

Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), i Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VII.33.2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, wraz z późn. zm.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Krzyżanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krzyżanowice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
Grzegorz Utracki

Przyg. D.Biczysko

Gdań

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu gminy Krzyżanowice
za I półrocze 2018 roku

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VII.33.2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze zmienioną Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VIII.42.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku, Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.

Budżet Gminy na 2018 rok został uchwalony dnia 21 grudnia 2017 roku uchwałą Rady Gminy w Krzyżanowicach Nr 0007.XXXVI.74.2017. Plan dochodów wynosił 42.474.731,61 zł, plan wydatków – 52.819.252,60 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 6.780.000 zł, (w tym 6.780.000 zł na pokrycie deficytu) oraz z nadwyżki z lat ubiegłych 4.025.970,99 zł (w tym 3.564.520,99 zł na pokrycie deficytu), oraz planowane spłaty zaciągniętych przez Gminę pożyczek w wysokości 461.450,00 zł.

W wyniku zmian, na dzień 30 czerwca 2018 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą 45.293.442,72 zł, a po stronie wydatków 57.957.963,71 zł. Niedobór budżetu pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 4.025.970,99 zł (w tym 3.564.520,99 zł na pokrycie deficytu), przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 9.100.000 zł. Zaplanowano również spłaty zaciągniętych uprzednio pożyczek w wysokości 461.450,00 zł.

tabela 1

Plan budżetu gminy Krzyżanowice
według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.

Treść	Plan w złotych	Treść	Plan w złotych
A. Dochody	45 293 442,72	A. Wydatki	57 957 963,71
B. Przychody	13 125 970,99	B. Rozchody	461 450,00
z tego:		z tego:	
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 100 000,00	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	461 450,00
w tym:		w tym:	
pożyczki: - "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice" - 480.000 zł, - "Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach" - 78.756 zł, - modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach 143.100 zł, - kredyt na pokrycie planowanego deficytu - 8.398.144,00 zł	9 100 000,00	- "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice - pożyczka zaciągnięta w 2016 roku" - 115.200 zł, - "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice pożyczka zaciągnięta w 2017 roku" - 330.000 zł, - "Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach" - 16.250 zł,	461 450,00
* nadwyżka z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu 3.564.520,99 zł)	4 025 970,99		
RAZEM	58 419 413,71		58 419 413,71

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o **2 818 711,11 zł**, a wydatków o **5 138 196,17 zł**. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice w 2018 roku

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	282 769,15	282 769,15
600	Transport i łączność	663 500,00	1 044 040,00
630	Turystyka	0,00	2 156 976,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 461,56	30 000,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	51 684,00	48 961,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 357,00	95 100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	111 474,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 987,20	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 037 515,00	-288 301,00
801	Oświata i wychowanie	74 567,00	727 500,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	139 040,56
852	Pomoc społeczna	173 177,20	173 582,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 760,00	30 760,00
855	Rodzina	248,00	248,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 271,00	203 447,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 940,00	426 223,52
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	67 849,48
OGÓŁEM		2 818 711,11	5 138 196,17

Stan zadłużenia Gminy na 30.06.2018 rok

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

- 1 ratę pożyczki w łącznej wysokości 26.874,38 zł, zaciągniętej w 2016 r. na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Krzyżanowice” - stan zadłużenia po spłacie wynosi 241.874,49 zł. Kwota pozostająca do spłaty zostanie umorzona w III kwartale bieżącego roku,
- 1 ratę pożyczki w łącznej wysokości 110.000,00 zł, zaciągniętej w 2017 r. na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Krzyżanowice” - stan zadłużenia po spłacie wynosi 542.321,09 zł.

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

- całość pożyczki w kwocie 78.756,00 zł zaciągniętej w 2018 r. na „Termomodernizację budynku przy ul. Główniej 29 w Krzyżanowicach, w którym mieści się OSP.

Łączny stan zadłużenia z tyt. pożyczek z WFOŚiGW Katowice wynosi na dzień 30.06.2018 r. - **862.951,58 zł.**

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

Należności wymagalne – 831.957,54 zł, w tym: zaległości podatkowe (288.645,07 zł), zaległości z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (16.427,24 zł), zaległości z tytułu użytkowania wieczystego – 2.178,11 zł, zaległości z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego - 421,67 zł, zaległości z tytułu kary za kradzież mienia – 600,00 zł (1 os.), zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego UG – 1.068,51 zł, zaległość czynszu za wynajem sali gimnastycznej -143,09 (SP Tworów) i wynajem świetlicy -0,01zł, zaległość w zapłacie kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia- 2.400 zł (1 os.), zaległość w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu -1.937,10 zł, zaległość w dzierżawie gruntu – 69,04 zł (1 os.), zaległość z mandatów karnych – 350,00 zł (3 os.), zaległości w opłatach śmieciowych - 16.599,55 zł, zaległości dotyczące Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych - 496.235,54 zł (realizuje OPS), zaległość z tyt. zwrotu świadczeń wychowawczych i rodzinnych - 4.882,61 (realizuje OPS).

Pozostałe należności – 3.657.213,27 zł, w tym salda bieżące do zapłaty: w zakresie podatków – 2.675.277,43 zł, z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy – 17.260,69 zł, należności bieżące z opłat za zajęcie pasa drogowego – 48,00 zł, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (III rata) – 38.703,95 zł, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu -2.331,45 zł, należności bieżące z tyt. odpadów komunalnych – 451.574,71 zł, należność za energię elektryczną- 494,75 zł, należności z tyt. VAT – 113,79 zł, należność bieżąca za bilety basen Tworów- 28,50 zł, należności bieżące nie przekazane w okresie sprawozdawczym z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 471.380 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZYŻANOWICE w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 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 30.06.2018 r. po zmianach	Wykonanie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan na 30.06.2018 r. po zmianach	Wykonanie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	282 769,15	282 769,15	100,00%	1,20%	307 929,15	294 550,27	95,66%	1,46%
600	Transport i łączność	669 500,00	8 088,17	1,21%	0,03%	4 078 411,63	399 347,25	9,79%	1,98%
630	Turystyka	0,00	0,00	-	0,00%	3 234 816,00	121 577,19	3,76%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 267,56	195 246,54	54,19%	0,83%	584 200,00	179 412,43	30,71%	0,89%
710	Działalność usługowa	2 200,00	0,00	0,00%	0,00%	32 200,00	1 426,80	4,43%	0,01%
750	Administracja publiczna	106 818,00	86 303,66	80,80%	0,37%	5 752 957,00	2 417 187,05	42,02%	12,01%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
751		3 500,00	1 760,00	50,29%	0,01%	3 500,00	1 180,00	33,71%	0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%		800,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 049 517,00	54 596,70	5,20%	0,23%	1 589 708,00	1 203 001,72	75,67%	5,98%
755	Wymiar sprawiedliwości	111 474,00	111 474,00	100,00%		0,00			
756	Dochody podatkowe	13 975 861,20	7 356 800,05	52,64%	31,14%	0,00	0,00	-	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	-	120 000,00	14 198,36	11,83%	0,07%
758	Różne rozliczenia	15 662 623,00	9 041 768,51	57,73%	38,27%	451 699,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 434 377,00	642 693,92	44,81%	2,72%	20 658 594,00	7 687 128,73	37,21%	38,18%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	-	326 540,56	113 672,96	34,81%	0,56%
852	Pomoc społeczna	501 233,81	214 071,17	42,71%	0,91%	1 432 665,01	528 150,75	36,86%	2,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 760,00	27 520,00	89,47%	0,12%	69 060,00	30 754,68	44,53%	0,15%
855	Rodzina	7 132 751,00	3 656 855,62	51,27%	15,48%	7 145 610,00	3 569 447,61	49,95%	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
900		2 381 471,00	1 877 419,14	78,83%	7,95%	5 556 017,56	1 651 179,57	29,72%	8,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 320,00	67 415,72	4,27%	0,29%	5 578 975,16	1 686 007,43	30,22%	8,37%
926	Kultura fizyczna i sport	10 200,00	977,85	9,59%	0,00%	1 034 280,64	233 730,02	22,60%	1,16%
	Razem:	45 293 442,72	23 625 760,20	52,16%	100,00%	57 957 963,71	20 131 952,82	34,74%	100,00%

**Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r.
według podstawowych źródeł (w złotych)**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	17 367 495,76	9 962 248,15	57,36%	42,17%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 706 484,00	3 234 231,00	48,23%	13,69%
	podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	109 305,54	42,04%	0,46%
	podatek od nieruchomości	4 060 000,00	2 246 828,74	55,34%	9,51%
	podatek rolny	1 008 000,00	572 616,03	56,81%	2,42%
	podatek leśny	7 340,00	4 236,46	57,72%	0,02%
	podatek od środków transportowych	615 000,00	326 683,90	53,12%	1,38%
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	11 241,35	86,47%	0,05%
	podatek od spadków i darowizn	140 000,00	17 624,73	12,59%	0,07%
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	20 069,51	57,34%	0,08%
	wpływy z opłaty targowej	160 000,00	59 048,00	36,91%	0,25%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	365 048,80	73,01%	1,55%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	190 000,00	180 713,84	95,11%	0,76%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za składowanie śmieci - 622.762,18 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie - 71.919,29 zł, opłata za korzystanie z przystanków - 2834,99 zł)	1 157 000,00	697 516,46	60,29%	2,95%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	122 738,06	64,60%	0,52%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, za zarząd, użytkowanie i służebności	9 358,00	9 278,11	99,15%	0,04%
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa)	0,00	782,91		0,00%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	2 182,20	1 417,17	64,94%	0,01%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 805,00	4 728,29	261,96%	0,02%
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 910,00	71 389,00	63,79%	0,30%
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	309 150,00	130 795,50	42,31%	0,55%
	wpływy z różnych opłat (w tym opłata za korzystanie ze środowiska 1.168.925,18 zł)	1 015 200,00	1 192 490,07	117,46%	5,05%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 940,00	127 197,14	57,05%	0,54%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 530,56	29 525,00	107,24%	0,12%
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	2 573,00	2 573,00	100,00%	0,01%
	wpływy ze zbycia praw majątkowych	65 271,00	66 320,96	101,61%	0,28%
	wpływy z usług (m.in. dożywianie dzieci w szkołach, dostarczanie energii cieplnej)	138 200,00	61 331,64	44,38%	0,26%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	61 942,27	61,94%	0,26%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki, kary i odszkodowania	12 850,00	15 669,76	121,94%	0,07%
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 394,00	28 184,00	106,78%	0,12%
	wpływy z różnych dochodów (w tym oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, zwrot podatku VAT, wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach, rozliczenia z kontrahentami z tytułu zwrotów na energię i polisy ubezpieczeniowe),	270 288,00	187 198,72	69,26%	0,79%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 020,00	3 522,19	35,15%	0,01%

2.	Dotacje	14 206 314,96	5 551 924,05	39,08%	23,50%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	2 813 775,00	1 531 090,64	54,41%	6,48%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	2 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)	898 323,78	450 624,00	50,16%	1,91%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy... (§ 2057,2059)	511 826,61	65 434,04	12,78%	0,28%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (§ 2060) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 652 800,00	2 440 000,00	52,44%	10,33%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§2320)	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2440)	111 474,00	111 474,00	100,00%	0,47%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460)	3 240,00	0,00	0,00%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych (§2701,2707,2709)	252 692,00	55 572,55	21,99%	0,24%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	30 028,57	11 139,12	37,10%	0,05%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§6280)	351 713,00	53 357,00	15,17%	0,23%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6297, 6299)	3 909 191,00	832 232,70	21,29%	3,52%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	416 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) ... (§6630)	247 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	4 551,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Subwencje	13 719 632,00	8 111 588,00	59,12%	34,33%
	* część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 848 681,00	6 676 112,00	61,54%	28,26%
	* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 870 951,00	1 435 476,00	50,00%	6,08%
	Dochody OGÓŁEM	45 293 442,72	23 625 760,20	52,16%	100,00%

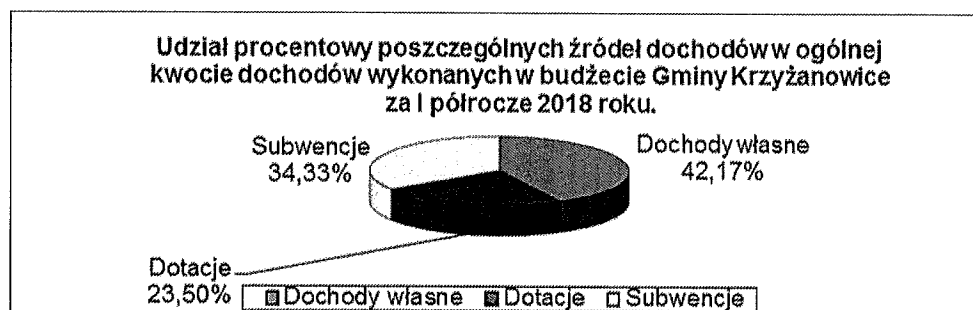


tabela 5

Zestawienie zaległości osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2018 r., według miejscowości

sołectwo	Razem		Łączne zobowiązanie pieniężne				Podatek od środków transportowych	
	liczba dłużn.	kwota zaległości	liczba dłużn	Osoby fizyczne – rolnicy	liczba dłużn	Osoby fizyczne – pozostałe	liczba dłużn	Osoby fizyczne
Bieńkowice	24	33 129,26	13	12 463,71	11	20 665,55		
Bolesław	5	2 193,04	2	1 475,44	3	717,60		
Chałupki	36	27 003,67	2	368,60	33	24 781,07	1	1 854,00
Krzyżanowice	21	45 861,06	6	477,60	12	41 517,46	3	3 866,00
Nowa Wioska	7	5 478,53	0	-	7	5 478,53		
Owsiszcz	7	2 215,20	0	-	7	2 215,20		
Roszków	4	953,20	1	11,60	3	941,60		
Rudyszwałd	20	42 704,00	7	3 468,00	13	39 236,00		
Tworów	52	66 626,75	7	5 516,40	45	61 110,35		
Zabełków	37	15 340,54	7	1 709,65	30	13 630,89		
Ogółem	213	241 505,25	45	25 491,00	164	210 294,25	4	5 720,00
Porównanie:								
I półrocze 2017	230	267 615,14	48	28 438,82	169	222 175,27	13	17 001,05
31-12-2017	176	236 838,68	30	28 448,60	142	202 344,14	4	6 045,94

w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

Wieś	liczba dłużn	kwota zaległości	liczba dłużn	Osoby fizyczne – rolnicy	liczba dłużn	Osoby fizyczne – pozostałe
Bieńkowice	1	4 563,01	1	4 563,01	0	-
Bolesław	0	-	0	-	0	-
Chałupki	1	6 097,00	0	-	1	6 097,00
Krzyżanowice	1	1 354,40	0	-	1	1 354,40
Nowa Wioska	1	1 902,89	0	-	1	1 902,89
Owsiszcz	0	-	0	-	0	-
Roszków	0	-	0	-	0	-
Rudyszwałd	1	27 915,00	0	-	1	27 915,00
Tworów	3	37 124,60	1	3 683,40	2	33 441,20
Zabełków	1	3 982,96	0	-	1	3 982,96
razem	9	82 939,86	2	8 246,41	7	74 693,45
Porównanie:						
I półrocze 2017	11	90 309,88	3	9 724,61	8	80 585,27
31-12-2017	9	84 492,36	2	8 246,41	7	76 245,95

Zestawienie zaległości na dzień 30.06.2018 r., według rodzaju należności (ogółem)

1. OSOBY FIZYCZNE											
Podatnicy	Ogółem		Podatek rolny		Pod. od nieruchomości		Podatek leśny		Podatek od środków transportowych		
	zł	liczba	zł		zł		zł			liczba	
Osoby fizyczne - rolnicy	25 491,00	45	20 780,87		4 704,31		5,82				
- pozostałe	210 294,25	164	5 662,21		204 632,04		0,00				
Razem łączne zobowiązanie pien. (pod.rolny+nieruch.+leśny)	235 785,25	209	26 443,08		209 336,35		5,82				
Osoby fizyczne-pod.od śr.tr.	5 720,00	4	-		-		-		5 720,00	4	
Razem os. fizyczne	241 505,25	213	26 443,08		209 336,35		5,82		5 720,00		
Porównanie (os.fiz.)											
I półr. 2017	267 615,14 zł	230	27 934,53 zł		222 677,96 zł		1,60		17 001,05 zł	13	
31-12-2017	236 838,68 zł	176	27 517,34 zł		203 275,40 zł		0,00		6 045,94 zł	4	

2. OSOBY PRAWNE											
Razem osoby prawne	Ogółem		Podatek rolny		Pod. od nieruchomości		Podatek leśny		Podatek od środków transportowych		
	zł	liczba	zł	liczba	zł	liczba	zł	liczba		liczba	
Razem osoby prawne	47 139,82	15	978,50	4	36 388,50 zł	8	3,00	1	9 769,82 zł	2	
Porównanie (os.pr.)											
I półr. 2017	62 340,60 zł	23	121,00 zł	7	41 880,68 zł	13	90,00 zł	1	20 248,92 zł	2	
31-12-2017	10 429,15 zł	10	117,00 zł	2	2 785,15 zł	7	0,00 zł	0	7 527,00 zł	1	

3. OGÓŁEM											
	Podatek rolny		Pod. od nieruchomości		Podatek leśny		Podatek od środków transportowych				
	zł	liczba	zł		zł						
	288 645,07 zł	228	27 421,58 zł	-	245 724,85 zł	-	8,82	-	15 489,82 zł	2	
Porównanie (ogółem)											
I półr. 2017	329 955,74 zł	253	28 055,53 zł	-	264 558,64 zł	-	91,60	-	37 249,97 zł	15	
31-12-2017	247 267,83 zł	186	27 634,34 zł	-	206 060,55 zł	-	0,00	-	13 572,94 zł	5	

Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za I półrocze 2018

Lp.	rodzaj	klasyfikacja	Skutki			
			obniżenia górnych stawek i podatkowych	uchwała Rady Gminy	umorzenia	raty i odroczenia
Osoby prawne						
75615						
1	Podatek od nieruchomości	0310	94 127,75	119 515,29	-	-
2	Podatek rolny	0320	-	-	-	-
3	Podatek od środków transportowych	0340	169 983,91	-	-	-
Razem			264 111,66	119 515,29	-	-
Osoby fizyczne						
75616						
1	Podatek od nieruchomości	0310	199 727,25	27 142,66	-	-
	N		199 727,25	13 182,02		
	R		-	13 960,64	-	-
2	Podatek rolny	0320	-	-	-	97,00
	N		-	-	-	
	R		-	-	-	
3	Podatek od środków transportowych	0340	43 600,12	-	-	97,00
Razem			243 327,37	27 142,66	-	97,00
OGÓŁEM						
			507 439,03	146 657,95	-	97,00
Porównanie: I półrocze 2017r.			513 181,67	167 751,41	-	-

Rok 2018

Zwolnienia z uchwały Rady Gminy	Osoby prawne		72 526,54	zwolnienie budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej związane ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę
			5 891,26	zwolnienie z uchwały na działalność kulturalną, oświatową i ochrony przeciwpożarowej
			34 718,31	pomoc de minimis- zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność gospodarczą
	Osoby fizyczne		6 379,18	pomoc de minimis- zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność gospodarczą
			27 142,66	pomoc de minimis- zwolnienie nabytych na działalność gospodarczą i/lub budynków

Wykonanie planu dochodów budżetowych na 30.06.2018 rok wraz z częścią opisową

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	282 769,15	282 769,15	100,00%
	01095	Pozostała działalność	282 769,15	282 769,15	100,00%
		*dochody bieżące:	282 769,15	282 769,15	100,00%
		dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	282 769,15	282 769,15	
600		Transport i łączność	669 500,00	8 088,17	1,21%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	8 088,17	134,80%
		*dochody bieżące:	6 000,00	8 088,17	134,80%
		opłata za korzystanie z przystanków autobusowych PKS 2.834,99 zł, wpływy z tytułu kar umownych 5.253,18zł	6 000,00	8 088,17	
	60017	Drogi wewnętrzne	247 500,00	0,00	0,00%
		*dochody majątkowe:	247 500,00	0,00	0,00%
		dofinansowanie do przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwach Roszków i Rudyszwałd		0,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	416 000,00	0,00	0,00%
		*dochody majątkowe:	416 000,00	0,00	0,00%
		dotacja z budżetu państwa na zadanie "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w centrum Krzyżanowic - roboty dodatkowe" i remont mostu na ulicy Słonecznej w Rudyszwałdzie	416 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	360 267,56	195 246,54	54,19%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 356,00	36 765,47	24,45%
		*dochody bieżące:	72 000,00	36 765,47	51,06%
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 29.581,75 zł, wpływy z usług (za dostarczanie energii cieplnej 6.565,96zł, energia elektryczna, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	72 000,00	36 765,47	
		*dochody majątkowe:	78 356,00	0,00	0,00%
		dofinansowanie do budowy budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie		0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 911,56	158 481,07	75,50%
		*dochody bieżące:	79 808,00	64 440,80	80,74%
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	9 358,00	9 278,11	
		dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i inne	70 450,00	55 162,69	
		*dochody majątkowe:	130 103,56	94 040,27	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 61.942,27zł, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- 29.525,00zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 2.573,00zł	130 103,56	94 040,27	
710		Działalność usługowa	2 200,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	2 200,00	0,00	0,00%
		*dochody bieżące:	2 200,00	0,00	0,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	2 200,00	0,00	
750		Administracja publiczna	106 818,00	86 303,66	80,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 380,00	32 969,30	56,47%
		*dochody bieżące:	58 380,00	32 969,30	56,47%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe) 32.960, zł + dochody z realizacji zadań zleconych 9,30 zł	58 380,00	32 969,30	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	47 038,00	50 116,97	106,55%
		*dochody bieżące:	47 038,00	50 116,97	106,55%
		zwrot z podatku VAT za 2013 rok (45.038 zł), prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego – 309 zł, refundacja kosztów szkolenia RODO, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, odsetki	47 038,00	50 116,97	

	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 790,00	0,00%
	*dochody bieżące:		1 790,00	0,00%
	darowizny na utrzymanie "Gminnych Wieści"	0,00	1 790,00	
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	668,89	0,00%
	*dochody bieżące:	1 400,00	668,89	0,00%
	odsetki od środków na rachunku bankowym		573,89	
	wpływy z różnych dochodów za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób		95,00	
	75095 Pozostała działalność	0,00	758,50	0,00%
	*dochody bieżące:	0,00	758,50	0,00%
	wpływy z refundacji kosztów tłumaczenia	0,00	758,50	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	1 760,00	50,29%
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	1 760,00	50,29%
	*dochody bieżące:	3 500,00	1 760,00	50,29%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 500,00	1 760,00	
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
	75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00%
	*dochody bieżące:	800,00	0,00	0,00%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	800,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 049 517,00	54 596,70	5,20%
	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	1 047 517,00	53 357,00	5,09%
	*dochody bieżące:	161 330,00	0,00	0,00%
	dochody z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	dofinansowanie do projektu "Ready to help"	161 330,00	0,00	
	*dochody majątkowe:	886 187,00	53 357,00	6,02%
	dotacja WFOŚ termomodernizacja OSP Krzyżanowice	53 357,00	53 357,00	
	dochody z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	dofinansowanie do projektu "Ready to help"	832 830,00	0,00	
	75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	*dochody bieżące:	1 000,00	1 000,00	100,00%
	dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC) konserwacja systemów alarmowych	1 000,00	1 000,00	
	75416 Straż miejska	1 000,00	239,70	23,97%
	*dochody bieżące:	1 000,00	239,70	23,97%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	239,70	
755	Wymiar sprawiedliwości	111 474,00	111 474,00	100,00%
	75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	111 474,00	111 474,00	100,00%
	*dochody bieżące:	111 474,00	111 474,00	100,00%
	dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości	111 474,00	111 474,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 975 861,20	7 356 800,05	52,64%
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 050,00	11 384,62	87,24%
	*dochody bieżące:	13 050,00	11 384,62	87,24%
	podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	11 241,35	
	odsetki od nieterminowych wpłat	50,00	143,27	
	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	2 901 900,00	1 479 906,50	51,00%
	*dochody bieżące:	2 901 900,00	1 479 906,50	51,00%
	podatek od nieruchomości	2 170 000,00	1 090 850,64	
	podatek rolny	248 000,00	131 208,00	

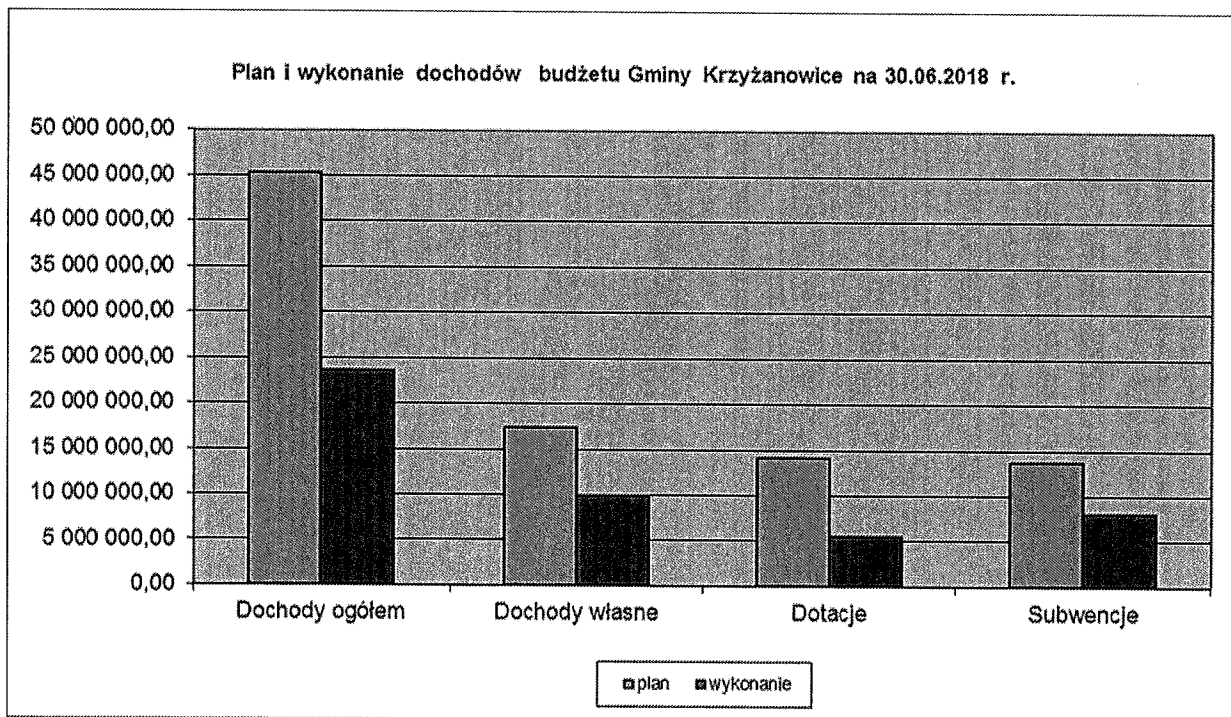
	podatek leśny	7 100,00	4 081,00	
	podatek od środków transportowych	470 000,00	253 241,68	
	odsetki od nieterminowych wpłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, różne opłaty, zwrot kosztów upomnień	6 800,00	525,18	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 296 245,00	1 880 043,48	57,04%
	*dochody bieżące:	3 296 245,00	1 880 043,48	57,04%
	podatek od nieruchomości	1 890 000,00	1 155 978,10	
	podatek rolny	760 000,00	441 408,03	
	podatek leśny	240,00	155,46	
	podatek od środków transportowych,	145 000,00	73 442,22	
	podatek od spadków i darowizn	140 000,00	17 624,73	
	wpływy z opłaty targowej	160 000,00	59 048,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	122 738,06	
	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	5 005,00	2 974,18	
	odsetki od nieterminowych wpłat	11 000,00	6 674,70	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 182,20	276 880,11	92,86%
	*dochody bieżące:	298 182,20	276 880,11	92,86%
	opłata skarbową	35 000,00	20 069,51	
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	180 713,84	
	wpływy z innych opłat lokalnych (wypisy i wyrysy planu, opłaty za zajęcie pasa drogowego i pozostawienie urządzeń w pasie drogowym, renta planistyczna)	70 000,00	71 919,29	
	wpływy z kar pieniężnych	1 182,20	1 177,47	
	wpływy z różnych opłat (opłata za ślub)	2 000,00	3 000,00	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500 000,00	365 048,80	73,01%
	*dochody bieżące:	500 000,00	365 048,80	73,01%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	365 048,80	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 966 484,00	3 343 536,54	47,99%
	*dochody bieżące:	6 966 484,00	3 343 536,54	47,99%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 706 484,00	3 234 231,00	
	podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	109 305,54	
758	Różne rozliczenia	15 662 623,00	9 041 768,51	57,73%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 848 681,00	6 676 112,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 870 951,00	1 435 476,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 942 991,00	930 180,51	47,87%
	*dochody bieżące:	377 119,00	97 947,81	25,97%
	zwroty z projektów:	197 119,00	0,00	
	dochody z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3			
	zwroty z projektów bieżących realizowanych w poprzednim roku		0,00	
	odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	180 000,00	97 947,81	
	dochody majątkowe:	1 565 872,00	832 232,70	53,15%
	niewykorzystane wydatki niewygasające za 2017 rok	4 551,00	0,00	
	dochody z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	1 561 321,00	832 232,70	
	zwroty z projektów:			
	dofinansowanie do przebudowy ul. Parkowej i Zachodniej w Tworowie		508 496,70	
	dofinansowanie do budowy boiska w Zabelkowie		323 736,00	
801	Oświata i wychowanie	1 434 377,00	642 693,92	44,81%
80101	Szkoły podstawowe	186 877,00	152 976,18	81,86%
	*dochody bieżące:	186 877,00	152 976,18	81,86%
	czynsze za lokale mieszkalne, wynajęcia sal	21 220,00	9 474,45	

	antena operatora komórkowego SP Chałupki - dzierżawa powierzchni	27 100,00	12 719,00	
	antena operatora komórkowego SP Chałupki - zwrot energii	7 000,00	3 436,14	
	za wydanie duplikatów świadectw - 9 zł oraz legitymacji szkolnych - 18 zł) - SP Chałupki, SP Krzyżanowice, SP Bieńkowice	0,00	134,00	
	oprocentowanie środków na rachunku bankowym	7 400,00	3 291,94	
	energia, naprawy - oczyszczalnia Bioblok SP Krzyżanowice	500,00	600,00	
	energia elektryczna podlicznik ZSP Owsiszcz	500,00	219,75	
	SP Bieńkowice - energia wrzutomat boisko szkolne		21,14	
	wpływy z różnych dochodów (prowizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych), rozliczenia z tytułu podatku Vat, zwrot za zniszczone podręczniki	2 130,00	2 053,21	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w ramach „Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych "Aktywna tablica"	70 000,00	70 000,00	
	dochody z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	51 027,00	51 026,55	
	projekt Erasmus "w zdrowym ciele zdrowy duch"		51 026,55	
80104	Przedszkola	543 080,00	288 258,31	53,08%
	*dochody bieżące:	543 080,00	288 258,31	53,08%
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	111 910,00	71 389,00	
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	6 770,00	2 786,04	
	wpływy z tytułu ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Chałupkach	6 000,00	2 964,65	
	wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Przedszkolu w Zabełkowie	1 500,00	1 074,44	
	wpływy z tytułu ogrzewania pomieszczeń DFK w Przedszkolu w Krzyżanowicach		415,85	
	odsetki od czynszu za mieszkanie i odszkodowanie za nienależne zajmowanie lokalu		1 690,43	
	wpływy z różnych dochodów: prowizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	720,00	308,00	
	oprocentowanie środków na rachunku bankowym	3 700,00	1 469,30	
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	389 080,00	194 538,00	
	opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach	23 400,00	11 622,60	
80148	Stółówka szkolna i przedszkolna	384 150,00	162 775,20	42,37%
	*dochody bieżące:	384 150,00	162 775,20	42,37%
	odpłatność za wyżywienie dziecka w SP Krzyżanowice	75 000,00	31 979,70	
	odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolach	309 150,00	130 795,50	
80195	Pozostała działalność	320 270,00	38 684,23	12,08%
	*dochody bieżące:	320 270,00	38 684,23	12,08%
	oprocentowanie środków na rachunku bankowym		63,94	
	dochody z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	320270	38 620,29	
	środki na realizację projektu "Wiedza, umiejętności i kompetencje"	320270	38 620,29	
852	Pomoc społeczna	501 233,81	214 071,17	42,71%
85202	Domy pomocy społecznej	26 700,00	14 054,01	52,64%
	*dochody bieżące:	26 700,00	14 054,01	52,64%
	wpłaty członków rodzin za pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS	26 700,00	14 054,01	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 589,57	8 500,00	37,63%
	*dochody bieżące:	22 589,57	8 500,00	37,63%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla	14 832,00	4 400,00	

	osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	7 729,00	4 100,00	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	28,57	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 524,00	25 000,00	57,44%
	*dochody bieżące:	43 524,00	25 000,00	57,44%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	43 524,00	25 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	886,85	791,49	89,25%
	*dochody bieżące:	886,85	791,49	89,25%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dotatki energetyczne)	886,85	791,49	
85216	Zasiłki stałe	53 783,00	45 000,00	83,67%
	*dochody bieżące:	53 783,00	45 000,00	83,67%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	53 783,00	45 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 265,00	73 699,36	55,30%
	*dochody bieżące:	133 265,00	73 699,36	55,30%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wynagrodzenie opiekunów osób ubezwłasnowolnionych)	4 836,00	4 836,00	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	123 929,00	66 556,00	
	prowidzja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego + odsetki od środków na rachunkach	4 500,00	2 307,36	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 840,00	2 302,56	29,37%
	*dochody bieżące:	7 840,00	2 302,56	29,37%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dotyczy usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	7 840,00	2 300,00	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,56	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 822,00	17 910,00	50,00%
	*dochody bieżące:	35 822,00	17 910,00	50,00%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	35 822,00	17 910,00	
85295	Pozostała działalność	176 823,39	26 813,75	15,16%
	*dochody bieżące:	176 823,39	26 813,75	15,16%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (projekt "Klub Senior+")	146 936,78	0,00	
	dochody z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	29 886,61	26 813,75	
	dotacja na realizację programu "Aktywna integracja osób grup zagrożonych wykluczeniem społecznym" (Drugiemu człowiekowi)	29 886,61	26 813,75	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 760,00	27 520,00	89,47%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 240,00	0,00	0,00%
	*dochody bieżące:	3 240,00	0,00	0,00%
	dotacja z WFOŚiGW na organizację "zielonych szkół"	3 240,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 520,00	27 520,00	100,00%
	*dochody bieżące:	27 520,00	27 520,00	100,00%
	dotacje celowe otrzymane na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 520,00	27 520,00	
855	Rodzina	7 132 751,00	3 656 855,62	51,27%
85501	Świadczenie wychowawcze	4 662 800,00	2 447 765,22	52,50%
	* dochody bieżące, w tym:	4 662 800,00	2 447 765,22	52,50%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (program 500+)	4 652 800,00	2 440 000,00	
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata + odsetki	10 000,00	7 765,22	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 703,00	1 207 816,40	56,74%
	* dochody bieżące, w tym:	2 128 703,00	1 207 816,40	56,74%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia "za życiem")	2 098 703,00	1 200 000,00	
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata wraz z odsetkami	20 000,00	4 306,07	
	dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00	3 510,33	
85503	Karta dużej rodziny	248,00	74,00	29,84%
	* dochody bieżące, w tym:	248,00	74,00	29,84%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	248,00	74,00	
85504	Wspieranie rodziny	341 000,00	1 200,00	0,35%
	* dochody bieżące, w tym:	341 000,00	1 200,00	0,35%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ("Dobry start 300+")	341 000,00	1 200,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 381 471,00	1 877 419,14	78,83%
90002	Gospodarka odpadami	1 081 000,00	625 796,50	57,89%
	*dochody bieżące:	1 081 000,00	625 796,50	57,89%
	wpływy z usług (opłaty za składowanie śmieci)	1 081 000,00	622 762,18	
	odsetki od nieterminowych wpłat opłat, zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	0,00	3 034,32	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	0,00	0,00%
	*dochody majątkowe:	220 000,00	0,00	0,00%
	dotacja z WFOŚiGW "PONE 2018"		0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	427,92	
	*dochody bieżące:	0,00	427,92	
	zwroty z tytułu zużycia energii elektrycznej	0,00	427,92	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	990 000,00	1 168 925,18	118,07%
	*dochody bieżące:	990 000,00	1 168 925,18	118,07%
	opłata środowiskowa	990 000,00	1 168 925,18	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	782,91	
	*dochody bieżące:	0,00	782,91	
	opłata produktowa	0,00	782,91	
90095	Pozostała działalność	90 471,00	81 846,63	90,07%
	*dochody bieżące:	25 200,00	15 165,67	60,18%
	dzierżawa koparko ładowarki	25 200,00	12 600,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat należności		31,31	
	zwroty z tytułu zużycia energii elektrycznej		2 534,36	
	*dochody majątkowe:	65 271,00	66 320,96	101,61%
	białe certyfikaty - 65.270,96 zł, za przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej 1.050 zł	65 271,00	66 320,96	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 320,00	67 415,72	4,27%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 546,00	4 546,00	100,00%
	*dochody bieżące:	4 546,00	4 546,00	100,00%
	wpływy z tytułu umowy grantu na zadanie "Współpraca, rywalizacja integracja -spotkanie muzyczne mieszkańców gminy"	4 546,00	4 546,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 394,00	55 369,72	96,47%
	*dochody bieżące:	57 394,00	55 369,72	96,47%
	opłaty członków Zespołu Uśmiech, naukę gry na instrumentach dętych	20 000,00	19 585,00	
	dochody z najmu pomieszczeń świetlic	10 000,00	9 190,72	
	dochody z organizowanych imprez	1 000,00	0,00	
	darowizny na potrzeby Zespołu Uśmiech	26 394,00	26 394,00	
	wpływy z różnych dochodów (m.in. nagroda dla Zespołu Uśmiech 200 zł)	0,00	200,00	
92195	Pozostała działalność	1 515 380,00	7 500,00	0,49%
	*dochody bieżące:	340,00	7 500,00	
	refundacja kosztów obchodów 20 lecia współpracy gmin partnerskich		7 500,00	

		dochody z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	340,00	0,00	
		dofinansowanie do projektu " Szylersowice i Krzyżanowice - miejsca aktywności i odpoczynku"		0,00	
		dochody majątkowe:	1 515 040,00	0,00	0,00%
		dochody z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	1 515 040,00	0,00	
		dofinansowanie do projektu " Szylersowice i Krzyżanowice - miejsca aktywności i odpoczynku"		0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	10 200,00	977,85	9,59%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 200,00	977,85	9,59%
		*dochody bieżące:	10 200,00	977,85	9,59%
		dochody z opłat za wstępu na basen, czynsz z wynajmu pomieszczeń na basenie	10 200,00	0	
		zwrot nadmiernie pobranej dotacji z odsetkami	0,00	977,85	
		RAZEM DOCHODY	45 293 442,72	23 625 760,20	52,16%
		w tym:			
		dochody bieżące:	40 169 113,16	22 579 809,27	56,21%
		w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	764 518,61	121 006,59	
		dochody majątkowe:	5 124 329,56	1 045 950,93	20,41%
		w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	3 909 191,00	832 232,00	



Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku wraz z częścią opisową

	Rodzaj i opis wydatków	plan po zmianach	wykonanie	% wykon. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	307 929,15	294 550,27	95,66%
01030	Izby rolnicze	20 160,00	11 286,12	55,98%
WB	Wydatki bieżące	20 160,00	11 286,12	55,98%
	Wydatki jednostek budżetowych	20 160,00	11 286,12	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 160,00	11 286,12	
	Wpływy na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)		11 286,12	
01095	Pozostała działalność	287 769,15	283 264,15	98,43%
WB	Wydatki bieżące	287 769,15	283 264,15	98,43%
	Wydatki jednostek budżetowych	287 769,15	283 264,15	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 769,15	283 264,15	
	zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom i inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom		282 769,15	
	zakup aktualności rolniczych		495,00	
600	Transport i łączność	4 078 411,63	399 347,25	9,79%
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
	pomoc finansowa na dopłaty do przewozów o charakterze użyteczności publicznej na trasie Chałupki - Wodzisław Śl.		20 000,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00%
WM	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	2 509 911,63	336 811,88	13,42%
WB	Wydatki bieżące	570 975,48	157 002,26	27,50%
	Wydatki jednostek budżetowych	570 975,48	157 002,26	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 975,48	157 002,26	
	"Akcja Zima" - odśnieżanie, posypywanie i demontaż płotków przeciwnieźnych		43 443,92	
	remont infrastruktury drogowej i mostowej		13 568,89	
	czyszczenie kanalizacji		23 328,82	
	zabudowa krawężników		11 174,38	
	trzykrotne koszenie traw z poboczy dróg gminnych wraz z transportem do miejsca przeznaczonego do składowania		37 400,77	
	pozostałe wydatki związane z drogami gminnymi (m.in. bieżące roboty, prace porządkowe, zakup znaków drogowych i materiałów do zabudowania we własnym zakresie, ubezpieczenie OC za szkody z tytułu zarządzania drogami)		28 085,48	
WM	Wydatki majątkowe	1 938 936,15	179 809,62	9,27%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 938 936,15	179 809,62	
	fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Bieńkowicach et. III (w tym fundusz sołecki 32.175,48 zł)		41 319,49	
	utwardzenie sięgacza ul. Społecznej w Bolesławiu		33 206,95	
	przebudowa ul. Krótkiej w Roszkowie		98 438,18	
	przebudowa ul. Polowej i Relaksowej w Chałupkach		5 000,00	
	wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Kościelnej i OSP w Krzyżanowicach		1 845,00	
60017	Drogi wewnętrzne	882 500,00	14 983,37	1,70%
WB	Wydatki bieżące	75 000,00	14 983,37	19,98%
	Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	14 983,37	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	14 983,37	
	remonty dróg transportu rolnego (m.in. w Bieńkowicach, Bolesławiu, Zabełkowie i Krzyżanowicach) oraz zakup materiałów do wykonania prac przy drogach transportu rolnego			
WM	Wydatki majątkowe	807 500,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	807 500,00	0,00	

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	566 000,00	27 552,00	4,87%
WB	Wydatki bieżące	64 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000,00	0,00	
WM	Wydatki majątkowe	502 000,00	27 552,00	5,49%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	502 000,00	27 552,00	
	"Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic" - roboty dodatkowe		27 552,00	
630	Turystyka	3 234 816,00	121 577,19	3,76%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 234 816,00	121 577,19	3,76%
WB	Wydatki bieżące	188 640,00	121 577,19	64,45%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	126 640,00	110 277,74	
	projekt "Szlakiem Rodu Rothschildów"		110 277,74	
	Wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	11 299,45	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000,00	11 299,45	
	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 techniczna imprez (montaż i demontaż namiotu, obsługa zjeżdżalni dmuchanej)			
WM	Wydatki majątkowe	3 046 176,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 046 176,00	0,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 993 625,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 551,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	584 200,00	179 412,43	30,71%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	329 000,00	37 809,75	11,49%
WB	Wydatki bieżące	69 000,00	37 224,21	53,95%
	Wydatki jednostek budżetowych	69 000,00	37 224,21	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 000,00	37 224,21	
	koszty związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości (m.in. wywóz nieczystości płynnych, gaz, energia elektryczna, ubezpieczenia, partycypacja w kosztach utrzymania wspólnot mieszkaniowych, remonty instalacji elektrycznej (Chałupki ul. Fabryczna) i naprawa pieca w budynku mieszkalnym w Roszkowie przy ul. Kolejowej, awaryjne wymiany odcinków kanalizacji, przeglądy kominiarskie i związane z tym naprawy, przeglądy instalacji elektrycznych i naprawy stwierdzonych usterek, ubezpieczenia)		37 224,21	
WM	Wydatki majątkowe	260 000,00	585,54	0,23%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	585,54	
	budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie	260 000,00	585,54	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 200,00	141 602,68	55,49%
WB	Wydatki bieżące	55 200,00	28 002,68	50,73%
	Wydatki jednostek budżetowych	55 200,00	28 002,68	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 200,00	28 002,68	
	opłaty za akty notarialne, wpisy do KW, wyrisy z map, ustalenia granic działek, opłaty sądowe, ubezpieczenie nieruchomości gminnych, opłata z tytułu użytkowania wieczystego i inne związane z gospodarką nieruchomościami		28 002,68	
WM	Wydatki majątkowe	200 000,00	113 600,00	56,80%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	113 600,00	
	zakup gruntów (zakup działki w Bieńkowicach)	200 000,00	113 600,00	
710	Działalność usługowa	32 200,00	1 426,80	4,43%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	1 426,80	4,76%
WB	Wydatki bieżące	30 000,00	1 426,80	4,76%
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	1 426,80	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	1 426,80	
	koszty operatów szacunkowych do naliczenia renty planistycznej, podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego		1 426,80	
71035	Cmentarze	2 200,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	2 200,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	
750	Administracja publiczna	5 752 957,00	2 417 187,05	42,02%
75011	Urzędy wojewódzkie	211 715,61	80 900,00	38,21%
WB	Wydatki bieżące	211 715,61	80 900,00	38,21%
	Wydatki jednostek budżetowych	211 715,61	80 900,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 145,00	3 363,73	
	pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)		3 363,73	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 570,61	77 536,27	
75022	Rady gmin	119 300,00	46 863,54	39,28%
WB	Wydatki bieżące	119 300,00	46 863,54	39,28%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 100,00	42 546,00	
	diety radnych			
	Wydatki jednostek budżetowych	12 200,00	4 317,54	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 200,00	4 317,54	
	materiały związane z obsługą sesji, komisji i biura Rady Gminy, organizacja sesji Rady Gminy			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 987 739,39	1 672 200,08	41,93%
WB	Wydatki bieżące	3 932 739,39	1 672 200,08	42,52%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 316,80	
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, dofinansowanie do zakupu okularów)			
	Wydatki jednostek budżetowych	3 917 739,39	1 669 883,28	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694 300,00	362 344,94	
	składka na PFRON		21 425,00	
	zakup gazu, energii, wody		25 933,08	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczątki, środki czystości, zakupy komputerów, drukarki, telefonów i innego sprzętu, artykuły spożywcze, materiały papiernicze do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów i licencji) i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy,		69 883,10	
	zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej i inne)		10 564,25	
	rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty		48 184,89	
	różne opłaty i składki, szkolenia, pozostałe wydatki,		25 624,29	
	zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i fekalii, serwis automatów drzwiowych, przegląd gaśnic, przeglądy okresowe zasilacza UPS, konserwacja systemów alarmowych, serwisy oprogramowania komputerowego, odnowienie licencji na oprogramowania, naprawa kserokopiarki, przegląd kotłowni gazowej i instalacji, konserwacja klimatyzacji, wykonanie herbów gmin partnerskich, wykonanie mebli biurowych, wydatki związane z odzyskaniem podatku VAT za poprzednie lata, wydatki związane z BHP, utrzymanie serwera i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy)		124 230,32	
	odpisy na ZFŚS		36 500,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 223 439,39	1 307 538,34	
WM	Wydatki majątkowe	55 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 037,00	122 215,38	37,03%
WB	Wydatki bieżące	330 037,00	122 215,38	37,03%
	Wydatki jednostek budżetowych	330 037,00	122 215,38	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 037,00	121 487,38	
	Usługi promocyjne i informacyjne (Raciborska Telewizja Kablowa, Radio Vanessa). Skład, druk i dostawa "Krzyżanowickich Gminnych Wieści". Wydatki związane z organizacją lub współorganizacją imprez promujących gminę (m.in. wynajem estrady, oprawa artystyczna i muzyczna, wynajem toalet, telebimu, wykonanie przyłączy energetycznych, catering, ubezpieczenie, zakup bukietów dla artystów / prelegentów/ moderatorów imprez). Zakup kwiatów, nagród, wydawnictw, materiałów potrzebnych do prezentacji sołectw, KGW i innych organizacji w imprezach promujących gminę. Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji imprez (m.in. Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych, gminne zawody strażackie,			

	jarmark na granicy, zlot pojazdów zabytkowych) oraz dla uczniów i przedszkolaków występujących podczas organizowanych imprez. Zakup statuetek i innych nagród rzeczowych w konkursach, turniejach oraz pamiątek z imprez organizowanych i współorganizowanych przez gminę (m.in. Wielkanocna Procesja Konna, Zlot Pojazdów Zabytkowych, zawody wędkarskie, zawody strażackie, Festiwal Pozytywnych Wartości). Nagrody w konkursach m.in.: "Gimnazjalista roku", konkurs matematyczny „Mistrz pamięci liczby π” oraz Turnieju Skata o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice. Wykonanie kartek świątecznych i materiałów promocyjnych (długopisy, kubki, kalendarzyki, itp.), reklama internetowa i prasowa, zlecenie plakatów, dyplomów, pucharów pamiątkowych banerów / roll-upów na uroczystości gminne. Udział w targach terenów inwestycyjnych. Wydatki związane z pokryciem kosztów współpracy z gminami partnerskimi. Zakup kartek i bukietów wręczanych podczas jubileuszy obchodzonych przez mieszkańców gminy i innych uroczystości mieszkańców gminy.			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	728,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	736 165,00	344 279,49	46,77%
WB	Wydatki bieżące	736 165,00	344 279,49	46,77%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 039,85	
	woda dla pracowników i dofinansowanie do okularów		1 039,85	
	Wydatki jednostek budżetowych	733 165,00	343 239,64	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 745,00	54 203,88	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, badania okresowe, aktualizacje programów, szkolenia pracowników, delegacje i inne		54 203,88	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 420,00	289 035,76	
75095	Pozostała działalność	368 000,00	150 728,56	40,96%
WB	Wydatki bieżące	368 000,00	150 728,56	40,96%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 500,00	16 241,00	
	diety dla sołtysów		16 241,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	320 500,00	134 487,56	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 500,00	112 966,30	
	składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach oraz LGD Morawskie Wrota		25 557,26	
	pozostałe wydatki (m.in. utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu", organizacja Startup Camp 2018, modernizacja części infrastruktury monitoringu wizyjnego na terenie gminy, koszty egzekucji należności podatkowych)		87 409,04	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	21 521,26	
	inkaso podatków i opłaty targowej		21 521,26	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	1 180,00	33,71%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	1 180,00	33,71%
WB	Wydatki bieżące	3 500,00	1 180,00	33,71%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	1 180,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	1 180,00	
	zakup wyposażenia stanowiska pracy prowadzącego stały rejestr wyborców		1 180,00	
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 589 708,00	1 203 001,72	75,67%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 490 277,00	1 165 032,47	78,18%
WB	Wydatki bieżące	562 977,00	325 324,98	57,79%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400,00	0,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	222 300,00	220 725,80	

	projekt "Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"		220 725,80	
	Wydatki jednostek budżetowych	320 277,00	104 599,18	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 777,00	81 152,22	
	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		26 550,55	
	zakup energii elektrycznej i gazu		13 945,49	
	badania lekarskie strażaków, rozmowy i usługi telefoniczne		4 969,10	
	wykonanie przeglądów technicznych i gwarancyjnych samochodów strażackich, bieżące remonty w remizach, wywozy nieczystości i śmieci, przegląd urządzeń hydraulicznych, przegląd i konserwacja sprzętu strażackiego, zapłata polis ubezpieczeniowych samochodów strażackich, budynków remiz, ubezpieczenie członków OSP z terenu gminy pozostałe wydatki związane utrzymaniem obiektów remiz i ochroną przeciwpożarową		35 687,08	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 500,00	23 446,96	
WM	Wydatki majątkowe	927 300,00	839 707,49	90,55%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	927 300,00	839 707,49	
	projekt "Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia", w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - plan 924.300 zł, wykonanie 836.707,50 zł	927 300,00	839 707,49	
75414	Obrona cywilna	24 100,00	5 403,77	22,42%
WB	Wydatki bieżące	24 100,00	5 403,77	22,42%
	Wydatki jednostek budżetowych	24 100,00	5 403,77	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 100,00	5 403,77	
	pozostałe wydatki związane z obroną cywilną (m.in. wydatki związane z systemem monitoringu na terenie gminy, naprawa i konserwacja syren alarmowych)		5 403,77	
75416	Straż Miejska	65 331,00	32 565,48	49,85%
WB	Wydatki bieżące	65 331,00	32 565,48	49,85%
	Dotacje na zadania bieżące	65 131,00	32 565,48	
	dotacja do Miasta Racibórz na utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej		32 565,48	
	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	14 198,36	11,83%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	14 198,36	11,83%
WB	Wydatki bieżące	120 000,00	14 198,36	11,83%
	Wydatki na obsługę długu	120 000,00	14 198,36	
	odsetki od zaciągniętych pożyczek		14 198,36	
758	Różne rozliczenia	451 699,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	451 699,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	451 699,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	451 699,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 699,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	20 658 594,00	7 687 128,73	37,21%
80101	Szkoły podstawowe	13 107 896,20	4 323 715,46	32,99%
WB	Wydatki bieżące	8 657 896,20	4 323 715,46	49,94%
	Dotacje na zadania bieżące	91,20	91,20	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 386,00	142 231,95	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 099,00	37 483,58	
	Wydatki jednostek budżetowych	8 257 320,00	4 143 908,73	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 268 198,00	686 367,56	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 989 122,00	3 457 541,17	
WM	Wydatki majątkowe	4 450 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 450 000,00	0,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 241 296,36	0,00	
	wyszczególnienie:			
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	1 641 063,00	787 332,25	47,98%
	Wydatki bieżące	1 641 063,00	787 332,25	

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 501,00	24 516,62	
Dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	67 501,00	24 516,62	
Wydatki jednostek budżetowych	1 573 562,00	762 815,63	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 526,00	131 135,04	
odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, nauka pływania klasy IV i inne	253 526,00	131 135,04	
w tym remonty:	5 580,00	492,00	
naprawa urządzenia wielofunkcyjnego		492,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 036,00	631 680,59	
Szkoła Podstawowa Chałupki	1 441 302,00	747 712,49	51,88%
Wydatki bieżące	1 441 302,00	747 712,49	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 540,00	24 850,03	
Dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	59 540,00	24 850,03	
Wydatki jednostek budżetowych	1 381 762,00	722 862,46	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 382,00	116 390,76	
odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, nauka pływania klasy IV i inne	210 382,00	116 390,76	
w tym remonty:	1 717,00	45,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 380,00	606 471,70	
Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	2 414 499,00	1 242 432,93	51,46%
Wydatki bieżące	2 414 499,00	1 242 432,93	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 565,00	42 166,71	
dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	90 565,00	42 166,71	
Wydatki jednostek budżetowych	2 323 934,00	1 200 266,22	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 218,00	172 725,96	
odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, nauka pływania klasy IV i inne	308 218,00	172 725,96	
w tym remonty:	5 090,00	3 312,25	
naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej		1285,21	
przeład i konserwacja oczyszczalnia ścieków Bioblok		1476,00	
awaria kanalizacji rur		307,50	
naprawa kserokopiarki		243,54	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 015 716,00	1 027 540,26	
Szkoła Podstawowa Tworków	1 678 030,20	869 363,36	51,81%
Wydatki bieżące	1 678 030,20	869 363,36	
Dotacje na zadania bieżące	91,20	91,20	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 400,00	29 955,85	
Dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	70 400,00	29 955,85	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 099,00	37 483,58	
Projekt Erasmus+ - "W zdrowym ciele zdrowy duch"	60 099,00	37 483,58	
Wydatki jednostek budżetowych	1 547 440,00	801 832,73	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 720,00	145 122,16	
odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, nauka pływania klasy IV i inne	224 720,00	145 122,16	
w tym remonty:	2 730,00	1 399,99	
naprawa komputerów i sieci		1399,99	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 720,00	656 710,57	
Szkoła Podstawowa Zabełków	1 154 662,00	546 337,76	47,32%
Wydatki bieżące	1 154 662,00	546 337,76	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 740,00	18 081,98	
Dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	44 740,00	18 081,98	
Wydatki jednostek budżetowych	1 109 922,00	528 255,78	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 922,00	84 456,75	
odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, nauka pływania klasy IV i inne	176 922,00	84 456,75	
w tym remonty:	2 000,00	123,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 000,00	443 799,03	
Zespół Szkolno Przedszkolny Owsiszcze	291 983,00	130 536,67	44,71%
Wydatki bieżące	291 983,00	130 536,67	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 640,00	2 660,76	
Dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	7 640,00	2 660,76	
Wydatki jednostek budżetowych	284 343,00	127 875,91	

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 430,00	36 536,89	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, badania okresowe i inne	94 430,00	36 536,89	
	w tym remonty:	43 000,00	399,75	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 913,00	91 339,02	
	Urząd Gminy	4 486 357,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	36 357,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 357,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 357,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	4 450 000,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 450 000,00	0,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 241 296,36	0,00	
80104	Przedszkola	3 763 541,00	1 927 221,09	51,21%
WB	Wydatki bieżące	3 763 541,00	1 927 221,09	51,21%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 158,00	47 266,43	43,70%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 655 383,00	1 879 954,66	51,43%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 676,00	264 219,66	47,89%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 103 707,00	1 615 735,00	52,06%
	wyszczególnienie:			
	Przedszkole Bieńkowie	621 099,00	314 521,18	50,64%
	Wydatki bieżące	621 099,00	314 521,18	50,64%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 828,00	8 307,60	
	Dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	18 828,00	8 307,60	
	Wydatki jednostek budżetowych	602 271,00	306 213,58	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 221,00	43 251,75	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, pomoce naukowe i inne	85 221,00	43 251,75	
	w tym remonty:	2 137,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 050,00	262 961,83	
	Przedszkole Chałupki	526 612,00	277 154,09	52,63%
	Wydatki bieżące	526 612,00	277 154,09	52,63%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 710,00	5 863,68	
	Dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	13 710,00	5 863,68	
	Wydatki jednostek budżetowych	512 902,00	271 290,41	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 898,00	33 310,22	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, pomoce naukowe i inne	73 898,00	33 310,22	
	w tym remonty:	357,00	297,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 004,00	237 980,19	
	Przedszkole Krzyżanowice	1 160 572,00	593 616,97	51,15%
	Wydatki bieżące	1 160 572,00	593 616,97	51,15%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 630,00	16 107,90	
	Dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	37 630,00	16 107,90	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 122 942,00	577 509,07	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 462,00	68 293,85	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, pomoce naukowe i inne	165 462,00	68 293,85	
	w tym remonty:	36 200,00	664,20	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 480,00	509 215,22	
	Przedszkole Tworków	773 331,00	388 542,49	50,24%
	Wydatki bieżące	773 331,00	388 542,49	50,24%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 150,00	10 395,41	
	Dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	23 150,00	10 395,41	
	Wydatki jednostek budżetowych	750 181,00	378 147,08	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 558,00	49 305,85	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, pomoce naukowe i inne	86 558,00	49 305,85	
	w tym remonty:	1 332,00	150,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 623,00	328 841,23	
	Przedszkole Zabełków	544 037,00	278 544,36	51,20%
	Wydatki bieżące	544 037,00	278 544,36	51,20%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 780,00	5 045,70	

	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	11 780,00	5 045,70	
	Wydatki jednostek budżetowych	532 257,00	273 498,66	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 847,00	51 382,79	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, pomoce naukowe i inne	100 847,00	51 382,79	
	w tym remonty:	657,00	405,90	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 410,00	222 115,87	
	Przedszkole Owsiszcze	104 490,00	60 291,80	57,70%
	Wydatki bieżące	104 490,00	60 291,80	57,70%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 060,00	1 546,14	
	Dodatek wiejski i mieszkaniowy	3 060,00	1 546,14	
	Wydatki jednostek budżetowych	101 430,00	58 745,66	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 290,00	4 125,00	
	odpis na ZFŚS,	6 290,00	4 125,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 140,00	54 620,66	
	Urząd Gminy	33 400,00	14 550,20	43,56%
	Wydatki bieżące	33 400,00	14 550,20	43,56%
	Wydatki jednostek budżetowych	33 400,00	14 550,20	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 400,00	14 550,20	
	opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznych przedszkolach w Raciborzu		7 533,00	
	opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznych przedszkolach na terenie gminy Gorzyce, Krzanowice i Pietrowice Wielkie		7 017,20	
80110	Gimnazja	1 484 026,00	767 537,53	51,72%
WB	Wydatki bieżące	1 484 026,00	767 537,53	51,72%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 363,00	36 139,57	47,33%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 407 663,00	731 397,96	51,96%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 280,00	42 210,00	75,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 383,00	689 187,96	51,00%
	wyszczególnienie:			
	Gimnazjum Bieńkowice	277 660,00	137 667,29	49,58%
	Wydatki bieżące	277 660,00	137 667,29	49,58%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 080,00	6 335,38	
	Dodatek wiejski i mieszkaniowy	15 080,00	6 335,38	
	Wydatki jednostek budżetowych	262 580,00	131 331,91	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 720,00	8 790,00	
	odpis na ZFŚS,	11 720,00	8 790,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 860,00	122 541,91	
	Gimnazjum Chałupki	401 960,00	213 696,10	53,16%
	Wydatki bieżące	401 960,00	213 696,10	53,16%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 030,00	9 513,48	
	Dodatek wiejski i mieszkaniowy,	17 030,00	9 513,48	
	Wydatki jednostek budżetowych	384 930,00	204 182,62	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 220,00	9 915,00	
	odpis na ZFŚS,	13 220,00	9 915,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 710,00	194 267,62	
	Gimnazjum Krzyżanowice	495 080,00	257 468,39	52,01%
	Wydatki bieżące	495 080,00	257 468,39	52,01%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 170,00	12 584,86	
	Dodatek wiejski i mieszkaniowy,	27 170,00	12 584,86	
	Wydatki jednostek budżetowych	467 910,00	244 883,53	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00	14 625,00	
	odpis na ZFŚS,	19 500,00	14 625,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 410,00	230 258,53	
	Gimnazjum Tworków	309 326,00	158 705,75	51,31%
	Wydatki bieżące	309 326,00	158 705,75	51,31%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 083,00	7 705,85	
	Dodatek wiejski i mieszkaniowy,	17 083,00	7 705,85	
	Wydatki jednostek budżetowych	292 243,00	150 999,90	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 840,00	8 880,00	
	odpis na ZFŚS,	11 840,00	8 880,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 403,00	142 119,90	

80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 485,80	197 614,20	51,94%
WB	Wydatki bieżące	380 485,80	197 614,20	51,94%
	Wydatki jednostek budżetowych	380 485,80	197 614,20	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 895,80	181 959,32	
	dowożenie uczniów do szkół ZSO Bieńkowice, ZSO Chałupki, ZSO Krzyżanowice, SP Zabełków, ZSS Racibórz, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz wydatki związane z dowożeniem dzieci przez rodziców		181 959,32	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 590,00	15 654,88	
	wynagrodzenie opiekunów uczniów dojeżdżających autobusami do szkół i przedszkoli		15 654,88	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 900,00	14 777,16	18,49%
WB	Wydatki bieżące	79 900,00	14 777,16	18,49%
	Wydatki jednostek budżetowych	79 900,00	14 777,16	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 900,00	14 777,16	
	szkolenia, koszty delegacji i materiałów do szkoleń nauczycieli, dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli		14 177,16	
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice		1 193,10	
	Szkoła Podstawowa Chałupki		1 526,25	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice		3 816,99	
	Szkoła Podstawowa Tworków		2 550,00	
	Zespół Szkolno Przedszkolny Owsiszcze		788,00	
	Szkoła Podstawowa Zabełków		161,34	
	Przedszkole Bieńkowice		690,96	
	Przedszkole Chałupki		346,54	
	Przedszkole Krzyżanowice		1 230,80	
	Przedszkole Tworków		1 352,73	
	Przedszkole Zabełków		1 120,45	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	384 150,00	145 825,85	37,96%
WB	Wydatki bieżące	384 150,00	145 825,85	37,96%
	Wydatki jednostek budżetowych	384 150,00	145 825,85	37,96%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 150,00	145 825,85	37,96%
	wyżywienie uczniów w szkole oraz dzieci w przedszkolach	384 150,00	145 825,85	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	75 000,00	29 548,99	
	Przedszkole Bieńkowice	37 000,00	18 732,79	
	Przedszkole Chałupki	38 000,00	16 145,75	
	Przedszkole Krzyżanowice	84 550,00	34 480,02	
	Przedszkole Tworków	103 000,00	27 009,91	
	Przedszkole Zabełków	46 600,00	19 908,39	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	395 208,00	73 396,98	18,57%
WB	Wydatki bieżące	395 208,00	73 396,98	18,57%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 742,00	1 454,40	25,33%
	Wydatki jednostek budżetowych	389 466,00	71 942,58	18,47%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 833,00	5 125,00	75,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 633,00	66 817,58	17,46%
	wyszczególnienie:			
	Przedszkole Chałupki	226,00	224,04	
	Wydatki bieżące	226,00	224,04	
	Wydatki jednostek budżetowych	226,00	224,04	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226,00	224,04	
	Przedszkole Krzyżanowice	176 279,00	22 125,94	
	Wydatki bieżące	176 279,00	22 125,94	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 852,00	0,00	
	Dodatek wiejski i mieszkaniowy,	1 852,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	174 427,00	22 125,94	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 410,00	1 808,00	
	odpis na ZFŚS,	2 410,00	1 808,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 017,00	20 317,94	
	Przedszkole Tworków	137 910,00	37 919,19	
	Wydatki bieżące	137 910,00	37 919,19	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890,00	1 454,40	
	Dodatek wiejski i mieszkaniowy,	3 890,00	1 454,40	

	Wydatki jednostek budżetowych	134 020,00	36 464,79	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 830,00	2 872,00	
	odpis na ZFŚS,	3 830,00	2 872,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 190,00	33 592,79	
	Przedszkole Zabełków	80 793,00	13 127,81	
	Wydatki bieżące	80 793,00	13 127,81	
	Wydatki jednostek budżetowych	80 793,00	13 127,81	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593,00	445,00	
	odpis na ZFŚS,	593,00	445,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 200,00	12 682,81	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	536 800,00	131 494,40	24,50%
WB	Wydatki bieżące	536 800,00	131 494,40	24,50%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 260,00	3 300,54	45,46%
	Wydatki jednostek budżetowych	529 540,00	128 193,86	24,21%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 985,00	4 489,00	75,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 555,00	123 704,86	23,63%
	wyszczególnienie:			
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	73 413,00	13 909,82	
	Wydatki bieżące	73 413,00	13 909,82	
	Wydatki jednostek budżetowych	73 413,00	13 909,82	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 413,00	13 909,82	
	Szkoła Podstawowa Chałupki	100 930,00	21 735,79	
	Wydatki bieżące	100 930,00	21 735,79	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 090,00	1 138,92	
	Dodatek wiejski i mieszkaniowy,	2 090,00	1 138,92	
	Wydatki jednostek budżetowych	98 840,00	20 596,87	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 555,00	1 166,00	
	odpis na ZFŚS,	1 555,00	1 166,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 285,00	19 430,87	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	235 485,00	69 917,20	
	Wydatki bieżące	235 485,00	69 917,20	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 740,00	2 069,44	
	Dodatek wiejski i mieszkaniowy,	4 740,00	2 069,44	
	Wydatki jednostek budżetowych	230 745,00	67 847,76	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 520,00	2 640,00	
	odpis na ZFŚS,	3 520,00	2 640,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 225,00	65 207,76	
	Szkoła Podstawowa Tworków	26 672,00	3 027,42	
	Wydatki bieżące	26 672,00	3 027,42	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430,00	92,18	
	Dodatek wiejski i mieszkaniowy,	430,00	92,18	
	Wydatki jednostek budżetowych	26 242,00	2 935,24	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317,00	238,00	
	odpis na ZFŚS,	317,00	238,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 925,00	2 697,24	
	Szkoła Podstawowa Zabełków	99 943,00	22 549,04	
	Wydatki bieżące	99 943,00	22 549,04	
	Wydatki jednostek budżetowych	99 943,00	22 549,04	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593,00	445,00	
	odpis na ZFŚS,	593,00	445,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 350,00	22 104,04	
	Szkoła Podstawowa Owsiszcz	357,00	355,13	
	Wydatki bieżące	357,00	355,13	
	Wydatki jednostek budżetowych	357,00	355,13	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357,00	355,13	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	142 676,00	57 539,22	40,33%
WB	Wydatki bieżące	142 676,00	57 539,22	40,33%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610,00	225,63	36,99%

	Wydatki jednostek budżetowych	142 066,00	57 313,59	40,34%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250,00	938,00	75,04%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 816,00	56 375,59	40,03%
	wyszczególnienie:			
	Gimnazjum Bieńkowice	19 180,00	4 390,66	
	Wydatki bieżące	19 180,00	4 390,66	
	Wydatki jednostek budżetowych	19 180,00	4 390,66	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 180,00	4 390,66	
	Gimnazjum Chałupki	71 740,00	27 608,44	
	Wydatki bieżące	71 740,00	27 608,44	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00	0,00	
	Dodatek wiejski i mieszkaniowy,	370,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	71 370,00	27 608,44	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	790,00	593,00	
	odpis na ZFŚS,	790,00	593,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 580,00	27 015,44	
	Gimnazjum Krzyżanowice	51 749,00	25 534,17	
	Wydatki bieżące	51 749,00	25 534,17	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	225,63	
	Dodatek wiejski i mieszkaniowy,	240,00	225,63	
	Wydatki jednostek budżetowych	51 509,00	25 308,54	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460,00	345,00	
	odpis na ZFŚS,	460,00	345,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 049,00	24 963,54	
	Gimnazjum Tworów	7,00	5,95	
	Wydatki bieżące	7,00	5,95	
	Wydatki jednostek budżetowych	7,00	5,95	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7,00	5,95	
80195	Pozostała działalność	383 911,00	48 006,84	12,50%
WB	Wydatki bieżące	383 911,00	48 006,84	12,50%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	360 671,00	36 780,49	
	projekt "Wiedza, Umiejętności i Kompetencje - cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno - terapeutycznych w Gminie Krzyżanowice"		36 780,49	
	Wydatki jednostek budżetowych	23 240,00	11 226,35	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 240,00	11 226,35	
	utrzymanie Boiska Orlik przy ZSO Tworów		11 226,35	
851	Ochrona zdrowia	326 540,56	113 672,96	34,81%
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	
	wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 540,56	103 672,96	41,71%
WB	Wydatki bieżące	248 540,56	103 672,96	41,71%
	Wydatki jednostek budżetowych	248 540,56	103 672,96	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 468,00	57 829,28	
	konkurs ofert programowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA (w tym "Krzyżanowski Uniwersytet Dzieci")		57 829,28	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 072,56	45 843,68	
	umowy zlecenia na organizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży i organizację zajęć z dorosłymi		45 843,68	
85195	Pozostała działalność	75 000,00	10 000,00	13,33%
WB	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	
	dotacja na remont pomieszczeń ZOL w Krzanowicach		10 000,00	
	Wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 432 665,01	528 150,75	36,86%
85202	Domy pomocy społecznej	201 022,00	65 876,65	32,77%
WB	Wydatki bieżące	201 022,00	65 876,65	32,77%

	Wydatki jednostek budżetowych	201 022,00	65 876,65	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 022,00	65 876,65	
	opłacono pobyt 5 osób w Domach Pomocy Społecznej		65 876,65	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	534,53	21,38%
WB	Wydatki bieżące	2 500,00	534,53	21,38%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	534,53	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	534,53	
	koszty działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych		534,53	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 589,57	7 577,65	33,54%
WB	Wydatki bieżące	22 589,57	7 577,65	33,54%
	Dotacje na zadania bieżące	28,57	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	22 561,00	7 577,65	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 561,00	7 577,65	
	opłacono 15 osobom składki zdrowotne pobierającym zasiłki stałe oraz 9 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne		7 577,65	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	126 497,00	38 729,41	30,62%
WB	Wydatki bieżące	126 497,00	38 729,41	30,62%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 497,00	38 729,41	
	wypłacono 43 rodzinom zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, opału itp., wypłacono 17 rodzinom z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby zasiłki okresowe		38 729,41	
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 886,85	9 532,59	20,77%
WB	Wydatki bieżące	45 886,85	9 532,59	20,77%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 869,46	9 531,35	
	wypłata dodatków mieszkaniowych		9 469,03	
	wypłata dodatków energetycznych		62,32	
	Wydatki jednostek budżetowych	17,39	1,24	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17,39	1,24	
	2% wydatków związanych z obsługą dodatków energetycznych		1,24	
85216	Zasiłki stałe	53 783,00	44 314,86	82,40%
WB	Wydatki bieżące	53 783,00	44 314,86	82,40%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 783,00	44 314,86	
	wypłacono zasiłki stałe dla 15 mieszkańców gminy - z powodu niepełnosprawności i braku możliwości otrzymania emerytury lub renty		44 314,86	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	549 446,00	236 926,23	43,12%
WB	Wydatki bieżące	549 446,00	236 926,23	43,12%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 719,00	2 200,00	
	opłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego dla ubezwłasnowolnionych 4 mieszkańców naszej gminy (przyznanego decyzją sądu)		2 200,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	540 727,00	234 726,23	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 465,00	27 890,20	
	Środki przeznaczone na odpis na ZFSS, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakupu usług, zakupu energii, szkolenia pracowników oraz wypłatę delegacji i ryczałtów dla pracowników socjalnych.		27 890,20	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 262,00	206 836,03	
	płace wraz z pochodnymi 8 pracowników zatrudnionych w wymiarze 7,5 etatu		206 836,03	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 073,00	73 953,55	47,69%
WB	Wydatki bieżące	155 073,00	73 953,55	47,69%
	Dotacje na zadania bieżące	147 233,00	72 493,55	
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych - tabela 12		57 000,00	
	dotacje z otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzyżanowice" - tabela 12		15 493,55	
	Wydatki jednostek budżetowych	7 840,00	1 460,00	18,62%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 840,00	1 460,00	18,62%
	opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 1 dziecka z zaburzeniami psychicznymi (psycholog, rehabilitant)		1 460,00	

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 124,00	46 351,42	54,45%
WB	Wydatki bieżące	85 124,00	46 351,42	54,45%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 124,00	46 351,42	
	wydatki związane z realizacją programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (opłacono koszt wyżywienia dla 20 dzieci w przedszkolach, 34 dzieciom w placówkach szkolnych oraz 11 osobom starszym z dowozem do domu)		46 351,42	
85295	Pozostała działalność	190 743,59	4 353,86	2,28%
WB	Wydatki bieżące	190 743,59	4 353,86	2,28%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 072,61	3 062,36	
	projekt "Drugiemu Człowiekowi"- program aktywnej integracji		3 062,36	
	Wydatki jednostek budżetowych	187 670,98	1 291,50	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 670,98	1 291,50	
	koszty związane z transportem żywności realizowanego programu unijnego FEAD podprogram 2017 (od 2017 do czerwca 2018), pomoc w formie żywności otrzymało 291 osób, ilość żywności - 14,902 t		1 291,50	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 060,00	30 754,68	44,53%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 400,00	2 200,00	50,00%
WB	Wydatki bieżące	4 400,00	2 200,00	50,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 400,00	2 200,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	2 200,00	
	zapłata kosztów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka- Miasto Racibórz		2 200,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	22 140,00	5 490,00	24,80%
WB	Wydatki bieżące	22 140,00	5 490,00	24,80%
	Wydatki jednostek budżetowych	22 140,00	5 490,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 140,00	5 490,00	
	wyjazd uczniów klas III na zieloną szkołę, wyjechało 15 uczniów do Jastrzębiej Góry w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 3.240,00		5 490,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 520,00	23 064,68	54,24%
WB	Wydatki bieżące	42 520,00	23 064,68	54,24%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 520,00	23 064,68	
	wypłacono 24 uczniom stypendia szkolne		23 064,68	
855	Rodzina	7 145 610,00	3 569 447,61	49,95%
85501	Świadczenia wychowawcze	4 662 800,00	2 437 682,87	52,28%
WB	Wydatki bieżące	4 662 800,00	2 437 682,87	52,28%
	Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	7 267,39	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych		7 267,39	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 583 008,00	2 401 539,50	
	wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ dla 554 rodzin naszej gminy (uprawnionych 806 dzieci)		2 401 539,50	
	Wydatki jednostek budżetowych	70 792,00	28 875,98	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 194,00	6 390,95	
	odpis na ZFSS, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług, szkolenia, koszty delegacji, zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń		6 390,95	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 598,00	22 485,03	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 118 703,00	1 121 948,84	52,95%
WB	Wydatki bieżące	2 118 703,00	1 121 948,84	52,95%
	Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	3 784,36	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 931 173,00	1 038 262,77	
	wypłacono świadczenia rodzinne dla 436 rodzin, 35 rodzinom wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego		1 038 262,77	
	Wydatki jednostek budżetowych	171 530,00	79 901,71	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 780,00	3 281,34	
	odpis na ZFSS, zakup usług pozostałych, koszty szkoleń, zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń		3 281,34	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 750,00	76 620,37	

	wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników zatrudnionych na 1,25 etatu do obsługi zadań, koszty składek ubezpieczeń społecznych dla 27 osób pobierających zasiłek opiekuńczy i specjalny zasiłek opiekuńczy		76 620,37	
85503	Karta Dużej Rodziny	248,00	67,81	27,34%
WB	Wydatki bieżące	248,00	67,81	27,34%
	Wydatki jednostek budżetowych	248,00	67,81	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248,00	67,81	
	koszty związane z prowadzeniem Kart Dużej Rodziny			
85504	Wspieranie rodziny	346 639,00	461,84	0,13%
WB	Wydatki bieżące	346 639,00	461,84	0,13%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych („Dobry start 300+”)	330 000,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	16 639,00	461,84	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	461,84	
	koszty zakupu materiałów (wdrożenie programu „Dobry start”)		461,84	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 439,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 220,00	9 286,25	53,93%
WB	Wydatki bieżące	17 220,00	9 286,25	53,93%
	Wydatki jednostek budżetowych	17 220,00	9 286,25	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 220,00	9 286,25	
	opłata za pobyt dzieci z naszej gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Pogrzebieniu oraz umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej		9 286,25	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 556 017,56	1 651 179,57	29,72%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00%
WM	Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	1 069 200,00	442 800,00	41,41%
WB	Wydatki bieżące	1 069 200,00	442 800,00	41,41%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 069 200,00	442 800,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 069 200,00	442 800,00	
	koszty systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańca)		442 800,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	6 421,15	21,40%
WB	Wydatki bieżące	30 000,00	6 421,15	21,40%
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	6 421,15	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	6 421,15	
	pielęgnacja drzew i zieleni i nasadzenia zieleni,			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	12 000,00	1,71%
WM	Wydatki majątkowe	700 000,00	12 000,00	1,71%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	12 000,00	
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)	700 000,00	12 000,00	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 039,20	1 519,99	16,82%
WB	Wydatki bieżące	9 039,20	1 519,99	16,82%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 039,20	1 519,99	
	projekt "Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hłuczyńsku i w polskich gminach"		1 519,99	
90013	Schroniska dla zwierząt	44 000,00	20 016,00	45,49%
WB	Wydatki bieżące	44 000,00	20 016,00	45,49%
	Wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	20 016,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	20 016,00	
	regulowanie problemu bezdomnych zwierząt i przyjęcie ich do schroniska		20 016,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	288 195,22	48,03%
WB	Wydatki bieżące	600 000,00	288 195,22	48,03%
	Wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	288 195,22	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	288 195,22	
	zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic)		207 671,40	
	naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego		80 523,82	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	932 500,00	179 262,83	19,22%
WB	Wydatki bieżące	317 500,00	173 262,83	54,57%

	Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	104 146,39	
	dotacja do demontażu i utylizacji azbestu		4 146,39	
	dotacja dla GSW		100 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	187 500,00	69 116,44	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 500,00	69 116,44	
	pielęgnacje drzew i krzewów, wycinki i nasadzenia na terenie gminy		37 019,60	
	utylizacja padliny niewiadomego pochodzenia		1 188,00	
	usługi doradczo informacyjne dotyczące OZE		7 749,00	
	roboty konserwacyjne obiektów hydrotechnicznych w Owsiszcach i Roszkowie, roboty konserwacyjne przegród na rowach w Krzyżanowicach i Nowej Wiosce		18 825,04	
	zakup koszy na śmieci i kompostownika		4 334,80	
WM	Wydatki majątkowe	615 000,00	6 000,00	0,98%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 000,00	6 000,00	
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków własnych)	615 000,00	6 000,00	
90095	Pozostała działalność	2 121 278,36	700 964,38	33,04%
WB	Wydatki bieżące	294 578,10	101 120,36	
	Wydatki jednostek budżetowych	294 578,10	101 120,36	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 638,10	95 696,11	
	wydatki ze środków sołeckich (bez umów zleceń ze środków sołeckich)		19 046,05	
	energia, woda i gaz (m.in. obiekty byłych przejść granicznych, WCWiR Chałupki, obiekty komunalne, pompownia wałowa w Chałupkach, budynki byłej strażnicy w Chałupkach, budynek dworca w Krzyżanowicach)		21 681,16	
	pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (m.in. zakup materiałów i narzędzi do remontów i napraw obiektów komunalnych we własnym zakresie, paliwo zużyte do prac porządkowych przy obiektach komunalnych i koszenia terenów komunalnych, remonty, naprawy i prace upiększające mienia komunalnego, prace porządkowe na terenie gminy, remonty samochodu wykorzystywanego do działalności komunalnej, naprawa kanalizacji, wykonanie przeglądów elektrycznych i odgromowych w budynkach komunalnych, monitoring pompowni Wałowej w Chałupkach, ubezpieczenie mienia komunalnego)		54 968,90	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 940,00	5 424,25	
	(umowy zlecenia ze środków sołeckich)		5 424,25	
WM	Wydatki majątkowe	1 826 700,26	599 844,02	32,84%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 776 700,26	599 844,02	
	wykonanie parkingu wraz z przygotowaniem terenu w Rudyszwałdzie		115 321,37	
	modernizacja budynków gospodarczych na działce 474/6 w Krzyżanowicach - etap II		31 700,26	
	wykonanie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w Bieńkowicach ul. Szkolna		984,00	
	wykonanie siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na skrzyżowaniu ul. Moniuszki i Akacyjowej w Krzyżanowicach		984,00	
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie		450 854,39	
	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 578 975,16	1 686 007,43	30,22%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	527 478,00	161 604,98	30,64%
WB	Wydatki bieżące	377 478,00	161 604,98	42,81%
	Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - tabela 12		14 000,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 464,00	3 639,72	
	projekt " W poszukiwaniu minionego czasu"		3 639,72	
	Wydatki jednostek budżetowych	313 014,00	143 965,26	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 024,00	132 293,68	
	Wydatki związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta		3 839,98	
	Wydatki związane z zespołem Uśmiech		58 257,40	

	pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną (m.in. "Koncert Noworoczny", "Jarmark na granicy", festyn przy Zamku w Chałupkach, festyn "W gościnie u św. Urbana" i innych imprez kulturalnych), wydatki na imprezy kulturalne organizowane z udziałem KGW, obsługa techniczna imprez gminnych (namiot, dmuchana zjeżdżalnia, transport)		70 196,30	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 990,00	11 671,58	
	wynagrodzenie związane z zespołem Uśmiech - trener akrobatyki		5 687,20	
	Wynagrodzenie Gminnej Orkiestry Dętej podczas koncertu Beethovena i Liszta		5 984,38	
WM	Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909 685,16	416 909,02	45,83%
WB	Wydatki bieżące	909 685,16	416 909,02	45,83%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 020,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	902 665,16	416 909,02	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 855,16	175 410,08	
	imprezy organizowane zgodnie z kalendarzem imprez w tym: Festiwal Orkiestr Dętych		47 568,63	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne		80 606,71	
	fundusz sołecki Roszków - remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej i doposażenie kuchni		21 429,24	
	fundusz sołecki Chałupki - remont pomieszczeń KGW		10 000,00	
	fundusz sołecki Nowa Wioska - doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Nowej Wiosce		15 805,50	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 810,00	241 498,94	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy o pracę)		209 788,11	
	wynagrodzenie związane z organizacją Festiwalu Orkiestr Dętych		3 036,29	
	wynagrodzenia - umowy zlecenia m.in.: orkiestra, nauka gry na instrumentach, wynagrodzenia członków jury na konkursach		28 673,68	
92116	Biblioteki	223 271,00	120 000,00	53,75%
WB	Wydatki bieżące	223 271,00	120 000,00	53,75%
	Dotacje na zadania bieżące	223 271,00	120 000,00	
	dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach			
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	212 651,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	4 551,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 551,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 551,00	0,00	
WM	Wydatki majątkowe	208 100,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 100,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	3 705 890,00	987 493,43	26,65%
WB	Wydatki bieżące	358 150,00	155 930,03	43,54%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	197 020,00	79 229,51	
	projekt "Partnerstwo i Rozwój - 20 lat współpracy gmin partnerskich"		78 829,51	
	projekt "Szylerzowice i Krzyżanowice" miejsca aktywności i odpoczynku		400,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	159 130,00	76 700,52	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 130,00	76 700,52	
	wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną (w tym m.in. zapewnienie noclegów i wyżywienia dla delegacji z gmin partnerskich, pozostałe wydatki oraz wydatki ze środków sołeckich związane z organizacją imprez kulturalnych)		76 700,52	
WM	Wydatki majątkowe	3 347 740,00	831 563,40	24,84%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 347 740,00	831 563,40	
	projekt "Szylerzowice i Krzyżanowice" miejsca aktywności i odpoczynku (rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnieniem wieży, wozowni i prace zabezpieczające na ruinach zamku), w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 3.242.740 zł wykonanie 817.418,40 zł)	3 347 740,00	831 563,40	
926	Kultura fizyczna	1 034 280,64	233 730,02	22,60%
92601	Obiekty sportowe	450 000,00	1 876,00	0,42%

WM	Wydatki majątkowe	450 000,00	1 876,00	0,42%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	1 876,00	
	budowa boiska sportowego w centrum wsi Bieńkowice wraz z zapleczem (przygotowanie terenu: odcięcie przyłącza wodociągowego, demontaż linii napowietrznych)	450 000,00	1 876,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	584 280,64	231 854,02	39,68%
WB	Wydatki bieżące	397 441,00	186 265,02	46,87%
	Dotacje na zadania bieżące	249 000,00	131 750,00	
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, granty - tabela 12		131 750,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 180,00	555,00	
	organizacja gminnych turniejów sportowych (delegacje sędziowskie)		555,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	146 261,00	53 960,02	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 921,00	51 892,28	
	organizacja gminnych turniejów sportowych		5 507,00	
	koszty wyjazdów na zawody sportowe		6 470,40	
	wydatki związane z utrzymaniem basenu (w tym przygotowanie obiektu do sezonu 20.456,04 zł)		30 514,31	
	fundusz sołecki Chałupki - remont pomieszczeń budynku LKS (w tym fundusz sołecki 6.000 zł)		6 000,00	
	zakup bramek do piłki nożnej w sołectwie Nowa Wioska		3 400,57	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 340,00	2 067,74	
	wynagrodzenie ratowników, gospodarza i sprzętaczki na basenie kąpielowym		2 067,74	
WM	Wydatki majątkowe	186 839,64	45 589,00	24,40%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 839,64	45 589,00	
	fundusz sołecki Krzyżanowice - zakup kontenera z sanitariatami i zainstalowanie go przy budynku szatni Klubu Sportowego w Krzyżanowicach (w tym fundusz sołecki 27.624,48 zł)		3 690,00	
	budowa wiaty na boisku LKS w Zabełkowie (w tym fundusz sołecki 32.175,48 zł, środki sołeckie 8.900 zł)		800,00	
	budowa zadaszenia trybun na boisku LKS Tworków (w tym fundusz sołecki 32.175,48 zł, środki sołeckie 8.924 zł)		41 099,00	
RAZEM		57 957 963,71	20 131 952,82	34,74%

tabela 9

Wydatki według grup na I półrocze 2018 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2018 rok	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
* wydatki bieżące:	38 071 671,66	17 473 825,75	45,90%	86,80%
z tego:				
a) wydatki bieżące jednostki budżetowej	28 114 318,39	12 564 641,62	44,69%	62,41%
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 135 977,56	8 358 731,25	46,09%	41,52%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 978 340,83	4 205 910,37	42,15%	20,89%
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	858 635,00	504 955,42	58,81%	2,51%
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 949 412,46	3 897 311,16	49,03%	19,36%
d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	1 029 305,81	492 719,19	47,87%	2,45%
e) wydatki na obsługę długu publicznego	120 000,00	14 198,36	11,83%	0,07%
* wydatki majątkowe:	19 886 292,05	2 658 127,00	13,37%	13,20%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 836 292,05	2 658 127,00	13,40%	13,20%
- w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej	10 401 961,36	1 654 125,90	15,90%	8,22%
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000,00	0,00		
Razem wydatki	57 957 963,71	20 131 952,75	34,74%	100,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzyżanowice na dzień 30.06.2018 r.

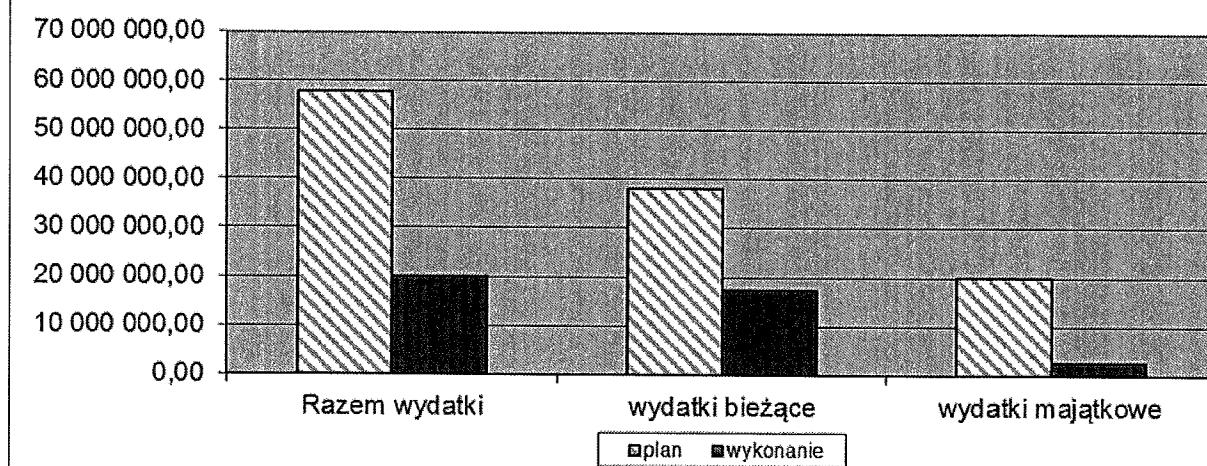


tabela nr 10

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień
na dzień 30.06.2018 r.**

Lp.	Nazwa działu i rodzaj zadania zleconego	Dotacje (w zł)			Wydatki (w zł)		
		plan	wykon.	% wykon.	plan	wykon.	% wykon.
1	Pozostała działalność (w zakresie rolnictwa i łowiectwa)						
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	282 769	282 769	100,0%	282 769	282 769	100,0%
2	Urzędy wojewódzkie						
	ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe	58 360	32 960	56,5%	58 360	29 893	51,2%
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
	zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców	3 500	1 760	50,3%	3 500	1 180	33,7%
4	Obrona narodowa						
	sprawy obronne (szkolenie z zakresu OC)	800	0	0,0%	800	0	0,0%
5	Obrona cywilna						
	sprawy obronne	1 000	1 000	100,0%	1 000	0	0,0%
6	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	14 832	4 400	29,7%	14 832	4 228	28,5%
7	Dodatki mieszkaniowe						
	dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	887	791	89,2%	887	63	7,1%
8	Ośrodki pomocy społecznej						
	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi + koszty obsługi zadania	4 836	4 836	100,0%	4 836	2 233	46,2%

9	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 840	2 300	29,3%	7 840	1 460	18,6%
	Usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne)						
10	Świadczenia wychowawcze	4 652 800	2 440 000	52,4%	4 652 800	2 429 918	52,2%
	świadczenia wychowawcze w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+)						
11	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 703	1 200 000	57,2%	2 098 703	1 117 730	53,3%
	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty obsługi)						
12	Karta Dużej Rodziny	248	74	29,8%	248	68	27,4%
	program Karta Dużej Rodziny						
13	Wspieranie rodziny	341 000	1 200	0,4%	341 000	462	0,1%
	rządowy projekt "Dobry start"						
RAZEM zadania ZLECONE		7 467 575	3 972 090	53,2%	7 467 575	3 870 004	51,8%
14	Cmentarze	2 200	0	0,0%	2 200	0	0,0%
	utrzymanie mogił wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim)						
RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEN		2 200	0	0,0%	2 200	0	0,0%
OGÓŁEM		7 469 775	3 972 090	53,2%	7 469 775	3 870 004	51,8%

tabela nr 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			podmiotowej	przedm.	celowej	wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
600		Transport i łączność			120 000	20 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy			20 000	20 000,00
		dotacja dla Powiatu Wodzisławskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki			20 000	20 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			100 000	0,00
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego (prace przy drogach powiatowych)*			100 000	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			75 131	32 565,48
	75404	Komendy Powiatowe Policji			10 000	0,00
		wsparcie na dodatkowe służby patrolowe			10 000	0,00
	75416	Straż Miejska			65 131	32 565,48
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			65 131	32 565,48
851		Ochrona zdrowia			10 000	10 000,00
	85195	Pozostała działalność			10 000	10 000,00
		dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach			10 000	10 000,00
852		Pomoc Społeczna			33 233	15 493,55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			33 233	15 493,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 271		0	120 000,00
	92116	Biblioteki	223 271			120 000,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	223 271			120 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
852	Pomoc Społeczna			114 000	57 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			114 000	57 000,00
	środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 270 000	122 146,39
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			700 000	12 000,00
	dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			700 000	12 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			570 000	110 146,39
	dotacje do utylizacji azbestu			30 000	4 146,39
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			440 000	6 000,00
	dotacje dla GSW			100 000	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			14 000	14 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
	środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			14 000	14 000,00
926	Kultura fizyczna			249 000	131 750,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
	środki na otwarty konkurs i granty w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			249 000	131 750,00
SUMA:		223 271		1 885 364	522 955,42

* wydatki majątkowe

tabela 12

**Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji w I półroczu 2018 roku
(ze środków z otwartych konkursów i poza konkursem)**

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

Lp.	Nazwa LKS-u	wysokość dotacji			koszt zadania	
		przysługującej na 2018 rok	przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	ogółem	w tym udział gminy
1	Bolesław	16 500,00	8 500,00	8 500,00	9 851,95	86,28%
2	Chałupki	40 000,00	21 000,00	21 000,00	23 708,19	88,58%
3	Krzyżanowice	54 500,00	28 250,00	25 345,08	28 331,33	89,46%
4	Owsiszcze	32 000,00	17 000,00	17 000,00	18 695,21	90,93%
5	Tworków	67 500,00	34 750,00	34 750,00	41 787,56	83,16%
6	Zabełków	34 500,00	18 250,00	18 250,00	20 518,10	88,95%
7	Tworków (mały grant)	4 000,00	4 000,00	3 029,38	22 300,00	13,58%
	RAZEM	249 000,00	131 750,00	127 874,46	165 192,34	77,41%

2. Pozostałe dotacje - przyznano zgodnie z ofertą

Lp.	Nazwa podmiotu	wysokość dotacji			koszt zadania	
		przysługującej na 2018 rok	przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	ogółem	w tym udział gminy
1	Zadania w zakresie kultury i oświaty regionu					
	DFK R-rz Koła DFK Gminy Krzyżanowice	5 000,00	5 000,00	3 570,00	5 260,05	67,87%
2	Zadania w zakresie pomocy społecznej					
	Caritas Diecezji Opolskiej Stacja Tworków	114 000,00	57 000,00	57 000,00	140 679,52	40,52%
3	Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego					
	Polski Związek Emerytów i Rencistów	6 000,00	6 000,00	2 874,90	4 635,90	62,01%
	Razem	125 000,00	68 000,00	63 444,90	150 575,47	42,13%

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za okres od stycznia do czerwca 2018 roku wskaźnik wykonania dochodów gminy wynosi 52,16 % (w tym dochody własne 57,36 %, subwencje 59,12 %, dotacje 39,08 %). Wykonanie dotacji związane z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych nastąpi w II półroczu. W niektórych przypadkach w zakresie dotacji związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację inwestycji przewiduje się w II półroczu obniżenie planu dochodów do rzeczywiście otrzymanych wartości (dofinansowanie do wartości inwestycji po przetargach). Wskaźnik wykonania dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych wynosi 48,23 %, w poprzednich latach corocznie na 30 czerwca wykonanie było również poniżej 50,00%. Subwencja oświatowa została wykonana w 7/13 częściach co stanowi 61,54 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących za II kwartały wynosi 45,90 %, jednakże poziom wykonania wydatków inwestycyjnych wpływa na stopień wykonania planu wydatków ogółem (34,74 %). Wykonanie zadań bieżących następuje prawidłowo zgodnie z uchwalonym planem.

Poczynione starania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację projektów miękkich oraz zadań inwestycyjnych przekładają się na różnorodność i zwiększoną ilość zadań przewidzianych do realizacji w roku budżetowym.

Na część zadań inwestycyjnych możliwe było ogłoszenie przetargu dopiero po uzyskaniu zapewnienia dofinansowania zewnętrznego (dot. m.in. „Udostępnienia Odry i Olzy” - ścieżki rowerowe Chałupki, Zabełków, „Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza – budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice - Tworków, Tworków ul. Odrzańska, Bieńkowice – Bolesław” (informacja o uzyskaniu dofinansowania - maj 2018 r.), „Przebudowy drogi transportu rolnego w Roszków - Rudyszwałd”, „Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic - roboty dodatkowe”, „Remont mostu przy ul. Słonecznej w Rudyszwałdzie”. Podpisano też umowy na dofinansowanie do realizacji zadań w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności: „Wykonanie siłowni plenerowej i strefy relaksu na skrzyżowaniu ulic Moniuszki i Akacyjnej w Krzyżanowicach” oraz „Wykonanie siłowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw w Bieńkowicach przy ul. Szkolnej”. W trakcie realizacji są zadania: „Rewitalizacja parku w Tworkowie wraz z udostępnieniem wieży, wozowni i pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku w ramach projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice miejsca aktywności i odpoczynku”, przebudowa ul. Polowej i Relaksowej w Chałupkach, w sierpniu zakończy się budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie, przekazano plac budowy na pod budowę budynku z mieszkaniami socjalnymi oraz na modernizację drogi transportu rolnego Roszków – Rudyszwałd, na ostatnim etapie jest realizacja projektu „Ready to help”. Na dzień sporządzenia sprawozdania opisowego zakończono „Przebudowę ul. Krótkiej w Roszkowie”, „Utwardzenie sięgacza ul. Słonecznej w Bolesławiu” oraz część zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich. Dotacja na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie drogownictwa zostanie przekazana po wykonaniu zadania przez Powiat Raciborski.

W obecnej sytuacji gospodarczej dostrzegamy trudności przy rozstrzygnięciach przetargów, których nie odczuwaliśmy w poprzednich latach. Zdarzają się sytuacje, że nie ma chętnych wykonawców lub zaoferowane przez nich ceny znacznie przewyższają kosztorysy inwestorskie. Powoduje to konieczność unieważnienia przetargów i ogłaszania ich na nowo lub zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych.

Również zaplanowano powtórne złożenie do dofinansowania wniosków na termomodernizację budynków ZSO Bieńkowice, ZSO Tworków, ZSO Chałupki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest w IV kwartale 2018 roku. Realizacja inwestycji będzie możliwa po uzyskaniu informacji o dofinansowaniu, dlatego też przewiduje się jej rozpoczęcie w 2019 roku. Spowoduje to obniżenie deficytu w budżecie na 2018 rok oraz zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu.

Na zadania, w których było możliwe ogłoszenie przetargów i wyłonienie wykonawców w większości przypadków podpisano już umowy. Zadania są realizowane na bieżąco, jednak znaczna część płatności nastąpi w II półroczu 2018 roku, zgodnie z zawartymi umowami.

Powyższe okoliczności skutkują niewielkim wykonaniem wydatków majątkowych na dzień 30.06.2018 roku. Możliwe do wykonania zadania inwestycyjne zostaną zakończone w II półroczu 2018 roku. Dodatkowo w drugim półroczu nastąpią korekty planu wydatków majątkowych do rzeczywistych wartości inwestycji oraz możliwych do realizacji w bieżącym roku.

Zgodnie z obowiązującymi harmonogramami są spłacane raty pożyczek i odsetki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łączne zadłużenie z tytułu pożyczek na dzień 30.06.2018 roku wynosi 862.951,58 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2018 roku spełnia wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych związane z właściwą relacją wykonanych dochodów bieżących do wydatków bieżących.

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice oraz stopień realizacji budżetu w okresie I półrocza 2018 r.

Sporządziła D. Biczysko

WÓJT

Grzegorz Uracki

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice
za I półrocze 2018 roku

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VII.33.2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze zmienioną Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VIII.42.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej uchwalonych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanowice na lata 2018 - 2024 została uchwalona dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Nr 0007.XXXVI.75.2017. Uchwałą Nr 0007.XLI.34. 2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 kwietnia wydłużono Wieloletnią Prognozę Finansową do 2026 roku. W trakcie I półrocza 2018 roku zostały dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyżanowice - zgodnie ze zmianami w Uchwale budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2018 rok (dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu oraz kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego). W trakcie I półrocza 2018 roku organ stanowiący dokonywał zmian w przedsięwzięciach wynikłych z bieżących potrzeb w trakcie realizacji budżetu, a Uchwałą Rady Gminy Nr 0007.XLII.41.2018 z dnia 29 maja 2018 roku przyjęto zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” obowiązujące na dzień sprawozdawczy.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	wykonanie 30.06.2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	Dochody ogółem	45 293 442,72	23 625 760,20	43 708 887,00	43 437 237,00	39 612 000,00	39 612 000,00	39 612 000,00	39 612 000,00	39 612 000,00	39 612 000,00
1.1	Dochody bieżące	40 169 113,16	22 579 809,27	39 512 000,00	39 512 000,00	39 512 000,00	39 512 000,00	39 512 000,00	39 512 000,00	39 512 000,00	39 512 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 706 484,00	3 234 231,00	6 706 484,00	6 706 484,00	6 706 484,00	6 706 484,00	6 706 484,00	6 706 484,00	6 706 484,00	6 706 484,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	109 305,54	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
1.1.3	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	9 522 763,00	6 033 829,76	9 518 958,00	9 518 958,00	9 518 958,00	9 518 958,00	9 518 958,00	9 518 958,00	9 518 958,00	9 518 958,00
1.1.4	z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 060 000,00	2 246 828,74	4 060 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	13 719 632,00	8 111 588,00	13 719 632,00	13 719 632,00	13 719 632,00	13 719 632,00	13 719 632,00	13 719 632,00	13 719 632,00	13 719 632,00
1.2		9 247 331,39	4 655 195,23	8 605 780,46	8 605 780,46	8 605 780,46	8 605 780,46	8 605 780,46	8 605 780,46	8 605 780,46	8 605 780,46
1.2.1		5 124 329,56	1 045 950,93	4 196 887,00	3 925 237,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1		167 844,00	130 836,23	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 924 404,00	885 589,70	4 096 887,00	3 825 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	57 957 963,71	20 131 952,82	42 350 000,00	42 488 380,00	38 662 000,00	38 852 428,91	38 757 000,00	38 757 000,00	38 757 000,00	38 757 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 071 671,66	17 473 825,75	37 820 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	14 198,36	400 000,00	270 000,00	210 000,00	170 000,00	140 000,00	110 000,00	70 000,00	35 000,00
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:										
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	120 000,00	14 198,36	400 000,00	270 000,00	210 000,00	170 000,00	140 000,00	110 000,00	70 000,00	35 000,00
2.1.3.1.1		0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	19 886 292,05	2 658 127,07	4 530 000,00	4 788 380,00	962 000,00	1 152 428,91	1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00
3		-12 664 520,99	3 493 807,38	1 358 887,00	948 857,00	950 000,00	759 571,09	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00
4	Przychody budżetu	13 125 970,99	9 376 560,17	1 516 911,87	605 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 025 970,99	9 297 804,17	1 516 911,87	605 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 564 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 100 000,00	78 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	461 450,00	136 874,38	2 875 798,87	1 554 250,00	950 000,00	759 571,09	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych												
5.1		461 450,00	136 874,38	2 875 798,87	1 554 250,00	950 000,00	759 571,09	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 559 619,96	862 951,58	6 683 821,09	5 129 571,09	4 179 571,09	3 420 000,00	2 565 000,00	1 710 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 097 441,50	5 105 983,52	1 692 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 123 412,49		3 208 911,87	2 417 393,00	1 812 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,01	x	0,07	0,04	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,01	x	0,07	0,04	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,01	x	0,07	0,04	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,05	x	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,12	x	0,09	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,14	x	0,11	0,07	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	1 025,00	x	109,00	86,00	157,00	209,00	218,00	239,00	249,00	258,00	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	1 249,00	x	333,00	310,00	157,00	209,00	218,00	239,00	249,00	258,00	

10	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x	1 358 887,00	948 857,00	950 000,00	759 571,09	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	1 358 887,00	948 857,00	950 000,00	759 571,09	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 135 977,56	8 358 731,25	18 163 267,56	18 163 267,56	18 163 267,56	18 163 267,56	18 163 267,56	18 163 267,56	18 163 267,56	18 163 267,56
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 107 039,39	1 719 063,62	4 107 039,39	4 107 039,39	4 107 039,39	4 107 039,39	4 107 039,39	4 107 039,39	4 107 039,39	4 107 039,39
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 263 117,20	x	3 909 436,48	2 014 673,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	966 452,20	x	239 436,48	14 673,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	14 296 665,00	x	3 670 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 764 552,41		3 350 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 831 739,64	2 640 127,07	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 240 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	764 518,61	121 006,59	30 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	750 271,61	118 861,02	30 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	521 332,61	x	30 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 909 191,00	832 232,70	4 066 883,27	1 283 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 907 699,00	832 232,70	4 066 883,27	1 283 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 907 699,00	x	1 311 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 068 935,81	492 719,19	173 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	894 752,33	428 365,49	105 984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	665 813,33	x	21 702,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 819 665,00	1 654 125,90	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 846 291,90	1 406 007,03	1 283 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 546 610,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 690 222,94	x	466 667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	710 328,42	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		1 690 222,94	x	466 667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	710 328,42	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13										

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	461 450,00	x	375 798,87	254 250,00	246 571,09	141 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Objaśnienia do planu przychodów:

1) z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczki i kredytu na 30.06.2018 r.: 9.100.000 zł:

- pożyczka na realizację „Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice w 2018 roku” - 480.000 zł,
- pożyczka na realizację „Termomodernizacji budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach, w którym mieści się siedziba OSP - 78.756 zł,
- pożyczka na modernizację kotłowni hotel Zamek w Chałupkach – 143.100 zł
- planowany kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 8.398.144 zł

Odpowiednie zmiany związane z ewentualnym obniżeniem planu przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu zostaną wprowadzone do budżetu gminy w II półroczu 2018 roku. Zaciągnięcie kredytów na pokrycie deficytu w 2018 roku zaplanowano na IV kwartał 2018 roku. Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytów zostanie dokładnie przeanalizowana sytuacja finansowa gminy, celem ustalenia minimalnej koniecznej kwoty kredytu do zaciągnięcia. W zakresie realizacji termomodernizacji budynków szkół przewidzianych do realizacji przy dofinansowaniu unijnym czekamy na otwarcie naboru wniosków - planowany termin na przełomie września / października 2018 roku. Szacujemy, że zadania zostaną przesunięte do realizacji na następny rok, co spowoduje zmniejszenie planu wydatków, zmniejszenie planowanego deficytu i tym samym planowanego kredytu do zaciągnięcia na pokrycie deficytu. Na zadania związane z budową ścieżek rowerowych, planowane do realizacji przy dofinansowaniu unijnym rozpoczęto procedury przetargowe. W związku z planowaną realizacją przedsięwzięć z dofinansowaniem ze środków unijnych wystąpi możliwość zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe określenie dokładnej kwoty, gdyż nie zostały jeszcze rozstrzygnięte przetargi. Gmina Krzyżanowice część planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu (który może być uznany jako kredyt na wyprzedzające finansowanie) będzie mogła wyłączyć ze wskaźników spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych.

II. Objaśnienia do planu rozchodów na 30.06.2018 r.:

1) z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek

Łączna kwota rat z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek przypadających do spłaty na 2018 rok wynosi 461.450,00 zł.

pożyczki zaciągnięte do 31.12.2017/ plan spłat	lata							saldo na 31.12.2017
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ograniczenie niskiej emisji (2017)	330 000	110 000,00	110 000	102 321,09				652 321,09
Ograniczenie niskiej emisji (2016)	115 200	153 548,87						268 748,87
razem	445 200	263 548,87	110 000	102 321,09	0,00			921 069,96

pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2018 roku / plan spłat	lata							planowana kwota
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
termomodernizacja OSP Krzyżanowice	16 250	16 250	16 250	16 250	13 756,00			78 756,00
modernizacja kotłowni hotel zamek		28 620	38 160	38 160	38 160,00			143 100,00
pokrycie deficytu 2018		2 471 380,00	1 261 840	665 268,91	579 655,09	855 000	855 000	8 398 144
Ograniczenie niskiej emisji (2018)	0	96 000,00	128 000	128 000,00	128 000,00			480 000
razem	16 250	2 612 250,00	1 444 250	847 678,91	759 571,09			9 100 000

Wysokość spłat w poszczególnych latach	461 450	2 875 798,87	1 554 250	950 000,00	759 571,09	855 000	855 000	855 000
---	---------	--------------	-----------	------------	------------	---------	---------	---------

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	przebieg realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do			
1.1	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, z tego:						
1.1.1	- wydatki bieżące						
1.1.1.1	"Drugiemu człowiekowi" program współfinansowany ze środków EFS - aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	291 902,00	3 073,00	projekt zakończony, w I półroczu 2018 roku wydatkowano 3.062,36 zł
1.1.1.2	Szlakiem Rodu Rothschildów - popularyzacja turystyki	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2018	132 200,00	129 640,00	realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem, w I półroczu 2018 roku wydatkowano 110.277,74 zł
1.1.1.3	"W zdrowym ciele zdrowy duch" program Erasmus+ - propagowanie i przestrzeganie zdrowego stylu życia	SP w Tworkowie	2016	2019	132 262,00	60 099,00	realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem, w I półroczu 2018 roku wydatkowano 37.483,58 zł
1.1.1.4	"Zaczynamy razem i bez granic" - wsparcie oraz rozwój czesko-polskiej przygranicznej współpracy na poziomie placówek wychowania przedszkolnego	Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie	2016	2019	321 600,00	269 340,00	zadanie nie zostało rozpoczęte, zadanie jest przewidziane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania
1.1.1.5	Wiedza, Umiejętności i Kompetencje - Cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno - terapeutycznych w gminie Krzyżanowice	Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie	2016	2018	260 945,36	91 331,00	realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem, w I półroczu 2018 roku wydatkowano 36.780,49 zł
1.1.1.6	"Szylerszowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wieży i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	42 830,00	400,00	zadanie w trakcie realizacji, w I półroczu 2018 roku wydatkowano 400 zł, pozostałość planowana do realizacji w II półroczu
1.1.1.7	READY TO HELP - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia - wsparcie jednostek OSP poprzez poprawę zaplecza technicznego i gotowości tych jednostek do podejmowania działań oraz stworzenie systemu wspólnej ochrony na terenie przygranicznych gmin Euroregionu Silesia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2019	249 700,00	247 300,00	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, w I półroczu 2018 roku wydatkowano 220.725,80zł
1.1.1.8	Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach - wyznaczenie miejsc występowania inwazyjnych gatunków roślin na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	18 642,80	9 039,20	realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem, w I półroczu 2018 roku wydatkowano 1.519,99 zł
1.1.1.9	Udostępnienie Odry i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 odcinków ścieżek: Chałupki i 2 Zabełków)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	61 475,00	3 000,00	realizacja przewidziana na II półrocze

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	przebieg realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do			
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 774 441,50	11 816 665,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należące zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2019	3 790 792,00	50 000,00	zadanie przewidziane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania
1.1.2.3	Termomodernizacja ZSO Bieńkowie (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	1 869 940,00	10 000,00	zadanie planowane do dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020, przewidywane rozpoczęcie naboru w IV kwartale 2018 roku, planowana realizacja w 2019 roku, w I półroczu 2018 roku zlecono aktualizację dokumentacji
1.1.2.4	Termomodernizacja ZSO Chałupki (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	2 223 734,50	2 175 000,00	zadanie planowane do dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020, ze względu na przewidywane rozpoczęcie naboru w IV kwartale 2018 roku planuje się przesunięcie realizacji na 2019 rok, w I półroczu 2018 roku zlecono aktualizację dokumentacji
1.1.2.5	Termomodernizacja ZSO Tworów (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	2 317 574,00	2 265 000,00	zadanie planowane do dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020, ze względu na przewidywane rozpoczęcie naboru w IV kwartale 2018 roku planuje się przesunięcie realizacji na 2019 rok, w I półroczu 2018 roku zlecono aktualizację dokumentacji
1.1.2.7	"Szylerszowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworowie, udostępnienie wieży i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	3 584 976,00	3 347 740,00	zadanie w trakcie realizacji, w I półroczu 2018 roku wydatkowano 831.563,40 zł
1.1.2.9	READY TO HELP - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia - wsparcie jednostek OSP poprzez poprawę zaplecza technicznego i gotowości tych jednostek do podejmowania działań oraz stworzenie systemu wspólnej ochrony na terenie przygranicznych gmin Euroregionu Silesia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2019	945 800,00	927 300,00	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, w I półroczu 2018 roku wydatkowano 839.707,49zł
1.1.2.10	Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworów ul. Odrzańska, Bieńkowie - Bolesław, Krzyżanowice- Tworów	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	2 214 443,00	2 214 443,00	w maju 2018 r. otrzymano informację o uzyskaniu dofinansowania do realizacji zadania, w I półroczu zlecono aktualizację dokumentacji i rozpoczęto przygotowania do procedury przetargowej
1.1.2.11	Udoskonalenie Odry i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 odcinków ścieżek: Chałupki i 2 Zabełków)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	827 182,00	827 182,00	w maju 2018 r. otrzymano informację o uzyskaniu dofinansowania do realizacji zadania, w I półroczu rozpoczęto przygotowania do procedury przetargowej
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	przebieg realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						
1.3.1	- wydatki bieżące						
1.3.1.1	Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnomocnika	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	24 200,00	6 000,00	zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową, w I półroczu 2018 roku wydatkowano 1.756,44 zł
1.3.1.2	Utrzymanie systemu kamerowego realizowanego w ramach projektu "Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Krzyżanowice	2014	2020	48 500,00	8 500,00	zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową, w I półroczu 2018 roku wydatkowano 2.144,36 zł
1.3.1.3	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice" - zapewnienie dostępu do internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 600 mieszkańców gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2018	2 091 945,00	96 300,00	przedsięwzięcie zakończone, limit na 2018 rok jest związany z utrzymaniem trwałości projektu, w I półroczu 2018 roku wydatkowano 69.264,06 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe						
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2008	2020	3 456 884,00	100 000,00	zadanie przewidziane do realizacji przy udziale dofinansowania zewnętrznego
1.3.2.3	Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	1 912 060,00	1 240 000,00	zadanie w trakcie realizacji, w I półroczu 2018 roku wydatkowano 450.854,39 zł
1.3.2.7	Program Gospodarki Niskoemisyjnej - ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	2 915 000,00	1 140 000,00	zadanie w trakcie realizacji, 28.06.2018 roku podpisano umowy dotacji i pożyczki w WFOSiGW w Katowicach, w I półroczu 2018 roku wydatkowano 18.000 zł

Opracowała: D. Biczysko

Wojciech T.
Grzegorz Utracki

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY DO 30.06.2018r ROK

- pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach”.

URZĄD GMINY
Krzyżanowice, 2018-07-05

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

921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		
92116	Biblioteki		
	PRZYCHODY	120.010,26	
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	120.000,00	
	Inne przychody	10,00	
	BO	0,26	
	WYDATKI		109.352,49 ✓
	Zużycie materiałów i energii, z tego:		24.541,73 ✓
	- materiały biurowe		2.443,76
	- materiały gospodarcze		1.853,50
	- materiały dla celów kultury		16.298,25
	- zużycie energii		3.946,22
	Usługi obce, z tego:		11.143,47 ✓
	- usługi remontowe		645,75
	- usługi pozostałe		10.497,72
	- usługi zdrowotne		0,00
	Wynagrodzenia, z tego:		58.382,00 ✓
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		58.382,00
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		0,00
	„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”		14.722,44 ✓
	Podatki i opłaty		76,95 ✓
	Pozostałe koszty rodzajowe		485,90 ✓

Zgodność odpisu dokumentu
z oryginałem

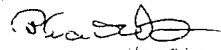
Sekretarz Gminy Małgorzata Krzemien
Krzyżanowice, dnia 13.08.2018r.

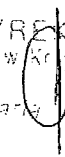
Stan należności i zobowiązań na 30.06.2018r..

1. Należności, w tym : 0,00
- wymagalne należności 0,00
2. Zobowiązania, w tym: 0,00
- wymagalne zobowiązania 0,00
3. Środki pieniężne na rachunku bankowym : 10.657,77 ✓

Krzyżanowice, dnia 05.07.2018r.

GŁÓWNA KSIĘGOWIA


Elżbieta Wójcik

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach

mgr Danuta Kuczyńska

Zgodność odpisu dokumentu
z oryginałem 

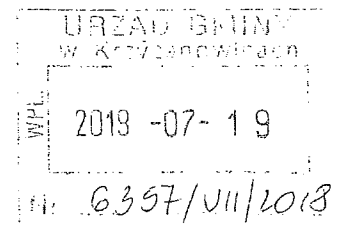
Sekretarz Gminy Małgorzata Krzemien
Krzyżanowice, dnia 13.08.2018

Załącznik nr. 4
do Zarządzenia nr 0050.137.2018
z dnia 13 sierpnia 2018r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
ul. Wyzwolenia 1

Krzyżanowice dn. 18.07.2018r.

47-450 Krzyżanowice



Sprawozdanie z uzyskanych przychodów
w okresie od 01.01. 2018 r. do 30.06.2018 r. w stosunku
do planu początkowego na 2018 rok

Przychody	Plan 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018r.
Usługi podstawowe POZ	1.997.000,00	1.004.178,36
Usługi specjalistyczne	181.000,00	87.983,54
Higiena szkolna	64.000,00	33.838,16
Bad. prywatne oraz szczepienia	58.000,00	25.822,00
Odsetki bankowe	5.000,00	2.924,38
Media- mieszkania Krzy-ce	12.500,00	5.875,52
Czynsz- mieszkania Tworków	24.900,00	12.444,66
Czynsz- gabinety Krzy-ce	35.000,00	15.334,58
Czynsz- gabinety Tworków	46.700,00	23.460,27
Pozostałe przychody	12.492,00	6.246,00
Ogółem	2.436.592,00	1.218.107,47

Zysk bilansowy brutto	5.905,66
Wysokość należności na dzień 30.06.2018r. w tym należności wymagalne	190.214,52 0,00
Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2018r. w tym zobowiązania wymagalne	197.920,32 0,00
Środki pieniężne na dzień 30.06.2018r.	666.909,00

Zgodność odpisu dokumentu
z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamradt

Sekretarz Gminy Małgorzata Krzemien
Krzyżanowice, dnia 13.08.2018r.

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

Sprawozdanie z poniesionych kosztów
w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. w stosunku
do planu początkowego na 2018 rok

Koszty	Plan 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.
Amortyzacja	92.861,00	45.891,56
Szczepionki i leki	16.800,00	2.035,65
Materiały medyczne	7.900,00	5.365,58
Sprzęt jednorazowy	3.050,00	1.026,18
Opał	70.000,00	40.568,63
Środki czystości	8.800,00	4.827,00
Materiały biurowe	10.400,00	7.910,53
Energia elektryczna	36.500,00	11.084,93
Woda	8.400,00	2.765,64
Nieczystości i odpady medyczne	15.000,00	4.812,67
Usługi remontowe	40.000,00	0,00
Zakup procedur medycznych	308.000,00	211.346,05
Konserwacja i naprawa	21.000,00	10.670,67
Usługi łączności	5.050,00	2.542,10
Usługi pocztowe	2.000,00	754,00
Pranie odzieży i ekw.za pranie, odzież	11.500,00	2.482,48
Usł. komin. i przeg. gaśnic, pom. instal.	14.600,00	1.974,69
Podatek od nieruchomości	14.141,00	7.073,00
Opłaty sądowe i notarialne	800,00	266,50
Wynagrodzenia	1.416.500,00	686.876,32
Składka ZUS	240.100,00	120.240,90
Odpisy ZFŚS	25.650,00	12.078,90
Ubezp. OC i majątkowe	13.500,00	5.884,15
Ryczałty samochodowe	14.400,00	7.245,55
Opłata środowiskowa	800,00	0,00
Partyc. kosztów OZ Chałupki	5.000,00	3.646,52
Pren. poradnik. praw., usł. inform.	13.500,00	9.362,91
Prowizje bankowe	1.100,00	470,00
Środki trwałe o niskiej wartości	7.000,00	1.958,70
Szkolenia pracowników	5.000,00	1.040,00
Odsetki od kredytów	0,00	0,00
Odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
Ogółem	2.429.352,00	1.212.201,81

Zgodność odpisu dokumentu
z oryginałem

Sekretarz Gminy Małgorzata Krzemien
Krzyżanowice, dnia 13.08.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kmitadek

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