

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.45.2018**  
**Wójta Gminy Krzyżanowice**

**z dnia 19 marca 2018 roku**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok oraz przedłożenia informacji  
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Przedłożyć Radzie Gminy Krzyżanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przedłożyć Radzie Gminy Krzyżanowice sprawozdanie z wykonania planu finansowego:

- 1) samorządowej instytucji kultury „Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach” za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Samodzielnego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach za 2017 roku, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krzyżanowice.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WÓJT**  
*Gzregorz Utracki*

**INFORMACJA**  
**opisowa z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice**  
**za 2017 rok**

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

Budżet Gminy na 2017 rok został uchwalony dnia 27 grudnia 2016 r. uchwałą Rady Gminy w Krzyżanowicach Nr 0007.XXV.76.2016. Plan dochodów wynosił 46.490.462,56 zł, plan wydatków 56.408.173,03 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości 6.000.000,00 zł, przychody z nadwyżki z lat ubiegłych 4.293.710,47 zł oraz planowaną spłatę zaciągniętych przez Gminę pożyczek w wysokości 376.000,00 zł.

W wyniku zmian, na dzień 31 grudnia 2017 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 41.701.636,08 zł, a po stronie wydatków – 47.534.096,55 zł. Plan przychodów wynosił 6.135.210,47 zł, plan rozchodów wynosił 302.750 zł.

Tabela 1

**Plan budżetu gminy Krzyżanowice**  
**według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.**

| Treść                                                                                                | Plan w złotych       | Treść                                              | Plan w złotych       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>A. Dochody</b>                                                                                    | <b>41 701 636,08</b> | <b>A. Wydatki</b>                                  | <b>47 534 096,55</b> |
| <b>B. Przychody</b>                                                                                  | <b>6 135 210,47</b>  | <b>B. Rozchody</b>                                 | <b>302 750,00</b>    |
| z tego:                                                                                              |                      | z tego:                                            |                      |
| * przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                    | 776 500,00           | * spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 302 750,00           |
| w tym:                                                                                               |                      | w tym:                                             |                      |
| - na "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice 2017 - 660.000 zł"           | 660 000,00           | spłaty pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach | 302 750,00           |
| - II transza na "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice 2016 - 51.500 zł" | 51 500,00            |                                                    |                      |
| na "Termomodernizację budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach"                                  | 65 000,00            |                                                    |                      |
| * nadwyżka z lat ubiegłych                                                                           | 5 358 710,47         |                                                    |                      |
| <b>RAZEM</b>                                                                                         | <b>47 836 846,55</b> |                                                    | <b>47 836 846,55</b> |

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego plan dochodów zmniejszył się o 4 788 826,48 zł, plan wydatków zmniejszył się o 8 874 076,48 zł, zaś w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Tabela 2

## Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice w roku 2017

| Dział  | Nazwa                                                                                                                                      | Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-") |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
|        |                                                                                                                                            | Dochody                                    | Wydatki       |
| 010    | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 331 222,13                                 | 332 722,13    |
| 600    | Transport i łączność                                                                                                                       | 139 939,28                                 | 8 766,40      |
| 630    | Turystyka                                                                                                                                  | 45 013,00                                  | 334 231,00    |
| 700    | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 356 129,40                                 | 513 110,40    |
| 710    | Działalność usługowa                                                                                                                       | 0,00                                       | 0,00          |
| 750    | Administracja publiczna                                                                                                                    | 69 678,22                                  | 221 940,72    |
| 751    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 3 150,00                                   | 3 150,00      |
| 752    | Obrona narodowa                                                                                                                            | 0,00                                       | 0,00          |
| 754    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 198,00                                     | 152 500,00    |
| 756    | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 115 124,50                                 | 0,00          |
| 757    | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 0,00                                       | -84 156,00    |
| 758    | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 32 956,18                                  | -592 925,00   |
| 801    | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | -3 278 833,97                              | -6 332 502,57 |
| 851    | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 4 000,00                                   | 85 317,06     |
| 852    | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 146 771,82                                 | 146 771,82    |
| 854    | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 47 968,00                                  | 48 368,00     |
| 855    | Rodzina                                                                                                                                    | 1 581 239,96                               | 1 581 239,96  |
| 900    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | -529 897,00                                | 59 670,60     |
| 921    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 146 514,00                                 | -227 881,00   |
| 926    | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   | -4 000 000,00                              | -5 124 400,00 |
| OGÓŁEM |                                                                                                                                            | -4 788 826,48                              | -8 874 076,48 |

tabela 3

## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2017

| Dział  | Nazwa                                    | Plan wydatków |              |              |            |              |              | zmiana planu  |
|--------|------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
|        |                                          | 01.01.2017    |              |              | 31.12.2017 |              |              |               |
|        |                                          | bieżące       | majątkowe    | razem        | bieżące    | majątkowe    | razem        |               |
| 600    | Transport i łączność                     | 0,00          | 1 331 212,47 | 1 331 212,47 |            | 824 513,47   | 824 513,47   | -506 699,00   |
| 630    | Turystyka                                |               |              | 0,00         | 113 100,00 | 711 771,00   | 824 871,00   | 824 871,00    |
| 700    | Gospodarka mieszkaniowa                  |               | 30 555,48    | 30 555,48    |            | 30 555,48    | 30 555,48    | 0,00          |
| 801    | Oświata i wychowanie                     | 854 264,37    | 5 165 620,46 | 6 019 884,83 | 211 529,37 | 29 840,00    | 241 369,37   | -5 778 515,46 |
| 852    | Pomoc społeczna                          | 159 121,96    | 0,00         | 159 121,96   | 160 214,96 | 0,00         | 160 214,96   | 1 093,00      |
| 921    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 48 000,00  | 0,00         | 48 000,00    | 48 000,00     |
| 926    | Kultura fizyczna                         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 519 912,64   | 519 912,64   | 519 912,64    |
| OGÓŁEM |                                          | 1 013 386,33  | 6 527 388,41 | 7 540 774,74 | 532 844,33 | 2 116 592,59 | 2 649 436,92 | -4 891 337,82 |

## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w ciągu 2017 roku dotyczą:

**1. dział 600:** zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie” w związku z oszczędnościami po przetargu (506.699, zł)

**2. dział 630:** w trakcie roku zabezpieczono środki na realizację projektów: „Popularyzacja astroturystyki na polsko-czeskim pograniczu” (wydatki bieżące – 95.000 zł), „Szlakiem Rodu Rothshildów” (wydatki bieżące 1.200 zł), oraz „Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza”- budowa wieży widokowej na Meandrach Odry, (wydatki bieżące 16.900 zł),

### **3. dział 801:**

- zmniejszono plan wydatków bieżących na projekcie „Zaczynamy razem i bez granic” (269.340,00 zł) w związku z przesunięciem terminu konkursu o dofinansowanie na następny rok,
- zmniejszono plan wydatków na projekcie „Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych” (wydatki bieżące - 413.775,00 zł, wydatki majątkowe-1.946.189,00 zł) w związku z rezygnacją z przedsięwzięcia w związku z nieuzyskaniem dofinansowania,
- zmniejszono plan wydatków na zadaniach „Termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (1.696.299,98 zł), i „Termomodernizacja budynku ZSO Tworków (1.523.131,48 zł) w związku z przesunięciem terminu konkursu o dofinansowanie na następny rok,
- w trakcie roku uzyskano dofinansowanie do realizacji projektu „Razem możemy więcej – 20 lecie współpracy Przedszkoli w Chałupkach i Silherowicach” (wydatki bieżące – 40.380,00 zł, wydatki majątkowe - 29.840 zł)

**4. dział 852:** zwiększono plan na projekcie PO KL „Drugiemu człowiekowi” o kwotę 1.093 zł w związku z niepełnym wykorzystaniem środków w poprzednim roku,

**5. dział 921:** w trakcie roku zabezpieczono środki na realizację projektu: „Śladami naszej wspólnej polsko - czeskiej historii” – majówka z historią w tle (48.000 zł),

**6. dział 926:** w trakcie roku zabezpieczono środki na realizację projektu” Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Zabełkowie” (519.912,64 zł)

### **Stan zadłużenia i należności:**

#### **Stan zadłużenia Gminy**

Do końca IV kw. 2017 r. Gmina **splaciła raty zaciągniętych pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach :

- 4 raty pożyczki w łącznej wysokości 268.750,00 zł, zaciągniętej w 2016 r. na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Krzyżanowice” - stan zadłużenia po spłacie wynosi 268.748,87 zł,
- 4 raty pożyczki w łącznej wysokości 28.000,00 zł zaciągniętej w 2014 r. na „Termomodernizację budynku przedszkola w Bieńkowicach, w którym znajduje się OSP” - stan zadłużenia po spłacie wynosi 0,00 zł,
- 2 raty pożyczki w łącznej wysokości 6.000,00 zł zaciągniętej w 2015 r. na kwotę 16.586,00 zł na „Modernizację kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w Przedszkolu w Zabełkowie” – stan zadłużenia na dzień sprawozdawczy 0,00 zł.
- W ramach pożyczki zaciągniętej w 2015 r. „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2015” – Gmina nie spłacała w 2017 r. rat pożyczki, zaś kwota zadłużenia w wysokości 92.506,80 zł została umorzona w III kwartale 2017 roku.

Do końca 2017 r. Gmina **otrzymała:**

- Pozostałą (końcową) część pożyczki z 2016 r. w wysokości 51.498,87 zł na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Krzyżanowice”.
- Pożyczkę w wysokości 652.321,09 zł na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2017 roku”

Łączny stan zadłużenia z tyt. pożyczek z WFOŚiGW Katowice wynosi na dzień 31.12.2017 r. – **921.069,96 zł.**

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

- **Należności wymagalne – 783.126,41 zł**, w tym: zaległości podatkowe (247.267,83 zł), zaległości z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (35.487,15 zł), zaległości z tytułu użytkowania wieczystego – 2.081,66 zł (1 osoba), zaległości z tytułu opłat za dostawę energii cieplnej – 27,79 zł (1 os.), zaległości z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego - 127,66 zł (1 os.), zaległości z tytułu kary za kradzież mienia – 600,00 zł (1 os.), zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego lokali UG - 784,14 zł, odszkodowanie za bezumowne zajęcie mieszkania – przedszkole Nowa Wioska (GZOKSiT) – 548,72 zł, zaległość z tyt. opłaty za podział nieruchomości – 71,25 zł (1 os.), zaległość z mandatów karnych – 1.139,70 zł (5 os.), zaległości w opłatach śmieciowych - 17.074,44 zł, zaległość pracownika z tyt. zwrotu dofinansowania do nieukończonych studiów- 4.233,35 zł, zaległości dotyczące Funduszu Alimentacyjnego, człeczek alimentacyjnych oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- 473.682,72 zł (realizuje OPS).
- **Pozostałe należności – 174.492,86 zł**, w tym salda bieżące do zapłaty: w zakresie podatków – 7.700,00 zł, z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy – 14.359,73 zł, należności bieżące z opłat za korzystanie z przystanków – 502,60 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego – 66,92 zł, czynszu dzierżawnego – 64,13 zł, należność za pobyt naszym w przedszkolu dziecka spoza gminy - 3.874,20 zł, czynsz za antenę ZSO Chałupki- 1.817,00 zł, należności bieżące nie przekazane w okresie sprawozdawczym: w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 144.817 zł oraz dochodów z US – 1.291,28 zł.

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

tabela 4

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZYŻANOWICE w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

| Dz. | T R E Ś Ć                                                                              | D o c h o d y                        |                                                   |                                  |                             | W y d a t k i                        |                                                   |                                  |                        | w złotych |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------|
|     |                                                                                        | Plan<br>na 31.12.2017<br>po zmianach | Wykonanie<br>od 01.01.2017 r.<br>do 31.12.2017 r. | wskaźnik<br>wykonania<br>(4 : 3) | struktura<br>wykonania<br>6 | Plan<br>na 31.12.2017<br>po zmianach | Wykonanie<br>od 01.01.2017 r.<br>do 31.12.2017 r. | wskaźnik<br>wykonania<br>(8 : 7) | struktura<br>wykonania |           |
|     |                                                                                        |                                      |                                                   |                                  |                             |                                      |                                                   |                                  |                        |           |
| 1   | 2                                                                                      | 3                                    | 4                                                 | 5                                |                             | 7                                    | 8                                                 | 9                                | 10                     |           |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 331 222,13                           | 331 222,13                                        | 100,00%                          | 0,81%                       | 358 182,13                           | 356 977,08                                        | 99,66%                           | 0,79%                  |           |
| 600 | Transport i łączność                                                                   | 2 246 433,28                         | 1 722 890,46                                      | 76,69%                           | 4,20%                       | 7 270 104,65                         | 7 179 014,92                                      | 98,75%                           | 15,92%                 |           |
| 630 | Turystyka                                                                              | 45 013,00                            | 49 323,55                                         | 109,58%                          | 0,12%                       | 1 001 231,00                         | 974 942,22                                        | 97,37%                           | 2,16%                  |           |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 631 541,40                           | 620 147,94                                        | 98,20%                           | 1,51%                       | 788 781,57                           | 726 118,22                                        | 92,06%                           | 1,61%                  |           |
| 710 | Działalność usługowa                                                                   | 2 000,00                             | 2 000,00                                          | 100,00%                          | 0,00%                       | 32 000,00                            | 29 631,22                                         | 92,60%                           | 0,07%                  |           |
| 750 | Administracja publiczna                                                                | 133 167,22                           | 133 125,50                                        | 99,97%                           | 0,32%                       | 5 508 093,88                         | 4 944 871,54                                      | 89,77%                           | 10,97%                 |           |
|     | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 650,00                             | 6 649,16                                          | 99,99%                           | 0,02%                       | 6 650,00                             | 6 649,16                                          | 99,99%                           | 0,01%                  |           |
| 751 |                                                                                        | 300,00                               | 300,00                                            | 100,00%                          | 0,00%                       | 300,00                               | 300,00                                            | 100,00%                          | 0,00%                  |           |
| 752 | Obrona narodowa                                                                        |                                      |                                                   |                                  |                             |                                      |                                                   |                                  |                        |           |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 2 198,00                             | 1 856,89                                          | 84,48%                           | 0,00%                       | 483 145,00                           | 447 494,68                                        | 92,62%                           | 0,99%                  |           |
| 756 | Dochody podatkowe                                                                      | 13 279 419,50                        | 13 532 704,02                                     | 101,91%                          | 32,98%                      |                                      |                                                   | 0,00%                            | 0,00%                  |           |
| 757 | Obsługa długu publicznego                                                              | 0,00                                 | 2,76                                              | -                                | 0,00%                       | 43 430,00                            | 19 003,44                                         | 43,76%                           | 0,04%                  |           |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                      | 13 475 449,18                        | 13 517 312,83                                     | 100,31%                          | 32,94%                      | 147 075,00                           | 0,00                                              | 0,00%                            | 0,00%                  |           |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                   | 1 207 461,43                         | 1 145 766,78                                      | 94,89%                           | 2,79%                       | 14 560 034,80                        | 14 038 055,01                                     | 96,41%                           | 31,14%                 |           |
| 851 | Ochrona zdrowia                                                                        | 4 000,00                             | 4 000,00                                          | -                                | 0,01%                       | 292 817,06                           | 234 183,86                                        | 79,98%                           | 0,52%                  |           |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                        | 586 989,98                           | 580 186,57                                        | 98,84%                           | 1,41%                       | 1 502 619,78                         | 1 359 643,65                                      | 90,48%                           | 3,02%                  |           |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 47 968,00                            | 41 101,56                                         | 85,69%                           | 0,10%                       | 83 068,00                            | 59 669,45                                         | 71,83%                           | 0,13%                  |           |
| 855 | Rodzina                                                                                | 7 394 005,96                         | 7 012 578,64                                      | 94,84%                           | 17,09%                      | 7 410 812,96                         | 7 025 945,85                                      | 94,81%                           | 15,58%                 |           |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 2 114 103,00                         | 2 107 469,93                                      | 99,69%                           | 5,14%                       | 5 150 954,70                         | 4 936 082,82                                      | 95,83%                           | 10,95%                 |           |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 183 514,00                           | 212 699,68                                        | 115,90%                          | 0,52%                       | 1 829 053,47                         | 1 708 438,74                                      | 93,41%                           | 3,79%                  |           |
| 926 | Kultura fizyczna i sport                                                               | 10 200,00                            | 9 339,34                                          | 91,56%                           | 0,02%                       | 1 065 742,55                         | 1 035 717,05                                      | 97,18%                           | 2,30%                  |           |
|     | Razem:                                                                                 | 41 701 636,08                        | 41 030 677,74                                     | 98,39%                           | 100,00%                     | 47 534 096,55                        | 45 082 738,91                                     | 94,84%                           | 100,00%                |           |

**Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 r.  
według podstawowych źródeł (w złotych)**

| Lp.       | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania (4:3) | struktura wykonania |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                    | 4                    | 5                 | 5                   |
| <b>1.</b> | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>16 734 392,78</b> | <b>16 994 599,69</b> | <b>101,55%</b>    | <b>41,42%</b>       |
|           | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                | 6 146 035,00         | 6 285 534,00         | 102,27%           | 15,32%              |
|           | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                  | 210 000,00           | 264 070,64           | 125,75%           | 0,64%               |
|           | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 925 000,00         | 4 010 214,46         | 102,17%           | 9,77%               |
|           | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 033 000,00         | 1 033 178,05         | 100,02%           | 2,52%               |
|           | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 940,00             | 7 593,02             | 109,41%           | 0,02%               |
|           | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                                     | 631 500,00           | 631 550,92           | 100,01%           | 1,54%               |
|           | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                                            | 13 000,00            | 19 442,88            | 149,56%           | 0,05%               |
|           | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                                         | 140 000,00           | 87 015,58            | 62,15%            | 0,21%               |
|           | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00            | 36 094,53            | 103,13%           | 0,09%               |
|           | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160 000,00           | 152 329,00           | 95,21%            | 0,37%               |
|           | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                | 520 858,00           | 508 109,20           | 97,55%            | 1,24%               |
|           | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                  | 210 000,00           | 215 407,36           | 102,57%           | 0,52%               |
|           | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 1 136 000,00         | 1 153 946,13         | 101,58%           | 2,81%               |
|           | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                                  | 190 336,50           | 191 561,37           | 100,64%           | 0,47%               |
|           | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                  | 9 576,00             | 9 381,53             | 97,97%            | 0,02%               |
|           | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                                                                                                                                                      | 1 206,00             | 2 121,00             | 175,87%           | 0,01%               |
|           | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 4 465,98             | 3 976,80             | 89,05%            | 0,01%               |
|           | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                          | 1 100,00             | 1 100,00             | 100,00%           | 0,00%               |
|           | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 9 081,71             | #DZIEL/0!         | 0,02%               |
|           | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                      | 128 040,00           | 109 609,50           | 85,61%            | 0,27%               |
|           | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                             | 250 250,00           | 225 965,00           | 90,30%            | 0,55%               |
|           | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 020 000,00         | 1 023 809,50         | 100,37%           | 2,50%               |
|           | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                  | 234 390,00           | 227 299,49           | 96,97%            | 0,55%               |
|           | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                                               | 9 803,00             | 9 069,00             | 92,51%            | 0,02%               |
|           | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                            | 2 573,00             | 2 573,00             | 100,00%           | 0,01%               |
|           | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 156 700,00           | 122 995,45           | 78,49%            | 0,30%               |
|           | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000,00           | 94 841,02            | 94,84%            | 0,04%               |
|           | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                             | 7 990,00             | 17 528,55            | 219,38%           | 0,04%               |
|           | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 358,12            | 15 674,70            | 117,34%           | 0,04%               |
|           | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                          | 96 555,08            | 97 268,31            | 100,74%           | 0,24%               |
|           | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                          | 45 464,00            | 49 298,47            | 108,43%           | 0,12%               |
|           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                      | 295 252,10           | 376 959,52           | 127,67%           | 0,92%               |
| <b>2.</b> | <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>11 809 931,30</b> | <b>10 878 766,05</b> | <b>92,12%</b>     | <b>26,51%</b>       |
|           | 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007, § 2009) | 106 656,00           | 101 628,72           | 95,29%            | 0,25%               |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
|           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań <b>zleconych</b> gminie ustawami (§2010)                                                                                                       | 2 736 927,10         | 2 698 821,49         | <b>98,61%</b>  | <b>6,58%</b>   |
|           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania <b>bieżące</b> realizowane przez gminę na podstawie <b>porozumień</b> z organami administracji rządowej (§2020)                                                                                                      | 2 000,00             | 2 000,00             | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>   |
|           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację <b>własnych</b> zadań bieżących gmin (§2030)                                                                                                                                                                      | 844 242,24           | 835 329,59           | <b>98,94%</b>  | <b>2,04%</b>   |
|           | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ora środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( § 2057) | 137 269,16           | 143 090,48           | <b>104,24%</b> | <b>0,35%</b>   |
|           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)                                                    | 5 189 550,00         | 4 850 883,71         | <b>93,47%</b>  | <b>11,82%</b>  |
|           | Dotacje celowe otrzymane z <b>powiatu</b> na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)                                                                                                                | 1 000,00             | 1 000,00             | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>   |
|           | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)                                                                                                        | 76 000,00            | 76 000,00            | <b>100,00%</b> | <b>0,19%</b>   |
|           | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( § 2360)                                                                                                                     | 10 040,00            | 7 852,84             | <b>78,22%</b>  | <b>0,02%</b>   |
|           | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460 )                                                                                        | 9 930,00             | 9 930,00             | <b>100,00%</b> | <b>0,02%</b>   |
|           | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł ( § 2700, 2701)                                                                                                    | 17 712,00            | 12 398,00            | <b>70,00%</b>  | <b>0,03%</b>   |
|           | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)                                                                                                              | 15 000,00            | 15 000,00            | <b>100,00%</b> | <b>0,04%</b>   |
|           | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)                                                | 40 833,00            | 26 661,72            | <b>65,29%</b>  | <b>0,06%</b>   |
|           | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6297)                                                                                                                                                                                       | 568 131,00           | 43 528,60            | <b>7,66%</b>   | <b>0,11%</b>   |
|           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)                                                                                                                                        | 1 483 179,90         | 1 483 179,90         | <b>100,00%</b> | <b>3,61%</b>   |
|           | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)                                                                                        | 286 520,00           | 286 520,10           | <b>100,00%</b> | <b>0,70%</b>   |
|           | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego ( § 6680 )                                                                                                                                              | 284 940,90           | 284 940,90           | <b>100,00%</b> | <b>0,69%</b>   |
| <b>3.</b> | <b>Subwencje</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>13 157 312,00</b> | <b>13 157 312,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>32,07%</b>  |
|           | część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.                                                                                                                                                                                                                               | 10 261 387,00        | 10 261 387,00        | 100,00%        | 25,01%         |
|           | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                               | 2 862 250,00         | 2 862 250,00         | 100,00%        | 6,98%          |
|           | środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                                       | 33 675,00            | 33 675,00            | 100,00%        | 0,08%          |
|           | <b>Dochody OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>41 701 636,08</b> | <b>41 030 677,74</b> | <b>98,39%</b>  | <b>100,00%</b> |

Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższy wykres

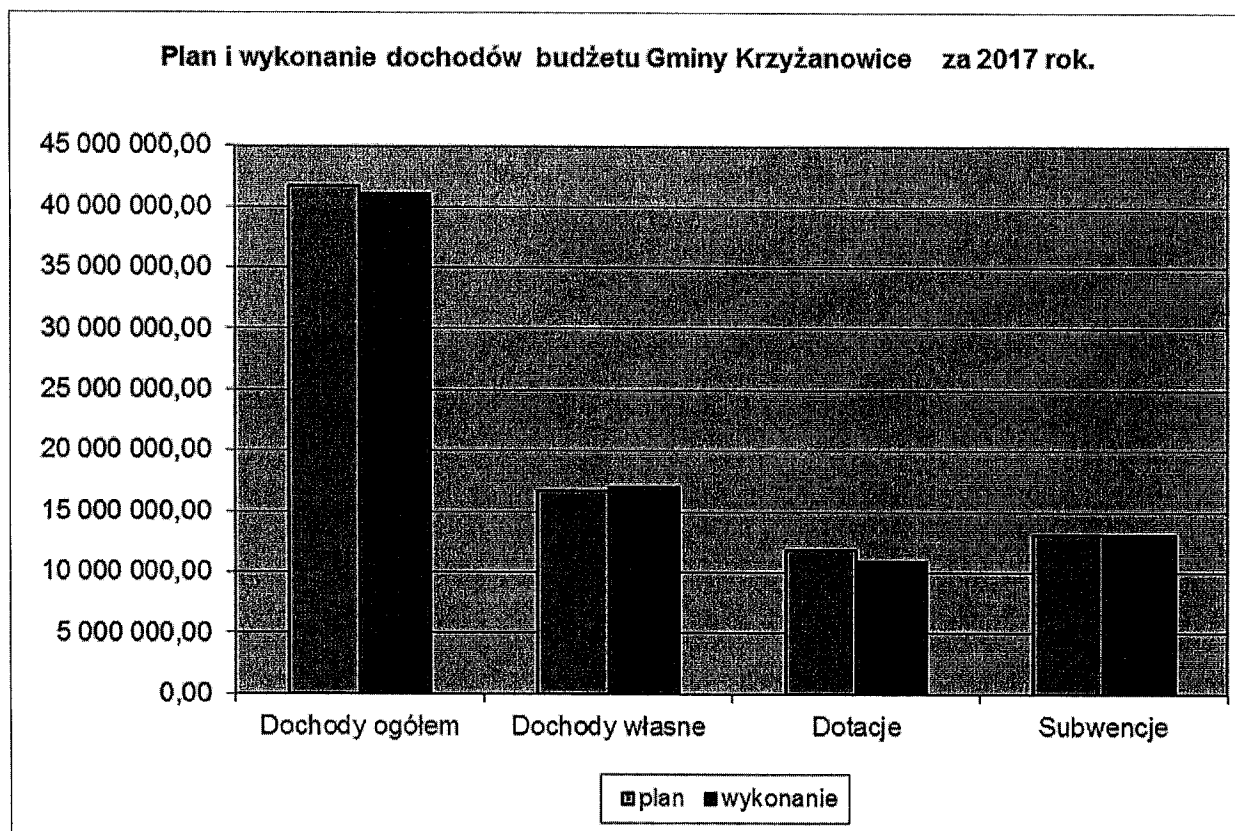
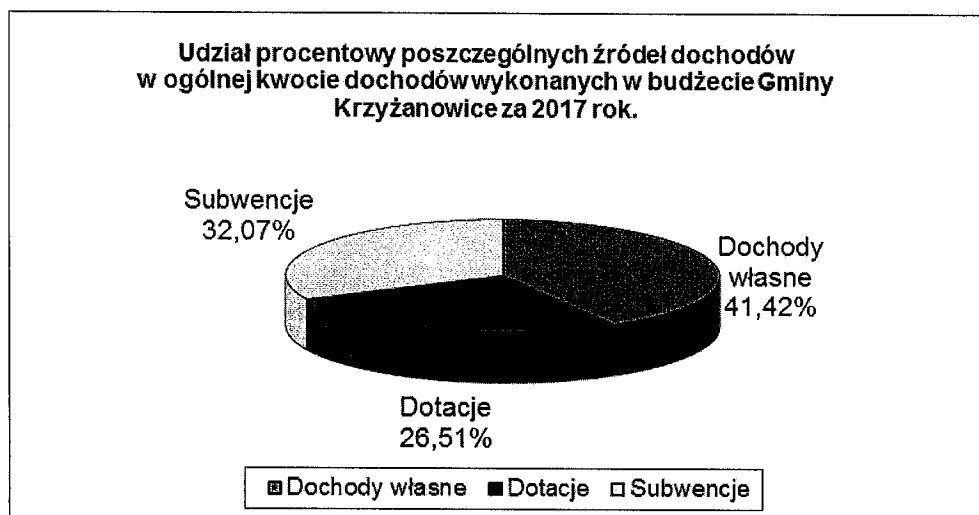


tabela 6

## Zestawienie zaległości na dzień 31.12.2017 r., według rodzaju należności (ogółem)

| 1. OSOBY FIZYCZNE                                             |  | Ogółem     |        | Podatek rolny |  | Pod. od nieruchomości |  | Podatek leśny |  | Pod. od środ. transport. |  |
|---------------------------------------------------------------|--|------------|--------|---------------|--|-----------------------|--|---------------|--|--------------------------|--|
| Podatnicy                                                     |  | zł         | liczba | zł            |  | zł                    |  | zł            |  | liczba                   |  |
| Osoby fizyczne - rolnicy                                      |  | 28 448,60  | 30     | 22 532,54     |  | 5 916,06              |  | 0,00          |  |                          |  |
| - pozostałe                                                   |  | 202 344,14 | 142    | 4 984,80      |  | 197 359,34            |  | 0,00          |  |                          |  |
| Razem łączne zobowiązanie pien.<br>(pod.rolny+nieruch.+leśny) |  | 230 792,74 | 172    | 27 517,34     |  | 203 275,40            |  | 0,00          |  |                          |  |
| Osoby fizyczne-pod.od śr.tr.                                  |  | 6 045,94   | 4      | -             |  | -                     |  |               |  | 6 045,94                 |  |
| Razem os. fizyczne                                            |  | 236 838,68 | 176    | 27 517,34     |  | 203 275,40            |  | 0,00          |  | 6 045,94                 |  |

## 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 |
| 31-12-2016   | 272 058,32 zł | 186 | 43 579,26 zł | 222 358,04 zł | 0,02 | 6 121,00 zł  | 6  |

| 2. OSOBY PRAWNE     |  | Ogółem       |        | Podatek rolny |        | Pod. od nieruchomości |        | Podatek leśny |        | Pod. od środ. transport. |        |
|---------------------|--|--------------|--------|---------------|--------|-----------------------|--------|---------------|--------|--------------------------|--------|
|                     |  | zł           | liczba | zł            | liczba | zł                    | liczba | zł            | liczba |                          | liczba |
| Razem osoby prawne  |  | 10 429,15    | 10     | 117,00        | 2      | 2 785,15 zł           | 7      | 0,00          | 0      | 7 527,00 zł              | 1      |
| 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      |
| 31-12-2016          |  | 5 009,44 zł  | 6      | 1,00 zł       | 1      | 147,48 zł             | 2      | 114,00 zł     | 1      | 4 746,96 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 |
| 31-12-2016   | 5 009,44 zł  | 6  | 1,00 zł   | 1 | 147,48 zł    | 2  | 114,00 zł | 1 | 4 746,96 zł  | 2 |

| 3. OGÓŁEM |  | zł            | liczba | Podatek rolny |  | Pod. od nieruchomości |  | Podatek leśny |  | Pod. od środ. transport. |  |
|-----------|--|---------------|--------|---------------|--|-----------------------|--|---------------|--|--------------------------|--|
|           |  | 247 267,83 zł | 186    | 27 634,34 zł  |  | -                     |  | 0,00          |  | -                        |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |
|           |  |               |        |               |  |                       |  |               |  |                          |  |

## 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 |
| 31-12-2016   | 277 067,76 zł | 192 | 43 580,26 zł | - | 222 505,52 zł | - | 114,02 | - | 10 867,96 zł | 8  |

## - w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

|                          |             | zł        | liczba | Podatek rolny | Pod. od nieruchomości |
|--------------------------|-------------|-----------|--------|---------------|-----------------------|
| Osoby fizyczne - rolnicy |             | 8 246,41  | 2      | 8 246,41      | 0,00                  |
|                          | - pozostałe | 76 245,95 | 7      | 450,11        | 75 795,84 zł          |
| razem:                   |             | 84 492,36 | 9      | 8 696,52      | 75 795,84 zł          |

## Porównanie (os.fiz.)

|              |              |    |              |              |
|--------------|--------------|----|--------------|--------------|
| I półr. 2017 | 90 309,88 zł | 11 | 9 500,18 zł  | 80 809,70 zł |
| 31-12-2016   | 99 228,02 zł | 10 | 17 403,14 zł | 81 824,88 zł |

## Zestawienie zaległości osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych na 31.12.2017 r. wg sołectw

| Wieś          | Razem         |                   | Łączne zobowiązanie pieniężne |                          |                            | Podatek od środ. transp. |                 |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
|               | liczba dłużn. | kwota zaległości  | liczba dłużn                  | Osoby fizyczne – rolnicy | Osoby fizyczne – pozostałe | liczba dłużn             | Osoby fizyczne  |
| Bieńkowie     | 16            | 9 839,21          | 8                             | 6 298,71                 | 3 540,50                   |                          | -               |
| Bolesław      | 7             | 9 105,23          | 3                             | 8 360,83                 | 744,40                     |                          | -               |
| Chatupki      | 28            | 23 949,15         | 2                             | 117,60                   | 22 595,55                  | 1                        | 1 236,00        |
| Krzyżanowice  | 18            | 45 908,68         | 2                             | 220,60                   | 41 854,08                  | 2                        | 3 834,00        |
| Nowa Wioska   | 6             | 4 838,93          | 0                             | -                        | 4 838,93                   | 0                        | -               |
| Owsiszcz      | 8             | 2 722,16          | 2                             | 705,56                   | 2 016,60                   | 0                        | -               |
| Roszków       | 5             | 4 205,83          | 1                             | 2 663,23                 | 1 542,60                   | 0                        | -               |
| Rudyszwałd    | 14            | 40 608,89         | 3                             | 1 275,47                 | 39 333,42                  | 0                        | -               |
| Tworków       | 44            | 79 170,40         | 6                             | 7 778,60                 | 71 391,80                  | 0                        | -               |
| Zabeków       | 30            | 16 490,20         | 3                             | 1 028,00                 | 14 486,26                  | 1                        | 975,94          |
| <b>Ogółem</b> | <b>176</b>    | <b>236 838,68</b> | <b>30</b>                     | <b>28 448,60</b>         | <b>202 344,14</b>          | <b>4</b>                 | <b>6 045,94</b> |

## Porównanie:

|                 |     |            |    |           |            |    |           |
|-----------------|-----|------------|----|-----------|------------|----|-----------|
| I półrocze 2017 | 230 | 267 615,14 | 48 | 28 438,82 | 222 175,27 | 13 | 17 001,05 |
| 31-12-2016      | 186 | 272 058,32 | 39 | 49 355,18 | 216 582,14 | 6  | 6 121,00  |

## w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

| wieś         | liczba dłużn | kwota zaległości | liczba dłużn | Osoby fizyczne – rolnicy | Osoby fizyczne – pozostałe |
|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| Bieńkowie    | 1            | 4 563,01         | 1            | 4 563,01                 | -                          |
| Bolesław     | 0            | -                | 0            | -                        | -                          |
| Chatupki     | 1            | 6 097,00         | 0            | -                        | 6 097,00                   |
| Krzyżanowice | 1            | 1 354,40         | 0            | -                        | 1 354,40                   |
| Nowa Wioska  | 1            | 1 902,89         | 0            | -                        | 1 902,89                   |
| Owsiszcz     | 0            | -                | 0            | -                        | -                          |
| Roszków      | 0            | -                | 0            | -                        | -                          |
| Rudyszwałd   | 1            | 27 915,00        | 0            | -                        | 27 915,00                  |
| Tworków      | 3            | 38 647,70        | 1            | 3 683,40                 | 34 964,30                  |
| Zabeków      | 1            | 4 012,36         | 0            | -                        | 4 012,36                   |
| <b>razem</b> | <b>9</b>     | <b>84 492,36</b> | <b>2</b>     | <b>8 246,41</b>          | <b>76 245,95</b>           |

## Porównanie:

|                 |    |           |   |           |           |
|-----------------|----|-----------|---|-----------|-----------|
| I półrocze 2017 | 11 | 90 309,88 | 3 | 9 724,61  | 80 585,27 |
| 31-12-2016      | 10 | 99 228,02 | 3 | 17 819,40 | 81 408,62 |

|                                |     |            |    |           |            |   |          |
|--------------------------------|-----|------------|----|-----------|------------|---|----------|
| Razem bez zaległ.hipotecyjnych | 167 | 152 346,32 | 28 | 20 202,19 | 126 098,19 | 4 | 6 045,94 |
|--------------------------------|-----|------------|----|-----------|------------|---|----------|

## Porównanie:

|                 |     |            |    |           |            |    |            |
|-----------------|-----|------------|----|-----------|------------|----|------------|
| I półrocze 2017 | 219 | 177 305,26 | 45 | 18 714,21 | 141 590,00 | 13 | 170 001,05 |
| 31-12-2016      | 176 | 172 830,30 | 36 | 31 535,78 | 135 173,52 | 6  | 6 121,00   |

## Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za 2017

| Lp.            | rodzaj                            | klasyfikacja | Skutki                               |                    |           |                   |
|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|
|                |                                   |              | obniżenia górnych stawek podatkowych | uchwała Rady Gminy | umorzenia | raty i odroczenia |
| Osoby prawne   |                                   |              |                                      |                    |           |                   |
| 75615          |                                   |              |                                      |                    |           |                   |
| 1              | Podatek od nieruchomości          | 0310         | 194 714,80                           | 223 315,42         | -         | -                 |
| 2              | Podatek rolny                     | 0320         | -                                    | -                  | -         | -                 |
| 3              | Podatek od środków transportowych | 0340         | 325 501,94                           | -                  | -         | -                 |
| Razem          |                                   |              | 520 216,74                           | 223 315,42         | -         | -                 |
| Osoby fizyczne |                                   |              |                                      |                    |           |                   |
| 75616          |                                   |              |                                      |                    |           |                   |
| 1              | Podatek od nieruchomości          | 0310         | 427 988,96                           | 112 187,40         | 156,00    | 271,43            |
|                | N                                 |              | 367 488,46                           | 25 813,60          | 156,00    | 271,43            |
|                | R                                 |              | 60 500,50                            | 86 373,80          | -         | -                 |
| 2              | Podatek rolny                     | 0320         | -                                    | -                  | -         | 7 396,57          |
|                | N                                 |              | -                                    | -                  | -         | 7 396,57          |
|                | R                                 |              | -                                    | -                  | -         | -                 |
| 3              | Podatek od środków transportowych | 0340         | 89 612,24                            | -                  | -         | -                 |
| Razem          |                                   |              | 517 601,20                           | 112 187,40         | -         | 7 668,00          |
| OGÓŁEM         |                                   |              | 1 037 817,94                         | 335 502,82         | 156,00    | 7 668,00          |

Porównanie: rok 2016r.

1 040 620,04

306 907,10

-

Rok 2017

|                                 |                |  |            |                                                                                                           |
|---------------------------------|----------------|--|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zwolnienia z uchwały Rady Gminy | Osoby prawne   |  | 144 240,08 | zwolnienie budowli sieci wodociągowej, kanalizacyjnej związane ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę |
|                                 |                |  | 11 760,54  | zwolnienie z uchwały na działalność kulturalną, oświatową i ochrony przeciwpożarowej                      |
|                                 |                |  | 67 314,80  | pomoc de minimis- zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność gospodarczą                      |
|                                 | Osoby fizyczne |  | 112 187,40 | pomoc de minimis- zwolnienie nabytych na działalność gospodarczą i/lub budynków                           |

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2017 rok  
wraz z częścią opisową**

| Dział | Rozdział     | Opis                                                                                                                                                                                                            | Plan na 31.12.2017  | Dochody wykonane    | % wykonania planu |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 010   |              | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                    | <b>331 222,13</b>   | <b>331 222,13</b>   | <b>100,00%</b>    |
|       | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>331 222,13</b>   | <b>331 222,13</b>   | <b>100,00%</b>    |
|       |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                               | 331 222,13          | 331 222,13          | 100,00%           |
|       |              | dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego                                                                                                                                   | 331 222,13          | 331 222,13          |                   |
| 600   |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2 246 433,28</b> | <b>1 722 890,46</b> | <b>76,69%</b>     |
|       | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 671 231,28</b> | <b>1 147 688,36</b> | <b>68,67%</b>     |
|       |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                               | 19 427,28           | 20 486,36           | 105,45%           |
|       |              | wpłaty za zniszczone mienie wraz z odsetkami 3.635zł, odszkodowanie za zniszczone wiaty 7.538,61 zł, zwroty za dzierżawę gruntu 2.974,10 zł                                                                     | 13 427,28           | 14 147,71           |                   |
|       |              | za korzystanie z przystanków PKS                                                                                                                                                                                | 6 000,00            | 6 338,65            |                   |
|       |              | *dochody majątkowe:                                                                                                                                                                                             | 1 651 804,00        | 1 127 202,00        | 68,24%            |
|       |              | dotacja celowa z budżetu państwa (w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - Przebudowa ul. Szkolnej i Pomnikowej w Bieńkowicach)                               | 1 127 202,00        | 1 127 202,00        |                   |
|       |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                        |                     | 0,00                |                   |
|       |              | dofinansowanie do przebudowy ul. Parkowej i Zamkowej w Tworkowie                                                                                                                                                | 524 602,00          | 0,00                |                   |
|       | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>286 520,00</b>   | <b>286 520,10</b>   | <b>100,00%</b>    |
|       |              | *dochody majątkowe:                                                                                                                                                                                             | 286 520,00          | 286 520,10          | 100,00%           |
|       |              | dofinansowanie do przebudowy drogi transportu rolnego w Rudyszwałdzie                                                                                                                                           | 286 520,00          | 286 520,10          |                   |
|       | <b>60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                       | <b>288 682,00</b>   | <b>288 682,00</b>   | <b>100,00%</b>    |
|       |              | *dochody majątkowe:                                                                                                                                                                                             | 288 682,00          | 288 682,00          | 100,00%           |
|       |              | przebudowa drogi gminnej ul. Dr A.Weltzla w Tworkowie                                                                                                                                                           | 156 682,00          | 156 682,00          |                   |
|       |              | przebudowa drogi gminnej ul. Zachodniej w Tworkowie nr drogi 612129S w km. 0+000 - 0+190                                                                                                                        | 132 000,00          | 132 000,00          |                   |
| 630   |              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                | <b>45 013,00</b>    | <b>49 323,55</b>    | <b>109,58%</b>    |
|       | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                             | <b>45 013,00</b>    | <b>49 323,55</b>    | <b>109,58%</b>    |
|       |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                               | 45 013,00           | 49 323,55           | 109,58%           |
|       |              | odszkodowanie za zniszczenia na ścieżce rowerowej (20.343,55 zł), kary z tytułu nieterminowego wykonania umowy dot. budowy wieży widokowej (28.980 zł)                                                          | 45 013,00           | 49 323,55           |                   |
| 700   |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                  | <b>631 541,40</b>   | <b>620 147,94</b>   | <b>98,20%</b>     |
|       | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                         | <b>433 149,40</b>   | <b>425 272,01</b>   | <b>98,18%</b>     |
|       |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                               | 150 039,00          | 142 161,61          | 94,75%            |
|       |              | kary umowne „Progress” dotyczy budynku PKP Krzyżanowice                                                                                                                                                         | 60 750,00           | 60 749,70           |                   |
|       |              | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług (dostarczanie energii ciepłej), zwroty i nadpłaty za zużycie energii elektrycznej, pozostałe dochody i odsetki z tytułu nieterminowych wpłat | 89 289,00           | 81 411,91           |                   |
|       |              | *dochody majątkowe:                                                                                                                                                                                             | 283 110,40          | 283 110,40          | 100,00%           |
|       |              | dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku 2016                                                                                                                                 | 283 110,40          | 283 110,40          |                   |
|       | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                   | <b>198 392,00</b>   | <b>194 875,93</b>   | <b>98,23%</b>     |
|       |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                               | 86 016,00           | 88 392,91           | 102,76%           |
|       |              | wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                         | 9 576,00            | 9 381,53            |                   |
|       |              | dochody z najmu i dzierżawy,                                                                                                                                                                                    | 70 660,00           | 73 229,86           |                   |

| Dział | Rozdział     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>31.12.2017 | Dochody<br>wykonane | %<br>wykonania<br>planu |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
|       |              | odsetki i inne (m.in. zwroty kosztów postępowania sądowego, wpłata za ubezpieczenie hotelu Zamek w Chałupkach, zwrot kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i inne)                                                                       | 5 780,00              | 5 781,52            |                         |
|       |              | *dochody majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                               | 112 376,00            | 106 483,02          | 94,76%                  |
|       |              | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 112 376,00            | 106 483,02          | 94,76%                  |
| 710   |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00              | 2 000,00            | 100,00%                 |
|       | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00              | 2 000,00            | 100,00%                 |
|       |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00              | 2 000,00            | 100,00%                 |
|       |              | dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00              | 2 000,00            |                         |
| 750   |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 133 167,22            | 133 125,50          | 99,97%                  |
|       | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 74 119,72             | 72 653,82           | 98,02%                  |
|       |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                 | 74 119,72             | 72 653,82           | 98,02%                  |
|       |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)                                                                                                        | 74 099,72             | 72 632,12           |                         |
|       |              | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,                                                                                                                                                                                             | 20,00                 | 21,70               |                         |
|       | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)</b>                                                                                                                                                                                                           | 53 847,50             | 53 614,46           | 99,57%                  |
|       |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                 | 52 017,00             | 51 783,96           | 99,55%                  |
|       |              | prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, zwrot VAT z US za 2012 rok (50.017 zł), nadpłaty za zużycie gazu, zwrot za szkolenie GZOKSiT i OPS, pozostałe dochody                             | 52 017,00             | 51 783,96           |                         |
|       |              | *dochody majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                               | 1 830,50              | 1 830,50            | 100,00%                 |
|       |              | dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku 2016                                                                                                                                                                                   | 1 830,50              | 1 830,50            |                         |
|       | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                | 3 800,00              | 5 250,00            | 138,16%                 |
|       |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 800,00              | 5 250,00            | 138,16%                 |
|       |              | darowizna na utrzymanie "Gminnych Wieści"                                                                                                                                                                                                                         | 3 800,00              | 5 250,00            |                         |
|       | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                         | 1 400,00              | 1 607,22            | 114,80%                 |
|       |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 400,00              | 1 607,22            | 114,80%                 |
|       |              | wpływy z różnych dochodów (prowinizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłata za telefon)                                                                                                                                       | 200,00                | 240,00              |                         |
|       |              | oprocentowanie środków na rachunku bankowym                                                                                                                                                                                                                       | 1 200,00              | 1 367,22            |                         |
| 751   |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | 6 650,00              | 6 649,16            | 99,99%                  |
|       | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | 3 500,00              | 3 500,00            | 100,00%                 |
|       |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 500,00              | 3 500,00            | 100,00%                 |
|       |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)                                                                                                                                                                   | 3 500,00              | 3 500,00            |                         |
|       | <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 235,00                | 234,72              | 99,88%                  |
|       |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                 | 235,00                | 234,72              | 99,88%                  |
|       |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (na archiwizację dokumentów z wyborów)                                                                                                                                                                        | 235,00                | 234,72              |                         |
|       | <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>                                                                                                                                                     | 2 915,00              | 2 914,44            | 99,98%                  |
|       |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 915,00              | 2 914,44            | 99,98%                  |
|       |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (uzupełniające wybory do Rady Gminy oraz archiwizację dokumentów)                                                                                                                                             |                       |                     |                         |
|       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 915,00              | 2 914,44            |                         |

| Dotyczy | Rozdział | Opis                                                                                                                                                                                                | Plan na 31.12.2017 | Dochody Wykonano | % wykonania planu |
|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 752     |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                     | 300,00             | 300,00           | 100,00%           |
|         | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                           | 300,00             | 300,00           | 100,00%           |
|         |          | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                   | 300,00             | 300,00           | 100,00%           |
|         |          | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (szkolenie obronne)                                                                                                                             | 300,00             | 300,00           |                   |
| 754     |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                  | 2 198,00           | 1 856,89         | 84,48%            |
|         | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                           | 198,00             | 346,59           | 175,05%           |
|         |          | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                   | 198,00             | 346,59           | 175,05%           |
|         |          | zwrot nadpłaty za energię elektryczną, zwrot składek ZUS dotyczy kierowców samochodów                                                                                                               | 198,00             | 346,59           |                   |
|         | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                      | 1 000,00           | 1 000,00         | 100,00%           |
|         |          | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                   | 1 000,00           | 1 000,00         | 100,00%           |
|         |          | dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC)                                                                                           | 1 000,00           | 1 000,00         |                   |
|         | 75416    | Straż miejska                                                                                                                                                                                       | 1 000,00           | 510,30           | 51,03%            |
|         |          | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                   | 1 000,00           | 510,30           | 51,03%            |
|         |          | dochody z mandatów                                                                                                                                                                                  | 1 000,00           | 510,30           |                   |
| 756     |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                          | 13 279 419,50      | 13 532 704,02    | 101,91%           |
|         | 75601    | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                     | 13 050,00          | 19 442,88        | 148,99%           |
|         |          | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                   | 13 050,00          | 19 442,88        | 148,99%           |
|         |          | podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami                                                                                        | 13 050,00          | 19 442,88        |                   |
|         | 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 | 2 801 300,00       | 2 864 322,95     | 102,25%           |
|         |          | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                   | 2 801 300,00       | 2 864 322,95     | 102,25%           |
|         |          | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                            | 2 047 000,00       | 2 106 874,33     |                   |
|         |          | podatek rolny                                                                                                                                                                                       | 251 000,00         | 252 710,00       |                   |
|         |          | podatek leśny                                                                                                                                                                                       | 6 700,00           | 7 270,00         |                   |
|         |          | podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                   | 486 500,00         | 486 543,46       |                   |
|         |          | podatek od czynności cywilnoprawnych,                                                                                                                                                               | 8 200,00           | 8 200,00         |                   |
|         |          | odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                                     | 1 900,00           | 2 725,16         |                   |
|         | 75616    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                   | 3 293 176,50       | 3 271 977,69     | 99,36%            |
|         |          | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                   | 3 293 176,50       | 3 271 977,69     | 99,36%            |
|         |          | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                            | 1 878 000,00       | 1 903 340,13     |                   |
|         |          | podatek rolny                                                                                                                                                                                       | 782 000,00         | 780 468,05       |                   |
|         |          | podatek leśny                                                                                                                                                                                       | 240,00             | 323,02           |                   |
|         |          | podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                   | 145 000,00         | 145 007,46       |                   |
|         |          | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                       | 140 000,00         | 87 015,58        |                   |
|         |          | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                            | 160 000,00         | 152 329,00       |                   |
|         |          | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                | 182 136,50         | 183 361,37       |                   |
|         |          | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień + odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                      | 5 800,00           | 20 133,08        |                   |
|         | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                    | 295 000,00         | 319 246,66       | 108,22%           |
|         |          | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                   | 295 000,00         | 319 246,66       | 108,22%           |
|         |          | opłata skarbową                                                                                                                                                                                     | 35 000,00          | 36 094,53        |                   |
|         |          | opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                           | 210 000,00         | 215 407,36       |                   |

| Dotyczy    | Rozdział     | Opis                                                                                                                                                 | Plan na 31.12.2017   | Dochody wykonane     | % wykonanie planu |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|            |              | wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za zajęcie pasa drogowego) + odsetki                                                                         | 50 000,00            | 67 744,77            |                   |
|            | <b>75619</b> | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>                                                                                                                    | <b>520 858,00</b>    | <b>508 109,20</b>    | <b>97,55%</b>     |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                    | 520 858,00           | 508 109,20           | 97,55%            |
|            |              | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                      | 520 858,00           | 508 109,20           |                   |
|            | <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                  | <b>6 356 035,00</b>  | <b>6 549 604,64</b>  | <b>103,05%</b>    |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                    | 6 356 035,00         | 6 549 604,64         | 103,05%           |
|            |              | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                 | 6 146 035,00         | 6 285 534,00         |                   |
|            |              | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                   | 210 000,00           | 264 070,64           |                   |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>2,76</b>          | <b>0,00%</b>      |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                        |                      | <b>2,76</b>          | <b>0,00%</b>      |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                    |                      | 2,76                 | 0,00%             |
|            |              | zwrot nadpłaty odsetek od pożyczek                                                                                                                   |                      | 2,76                 |                   |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                             | <b>13 475 449,18</b> | <b>13 517 312,83</b> | <b>100,31%</b>    |
|            | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                      | <b>10 261 387,00</b> | <b>10 261 387,00</b> | <b>100,00%</b>    |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                    | 10 261 387,00        | 10 261 387,00        |                   |
|            | <b>75802</b> | <b>Środki na uzupełnienie dochodów gmin - subwencja ogólna - rezerwa subwencji ogólnej</b>                                                           | <b>33 675,00</b>     | <b>33 675,00</b>     | <b>100,00%</b>    |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                    | 33 675,00            | 33 675,00            |                   |
|            | <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                  | <b>2 862 250,00</b>  | <b>2 862 250,00</b>  | <b>100,00%</b>    |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                    | 2 862 250,00         | 2 862 250,00         |                   |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                   | <b>318 137,18</b>    | <b>360 000,83</b>    | <b>113,16%</b>    |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                    | 207 312,28           | 249 176,33           | 120,19%           |
|            |              | zwrot z projektu "opracowanie lokalnego programu rewitalizacji Gminy Krzyżanowice"                                                                   | 17 712,00            | 12 398,00            |                   |
|            |              | dotacja celowa - zwrot z funduszu sołeckiego za 2016 rok                                                                                             | 19 600,28            | 19 600,28            |                   |
|            |              | odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych                                                                                             | 170 000,00           | 217 178,05           |                   |
|            |              | dochody majątkowe:                                                                                                                                   | 110 824,90           | 110 824,50           |                   |
|            |              | dotacja celowa - zwrot z funduszu sołeckiego za 2016 rok                                                                                             | 67 295,90            | 67 295,90            |                   |
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3             |                      | 43 528,60            |                   |
|            |              | zwroty z projektów:                                                                                                                                  | 43 529,00            | 43 528,60            |                   |
|            |              | częściowy zwrot z projektu "Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza - wieża widokowa na meandrach Odry "                                |                      | 43 528,60            |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                          | <b>1 207 461,43</b>  | <b>1 145 766,78</b>  | <b>94,89%</b>     |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                             | <b>220 359,42</b>    | <b>201 044,13</b>    | <b>91,23%</b>     |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                    | 220 359,42           | 201 044,13           | 91,23%            |
|            |              | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (wyposażenie szkół w podręczniki)                                                                       | 92 015,42            | 89 876,54            |                   |
|            |              | dotacja z budżetu państwa na zadania własne (zakup nowości wydawniczych - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa")                                   | 30 480,00            | 30 480,00            |                   |
|            |              | dotacja z budżetu państwa na zadania własne (wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej)                                                           | 23 374,00            | 22 707,80            |                   |
|            |              | czynsze za lokale mieszkalne, wynajęcia sal                                                                                                          | 35 160,00            | 17 554,58            |                   |
|            |              | antena operatora komórkowego ZSO Chałupki - zwrot energii, dzierżawa powierzchni                                                                     | 29 800,00            | 28 341,05            |                   |
|            |              | za wydanie duplikatów świadectw - 9 zł oraz legitymacji szkolnych - 18 zł - ZSO Chałupki, ZSO Krzyżanowice, ZSO Bieńkowice, ZSO Tworków, SP Zabełków | 0,00                 | 286,90               |                   |
|            |              | wpłaty rodziców - pakiet matematyczny                                                                                                                |                      | 2 121,00             |                   |
|            |              | rozliczenia z podatku VAT                                                                                                                            |                      | 1 865,18             |                   |
|            |              | oprocentowanie środków na rachunku bankowym                                                                                                          | 7 400,00             | 5 921,08             |                   |

| Dotyczy    | Rozdział     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na 31.12.2017 | Dochody wykonane  | % wykonania planu |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|            |              | wpływy z różnych dochodów (prowinie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)                                                                                                                                                     | 2 130,00           | 1 890,00          |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>533 822,00</b>  | <b>519 207,52</b> | <b>97,26%</b>     |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                          | 533 822,00         | 519 207,52        | 97,26%            |
|            |              | odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu                                                                                                                                                                                                                  | 128 040,00         | 109 609,50        |                   |
|            |              | czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach                                                                                                                                                                                                            | 6 770,00           | 8 229,01          |                   |
|            |              | wpływy z tytułu ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Chałupkach                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00           | 3 392,19          |                   |
|            |              | wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Przedszkolu Zabełków                                                                                                                                                                                      | 1 500,00           | 1 452,17          |                   |
|            |              | wpływy z tytułu ogrzewania pomieszczeń DFK w Przedszkolu Krzyżanowice                                                                                                                                                                                      |                    | 517,05            |                   |
|            |              | wpływy z różnych dochodów (prowinie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych), wpłata za telefon                                                                                                                                  | 720,00             | 546,00            |                   |
|            |              | odszkodowanie za nienależne zajmowanie lokalu                                                                                                                                                                                                              |                    | 289,04            |                   |
|            |              | rozliczenia z podatku VAT                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 899,13            |                   |
|            |              | darowizna na Przedszkole Krzyżanowice                                                                                                                                                                                                                      |                    | 163,47            |                   |
|            |              | oprocenowanie środków na rachunku bankowym                                                                                                                                                                                                                 | 3 700,00           | 2 659,72          |                   |
|            |              | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                | 379 992,00         | 379 992,00        |                   |
|            |              | kary umowne z tytułu niezrealizowania umowy (dotyczy wykonania placu zabaw w Tworkowie)                                                                                                                                                                    |                    | 1 799,96          |                   |
|            |              | zwroty z UM Pszów i UG Lubomia za pobyt dzieci z poza terenu gminy w naszych przedszkolach                                                                                                                                                                 | 7 100,00           | 9 658,28          |                   |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>30 749,04</b>   | <b>28 711,99</b>  | <b>93,38%</b>     |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                          | 30 749,04          | 28 711,99         | 93,38%            |
|            |              | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)                                                                                                                                         | 30 749,04          | 28 711,99         |                   |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>315 250,00</b>  | <b>283 032,50</b> | <b>89,78%</b>     |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                   |                   |
|            |              | odpłatność za wyżywienie dziecka w ZSO Krzyżanowice                                                                                                                                                                                                        | 65 000,00          | 57 067,50         |                   |
|            |              | odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolach                                                                                                                                                                                                           | 250 250,00         | 225 965,00        |                   |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>624,97</b>      | <b>624,93</b>     | <b>99,99%</b>     |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                          | 624,97             | 624,93            | 99,99%            |
|            |              | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)                                                                                                                                         | 624,97             | 624,93            |                   |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>106 656,00</b>  | <b>113 145,71</b> | <b>106,08%</b>    |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                          | 106 656,00         | 113 145,71        | 106,08%           |
|            |              | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                                  | 106 656,00         | 101 628,72        |                   |
|            |              | środki na realizację projektu "Wiedza, umiejętności i kompetencje" realizowanego wspólnie z Wyższą Szkołą Humanitas                                                                                                                                        |                    | 101 628,72        |                   |
|            |              | środki na pokrycie kosztów pośrednich projektu "Wiedza , umiejętności i kompetencje - cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno-terapeutycznych w Gminie Krzyżanowice"                                                                                          |                    | 11 205,44         |                   |
|            |              | oprocenowanie środków na rachunku bankowym                                                                                                                                                                                                                 |                    | 311,55            |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 000,00</b>    | <b>4 000,00</b>   | <b>100,00%</b>    |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 000,00</b>    | <b>4 000,00</b>   | <b>100,00%</b>    |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00           | 4 000,00          |                   |

| Dział | Rozdział     | Opis                                                                                                                                                                      | Planowana<br>na 12.2017 | Dochody<br>wykonane | %<br>wykonania<br>planu |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
|       |              | sponsoring Gaz - System Sp. z o.o. związany z realizacją "Krzyżanowickiego Uniwersytetu Dziecięcego"                                                                      |                         | 4 000,00            |                         |
| 852   |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                    | <b>586 989,98</b>       | <b>580 183,57</b>   | <b>98,84%</b>           |
|       | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                             | <b>45 200,00</b>        | <b>33 764,96</b>    | <b>74,70%</b>           |
|       |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                         | 45 200,00               | 33 764,96           | 74,70%                  |
|       |              | wpływy z usług                                                                                                                                                            | 45 200,00               | 33 764,96           |                         |
|       |              | odpłatność rodzin z tytułu pobytu członka rodziny w domach pomocy społecznej                                                                                              |                         | 33 764,96           |                         |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                       | <b>23 085,00</b>        | <b>21 749,08</b>    | <b>94,21%</b>           |
|       |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                         | 23 085,00               | 21 749,08           | 94,21%                  |
|       |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)                                 | 15 234,00               | 13 968,36           | 91,69%                  |
|       |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe)                                              | 6 956,00                | 6 886,30            | 99,00%                  |
|       |              | zwroty nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                                                    | 895,00                  | 894,42              |                         |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                       | <b>60 500,00</b>        | <b>60 173,30</b>    | <b>99,46%</b>           |
|       |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                         | 60 500,00               | 60 173,30           | 99,46%                  |
|       |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)                                                                                                     | 60 500,00               | 60 173,30           |                         |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                               | <b>655,82</b>           | <b>159,32</b>       | <b>24,29%</b>           |
|       |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                         | 655,82                  | 159,32              | 24,29%                  |
|       |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dodatki energetyczne)                                                                                                | 655,82                  | 159,32              |                         |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                      | <b>87 247,00</b>        | <b>86 452,05</b>    | <b>99,09%</b>           |
|       |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                         | 87 247,00               | 86 452,05           | 99,09%                  |
|       |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe),                                                                                                       | 77 309,00               | 76 514,05           |                         |
|       |              | zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za poprzednie lata                                                                                                            | 9 938,00                | 9 938,00            |                         |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                          | <b>144 060,00</b>       | <b>145 844,38</b>   | <b>101,24%</b>          |
|       |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                         | 144 060,00              | 145 844,38          | 101,24%                 |
|       |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)                                                                                               | 133 173,00              | 133 173,00          |                         |
|       |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego przyznanego sądownie dla ubezwłasnowolnionych mieszkańców)                       | 6 787,00                | 6 613,60            |                         |
|       |              | pro wizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego, odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                                      | 4 100,00                | 6 057,78            |                         |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                              | <b>20,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>            |
|       |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                         | 20,00                   | 0,00                | 0,00%                   |
|       |              | dochody - jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (odpłatność rodzin za usługi specjalistyczne - logopeda) | 20,00                   | 0,00                |                         |
|       | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                        | <b>73 953,00</b>        | <b>73 953,00</b>    | <b>100,00%</b>          |
|       |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                         | 73 953,00               | 73 953,00           | 100,00%                 |
|       |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania")                                                                                | 73 953,00               | 73 953,00           |                         |
|       | <b>85278</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                 | <b>15 000,00</b>        | <b>15 000,00</b>    | <b>100,00%</b>          |
|       |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                         | 15 000,00               | 15 000,00           | 100,00%                 |
|       |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wyplata zasiłku celowego dla osób poszkodowanych - huragan Grzegorz)                                                 | 15 000,00               | 15 000,00           |                         |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>137 269,16</b>       | <b>143 090,48</b>   | <b>104,24%</b>          |
|       |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                         | 137 269,16              | 143 090,48          | 104,24%                 |

| Dotyczy | Rozdział | Opis                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2017  | Dochody wykonane    | % wykonania planu |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|         |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                              | 137 269,16          | 143 090,48          |                   |
|         |          | dotacja rozwojowa z PO KL dot. programu "Drugiemu człowiekowi"                                                                                                                        | 137 269,16          | 143 090,48          |                   |
| 854     |          | <b>Edukacja i opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                  | <b>47 933,00</b>    | <b>49 100,56</b>    | <b>85,69%</b>     |
|         | 85412    | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                   | <b>9 930,00</b>     | <b>9 930,00</b>     | <b>100,00%</b>    |
|         |          | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                     | 9 930,00            | 9 930,00            | 100,00%           |
|         |          | środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za organizację zielonych szkół                                                                                 | 9 930,00            | 9 930,00            | 100,00%           |
|         | 85415    | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                   | <b>38 038,00</b>    | <b>31 171,56</b>    | <b>81,95%</b>     |
|         |          | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                     | 38 038,00           | 31 171,56           | 81,95%            |
|         |          | dotacje celowe otrzymane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                      | 38 038,00           | 31 171,56           | 81,95%            |
| 855     |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                        | <b>7 394 005,96</b> | <b>7 012 578,64</b> | <b>94,84%</b>     |
|         | 85501    | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                        | <b>5 189 550,00</b> | <b>4 851 386,88</b> | <b>93,48%</b>     |
|         |          | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                     | 5 189 550,00        | 4 851 386,88        | 93,48%            |
|         |          | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (program 500+)                                                                                                                    | 5 189 550,00        | 4 850 883,71        |                   |
|         |          | zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ wraz z odsetkami                                                                                                            |                     | 503,17              |                   |
|         | 85502    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                    | <b>2 203 460,00</b> | <b>2 160 400,90</b> | <b>98,05%</b>     |
|         |          | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                     | 2 203 460,00        | 2 160 400,90        | 98,05%            |
|         |          | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)                                                             | 2 163 460,00        | 2 132 950,78        |                   |
|         |          | dochody i jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych + odsetki | 40 000,00           | 27 450,12           |                   |
|         | 85503    | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                            | <b>129,00</b>       | <b>112,56</b>       | <b>87,26%</b>     |
|         |          | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                     | 129,00              | 112,56              | 87,26%            |
|         |          | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (Karta Dużej Rodziny)                                                                                                             | 129,00              | 112,56              |                   |
|         | 85504    | <b>Wspieranie Rodziny</b>                                                                                                                                                             | <b>866,96</b>       | <b>678,30</b>       | <b>78,24%</b>     |
|         |          | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                     | 866,96              | 678,30              | 78,24%            |
|         |          | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (Program Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej)                                                               | 866,96              | 678,30              |                   |
| 900     |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                      | <b>2 114 103,00</b> | <b>2 107 469,93</b> | <b>99,69%</b>     |
|         | 90002    | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                            | <b>1 081 340,00</b> | <b>1 084 735,02</b> | <b>100,31%</b>    |
|         |          | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                     | 1 081 340,00        | 1 084 735,02        | 100,31%           |
|         |          | dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                | 1 080 000,00        | 1 079 883,00        |                   |
|         |          | odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne                                                                                                                                   | 240,00              | 318,81              |                   |
|         |          | kary pieniężne, zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                | 1 100,00            | 4 533,21            |                   |
|         | 90015    | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                | <b>4 720,00</b>     | <b>4 719,37</b>     | <b>99,99%</b>     |
|         |          | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                     | 4 720,00            | 4 719,37            | 99,99%            |
|         |          | zwroty z nadpłat za energię elektryczną                                                                                                                                               |                     | 2 219,37            |                   |
|         |          | odszkodowanie za latarnię elektryczną                                                                                                                                                 |                     | 2 500,00            |                   |
|         | 90019    | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                    | <b>1 000 000,00</b> | <b>987 091,63</b>   | <b>98,71%</b>     |
|         |          | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                     | 1 000 000,00        | 987 091,63          | 98,71%            |
|         |          | zwrot nadpłaty z Urzędu Marszałkowskiego                                                                                                                                              |                     | 4,03                |                   |
|         |          | środki z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego                                                                                               | 1 000 000,00        | 987 087,60          |                   |
|         | 90020    | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                          | <b>1 206,00</b>     | <b>2 121,00</b>     | <b>175,87%</b>    |
|         |          | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                     |                     |                     |                   |

| Opis                                                                                                                                     | Rozdział | Opis                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2017 | Dochody<br>wykonane  | %<br>wykonania<br>planu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                          |          | opłata produktowa za lata 2003-2013                                                                                                       | 1 206,00              | 2 121,00             |                         |
|                                                                                                                                          | 90095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                              | <b>26 837,00</b>      | <b>28 802,91</b>     | <b>107,33%</b>          |
|                                                                                                                                          |          | *dochody bieżące:                                                                                                                         | 26 837,00             | 28 802,91            | 107,33%                 |
|                                                                                                                                          |          | wpłaty za energię elektryczną, zwrot z PWK Górna Odra za ubezpieczenie samochodu i badania techniczne, ubezpieczenie kompaktora, odsetki, | 2 837,00              | 3 602,91             |                         |
|                                                                                                                                          |          | dzierżawa koparko-ładowarki PWK Górna Odra                                                                                                | 24 000,00             | 25 200,00            |                         |
| 921                                                                                                                                      |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                           | <b>183 514,00</b>     | <b>212 699,68</b>    | <b>115,90%</b>          |
|                                                                                                                                          | 92109    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                          | <b>55 064,00</b>      | <b>79 541,40</b>     | <b>144,45%</b>          |
|                                                                                                                                          |          | *dochody bieżące:                                                                                                                         | 55 064,00             | 79 541,40            | 144,45%                 |
|                                                                                                                                          |          | opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie, naukę gry na instrumentach dętych                                | 20 000,00             | 36 435,00            |                         |
|                                                                                                                                          |          | dochody z najmu pomieszczeń świetlic                                                                                                      | 13 000,00             | 18 207,15            |                         |
|                                                                                                                                          |          | dochody z organizowanych imprez                                                                                                           | 1 000,00              | 0,00                 |                         |
|                                                                                                                                          |          | darowizna na Zespół Uśmiech                                                                                                               | 21 064,00             | 20 985,00            |                         |
|                                                                                                                                          |          | darowizny na utrzymanie świetlic                                                                                                          | 0,00                  | 1 100,00             |                         |
|                                                                                                                                          |          | odsetki od nieterminowych płatności                                                                                                       |                       | 5,80                 |                         |
|                                                                                                                                          |          | rozliczenia z podatku VAT                                                                                                                 |                       | 2 808,45             |                         |
|                                                                                                                                          | 92195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                              | <b>128 450,00</b>     | <b>133 158,28</b>    | <b>103,67%</b>          |
|                                                                                                                                          |          | *dochody bieżące:                                                                                                                         | 128 450,00            | 133 158,28           | 103,67%                 |
|                                                                                                                                          |          | pozyskane środki na organizację dożynek (m in. darowizny, sponsoringi) oraz inne dochody związane z organizacją dożynek                   | 37 450,00             | 42 158,28            |                         |
|                                                                                                                                          |          | dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do organizacji XVIII Dożynek Województwa Śląskiego                                               | 70 000,00             | 70 000,00            |                         |
|                                                                                                                                          |          | dofinansowanie z Powiatu do organizacji XVIII Dożynek Województwa Śląskiego                                                               | 15 000,00             | 15 000,00            |                         |
|                                                                                                                                          |          | dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do udziału w Dożynkach Prezydenckich                                                             | 6 000,00              | 6 000,00             |                         |
| 926                                                                                                                                      |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                   | <b>10 200,00</b>      | <b>9 339,34</b>      | <b>91,56%</b>           |
|                                                                                                                                          | 92605    | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                      | <b>10 200,00</b>      | <b>9 339,34</b>      | <b>91,56%</b>           |
|                                                                                                                                          |          | *dochody bieżące:                                                                                                                         | 10 200,00             | 9 339,34             | 91,56%                  |
|                                                                                                                                          |          | darowizna na utrzymanie otoczenia basenu kąpielowego                                                                                      | 200,00                | 200,00               |                         |
|                                                                                                                                          |          | dochody z opłat za wstęp na basen                                                                                                         | 10 000,00             | 9 139,34             |                         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                     |          |                                                                                                                                           | <b>41 701 636,08</b>  | <b>41 030 677,74</b> | <b>98,39%</b>           |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                            |          |                                                                                                                                           |                       |                      |                         |
| dochody bieżące:                                                                                                                         |          |                                                                                                                                           | 38 966 488,28         | 38 826 025,22        | 99,64%                  |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |          |                                                                                                                                           | 243 925,16            | 244 719,20           |                         |
| dochody majątkowe:                                                                                                                       |          |                                                                                                                                           | 2 735 147,80          | 2 204 652,52         | 80,60%                  |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |          |                                                                                                                                           | 568 131,00            | 43 528,60            |                         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                     |          |                                                                                                                                           | <b>41 701 636,08</b>  | <b>41 030 677,74</b> | <b>98,39%</b>           |

tabela nr 9

## Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 rok wraz z częścią opisową

|       | Rodzaj i opis wydatków                                                                                                                                            | plan na<br>31.12.2017* | wykonanie na<br>31.12.2017 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                             | 358 182,13             | 356 977,08                    | 99,66%                  |
| 01030 | Izby rolnicze                                                                                                                                                     | 21 960,00              | 20 762,05                     | 94,54%                  |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 21 960,00              | 20 762,05                     | 94,54%                  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 21 960,00              | 20 762,05                     | 94,54%                  |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                   | 21 960,00              | 20 762,05                     | 94,54%                  |
|       | wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)                                                                                                    |                        | 20 762,05                     |                         |
| 01095 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 336 222,13             | 336 215,03                    | 100,00%                 |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 336 222,13             | 336 215,03                    | 100,00%                 |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 336 222,13             | 336 215,03                    | 100,00%                 |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                   | 336 222,13             | 336 215,03                    | 100,00%                 |
|       | zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom i inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom            |                        | 331 222,13                    |                         |
|       | zakup lekarstw przeciw warzocie pszczoł                                                                                                                           |                        | 4 497,90                      |                         |
|       | zakup aktualności rolniczych                                                                                                                                      |                        | 495,00                        |                         |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                                              | 7 270 104,65           | 7 179 014,92                  | 98,75%                  |
| 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                     | 100,00%                 |
|       | pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej na trasie Chałupki-Wodzisław Śl. |                        | 20 000,00                     |                         |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                         | 100 000,00             | 99 937,23                     | 99,94%                  |
| WM    | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                 | 100 000,00             | 99 937,23                     | 99,94%                  |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 100 000,00             | 99 937,23                     | 99,94%                  |
|       | dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prace przy drogach powiatowych                                                                                        |                        |                               |                         |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 5 994 632,65           | 5 909 018,26                  | 98,57%                  |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 822 076,78             | 739 417,15                    | 89,95%                  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 822 076,78             | 739 417,15                    | 89,95%                  |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                   | 822 076,78             | 739 417,15                    | 89,95%                  |
|       | remonty istniejących oraz zabudowanie nowych krat ściekowych wraz z ich wyczyszczeniem                                                                            |                        | 39 909,44                     |                         |
|       | montaż barier energochłonnych w Rudyszwałdzie                                                                                                                     |                        | 14 467,03                     |                         |
|       | wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na 13 przejazdach kolejowo drogowych                                                                                  |                        | 7 500,00                      |                         |
|       | remonty cząstkowe dróg gminnych                                                                                                                                   |                        | 47 450,26                     |                         |
|       | akcja zima - odśnieżanie, posypywanie i demontaż płotków przeciwnieźnych                                                                                          |                        | 83 135,86                     |                         |
|       | trzykrotne koszenie traw z poboczy dróg gminnych wraz z transportem do miejsca przeznaczonego do składowania                                                      |                        | 104 117,69                    |                         |
|       | usuwanie awarii na drogach gminnych                                                                                                                               |                        | 39 083,80                     |                         |
|       | czyszczenie i odtwarzanie rowów przy drogach gminnych                                                                                                             |                        | 29 972,18                     |                         |
|       | wykonanie przeglądów 5 letnich stanu technicznego dróg gminnych                                                                                                   |                        | 15 867,00                     |                         |
|       | opracowanie projektu przebudowy mostu granicznego w Chałupkach, przeglądy obiektów mostowych                                                                      |                        | 10 559,00                     |                         |
|       | wzmocnienie i utwardzenie pobocza ul. Zabełkowskiej w Chałupkach                                                                                                  |                        | 14 740,44                     |                         |
|       | remont mostu granicznego w Chałupkach                                                                                                                             |                        | 118 813,53                    |                         |
|       | remont kanalizacji na ul. Długiej w Zabełkowie                                                                                                                    |                        | 16 415,89                     |                         |
|       | remont kanalizacji sięgacza ul. Pomnikowej w Bieńkowicach                                                                                                         |                        | 18 772,53                     |                         |
|       | remont części ul. Miarki w Krzyżanowicach                                                                                                                         |                        | 47 338,53                     |                         |
|       | remont pobocza przy ul. Zagumnie w Rudyszwałdzie                                                                                                                  |                        | 9 500,11                      |                         |
|       | remont chodnika-dojście do ul. Jana w Tworkowie                                                                                                                   |                        | 29 802,11                     |                         |

|       | Rodzaj i opis wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | plan na<br>31.12.2017* | wykonanie na<br>31.12.2017 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|       | zakup materiałów do zabudowy (płyty betonowe, pokrywy, kręgi, rury, wiazy), zakup znaków i tablic drogowych, zakup szyby do wiaty przystankowej, ubezpieczenie dróg i wiat przystankowych, usuwanie darni na drogach gminnych, bieżące roboty i prace porządkowe na terenie gminy, bieżące remonty oraz inne wydatki związane z drogami gminnymi i utrzymaniem przystanków autobusowych) |                        | 91 971,75                     |                         |
| WM    | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 172 555,87           | 5 169 601,11                  | 99,94%                  |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 172 555,87           | 5 169 601,11                  |                         |
|       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 824 513,47             | 824 457,10                    | 99,99%                  |
|       | przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej i Pomnikowej w Bieńkowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | 2 363 755,60                  |                         |
|       | przebudowa ul. Akacjowej w Krzyżanowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 183 747,33                    |                         |
|       | przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej w Krzyżanowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | 240,89                        |                         |
|       | przebudowa łącznika ul. Dworcowej i Kolejowej w Krzyżanowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | 151 149,94                    |                         |
|       | przebudowa utwardzenia na działce nr 474/6 w Krzyżanowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 90 699,08                     |                         |
|       | dokumentacja na budowę drogi publicznej na działkach nr 770/1 i 770/2 w Krzyżanowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | 24 477,00                     |                         |
|       | przebudowa ul. Nowej w Owsiszczach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | 1 262 555,81                  |                         |
|       | wykonanie odwodnienia ulicy Łąkowej w Roszkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | 16 347,52                     |                         |
|       | przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie (w tym z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 824.457,10 zł)                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 975 910,06                    |                         |
|       | fundusz sołecki Zabelków - odwodnienie ul. Zagumnie - II etap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | 30 000,63                     |                         |
|       | fundusz sołecki Owsiszczce -przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach - etap II                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 29 003,66                     |                         |
|       | zakup wiaty przystankowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 4 449,52                      |                         |
|       | przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Bieńkowicach (w tym 30.035,55 finansowane ze środków funduszu sołeckiego)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | 37 264,07                     |                         |
| 60017 | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>741 800,00</b>      | <b>739 729,71</b>             | <b>99,72%</b>           |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75 000,00              | 72 933,38                     | 97,24%                  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75 000,00              | 72 933,38                     | 97,24%                  |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75 000,00              | 72 933,38                     | 97,24%                  |
|       | remonty dróg transportu rolnego, zakup materiałów i inne wydatki związane z drogami transportu rolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | 72 933,38                     |                         |
| WM    | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 666 800,00             | 666 796,33                    | 100,00%                 |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 666 800,00             | 666 796,33                    | 100,00%                 |
|       | przebudowa drogi transportu rolnego w Rudyszwałdzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | 666 796,33                    |                         |
| 60078 | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>413 672,00</b>      | <b>410 329,72</b>             | <b>99,19%</b>           |
| WM    | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 413 672,00             | 410 329,72                    | 99,19%                  |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 413 672,00             | 410 329,72                    | 99,19%                  |
|       | przebudowa drogi gminnej ul. Dr A. Weltzla w Tworkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | 212 913,77                    |                         |
|       | przebudowa drogi gminnej ul. Zachodniej w Tworkowie nr drogi 612129S wkm. 0+000 - 0+190                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 197 415,95                    |                         |
| 630   | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 001 231,00</b>    | <b>974 942,22</b>             | <b>97,37%</b>           |
| 63003 | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 001 231,00</b>    | <b>974 942,22</b>             | <b>97,37%</b>           |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 166 460,00             | 141 434,97                    | 84,97%                  |
|       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 113 100,00             | 101 230,14                    | 89,50%                  |
|       | projekt "Popularyzacja astroturystyki na polsko - czeskim pograniczu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | 86 751,78                     |                         |
|       | projekt "Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza " - Budowa wieży widokowej - Meandry Odry                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 14 478,36                     |                         |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53 360,00              | 40 204,83                     | 75,35%                  |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53 360,00              | 40 204,83                     | 75,35%                  |

|              | Rodzaj i opis wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | plan na<br>31.12.2017* | wykonanie na<br>31.12.2017 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|              | pozostałe wydatki związane z turystyką (m.in. ubezpieczenia obiektów turystycznych wykonanych w ramach projektów, przyczepki, sprzętu wodniackiego, wydatki związane z organizacją jarmarku na granicy, rajdów rowerowych, spływu kajakowego, obsługa imprez (montaż i demontaż namiotu, obsługa zjeżdżalni dmuchanej) zakup tablic informacyjnych oraz drobne remonty infrastruktury turystycznej) |                        | 40 204,83                     |                         |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 834 771,00             | 833 507,25                    | 99,85%                  |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 834 771,00             | 833 507,25                    | 99,85%                  |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 711 771,00             | 711 771,00                    | 100,00%                 |
|              | "Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza " - Budowa wieży widokowej - Meandry Odry (w tym z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 - pkt 2 i 3 - 711.771 zł)                                                                                                                                                                                                                   |                        | 713 997,25                    |                         |
|              | adaptacja budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach na cele turystyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | 45 510,00                     |                         |
|              | Śladami rodu Eichendorfów, Rothschildów i Reiszewiczów - przebudowa budynku byłej roszarni w Tworowie                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 12 500,00                     |                         |
|              | uzupełnienie sieci ścieżek rowerowych w gminie Krzyżanowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 61 500,00                     |                         |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>788 781,57</b>      | <b>726 118,22</b>             | <b>92,06%</b>           |
| <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>393 581,57</b>      | <b>371 873,96</b>             | <b>94,48%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69 000,00              | 47 774,55                     | 69,24%                  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69 000,00              | 47 774,55                     | 69,24%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69 000,00              | 47 774,55                     | 69,24%                  |
|              | koszty związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości (wywóz nieczystości płynnych, gaz, energia elektryczna, ubezpieczenia, partycypacja w kosztach utrzymania wspólnot mieszkaniowych, odszkodowania)                                                                                                                                                                                              |                        | 32 682,26                     |                         |
|              | awaryjny remont kanalizacji przy budynku mieszkalnym w Krzyżanowicach ul. Wyzwolenia 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 4 035,90                      |                         |
|              | wymiana okna w mieszkaniu komunalnym w Chałupkach przy ul. Fabrycznej 6/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | 1 643,93                      |                         |
|              | wykonanie przyłącza gazu do budynku w Krzyżanowicach przy ul. Kolejowej 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | 1 660,01                      |                         |
|              | pozostałe remonty w budynkach mieszkalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | 7 752,45                      |                         |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 324 581,57             | 324 099,41                    | 99,85%                  |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 324 581,57             | 324 099,41                    |                         |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 555,48              | 30 540,02                     | 99,95%                  |
|              | demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest – wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Roszkowie (w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 30.540,02 zł)                                                                                                                                                             |                        | 41 187,60                     |                         |
|              | budowa obiektu mieszkalno usługowego przy PKP w Krzyżanowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | 282 911,81                    |                         |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>395 200,00</b>      | <b>354 244,26</b>             | <b>89,64%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63 200,00              | 57 087,26                     | 90,33%                  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63 200,00              | 57 087,26                     | 90,33%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63 200,00              | 57 087,26                     | 90,33%                  |
|              | opłaty za akty notarialne, wpisy do KW, wyrzys z map, ustalenia granic działek, opłaty sądowe, ubezpieczenie nieruchomości gminnych , opłata z tytułu użytkowania wieczystego i inne związane z gospodarką nieruchomościami                                                                                                                                                                         |                        | 57 087,26                     |                         |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 332 000,00             | 297 157,00                    | 89,51%                  |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 332 000,00             | 297 157,00                    | 89,51%                  |
|              | zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne, wykup gruntów, nabycie nieruchomości w Bieńkowicach)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 297 157,00                    |                         |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>32 000,00</b>       | <b>29 631,22</b>              | <b>92,60%</b>           |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>30 000,00</b>       | <b>27 631,22</b>              | <b>92,10%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00              | 27 631,22                     | 92,10%                  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00              | 27 631,22                     | 92,10%                  |

|              | Rodzaj i opis wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | plan na<br>31.12.2017* | wykonanie na<br>31.12.2017 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00              | 27 631,22                     | 92,10%                  |
|              | wydatki związane z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz licencją do korzystania z interaktywnej mapy gminy Krzyżanowice,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                               |                         |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 000,00</b>        | <b>2 000,00</b>               | <b>100,00%</b>          |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00               | 2 000,00                      | 100,00%                 |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00               | 2 000,00                      | 100,00%                 |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 850,00               | 1 850,00                      | 100,00%                 |
|              | wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                               |                         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150,00                 | 150,00                        | 100,00%                 |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 508 093,88</b>    | <b>4 944 871,54</b>           | <b>89,77%</b>           |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>204 409,02</b>      | <b>167 533,15</b>             | <b>81,96%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 204 409,02             | 167 533,15                    | 81,96%                  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 204 409,02             | 167 533,15                    | 81,96%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 421,30              | 12 144,10                     | 30,04%                  |
|              | pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 12 144,10                     |                         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 163 987,72             | 155 389,05                    | 94,76%                  |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>119 300,00</b>      | <b>76 178,59</b>              | <b>63,85%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 119 300,00             | 76 178,59                     | 63,85%                  |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 107 100,00             | 72 044,00                     | 67,27%                  |
|              | diety radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                               |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 200,00              | 4 134,59                      | 33,89%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 200,00              | 4 134,59                      | 33,89%                  |
|              | materiały związane z obsługą sesji, komisji i biura Rady Gminy, organizacja sesji Rady Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                               |                         |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 824 345,70</b>    | <b>3 455 491,53</b>           | <b>90,36%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 598 445,70           | 3 232 673,70                  | 89,84%                  |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00               | 4 336,79                      | 86,74%                  |
|              | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (doksztalcanie pracowników, odzież robocza, dofinansowanie do zakupu okularów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | 4 336,79                      |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 593 445,70           | 3 228 336,91                  | 89,84%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 656 503,70             | 568 529,29                    | 86,60%                  |
|              | składka na PFRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | 47 227,00                     |                         |
|              | zakup gazu, energii, wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 44 027,93                     |                         |
|              | zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczętki, środki czystości, zakupy komputerów, drukarki, telefonów i innego sprzętu, artykuły spożywcze, foteli biurowych, mebli, materiały papiernicze do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów i licencji) i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy,                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 77 253,28                     |                         |
|              | zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej i inne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 24 143,26                     |                         |
|              | rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | 99 444,61                     |                         |
|              | różne opłaty i składki, szkolenia, pozostałe wydatki,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 54 189,83                     |                         |
|              | zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i fekalii, serwis automatów drzwiowych, przegląd gaśnic, wymiana opraw oświetleniowych, aktualizacja serwisu internetowego i strony BIP, konserwacja systemów alarmowych, serwisy oprogramowania komputerowego, odnowienie licencji na oprogramowania, naprawa kserokopiarki, przegląd kotłowni gazowej i instalacji, konserwacja klimatyzacji, wydatki związane z odzyskaniem podatku Vat za poprzednie lata, remont pomieszczeń biurowych, wydatki związane z BHP, utrzymanie serwera i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy) |                        | 175 231,96                    |                         |
|              | odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 47 011,42                     |                         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 936 942,00           | 2 659 807,62                  | 90,56%                  |

|       | Rodzaj i opis wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | plan na<br>31.12.2017* | wykonanie na<br>31.12.2017 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| WM    | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 225 900,00             | 222 817,83                    | 98,64%                  |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 225 900,00             | 222 817,83                    | 98,64%                  |
|       | zakup serwera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | 34 952,90                     |                         |
|       | zakup komputerów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | 12 953,28                     |                         |
|       | zakup oprogramowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 15 811,65                     |                         |
|       | zakup samochodu osobowego typu bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 153 750,00                    |                         |
|       | zakup klimatyzatora do serwerowni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | 5 350,00                      |                         |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 321 053,16             | 270 853,57                    | 84,36%                  |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 321 053,16             | 270 853,57                    | 84,36%                  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 321 053,16             | 270 853,57                    | 84,36%                  |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 318 653,16             | 268 453,57                    | 84,25%                  |
|       | Nagrody w konkursie "Gimnazjalista roku 2017", oprawa muzyczna imprez, zakup materiałów biurowych, wydawnictw, materiałów potrzebnych do promowania gminy i prezentacji sołectw, Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji w imprezach promujących gminę, zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji imprez (m.in. rajdy rowerowe, zawody sportowe, jarmark na granicy) oraz dla uczniów szkół z terenu gminy, zakup pucharów, statuetek i innych nagród rzeczowych w konkursach oraz pamiątek z imprez organizowanych i współorganizowanych przez gminę (m.in. Wielkanocna Procesja Konna, Złot Pojazdów Zabytkowych, zawody wędkarskie, zawody strażackie, turniej skata, Festiwal Pozytywnych Wartości, Meander Orient Expres, zawody sikawek konnych, zawody piłkarskie „Tworków CUP”, „Prajzka Rallye”), zakup paliwa potrzebnego do obsługi i zabezpieczenia imprez organizowanych lub współorganizowanych przez gminę (m.in. rajdy rowerowe, spływy kajakowe, jarmark na granicy). Skład, druk i dostawa "Krzyżanowickich Gminnych Wieści". Wykonanie materiałów promocyjnych (długopisy, kubki, kalendarzyki, itp.), oprawa artystyczna imprez gminnych, usługi konferansjerskie, wynajem telebimu, reklama internetowa i prasowa, zlecenie: plakatów, dyplomów, trofeów pamiątkowych, przewóz (transport) osób na imprezy promujące gminę, catering podczas imprez organizowanych przez gminę, wykonanie banerów / roll-upów. Koszty związane z udziałem gminy w targach, prezentacjach i dożynkach. Wydatki związane z pokryciem kosztów współpracy z gminami partnerskimi. Usługi promocyjne i informacyjne (Raciborska Telewizja Kablowa, Radio Vanessa). Ubezpieczenie imprez organizowanych przez gminę. Zakup kartek świątecznych i kartek z związanych z jubileuszami obchodzonymi przez mieszkańców gminy (m.in. najstarsi mieszkańcy sołectw). Zakup bukietów dla jubilatów oraz dla artystów /prelegentów /moderatorów imprez organizowanych lub współorganizowanych przez gminę oraz pozostałe wydatki związane z promocją Gminy. |                        |                               |                         |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 400,00               | 2 400,00                      | 100,00%                 |
|       | umowy zlecenia związane z działalnością promocyjną gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | 2 400,00                      |                         |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 653 336,00             | 652 181,80                    | 99,82%                  |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 653 336,00             | 652 181,80                    | 99,82%                  |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 550,00               | 827,30                        | 53,37%                  |
|       | woda dla pracowników i dofinansowanie do okularów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | 827,30                        |                         |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 651 786,00             | 651 354,50                    | 99,93%                  |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91 496,00              | 91 094,70                     | 99,56%                  |
|       | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, badania okresowe, aktualizacje programów, szkolenia pracowników, delegacje i inne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | 91 094,70                     |                         |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 560 290,00             | 560 259,80                    | 99,99%                  |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 385 650,00             | 322 632,90                    | 83,66%                  |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 385 650,00             | 322 632,90                    | 83,66%                  |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 000,00              | 23 376,00                     | 93,50%                  |
|       | diety dla sołtysów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 23 376,00                     |                         |

|              | Rodzaj i opis wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                    | plan na<br>31.12.2017* | wykonanie na<br>31.12.2017 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                             | 360 650,00             | 299 256,90                    | 82,98%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                           | 285 650,00             | 256 749,12                    | 89,88%                  |
|              | 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                                                                                     |                        | 31 146,64                     |                         |
|              | pozostałe wydatki (m.in. utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu", publikacje prasowe promujące innowacje w gminie, organizacja wyjazdu do Warszawy dla Młodzieżowej Rady Gminy, organizacja Startup dla młodzieży, koszty egzekucji należności podatkowych |                        | 225 602,48                    |                         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                 | 75 000,00              | 42 507,78                     | 56,68%                  |
|              | inkaso podatków i opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 42 507,78                     |                         |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>6 650,00</b>        | <b>6 649,16</b>               | <b>99,99%</b>           |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>3 500,00</b>        | <b>3 500,00</b>               | <b>100,00%</b>          |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 500,00               | 3 500,00                      | 100,00%                 |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 500,00               | 3 500,00                      | 100,00%                 |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                           | 3 500,00               | 3 500,00                      | 100,00%                 |
|              | wykonanie mebli biurowych                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | 3 500,00                      |                         |
| <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>235,00</b>          | <b>234,72</b>                 | <b>99,88%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           | 235,00                 | 234,72                        | 99,88%                  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                             | 235,00                 | 234,72                        | 99,88%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                           | 235,00                 | 234,72                        | 99,88%                  |
| <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 915,00</b>        | <b>2 914,44</b>               | <b>99,98%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 915,00               | 2 914,44                      | 99,98%                  |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00               | 2 000,00                      | 100,00%                 |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                             | 915,00                 | 914,44                        | 99,94%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                           | 655,00                 | 654,44                        | 99,91%                  |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                 | 260,00                 | 260,00                        | 100,00%                 |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>                 | <b>100,00%</b>          |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>                 | <b>100,00%</b>          |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300,00                 | 300,00                        | 100,00%                 |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                             | 300,00                 | 300,00                        | 100,00%                 |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                           | 300,00                 | 300,00                        | 100,00%                 |
|              | wydatki związane z realizacją szkolenia obronnego                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                               |                         |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>483 145,00</b>      | <b>447 494,68</b>             | <b>92,62%</b>           |
| 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                          | 0,00%                   |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>385 278,00</b>      | <b>371 244,63</b>             | <b>96,36%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           | 210 278,00             | 199 339,16                    | 94,80%                  |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                      | 400,00                 | 54,00                         | 13,50%                  |
|              | zakup wody mineralnej dla strażaków biorących udział w pożarze                                                                                                                                                                                                                            |                        | 54,00                         |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                             | 209 878,00             | 199 285,16                    | 94,95%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                           | 161 318,00             | 152 324,87                    | 94,43%                  |
|              | zakup opału, prenumerata "Strażaka", zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, zakup materiałów budowlanych do remontu remiz we własnym zakresie, zakup wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego oraz innych niezbędnych materiałów związanych z ochroną przeciwpożarową |                        | 48 502,25                     |                         |
|              | zakup energii elektrycznej i gazu                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 19 766,90                     |                         |

|              | Rodzaj i opis wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | plan na<br>31.12.2017* | wykonanie na<br>31.12.2017 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|              | wykonanie naprawy motopompy Tohatsu OSP Bolesław (2.500 zł) remonty remizy OSP Tworków (5.276,44 zł), wymiana kabla zasilającego budynek remizy OSP Krzyżanowice (1.286,96 zł), wykonanie naprawy układu hamulcowego samochodu OSP Zabełków (1.170,71 zł, remont posadzki w remizie OSP Zabełków 3.690 zł)                                                                                                                                                                                                           |                        | 13 924,11                     |                         |
|              | badania lekarskie strażaków, rozmowy i usługi telefoniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | 18 762,04                     |                         |
|              | wykonanie przeglądu technicznych i gwarancyjnych samochodów strażackich, wykonanie legalizacji, przeglądu i naprawy aparatów powietrznych i butli, wywozy nieczystości i śmieci, przegląd urządzeń hydraulicznych, zapłata polis ubezpieczeniowych samochodów strażackich, budynków remiz, przeprowadzenie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków z jednostek OSP, ubezpieczenie członków OSP z terenu gminy pozostałe wydatki związane utrzymaniem obiektów remiz i ochroną przeciwpożarową |                        | 51 369,57                     |                         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48 560,00              | 46 960,29                     | 96,71%                  |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 175 000,00             | 171 905,47                    | 98,23%                  |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 175 000,00             | 171 905,47                    | 98,23%                  |
|              | projekt "Ready to help"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 15 000,00                     |                         |
|              | termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach, w którym mieści się OSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 156 905,47                    |                         |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>24 000,00</b>       | <b>12 583,05</b>              | <b>52,43%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 000,00              | 12 583,05                     | 52,43%                  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 000,00              | 12 583,05                     | 52,43%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 000,00              | 12 583,05                     | 52,43%                  |
|              | pozostałe wydatki związane z obroną cywilną (m.in. wydatki związane z systemem monitoringu na terenie gminy, utrzymanie magazynu OC, naprawa i konserwacja syren alarmowych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 12 583,05                     |                         |
| <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>63 867,00</b>       | <b>63 667,00</b>              | <b>99,69%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63 867,00              | 63 667,00                     | 99,69%                  |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63 667,00              | 63 667,00                     | 100,00%                 |
|              | dotacja do Miasta Racibórz na utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200,00                 | 0,00                          | 0,00%                   |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00                 | 0,00                          | 0,00%                   |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>43 430,00</b>       | <b>19 003,44</b>              | <b>43,76%</b>           |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>43 430,00</b>       | <b>19 003,44</b>              | <b>43,76%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43 430,00              | 19 003,44                     | 43,76%                  |
|              | Wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43 430,00              | 19 003,44                     | 43,76%                  |
|              | odsetki od zaciągniętych pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                               |                         |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>147 075,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>            |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>147 075,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>            |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 147 075,00             | 0,00                          | 0,00%                   |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 147 075,00             | 0,00                          | 0,00%                   |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 147 075,00             | 0,00                          | 0,00%                   |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>14 560 034,80</b>   | <b>14 038 055,01</b>          | <b>96,41%</b>           |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 873 470,42</b>    | <b>6 621 971,31</b>           | <b>96,34%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 862 470,42           | 6 610 971,31                  | 96,34%                  |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 269 940,00             | 258 855,34                    | 95,89%                  |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49 813,00              | 49 810,66                     | 100,00%                 |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 542 717,42           | 6 302 305,31                  | 96,33%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 173 392,42           | 1 141 364,77                  | 97,27%                  |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 369 325,00           | 5 160 940,54                  | 96,12%                  |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 000,00              | 11 000,00                     | 100,00%                 |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 000,00              | 11 000,00                     | 100,00%                 |
|              | termomodernizacja budynku ZSO Chałupki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 5 500,00                      |                         |
|              | termomodernizacja budynku ZSO Tworków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 5 500,00                      |                         |

|  | Rodzaj i opis wydatków                                            | plan na<br>31.12.2017* | wykonanie na<br>31.12.2017 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|--|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|  | wyszczególnienie:                                                 |                        |                               |                         |
|  | <b>Szkoła Podstawowa Bieńkowice</b>                               | <b>1 317 318,16</b>    | <b>1 261 593,94</b>           | <b>95,77%</b>           |
|  | Wydatki bieżące                                                   | 1 317 318,16           | 1 261 593,94                  | 95,77%                  |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 48 058,00              | 46 199,13                     |                         |
|  | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                            | 48 058,00              | 46 199,13                     |                         |
|  | Wydatki jednostek budżetowych                                     | 1 269 260,16           | 1 215 394,81                  |                         |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 234 720,16             | 219 194,06                    |                         |
|  | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, pomoce, podręczniki | 234 720,16             | 219 194,06                    |                         |
|  | w tym remonty:                                                    |                        | 6 304,79                      |                         |
|  | awaryjne usunięcie przecieków dachu                               |                        | 775,79                        |                         |
|  | wymiana pompy w szambie                                           |                        | 1 700,80                      |                         |
|  | naprawa i konserwacja kserokopiarki                               |                        | 1 032,58                      |                         |
|  | konserwacja, czyszczenie i wymiana palnika pieca                  |                        | 2 795,62                      |                         |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 1 034 540,00           | 996 200,75                    |                         |
|  | <b>Szkoła Podstawowa Chałupki</b>                                 | <b>1 152 713,35</b>    | <b>1 122 629,74</b>           | <b>97,39%</b>           |
|  | Wydatki bieżące                                                   | 1 152 713,35           | 1 122 629,74                  | 97,39%                  |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 46 950,00              | 45 514,29                     |                         |
|  | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                            | 46 950,00              | 45 514,29                     |                         |
|  | Wydatki jednostek budżetowych                                     | 1 105 763,35           | 1 077 115,45                  |                         |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 210 424,35             | 207 284,43                    |                         |
|  | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, pomoce, podręczniki | 210 424,35             | 207 284,43                    |                         |
|  | w tym remonty:                                                    |                        | 1 773,60                      |                         |
|  | naprawa systemu alarmowego                                        |                        | 1 055,84                      |                         |
|  | naprawa pianina, komputera, kolumny                               |                        | 717,76                        |                         |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 895 339,00             | 869 831,02                    |                         |
|  | <b>Szkoła Podstawowa Krzyżanowice</b>                             | <b>1 867 860,51</b>    | <b>1 755 494,22</b>           | <b>93,98%</b>           |
|  | Wydatki bieżące                                                   | 1 867 860,51           | 1 755 494,22                  | 93,98%                  |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 73 505,00              | 68 823,77                     |                         |
|  | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                            | 73 505,00              | 68 823,77                     |                         |
|  | Wydatki jednostek budżetowych                                     | 1 794 355,51           | 1 686 670,45                  |                         |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 307 772,51             | 304 992,55                    |                         |
|  | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, pomoce, podręczniki | 307 772,51             | 304 992,55                    |                         |
|  | w tym remonty:                                                    |                        | 7 423,96                      |                         |
|  | awaryjna naprawa kotła parowego w kuchni                          |                        | 471,25                        |                         |
|  | przegląd techniczny windy i ksera                                 |                        | 867,92                        |                         |
|  | remont pomieszczeń prysznica - łazienka męska                     |                        | 2226,47                       |                         |
|  | awaryjna naprawa CWU z wymianą grzejnika                          |                        | 609,37                        |                         |
|  | awaryjna naprawa rynien                                           |                        | 1623,95                       |                         |
|  | awaria instalacji wodociągowej                                    |                        | 1625,00                       |                         |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 1 486 583,00           | 1 381 677,90                  |                         |
|  | <b>Szkoła Podstawowa Owsiszcze</b>                                | <b>197 184,95</b>      | <b>190 404,03</b>             | <b>96,56%</b>           |
|  | Wydatki bieżące                                                   | 197 184,95             | 190 404,03                    | 96,56%                  |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 6 425,00               | 6 262,07                      |                         |
|  | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                            | 6 425,00               | 6 262,07                      |                         |
|  | Wydatki jednostek budżetowych                                     | 190 759,95             | 184 141,96                    |                         |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 44 390,95              | 43 481,92                     |                         |
|  | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, pomoce, podręczniki | 44 390,95              | 43 481,92                     |                         |
|  | w tym remonty:                                                    |                        | 1247,56                       |                         |
|  | konserwacja kserokopiarki                                         |                        | 386,56                        |                         |
|  | naprawa kotła CO                                                  |                        | 861,00                        |                         |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 146 369,00             | 140 660,04                    |                         |
|  | <b>Szkoła Podstawowa Tworków</b>                                  | <b>1 431 715,06</b>    | <b>1 417 442,24</b>           | <b>99,00%</b>           |
|  | Wydatki bieżące                                                   | 1 431 715,06           | 1 417 442,24                  | 99,00%                  |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 59 060,00              | 58 085,85                     |                         |
|  | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                            | 59 060,00              | 58 085,85                     |                         |

|              | Rodzaj i opis wydatków                                                                                                                                           | plan na<br>31.12.2017* | wykonanie na<br>31.12.2017 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                    | 49 813,00              | 49 810,66                     |                         |
|              | projekt Erasmus+ - "W zdrowym ciele zdrowy duch"                                                                                                                 | 49 813,00              | 49 810,66                     |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 1 322 842,06           | 1 309 545,73                  |                         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                  | 217 157,06             | 211 405,28                    |                         |
|              | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, pomoce,<br>podręczniki                                                                                             | 217 157,06             | 211 405,28                    |                         |
|              | w tym remonty:                                                                                                                                                   |                        | 5 075,55                      |                         |
|              | awaryjna naprawa przecieków dachu łącznika budynku szkoły,<br>sali gimnastycznej                                                                                 |                        | 1 802,47                      |                         |
|              | awaryjny remont podajnika pieca co                                                                                                                               |                        | 676,50                        |                         |
|              | naprawa komputerów, ksera, monitoringu                                                                                                                           |                        | 2 596,58                      |                         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                        | 1 105 685,00           | 1 098 140,45                  |                         |
|              | <b>Szkoła Podstawowa Zabelków</b>                                                                                                                                | <b>895 678,39</b>      | <b>863 407,14</b>             | <b>96,40%</b>           |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | 895 678,39             | 863 407,14                    | 96,40%                  |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                             | 35 942,00              | 33 970,23                     |                         |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                                                                           | 35 942,00              | 33 970,23                     |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 859 736,39             | 829 436,91                    |                         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                  | 158 927,39             | 155 006,53                    |                         |
|              | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, pomoce,<br>podręczniki                                                                                             | 158 927,39             | 155 006,53                    |                         |
|              | w tym remonty:                                                                                                                                                   |                        | 176,36                        |                         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                        | 700 809,00             | 674 430,38                    |                         |
|              | <b>Urząd Gminy</b>                                                                                                                                               | <b>11 000,00</b>       | <b>11 000,00</b>              | <b>100,00%</b>          |
|              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                | 11 000,00              | 11 000,00                     | 100,00%                 |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                 | 11 000,00              | 11 000,00                     |                         |
|              | termomodernizacja budynku ZSO Chałupki                                                                                                                           |                        | 5 500,00                      |                         |
|              | termomodernizacja budynku ZSO Tworków                                                                                                                            |                        | 5 500,00                      |                         |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                               | <b>3 493 754,00</b>    | <b>3 396 929,59</b>           | <b>97,23%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | 3 441 924,00           | 3 345 756,25                  | 97,21%                  |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                             | 97 327,00              | 95 300,66                     | 97,92%                  |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                    | 40 380,00              | 37 530,22                     | 92,94%                  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 3 304 217,00           | 3 212 925,37                  | 97,24%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                  | 597 236,00             | 549 146,59                    | 91,95%                  |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                        | 2 706 981,00           | 2 663 778,78                  | 98,40%                  |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                | 51 830,00              | 51 173,34                     | 98,73%                  |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                 | 51 830,00              | 51 173,34                     | 98,73%                  |
|              | zakup kuchni gazowej dla Przedszkola Krzyżanowice                                                                                                                |                        | 6 390,00                      |                         |
|              | wykonanie instalacji wyciągowej - okap nierdzewny Przedszkole<br>Tworków                                                                                         |                        | 5 998,00                      |                         |
|              | wykonanie instalacji wyciągowej - okap nierdzewny Przedszkole<br>Krzyżanowice                                                                                    |                        | 5 996,00                      |                         |
|              | projekt - "Razem możemy więcej - 20 lecie współpracy<br>Przedszkoli w Chałupkach i Silherovicach" - urządzenia<br>zabawowe do ogrodu (wydatki niekwalifikowalne) |                        | 3 589,34                      |                         |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                    | 29 840,00              | 29 200,00                     |                         |
|              | projekt - "Razem możemy więcej - 20 lecie współpracy<br>Przedszkoli w Chałupkach i Silherovicach" - urządzenia<br>zabawowe do ogrodu                             |                        | 29 200,00                     |                         |
|              | <b>Przedszkole Bieńkowice</b>                                                                                                                                    | <b>576 559,00</b>      | <b>565 118,64</b>             | <b>98,02%</b>           |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | 576 559,00             | 565 118,64                    | 98,02%                  |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                             | 18 800,00              | 18 631,90                     |                         |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                                                                           | 18 800,00              | 18 631,90                     |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 557 759,00             | 546 486,74                    |                         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                  | 79 934,00              | 72 994,57                     |                         |
|              | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, pomoce                                                                                                             | 79 934,00              | 72 994,57                     |                         |
|              | w tym remonty:                                                                                                                                                   |                        | 1054,20                       |                         |
|              | naprawa zmywarki, kserokopiarki, pralki                                                                                                                          |                        | 754,20                        |                         |
|              | naprawa placu zabaw                                                                                                                                              |                        | 300,00                        |                         |

|    | Rodzaj i opis wydatków                                                                                                                                                                                                                                     | plan na<br>31.12.2017* | wykonanie na<br>31.12.2017 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 477 825,00             | 473 492,17                    |                         |
|    | <b>Przedszkole Chałupki</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>567 124,00</b>      | <b>543 282,41</b>             | <b>95,80%</b>           |
|    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 493 304,00             | 472 962,85                    | 95,88%                  |
|    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 13 410,00              | 13 186,71                     |                         |
|    | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                                                                                                                                                                     | 13 410,00              | 13 186,71                     |                         |
|    | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                              | 40 380,00              | 37 530,22                     |                         |
|    | projekt - "Razem możemy więcej - 20 lecie współpracy<br>Przedszkoli w Chałupkach i Silherovicach"                                                                                                                                                          | 40 380,00              | 37 530,22                     |                         |
|    | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 479 894,00             | 459 776,14                    |                         |
|    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                            | 72 880,00              | 59 813,58                     |                         |
|    | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, pomoce                                                                                                                                                                                                       | 72 880,00              | 59 813,58                     |                         |
|    | w tym remonty:                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 2 438,00                      |                         |
|    | awaryjna naprawa pompy                                                                                                                                                                                                                                     |                        | 1 180,00                      |                         |
|    | naprawa zmywarki, drukarki                                                                                                                                                                                                                                 |                        | 1258,00                       |                         |
|    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 407 014,00             | 399 962,56                    |                         |
| WM | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                          | 33 440,00              | 32 789,34                     | 98,05%                  |
|    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                           | 33 440,00              | 32 789,34                     |                         |
|    | projekt - "Razem możemy więcej - 20 lecie współpracy<br>Przedszkoli w Chałupkach i Silherovicach" - urządzenia<br>zabawowe do ogrodu, w tym na wydatki i programy<br>finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 (29.200 zł) |                        | 32 789,34                     |                         |
|    | <b>Przedszkole Krzyżanowice</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 074 480,00</b>    | <b>1 059 505,46</b>           | <b>98,61%</b>           |
|    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 1 062 090,00           | 1 047 119,46                  | 98,59%                  |
|    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 32 290,00              | 31 535,05                     |                         |
|    | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                                                                                                                                                                     | 32 290,00              | 31 535,05                     |                         |
|    | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 1 029 800,00           | 1 015 584,41                  |                         |
|    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                            | 167 960,00             | 160 713,76                    |                         |
|    | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, pomoce                                                                                                                                                                                                       | 167 960,00             | 160 713,76                    |                         |
|    | w tym remonty:                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 51 987,38                     |                         |
|    | naprawa radiomagnetofonu i kserokopiarki, naprawa palnika<br>gazowego                                                                                                                                                                                      |                        | 1 003,65                      |                         |
|    | naprawa podłogi oraz malowanie jadalni                                                                                                                                                                                                                     |                        | 26 835,14                     |                         |
|    | remont sali zabaw                                                                                                                                                                                                                                          |                        | 12 693,60                     |                         |
|    | wymiana drzwi wejściowych do Sali - Roszków                                                                                                                                                                                                                |                        | 1 230,00                      |                         |
|    | wymiana wykładziny w sali zabaw - Roszków                                                                                                                                                                                                                  |                        | 9 132,82                      |                         |
|    | remont magazynu spożywczego i szatni pracowniczej                                                                                                                                                                                                          |                        | 1 092,17                      |                         |
|    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 861 840,00             | 854 870,65                    |                         |
|    | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                          | 12 390,00              | 12 386,00                     | 99,97%                  |
|    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                           | 12 390,00              | 12 386,00                     |                         |
|    | zakup kuchni gazowej                                                                                                                                                                                                                                       | 6 390,00               | 6 390,00                      |                         |
|    | wykonanie instalacji wyciągowej - okap nierdzewny                                                                                                                                                                                                          | 6 000,00               | 5 996,00                      |                         |
|    | <b>Przedszkole Owsiszczce</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>100 336,00</b>      | <b>99 351,09</b>              | <b>99,02%</b>           |
|    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 100 336,00             | 99 351,09                     | 99,02%                  |
|    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 3 060,00               | 2 997,87                      |                         |
|    | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                                                                                                                                                                     | 3 060,00               | 2 997,87                      |                         |
|    | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 97 276,00              | 96 353,22                     |                         |
|    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                            | 6 272,00               | 6 272,00                      |                         |
|    | odpis na ZFŚS, pomoce naukowe                                                                                                                                                                                                                              | 6 272,00               | 6 272,00                      |                         |
|    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 91 004,00              | 90 081,22                     |                         |
|    | <b>Przedszkole Tworów</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>660 072,00</b>      | <b>631 901,69</b>             | <b>95,73%</b>           |
|    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 654 072,00             | 625 903,69                    | 95,69%                  |
|    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 18 897,00              | 18 368,62                     |                         |
|    | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                                                                                                                                                                     | 18 897,00              | 18 368,62                     |                         |
|    | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 635 175,00             | 607 535,07                    |                         |
|    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                            | 125 747,00             | 116 623,49                    |                         |
|    | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, pomoce                                                                                                                                                                                                       | 125 747,00             | 116 623,49                    |                         |
|    | w tym remonty:                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 35 779,14                     |                         |

|              | Rodzaj i opis wydatków                                                                                                             | plan na<br>31.12.2017* | wykonanie na<br>31.12.2017 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|              | naprawa systemu grzewczego oraz ksera                                                                                              |                        | 580,50                        |                         |
|              | wykonanie remontu pomieszczeń dla nowego oddziału oraz adaptacja pomieszczeń logopedy, rehabilitacji i szatni                      |                        | 35 198,64                     |                         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                          | 509 428,00             | 490 911,58                    |                         |
|              | Wydatki majątkowe                                                                                                                  | 6 000,00               | 5 998,00                      | 99,97%                  |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                   | 6 000,00               | 5 998,00                      |                         |
|              | wykonanie instalacji wyciągowej - okap nierzewny                                                                                   | 6 000,00               | 5 998,00                      |                         |
|              | <b>Przedszkole Zabełków</b>                                                                                                        | <b>468 683,00</b>      | <b>456 369,93</b>             | <b>97,37%</b>           |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                    | 468 683,00             | 456 369,93                    | 97,37%                  |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                               | 10 870,00              | 10 580,51                     |                         |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                                             | 10 870,00              | 10 580,51                     |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                      | 457 813,00             | 445 789,42                    |                         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                    | 97 943,00              | 91 328,82                     |                         |
|              | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, pomoce                                                                               | 97 943,00              | 91 328,82                     |                         |
|              | w tym remonty:                                                                                                                     |                        | 5 970,97                      |                         |
|              | naprawa kserokopiarki                                                                                                              |                        | 363,97                        |                         |
|              | wymiana balustrady na schodach wejściowych                                                                                         |                        | 4 500,00                      |                         |
|              | wymiana posadzki wejścia -schody                                                                                                   |                        | 1 107,00                      |                         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                          | 359 870,00             | 354 460,60                    |                         |
|              | <b>Urząd Gminy</b>                                                                                                                 | <b>46 500,00</b>       | <b>41 400,37</b>              | <b>89,03%</b>           |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                    | 46 500,00              | 41 400,37                     | 89,03%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                    | 46 500,00              | 41 400,37                     |                         |
|              | opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznych przedszkolach w Rydułtowach i Raciborzu                                     |                        | 15 510,36                     |                         |
|              | opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznych przedszkolach w Baborowie i publicznych przedszkolach na terenie gminy Gorzyce |                        | 25 890,01                     |                         |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                    | <b>1 809 725,04</b>    | <b>1 776 685,15</b>           | <b>98,17%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                    | 1 809 725,04           | 1 776 685,15                  | 98,17%                  |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                               | 93 063,00              | 89 983,54                     | 96,69%                  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                      | 1 716 662,04           | 1 686 701,61                  | 98,25%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                    | 111 208,04             | 109 170,99                    | 98,17%                  |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                          | 1 605 454,00           | 1 577 530,62                  | 98,26%                  |
|              | <b>Gimnazjum Bieńkowie</b>                                                                                                         | <b>325 726,85</b>      | <b>318 312,47</b>             |                         |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                    | 325 726,85             | 318 312,47                    |                         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                               | 15 324,00              | 14 680,25                     |                         |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy                                                                                                     | 15 324,00              | 14 680,25                     |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                      | 310 402,85             | 303 632,22                    |                         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                    | 19 299,85              | 18 971,46                     |                         |
|              | odpis na ZFŚS, podręczniki                                                                                                         | 19 299,85              | 18 971,46                     |                         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                          | 291 103,00             | 284 660,76                    |                         |
|              | <b>Gimnazjum Chałupki</b>                                                                                                          | <b>589 979,72</b>      | <b>588 364,68</b>             |                         |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                    | 589 979,72             | 588 364,68                    |                         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                               | 30 777,00              | 30 194,36                     |                         |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy                                                                                                     | 30 777,00              | 30 194,36                     |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                      | 559 202,72             | 558 170,32                    |                         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                    | 33 429,72              | 32 609,17                     |                         |
|              | odpis na ZFŚS, podręczniki                                                                                                         | 33 429,72              | 32 609,17                     |                         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                          | 525 773,00             | 525 561,15                    |                         |
|              | <b>Gimnazjum Krzyżanowice</b>                                                                                                      | <b>541 239,68</b>      | <b>519 578,47</b>             |                         |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                    | 541 239,68             | 519 578,47                    |                         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                               | 27 860,00              | 26 362,49                     |                         |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy                                                                                                     | 27 860,00              | 26 362,49                     |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                      | 513 379,68             | 493 215,98                    |                         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                    | 36 764,68              | 35 917,24                     |                         |
|              | odpis na ZFŚS, podręczniki                                                                                                         | 36 764,68              | 35 917,24                     |                         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                          | 476 615,00             | 457 298,74                    |                         |
|              | <b>Gimnazjum Tworków</b>                                                                                                           | <b>352 778,79</b>      | <b>350 429,53</b>             |                         |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                    | 352 778,79             | 350 429,53                    |                         |

|              | Rodzaj i opis wydatków                                                                                                                                                                                             | plan na<br>31.12.2017* | wykonanie na<br>31.12.2017 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                               | 19 102,00              | 18 746,44                     |                         |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy                                                                                                                                                                                     | 19 102,00              | 18 746,44                     |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                      | 333 676,79             | 331 683,09                    |                         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                    | 15 014,00              | 15 014,00                     |                         |
|              | odpis na ZFŚS, podręczniki                                                                                                                                                                                         | 15 014,00              | 15 014,00                     |                         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                          | 318 662,79             | 316 669,09                    |                         |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                  | <b>377 412,00</b>      | <b>341 258,72</b>             | <b>90,42%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                    | 377 412,00             | 341 258,72                    | 90,42%                  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                      | 377 412,00             | 341 258,72                    |                         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                    | 335 672,00             | 307 240,83                    |                         |
|              | 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 |                        | 307 240,83                    |                         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                          | 41 740,00              | 34 017,89                     |                         |
|              | wynagrodzenie opiekunów uczniów dojeżdżających autobusami do szkół i przedszkoli                                                                                                                                   |                        | 34 017,89                     |                         |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                    | <b>68 610,00</b>       | <b>48 040,21</b>              | <b>70,02%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                    | 68 610,00              | 48 040,21                     | 70,02%                  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                      | 68 610,00              | 48 040,21                     |                         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                    | 68 610,00              | 48 040,21                     |                         |
|              | szkolenia, koszty delegacji i materiałów do szkoleń nauczycieli, dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli                                                                                           |                        | 48 040,21                     |                         |
|              | ZSO Bieńkowice                                                                                                                                                                                                     | 7 100,00               | 6 935,60                      |                         |
|              | ZSO Chałupki                                                                                                                                                                                                       | 7 000,00               | 6 294,22                      |                         |
|              | ZSO Krzyżanowice                                                                                                                                                                                                   | 9 600,00               | 9 398,12                      |                         |
|              | ZSO Tworków                                                                                                                                                                                                        | 9 100,00               | 9 050,39                      |                         |
|              | ZSP Owsiszcze                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00               | 998,36                        |                         |
|              | SP Zabełków                                                                                                                                                                                                        | 2 600,00               | 2 600,00                      |                         |
|              | Przedszkole Bieńkowice                                                                                                                                                                                             | 2 980,00               | 2 946,19                      |                         |
|              | Przedszkole Chałupki                                                                                                                                                                                               | 2 000,00               | 1 648,30                      |                         |
|              | Przedszkole Krzyżanowice                                                                                                                                                                                           | 3 000,00               | 2 975,84                      |                         |
|              | Przedszkole Tworków                                                                                                                                                                                                | 3 000,00               | 2 893,35                      |                         |
|              | Przedszkole Zabełków                                                                                                                                                                                               | 2 300,00               | 2 299,84                      |                         |
| <b>80148</b> | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                             | <b>315 250,00</b>      | <b>280 105,72</b>             | <b>88,85%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                    | 315 250,00             | 280 105,72                    | 88,85%                  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                      | 315 250,00             | 280 105,72                    |                         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                    | 315 250,00             | 280 105,72                    |                         |
|              | wyżywienie uczniów w szkole oraz dzieci w przedszkolach                                                                                                                                                            | 315 250,00             | 280 105,72                    |                         |
|              | ZSO Krzyżanowice                                                                                                                                                                                                   | 65 000,00              | 56 567,90                     |                         |
|              | Przedszkole Bieńkowice                                                                                                                                                                                             | 38 200,00              | 37 996,19                     |                         |
|              | Przedszkole Chałupki                                                                                                                                                                                               | 32 000,00              | 28 203,65                     |                         |
|              | Przedszkole Krzyżanowice                                                                                                                                                                                           | 60 000,00              | 57 262,28                     |                         |
|              | Przedszkole Tworków                                                                                                                                                                                                | 77 050,00              | 59 819,17                     |                         |
|              | Przedszkole Zabełków                                                                                                                                                                                               | 43 000,00              | 40 256,53                     |                         |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>                                                                                              | <b>179 896,00</b>      | <b>176 441,14</b>             | <b>98,08%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                    | 179 896,00             | 176 441,14                    | 98,08%                  |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                               | 7 385,00               | 6 793,38                      | 91,99%                  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                      | 172 511,00             | 169 647,76                    | 98,34%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                    | 5 654,00               | 5 654,00                      | 100,00%                 |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                          | 166 857,00             | 163 993,76                    | 98,28%                  |
|              | <b>Przedszkole Chałupki</b>                                                                                                                                                                                        | <b>11 250,00</b>       | <b>10 248,08</b>              |                         |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                    | 11 250,00              | 10 248,08                     |                         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                               | 510,00                 | 329,06                        |                         |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy,                                                                                                                                                                                    | 510,00                 | 329,06                        |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                      | 10 740,00              | 9 919,02                      |                         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                    | 328,00                 | 328,00                        |                         |
|              | odpis na ZFŚS,                                                                                                                                                                                                     | 328,00                 | 328,00                        |                         |

|              | Rodzaj i opis wydatków                                                                                            | plan na<br>31.12.2017* | wykonanie na<br>31.12.2017 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                         | 10 412,00              | 9 591,02                      |                         |
|              | <b>Przedszkole Krzyżanowice</b>                                                                                   | <b>46 817,00</b>       | <b>46 436,06</b>              |                         |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                   | 46 817,00              | 46 436,06                     |                         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                              | 1 440,00               | 1 345,05                      |                         |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy,                                                                                   | 1 440,00               | 1 345,05                      |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                     | 45 377,00              | 45 091,01                     |                         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                   | 980,00                 | 980,00                        |                         |
|              | odpis na ZFŚS,                                                                                                    | 980,00                 | 980,00                        |                         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                         | 44 397,00              | 44 111,01                     |                         |
|              | <b>Przedszkole Tworków</b>                                                                                        | <b>86 615,00</b>       | <b>85 459,99</b>              |                         |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                   | 86 615,00              | 85 459,99                     |                         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                              | 4 425,00               | 4 173,58                      |                         |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy,                                                                                   | 4 425,00               | 4 173,58                      |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                     | 82 190,00              | 81 286,41                     |                         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                   | 3 800,00               | 3 800,00                      |                         |
|              | odpis na ZFŚS,                                                                                                    | 3 800,00               | 3 800,00                      |                         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                         | 78 390,00              | 77 486,41                     |                         |
|              | <b>Przedszkole Zabełków</b>                                                                                       | <b>35 214,00</b>       | <b>34 297,01</b>              |                         |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                   | 35 214,00              | 34 297,01                     |                         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                              | 1010,00                | 945,69                        |                         |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy,                                                                                   | 1010,00                | 945,69                        |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                     | 34 204,00              | 33351,32                      |                         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                   | 546,00                 | 546,00                        |                         |
|              | odpis na ZFŚS,                                                                                                    | 546,00                 | 546,00                        |                         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                         | 33 658,00              | 32 805,32                     |                         |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</b> | <b>1 297 340,97</b>    | <b>1 274 942,72</b>           | <b>98,27%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                   | 1 297 340,97           | 1 274 942,72                  | 98,27%                  |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                              | 52 765,00              | 49 489,59                     | 93,79%                  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                     | 1 244 575,97           | 1 225 453,13                  | 98,46%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                   | 79 507,97              | 75 051,55                     | 94,40%                  |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                         | 1 165 068,00           | 1 150 401,58                  | 98,74%                  |
|              | <b>ZSO Biełkowice</b>                                                                                             | <b>193 217,00</b>      | <b>185 421,09</b>             |                         |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                   | 193 217,00             | 185 421,09                    |                         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                              | 7 411,00               | 6 667,35                      |                         |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                            | 7 411,00               | 6 667,35                      |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                     | 185 806,00             | 178 753,74                    |                         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                   | 13 483,00              | 10 572,37                     |                         |
|              | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media                                                                      | 13 483,00              | 10 572,37                     |                         |
|              | w tym remonty                                                                                                     |                        | 716,91                        |                         |
|              | awaryjne sunięcie przecieków dachu                                                                                |                        | 88,21                         |                         |
|              | wymiana pompy w szambie                                                                                           |                        | 193,40                        |                         |
|              | naprawa i konserwacja kserokopiarki                                                                               |                        | 117,42                        |                         |
|              | konserwacja, czyszczenie i wymiana palnika pieca                                                                  |                        | 317,88                        |                         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                         | 172 323,00             | 168 181,37                    |                         |
|              | <b>ZSO Chałupki</b>                                                                                               | <b>147 240,48</b>      | <b>142 312,24</b>             |                         |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                   | 147 240,48             | 142 312,24                    |                         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                              | 5 133,00               | 3 993,19                      |                         |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                            | 5 133,00               | 3 993,19                      |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                     | 142 107,48             | 138 319,05                    |                         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                   | 5 151,48               | 4 475,48                      |                         |
|              | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media                                                                      | 5 151,48               | 4 475,48                      |                         |
|              | w tym remonty:                                                                                                    |                        | 86,00                         |                         |
|              | naprawa systemu alarmowego                                                                                        |                        | 86,00                         |                         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                         | 136 956,00             | 133 843,57                    |                         |
|              | <b>ZSO Krzyżanowice</b>                                                                                           | <b>607 658,49</b>      | <b>603 872,82</b>             |                         |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                   | 607 658,49             | 603 872,82                    |                         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                              | 25 700,00              | 25 380,20                     |                         |

|              | Rodzaj i opis wydatków                                                                                                            | plan na<br>31.12.2017* | wykonanie na<br>31.12.2017 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                                            | 25 700,00              | 25 380,20                     |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 581 958,49             | 578 492,62                    |                         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                   | 32 543,49              | 32 346,97                     |                         |
|              | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, podręczniki                                                                         | 32 543,49              | 32 346,97                     |                         |
|              | w tym remonty:                                                                                                                    |                        | 1690,51                       |                         |
|              | awaryjna naprawa kotła parowego w kuchni                                                                                          |                        | 108,75                        |                         |
|              | przegląd techniczny windy i ksera                                                                                                 |                        | 177,58                        |                         |
|              | remont pomieszczeń prysznic - łazienka męska                                                                                      |                        | 513,80                        |                         |
|              | awaryjna naprawa CWU z wymianą grzejnika                                                                                          |                        | 140,63                        |                         |
|              | awaryjna naprawa rynien                                                                                                           |                        | 374,75                        |                         |
|              | awaria instalacji wodociągowej                                                                                                    |                        | 375,00                        |                         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                         | 549 415,00             | 546 145,65                    |                         |
|              | <b>ZSP Owsiszcze</b>                                                                                                              | <b>65 722,00</b>       | <b>61 267,32</b>              |                         |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                   | 65 722,00              | 61 267,32                     |                         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                              | 2 535,00               | 2 534,86                      |                         |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy                                                                                                    | 2 535,00               | 2 534,86                      |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 63 187,00              | 58 732,46                     |                         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                   | 7 838,00               | 7 833,39                      |                         |
|              | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media                                                                                      | 7 838,00               | 7 833,39                      |                         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                         | 55 349,00              | 50 899,07                     |                         |
|              | <b>ZSP Tworków</b>                                                                                                                | <b>111 435,00</b>      | <b>105 827,58</b>             |                         |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                   | 111 435,00             | 105 827,58                    |                         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                              | 5 868,00               | 4 800,01                      |                         |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                                            | 5 868,00               | 4 800,01                      |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 105 567,00             | 101 027,57                    |                         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                   | 5 974,00               | 5 421,58                      |                         |
|              | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media                                                                                      | 5 974,00               | 5 421,58                      |                         |
|              | w tym remonty:                                                                                                                    |                        | 222,24                        |                         |
|              | awaryjna naprawa przecieków dachu łącznika budynku szkoły                                                                         |                        | 222,24                        |                         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                         | 99 593,00              | 95 605,99                     |                         |
|              | <b>Szkoła Podstawowa Zabełków</b>                                                                                                 | <b>176 515,00</b>      | <b>176 241,67</b>             |                         |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                   | 176 515,00             | 176 241,67                    |                         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                              | 6 118,00               | 6 113,98                      |                         |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                                            | 6 118,00               | 6 113,98                      |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 170 397,00             | 170 127,69                    |                         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                   | 14 518,00              | 14 400,76                     |                         |
|              | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media                                                                                      | 14 518,00              | 14 400,76                     |                         |
|              | w tym remonty:                                                                                                                    | 33,00                  | 32,15                         |                         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                         | 155 879,00             | 155 726,93                    |                         |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                      | <b>144 576,37</b>      | <b>121 680,45</b>             | <b>84,16%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                   | 144 576,37             | 121 680,45                    | 84,16%                  |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                     | 121 336,37             | 101 628,72                    | 83,76%                  |
|              | Projekt "Wiedza, Umiejętności i Kompetencje - cykl zajęć<br>edukacyjnych i edukacyjno - terapeutycznych w Gminie<br>Krzyżanowice" |                        | 101 628,72                    |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 23 240,00              | 20 051,73                     | 86,28%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                   | 23 240,00              | 20 051,73                     | 86,28%                  |
|              | zakup materiałów, utrzymanie boiska Orlik w Tworkowie                                                                             | 21 800,00              | 18 611,73                     |                         |
|              | opłata za zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego                                                                             |                        | 1 440,00                      |                         |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                            | <b>292 817,06</b>      | <b>234 183,86</b>             | <b>79,98%</b>           |
| <b>85153</b> | <b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>                                                                                                | <b>4 000,00</b>        | <b>3 155,00</b>               | <b>78,88%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                   | 4 000,00               | 3 155,00                      | 78,88%                  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 4 000,00               | 3 155,00                      | 78,88%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                   | 4 000,00               | 3 155,00                      | 78,88%                  |
|              | wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii                                                                                   |                        |                               |                         |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                             | <b>288 817,06</b>      | <b>231 028,86</b>             | <b>79,99%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                   | 288 817,06             | 231 028,86                    | 79,99%                  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 288 817,06             | 231 028,86                    | 79,99%                  |

|              | Rodzaj i opis wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                  | plan na<br>31.12.2017* | wykonanie na<br>31.12.2017 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                         | 178 854,00             | 129 913,80                    | 72,64%                  |
|              | konkurs ofert programowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA (w tym "Krzyżanowski Uniwersytet Dziecięcy")                                                                                                                                                         |                        | 129 913,80                    |                         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                               | 109 963,06             | 101 115,06                    | 91,95%                  |
|              | umowy zlecenia na organizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży i organizację zajęć z dorosłymi                                                                                                                                                     |                        | 101 115,06                    |                         |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 502 619,78</b>    | <b>1 359 643,65</b>           | <b>90,48%</b>           |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>205 105,00</b>      | <b>120 429,72</b>             | <b>58,72%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         | 205 105,00             | 120 429,72                    | 58,72%                  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 205 105,00             | 120 429,72                    | 58,72%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                         | 205 105,00             | 120 429,72                    | 58,72%                  |
|              | pokryto koszt pobytu 6 mieszkańców naszej Gminy w DPS                                                                                                                                                                                                                                   |                        | 120 429,72                    |                         |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 500,00</b>        | <b>2 331,71</b>               | <b>93,27%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 500,00               | 2 331,71                      | 93,27%                  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 500,00               | 2 331,71                      | 93,27%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                         | 2 500,00               | 2 331,71                      | 93,27%                  |
|              | pokryto koszty związane z realizacją Procedury Niebieskiej Karty                                                                                                                                                                                                                        |                        | 2 331,71                      |                         |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                        | <b>23 085,00</b>       | <b>21 749,08</b>              | <b>94,21%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23 085,00              | 21 749,08                     | 94,21%                  |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                              | 895,00                 | 894,42                        | 99,94%                  |
|              | zwrot nienależnie pobranych opłaconych składek zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                              |                        |                               |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 190,00              | 20 854,66                     | 93,98%                  |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                               | 22 190,00              | 20 854,66                     | 93,98%                  |
|              | opłacono koszt składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 15 osób pobierających zasiłek stały oraz dla 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne                                                                                                                                       |                        | 20 854,66                     |                         |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>153 973,00</b>      | <b>153 646,30</b>             | <b>99,79%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         | 153 973,00             | 153 646,30                    | 99,79%                  |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                    | 153 973,00             | 153 646,30                    | 99,79%                  |
|              | Wyplacono 124 rodzinom zasiłki celowe za zakup żywności, opału, energii i leków. Z powodu zdarzenia losowego 4 rodzinom wyplacono zasiłki celowe, sprawiono pogrzeb dla 1 osoby. Z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności 32 rodzinom wyplacono zasiłki okresowe. |                        |                               |                         |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>45 655,82</b>       | <b>24 817,76</b>              | <b>54,36%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45 655,82              | 24 817,76                     | 54,36%                  |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                    | 45 642,95              | 24 814,64                     | 54,37%                  |
|              | wypłata dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 24 658,44                     |                         |
|              | wypłata dodatków energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 156,20                        |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,87                  | 3,12                          | 24,24%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                         | 12,87                  | 3,12                          | 24,24%                  |
|              | 2% wydatków związanych z obsługą dodatków energetycznych                                                                                                                                                                                                                                |                        | 3,12                          |                         |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>87 247,00</b>       | <b>86 452,05</b>              | <b>99,09%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87 247,00              | 86 452,05                     | 99,09%                  |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 938,00               | 9 938,00                      | 100,00%                 |
|              | zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych                                                                                                                                                                                                                                            |                        | 9 938,00                      |                         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                    | 77 309,00              | 76 514,05                     | 98,97%                  |
|              | Z powodu braku uprawnień do emerytury i renty wyplacono 15 osobom zasiłki stałe.                                                                                                                                                                                                        |                        | 76 514,05                     |                         |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>525 378,00</b>      | <b>504 863,43</b>             | <b>96,10%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         | 525 378,00             | 504 863,43                    | 96,10%                  |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 857,00               | 8 662,11                      | 97,80%                  |
|              | Wyplacono pracownikom świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz wyplacono zgodnie z decyzją sądu wynagrodzenie opiekunowi prawnemu dla 2 ubezwłasnowolnionych osób.                                                                                                                   |                        | 8 662,11                      |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 516 521,00             | 496 201,32                    | 96,07%                  |

|              | Rodzaj i opis wydatków                                                                                                                                                                                                                   | plan na<br>31.12.2017* | wykonanie na<br>31.12.2017 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                          | 73 106,00              | 67 686,21                     | 92,59%                  |
|              | Pokryto koszty związane z bieżącą działalnością, tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, remontowych, zdrowotnych, pozostałych, szkoleń, delegacji, ryczałtów samochodowych, odpisu na ZFŚS.             |                        | 67 686,21                     |                         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                | 443 415,00             | 428 515,11                    | 96,64%                  |
|              | Opłacono koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 pracowników.                                                                                                                                                                        |                        | 428 515,11                    |                         |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                             | <b>146 906,00</b>      | <b>146 378,52</b>             | <b>99,64%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 146 906,00             | 146 378,52                    | 99,64%                  |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                               | 146 906,00             | 146 378,52                    | 99,64%                  |
|              | dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych- tabela 14                                                   |                        | 114 000,00                    |                         |
|              | dotacje z otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzyżanowice"                                                                         |                        | 32 378,52                     |                         |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>123 255,00</b>      | <b>123 255,00</b>             | <b>100,00%</b>          |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 123 255,00             | 123 255,00                    | 100,00%                 |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                     | 123 255,00             | 123 255,00                    | 100,00%                 |
|              | Opłacono wyżywienie w szkołach 59 uczniom, w przedszkolach 28 dzieciom oraz 8 osobom dorosłym i niepełnosprawnym. Wyplacono 50 rodzinom świadczenie pieniężne oraz 37 osób otrzymało świadczenie rzeczowe w formie paczek żywnościowych. |                        | 123 255,00                    |                         |
| <b>85278</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                | <b>15 000,00</b>       | <b>15 000,00</b>              | <b>100,00%</b>          |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00              | 15 000,00                     | 100,00%                 |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00              | 15 000,00                     | 100,00%                 |
|              | W wyniku klęski żywiołowej tj. huraganu pokryto koszty związane z remontem pokrycia dachu domu jednorodzinnego.                                                                                                                          |                        | 15 000,00                     |                         |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>174 514,96</b>      | <b>160 720,08</b>             | <b>92,10%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 174 514,96             | 160 720,08                    | 92,10%                  |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                                                               | 160 214,96             | 156 445,83                    | 97,65%                  |
|              | Realizowano program unijny "Drugiemu człowiekowi"- w projekcie w 2017 roku uczestniczyło 21 osób, biorąc udział w różnych szkoleniach i kursach zawodowych.                                                                              |                        | 156 445,83                    |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 14 300,00              | 4 274,25                      | 29,89%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                          | 14 300,00              | 4 274,25                      | 29,89%                  |
|              | Pokryto koszty transportu realizowanego programu POPŻ 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W roku 2017 otrzymało pomoc 309 mieszkańców naszej Gminy.                                                       |                        | 4 274,25                      |                         |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>83 068,00</b>       | <b>59 669,45</b>              | <b>71,83%</b>           |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                               | <b>4 800,00</b>        | <b>3 600,00</b>               | <b>75,00%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 4 800,00               | 3 600,00                      | 75,00%                  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 4 800,00               | 3 600,00                      | 75,00%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                          | 4 800,00               | 3 600,00                      | 75,00%                  |
|              | (zapłata kosztów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka- Miasto Racibórz)                                                                                                                                                                 |                        | 3 600,00                      |                         |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                                                                            | <b>25 230,00</b>       | <b>15 230,00</b>              | <b>60,36%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 25 230,00              | 15 230,00                     | 60,36%                  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 25 230,00              | 15 230,00                     | 60,36%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                          | 25 230,00              | 15 230,00                     | 60,36%                  |
|              | wyjazd uczniów klas III na zieloną szkołę, wyjechało 53 uczniów do Łeby i Krynicy Morskiej w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 9.930,00 zł                                                                              |                        | 15 230,00                     |                         |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>53 038,00</b>       | <b>40 839,45</b>              | <b>77,00%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 53 038,00              | 40 839,45                     | 77,00%                  |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                     | 53 038,00              | 40 839,45                     | 77,00%                  |

|              | Rodzaj i opis wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | plan na<br>31.12.2017* | wykonanie na<br>31.12.2017 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|              | Wypłacono stypendia szkolne 45 uczniom oraz w wyniku zdarzenia losowego wypłacono 4 zasiłki szkolne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 40 839,45                     |                         |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 410 812,96</b>    | <b>7 025 945,85</b>           | <b>94,81%</b>           |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 192 550,00</b>    | <b>4 851 386,88</b>           | <b>93,43%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 192 550,00           | 4 851 386,88                  | 93,43%                  |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 900,00               | 500,00                        | 17,24%                  |
|              | zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                               |                         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 111 701,00           | 4 773 040,46                  | 93,37%                  |
|              | Wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ dla 899 dzieci naszej Gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 4 773 040,46                  |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77 949,00              | 77 846,42                     | 99,87%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 995,00              | 20 892,82                     | 99,51%                  |
|              | Pokryto koszty związane z obsługą zadania ,tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, szkoleń i delegacji, odpis na ZFŚS.                                                                                                                                                                                                                                       |                        | 20 892,82                     |                         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56 954,00              | 56 953,60                     | 100,00%                 |
|              | Pokryto koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby obsługującej zadanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | 56 953,60                     |                         |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 190 460,00</b>    | <b>2 152 569,76</b>           | <b>98,27%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 190 460,00           | 2 152 569,76                  | 98,27%                  |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 000,00              | 15 329,30                     | 69,68%                  |
|              | zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | 15 329,30                     |                         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 993 699,00           | 1 967 066,27                  | 98,66%                  |
|              | Wypłacono: zasiłki rodzinne dla 274 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 241 osób, świadczenie pielęgnacyjne 30 osobom, specjalny zasiłek opiekuńczy 5 osobom, 33 dzieciom wypłacono świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego . W 2017 roku wypłacono 63 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka, 198 świadczeń rodzicielskich. Opłacono składki społeczne 26 osobom pobierającym świadczenia opiekuńcze. |                        |                               |                         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 174 761,00             | 170 174,19                    | 97,38%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 943,00              | 9 886,59                      | 76,39%                  |
|              | Pokryto koszty związane z obsługą programu ,tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, szkoleń, delegacji, odpisu na ZFSS, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń,                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               |                         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 161 818,00             | 160 287,60                    | 99,05%                  |
|              | Opłacono koszty wynagrodzenia i pochodnych dla 2 osób realizujących zadanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                               |                         |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>129,00</b>          | <b>112,56</b>                 | <b>87,26%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 129,00                 | 112,56                        | 87,26%                  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 129,00                 | 112,56                        | 87,26%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 129,00                 | 112,56                        | 87,26%                  |
|              | Pokryto częściowo koszty związane z obsługą KDR - zakup materiałów biurowych. Wydano 38 nowych kart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                               |                         |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 505,96</b>        | <b>2 916,65</b>               | <b>44,83%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 505,96               | 2 916,65                      | 44,83%                  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 505,96               | 2 916,65                      | 44,83%                  |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 505,96               | 2 916,65                      | 44,83%                  |
|              | Opłacono koszty asystenta rodziny wraz z pochodnymi. Pomocą otoczono 9 rodzin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                               |                         |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>21 168,00</b>       | <b>18 960,00</b>              | <b>89,57%</b>           |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 168,00              | 18 960,00                     | 89,57%                  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 168,00              | 18 960,00                     | 89,57%                  |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 168,00              | 18 960,00                     | 89,57%                  |
|              | opłata za pobyt dzieci z naszej gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Pogrzebieniu oraz umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                               |                         |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 150 954,70</b>    | <b>4 936 082,82</b>           | <b>95,83 %</b>          |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 062 720,00</b>    | <b>1 062 720,00</b>           | <b>100,00%</b>          |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 062 720,00           | 1 062 720,00                  | 100,00%                 |

|       | Rodzaj i opis wydatków                                                                                   | plan na<br>31.12.2017* | wykonanie na<br>31.12.2017 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                            | 1 062 720,00           | 1 062 720,00                  |                         |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                          | 1 062 720,00           | 1 062 720,00                  |                         |
|       | koszty systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańca)         |                        | 1 062 720,00                  |                         |
| 90004 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                           | <b>30 000,00</b>       | <b>27 767,90</b>              | <b>92,56%</b>           |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                          | 30 000,00              | 27 767,90                     | 92,56%                  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                            | 30 000,00              | 27 767,90                     |                         |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                          | 30 000,00              | 27 767,90                     |                         |
|       | pielęgnacja drzew i zieleni, frezowanie pni i wycinka drzew,                                             |                        |                               |                         |
| 90005 | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                       | <b>660 000,00</b>      | <b>652 321,09</b>             | <b>98,84%</b>           |
| WM    | Wydatki majątkowe                                                                                        | 660 000,00             | 652 321,09                    | 98,84%                  |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                         | 660 000,00             | 652 321,09                    |                         |
|       | dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków dotacji z WFOŚiGW)              |                        |                               |                         |
| 90013 | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                           | <b>40 000,00</b>       | <b>33 665,10</b>              | <b>84,16%</b>           |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                          | 40 000,00              | 33 665,10                     | 84,16%                  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                            | 40 000,00              | 33 665,10                     |                         |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                          | 40 000,00              | 33 665,10                     |                         |
|       | regulowanie problemu bezdomnych zwierząt i przyjęcie ich do schroniska                                   |                        |                               |                         |
| 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                   | <b>596 500,00</b>      | <b>479 837,27</b>             | <b>80,44%</b>           |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                          | 596 500,00             | 479 837,27                    | 80,44%                  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                            | 596 500,00             | 479 837,27                    |                         |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                          | 596 500,00             | 479 837,27                    |                         |
|       | zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic)                                                            |                        | 327 335,97                    |                         |
|       | naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego i remonty zasilenia mienia komunalnego                       |                        | 152 501,30                    |                         |
| 90019 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>       | <b>1 050 080,60</b>    | <b>1 004 752,80</b>           | <b>95,68%</b>           |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                          | 460 080,60             | 420 955,74                    | 91,50%                  |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                               | 190 000,00             | 177 341,80                    |                         |
|       | dotacja do demontażu i utylizacji azbestu                                                                |                        |                               |                         |
|       | dotacja dla GSW                                                                                          |                        |                               |                         |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                            | 270 080,60             | 243 613,94                    |                         |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                          | 270 080,60             | 243 613,94                    |                         |
|       | dokarmianie zwierzyny łownej                                                                             |                        | 6 424,09                      |                         |
|       | utylizacja padliny niewiadomego pochodzenia                                                              |                        | 2 602,26                      |                         |
|       | usuwanie szkód powodziowych meandry Chałupki                                                             |                        | 20 543,55                     |                         |
|       | pielęgnacja drzew i krzewów, wycinki i nasadzenia na terenie gminy                                       |                        | 107 364,78                    |                         |
|       | pełnienie funkcji operatora do Programu Ograniczania Niskiej Emisji                                      |                        | 5 904,00                      |                         |
|       | opracowanie dokumentacji "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Krzyżanowice na lata 2018-2020" |                        | 9 840,00                      |                         |
|       | opracowanie Raportu do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanowice za lata 2013-2016              |                        | 4 000,00                      |                         |
|       | tablice pamiątkowe do zadań współfinansowanych z WFOŚiGW (PONE 2016)                                     |                        | 246,00                        |                         |
|       | usunięcie azbestu z budynku komunalnego w Roszkowie.                                                     |                        | 5 495,04                      |                         |
|       | konserwacja bieżąca zbiorników i urządzeń przeciwpowodziowych na terenie Gminy Krzyżanowice              |                        | 20 367,98                     |                         |
|       | koszenie rdestowca (roślina inwazyjna) około 2,5 ha na terenie meandrów rzeki Odry w Chałupkach          |                        | 3 499,20                      |                         |
|       | deratyzacja na terenie Gminy Krzyżanowice (miejscowość Krzyżanowice)                                     |                        | 738,00                        |                         |
|       | opracowanie dokumentacji Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło dla Gminy Krzyżanowice           |                        | 28 290,00                     |                         |
|       | przygotowanie dokumentacji do wniosku o instalacje fotowoltaiczne                                        |                        | 24 600,00                     |                         |
|       | pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska                                                          |                        | 3 699,04                      |                         |
| WM    | Wydatki majątkowe                                                                                        | 590 000,00             | 583 797,06                    | 98,95%                  |

|       | Rodzaj i opis wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | plan na<br>31.12.2017* | wykonanie na<br>31.12.2017 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 590 000,00             | 583 797,06                    |                         |
|       | ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Nowa Wioska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | 69 927,10                     |                         |
|       | ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 17 804,61                     |                         |
|       | dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | 496 065,34                    |                         |
| 90095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 711 654,10</b>    | <b>1 675 018,66</b>           | <b>97,86%</b>           |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 439 705,55             | 412 064,18                    | 93,71%                  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 439 705,55             | 412 064,18                    |                         |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 422 728,32             | 395 140,32                    |                         |
|       | wydatki ze środków sołeckich (bez umów zleceń ze środków sołeckich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | 72 645,22                     |                         |
|       | energia, woda i gaz (obiekty byłych przejść granicznych, WCWiR Chałupki, obiekty komunalne, pompownia wałowa w Chałupkach, budynki byłej strażnicy w Chałupkach, budynek dworca w Krzyżanowicach)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | 33 818,70                     |                         |
|       | pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (m.in. zakup materiałów do remontów i napraw obiektów komunalnych we własnym zakresie, paliwo zużyte do prac porządkowych przy obiektach komunalnych i koszenia terenów komunalnych, zakup niezbędnych narzędzi i materiałów do prac z zakresu gospodarki komunalnej, remonty, naprawy i prace upiększające mienia komunalnego, prace porządkowe i remontowe, upiększające na terenie gminy, remont kompleksowy samochodu VW przekazanego nieodpłatnie Gminie przez Śląski Oddział Straży Granicznej, monitoring pompowni Wałowej w Chałupkach, ubezpieczenie mienia komunalnego) |                        | 207 287,22                    |                         |
|       | remont placu zabaw w Tworkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | 3 100,00                      |                         |
|       | remont drogi wewnętrznej przy ruinach zamku w Tworkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 21 312,36                     |                         |
|       | remont ogrodzenia terenu przy budynku komunalnym w Roszkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 7 200,00                      |                         |
|       | remont kotłowni gazowej w Krzyżanowicach przy ul. Dworcowej (LKS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | 12 816,60                     |                         |
|       | przełożenie kabla zasilającego oświetlenie boisk na terenie szkoły w Krzyżanowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | 6 924,67                      |                         |
|       | fundusz sołecki Tworków - zagospodarowanie dwóch skarp znajdujących się w centrum wsi Tworków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | 30 035,55                     |                         |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 977,23              | 16 923,86                     |                         |
|       | (umowy zlecenia ze środków sołeckich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 14 027,92                     |                         |
|       | pozostałe umowy zlecenia związane z gospodarką komunalną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | 2 895,94                      |                         |
| WM    | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 271 948,55           | 1 262 954,48                  | 99,29%                  |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 271 948,55           | 1 262 954,48                  |                         |
|       | fundusz sołecki Krzyżanowice - zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Moniuszki i Akacyjowej w Krzyżanowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 30 022,86                     |                         |
|       | wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Chałupkach ( w tym 20.000 zł ze środków ze środków funduszu sołeckiego oraz 2434,30 zł ze środków sołeckich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | 22 434,30                     |                         |
|       | zakup namiotu na potrzeby sołectwa Rudyszwałd (w tym fundusz sołecki Rudyszwałd 5.000 zł, środki sołeckie 2.463 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | 7 463,00                      |                         |
|       | zakup namiotu cateringowego sołectwo Krzyżanowice (ze środków sołeckich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | 6 396,77                      |                         |
|       | monitoring na Placu Liszta w Krzyżanowicach (ze środków sołeckich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 6 820,10                      |                         |
|       | monitoring obiektów komunalnych zlokalizowanych w Krzyżanowicach przy ul. Głównej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | 9 608,76                      |                         |
|       | budowa placu zabaw w Bolesławiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | 48 647,15                     |                         |
|       | zakup nieruchomości w Nowej Wiosce przy ul. Głównej 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 415 000,00                    |                         |
|       | ogrodzenie Krzyżanowice u. Główna (baza magazynowa SKR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 13 695,00                     |                         |
|       | modernizacja budynków komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | 77 560,64                     |                         |
|       | budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | 625 305,90                    |                         |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 829 053,47</b>    | <b>1 708 438,74</b>           | <b>93,41%</b>           |
| 92105 | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>339 884,00</b>      | <b>324 197,84</b>             | <b>95,38%</b>           |

|       | Rodzaj i opis wydatków                                                                                                                                                                                                               | plan na<br>31.12.2017* | wykonanie na<br>31.12.2017 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      | 339 884,00             | 324 197,84                    |                         |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                           | 12 000,00              | 12 000,00                     |                         |
|       | dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - tabela 13                                                                             |                        | 12 000,00                     |                         |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                        | 327 884,00             | 312 197,84                    |                         |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                      | 303 064,00             | 297 897,84                    |                         |
|       | wydatki związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta                                                                                                                                                     |                        | 59 132,00                     |                         |
|       | wydatki związane z zespołem Uśmiech                                                                                                                                                                                                  |                        | 75 258,13                     |                         |
|       | współpraca z gminami partnerskimi - wyjazd do Rumunii i Ratki                                                                                                                                                                        |                        | 16 474,56                     |                         |
|       | wydatki na imprezy kulturalne organizowane przez lub z udziałem KGW (Dzień Kobiet, jarmark na granicy, kiermasze świąteczne, spotkania wigilijne)                                                                                    |                        | 17 966,24                     |                         |
|       | pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną (m.in. "Koncert Noworoczny", "Koncert kolęd", "Jarmark na granicy" i innych imprez kulturalnych, obsługa techniczna imprez gminnych (namiot, dmuchana zjeżdżalnia, transport), |                        | 129 066,91                    |                         |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                            | 24 820,00              | 14 300,00                     |                         |
|       | wynagrodzenie związane z zespołem Uśmiech- trener akrobatyki                                                                                                                                                                         |                        | 6 000,00                      |                         |
|       | wynagrodzenie związane z prowadzeniem koncertu Beethovena i Liszta                                                                                                                                                                   |                        | 1 200,00                      |                         |
|       | koncert noworoczny                                                                                                                                                                                                                   |                        | 7 100,00                      |                         |
| 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                     | <b>929 983,47</b>      | <b>868 233,48</b>             | <b>93,36%</b>           |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      | 929 983,47             | 868 233,48                    | 93,36%                  |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                 | 16 500,00              | 13 483,13                     |                         |
|       | odzież ochronna dla pracowników, odprawa pośmiertna, nagroda wójta w dziedzinie kultury                                                                                                                                              |                        | 13 483,14                     |                         |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                        | 913 483,47             | 854 750,35                    |                         |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                      | 360 257,47             | 349 755,57                    |                         |
|       | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne wydatki związane z utrzymaniem świetlic                                                                                                                                          |                        | 205 861,06                    |                         |
|       | w tym remonty:                                                                                                                                                                                                                       |                        | 31 020,09                     |                         |
|       | remont pomieszczeń świetlicy w Tworkowie                                                                                                                                                                                             |                        | 16 908,74                     |                         |
|       | awaryjna wymiana włączników do szamba świetlica Owsiszcz                                                                                                                                                                             |                        | 492,00                        |                         |
|       | awaryjne usunięcie przecieków dachu świetlica Rudyszwałd                                                                                                                                                                             |                        | 799,20                        |                         |
|       | usunięcie awarii instalacji wodociągowej świetlica Bolesław                                                                                                                                                                          |                        | 652,04                        |                         |
|       | przegląd kotła gazowego oraz naprawa świetlica Rudyszwałd                                                                                                                                                                            |                        | 2 644,50                      |                         |
|       | wymiana drzwi do pomieszczeń na piętrze Tworków                                                                                                                                                                                      |                        | 3 999,96                      |                         |
|       | awaryjna wymiana przewodów w piecu olejowym Tworków                                                                                                                                                                                  |                        | 799,50                        |                         |
|       | wymiana grzejnika Tworków, naprawa gaśnic                                                                                                                                                                                            |                        | 1 279,95                      |                         |
|       | remont wejścia do biur archiwum, magazynu i kuchni Tworków                                                                                                                                                                           |                        | 3 444,20                      |                         |
|       | imprezy organizowane zgodnie z kalendarzem imprez w tym: Festiwal Orkiestr Dętych                                                                                                                                                    |                        | 59 410,68                     |                         |
|       | fundusz sołecki Roszków - remont świetlicy wiejskiej polegający na częściowej wymianie stolarki okiennej - etap II, oraz remont pomieszczenia sołeckiego znajdującego się na parterze budynku                                        |                        | 20 151,46                     |                         |
|       | fundusz sołecki Bolesław - remont świetlicy wiejskiej w Bolesławiu – etap III                                                                                                                                                        |                        | 20 722,60                     |                         |
|       | remont i zabezpieczenie przeciwwilgociowe w budynku świetlicy w Chałupkach                                                                                                                                                           |                        | 43 609,77                     |                         |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                            | 553 226,00             | 504 994,78                    |                         |
|       | w tym umowy zlecenia:                                                                                                                                                                                                                |                        |                               |                         |
|       | wynagrodzenie związane z organizacją Festiwalu Orkiestr Dętych                                                                                                                                                                       |                        | 3 800,00                      |                         |
|       | umowy pozostałe (m.in. umowy zlecenia - orkiestra, nauka gry na instrumentach, członkowie jury w konkursach)                                                                                                                         |                        | 54 851,00                     |                         |
| 92116 | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>219 881,00</b>      | <b>219 881,00</b>             | <b>100,00%</b>          |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      | 219 881,00             | 219 881,00                    | 100,00%                 |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                           | 219 881,00             | 219 881,00                    |                         |

|       | Rodzaj i opis wydatków                                                                                                                                                                                                          | plan na<br>31.12.2017* | wykonanie na<br>31.12.2017 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|       | dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach                                                                                                                                                           |                        |                               |                         |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00              | 40 404,19                     | 80,81%                  |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00              | 40 404,19                     | 80,81%                  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00              | 40 404,19                     |                         |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                 | 50 000,00              | 40 404,19                     |                         |
|       | odnowienie strefy wejścia do ruin zamku w Tworkowie, remont murku oporowego i schodów                                                                                                                                           |                        |                               |                         |
| 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                           | 289 305,00             | 255 722,23                    | 88,39%                  |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                 | 289 305,00             | 255 722,23                    | 88,39%                  |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                            | 2 000,00               | 2 000,00                      |                         |
|       | nagrody dla KGW za korony na dożynkach wojewódzkich                                                                                                                                                                             |                        |                               |                         |
|       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                                                      | 48 000,00              | 46 670,08                     |                         |
|       | projekt "Śladami wspólnej polsko- czeskiej historii" - majówka z historią w tle                                                                                                                                                 |                        | 46 670,08                     |                         |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                   | 239 305,00             | 207 052,15                    |                         |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                 | 236 255,00             | 207 052,15                    |                         |
|       | wydatki związane z organizacją dożynek województwa śląskiego i wyjazdem na dożynki prezydenckie                                                                                                                                 |                        | 194 257,85                    |                         |
|       | wydatki ze środków sołeckich                                                                                                                                                                                                    |                        | 4 105,00                      |                         |
|       | projekt "Śladami wspólnej polsko- czeskiej historii" -majówka z historią w tle (wydatki niekwalifikowalne)                                                                                                                      |                        | 8 689,30                      |                         |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                       | 3 050,00               | 0,00                          |                         |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                | 1 065 742,55           | 1 035 717,05                  | 97,18%                  |
| 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                | 665 000,00             | 653 440,22                    | 98,26%                  |
| WM    | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                               | 665 000,00             | 653 440,22                    | 98,26%                  |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                | 665 000,00             | 653 440,22                    |                         |
|       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                                                      | 519 912,64             | 508 779,77                    |                         |
|       | budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w ramach poprawy jakości przestrzeni publicznej integrującej społeczność lokalną w Zabełkowie, w tym z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (508.779,77 zł) |                        | 523 866,76                    |                         |
|       | dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach                                                                                                                                                                           |                        | 129 573,46                    |                         |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                            | 400 742,55             | 382 276,83                    | 95,39%                  |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                 | 400 742,55             | 382 276,83                    | 95,39%                  |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                      | 255 000,00             | 246 500,00                    |                         |
|       | dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - tabela 14                                                                      |                        | 246 500,00                    |                         |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                            | 2 180,00               | 1 425,00                      |                         |
|       | diety sędziowskie związane z organizacją gminnych turniejów sportowych                                                                                                                                                          |                        | 1 425,00                      |                         |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                   | 143 562,55             | 134 351,83                    |                         |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                 | 104 278,55             | 95 068,46                     |                         |
|       | organizacja gminnych turniejów sportowych                                                                                                                                                                                       |                        | 7 988,80                      |                         |
|       | koszty wyjazdów na zawody sportowe                                                                                                                                                                                              |                        | 9 091,00                      |                         |
|       | wydatki związane z utrzymaniem basenu                                                                                                                                                                                           |                        | 67 953,11                     |                         |
|       | w tym remonty                                                                                                                                                                                                                   |                        | 28 138,96                     |                         |
|       | przygotowanie obiektu basenu do sezonu                                                                                                                                                                                          |                        | 23 116,16                     |                         |
|       | awaryjna naprawa odkurzacza                                                                                                                                                                                                     |                        | 5 022,80                      |                         |
|       | fundusz sołecki Chałupki - zakup dwóch bramek aluminiowych dla Grupy Zaków trenujących przy LKS Chałupki                                                                                                                        |                        | 4 486,06                      |                         |
|       | fundusz sołecki Chałupki - remont elewacji zewnętrznej budynku LKS Chałupki                                                                                                                                                     |                        | 5 549,49                      |                         |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                       | 39 284,00              | 39 283,37                     |                         |
|       | wynagrodzenie ratowników, gospodarza i sprzątaczkę na basenie kąpielowym                                                                                                                                                        |                        | 39 283,37                     |                         |
| RAZEM |                                                                                                                                                                                                                                 | 47 534 096,55          | 45 082 738,91                 | 94,84 %                 |

\*Plan w szczególności wymaganej przepisami Ustawy o finansach publicznych

tabela 10

## Wydatki według grup za 2017 rok

| Rodzaj wydatku                                                                        | Plan w zł na 2017 rok | Wykonanie 31.12.2017 | % wykonania planu | udział % grup wydatków wykon. do całości wydatków |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                               | <b>36 039 037,46</b>  | <b>33 671 901,37</b> | <b>93,43%</b>     | <b>74,69%</b>                                     |
| z tego:                                                                               |                       |                      |                   |                                                   |
| ~wydatki bieżące jednostki budżetowej                                                 | 26 290 624,18         | 24 471 006,95        | 93,08%            | 54,28%                                            |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 16 259 027,87         | 15 543 687,74        | 95,60%            | 34,48%                                            |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                 | 10 031 596,31         | 8 927 319,21         | 88,99%            | 19,80%                                            |
| ~wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                | 907 454,00            | 885 768,32           | 97,61%            | 1,96%                                             |
| ~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 8 264 684,95          | 7 802 807,01         | 94,41%            | 17,31%                                            |
| ~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej                        | 532 844,33            | 493 315,65           | 92,58%            | 1,09%                                             |
| ~wydatki na obsługę długu publicznego                                                 | 43 430,00             | 19 003,44            | 43,76%            | 0,04%                                             |
| ~wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%             | 0,00%                                             |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                              | <b>11 495 058,99</b>  | <b>11 410 837,54</b> | <b>99,27%</b>     | <b>25,31%</b>                                     |
| ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 11 495 058,99         | 11 410 837,54        | 99,27%            | 25,31%                                            |
| w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej                                   | 2 116 592,59          | 2 104 747,89         | 0,00%             | 4,67%                                             |
| ~ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%             | 0,00%                                             |
| <b>Razem wydatki</b>                                                                  | <b>47 534 096,45</b>  | <b>45 082 738,91</b> | <b>94,84%</b>     | <b>100,00%</b>                                    |

tabela nr 11

**Wykaz wydatków, które nie wygasły z dniem 31 grudnia 2017 roku**  
**przyjętych Uchwałą Nr 0007.XXXVI.79.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2017 roku**

|               |              |                                                                                                                                                                           |              |                        |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| <b>dział</b>  | <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                               | <b>kwota</b> | <b>1.222.515,09 zł</b> |
| <b>rozdz.</b> | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                             | <b>kwota</b> | <b>1.222.515,09 zł</b> |
| <b>§</b>      | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                         | <b>kwota</b> | <b>1.103.701,56 zł</b> |
|               |              | dokumentacja na budowę drogi publicznej stanowiącej działki nr 770/1 i 770/2 w Krzyżanowicach                                                                             | kwota        | 2.477,00 zł            |
|               |              | przebudowa ul. Nowej w Owsiszcach,                                                                                                                                        | kwota        | 950.074,62 zł          |
|               |              | przebudowa łącznika ul. Dworcowej i Kolejowej w Krzyżanowicach,                                                                                                           | kwota        | 151.149,94 zł          |
| <b>§</b>      | <b>4270</b>  | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                            | <b>kwota</b> | <b>118.813,53 zł</b>   |
|               |              | remont mostu granicznego w Chałupkach                                                                                                                                     |              | 118.813,53 zł          |
| <b>dział</b>  | <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                          | <b>kwota</b> | <b>66.051,00 zł</b>    |
| <b>rozdz.</b> | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                       | <b>kwota</b> | <b>66.051,00 zł</b>    |
| <b>§</b>      | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                         | <b>kwota</b> | <b>66.051,00 zł</b>    |
|               |              | przebudowa (adaptacja) budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach na cele turystyczne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku,                               | kwota        | 4.551,00 zł            |
|               |              | uzupełnienie sieci ścieżek rowerowych w gminie Krzyżanowice,                                                                                                              | kwota        | 61.500,00 zł           |
| <b>dział</b>  | <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>kwota</b> | <b>43.609,77 zł</b>    |
| <b>rozdz.</b> | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                          | <b>kwota</b> | <b>43.609,77 zł</b>    |
| <b>§</b>      | <b>4270</b>  | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                            | <b>kwota</b> | <b>43.609,77 zł</b>    |
|               |              | remont i zabezpieczenie przeciwwilgociowe w budynku świetlicy w Chałupkach,                                                                                               | kwota        | 43.609,77 zł           |
| <b>dział</b>  | <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>kwota</b> | <b>83.710,64 zł</b>    |
| <b>rozdz.</b> | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                        | <b>kwota</b> | <b>6.150,00 zł</b>     |
| <b>§</b>      | <b>4300</b>  | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                            | <b>kwota</b> | <b>6.150,00 zł</b>     |
|               |              | przygotowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku na dofinansowanie z RPO w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych | kwota        | 6.150,00 zł            |
| <b>rozdz.</b> | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>kwota</b> | <b>77.560,64 zł</b>    |
| <b>§</b>      | <b>6050</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                  | <b>kwota</b> | <b>77.560,64 zł</b>    |
|               |              | modernizacja budynków gospodarczych na działce nr 474/6 w Krzyżanowicach,                                                                                                 | kwota        | 77.560,64 zł           |
| <b>Razem:</b> |              |                                                                                                                                                                           | <b>kwota</b> | <b>1.415.886,50 zł</b> |

**Wykonanie dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień  
na dzień 31.12.2017 r.**

| Lp. | Nazwa działu i rodzaj zadania zleconego                                                                                                                                                                                                                    | Dotacje (w zł) |           |             | Wydatki (w zł) |           |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                            | plan           | wykon.    | %<br>wykon. | plan           | wykon.    | %<br>wykon. |
| 1   | <b>Pozostała działalność (w zakresie rolnictwa i łowiectwa)</b>                                                                                                                                                                                            |                |           |             |                |           |             |
|     | zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej                                                                                                                                                           | 331 222        | 331 222   | 100,0%      | 331 222        | 331 222   | 100,0%      |
| 2   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                |           |             |                |           |             |
|     | ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                       | 74 100         | 72 632    | 98,0%       | 74 100         | 72 632    | 98,0%       |
|     | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                               | 6 650          | 6 649     | 100,0%      | 6 650          | 6 649     | 100,0%      |
| 3   | zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców                                                                                                                                                                                                                  | 3 500          | 3 500     | 100,0%      | 3 500          | 3 500     | 100,0%      |
|     | Wybory na Sejm i Senatu (archiwizacja dokumentacji)                                                                                                                                                                                                        | 235            | 235       | 100,0%      | 235            | 235       | 100,0%      |
|     | Wybory do rady gminy                                                                                                                                                                                                                                       | 2 915          | 2 914     | 100,0%      | 2 915          | 2 914     | 100,0%      |
| 4   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 300            | 300       | 100,0%      | 300            | 300       | 100,0%      |
|     | sprawy obronne (szkolenie z zakresu OC)                                                                                                                                                                                                                    |                |           |             |                |           |             |
| 5   | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000          | 1 000     | 100,0%      | 1 000          | 1 000     | 100,0%      |
|     | sprawy obronne                                                                                                                                                                                                                                             |                |           |             |                |           |             |
| 6   | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 92 015         | 89 877    | 97,7%       | 92 015         | 89 877    | 97,7%       |
|     | wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe                                                                                                                                                                                        |                |           |             |                |           |             |
| 7   | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 30 749         | 28 712    | 93,4%       | 30 749         | 28 712    | 93,4%       |
|     | wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe                                                                                                                                                                                        |                |           |             |                |           |             |
| 8   | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | 625            | 625       | 100,0%      | 625            | 625       | 100,0%      |
|     | wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe                                                                                                                                                                                        |                |           |             |                |           |             |
| 6   | <b>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</b>                                    | 15 234         | 13 968    | 91,7%       | 15 234         | 13 968    | 91,7%       |
|     | składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne                                                                                                                                                                        |                |           |             |                |           |             |
| 7   | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | 656            | 159       | 24,2%       | 656            | 159       | 24,2%       |
|     | dotatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                                                                                                                         |                |           |             |                |           |             |
| 8   | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                           | 6 787          | 6 614     | 97,5%       | 6 787          | 6 614     | 97,5%       |
|     | wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi + koszty obsługi zadania                                                                                                                                        |                |           |             |                |           |             |
| 9   | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (w ramach pomocy społecznej)</b>                                                                                                                                                                                     | 15 000         | 15 000    | 100,0%      | 15 000         | 15 000    | 100,0%      |
|     | Usuwanie szkód pokrycia dachowego domu jednorodzinnego u mieszkańca gminy po huraganie                                                                                                                                                                     |                |           |             |                |           |             |
| 10  | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                             | 5 189 550      | 4 850 884 | 93,5%       | 5 189 550      | 4 850 884 | 93,5%       |
|     | 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              | 2 163 460 | 2 132 951 | 98,6%  | 2 163 460 | 2 132 951 | 98,6%  |
|                                               | świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty obsługi) |           |           |        |           |           |        |
| 12                                            | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                      | 129       | 113       | 87,6%  | 129       | 113       | 87,6%  |
|                                               | program Karta Dużej Rodziny                                                                                                                              |           |           |        |           |           |        |
| RAZEM zadania ZLECONE                         |                                                                                                                                                          | 7 927 477 | 7 550 706 | 95,2%  | 7 927 477 | 7 550 706 | 95,2%  |
| 13                                            | Cmentarze                                                                                                                                                | 2 000     | 2 000     | 100,0% | 2 000     | 2 000     | 100,0% |
|                                               | utrzymanie mogił wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim)                                                                                             |           |           |        |           |           |        |
| RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEN |                                                                                                                                                          | 2 000     | 2 000     | 100,0% | 2 000     | 2 000     | 100,0% |
| OGÓŁEM                                        |                                                                                                                                                          | 7 929 477 | 7 552 706 | 95,2%  | 7 929 477 | 7 552 706 | 95,2%  |

tabela 13

**Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział                                                  | Rozdział | Treść                                                                                                         | Kwota dotacji w zł |         |         | wykonanie  |
|--------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|------------|
|                                                        |          |                                                                                                               | podmiot            | przedm. | celowej |            |
|                                                        |          |                                                                                                               |                    |         |         |            |
| Jednostki sektora finansów publicznych                 |          | Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki                                                                |                    |         |         |            |
| 600                                                    |          | Transport i łączność                                                                                          |                    |         | 120 000 | 119 937,23 |
|                                                        | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                    |                    |         | 20 000  | 20 000,00  |
|                                                        |          | dotacja dla Powiatu Raciborskiego (przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej)                |                    |         | 20 000  | 20 000,00  |
|                                                        | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                     |                    |         | 100 000 | 99 937,23  |
|                                                        |          | dotacja dla Powiatu Raciborskiego (prace przy drogach powiatowych)*                                           |                    |         | 100 000 | 99 937,23  |
| 754                                                    |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                            |                    |         | 73 667  | 63 667,00  |
|                                                        | 75404    | Komendy Powiatowe Policji                                                                                     |                    |         | 10 000  | 0,00       |
|                                                        |          | wsparcie na dodatkowe służby patrolowe                                                                        |                    |         | 10 000  | 0,00       |
|                                                        | 75416    | Straż Miejska                                                                                                 |                    |         | 63 667  | 63 667,00  |
|                                                        |          | Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)                                                         |                    |         | 63 667  | 63 667,00  |
| 852                                                    |          | Pomoc Społeczna                                                                                               |                    |         | 32 906  | 32 378,52  |
|                                                        | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                         |                    |         | 32 906  | 32 378,52  |
|                                                        |          | środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych |                    |         | 32 906  | 32 378,52  |
| 921                                                    |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                      | 219 881            |         | 0       | 219 881,00 |
|                                                        | 92116    | Biblioteki                                                                                                    | 219 881            |         |         | 219 881,00 |
|                                                        |          | Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach                                                                  | 219 881            |         |         | 219 881,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |          | Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki                                                                |                    |         |         |            |
| 852                                                    |          | Pomoc Społeczna                                                                                               |                    |         | 114 000 | 114 000,00 |
|                                                        | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                         |                    |         | 114 000 | 114 000,00 |

|     |       |                                                                                                                               |         |  |           |              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-----------|--------------|
|     |       | środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych                 |         |  | 114 000   | 114 000,00   |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                     |         |  | 1 350 000 | 1 325 728,23 |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                   |         |  | 660 000   | 652 321,09   |
|     |       | dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*                           |         |  | 660 000   | 652 321,09   |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                   |         |  | 690 000   | 673 407,14   |
|     |       | dotacje do utylizacji azbestu                                                                                                 |         |  | 30 000    | 17 341,80    |
|     |       | dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*                                                          |         |  | 500 000   | 496 065,34   |
|     |       | dotacje dla GSW                                                                                                               |         |  | 160 000   | 160 000,00   |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                      |         |  | 12 000    | 12 000,00    |
|     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                          |         |  | 12 000    | 12 000,00    |
|     |       | środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                                               |         |  | 12 000    | 12 000,00    |
| 926 |       | Kultura fizyczna                                                                                                              |         |  | 255 000   | 246 500,00   |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                 |         |  | 255 000   | 246 500,00   |
|     |       | środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy |         |  | 255 000   | 246 500,00   |
|     |       | <b>SUMA:</b>                                                                                                                  | 219 881 |  | 1 957 573 | 2 134 091,98 |

\* wydatki majątkowe

tabela 14

Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji w I i II półroczu 2017 roku  
(ze środków z otwartych konkursów)

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

| Lp. | Nazwa LKS-u  | Wysokość dotacji       |                     |                                | Koszt zadania  |                    |
|-----|--------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|
|     |              | przyznanej na 2017 rok | przekazanej z Gminy | wykorzystana (wg sprawozdania) | ogółem         | w tym udział gminy |
| 1   | Bieńkowice   | 19 000                 | 10 500              | 10 500                         | 16 017         | 65,56%             |
| 2   | Bolesław     | 15 000                 | 15 000              | 15 000                         | 20 885         | 71,82%             |
| 3   | Chałupki     | 37 000                 | 37 000              | 37 000                         | 47 000         | 78,72%             |
| 4   | Krzyżanowice | 50 500                 | 50 500              | 50 500                         | 73 450         | 68,75%             |
| 5   | Owsiszcze    | 27 500                 | 27 500              | 27 500                         | 37 000         | 74,32%             |
| 6   | Tworków      | 78 000                 | 78 000              | 78 000                         | 99 000         | 78,79%             |
| 7   | Zabełków     | 28 000                 | 28 000              | 28 000                         | 37 000         | 75,68%             |
|     | <b>RAZEM</b> | <b>255 000</b>         | <b>246 500</b>      | <b>246 500</b>                 | <b>330 352</b> | <b>74,62%</b>      |

2. Pozostałe dotacje - przyznano zgodnie z ofertą

| Lp.      | Nazwa podmiotu                                             | Wysokość dotacji       |                     |                                | Koszt zadania  |                    |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|
|          |                                                            | przyznanej na 2017 rok | przekazanej z Gminy | wykorzystana (wg sprawozdania) | ogółem         | w tym udział gminy |
| <b>1</b> | <b>Zadania w zakresie kultury i oświaty regionu</b>        |                        |                     |                                |                |                    |
|          | DFK R-rz Koła DFK Gminy Krzyżanowice                       | 4 500                  | 4 500               | 4 500                          | 8 125          | 55,38%             |
| <b>2</b> | <b>Zadania w zakresie pomocy społecznej</b>                |                        |                     |                                |                |                    |
|          | Caritas Diecezji Opolskiej Stacja Tworków                  | 114 000                | 114 000             | 114 000                        | 229 896        | 49,59%             |
| <b>3</b> | <b>Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego</b> |                        |                     |                                |                |                    |
|          | Polski Związek Emerytów i Rencistów                        | 7 500                  | 7 500               | 7 500                          | 13 000         | 57,69%             |
|          | <b>Razem</b>                                               | <b>126 000</b>         | <b>126 000</b>      | <b>126 000</b>                 | <b>251 021</b> | <b>50,19%</b>      |

## Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 rok

| Dział / Rozdział | Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania                                                                                                                                                | Kwota             | wykonanie         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>600</b>       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                           | <b>129 559,25</b> | <b>127 853,70</b> |
| <b>60016</b>     | <b>Drogi publiczne i gminne</b>                                                                                                                                                       | <b>129 559,25</b> | <b>127 853,70</b> |
|                  | <b>BIENKOWICE</b> - Przebudowa chodnika na ul. Ogrodowej w Bieńkowicach                                                                                                               | 30 035,55         | 30 035,55         |
|                  | <b>ZABELKÓW</b> - Odwodnienie ul. Zagumnie - II etap                                                                                                                                  | 30 035,55         | 30 000,63         |
|                  | <b>OWSISZCZE</b> - Przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczech - etap II                                                                                              | 29 044,37         | 29 003,66         |
|                  | <b>NOWA WIOSKA</b> - Montaż krawężników przy drogach gminnych z robotami towarzyszącymi                                                                                               | 16 249,23         | 14 846,72         |
|                  | <b>RUDYSZWAŁD</b> - Remonty przy drogach gminnych w sołectwie Rudyszwałd                                                                                                              | 24 194,55         | 23 967,14         |
| <b>900</b>       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                      | <b>85 071,10</b>  | <b>85 058,41</b>  |
| <b>90095</b>     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                          | <b>85 071,10</b>  | <b>85 058,41</b>  |
|                  | <b>CHAŁUPKI</b> - Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Chałupkach                                                                                                       | 20 000,00         | 20 000,00         |
|                  | <b>KRZYŻANOWICE</b> - Zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulic Moniuszki i Akacjowej w Krzyżanowicach                                                                             | 30 035,55         | 30 022,86         |
|                  | <b>TWORKÓW</b> - Zagospodarowanie dwóch skarp znajdujących się w centrum wsi Tworków                                                                                                  | 30 035,55         | 30 035,55         |
|                  | <b>RUDYSZWAŁD</b> - Zakup namiotu na potrzeby sołectwa                                                                                                                                | 5 000,00          | 5 000,00          |
| <b>921</b>       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                       | <b>40 968,48</b>  | <b>40 874,06</b>  |
| <b>92109</b>     | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                      | <b>40 968,48</b>  | <b>40 874,06</b>  |
|                  | <b>ROSZKÓW</b> - Remont świetlicy wiejskiej polegający na częściowej wymianie stolarki okiennej - etap II oraz remoncie pomieszczenia sołeckiego znajdującego się na parterze budynku | 20 213,92         | 20 151,46         |
|                  | <b>BOLESŁAW</b> - Remont świetlicy wiejskiej w Bolesławiu – etap III                                                                                                                  | 20 754,55         | 20 722,60         |
| <b>926</b>       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                               | <b>10 035,55</b>  | <b>10 035,55</b>  |
| <b>92605</b>     | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                           | <b>10 035,55</b>  | <b>10 035,55</b>  |
|                  | <b>CHAŁUPKI</b> - Zakup dwóch bramek aluminiowych dla Grupy Zaków trenujących przy LKS Chałupki                                                                                       | 4 486,06          | 4 486,06          |
|                  | <b>CHAŁUPKI</b> - Remont elewacji zewnętrznej budynku LKS Chałupki                                                                                                                    | 5 549,49          | 5 549,49          |
| <b>RAZEM:</b>    |                                                                                                                                                                                       | <b>265 634,37</b> | <b>263 821,72</b> |

**Wykonanie dochodów i wydatków  
związanych zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
na dzień 31.12.2017 r.**

| <b>1. DOCHODY</b>                                                                                                                                                    | <b>rozdział</b> | <b>wykonanie</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Stan środków na początek roku                                                                                                                                        | x               | 506 091          |
| Wpływy środków z ustawy za zanieczyszczenie środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach                                                            | 90019           | 987 088          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                                                 | <b>x</b>        | <b>1 493 179</b> |
| <b>2. WYDATKI</b>                                                                                                                                                    | <b>rozdział</b> | <b>wykonanie</b> |
| zakup leków do zwalczania warrozy                                                                                                                                    | 01095           | 4 498            |
| wspomaganie ekologicznych form transportu - ścieżka rowerowa                                                                                                         | 63003           | 1 894            |
| Termomodernizacja ZSO Chałupki (dokumentacja)                                                                                                                        | 80101           | 5 500            |
| Termomodernizacja ZSO Tworków (dokumentacja)                                                                                                                         |                 | 5 500            |
| Pielęgnacja drzew i krzewów, nasadzenia                                                                                                                              | 90004           | 26 950           |
| Program Ograniczenia Niskiej Emisji - wymiana kotłów i montaż instalacji solarnych (środki własne gminy z opłat i kar), operator PONE, raport z realizacji zadań POŚ | 90019           | 506 215          |
| Opracowanie dokumentacji projektowej założeń do planu- ciepło, CO, gaz w latach 2017-2032 oraz programu ochrony środowiska w gminie w latach 2018-2020               |                 | 38 130           |
| Opracowanie dokumentacji na fotowoltaikę                                                                                                                             |                 | 18 450           |
| Dofinansowanie utylizacji azbestu                                                                                                                                    |                 | 22 837           |
| Dokarmianie zwierzyny łownej                                                                                                                                         |                 | 6 424            |
| Utylizacja padliny                                                                                                                                                   |                 | 2 602            |
| Rekultywacja terenu, wycinka i nasadzenia drzew, likwidacja roślin trujących                                                                                         |                 | 132 010          |
| dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na utrzymanie urządzeń wodnych i melioracyjnych                                                                                    |                 | 160 000          |
| Ochrona wód - okresowe przeglądy , prace awaryjne, remonty i konserwacje urządzeń wodnych i zbiorników p/powodziowych, poprawa retencji wód                          |                 | 21 105           |
| Umocnienie skarp i rowu w Owsiszcach w ramach ochrony p/powodziowej                                                                                                  |                 | 17 805           |
| Wykonanie opóźniaczy spowalniających spływ wód nawałnych na rowie w Nowej Wiosce                                                                                     |                 | 69 927           |
| Pozostałe wydatki - zakup kompostowników i kręgów do koszy, akcja sprzątanie świata                                                                                  |                 | 2 295            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                 | <b>x</b>        | <b>1 042 142</b> |
| <b>RÓŻNICA (DOCHODY - WYDATKI)</b>                                                                                                                                   | <b>x</b>        | <b>451 037</b>   |
| <b>Stan środków budżetu gminy na 31.12.2017 roku pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska</b>                     |                 | <b>451 037</b>   |

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | w tym nakłady do 2017 roku | stopień realizacji programu | uwagi                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | Od               | Do   |                          |                            |                             |                                                                                                   |
| 1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego:                                                                                   |                                                                                          |                  |      | 17 188 705,53            |                            |                             |                                                                                                   |
| 1.1   | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                  |      | 1 384 450,36             |                            |                             |                                                                                                   |
| 1.1.1 | "Drugiemu człowiekowi" program współfinansowany ze środków EFS - aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo                                                                                                                                                                   | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                | 2016             | 2018 | 291 902,00               | 285 060,26                 | 97,66%                      | zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem                                                       |
| 1.1.2 | Szlakiem Rodu Rothchildów - popularyzacja turystyki                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Krzyżanowice                                                                 | 2017             | 2018 | 132 200,00               | 0,00                       | 0,00%                       | podpisano umowę na dofinansowanie do realizacji zadania, realizacja zadania planowana na 2018 rok |
| 1.1.3 | "W zdrowym ciele zdrowy duch" program Erasmus+ - propagowanie i przestrzeganie zdrowego stylu życia                                                                                                                                                                                            | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie                                              | 2016             | 2019 | 132 163,00               | 58 621,02                  | 44,36%                      | zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem                                                       |
| 1.1.4 | "Zaczynamy razem i bez granic" - wsparcie oraz rozwój czesko-polskiej przygranicznej współpracy na poziomie placówek wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                 | Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie | 2016             | 2019 | 321 600,00               | 0,00                       | 0,00%                       | projekt nie został wybrany do dofinansowania, możliwe ponowne złożenie projektu w 2018 roku       |
| 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               | 149 907,06                 | 57,45%                      | zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem                                                       |
| 1.1.6 | "Sztylerzowice 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                | 0,00                       | 0,00%                       | podpisano umowę na dofinansowanie do realizacji zadania, realizacja zadania planowana na 2018 rok |
| 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 | 194 200,00               | 0,00                       | 0,00%                       | podpisano umowę na dofinansowanie do realizacji zadania, realizacja zadania planowana na 2018 rok |

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | w tym nakłady do 2017 roku | stopień realizacji programu | uwagi                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |                            |                             |                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2   | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 15 804 255,17            |                            |                             |                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2.1 | Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2003             | 2019 | 3 790 792,00             | 3 102 391,00               | 81,84%                      | zadanie planowane do realizacji po pojawieniu się akceptowalnych możliwości rozwiązania problemu kanalizacji na terenie gminy (wysokość planowanych łącznych nakładów własnych dotyczy wstępnego etapu przedsięwzięcia) |
| 1.2.2 | Przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie - likwidacja utrudnień komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2016             | 2017 | 982 967,00               | 982 580,05                 | 99,96%                      | zadanie zakończone w 2017 roku*                                                                                                                                                                                         |
| 1.2.3 | Termomodernizacja ZSO Biełkowice (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2015             | 2019 | 1 859 940,00             | 39 940,00                  | 2,15%                       | w przypadku uzyskania dofinansowania planuje się rozpoczęcie prac w 2019 roku                                                                                                                                           |
| 1.2.4 | Termomodernizacja ZSO Chłupki (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2015             | 2018 | 2 223 735,00             | 43 199,50                  | 1,94%                       | w przypadku uzyskania dofinansowania planuje się rozpoczęcie prac w 2018 roku                                                                                                                                           |
| 1.2.5 | Termomodernizacja ZSO Tworków (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2015             | 2018 | 2 317 574,00             | 52 574,00                  | 2,27%                       | w przypadku uzyskania dofinansowania planuje się rozpoczęcie prac w 2018 roku                                                                                                                                           |
| 1.2.6 | "Sztylerowice 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 | 3 584 976,00             | 237 236,00                 | 6,62%                       | podpisano umowę na dofinansowanie do realizacji zadania, realizacja zadania planowana na 2018 rok                                                                                                                       |
| 1.2.7 | Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Krzyżanowice - usunięcie wyrobów zawierających azbest                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2016             | 2017 | 43 471,17                | 41 187,60                  | 94,75%                      | zadanie zakończone w 2017 rok*                                                                                                                                                                                          |
| 1.2.8 | 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 | 1 000 800,00             | 15 000,00                  | 1,50%                       | podpisano umowę na dofinansowanie do realizacji zadania, realizacja zadania planowana na 2018 rok                                                                                                                       |
| 2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 10 576 459,00            |                            |                             |                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.1   | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 2 262 515,00             |                            |                             |                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.1.1 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu zbiornika Racibórz Dolny - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                                                                 | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2015             | 2017 | 86 800,00                | 83 885,20                  | 96,64%                      | zadanie zakończone w 2017 roku*                                                                                                                                                                                         |

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | w tym nakłady do 2017 roku | stopień realizacji programu | uwagi                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.2 | Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnomocnika                                                                                            | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2015             | 2019 | 24 200,00                | 9 402,88                   | 38,85%                      | zadanie realizowane na bieżąco                                                                                             |
| 2.1.3 | 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                | 16 135,08                  | 33,27%                      | zadanie realizowane na bieżąco                                                                                             |
| 2.1.4 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - teren produkcyjny w sołectwie Tworków - aktualizacja i poszerzenie terenów inwestycyjnych                                       | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2016             | 2017 | 11 070,00                | 11 070,00                  | 100,00%                     | zadanie zakończone w 2017 roku                                                                                             |
| 2.1.5 | "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             | 2 063 653,86               | 98,65%                      | projekt zakończony w 2015 roku, planowane nakłady w późniejszych latach są związane z utrzymaniem trwałości projektu       |
| 2.2   | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 8 313 944,00             |                            |                             |                                                                                                                            |
| 2.2.1 | Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice                                                                                          | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2008             | 2020 | 3 456 884,00             | 730 932,46                 | 21,14%                      | realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu odpowiedniego poziomu dofinansowania, (zabezpieczono część wkładu własnego) |
| 2.2.2 | Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie - integracja społeczeństwa lokalnego w obszarze transgranicznym oraz stworzenie miejsca do działalności OSP, KGW i innych organizacji | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2015             | 2018 | 1 912 060,00             | 667 347,94                 | 34,90%                      | budowę ośrodka rozpoczęto w 2017 roku, planowane zakończenie zdanania w 2018 roku.                                         |
| 2.2.3 | Program Gospodarki Niskoemisyjnej - ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice                                                                                                           | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2016             | 2018 | 2 945 000,00             | 1 925 885,30               | 65,40%                      | zadanie realizowane we współpracy z WFOSIGW w Katowicach                                                                   |

\*zadania zakończone w 2017 roku – niepełny stopień realizacji zadania wynika z braku korekty planu nakładów na koniec roku

## PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Krzyżanowice na 2017 rok obfitował pod względem różnorodności zadań bieżących jak i zadań inwestycyjnych. Wiele zadań udało się zrealizować przy pomocy udziału środków zewnętrznych. Najważniejsze zadania dofinansowane ze środków krajowych:

- Przebudowa ul. Szkolnej i Pomnikowej w Bieńkowicach - dofinansowana z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 1.127.202,00 zł (koszt realizacji zadania 2.363.755 zł),
- Przebudowa drogi gminnej ul. Dr. A. Weltzla w Tworkowie dofinansowana z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 156.682,00 zł, (koszt realizacji zadania 212.913,77 zł),
- Przebudowa drogi gminnej ul. Zachodniej w Tworkowie – dofinansowana z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 132.000,00 zł – (koszt realizacji zadania 197.415,95zł),
- Przebudowa drogi transportu rolnego w Rudyszwałdzie dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 286.520 zł, (koszt realizacji zadania 666.796,33 zł),
- Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach, w którym mieści się OSP – zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w formie dotacji (53.357 zł) i pożyczki (78.756 zł) - (koszt realizacji zadania 156.905,47zł),
- Budowa placu zabaw w Bolesławiu przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego (koszt realizacji zadania 48.647,15 zł).

Projekty zrealizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych:

- Przebudowa ul. Parkowej i Zamkowej w Tworkowie dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, wartość wydatków w 2017 roku - 975.910,06 zł,
- „Olza i Odra bliżej turystów i mieszkańców pogranicza – budowa wieży widokowej na meandrach Odry” wraz z organizacją rajdu rowerowego dofinansowany w ramach INTERREG VA - wartość wydatków w 2017 roku 728.475,61 zł,
- Projekt „Popularyzacja astroturystyki na polsko – czeskim pograniczu” dofinansowany w ramach INTERREG VA w ramach mikroprojektów Euroregionu Silesia - wartość wydatków w 2017 roku 86.751,78 zł,
- „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest – wymian pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Roszkowie - dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wartość wydatków w 2017 roku 41.187,60 zł
- projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch” Erasmus + (ZSO Tworków – wartość wydatków w 2017 roku - 49.810,66 zł),
- projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego „Drugiemu człowiekowi” – wartość wydatków w 2017 roku (156.445,83 zł),
- projekt „Razem możemy więcej – 20 lecie współpracy Przedszkoli w Chałupkach i Silherovicach ” w tym zakup urządzeń zabawowych do ogrodu - dofinansowany w ramach INTERREG VA w ramach mikroprojektów Euroregionu Silesia – wartość wydatków w 2017 roku (70.319,56 zł),
- projekt „Wiedza, umiejętności i kompetencje – cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno – terapeutycznych w Gminie Krzyżanowice” realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO – wartość wydatków w 2017 roku 101.628,72 zł.
- Projekt „ Śladami wspólnej polsko-czeskiej historii” – majówka z historią w tle- dofinansowany w ramach INTERREG VA w ramach mikroprojektów Euroregionu Silesia – wartość wydatków w 2017 roku (55.359,38 zł),

- Projekt „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w ramach poprawy jakości przestrzeni publicznej integrującą społeczność lokalną w Zabełkowie” dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, wartość wydatków w 2017 roku - 523.866,76 zł,
- uzyskano refundację realizowanego w latach poprzednich projektu „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji Gminy Krzyżanowice” (12.398 zł).

Z własnych środków wykonano m.in. : przebudowę ul. Akacyjowej w Krzyżanowicach (183.747,33 zł), przebudowę łącznika ul. Dworcowej i Kolejowej w Krzyżanowicach (151.149,94 zł), przebudowę utwardzenia na działce 474/6 w Krzyżanowicach (90.699,08 zł) , przebudowę ul. Nowej w Owsiszcach (1.262.555, 81 zł), wykonano dokumentację na adaptację budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach na cele turystyczne (45.510 zł), wykonano dokumentację na uzupełnienie sieci ścieżek rowerowych (61.500 zł), zakończono budowę obiektu mieszkalno usługowego przy PKP w Krzyżanowicach całkowita wartość 584.387,76 (w tym wydatki w 2017 roku – 282.911,81 zł), zakupiono samochód osobowy typu bus (153.750 zł), remont mostu granicznego w Chałupkach II etap (118.813,53 zł) , zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszcze (17.804,61 zł) i Nowa Wioska (69.927,10 zł), udzielono dotacji w łącznej kwocie 1.148.386,43 zł dla mieszkańców gminy na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji, wykonano modernizację budynków komunalnych w Krzyżanowicach 77.560,64 zł, zakupiono nieruchomości w Nowej Wiosce (415.000 zł) i Bieńkowicach (280.000 zł), rozpoczęto budowę ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie (planowana wartość zadania 1.912.060 zł, w 2017 roku wydatkowano 625.305,90 zł).

W 2017 roku Gmina Krzyżanowice była organizatorem XVIII Dożynek Województwa Śląskiego oraz brała udział w Dożynkach Prezydenckich, łącznie pozyskano na ten cel dofinansowanie w wysokości 133.158,28 zł z Urzędu Marszałkowskiego, Powiatu oraz od miejscowych przedsiębiorców i sponsorów.

Udzielono również dotacji dla Powiatu Raciborskiego na przebudowę chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy (99.937,23 zł) - ogólna wartość wykonanych prac 169.903,49 zł.

W IV kwartale 2017 roku przeprowadzone prace przygotowawcze i przygotowano dokumentację wraz z opisem przedmiotu zamówienia dla projektu „Ready to help” oraz wszczęto procedury przetargowe dla zadań objętych projektem „Szylerzowice i Krzyżanowice – miejsca odpoczynku i aktywności, rewitalizacja parku w Tworków, udostępnienie wieży i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku”.

Przez wiele lat czyniono starania mające na celu przekonanie właścicieli gruntów do przystąpienia do procedury scalania gruntów. Następnie udało się po wielu wysiłkach pozyskać środki za pośrednictwem Starostwa Powiatowego na realizację tego zadania w sołectwie Krzyżanowice. Pod koniec roku podpisana została umowa i pozyskano ponad 5 mln złotych na prace scaleniowe (geodezyjne) i poscaleniowe (remont dróg i rowów). Realizacja zadania przewidziana jest do końca 2021 roku.

Skala i różnorodność zadań przekłada się odpowiednio na zmiany w ciągu roku planu dochodów i wydatków budżetowych. Na 31 grudnia 2017 roku plan dochodów wynosił 41.701.636,08 zł, zaś plan wydatków 47.534.096,55 zł. Dochody wykonano w wysokości 41.030.677,74 zł (w tym: dochody bieżące 38.826.025,22 zł tj. 99,64 % planu , dochody majątkowe 2.204.652,52 zł tj. 80,60 % planu). Niepełne wykonanie dochodów majątkowych jest związane z przesunięciem na 2018 rok płatności dofinansowania do „Przebudowy ul. Parkowej i Zamkowej w Tworkowie”. Wydatki wykonano w wysokości 45.082.738,91 zł (w tym: wydatki bieżące 33.671.901,37 zł tj. 93,43 % planu, wydatki majątkowe 11.410.837,54 zł, tj. 99,27% planu ). Rok sprawozdawczy zakończył się deficytem w wysokości 4.052.061,17 zł, pokrytym w większości z nadwyżki z lat poprzednich.

Wydatki majątkowe stanowią 25,31 % wszystkich wykonanych wydatków.

W trakcie wykonywania budżetu dołożono wszelkich starań, aby zaplanowane zadania wykonać w jak najlepszym stopniu: wskaźnik wykonania dochodów 98,39 %, wskaźnik wykonania wydatków 94,84 %.

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

Wykonanie budżetu Gminy Krzyżanowice za 2017 rok spełnia wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych związane z właściwą relacją wykonanych dochodów bieżących do wykonanych wydatków bieżących.

Szacując corocznie poziom dochodów z określonych, niezmiennych źródeł i mając świadomość konieczności ponoszenia stałych, obligatoryjnych wydatków bieżących, Gmina Krzyżanowice prowadzi rozważną politykę kredytową. Aktualna wysokość zobowiązań z tytułu pożyczek nie ogranicza i nie wpływa negatywnie na możliwość inwestowania w przyszłości.

Spląty zaciągniętych pożyczek przebiegają terminowo, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami. W 2017 roku udało się uzyskać częściowe umorzenie pożyczki w wysokości 92.506,80 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej w 2015 roku na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice”. Stan zadłużenia Gminy Krzyżanowice na dzień 31.12.2017 roku wynosi 921.069,96 zł.

Dane zawarte w niniejszej informacji obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice za rok 2017, zaś informację sporządzono w oparciu o dokumenty księgowe i sprawozdawcze.

Opracowała  
D. Biczysko  
Skarbnik Gminy

W O J T  
*Grzegorz Utracki*

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia Gminy Krzyżanowice**

na dzień: 31.12.2017r.

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Krzyżanowice obejmuje okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.

**1. Przysługujące Gminie Krzyżanowice prawo własności – stanowiące zasób nieruchomości**

| Własność gminy ogółem - ha<br>stan na 31.12.2017r. | w tym                |                     |                 |                                       |          |         |                 |
|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|----------|---------|-----------------|
|                                                    | tereny zabudowane ha | tereny budowlane ha | grunty rolne ha | Tereny „Meandrów rzeki Odry”, lasy ha | drogi ha | rowy ha | tereny różne ha |
| 295,87                                             | 42,24                | 1,00                | 26,31           | 10,94                                 | 157,32   | 30,82   | 27,24           |

Stan użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice

| Własność gminy ogółem ha<br>stan na 31.12.2017r. | w tym                     |                       |                                   |              |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
|                                                  | oddane w trwały zarząd ha | Oddane w użyczenie ha | w wieczystym użytkowaniu gminy ha | pozostałe ha |
| 295,87                                           | 10,65                     | 25,39                 | 6,53                              | 253,30       |

**1.1 Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy z podziałem na poszczególne sołectwa**

| Obwód        | Powierzchnia w ha |
|--------------|-------------------|
| Bieńkowice   | 37,90             |
| Bolesław     | 15,83             |
| Chałupki     | 43,91             |
| Krzyżanowice | 43,83             |
| Nowa Wioska  | 8,48              |
| Owsiszczce   | 17,83             |
| Roszków      | 18,31             |
| Rudyszwałd   | 17,77             |
| Tworków      | 69,57             |
| Zabełków     | 22,44             |
| <b>Suma</b>  | <b>295,87</b>     |

## 1.2

Nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych gminy

| Nazwa jednostki organizacyjnej                                                           | Nr działki                      | Powierzchnia w ha |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Przedszkole w Bieńkowicach                                                               | 48/2 k.m 4                      | 0,2088            |
| Przedszkole w Krzyżanowicach oddz. Nowa Wioska                                           | 225/1 k.m 1                     | 0,1200            |
| Szkoła Podstawowa Zabełków                                                               | 697/4, 732/3 k.m 3              | 0,4807            |
| Przedszkole w Zabełkowie                                                                 | 702 k.m 3                       | 0,3343            |
| Przedszkole w Tworkowie                                                                  | 969 k.m 3                       | 0,2400            |
| Zespół Szkolno – Przedszkolny w Owsiszczech                                              | 712, 750/2, 750/3 k.m 3         | 2,8403            |
| Szkoła Podstawowa w Bieńkowicach                                                         | 1, 2, 275/2 k.m 5               | 0,6244            |
| Szkoła Podstawowa w Bieńkowicach – filia Bolesław                                        | 313 k.m 2                       | 0,1240            |
| Przedszkole w Krzyżanowicach                                                             | 678/6 k.m 3                     | 0,5661            |
| Szkoła Podstawowa w Krzyżanowicach                                                       | 701, 704, 705, 703/2, 702 k.m 3 | 3,1952            |
| Szkoła Podstawowa w Tworkowie                                                            | 960, 959/2, 987 k.m 3           | 1,0437            |
| Szkoła Podstawowa w Chałupkach                                                           | 211/1, 196/4 k.m 1              | 0,6948            |
| Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedz. w Tworkowie | 882, 877/1 k.m 3                | 0,2744            |
| <b>Suma</b>                                                                              |                                 | <b>10,6458</b>    |

## 1.3 Tereny zabudowane

- obiekty szkół wraz z przynależnymi działkami szkolnymi położone w miejscowościach: Krzyżanowice, Chałupki, Tworków, Bieńkowice, Bolesław, Zabełków - oddane zostały w trwały zarząd;
- obiekt szkolno – przedszkolny w Owsiszczech wraz z przynależnymi działkami szkolnymi oddany został w trwały zarząd;
- przedszkola wraz z przynależnymi działkami położone w Tworkowie, Zabełkowie, Krzyżanowicach, Nowej Wiosce, Bieńkowicach zostały oddane w trwały zarząd;
- przedszkole w Roszkowie i Chałupkach zostały oddane w użyczenie;
- budynek Centrum Kultury w Tworkowie wraz z przynależnymi działkami oddany w trwały zarząd na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedz. w Tworkowie;
- działki zabudowane stanowiące świetlice położone w miejscowościach: Roszków, Nowa Wioska, Owsiszcze, Rudyszwałd oraz teren basenu w Tworkowie zostały oddane w użyczenie na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Tworkowie;
- obiekty ośrodków zdrowia położone w Tworkowie i Krzyżanowicach przekazane zostały na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach;
- obiekty świetlicy i remizy OSP w Bolesławiu przekazane zostały na podstawie umowy użyczenia na rzecz samorządu wiejskiego w Bolesławiu;
- budynek straży pożarnej w Zabełkowie został przekazany w użyczenie na rzecz OSP Zabełków;
- budynek administracyjny w Krzyżanowicach, budynki mieszkalne położone w Rudyszwałdzie i Roszkowie, budynek mieszkalny położony w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia, budynki w Chałupkach przy ul. Długiej po byłej Straży Granicznej; zabudowania po byłym przejściu granicznym w Chałupkach, ruiny zamku w Tworkowie, budynek mieszkalno – usługowy oraz budynki gospodarcze wraz z siłownią na wolnym powietrzu przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach, budynek byłej szkoły w Rudyszwałdzie wraz z przynależnym terenem, teren boiska sportowego w Roszkowie i Rudyszwałdzie, teren przeznaczony pod były stok narciarski w Tworkowie, budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Piaskowej 39 w Tworkowie, budynek przy ul. Dworcowej w Tworkowie tzw. „Scherholtz”, budynek mieszkalny wraz z zabudową gospodarczą oraz budynkiem dawnego młyna w Zabełkowie przy ul. Młyńskiej 5 (nabyty w spadku po P. Oleckim), budynki: biurowy, warsztatowy, magazynowy oraz zespół garaży przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach, budynek usługowo – mieszkalny „Warszawa” w Bieńkowicach znajdują się w zarządzie tut. urzędu;
- hotel Zamek w Chałupkach oddany w dzierżawę;
- działki stanowiące boiska sportowe wraz z szatniami przekazano na podstawie umów użyczenia na rzecz Ludowych Klubów Sportowych w miejscowościach: Bieńkowice, Bolesław, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcze, Chałupki i Zabełków;
- stacja wodociągowa w Rudyszwałdzie, studnie głębinowe w Krzyżanowicach, zbiorniki wody pitnej w Nowej Wiosce oraz budynek przy ul. Kolejowej w Roszkowie przekazane zostały w użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego „Górna Odra” Sp. z o.o.;
- Składowisko Odpadów Komunalnych w Tworkowie wraz z przynależnym terenem został oddany w dzierżawę na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego „Górna Odra” Sp. z o.o.

1.4 Wykaz budynków i budowli będących własnością gminy wraz z wartością

| Szczegółowy wykaz budynków                     |                                                                                                       |                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Lp.                                            | Rodzaj urządzenia                                                                                     | Wartość początkowa (brutto) |
| <b>Budynki OSP i świetlic</b>                  |                                                                                                       |                             |
| 1                                              | Remiza OSP Zabelków                                                                                   | 10 761                      |
| 2                                              | Remiza OSP Roszków wraz ze świetlicą                                                                  | 152 100                     |
| 3                                              | Remiza OSP Krzyżanowice                                                                               | 267 332                     |
| 4                                              | Remiza OSP Rudyszwałd wraz ze świetlicą                                                               | 79 286                      |
| 5                                              | Remiza OSP Tworków                                                                                    | 40 856                      |
| 6                                              | Remiza OSP Bolesław wraz ze świetlicą                                                                 | 156 865                     |
| 7                                              | Remiza OSP Owsiszczce wraz ze świetlicą                                                               | 14 680                      |
| 8                                              | Remiza OSP Nowa Wioska wraz ze świetlicą                                                              | 85 556                      |
| 9                                              | Budynek remizy OSP Chałupki wraz z przedszkolem i Ośrodkiem Zdrowia                                   | 766 273                     |
| 10                                             | Remiza OSP Bieńkowice wraz z przedszkolem i budynkiem gosp.                                           | 825 208                     |
| <b>Budynki biurowe</b>                         |                                                                                                       |                             |
| 11                                             | Budynek biurowy Urzędu Gminy                                                                          | 419 716                     |
| <b>Budynki świetlic</b>                        |                                                                                                       |                             |
| 12                                             | Budynek Gminnego Centrum Kultury w Tworkowie ze świetlicą                                             | 481 321                     |
| <b>Budynki i urządzenia inżynierii lądowej</b> |                                                                                                       |                             |
| 13                                             | Budynek Stacji Uzdatniania Wody- Rudyszwałd                                                           | 367 331                     |
| 14                                             | Kwatery nr I, II, III, IV składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie                                 | 4 538 019                   |
| <b>Budynki mieszkalne</b>                      |                                                                                                       |                             |
| 15                                             | Budynek mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 24                                                        | 43 473                      |
| 16                                             | Budynek mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 26                                                        | 61 900                      |
| 17                                             | Budynek mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 30                                                        | 80 671                      |
| 18                                             | Budynek mieszkalny Krzyżanowice ul. Wyzwolenia                                                        | 197 472                     |
| 19                                             | Budynek mieszkalny w Owsiszczach ul. Opawska                                                          | 448 307                     |
| 20                                             | Budynek mieszkalny jednorodzinny w Tworkowie przy ul. Piaskowej 39                                    | 40 000                      |
| 21                                             | Budynek mieszkalny w Roszkowie ul. Kolejowa 2 (wraz z Oddziałem Zamiejscowym Przedszkola w Roszkowie) | 117 436                     |
| 22                                             | Budynek mieszkalny wraz z zabudową gospodarczą przy ul. Młyńskiej 5 w Zabelkowie                      | 60 000                      |
| <b>Budynki szkół i przedszkoli</b>             |                                                                                                       |                             |
| 23                                             | Szkoła w Bieńkowicach                                                                                 | 1 637 824                   |
| 24                                             | Szkoła w Bolesławiu                                                                                   | 93 638                      |
| 25                                             | Szkoła w Tworkowie                                                                                    | 1 701 807                   |
| 26                                             | Przedszkole w Tworkowie                                                                               | 1 059 351                   |
| 27                                             | Szkoła w Krzyżanowicach                                                                               | 4 347 979                   |
| 28                                             | Przedszkole w Krzyżanowicach                                                                          | 591 165                     |
| 29                                             | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach                                                           | 119 427                     |
| 30                                             | Szkoła w Zabelkowie                                                                                   | 1 673 169                   |
| 31                                             | Przedszkole w Zabelkowie                                                                              | 445 313                     |
| 32                                             | Szkoła w Chałupkach                                                                                   | 1 192 963                   |
| 33                                             | Przedszkole w Nowej Wiosce                                                                            | 35 838                      |
| <b>Budynki i obiekty niesklasyfikowane</b>     |                                                                                                       |                             |
| 34                                             | Centrum Turystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie na boisku LKS Tworków                   | 294 504                     |
| 35                                             | Wiejskie Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach                                                  | 740 182                     |
| 36                                             | Ruiny Zamku w Tworkowie                                                                               | 102 200                     |
| 37                                             | Hotel Zamek w Chałupkach                                                                              | 1 224 291                   |
| 38                                             | Budynki przy ul. Długiej w Chałupkach (była strażnica)                                                | 475 021                     |

Informacja o stanie mienia Gminy Krzyżanowice według stanu na dzień 31.12.2017r.

|                       |                                                                                                   |           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 39                    | Budynki po byłym przejściu granicznym w Chałupkach                                                | 360 857   |
| 40                    | Ośrodek sportowo - rekreacyjny na boisku LKS Bolesław                                             | 611 197   |
| 41                    | Skate Park Chałupki (budowla)                                                                     | 559 792   |
| 42                    | Basen Tworków                                                                                     | 58 310    |
| 43                    | Boisko sportowe Orlik Tworków wraz z bieżnią i trybunami                                          | 1 673 845 |
| 44                    | Budynek szatni LKS Bieńkowice                                                                     | 14 384    |
| 45                    | Budynek szatni LKS Krzyżanowice                                                                   | 97 300    |
| 46                    | Budynek szatni LKS Zabełków                                                                       | 29 664    |
| 47                    | Budynek szatni LKS Owsiszcze                                                                      | 18 226    |
| 48                    | Budynek szatni LKS Tworków                                                                        | 9 604     |
| 49                    | Budynek szatni LKS Chałupki                                                                       | 25 002    |
| 50                    | Budynek szatni na boisku sportowym w Roszkowie                                                    | 3 523     |
| 51                    | Boisko wielofunkcyjne SP w Krzyżanowicach                                                         | 719 470   |
| 52                    | Boisko wielofunkcyjne SP w Chałupkach                                                             | 436 298   |
| 53                    | Budynek administracyjno - mieszkalny w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4                             | 83 542    |
| 54                    | Budynek przy ul. Dworcowej w Tworkowie tzw. „Scherholtz”                                          | 139 178   |
| 55                    | Budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach                                 | 584 388   |
| 56                    | Budynki gospodarcze przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach                                           | 9 188     |
| 57                    | Budynek byłej szkoły w Rudyszwałdzie                                                              | 108 393   |
| 58                    | Zajezdnia autobusowa w Chałupkach                                                                 | 587 847   |
| 59                    | Budynki: biurowy, warsztatowy, magazynowy oraz zespół garaży w Krzyżanowicach przy ul. Głównej 82 | 195 000   |
| 60                    | Budynek usługowo – mieszkalny „Warszawa” w Bieńkowicach przy ul. Raciborskiej 65                  | 40 000    |
| <b>Budynki SP ZLA</b> |                                                                                                   |           |
| 61                    | Budynek Ośrodka Zdrowia w Tworkowie                                                               | 987 319   |
| 62                    | Budynki Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach                                                          | 1 115 779 |

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

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

#### 1.6 Tereny będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzyżanowice

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

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

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

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

1.8 Grunty stanowiące drogi gminne

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

| Miejscowość                | Drogi powierzchnia w ha |
|----------------------------|-------------------------|
| Roszków                    | 7,70                    |
| Tworków                    | 33,54                   |
| Zabelków                   | 14,13                   |
| Rudyszwałd                 | 12,18                   |
| Nowa Wioska                | 5,73                    |
| Bolesław                   | 9,11                    |
| Bieńkowice                 | 28,43                   |
| Owsiszcze                  | 8,16                    |
| Krzyżanowice               | 21,91                   |
| Chałupki                   | 16,43                   |
| <b>Powierzchnia razem:</b> | <b>157,32</b>           |

1.9 Grunty pozostałe

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

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

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

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

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

## **2. Udziały finansowe Gminy Krzyżanowice**

- Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. – wartość 2.545.000 zł

Gmina Krzyżanowice nie uzyskuje dywidend z powyższych udziałów

## **3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania obejmujące okres 1.01.2017r. – 31.12.2017r.**

| <b>Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w zł</b> |                | <b>Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w zł</b> |               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| w tym:                                                            | <b>317 965</b> | w tym:                                                                             | <b>25.200</b> |
| sprzedaż nieruchomości                                            | 94 841         | dzierżawa koparko – ładowarki                                                      | 25.200        |
| czynsz dzierżawy                                                  | 73 230         |                                                                                    |               |
| czynsz z mieszkań komunalnych                                     | 63 075         |                                                                                    |               |
| czynsz z mieszkań przy obiektach oświatowych                      | 47 588         |                                                                                    |               |
| dochody z wynajmu sal świetlic oraz kiosku na basenie             | 18 207         |                                                                                    |               |
| opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu                    | 9 382          |                                                                                    |               |
| dochód z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego           | 11 642         |                                                                                    |               |

## **4. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.**

### **Komunalizacja**

Skomunalizowano:

- działki stanowiące drogi w miejscowościach Tworków i Zabelków o łącznej pow. 0,0268 ha;

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

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

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

W trakcie komunalizacji są drogi – ul. Krzyżanowska w Tworkowie oraz ul. Pomnikowa w Bieńkowicach.

### **Nabyto na rzecz Gminy Krzyżanowice:**

- działkę nr 1/1 obręb Nowa Wioska o powierzchni 0,4875 ha zabudowaną budynkiem biurowym, budynkiem warsztatowym, zespołem garaży oraz budynkiem magazynowym;
- działkę nr 99/4 a.m. 5 obręb Bieńkowice o powierzchni 0,7813 ha zabudowaną budynkiem usługowo – mieszkalnym;
- działki położone w Owsiszczach o łącznej powierzchni 0,2817 ha od osób fizycznych na realizację celu publicznego – ochronę przeciwpowodziową sołectwa Owsiszcz;

*Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyżanowice według stanu na dzień 31.12.2017r.*

**Gmina Krzyżanowice zbyła:**

- w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego zbyto nieruchomość gruntową zabudowaną składającą się z działki nr 177 a.m. 2 w Roszkowie o pow. 0,1600 ha;
- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zbyto nieruchomość gruntową składającą się z działki nr 1174/4 a.m. 1 w Krzyżanowicach o pow. 0,0105 ha;
- w drodze bezprzetargowej zbyto 2/4 udziału w działce nr 48 a.m. 1 w Chałupkach o pow. 0,2800 ha, na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości.
- w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego zbyto nieruchomość rolną składającą się z działki nr 56 a.m. 1 w Chałupkach o pow. 0,1700 ha;

**Inne:**

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

Zawarto umowy dzierżawy terenów rolnych oraz terenu przeznaczonego na cele produkcyjne, przemysłowe i magazynowe w miejscowości Krzyżanowice i Bieńkowice.

Dokonano podziałów nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi ul. Moniuszki w Krzyżanowicach oraz ul. Słonecznej i Pomnikowej w Roszkowie.

W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło zwiększenie ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice o 0,97 ha w stosunku do stanu z dnia 31.12.2016r.

  
Grzegorz Utracki

Opr.  
Podinspektor d/s Geodezji i Gospodarki Gruntami  
Lucyna Uher



Informacja o stanie mienia Gminy Krzyżanowice według stanu na dzień 31.12.2017r.

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROK

- pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach”.

| Dział<br>Rozdział | Nazwa (działu rozdziału)                                                       | Przychody         | Wydatki           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>921</b>        | <b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</u></b>                     |                   |                   |
| <b>92116</b>      | <b>Biblioteki</b>                                                              |                   |                   |
|                   | <b>PRZYCHODY</b>                                                               | <b>228.154,51</b> |                   |
|                   | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez<br>samorządową instytucję kultury | 219.881,00        |                   |
|                   | Inne przychody                                                                 | 23,00             |                   |
|                   | Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w<br>Warszawie                           | 8.250,00          |                   |
|                   | BO                                                                             | 0,51              |                   |
|                   | <b>WYDATKI</b>                                                                 |                   | <b>228.154,25</b> |
|                   | Zużycie materiałów i energii, z tego:                                          |                   | 57.207,06         |
|                   | - materiały biurowe                                                            |                   | 2.354,62          |
|                   | - materiały gospodarcze                                                        |                   | 6.909,18          |
|                   | - materiały dla celów kultury                                                  |                   | 34.179,71         |
|                   | - zużycie energii                                                              |                   | 13.763,55         |
|                   | Usługi obce, z tego:                                                           |                   | 25.043,40         |
|                   | - usługi remontowe                                                             |                   | 3.271,77          |
|                   | - usługi pozostałe                                                             |                   | 21.771,63         |
|                   | - usługi zdrowotne                                                             |                   | 0,00              |
|                   | Wynagrodzenia, z tego:                                                         |                   | 119.227,00        |
|                   | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                            |                   | 118.027,00        |
|                   | - wynagrodzenia bezosobowe (umowy<br>zlecenia)                                 |                   | 1.200,00          |
|                   | „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”                                   |                   | 24.861,91         |
|                   | Podatki i opłaty                                                               |                   | 76,95             |
|                   | Pozostałe koszty rodzajowe                                                     |                   | 1.737,93          |

URZĄD GMINY  
47-450 Krzyżanowice, ul. Główna 5  
Za zgodność z oryginałem

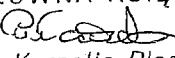
19. 03. 2018

Małgorzata Krzemien  
SEKRETARZ GMINY

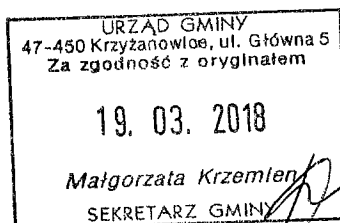
**Stan należności i zobowiązań na 31.12.2017r.**

1. Należności, w tym : 0,00  
    - wymagalne należności 0,00
  
2. Zobowiązania, w tym: 0,00  
    - wymagalne zobowiązania 0,00
  
3. Środki pieniężne na rachunku bankowym : 0,26

Krzyżanówce, dnia 29.01.2018r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Kornelia Płaczek

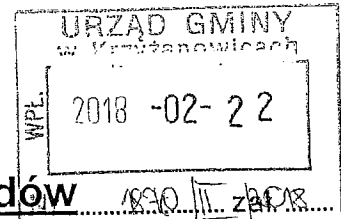
DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Krzyżanówicach  
  
Agnieszka Winlarczyk



Samodzielny Publiczny  
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego  
ul. Wyzwolenia 1

Krzyżanowice dn. 21.02.2018r.

47-450 Krzyżanowice



**Sprawozdanie z uzyskanych przychodów**  
**w okresie od 01.01. 2017 r. do 31.12.2017 r. w stosunku**  
**do planu na 2017 rok**

| Przychody                      | Plan<br>2017r.      | Wykonanie<br>2017r. |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Usługi podstawowe POZ          | 1.903.000,00        | 1.898.039,88        |
| Usługi specjalistyczne         | 172.000,00          | 162.105,73          |
| Higiena szkolna                | 59.000,00           | 61.465,15           |
| Bad. prywatne oraz szczepienia | 50.000,00           | 53.318,00           |
| Odsetki bankowe                | 4.500,00            | 4.500,01            |
| Media- mieszkania Krzy-ce      | 12.400,00           | 12.311,43           |
| Czynsz- mieszkania Tworków     | 28.500,00           | 24.889,32           |
| Czynsz- gabinety Krzy-ce       | 34.000,00           | 32.976,08           |
| Czynsz- gabinety Tworków       | 45.500,00           | 46.616,07           |
| Czynsz- gabinet Chałupki       | 4.600,00            | 3.556,40            |
| Pozostałe przychody            | 12.492,00           | 12.492,00           |
| <b>Ogółem</b>                  | <b>2.325.992,00</b> | <b>2.312.270,07</b> |

Zysk bilansowy brutto

29.554,61

Wysokość należności na dzień 31.12.2017r.  
w tym należności wymagalne

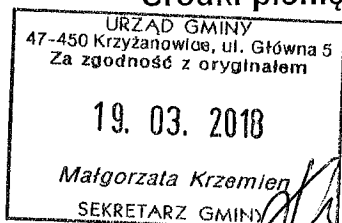
187.652,86 ✓  
0,00

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2017r.  
w tym zobowiązania wymagalne

235.926,20  
0,00

Środki pieniężne na dzień 31.12.2017r.

702.388,33



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Marek Kamradek

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  
*[Signature]*  
lek. med. Ewelina Starosta-Piłat

**Sprawozdanie z poniesionych kosztów**  
**w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w stosunku**  
**do planu na 2017 roku**

| Koszty                                    | Plan<br>2017r.      | Wykonanie<br>2017 r. |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Amortyzacja                               | 88.225,00           | 86.333,19            |
| Szczepionki i leki                        | 14.000,00           | 12.886,39            |
| Materiały medyczne                        | 7.300,00            | 6.477,68             |
| Sprzęt jednorazowy                        | 2.900,00            | 2.215,94             |
| Opał                                      | 70.000,00           | 60.042,20            |
| Środki czystości                          | 9.700,00            | 8.067,01             |
| Materiały biurowe                         | 10.300,00           | 9.159,19             |
| Energia elektryczna                       | 33.600,00           | 33.029,67            |
| Woda                                      | 8.200,00            | 8.118,14             |
| Nieczystości i odpady medyczne            | 14.100,00           | 13.915,96            |
| Usługi remontowe                          | 90.000,00           | 89.129,66            |
| Zakup procedur medycznych                 | 300.000,00          | 296.543,45           |
| Konserwacja i naprawa                     | 19.000,00           | 18.046,59            |
| Usługi łączności                          | 4.850,00            | 4.495,32             |
| Usługi pocztowe                           | 1.800,00            | 1.650,40             |
| Pranie odzieży i ekw.za pranie, odzież    | 5.100,00            | 4.671,80             |
| Usł. komin. i przeg. gaśnic, pom. instal. | 9.000,00            | 5.922,33             |
| Podatek od nieruchomości                  | 13.450,00           | 13.078,00            |
| Opłaty sądowe i notarialne                | 700,00              | 640,00               |
| Wynagrodzenia                             | 1.314.000,00        | 1.312.436,73         |
| Składka ZUS                               | 226.900,00          | 224.430,26           |
| Odpisy ZFŚS                               | 24.450,00           | 24.353,46            |
| Ubezpie. OC i majątkowe                   | 11.000,00           | 10.999,54            |
| Ryczałty samochodowe                      | 16.000,00           | 15.666,35            |
| Opłata środowiskowa                       | 800,00              | 0,00                 |
| Partyc. kosztów GZOKSiT                   | 6.000,00            | 4.172,40             |
| Pren. poradnik. praw., usł. inform.       | 17.500,00           | 11.980,94            |
| Prowizje bankowe                          | 1.100,00            | 1.019,40             |
| Środki trwałe o niskiej wartości          | 3.000,00            | 1.947,00             |
| Szkolenia pracowników                     | 1.300,00            | 1.285,00             |
| Odsetki od kredytów                       | 2,00                | 1,46                 |
| Odsetki od zobowiązań                     | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Ogółem</b>                             | <b>2.324.277,00</b> | <b>2.282.715,46</b>  |

URZĄD GMINY  
47-450 Krzyżanowice, ul. Główna 5  
Za zgodność z oryginałem  
  
19. 03. 2018  
  
Małgorzata Krzemien  
SEKRETARZ GMINY

GŁÓWNY KSEGOŹY  
  
Magdalena Kamiśdek

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