
	odpis na ZFŚS, podręczniki	37 246,96	36 789,39	98,77%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 242,00	582 045,39	98,28%
	Gimnazjum Krzyżanowice	564 560,38	551 353,53	97,66%
WB	Wydatki bieżące	564 560,38	551 353,53	97,66%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 062,00	27 019,80	92,97%
	dodatek wiejski i mieszkaniowy	29 062,00	27 019,80	92,97%
	Wydatki jednostek budżetowych	535 498,38	524 333,73	97,92%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 804,38	37 603,74	99,47%
	odpis na ZFŚS, podręczniki	37 804,38	37 603,74	99,47%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 694,00	486 729,99	97,80%
	Gimnazjum Tworków	357 689,80	352 286,94	98,49%

WB	Wydatki bieżące	357 689,80	352 286,94	98,49%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 710,00	19 869,16	95,94%
	dodatek wiejski i mieszkaniowy	20 710,00	19 869,16	95,94%
	Wydatki jednostek budżetowych	336 979,80	332 417,78	98,65%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 739,80	23 730,94	99,96%
	odpis na ZFŚS, podręczniki	23 739,80	23 730,94	99,96%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 240,00	308 686,84	98,55%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	311 982,00	304 778,94	97,69%
WB	Wydatki bieżące	311 982,00	304 778,94	97,69%
	Wydatki jednostek budżetowych	311 982,00	304 778,94	97,69%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 162,00	266 794,04	98,39%
	dowożenie uczniów do szkół ZSO Bieńkowice, ZSO Chałupki, ZSO Krzyżanowice, SP Zabelków, ZSS Racibórz, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz wydatki związane z dowożeniem dzieci przez rodziców			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 820,00	37 984,90	93,05%
	wynagrodzenie opiekunów uczniów dojeżdżających autobusami do szkół i przedszkoli			
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne	609 434,00	608 699,92	99,88%
WB	Wydatki bieżące	609 434,00	608 699,92	99,88%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00	1 078,96	69,61%
	woda dla pracowników, dofinansowanie do okularów			
	Wydatki jednostek budżetowych	607 884,00	607 620,96	99,96%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 734,00	83 569,84	99,80%
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, badania okresowe, aktualizacje programów, szkolenia pracowników, delegacje i inne			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 150,00	524 051,12	99,98%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 590,00	54 138,55	80,10%
WB	Wydatki bieżące	67 590,00	54 138,55	
	Wydatki jednostek budżetowych	67 590,00	54 138,55	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 590,00	54 138,55	
	ZSO Bieńkowice	8 605,00	6 557,88	76,21%
WB	Wydatki bieżące	8 605,00	6 557,88	
	Wydatki jednostek budżetowych	8 605,00	6 557,88	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 605,00	6 557,88	
	szkolenia, koszty delegacji i materiałów do szkoleń - nauczycieli	8 605,00	6 557,88	
	ZSO Chałupki	11 092,00	8 819,58	79,51%
WB	Wydatki bieżące	11 092,00	8 819,58	
	Wydatki jednostek budżetowych	11 092,00	8 819,58	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 092,00	8 819,58	
	szkolenia, koszty delegacji i materiałów do szkoleń - nauczycieli	11 092,00	8 819,58	
	ZSO Krzyżanowice	16 396,00	9 807,08	59,81%
WB	Wydatki bieżące	16 396,00	9 807,08	
	Wydatki jednostek budżetowych	16 396,00	9 807,08	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 396,00	9 807,08	
	szkolenia, koszty delegacji i materiałów do szkoleń - nauczycieli	16 396,00	9 807,08	
	ZSP Owsiszcze	2 128,00	906,50	42,60%
WB	Wydatki bieżące	2 128,00	906,50	
	Wydatki jednostek budżetowych	2 128,00	906,50	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 128,00	906,50	
	szkolenia, koszty delegacji i materiałów do szkoleń - nauczycieli	2 128,00	906,50	
	ZSO Tworków	10 426,00	10 349,96	99,27%
WB	Wydatki bieżące	10 426,00	10 349,96	
	Wydatki jednostek budżetowych	10 426,00	10 349,96	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 426,00	10 349,96	
	szkolenia, koszty delegacji i materiałów do szkoleń - nauczycieli	10 426,00	10 349,96	
	SP Zabelków	5 768,00	4 980,35	86,34%
WB	Wydatki bieżące	5 768,00	4 980,35	
	Wydatki jednostek budżetowych	5 768,00	4 980,35	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 768,00	4 980,35	
	szkolenia, koszty delegacji i materiałów do szkoleń - nauczycieli	5 768,00	4 980,35	

	Przedszkole Bieńkowice	2 174,00	2 169,79	99,81%
WB	Wydatki bieżące	2 174,00	2 169,79	
	Wydatki jednostek budżetowych	2 174,00	2 169,79	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 174,00	2 169,79	
	szkolenia, koszty delegacji i materiałów do szkoleń - nauczycieli	2 174,00	2 169,79	
	Przedszkole Chałupki	1 933,00	1 879,44	97,23%
WB	Wydatki bieżące	1 933,00	1 879,44	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 933,00	1 879,44	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 933,00	1 879,44	
	szkolenia, koszty delegacji i materiałów do szkoleń - nauczycieli	1 933,00	1 879,44	
	Przedszkole Krzyżanowice	4 358,00	4 090,64	93,86%
WB	Wydatki bieżące	4 358,00	4 090,64	
	Wydatki jednostek budżetowych	4 358,00	4 090,64	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 358,00	4 090,64	
	szkolenia, koszty delegacji i materiałów do szkoleń - nauczycieli	4 358,00	4 090,64	
	Przedszkole Tworków	2 820,00	2 691,37	95,44%
WB	Wydatki bieżące	2 820,00	2 691,37	
	Wydatki jednostek budżetowych	2 820,00	2 691,37	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 820,00	2 691,37	
	szkolenia, koszty delegacji i materiałów do szkoleń - nauczycieli	2 820,00	2 691,37	
	Przedszkole Zabelków	1 890,00	1 885,96	99,79%
WB	Wydatki bieżące	1 890,00	1 885,96	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 890,00	1 885,96	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 890,00	1 885,96	
	szkolenia, koszty delegacji i materiałów do szkoleń - nauczycieli	1 890,00	1 885,96	
80148	Stółówki szkolne i przedszkolne	303 050,00	214 781,53	70,87%
WB	Wydatki bieżące	303 050,00	214 781,53	
	Wydatki jednostek budżetowych	303 050,00	214 781,53	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 050,00	214 781,53	
	ZSO Krzyżanowice	60 000,00	50 574,08	84,29%
WB	Wydatki bieżące	60 000,00	50 574,08	
	Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	50 574,08	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	50 574,08	
	wyżywienie w szkole	60 000,00	50 574,08	
	Przedszkole Bieńkowice	37 000,00	28 612,46	77,33%
WB	Wydatki bieżące	37 000,00	28 612,46	
	Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	28 612,46	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	28 612,46	
	wyżywienie dzieci w przedszkolu	37 000,00	28 612,46	
	Przedszkole Chałupki	32 000,00	22 609,99	70,66%
WB	Wydatki bieżące	32 000,00	22 609,99	
	Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	22 609,99	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	22 609,99	
	wyżywienie dzieci w przedszkolu	32 000,00	22 609,99	
	Przedszkole Krzyżanowice	54 000,00	41 044,17	76,01%
WB	Wydatki bieżące	54 000,00	41 044,17	
	Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	41 044,17	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	41 044,17	
	wyżywienie dzieci w przedszkolu	54 000,00	41 044,17	
	Przedszkole Tworków	77 050,00	41 469,33	53,82%
WB	Wydatki bieżące	77 050,00	41 469,33	
	Wydatki jednostek budżetowych	77 050,00	41 469,33	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 050,00	41 469,33	
	wyżywienie dzieci w przedszkolu	77 050,00	41 469,33	
	Przedszkole Zabelków	43 000,00	30 471,50	70,86%
WB	Wydatki bieżące	43 000,00	30 471,50	

	Wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	30 471,50	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	30 471,50	
	wyżywienie dzieci w przedszkolu	43 000,00	30 471,50	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	168 742,00	154 372,96	91,48%
WB	Wydatki bieżące	168 742,00	154 372,96	91,48%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 190,00	6 933,28	84,66%
	Wydatki jednostek budżetowych	160 552,00	147 439,68	91,83%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 381,00	4 381,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 171,00	143 058,68	91,60%
	Przedszkole Chałupki	17 977,00	17 592,81	97,86%
WB	Wydatki bieżące	17 977,00	17 592,81	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	519,24	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy,	680,00	519,24	
	Wydatki jednostek budżetowych	17 297,00	17 073,57	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317,00	317,00	
	odpis na ZFŚS,	317,00	317,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 980,00	16 756,57	
	Przedszkole Krzyżanowice	34 789,00	32 903,76	94,58%
WB	Wydatki bieżące	34 789,00	32 903,76	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1200,00	951,83	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy,	1200,00	951,83	
	Wydatki jednostek budżetowych	33 589,00	31 951,93	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404,00	404,00	
	odpis na ZFŚS,	404,00	404,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 185,00	31 547,93	
	Przedszkole Tworków	87 240,00	75 460,05	86,50%
WB	Wydatki bieżące	87 240,00	75 460,05	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 370,00	4 698,63	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy,	5 370,00	4 698,63	
	Wydatki jednostek budżetowych	81 870,00	70 761,42	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 660,00	3 660,00	
	odpis na ZFŚS,	3 660,00	3 660,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 210,00	67 101,42	
	Przedszkole Zabelków	28 736,00	28 416,34	98,99%
WB	Wydatki bieżące	28 736,00	28 416,34	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	940,00	763,58	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy,	940,00	763,58	
	Wydatki jednostek budżetowych	27 796,00	27 652,76	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 796,00	27 652,76	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 375 211,87	1 352 261,93	98,33%
WB	Wydatki bieżące	1 375 211,87	1 352 261,93	98,33%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 783,00	57 859,34	92,16%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 312 428,87	1 294 402,59	98,63%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 158,87	108 892,03	95,39%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198 270,00	1 185 510,56	98,94%
	ZSO Bienków	229 745,63	223 979,79	97,49%
WB	Wydatki bieżące	229 745,63	223 979,79	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 180,00	9 879,07	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	10 180,00	9 879,07	
	Wydatki jednostek budżetowych	219 565,63	214 100,72	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 921,63	16 100,11	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media	18 921,63	16 100,11	
	w tym remonty	670,00	659,88	
	przegląd ksera, kotłowni		408,64	

	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej w SPF Bolesław		251,24	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 644,00	198 000,61	
	ZSO Chalupki	188 257,48	185 219,09	98,39%
WB	Wydatki bieżące	188 257,48	185 219,09	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 802,00	6 529,57	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	6 802,00	6 529,57	
	Wydatki jednostek budżetowych	181 455,48	178 689,52	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 189,48	13 020,74	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media	13 189,48	13 020,74	
	w tym remonty:	1 237,00	1 132,88	
	naprawa oraz wymiana ogrodzenia		1 050,24	
	naprawa ksera, oprawy oświetleniowej		82,64	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 266,00	165 668,78	
	ZSO Krzyżanowice	624 439,26	615 334,68	98,54%
WB	Wydatki bieżące	624 439,26	615 334,68	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 004,00	25 622,69	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	29 004,00	25 622,69	
	Wydatki jednostek budżetowych	595 435,26	589 711,99	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 009,26	53 964,30	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media	56 009,26	53 964,30	
	w tym remonty:	17 271,00	17 201,69	
	wymiana wykładzin na korytarzach		6 373,73	
	naprawa zmywarki, przegląd windy, ksera		247,51	
	remont przepompowni Bioblok		10 307,38	
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego		273,07	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 426,00	535 747,69	
	ZSP Owsiszczce	8 899,50	7 830,23	87,99%
WB	Wydatki bieżące	8 899,50	7 830,23	
	Wydatki jednostek budżetowych	8 899,50	7 830,23	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349,50	337,36	
	zakup pomocy naukowych	349,50	337,36	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 550,00	7 492,87	
	ZSO Tworków	243 950,25	240 874,88	98,74%
WB	Wydatki bieżące	243 950,25	240 874,88	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 875,00	13 213,66	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	13 875,00	13 213,66	
	Wydatki jednostek budżetowych	230 075,25	227 661,22	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 325,25	18 120,11	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media	18 325,25	18 120,11	
	w tym remonty:	2 231,00	2 230,60	
	awaryjna naprawa pokrycia dachu sali gimnastycznej		1 979,80	
	awaryjna naprawa przecieków dachu sali szkolnej		83,64	
	uzupełnienie ubytków pianki na sali gimnastycznej		114,01	
	naprawa sieci internetowej, głośników, gaśnic		53,15	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 750,00	209 541,11	
	Szkoła Podstawowa Zabelków	79 919,75	79 023,26	98,88%
WB	Wydatki bieżące	79 919,75	79 023,26	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 922,00	2 614,35	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	2 922,00	2 614,35	
	Wydatki jednostek budżetowych	76 997,75	76 408,91	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 363,75	7 349,41	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media	7 363,75	7 349,41	
	w tym remonty:	751,00	746,95	
	wymiana zaworu na instalacji CWU oraz ułożenie wykładziny, naprawa kserokopiarki		150,77	
	malowanie pokoju nauczycielskiego		163,11	

	awaryjna naprawa przecieków dachu		77,64	
	awaryjna naprawa instalacji C.O.		303,19	
	wymiana drzwi		52,24	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 634,00	69 059,50	
80195	Pozostała działalność	110 070,81	73 388,15	66,67%
WB	Wydatki bieżące	110 070,81	73 388,15	66,67%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	87 550,81	56 888,34	64,98%
	Projekt "Wiedza, Umiejętności i Kompetencje - cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno - terapeutycznych w Gminie Krzyżanowice"		48 273,34	
	usługa doradcza służąca pozyskaniu dofinansowania do projektu " Wsparcie rozwoju innowacyjnych usług cyfrowych w Gminie Krzyżanowice"		8 610,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	22 520,00	16 499,81	73,27%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 520,00	16 499,81	73,27%
	zakup materiałów, utrzymanie Boiska Orlik		15 779,81	
	opłata za zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego		720,00	
851	Ochrona zdrowia	382 809,65	315 460,98	82,41%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
WM	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	dotacja dla SP ZLA w Krzyżanowicach na zakup ultrasonografu		50 000,00	
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	4 000,00	1 162,00	29,05%
WB	Wydatki bieżące	4 000,00	1 162,00	29,05%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 162,00	29,05%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	1 162,00	29,05%
	wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 809,65	229 298,98	78,04%
WB	Wydatki bieżące	293 809,65	229 298,98	78,04%
	Wydatki jednostek budżetowych	293 809,65	229 298,98	78,04%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 400,00	129 352,94	81,15%
	konkurs ofert programowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA (w tym "Krzyżanowicki Uniwersytet Dziecięcy")			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 409,65	99 946,04	74,36%
	umowy zlecenia na organizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży i organizację zajęć z dorosłymi			
85195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00%
	dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno -Opiekuńczego w Krzanowicach na remont pomieszczeń		10 000,00	
	dotacja dla Szpitala Powiatowego w Raciborzu na doposażenie karetki pogotowia ratunkowego		25 000,00	
852	Pomoc społeczna	6 858 357,09	6 665 118,85	97,18%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 560,00	19 134,52	93,07%
WB	Wydatki bieżące	20 560,00	19 134,52	93,07%
	Wydatki jednostek budżetowych	20 560,00	19 134,52	93,07%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 560,00	19 134,52	93,07%
	opłata za pobyt dzieci z naszej gminy w placówce opiekuńczo- wychowawczej w Pogrzebieniu oraz umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej			
85202	Domy pomocy społecznej	257 597,00	139 109,85	54,00%
WB	Wydatki bieżące	257 597,00	139 109,85	54,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	257 597,00	139 109,85	54,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 597,00	139 109,85	54,00%
	koszty pobytu 8 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	koszty związane z realizacją Procedury Niebieskiej Karty			
85206	Wspieranie rodziny	19 839,00	14 598,27	73,58%
WB	Wydatki bieżące	19 839,00	14 598,27	73,58%
	Wydatki jednostek budżetowych	19 839,00	14 598,27	73,58%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 839,00	14 598,27	73,58%
	koszty asystenta rodziny, wsparciem otoczono 12 rodzin			

85211	Świadczenia wychowawcze	3 374 271,00	3 374 266,57	100,00%
WB	Wydatki bieżące	3 374 271,00	3 374 266,57	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 308 111,00	3 308 107,10	100,00%
	świadczenia wychowawcze 500+ dla 546 rodzin (w tym 770 dzieci)			
	Wydatki jednostek budżetowych	66 160,00	66 159,47	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 680,00	26 679,47	100,00%
	koszt adaptacji pomieszczeń , zakupu materiałów i sprzętu biurowego, zakupu usług, szkoleń, pokrycie kosztów delegacji, oraz odpisu na ZFSS			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 480,00	39 480,00	100,00%
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi świadczeń 500+			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 067,72	1 993 473,58	99,92%
WB	Wydatki bieżące	1 995 067,72	1 993 473,58	99,92%
	Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	9 520,07	86,55%
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 842 843,72	1 842 730,51	99,99%
	wypłacono 555 rodzinom świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i zasiłkami pielęgnacyjnymi, 25 rodzinom wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, 23 osobom opłacono składki na ubezpieczenia społeczne			
	Wydatki jednostek budżetowych	141 224,00	141 223,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 745,00	5 744,42	99,99%
	koszt zakupu usług oraz materiałów biurowych, odpis na ZFSS			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 479,00	135 478,58	100,00%
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń Funduszu alimentacyjnego, koszt składek społecznych dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 839,00	13 271,96	95,90%
WB	Wydatki bieżące	13 839,00	13 271,96	95,90%
	Wydatki jednostek budżetowych	13 839,00	13 271,96	95,90%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 839,00	13 271,96	95,90%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dla 15 osób pobierających zasiłek stały			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	145 674,00	124 452,51	85,43%
WB	Wydatki bieżące	145 674,00	124 452,51	85,43%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 674,00	124 452,51	85,43%
	zasiłki celowe dla 99 rodzin na zakup żywności, opału, energii i odzieży oraz zasiłki okresowe dla 32 rodzin z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności			
85215	Dodatki mieszkaniowe	38 995,94	25 938,22	66,52%
WB	Wydatki bieżące	38 995,94	25 938,22	66,52%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 979,77	25 936,36	66,54%
	wypłata dodatków mieszkaniowych		25 843,40	
	wypłata dodatków energetycznych		92,96	
	Wydatki jednostek budżetowych	16,17	1,86	11,50%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16,17	1,86	11,50%
	2% wydatków związanych z obsługą dodatków energetycznych			
85216	Zasiłki stałe	75 570,00	72 924,44	96,50%
WB	Wydatki bieżące	75 570,00	72 924,44	96,50%
	Dotacje na zadania bieżące	1 812,00	1 812,00	100,00%
	zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 758,00	71 112,44	96,41%
	zasiłki stałe dla 15 mieszkańców gminy z powodu niepełnosprawności i braku możliwości otrzymania emerytury lub renty			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	510 962,00	489 512,06	95,80%
WB	Wydatki bieżące	510 962,00	489 512,06	95,80%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 447,00	5 628,58	75,58%
	świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP			
	Wydatki jednostek budżetowych	503 515,00	483 883,48	96,10%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 191,00	65 606,47	92,16%
	koszt zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, zakupu energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, szkoleń pracowników, odpisu na ZFSS, delegacji i ryczałtów pracowników socjalnych			

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 324,00	418 277,01	96,75%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 014,00	142 214,00	99,44%
WB	Wydatki bieżące	143 014,00	142 214,00	99,44%
	Dotacje na zadania bieżące	142 214,00	142 214,00	100,00%
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych - tabela 13		114 000,00	
	dotacja z otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzyżanowice"		28 214,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	260 467,43	253 722,87	97,41%
WB	Wydatki bieżące	260 467,43	253 722,87	97,41%
	Dotacje na zadania bieżące	10,00	8,33	83,30%
	zwrot dotacji			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 255,00	123 255,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", opłata wyżywienia dla 80 osób (w tym: 18 dzieci w przedszkolach, 58 dzieci w szkołach oraz dla 8 osób starszych), wypłacono 52 rodzinom świadczenia pieniężne na zakup żywności			
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	128 614,43	128 614,43	100,00%
	program "Drugiemu Człowiekowi" - program aktywnej integracji (w programie tym udział wzięły 22 osoby)			
	Wydatki jednostek budżetowych	8 588,00	1 845,11	21,48%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 588,00	1 845,11	21,48%
	koszty obsługi Karty Dużej Rodziny		225,11	
	wydatki związane z realizacją Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym "FAED" (żywność otrzymało 227 osób)		1 620,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 169,00	57 334,58	77,30%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 400,00	4 000,00	90,91%
WB	Wydatki bieżące	4 400,00	4 000,00	90,91%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 400,00	4 000,00	90,91%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	4 000,00	90,91%
	dotacja dla Miasta Racibórz (zwrot kosztów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	18 000,00	11 100,00	61,67%
WB	Wydatki bieżące	18 000,00	11 100,00	61,67%
	Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	11 100,00	61,67%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	11 100,00	61,67%
	wyjazd uczniów klas III na zieloną szkołę, wyjechało 36 uczniów do Łeby i Krynicy Morskiej w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 7.500,00		11 100,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 769,00	42 234,58	81,58%
WB	Wydatki bieżące	51 769,00	42 234,58	81,58%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 769,00	42 234,58	81,58%
	pomoc materialna dla uczniów- wyprawka szkolna - uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z dofinansowania skorzystał 1 uczeń		225,00	
	stypendia szkolne dla 66 uczniów i oraz zasiłki szkolne dla 5 uczniów z powodu zdarzeń losowych		42 009,58	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 053 291,51	3 482 155,26	85,91%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	0,00%
WM	Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	1 069 200,00	1 069 200,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	1 069 200,00	1 069 200,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 069 200,00	1 069 200,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 069 200,00	1 069 200,00	100,00%
	koszty systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańca)			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	29 318,80	97,73%
WB	Wydatki bieżące	30 000,00	29 318,80	97,73%
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	29 318,80	97,73%

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	29 318,80	97,73%
	pielęgnacja drzew i zieleni, frezowanie pni i wycinka drzew,			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 000,00	537 498,87	99,54%
WM	Wydatki majątkowe	540 000,00	537 498,87	99,54%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00	537 498,87	99,54%
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)		537 498,87	
90013	Schroniska dla zwierząt	28 000,00	24 355,80	86,99%
WB	Wydatki bieżące	28 000,00	24 355,80	86,99%
	Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	24 355,80	86,99%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	24 355,80	86,99%
	wyłapywanie bezpańskich psów i przyjęcie ich do schroniska			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	951 689,50	789 912,60	83,00%
WB	Wydatki bieżące	614 000,00	469 937,83	76,54%
	Wydatki jednostek budżetowych	614 000,00	469 937,83	76,54%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614 000,00	469 937,83	76,54%
	zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic)		318 450,92	
	naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego		151 486,91	
WM	Wydatki majątkowe	337 689,50	319 974,77	94,75%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 689,50	319 974,77	94,75%
	fundusz sołecki Krzyżanowice- wykonanie oświetlenia dróg i chodników przy drogach gminnych		27 688,93	
	oświetlenie uliczne ul. Zagumnie w Zabelkowie		143 387,66	
	modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach		148 898,18	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	713 943,00	696 828,60	97,60%
WB	Wydatki bieżące	419 643,00	408 921,05	97,44%
	Dotacje na zadania bieżące	216 000,00	214 966,99	99,52%
	dotacja do demontażu i utylizacji azbestu		14 966,69	
	dotacja dla GSW		200 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	203 643,00	193 954,06	95,24%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 643,00	193 954,06	95,24%
	dokarmianie zwierzyny łownej		6 504,54	
	utylizacja padliny niewiadomego pochodzenia		529,20	
	poprawa retencji wodnej stawu na Urbanku w Tworkowie		5 149,28	
	pielęgnacje drzew i krzewów, wycinki i nasadzenia na terenie gminy		100 128,28	
	pełnienie funkcji operatora do Programu Ograniczania Niskiej Emisji		4 428,00	
	opracowanie aktualizacji "Programu Ograniczenia niskiej Emisji"		2 460,00	
	opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanowice		25 830,00	
	tablice pamiątkowe do zadań współfinansowanych z WFOŚiGW		307,50	
	wykonanie robót geologicznych dla wykonania ujęcia wody na potrzeby wodociągu Gminy Krzyżanowice		3 690,00	
	konserwacja bieżąca zbiorników przeciwpowodziowych Z-4, Z-7, Z-8, Z-3		5 404,80	
	koszenie rdestowca (roślina inwazyjna) około 2,5 ha na terenie meandrów rzeki Odry w Chałupkach, zakup środka do zwalczania rośliny inwazyjnej – barszczu Sosnowskiego		3 709,53	
	konserwacja bieżąca na obiektach przeciwpowodziowych w Roszkowie i Owsiszczach		7 911,62	
	odwodnienie działek przy ul. Nowej w Owsiszczach w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowej		12 152,15	
	remont betonowych przyczółków przy grobli w Zabelkowie		10 168,91	
	rekultywacja terenu na terenie kąpieliska w Tworkowie		5 059,96	
	roboty kanalizacyjne, zadymianie kanalizacji przy ul. Zabelkowskiej w Rudyszwałdzie		520,29	
WM	Wydatki majątkowe	294 300,00	287 907,55	97,83%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 300,00	287 907,55	97,83%
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja		35 607,55	
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Nowa Wioska (projekt, rozpoczęcie prac związanych z budową przegrody spowalniającej spływ wód w rejonie ul. Leśnej)		7 380,00	
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji		240 000,00	
90095	Pozostała działalność	420 459,01	335 040,59	79,68%
WB	Wydatki bieżące	354 006,68	271 377,22	76,66%

	Wydatki jednostek budżetowych	354 006,68	271 377,22	76,66%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 731,68	258 107,45	75,75%
	wydatki ze środków sołeckich (bez umów zleceń ze środków sołeckich)		71 899,58	
	energia, woda i gaz (obiekty byłych przejść granicznych, WCWiR Chałupki, obiekty komunalne, pompownia wałowa w Chałupkach, budynki byłej strażnicy w Chałupkach)		23 856,85	
	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 i prace porządkowe na terenie gminy, rozbiórka komina ceglanego na działce w Tworkowie, monitoring pompowni Wałowej w Chałupkach, wykonanie otworów w celu określenia warunków hydrogeologicznych umożliwiających wykonanie ujęć wody dla Gminy Krzyżanowice, ubezpieczenie mienia komunalnego)		135 173,62	
	fundusz sołecki Roszków - remont budynku sołeckiego znajdującego się na boisku		9 987,60	
	fundusz sołecki Rudyszwałd - remont wiaty sołeckiej		17 189,80	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia ze środków sołeckich)	13 275,00	13 269,77	99,96%
WM	Wydatki majątkowe	66 452,33	63 663,37	95,80%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 452,33	63 663,37	95,80%
	fundusz sołecki Nowa Wioska - utworzenie parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego przy świetlicy wiejskiej		14 951,77	
	fundusz sołecki Rudyszwałd - zagospodarowanie terenu sołeckiego przy wiacie i placu zabaw wraz z remontem wiaty sołeckiej		9 492,65	
	fundusz sołecki Tworków - zakup traktorka ogrodowego		13 000,00	
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie		2 682,04	
	utwardzenie wjazdu na teren LKS w Zabełkowie etap II		23 536,91	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 967 188,19	1 823 316,04	92,69%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	295 753,45	274 453,07	92,80%
WB	Wydatki bieżące	295 753,45	274 453,07	92,80%
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - tabela 13			
	Wydatki jednostek budżetowych	285 753,45	264 453,07	92,55%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 833,45	242 750,07	92,01%
	wydatki związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta		49 859,00	
	wydatki związane z zespołem Uśmiech		74 285,30	
	współpraca z gminami partnerskimi - wyjazd do Rumunii		10 302,80	
	wydatki na imprezy kulturalne organizowane przez lub z udziałem KGW (Dzień Kobiet, jarmark na granicy, kiermasze świąteczne, spotkania wigilijne)		17 995,29	
	pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną (m.in. "Zakończenie wakacji z Gminą Krzyżanowice", "Koncert Noworoczny", "Koncert z okazji urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II" i innych imprez kulturalnych, wynajem miejsc noclegowych dla delegacji z Rumunii, obsługa techniczna imprez gminnych (namiot, dmuchana zjeżdźalnia, transport),		90 307,68	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 920,00	21 703,00	99,01%
	wynagrodzenie związane z zespołem Uśmiech- trener akrobatyki		6 000,00	
	wynagrodzenie związane z prowadzeniem koncertu Beethovena i Liszta		1 100,00	
	wynagrodzenia związane z wykonaniem koncertu podczas "Zakończenia wakacji z Gminą Krzyżanowice"		14 603,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 175,75	792 928,72	88,48%
WB	Wydatki bieżące	887 175,75	784 528,72	88,43%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980,00	1 529,00	25,57%
	odzież ochronna dla pracowników, nagroda wójta w dziedzinie kultury			
	Wydatki jednostek budżetowych	881 195,75	782 999,72	88,86%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 745,75	291 221,30	86,23%
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne (m.in. organizacja festiwalu orkiestr dętych (27.634,49 zł) oraz inne imprezy organizowane zgodnie z kalendarzem imprez)		291 221,30	
	w tym remonty w świetlicach:		55 990,86	
	wymiana rusztów (świetlica Roszków), usunięcie nieszczelności kotła (świetlica Owsiszcze)		1 287,82	

	awaryjna naprawa opraw oświetleniowych CK Tworków		3 701,01	
	remont parkietu i malowanie świetlicy w Krzyżanowicach		15 217,95	
	przeгляд i naprawa kotła gazowego Rudyszwałd, Nowa Wioska		3 013,50	
	wymiana reduktora ciśnieniowego wody, naprawa drukarki,		810,57	
	fundusz sołecki Bolesław - remont świetlicy w Bolesławiu (wymiana okien i odświeżenie elewacji - fundusz sołecki - 19.133,45 zł, środki sołeckie 2.866,56 zł)		22 000,01	
	fundusz sołecki Roszków - remont świetlicy w Roszkowie (wymiana okien - fundusz sołecki - 8.662,74 zł)		9 960,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 450,00	491 778,42	90,49%
	w tym: wynagrodzenia związane z organizacją festiwalu orkiestr dętych		3 604,00	
WM	Wydatki majątkowe	9 000,00	8 400,00	93,33%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	8 400,00	93,33%
	sprzęt nagłaśniający - mikser cyfrowy		8 400,00	
92116	Biblioteki	240 739,00	240 739,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	240 739,00	240 739,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	240 739,00	240 739,00	100,00%
	dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach			
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	170 000,00	167 316,76	98,42%
WB	Wydatki bieżące	170 000,00	167 316,76	98,42%
	Wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	167 316,76	98,42%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 000,00	164 316,76	98,99%
	prace zabezpieczające i konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie, odnowienie strefy wejścia do ruin		115 478,76	
	wymiana okien w zamku w Chałupkach, konserwacja oświetlenia parkowego		48 838,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 000,00	75,00%
	opracowanie gminnej ewidencji zabytków			
92195	Pozostała działalność	364 519,99	347 878,49	95,43%
WB	Wydatki bieżące	126 519,99	111 237,99	87,92%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	nagrody dla KGW za korony na dożynkach gminnych			
	Wydatki jednostek budżetowych	124 519,99	109 237,99	87,73%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 129,99	104 621,37	87,82%
	pozostałe wydatki związane z organizacją dożynek gminnych, imprez kulturalnych w sołectwach (w tym ze środków sołeckich- 15.588,66 zł)		104 621,37	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 390,00	4 616,62	85,65%
	wynagrodzenie pracownika poboru opłat za zwiedzanie ruin zamku w Tworkowie		2 276,62	
	wydatki ze środków sołeckich (oprawa muzyczna Dni Rudyszwałdu)		2 340,00	
WM	Wydatki majątkowe	238 000,00	236 640,50	99,43%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 000,00	236 640,50	99,43%
	rewitalizacja parku wraz z basenem w Tworkowie (dokumentacja)		236 640,50	
926	Kultura fizyczna	684 703,00	357 367,85	52,19%
92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00%
WM	Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 003,00	350 555,92	92,98%
WB	Wydatki bieżące	377 003,00	350 555,92	92,98%
	Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	246 500,00	98,60%
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - tabela 13			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 180,00	1 215,00	55,73%
	diety sędziowskie na gminnych turniejach sportowych			
	Wydatki jednostek budżetowych	124 823,00	102 840,92	82,39%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 230,00	72 571,56	80,43%
	organizacja gminnych turniejów sportowych		6 660,28	
	koszty wyjazdu na zawody sportowe		11 485,00	
	wydatki związane z utrzymaniem basenu		54 426,28	
	w tym remonty		26 137,34	
	przygotowanie obiektu basenu do sezonu		19 655,49	
	przebudowa rozdzielni głównej		3 443,75	
	modernizacja oświetlenia słupowego		3 038,10	

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 593,00	30 269,36	87,50%
	wynagrodzenie ratowników, gospodarza i sprzątaczkę na basenie kąpielowym			
92695	Pozostała działalność	7 700,00	6 811,93	88,47%
WB	Wydatki bieżące	33,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	33,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33,00	0,00	0,00%
WM	Wydatki majątkowe	7 667,00	6 811,93	88,85%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 667,00	6 811,93	88,85%
	doposażenie infrastruktury sportowo-turystycznej powstałej w ramach POWT 2007-2013 (trybuny przy boisku ZSO Krzyżanowice i Skate Parku w Chałupkach)		6 811,93	
Razem:		39 964 811,42	36 542 820,37	91,44 %

tabela 10

Wydatki według grup za 2016 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2016 rok	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania planu	udział % grup wydatków wykonanych do całości wydatków
* wydatki bieżące:	33 562 461,55	31 032 762,36	92,46%	84,92%
<i>z tego:</i>				
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	25 940 126,82	23 687 550,43	91,32%	64,82%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 860 245,65	15 175 722,43	95,68%	41,53%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 079 881,17	8 511 828,00	84,44%	23,29%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	956 803,00	952 269,99	99,53%	2,61%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 304 556,49	6 176 596,56	97,97%	16,90%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	230 951,24	200 284,25	86,72%	0,55%
~wydatki na obsługę długu publicznego	100 000,00	16 061,13	16,06%	0,04%
~wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	30 024,00	0,00	0,00%	0,00%
* wydatki majątkowe	6 402 349,87	5 510 058,01	86,06%	15,08%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 402 349,87	5 510 058,01	86,06%	15,08%
Razem wydatki	39 964 811,42	36 542 820,37	91,44%	100,00%

tabela 11

Wykaz wydatków, które nie wygasły z dniem 31 grudnia 2016 roku				
przyjętych Uchwałą Nr 0007.XXV.86.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2016 roku				
dział	600	Transport i łączność	kwota	115.850,00 zł
rozd.	60016	Drogi publiczne gminne	kwota	115.850,00 zł
		dokumentacja na przebudowę ul. Raciborskiej i Powstańców Śl. (rowy Chałupki Zabełków)	kwota	35.900,00 zł
		przebudowa skweru przy ul. Głównej w Krzyżanowicach	kwota	79.950,00 zł
dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	kwota	548.200,00 zł
rozd.	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	kwota	548.200,00 zł
		budowa obiektu mieszkalno - usługowego przy PKP w Krzyżanowicach	kwota	548.200,00 zł
dział	750	Administracja publiczna	kwota	26.000,00 zł
rozd.	75023	Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	kwota	26.000,00 zł
		zakup oprogramowania księgowego	kwota	26.000,00 zł
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	4.920,00 zł
rozd.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	kwota	4.920,00 zł
		ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Nowa Wioska (projekt, rozpoczęcie prac związanych z budową przegrody spowalniającej spływ wód w rejonie ul. Leśnej)	kwota	4.920,00 zł
Razem:			kwota	694.970,00 zł

tabela 12

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			podmiot.	przed.	celowej	wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
600		Transport i łączność			20 000	19 702,07
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		dotacja dla Powiatu na realizację zadań przy drogach powiatowych *			20 000	19 702,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			72 850	72 850,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji				
		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji			10 000	10 000,00
	75416	Straż Miejska				
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			62 850	62 850,00
852		Pomoc Społeczna			28 214	28 214,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			28 214	28 214,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 739		0	240 739,00
	92116	Biblioteki	240 739			240 739,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	240 739			240 739,00
851		Ochrona zdrowia			85 000	85 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			50 000	50 000,00
		dotacja dla SP ZLA w Krzyżanowicach na zakup ultrasonografu*			50 000	50 000,00
	85195	Pozostała działalność			35 000	35 000,00
		dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach			10 000	10 000,00
		dotacja dla Szpitala Powiatowego w Raciborzu			25 000	25 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
852		Pomoc Społeczna			114 000	114 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			114 000	114 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 001 000	992 465,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			540 000	537 498,87
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			540 000	537 498,87
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			461 000	454 966,99
		dotacje do utylizacji azbestu			16 000	14 966,99
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			245 000	240 000,00

		dotacje dla GSW			200 000	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000	10 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000	10 000,00
926		Kultura fizyczna			250 000	246 500,00
	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			250 000	246 500,00
SUMA:			240 739		1 581 064	1 809 470,93

* wydatki majątkowe

Tabela 13

Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji w I i II półroczu 2016 roku
(ze środków z otwartych konkursów)

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

w złotych

Lp.	Nazwa LKS-u	wysokość dotacji			Koszt zadania	
		przyznanej na 2016 rok	przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	ogółem	w tym udział gminy
1	Bieńkowice	27 500	27 500	27 500	37 000	74,32%
2	Bolesław	14 000	14 000	14 000	20 700	67,63%
3	Chałupki	40 500	40 500	40 500	51 500	78,64%
4	Krzyżanowice	51 500	51 500	51 500	76 639	67,20%
5	Owsiszczce	31 000	31 000	31 000	42 000	73,81%
6	Tworków	60 000	60 000	60 000	78 000	76,92%
7	Zabelków	22 000	22 000	22 000	29 500	74,58%
	RAZEM	246 500	246 500	246 500	335 339	73,51%

2. Pozostałe dotacje - przyznano zgodnie z ofertą

Lp	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji			Koszt zadania	
		przyznanej na 2016 rok	przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	ogółem	w tym udział gminy
1	Zadania w zakresie kultury i oświaty regionu					
	DFK R-rz Koła DFK Gminy Krzyżanowice	4 000	4 000	4 000	7 100	56,34%
2	Zadania w zakresie pomocy społecznej					
	Caritas Diecezji Opolskiej Stacja Tworków	114 000	114 000	114 000	216 196	52,73%
3	Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego					
	Polski Związek Emerytów i Rencistów	6 000	6 000	6 000	11 400	52,63%
	Razem	124 000	124 000	124 000	234 696	52,83%

tabela 14

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień
na dzień 31.12.2016 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)	339 980	339 980	100,0%	339 980	339 980	100,0%
	zwrot podatku akcyzowego zawartego						

	w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej						
2	Urzędy wojewódzkie						
	ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe	88 451	79 938	90,4%	88 451	79 938	90,4%
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 819	12 803	99,9%	12 819	12 803	99,9%
	zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców	10 164	10 148	99,8%	10 164	10 148	99,8%
	Wybory do rady gminy	2 420	2 420	100,0%	2 420	2 420	100,0%
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	235	235	100,0%	235	235	100,0%
4	Obrona narodowa						
	sprawy obronne (szkolenie z zakresu OC)	300	300	100,0%	300	300	100,0%
5	Obrona cywilna						
	sprawy obronne	1 200	1 200	100,0%	1 200	1 200	100,0%
6	Oświata i wychowanie	72 276	69 730	96,5%	72 276	69 730	96,5%
	Szkoły podstawowe - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (wspieranie dostępu do podręczników)	40 091	38 315	95,6%	40 091	38 315	95,6%
	Gimnazja - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (wspieranie dostępu do podręczników)	30 555	29 909	97,9%	30 555	29 909	97,9%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (wspieranie dostępu do podręczników)	1 630	1 506	92,4%	1 630	1 506	92,4%
7	Świadczenia wychowawcze						
	świadczenia wychowawcze w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+)	3 374 271	3 374 267	100,0%	3 374 271	3 374 267	100,0%
8	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty obsługi)	1 984 067	1 983 953	100,0%	1 984 067	1 983 953	100,0%
9	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
	składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	7 214	6 872	95,3%	7 214	6 872	95,3%
10	Dodatki mieszkaniowe						
	dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	796	95	11,9%	796	95	11,9%
11	Ośrodki pomocy społecznej						
	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasno-wolnionymi + koszty obsługi zadania	3 550	3 532	99,5%	3 550	3 532	99,5%
12	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
	Usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne)	800	0	0,0%	800	0	0,0%
13	Pozostała działalność (w zakresie	410	225	54,9%	410	225	54,9%

	opieki społecznej)						
	program Karta Dużej Rodziny						
	RAZEM zadania ZLECONE	5 886 134	5 872 895	99,8%	5 886 134	5 872 895	99,8%
14	Cmentarze						
	utrzymanie mogił wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim)	2 000	2 000	100,0%	2 000	2 000	100,0%
	RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEN	2 000	2 000	100,0%	2 000	2 000	100,0%
	OGÓLEM	5 888 134	5 874 895	99,8%	5 888 134	5 874 895	99,8%

tabela 15

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na dzień 31.12.2016 r.**

1. DOCHODY	rozdział	wykonanie
Stan środków na początek roku	x	344 643
Wpływy środków z ustawy za zanieczyszczenie środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	90019	994 588
RAZEM DOCHODY	x	1 339 231
2. WYDATKI	rozdział	wykonanie
zakup leków do zwalczania warchoły	01095	4 498
Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w Krzyżanowicach (wkład własny)	60078	77 597
wspomaganie ekologicznych form transportu - budowa ścieżek rowerowych	63003	13 284
Termomodernizacja ZSO Chałupki (dokumentacja)		5 535
Termomodernizacja ZSO Tworków (dokumentacja)	80101	5 500
Termomodernizacja ZSO Bieńkowice (dokumentacja)		5 500
Pielęgnacja drzew i krzewów, nasadzenia	90004	29 319
Program Ograniczenia Niskiej Emisji - wymiana kotłów i montaż instalacji solarnych (środki własne gminy z opłat i kar)+ operator PONE		244 735
Opracowanie programu ochrony środowiska w gminie oraz programu ograniczenia niskiej emisji		28 290
Dofinansowanie utylizacji azbestu		14 967
Dokarmianie zwierzyny łownej		6 505
Utylizacja padliny		529
Rekultywacja terenu przy basenie, wycinka i nasadzenia drzew, likwidacja roślin trujących	90019	105 452
dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na utrzymanie urządzeń wodnych i melioracyjnych		200 000
Ochrona wód - okresowe przeglądy, prace awaryjne, remonty i konserwacje urządzeń wodnych i zbiorników p/powodziowych, poprawa retencji wód		48 441
Odbudowa skarp na potoku w Roszkowie		35 608
Wykonanie opóźniaczy spowalniających spływ wód nawałnych na rowie nr 30 w Nowej Wiosce (dokumentacja)		7 380
RAZEM WYDATKI	x	833 140
RÓŻNICA (DOCHODY - WYDATKI)	x	506 091
Stan środków budżetu gminy na 31.12.2016 roku pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska		506 091

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2016 roku	stopień realizacji programu	uwagi
			od	do				
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 000 554,53			
1.1	- wydatki bieżące							
1.1.1	"Drugiemu człowiekowi" program współfinansowany ze środków EFS - aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	291 902,00	128 614,43	44,06%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice" - zapewnienie dostępu do internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 600 mieszkańców gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2017	1 997 495,00	1 894 979,45	94,87%	projekt zakończony w 2015 roku, planowane nakłady w późniejszych latach są związane z utrzymaniem trwałości projektu
1.1.3	"W zdrowym ciele zdrowy duch" program Erasmus+ - propagowanie i przestrzeganie zdrowego stylu życia	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie	2016	2019	132 163,00	8 810,36	6,67%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.4	"Zaczynamy razem i bez granic" - wsparcie oraz rozwój czesko-polskiej przygranicznej współpracy na poziomie placówek wychowania przedszkolnego	GZOKSIT w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie	2016	2018	321 600,00	0,00	0,00%	projekt nie został wybrany do dofinansowania, możliwe ponowne złożenie projektu w 2017 roku
1.1.5	Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Krzyżanowice - usunięcie wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2017	43 471,17	0,00	0,00%	zadanie planowane do realizacji w 2017 roku
1.1.6	Wiedza, Umiejętności i Kompetencje - Cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno - terapeutycznych w gminie Krzyżanowice	GZOKSIT w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie	2016	2018	260 945,36	48 278,34	18,50%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.7	Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice - wdrożenie infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej oraz sieciowej w placówkach edukacyjnych i gminnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	1 661 865,00	8 610,00	0,52%	przesunięto termin konkursu na luty 2017, projekt nie uzyskał dofinansowania
1.2	- wydatki majątkowe							
1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2019	4 361 792,00	3 102 391,00	71,13%	zadanie planowane do realizacji po pojawieniu się akceptowalnych możliwości rozwiązania problemu kanalizacji na terenie gminy (wysokość planowanych łącznych nakładów dotyczy wstępnego etapu przedsięwzięcia)
1.2.2	Przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie - likwidacja utrudnień komunikacyjnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2017	1 542 079,00	6 699,99	0,43%	zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie realizacja zadania nastąpi w 2017 roku
1.2.3	Termomodernizacja ZSO Bieńkowie (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	1 799 440,00	39 940,00	2,22%	opracowano dokumentację, rozpoczęcie prac nastąpi po uzyskaniu dofinansowania, (planowo w 2018 roku)
1.2.4	Termomodernizacja ZSO Chałupki (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2017	2 052 700,00	37 699,50	1,84%	opracowano dokumentację, rozpoczęcie prac nastąpi po uzyskaniu dofinansowania

1.2.5	Termomodernizacja ZSO Tworków (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2017	2 256 574,00	47 074,00	2,09%	opracowano dokumentację, rozpoczęcie prac nastąpi po uzyskaniu dofinansowania
1.2.6	Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice - wdrożenie infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej oraz sieciowej w placówkach edukacyjnych i gminnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	3 278 528,00	0,00	0,00%	przesunięto termin konkursu na luty 2017, projekt nie uzyskał dofinansowania
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							
2.1	- wydatki bieżące							
2.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu zbiornika Racibórz Dolny - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2017	86 800,00	61 590,00	70,96%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
2.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - teren produkcyjny w sołectwie Tworków - aktualizacja i poszerzenie terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2017	11 070,00	9 280,00	83,83%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
2.1.3	Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnomocnika	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	24 200,00	5 890,00	24,34%	zadanie realizowane na bieżąco
2.1.4	Utrzymanie systemu kamerowego realizowanego w ramach projektu "Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Krzyżanowice	2014	2020	48 500,00	11 658,00	24,04%	zadanie realizowane na bieżąco
2.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszary położone w sołectwach Tworków i Krzyżanowice - aktualizacja i poszerzenie terenów inwestycyjnych w planach miejscowych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2016	12 800,00	12 300,00	96,09%	zadanie zakończone w 2016 roku*
2.2	- wydatki majątkowe							
2.2.1	Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2008	2020	12 520 500,00	601 359,00	4,80%	realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu odpowiedniego poziomu dofinansowania, złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (wysokość planowanych łącznych nakładów zostanie zaktualizowana)
2.2.2	Budowa obiektu mieszkalno - usługowego przy PKP w Krzyżanowicach - przywrócenie funkcji poczekalni wraz z realizacją funkcji mieszkaniowej i usługowej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2016	614 760,00	574 746,80	93,49%	zadanie realizowane
2.2.3	Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2017	1 872 060,00	42 042,04	2,25%	rozpoczęcie budowy zaplanowano na 2017 rok
2.2.4	Opracowanie dokumentacji na budowę wież widokowych przy ścieżkach rowerowych - uzupełnienie infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2016	70 000,00	49 883,00	71,26%	dokumentacja techniczna na budowę wieży widokowej przy Meandrach Odry została opracowana, niepełna realizacja zadania jest związana z rezygnacją z opracowania dokumentacji na budowę

								wieży widokowej w Krzyżanowicach*
2.2.5	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku wraz z basenem w Tworkowie - podniesienie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturalnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2016	243 000,00	237 255,50	97,64%	zadanie zakończone w 2016 roku*
2.2.6	Opracowanie dokumentacji na wykonanie pola do minigolfa w Chałupkach - podniesienie atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2016	20 000,00	19 999,90	100,00%	zadanie zakończone w 2016 roku
2.2.7	Program Gospodarki Niskoemisyjnej - ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	2 430 000,00	777 498,87	32,00%	zadanie realizowane na bieżąco przy współudziale środków z WFOSIGW w Katowicach

*zadania zakończone w 2016 roku – niepełny stopień realizacji zadania wynika z braku korekty planu nakładów na koniec roku

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Krzyżanowice na 2016 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:

ØPrzebudowa ul. Powstańców Śląskich i Placu Warszawskiego w Chałupkach - dofinansowana z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 327.345,00 zł (koszt realizacji zadania 830.633,74 zł),

ØOdbudowa drogi gminnej ul. Polnej w Bolesławiu dofinansowana z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 112.457,00 zł, (koszt realizacji zadania 143.476,93 zł),

ØStabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic dofinansowana z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 450.000,00 zł, (koszt realizacji zadania 527.596,63 zł),

ØPrzebudowa mostu drogowego przy ul. Odrzańskiej w Zabelkowie – dofinansowana z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 80.000,00 zł – (koszt realizacji zadania 106.555,21 zł),

ØPrzebudowa mostu w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Zabelkowie (dofinansowana z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 80.000 zł, (koszt realizacji zadania 152.682,62zł),

ØPrzebudowa boiska przy ZSO Bieńkowice dofinansowana z budżetu państwa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki) w wysokości 209.400,00 zł, (koszt realizacji zadania 753.166,29 zł).

Projekty zrealizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych:

Øprojekt „W zdrowym ciele zdrowy duch” Erasmus + (ZSO Tworków – wartość wydatków w 2016 roku - 8.810,36 zł),

Øprojekt z Europejskiego Funduszu Społecznego „Drugiemu człowiekowi” – wartość wydatków w 2016 roku (128.614,43 zł),

Øgrant z CRIS Rybnik „Nasze Radio” – wartość wydatków w 2016 roku (5.971,12 zł),

Øprojekt „Wiedza, umiejętności i kompetencje – cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno – terapeutycznych w Gminie Krzyżanowice” realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO – wartość wydatków w 2016 roku 48.273,34 zł.

Rok 2016 był rokiem, w którym uruchomiono pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Ze względu na sformalizowany charakter procedury wnioskowania o dofinansowanie oraz jej wieloetapowość, jest ona rozciągnięta w czasie na przestrzeni kilku miesięcy. Okres, jaki upływa od ogłoszenia naboru, do faktycznego rozpoczęcia realizacji projektów, uzależniony jest od wytycznych naboru, charakteru potencjalnych projektów i czasu trwania oceny złożonych wniosków. Ze względu na powyższe realizacja części projektów została przesunięta na następny rok.

Z własnych środków wykonano m.in.: dokumentację techniczną do budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym w Zabelkowie (29.889,00 zł), remont mostu granicznego w Chałupkach I etap (141.941,25 zł), dokumentację na przebudowę ul. Raciborskiej i Powstańców Śl. (rowy Chałupki i Zabelków - 35.900 zł), dokumentację na przebudowę ul. Szkolnej w Bieńkowicach (34.900,00 zł), przebudowę skweru przy ul. Głównej w Krzyżanowicach (79.950,00 zł), przebudowę ul. Granicznej do cmentarza w Owsiszczach (182.602,68 zł), przebudowę ul. Poprzecznej w Roszkowie (96.143,93 zł), dokumentację na przebudowę ul. Odrzańskiej z przedłużeniem do ul. Raciborskiej, Zabelkowskiej i ronda w Chałupkach (24.600,00 zł), dokumentację na przebudowę ul. Zachodniej, Południowej i Długiej w Tworkowie (23.900,00zł), dokumentację na budowę wieży widokowej przy meandrach Odry (44.895,00 zł), obiekt mieszkalno usługowy przy PKP w Krzyżanowicach (570.290,80 zł), oświetlenie uliczne przy ul. Zagumnie w Zabelkowie (143.387,66 zł), zmodernizowano oświetlenie uliczne przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach (148.898,18 zł), umocniono skarpy potoku w Roszkowie (35.607,55 zł),

utwardzono wjazd na teren LKS w Zabełkowie (II etap – 23.536,91 zł) , dokumentację na rewitalizację parku wraz z basenem w Tworkowie (236.640,50 zł) udzielono dotacji w łącznej kwocie 777.498,87 zł dla mieszkańców gminy na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Udzielono również dotacji dla Powiatu Raciborskiego na przebudowę chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy (20.000,00 zł) - ogólna wartość wykonanych prac 118.188,78 zł.

W związku ze złożonym w 2015 roku wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uzyskano refundację całości środków w 2016 roku na zadanie „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanowice” (27.183 zł).

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

Na 31 grudnia 2016 roku plan dochodów wynosił 39.530.875,02 zł, zaś plan wydatków 39.964.811,42 zł.

Dochody wykonano w wysokości 39.917.474,08 zł (w tym: dochody bieżące 36.560.997,81 zł tj. 101,50% planu , dochody majątkowe 3.356.476,27 zł tj. 95,58% planu). Wydatki wykonano w wysokości 36.542.820,37 zł (w tym: wydatki bieżące 31.032.762,36 zł tj. 92,46% planu, wydatki majątkowe 5.510.058,01 zł, tj. 86,08% planu). Rok sprawozdawczy zakończył się nadwyżką w wysokości 3.374.653,71 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 15,08% wszystkich wykonanych wydatków.

W trakcie wykonywania budżetu dołożono wszelkich starań, aby zaplanowane zadania wykonać w jak najlepszym stopniu: wskaźnik wykonania dochodów 100,98%, wskaźnik wykonania wydatków 91,44%.

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 2016 rok spełnia wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 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 2016 roku udało się uzyskać częściowe umorzenie pożyczki w wysokości 109.989,31 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej w 2014 roku na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice”. Stan zadłużenia Gminy Krzyżanowice na dzień 31.12.2016 roku wynosi 612.506,80 zł.

Dane zawarte w niniejszej informacji obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice za rok 2016, zaś informację sporządzono w oparciu o dokumenty księgowe i sprawozdawcze.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 22 marca 2017 r.

INFORMACJA**o stanie mienia Gminy Krzyżanowice**

stan na 31.12.2016 r.

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Krzyżanowice obejmuje okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Przysługujące Gminie Krzyżanowice prawo własności – stanowiące zasób nieruchomości

Własność gminy ogółem - ha stan na 31.12.2016r.	w tym						
	tereny zabudowane ha	tereny budowlane ha	grunty rolne ha	Tereny „Meandrów rzeki Odry”, lasy ha	drogi ha	rowy ha	tereny różne ha
294,90	41,30	1,00	26,30	10,94	157,29	30,82	27,25

Stan użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice

Własność gminy ogółem ha stan na 31.12.2016r.	w tym			
	oddane w trwały zarząd ha	oddane w użyczenie ha	w wieczystym użytkowaniu gminy ha	pozostałe ha
294,90	10,65	19,13	6,53	258,59

1.1 Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy z podziałem na poszczególne sołectwach

Obręb	Powierzchnia w ha
Bieńkowice	37,12
Bolesław	15,83
Chałupki	44,36
Krzyżanowice	43,84
Nowa Wioska	7,99
Owsiszcze	17,55
Roszków	18,47
Rudyszwałd	17,77
Tworków	69,55
Zabelków	22,42
Suma	294,90

1.2 Nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych gminy

Nazwa jednostki organizacyjnej	Nr działki	Powierzchnia w ha
Przedszkole w Bieńkowicach	48/2 k.m 4	0,2088
Przedszkole w Krzyżanowicach oddz. Nowa Wioska	225/1 k.m 1	0,1200
Szkoła Podstawowa Zabelków	697/4, 732/3 k.m 3	0,4807
Przedszkole w Zabelkowie	702 k.m 3	0,3343
Przedszkole w Tworkowie	969 k.m 3	0,2400
Zespół Szkolno – Przedszkolny w 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		10,6458

1.3 Tereny zabudowane

- obiekty szkół wraz z przynależnymi działkami szkolnymi położone w miejscowościach: Krzyżanowice, Chałupki, Tworków, Bieńkowice, Bolesław, Zabelków - oddane zostały w trwały zarząd;
- obiekt szkolno – przedszkolny w 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, Owsiszczce, Rudyszwałd oraz teren basenu w Tworkowie zostały oddane w użyczenie na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Tworkowie;
- obiekty ośrodków zdrowia położone w Tworkowie i Krzyżanowicach przekazane zostały na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach;
- obiekty świetlicy i remizy OSP w Bolesławiu przekazane zostały na podstawie umowy użyczenia na rzecz samorządu wiejskiego w Bolesławiu;
- budynek straży pożarnej w Zabelków został przekazany w użyczenie na rzecz OSP Zabelków

- budynek administracyjny w Krzyżanowicach, budynki mieszkalne położone w Rudyszwałdzie i Roszkowie, budynek mieszkalny położony w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia, budynki w Chałupkach przy ul. Długiej po byłej Straży Granicznej; zabudowania po byłym przejściu granicznym w Chałupkach, ruiny zamku w Tworkowie, budynki gospodarcze wraz z siłownią na wolnym powietrzu przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach, budynek byłej szkoły w Rudyszwałdzie wraz z przynależnym terenem, teren boiska sportowego w Roszkowie i Rudyszwałdzie, teren przeznaczony pod były stok narciarski w Tworkowie, budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Piaskowej 39 w Tworkowie, budynek przy ul. Dworcowej w Tworkowie tzw. Scherholtz, budynek mieszkalny wraz z zabudową gospodarczą przy ul. Łąkowej 6 w Roszkowie (nabyty w spadku po P. Gacek), budynek mieszkalny wraz z zabudową gospodarczą oraz budynkiem dawnego młyna w Zabełkowie przy ul. Młyńskiej 5 (nabyty w spadku po P. Oleckim) znajdują się w zarządzie tut. urzędu;
- hotel Zamek w Chałupkach oddany w dzierżawę;
- działki stanowiące boiska sportowe wraz z szatniami przekazano na podstawie umów użyczenia na rzecz Ludowych Klubów Sportowych w miejscowościach: Bieńkowice, Bolesław, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszczce, Chałupki i Zabełków;
- 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.;
- Składowisko Odpadów Komunalnych w Tworkowie wraz z przynależnym terenem zostało oddane w dzierżawę na rzecz Przedsiębiorstwa Wodno - Kanalizacyjnego „Górna Odra” Sp. z o.o.

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 Zabełków	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	156 865
7	Remiza OSP Owsiszczce 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	Budynek biurowy Urzędu Gminy	419 716
Budynki świetlic		
12	Budynek Gminnego Centrum Kultury w Tworkowie ze świetlicą	445 407
Budynki i urządzenia inżynierii lądowej		
13	Budynek Stacji Uzdatniania Wody- Rudyszwałd	367 331
14	Kwatery nr I, II, III, IV składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie	4 538 019
Budynki mieszkalne		
15	Budynek mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 24	43 473
16	Budynek mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 26	61 900
17	Budynek mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 30	80 671
18	Budynek mieszkalny Krzyżanowice ul. Wyzwolenia	197 472
19	Budynek mieszkalny w Owsiszczach ul. Opawska	448 307
20	Budynek mieszkalny jednorodzinny w Tworkowie przy ul. Piaskowej 39	40 000
21	Budynek mieszkalny w Roszkowie ul. Kolejowa 2 (wraz z Oddziałem Zamiejscowym Przedszkola w Roszkowie)	76 248
22	Budynek mieszkalny wraz z zabudową gospodarczą przy ul. Łąkowej 6 w Roszkowie	60 000
23	Budynek mieszkalny wraz z zabudową gospodarczą przy ul. Młyńskiej 5 w Zabełkowie	60 000

Budynki szkół i przedszkoli		
24	Szkoła w Bieńkowicach	1 637 787
25	Szkoła w Bolesławiu	93 638
26	Szkoła w Tworkowie	1 701 807
27	Przedszkole w Tworkowie	1 059 351
28	Szkoła w Krzyżanowicach	4 312 976
29	Przedszkole w Krzyżanowicach	555 408
30	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach	119 427
31	Szkoła w Zabelkowie	1 673 169
32	Przedszkole w Zabelkowie	445 312
33	Szkoła w Chałupkach	1 192 963
34	Przedszkole w Nowej Wiosce	35 838
Budynki i obiekty niesklasyfikowane		
35	Centrum Turystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie na boisku LKS Tworków	294 504
36	Wiejskie Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	740 182
37	Ruiny Zamku w Tworkowie	102 200
38	Hotel Zamek w Chałupkach	1 224 291
39	Budynki przy ul. Długiej w Chałupkach (była strażnica)	475 021
40	Budynki po byłym przejściu granicznym w Chałupkach	360 857
41	Ośrodek sportowo - rekreacyjny na boisku LKS Bolesław	611 197
42	Skate Park Chałupki (budowla)	559 792
43	Basen Tworków	58 310
44	Boisko sportowe Orlik Tworków wraz z bieżnią i trybunami	1 673 845
45	Budynek szatni LKS Bieńkowice	14 384
46	Budynek szatni LKS Krzyżanowice	97 300
47	Budynek szatni LKS Zabelków	29 664
48	Budynek szatni LKS Owsiszczce	18 226
49	Budynek szatni LKS Tworków	9 604
50	Budynek szatni LKS Chałupki	25 002
51	Budynek szatni na boisku sportowym w Roszkowie	3 523
52	Boisko wielofunkcyjne ZSO w Krzyżanowicach	720 000
53	Boisko wielofunkcyjne ZSO w Chałupkach	436 298
54	Budynek administracyjno - mieszkalny w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4	83 542
55	Budynek przy ul. Dworcowej w Tworkowie tzw. Scherholtz	139 178
56	Budynki gospodarze przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach	9 188
57	Budynek byłej szkoły w Rudyszwałdzie	108 393
58	Zajezdnia autobusowa w Chałupkach	587 847
Budynki SP ZLA		
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.	Chałupki ul. Bogumińska 20/1	31,8
4.	Chałupki ul. Bogumińska 20/4	69,1
5.	Chałupki ul. Fabryczna 6/5	19,6
6.	Chałupki ul. Fabryczna 4/9	44,35
7.	Chałupki ul. Fabryczna 4/12	44,35
	Suma powierzchni użytkowej	276,50

1.6 Tereny będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzyżanowice

Gmina Krzyżanowice jest użytkownikiem wieczystym działek gruntu nr 1716/1, 1716/2 k.m 2 i 82/1 k.m 10 obręb Tworków o łącznej powierzchni 5.8069 ha które stanowią teren parku, basenu i stawu „Trzeciok” w Tworkowie, działki nr 474/6 k.m 2 obręb Krzyżanowice o pow. 0,5569 ha oraz działki nr 226/5 k.m 1 obręb Chałupki o pow. 0,1699 ha stanowiąca drogę.

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

Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste				
L.p	Nazwa podmiotu	Działka	Miejscowość	Powierzchnia w ha
1	Gabriela i Leszek Gierucy 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 Telefonia 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	Zabełków ul. Rymera	697/1	Zabełków	0,1510
11	Chałupki ul. Bogumińska	169	Chałupki	0,0770
12	Chałupki ul. Fabryczna	259/1	Chałupki	0,1903
Powierzchnia ogółem:				2,3081

1.8 Grunty stanowiące drogi gminne

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

Miejscowość	Drogi powierzchnia w ha
Roszków	7,70
Tworków	33,53
Zabełków	14,11
Rudyszwałd	12,18
Nowa Wioska	5,73
Bolesław	9,11
Bieńkowice	28,43
Owsiszcze	8,16
Krzyżanowice	21,91
Chałupki	16,43
Powierzchnia razem:	157,29

1.9 Grunty pozostałe

Tereny budowlane – działki budowlane położone w miejscowościach: Chałupki, Tworków

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

Tereny „Meandrów rzeki Odry” i lasy położone w Chałupkach stanowią użytki ekologiczne, lasy i nieużytki o pow. 10,94 ha.

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

Nieużytki i tereny różne położone w Owsiszczach, Nowej Wiosce, Roszkowie, Rudyszwałdzie, Zabelkowie, Bolesławiu są to tereny rozdrobnione, nie nadające się do rolniczego wykorzystania np. stawy w Owsiszczach w rejonie ul. Wojska Polskiego i tereny zajęte pod zbiorniki przeciwpowodziowe.

2. Udziały finansowe Gminy Krzyżanowice

- 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 1.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w zł	Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w zł
w tym: 544.617	w tym: 25.200
sprzedaż nieruchomości 316.847	dzierżawa koparko – ładowarki 25.200
sprzedaż innych składników majątkowych 6.235	
czynsz dzierżawy 70.655	
czynsz z mieszkań komunalnych 61.074	
czynsz z mieszkań przy obiektach oświatowych 57.866	
dochody z wynajmu sal świetlic oraz kiosku na basenie 9.838	
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 9.726	
dochód z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego 12.376	

4. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Komunalizacja

Skomunalizowano:

- działki stanowiące drogi oraz tereny różne w miejscowości Tworków, Krzyżanowice, Chałupki o łącznej pow. 3,4603 ha;
- działki stanowiące rowy w miejscowości Tworków, Bolesław, Bieńkowice o łącznej pow. 2,0851 ha;
- działki stanowiące tereny rolne w miejscowości Chałupki o łącznej pow. 1,9037 ha;

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

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

Dodatkowo są komunalizowane nieruchomości które z tytułu dziedziczenia nabył Skarb Państwa przed dniem 27 maja 1990 r.

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:

- w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wydzielono i nabyto własność gruntów pod ścieżki rowerowe w miejscowości Tworków, Bieńkowice, Bolesław oraz drogi w miejscowości Owsiszczce o łącznej powierzchni 0,2919 ha;
- przejęto od Skarbu Państwa PKP S.A. – prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr 226/5 położonej w Chałupkach o łącznej pow. 0,1699 ha stanowiącą drogę:

Zamiana nieruchomości:

Dokonano zamiany nieruchomości pomiędzy P. Rajman zam. w Krzyżanowicach a Gminą Krzyżanowice w celu wzajemnego uregulowania terenu w związku z modernizacją drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w Krzyżanowicach.

Przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone oraz w drodze bezprzetargowej zbyto:

- w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego zbyto nieruchomość rolną składająca się z działki nr 86 k.m. 1 w Rudyszwałdzie o pow. 0,5000 ha;
- w drodze bezprzetargowej działkę nr 78/23, 78/24 k.m. 5 w Bieńkowicach o łącznej pow. 0,0665 ha, w celu polepszenia zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej;
- w drodze bezprzetargowej działkę nr 457/20, 443/3 k.m. 1 w Chałupkach łącznej o pow. 0,0358 ha, w celu polepszenia zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej;
- w drodze bezprzetargowej działkę nr 630/5 k.m. 1 w Chałupkach o pow. 0,0123 ha, w celu polepszenia zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej;
- w drodze bezprzetargowej działkę nr 192/8 k.m. 1 w Chałupkach o pow. 0,0195 ha, w celu polepszenia zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Postępowania spadkowe:

Przeprowadzono postępowania spadkowe po zmarłych, w wyniku których Gmina Krzyżanowice stała się właścicielem:

- działki nr 177 obręb Roszków o powierzchni 0,1600 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym, gospodarczym przy ul. Łąkowej 6
- działki nr 55 obręb Roszków o powierzchni 0,7646 ha stanowiącej grunty rolne;
- działki nr 111 obręb Roszków o powierzchni 0,2318 ha stanowiącej grunty rolne;
- udziału wynoszącego ½ w działce nr 48 obręb Chałupki o powierzchni 0,2800 ha stanowiącej grunty rolne;
- udziału wynoszącego ½ w działce nr 434 obręb Chałupki o powierzchni 0,1200 ha stanowiącej grunty mieszkaniowo – usługowe;
- działki nr 586/5 obręb Zabełków o powierzchni 0,5519 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym, gospodarczym oraz byłego młyna przy ul. Młyńskiej 5;
- działki nr 1133 obręb Zabełków o powierzchni 0,0260 ha stanowiącej grunty rolne;

Inne:

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

Złożono wnioski do Sądu Rejonowego w Raciborzu o ustalenie spadkobierców w związku z zaległościami podatkowymi oraz złym stanem technicznym nieruchomości.

Dokonano podziałów nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi ul. Pieszą oraz część ul. Długiej w Zabełkowie.

Łącznie z Starostwem Powiatowym w Raciborzu – Wydział Geodezji zostały przeprowadzone w miejscowości Krzyżanowice i Roszków klasyfikacje uzupełniające gruntów.

Zostały przeprowadzone spotkania oraz konsultacje w współpracy z Beskidzkim Biurem Geodezji Terenów Rolnych w Żywcu w celu opracowania założeń do procesu scalania gruntów rolnych w miejscowości Tworków, Nowa Wioska, Owsiszcze.

W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło zwiększenie ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice o **11,70** ha w stosunku do stanu z dnia 31.12.2015r.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 22 marca 2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury
do 31.12.2017 roku**

· 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	250.364,68	
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	240.739,00	
	Inne przychody	24,00	
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie	9.600,00	
	BO	1,68	
	WYDATKI		250.364,17
	Zużycie materiałów i energii, z tego:		60.747,77
	-materiały biurowe		3.634,90
	-materiały gospodarcze		2.147,77
	-materiały dla celów kultury		41.294,92
	-zużycie energii		13.670,18
	Usługi obce, z tego:		40.569,87
	-usługi remontowe		18.258,13
	-usługi pozostałe		22.221,74
	-usługi zdrowotne		90,00
	Wynagrodzenia, z tego:		123.155,72
	-wynagrodzenia osobowe pracowników		123.155,72
	-wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		0,00
	„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”		24.899,14
	Podatki i opłaty		76,95
	Pozostałe koszty rodzajowe		914,72
			12.874,7

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2016 r.

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 : **0,51**

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 22 marca 2017 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
ul. Wyzwolenia 1
47-450 Krzyżanowice

Sprawozdanie z uzyskanych przychodów w stosunku do planu na 2016 rok

Przychody	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.
Usługi podstawowe POZ	1.750.000,00	1.769.072,56
Usługi specjalistyczne	174.500,00	161.448,17
Higiena szkolna	56.000,00	56.106,01
Bad. prywatne oraz szczepienia	49.500,00	47.006,10
Odsetki bankowe	5.700,00	4.286,71
Media- mieszkania Krzy-ce	12.500,00	12.298,62
Czynsz- mieszkania Tworków	31.500,00	33.467,97
Czynsz- gabinety Krzy-ce	38.000,00	36.769,40
Czynsz- gabinety Tworków	40.000,00	41.154,21
Czynsz- gabinet Chałupki	4.500,00	4.324,60
Pozostałe przychody	0,00	2.082,00
Ogółem	2.162.200,00	2.168.016,35

Zysk bilansowy brutto	39.650,51	
Wysokość należności na dzień 31.12.2016r.	191.179,27	
w tym należności wymagalne	0,00	
Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2016r.	208.604,69	w tym
zobowiązania wymagalne	0,00	
Kredyt WFOŚ i GW Katowice	7.508,00	
Środki pieniężne na dzień 31.12.2016r.	590.229,12	

Sprawozdanie z poniesionych kosztów w stosunku do planu na 2016 rok

Koszty	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.
Amortyzacja	68.000,00	65.028,42
Szczepionki i leki	10.100,00	9.762,91
Materiały medyczne	7.000,00	6.358,35
Sprzęt jednorazowy	2.500,00	2.086,20
Opał	60.000,00	55.643,34
Środki czystości	9.600,00	9.060,73
Materiały biurowe	9.100,00	8.960,88
Energia elektryczna	31.200,00	31.134,60
Woda	8.600,00	7.903,35
Nieczystości i odpady medyczne	13.900,00	13.365,80
Usługi remontowe	54.000,00	53.954,97
Zakup procedur medycznych	242.000,00	237.591,26
Konserwacja i naprawa	19.000,00	18.976,61
Usługi łączności	5.500,00	5.430,68
Usługi pocztowe	1.000,00	744,60
Pranie odzieży i ekw.za pranie, odzież	10.500,00	10.225,13
Usł. komin. i przeg. gaśnic, pom. instal.	5.800,00	5.771,93
Podatek od nieruchomości	10.963,00	10.963,00
Opłaty sądowe i notarialne	100,00	91,00
Wynagrodzenia	1.284.000,00	1.276.372,83
Składka ZUS	222.000,00	219.503,25
Odpisy ZFŚS	23.550,00	23.063,69
Ubezpiec. OC i majątkowe	12.000,00	11.843,00
Ryczałty samochodowe	20.500,00	18.139,42
Opłata środowiskowa	850,00	0,00
Partyc. kosztów GZOKSiT	6.000,00	5.414,43
Pren. poradnik. praw., usł. inform.	15.000,00	14.847,03
Prowizje bankowe	1.100,00	1.031,40
Środki trwale o niskiej wartości	4.000,00	3.981,70
Szkolenia pracowników	500,00	449,00
Odsetki od kredytów	700,00	666,33
Odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
Ogółem	2.159.063,00	2.128.365,84