

ZARZĄDZENIE Nr 0050.150.2019

Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), i Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VII.33.2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, wraz z późn. zm.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Krzyżanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

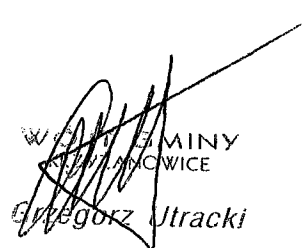
- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krzyżanowice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA GMINY
KRZYŻANOWICE
Grzegorz Utracki

Przyg. M. Marek

RADCA PRAWNY


mgr Michał Gebel
KL2691

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu gminy Krzyżanowice
za I półrocze 2019 roku

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VII.33.2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze zmienioną Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VIII.42.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku, Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

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

W wyniku zmian, na dzień 30 czerwca 2019 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą 46.723.480,16 zł, a po stronie wydatków 56.346.101,51 zł. Niedobór budżetu pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2.640.507,18 zł (w tym 2.418.257,18 zł na pokrycie deficytu), przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 7.204.364,17 zł. Zaplanowano również spłaty zaciągniętych uprzednio pożyczek w wysokości 222.250,00 zł.

Tabela 1

Plan budżetu gminy Krzyżanowice
według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

Treść	Plan w złotych	Treść	Plan w złotych
A. Dochody	46 723 480,16	A. Wydatki	56 346 101,51
B. Przychody	9 844 871,35	B. Rozchody	222 250,00
z tego:		z tego:	
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 204 364,17	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	222 250,00
w tym:		w tym:	
-pożyczki: "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice" - 220.000 zł, -"Modernizacja kotłowni w Zamku w Chałupkach" -143.100 zł, -"Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabełkowie - I transza" 233.415 zł, -kredyt na pokrycie planowanego deficytu - 6.607.849,17 zł	7 204 364,17	"Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice - pożyczka zaciągnięta w 2017 roku" - 110.000 zł, "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice pożyczka zaciągnięta w 2018 roku"- 96.000 zł, "Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach" - 16.250 zł,	222 250,00
* nadwyżka z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu 2.418.257,18 zł)	2 640 507,18		
RAZEM	56 568 351,51		56 568 351,51

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o **2 404 754,29 zł**, a wydatków o **8 842 396,47 zł**. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice w roku 2019

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	294 288,31	294 288,31
600	Transport i łączność	2 692 106,00	5 378 306,00
630	Turystyka	732,80	339 732,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 821,00	5 821,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	106 288,00	4 288,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 899,00	37 899,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-980 781,00	-83 697,67
801	Oświata i wychowanie	15 131,00	301 889,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	244 522,18
852	Pomoc społeczna	34 891,18	34 891,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 360,00	11 360,00
855	Rodzina	226 668,00	226 668,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-105 000,00	892 954,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 350,00	1 095 450,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	58 024,40
OGÓŁEM		2 404 754,29	8 842 396,47

Stan zadłużenia, udzielonych pożyczek i należności:

Stan zadłużenia Gminy

Do 30 czerwca 2019 roku Gmina spłaciła raty zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

- 2 raty pożyczki w łącznej wysokości 28.777,00 zł, zaciągniętej w 2017 r. na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Krzyżanowice” - stan zadłużenia na koniec II kw. wynosi 293.544,09 zł,
- 1 ratę pożyczki w łącznej wysokości 32.000,00 zł, zaciągniętej w 2018 r. na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Krzyżanowice” - stan zadłużenia na koniec II kw. wynosi 448.000,00 zł,
- 2 raty pożyczki w łącznej wysokości 8.126,00 zł, zaciągniętej w 2018 r. na „Termomodernizację budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach w którym mieści się OSP” - stan zadłużenia na koniec II kw. wynosi 54.380,00 zł.

Do końca II kwartału 2019 r. Gmina nie otrzymała pożyczek.

Łączny stan zadłużenia z tyt. pożyczek z WFOŚiGW Katowice wynosi na dzień 30.06.2019 r. – 795.924,09 zł.

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

- Należności wymagalne – 827.131,15 zł, w tym: zaległości podatkowe - 267.618,35 zł, zaległości z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - 15.095,42 zł, zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego – 4.970,50 zł, zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego UG – 590,23 zł, zaległość opłaty za energię ciepłą - 333,08 zł, zaległość z tyt. zwrotu za ubezpieczenie mienia – 2.334,70 zł i energię elektryczną – 109,86 zł, zaległość z mandatów karnych – 200,00 zł, zaległości za odpady komunalne - 19.205,95 zł, zaległości dotyczące Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych - 505.585,87 zł (realizuje OPS), zaległość z tyt. zwrotu świadczeń wychowawczych i rodzinnych - 7.837,64 (realizuje OPS), zaległości w zapłacie czynszu mieszkaniowego, najmu, oraz za bilety wstępu na basen (realiz. GZOKSiT) – 3.249,55 zł (w tym VAT 211,04 zł)

- Pozostałe należności – 3.939.051,70 zł, w tym salda bieżące do zapłaty: w zakresie podatków – 2.798.489,37 zł, w zakresie opłat za odpady komunalne – 446.139,14 zł, z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy – 18.766,26 zł, należności bieżące z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.641,11 zł, opłata za pobyt dziecka z innej gminy w przedszkolu - 3.704,88 zł, należność za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 44.419,84 zł, należności bieżące za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 138,56 zł, należności z rozrachunków z odbiorcami /dostawcami – 4.669,18 zł, należności bieżące nie przekazane w okresie sprawozdawczym z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 617.273 zł i dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe – 3.810,36 zł.

Stan zobowiązań budżetu gminy z tytułu zobowiązań wymagalnych (wg sprawozdania Rb-28S) wynosi 0,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZYŻANOWICE w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Dz.	T R E Ś Ć	Dochody				Wydatki			
		Plan	Wykonanie	wskaźnik	struktura	Plan	Wykonanie	wskaźnik	struktura
		Na 30.06.2019 r. po zmianach	Od 01.01.2019 r. Do 30.06.2019 r.	wykonania (4 : 3)	wykonania	Na 30.06.2019 r. po zmianach	Od 01.01.2019 r. Do 30.06.2019 r.	wykonania (8 : 7)	wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	294 288,31	294 288,31	100,00%	1,29%	320 188,31	310 749,42	97,05%	1,41%
600	Transport i łączność	2 698 106,00	2 564,90	0,10%	0,01%	9 034 929,82	376 642,34	4,17%	1,70%
630	Turystyka	732,80	732,80	-	0,00%	3 466 195,09	2 232 062,60	64,40%	10,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	264 204,00	213 950,18	80,98%	0,94%	238 021,00	107 408,96	45,13%	0,49%
710	Działalność usługowa	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%	31 400,00	615,00	1,96%	0,00%
750	Administracja publiczna	167 870,00	143 323,92	85,38%	0,63%	6 148 336,36	2 728 857,37	44,38%	12,35%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 499,00	39 203,00	96,80%	0,17%	40 499,00	37 899,00	93,58%	0,17%
751		300,00	0,00	0,00%	0,00%	300,00	0,00		
752	Obrona narodowa								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 200,00	25 380,93	166,98%	0,11%	331 156,03	174 172,08	52,60%	0,79%
756	Dochody podatkowe	14 593 197,00	7 817 704,33	53,57%	34,40%	0,00	0,00	-	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	-	120 000,00	12 656,09	10,55%	0,06%
758	Różne rozliczenia	18 459 774,87	8 748 355,16	47,39%	38,49%	656 302,33	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 036 486,00	467 740,97	45,13%	2,06%	16 634 830,90	8 249 988,54	49,59%	37,35%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	-	711 972,18	100 927,68	14,18%	0,46%
852	Pomoc społeczna	356 143,18	190 799,63	53,57%	0,84%	1 389 136,18	574 075,56	41,33%	2,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 360,00	11 360,00	100,00%	0,05%	31 310,00	9 160,89	29,26%	0,04%
855	Rodzina	7 287 925,00	3 750 328,29	51,46%	16,50%	7 401 664,00	3 649 167,26	49,30%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 423 644,00	970 536,90	68,17%	4,27%	4 623 928,55	1 198 058,66	25,91%	5,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 350,00	49 629,64	79,60%	0,22%	4 254 770,08	1 944 617,15	45,70%	8,80%
926	Kultura fizyczna i sport	10 000,00	2 276,86	22,77%	0,01%	911 161,68	383 660,55	42,11%	1,74%
	Razem:	46 723 480,16	22 728 175,82	48,64%	100,00%	56 346 101,51	22 090 719,15	39,21%	100,00%

**Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r.
według podstawowych źródeł (w złotych)**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	17 338 564,80	9 532 133,51	54,98%	41,94%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 279 987,00	3 406 199,00	46,79%	14,99%
	podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	-604,30	-	0,00%
	podatek od nieruchomości	4 120 000,00	2 497 051,22	60,61%	10,99%
	podatek rolny	1 045 000,00	580 142,24	55,52%	2,55%
	podatek leśny	7 130,00	4 078,60	57,20%	0,02%
	podatek od środków transportowych	615 000,00	335 079,20	54,48%	1,47%
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 000,00	5 737,69	30,20%	0,03%
	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	20 533,00	25,67%	0,09%
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	21 590,56	61,69%	0,09%
	wpływy z opłaty targowej	140 000,00	55 041,00	39,32%	0,24%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	421 588,40	76,65%	1,85%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	220 000,00	165 741,02	75,34%	0,73%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za składowanie śmieci - 624.555,53 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie- 96.535,95 zł, opłata planistyczna 10.492,05 zł, opłata za korzystanie z przystanków - 2.564,90	1 189 444,00	734 148,43	61,72%	3,23%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	184 077,81	92,04%	0,81%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, za zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	10 293,77	128,67%	0,05%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	710,14	-	0,00%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	1 000,00	11 080,93	1108,09%	0,05%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 030,00	5 986,85	119,02%	0,03%
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 430,00	43 829,00	42,79%	0,19%
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	337 250,00	126 512,10	37,51%	0,56%
	wpływy z różnych opłat (w tym opłata za korzystanie ze środowiska 1.168.925,18 zł)	345 000,00	340 944,51	98,82%	1,50%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 290,00	126 319,09	55,58%	0,56%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 205,00	1 733,35	143,85%	0,01%
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	2 178,00	546,00	25,07%	0,00%
	wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	wpływy z usług	139 142,00	73 739,67	53,00%	0,32%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	113 000,00	119 100,00	105,40%	0,52%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki, kary i odszkodowania	24 550,00	8 214,19	33,46%	0,04%

	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 350,00	28 950,00	105,85%	0,13%
	wpływy z różnych dochodów (w tym oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, zwrot podatku VAT, wpływy za poby dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach, rozliczenia z kontrahentami z tytułu zwrotów na energię i polisy ubezpieczeniowe),	338 558,80	198 864,15	58,74%	0,87%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 020,00	4 905,89	81,49%	0,02%
2.	Dotacje	14 651 562,36	4 517 634,31	30,83%	19,88%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	2 843 041,89	1 548 539,36	54,47%	6,81%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)	784 355,60	368 779,80	47,02%	1,62%
	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 (§ 2057,2059)	32 727,68	330,15	1,01%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (§ 2060) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 601 592,00	2 550 000,00	55,42%	11,22%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,01%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych (§2701,2707,2709)	400 721,70	0,00	0,00%	0,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	35 000,00	21 387,60	61,11%	0,09%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§6280)	0,00	1 425,24	-	0,01%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6297, 6299)	3 139 417,49	25 972,16	0,83%	0,11%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	2 562 106,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami (§6630)	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Subwencje	14 733 353,00	8 678 408,00	58,90%	38,18%
	* część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	11 368 313,00	6 995 888,00	61,54%	30,78%
	* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 365 040,00	1 682 520,00	50,00%	7,40%
	Dochody OGÓŁEM	46 723 480,16	22 728 175,82	48,64%	100,00%

**Udział procentowy poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie
dochodów wykonanych w budżecie Gminy Krzyżanowice za I półrocze 2019
roku.**

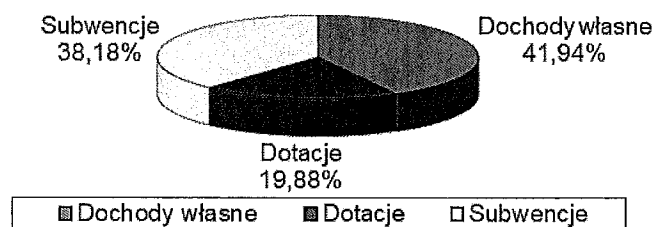


tabela 5
Zestawienie zaległości osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2019 r., według miejscowości

Wieś	Razem		Łączne zobowiązanie pieniężne					Podatek od środ. transp.		
	liczba dłużn.	kwota zaległości	liczba dłużn.	podatek rolny	liczba dłużn.	podatek leśny	liczba dłużn.	podatek od nieruchomości	liczba dłużn.	Osoby fizyczne
Bieńkowice	40	26 681,19	21	12 261,13	1	0,32	18	14 419,74	0	-
Bolesław	12	9 318,84	4	5 526,05	0	-	8	3 792,79	0	-
Chatupki	51	30 332,90	18	1 195,30	0	-	32	26 665,60	1	2 472,00
Krzyżanowice	38	46 327,32	17	1 358,10	0	-	19	41 594,67	2	3 374,55
Nowa Wioska	12	6 448,33	5	59,78	0	-	7	6 388,55	0	-
Owsiszcze	10	3 270,20	4	155,50	0	-	6	3 114,70	0	-
Roszków	11	1 523,58	2	146,26	0	-	9	1 377,32	0	-
Rudyszwałd	39	43 928,25	19	1 732,95	0	-	20	42 195,30	0	-
Tworków	65	71 244,13	25	6 339,19	0	-	40	64 904,94	0	-
Zabelków	48	14 924,29	22	2 213,12	1	1,51	25	12 709,66	0	-
Ogółem	326	253 999,03	137	30 987,38	2	1,83	184	217 163,27	3	5 846,55

Porównanie:

I półrocze 2018	321	241 505,25	139	25 485,18	1	5,82	178	210 294,25	4	5 720,00
31-12-2018	300	241 876,60	114	26 253,35	2	7,22	174	207 019,03	10	8 597,00

w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

wieś	liczba dłużn.	kwota zaległości	liczba dłużn.	podatek rolny	liczba dłużn.	podatek od nieruchomości
Bieńkowice	1	4 563,01	1	4 563,01	0	-
Bolesław	0	-	0	-	0	-
Chatupki	1	6 097,00	0	-	1	6 097,00
Krzyżanowice	2	3 359,89	0	-	2	3 359,89
Nowa Wioska	0	-	0	-	0	-
Owsiszcze	0	-	0	-	0	-
Roszków	0	-	0	-	0	-
Rudyszwałd	2	27 915,00	1	47,00	1	27 868,00
Tworków	5	35 103,46	3	4 044,61	2	31 058,85
Zabelków	2	8 920,96	0	-	2	8 920,96
razem	13	85 959,32	5	8 654,62	8	77 304,70

Porównanie:

I półrocze 2018	12	82 939,86	5	8 678,07	7	74 261,79
31-12-2018	15	87 810,24	5	8 659,62	10	79 150,62

Zestawienie zaległości na dzień 30.06.2019 r. (ogółem)

1. OSOBY FIZYCZNE	Ogółem		W tym zal. objęta hipoteką	
	zł	liczba	zł	liczba
podatek od nieruchomości	217 163,27	184	77 304,70	8
podatek rolny	30 987,38	137	8 654,62	5
podatek leśny	1,83	2	0,00	0
SUMA	248 152,48	323	85 959,32	13
podatek od środków transportowych	5 846,55	3	0,00	0
RAZEM OS. FIZYCZNE	253 999,03	326	85 959,32	13

Porównanie (os.fiz.)

<i>I półrocze 2018</i>	241 505,25 zł	321	82 939,86 zł	12
31-12-2018	241 876,60 zł	300	87 810,24 zł	15

2. OSOBY PRAWNE	Ogółem		W tym zal. objęta hipoteką	
	zł	liczba	zł	liczba
podatek od nieruchomości	6 675,50	6	0,00	0
podatek rolny	0,00	0	0,00	0
podatek leśny	0,00	0	0,00	0
SUMA	6 675,50	6	0,00	0
podatek od środków transportowych	6 943,82	1	0,00	0
RAZEM OSOBY PRAWNE	13 619,32	7	0,00	0

Porównanie (os.pr.)

<i>I półrocze 2018</i>	47 139,82 zł	15	0,00 zł	0
31-12-2018	26 409,81 zł	12	0,00 zł	0

Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za I półrocze 2019

Lp.	rodzaj	klasyfikacja	Skutki			
			obniżenia górnych stawek podatkowych	uchwała Rady Gminy	umorzenia	raty i odroczenia
Osoby prawne						
75615						
1	Podatek od nieruchomości	0310	87 007,14	114 677,92	-	-
2	Podatek rolny	0320	-	-	-	-
3	Podatek od środków transportowych	0340	179 639,10	-	-	-
Razem			266 646,24	114 677,92	-	-
Osoby fizyczne						
75616						
1	Podatek od nieruchomości	0310	237 538,26	26 008,60	-	-
	N		199 434,11	19 427,66		-
	R		38 104,15	6 580,94	-	-
2	Podatek rolny	0320	-	-	-	-
	N		-	-	-	-
	R		-	-	-	-
3	Podatek od środków transportowych	0340	12 305,64	-	-	-
Razem			249 843,90	26 008,60	-	-
OGÓŁEM						
			516 490,14	140 686,52	-	-

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

Porównanie rok 2018

Rok 2019

Zwolnienia z uchwały Rady Gminy	Osoby prawne		72 927,68	zwolnienie budowlanych sieci wodociągowej, kanalizacyjnej związane ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę
			652,75	zwolnienie z uchwały na działalność kulturalną, oświatową i ochrony przeciwpożarowej
			34 718,31	pomoc de minimis- zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność gospodarczą
	Osoby fizyczne		6 379,18	pomoc de minimis- zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność gospodarczą
			26 008,60	pomoc de minimis- zwolnienie nabytych na działalność gospodarczą i/lub budynków

**Wykonanie planu dochodów budżetowych na 30.06.2019 rok
wraz z częścią opisową**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	294 288,31	294 288,31	100,00%
	01095	Pozostała działalność	294 288,31	294 288,31	100,00%
		*dochody bieżące:	294 288,31	294 288,31	100,00%
		dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	294 288,31	294 288,31	
600		Transport i łączność	2 698 106,00	2 564,90	0,10%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 448 106,00	2 564,90	0,10%
		*dochody bieżące:	6 000,00	2 564,90	42,75%
		opłata za korzystanie z przystanków autobusowych PKS 2.564,90 zł	6 000,00	2 564,90	
		*dochody majątkowe:	2 442 106,00	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000,00	0,00	0,00%
		*dochody majątkowe:	250 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	732,80	732,80	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	732,80	732,80	100,00%
		*dochody bieżące:	732,80	732,80	100,00%
		wpływy z tyt. odszkodowania za kajaki z PZU	732,80	732,80	
700		Gospodarka mieszkaniowa	264 204,00	213 950,18	80,98%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	76 821,00	43 068,69	56,06%
		*dochody bieżące:	76 821,00	43 068,69	56,06%
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- 31.526,zł, wpływy z usług (za dostarczanie energii ciepłej 10.701,33zł, energia elektryczna - 741,31zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	76 821,00	43 068,69	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 383,00	170 881,49	91,19%
		*dochody bieżące:	84 000,00	62 602,14	74,53%
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	8 000,00	10 293,77	
		dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i inne	76 000,00	52 308,37	
		*dochody majątkowe:	103 383,00	108 279,35	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- 106.000,00zł, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- 1.733,35zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 546,00zł	103 383,00	108 279,35	
710		Działalność usługowa	1 400,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	1 400,00	0,00	0,00%
		*dochody bieżące:	1 400,00	0,00	0,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 400,00	0,00	
750		Administracja publiczna	166 470,00	143 323,92	86,10%
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 470,00	35 070,65	56,14%
		*dochody bieżące:	62 470,00	35 070,65	56,14%

		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe) 35.066,00 zł + dochody z realizacji zadań zleconych 4,65zł	62 470,00	35 070,65	
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	104 000,00	105 903,94	101,83%
		*dochody bieżące:	104 000,00	105 903,94	101,83%
		zwrot z podatku VAT za 2014 rok (67.917 zł), 2015 rok(37.247 zł), prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego- 353,00zł, , wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne	104 000,00	105 903,94	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	0,00%
		*dochody bieżące:	0,00	1 600,00	0,00%
		darowizny na rozwój "Gminnych Wieści"	0,00	1 600,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	749,33	0,00%
		*dochody bieżące:	0,00	749,33	0,00%
		odsetki od środków na rachunku bankowym		649,33	
		wpływy z różnych dochodów(prowizja za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób)		100,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 499,00	39 203,00	96,80%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	1 304,00	50,15%
		*dochody bieżące:	2 600,00	1 304,00	50,15%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - prowadzenie stałego rejestru wyborców)	2 600,00	1 304,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00%
		*dochody bieżące:	500,00	500,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone -dotacja na depozyty z wyborów samorządowych	500,00	500,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 399,00	37 399,00	100,00%
		*dochody bieżące:	37 399,00	37 399,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 13.949 zł, dotacja na diety dla członków komisji wyborczych 23.450 zł)	37 399,00	37 399,00	
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		*dochody bieżące:	300,00	0,00	0,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	300,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 200,00	25 380,93	166,98%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	13 000,00	13 100,00	100,77%
		*dochody majątkowe:	13 000,00	13 100,00	100,77%
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	13 100,00	

756	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00%
		*dochody bieżące:	1 200,00	1 200,00	100,00%
		dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC) konserwacja systemów alarmowych	1 200,00	1 200,00	
	75416	Straż miejska	1 000,00	11 080,93	1108,09%
		*dochody bieżące:	1 000,00	11 080,93	1108,09%
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	11 080,93	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 593 197,00	7 817 704,33	53,57%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 050,00	5 919,98	31,08%
		*dochody bieżące:	19 050,00	5 919,98	31,08%
		podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	19 000,00	5 737,69	
756		odsetki od nieterminowych wpłat	50,00	182,29	
	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	2 949 930,00	1 652 731,71	56,03%
		*dochody bieżące:	2 949 930,00	1 652 731,71	56,03%
		podatek od nieruchomości	2 210 000,00	1 244 833,99	
		podatek rolny	257 000,00	130 501,50	
		podatek leśny	6 900,00	3 916,22	
		podatek od środków transportowych	470 000,00	271 726,00	
		odsetki od nieterminowych wpłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, różne opłaty, zwrot kosztów upomnień	6 030,00	1 754,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 274 230,00	2 030 475,65	62,01%
		*dochody bieżące:	3 274 230,00	2 030 475,65	62,01%
756		podatek od nieruchomości	1 910 000,00	1 252 217,23	
		podatek rolny	788 000,00	449 640,74	
		podatek leśny	230,00	162,38	
		podatek od środków transportowych,	145 000,00	63 353,20	
		podatek od spadków i darowizn	80 000,00	20 533,00	
		wpływy z opłaty targowej	140 000,00	55 041,00	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	183 137,81	
		wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	5 000,00	2 766,80	
		odsetki od nieterminowych wpłat	11 000,00	3 623,49	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	301 393,89	83,72%
756		*dochody bieżące:	360 000,00	301 393,89	83,72%
		opłata skarbową	35 000,00	21 590,56	
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	165 741,02	
		wpływy z innych opłat lokalnych (wypisy i wyrisy planu, opłaty za zajęcie pasa drogowego i pozostawienie urządzeń w pasie drogowym, renta planistyczna)	100 000,00	107 028,00	

		wpływy z różnych opłat (opłata za ślub)	5 000,00	7 000,00	
		pozostałe odsetki	0,00	34,31	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	550 000,00	421 588,40	76,65%
		*dochody bieżące:	550 000,00	421 588,40	76,65%
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	421 588,40	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 439 987,00	3 405 594,70	45,77%
		*dochody bieżące:	7 439 987,00	3 405 594,70	45,77%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	7 279 987,00	3 406 199,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	-604,30	
758		Różne rozliczenia	18 459 774,87	8 748 355,16	47,39%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 368 313,00	6 995 888,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 365 040,00	1 682 520,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 726 421,87	69 947,16	1,88%
		*dochody bieżące:	587 004,38	42 549,76	7,25%
		zwroty z projektów:	407 004,38	330,15	
		Wpływ środków z projektu- Sylherowice INTERREG-Projekt Szylersowice i Krzyżanowice-Miejsce odpoczynku i aktywności		330,15	
		odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	180 000,00	42 219,61	
		*dochody majątkowe:	3 139 417,49	27 397,40	0,87%
		Wpływ środków z Projektu" Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest-wymiana pokrycia dachowego na budynku komunanym w Roszkowie		25 972,16	
		II transza dotacji na budowę budynku socjalnego w Tworkowie		1 425,24	
801		Oświata i wychowanie	1 036 486,00	467 740,97	45,13%
	80101	Szkoły podstawowe	88 729,00	32 410,03	36,53%
		*dochody bieżące:	88 729,00	32 410,03	36,53%
		czynsze za lokale mieszkalne, wynajęcia sal	13 100,00	5 893,40	
		antena operatora komórkowego SP Chalupki - dzierżawa powierzchni	27 100,00	10 902,00	
		antena operatora komórkowego SP Chalupki - zwrot energii	7 000,00	4 437,51	
		za wydanie duplikatów świadectw - 9 zł oraz legitymacji szkolnych - 18 zł)- SP Chalupki, SP Krzyżanowice, SP Bieńkowice, SP Zabełków	0,00	358,00	
		oprocentowanie środków na rachunku bankowym	6 400,00	2 871,41	
		energia, naprawy - oczyszczalnia Bioblok SP Krzyżanowice	500,00	564,50	
		SP Bieńkowice-energia wrzutomat boisko szkolne	50,00	0,00	
		wpływy z różnych dochodów (prowinie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	2 430,00	941,00	
		wpływy z różnych dochodów (m.in. odsetki za nieterminowe wpłaty)		3,44	
		korekta VAT 7		49,59	
		odszkodowanie z PZU SP Tworków	5 704,00	5 704,00	
		zwrot za zniszczone podręczniki		604,50	
		kara za nieterminowe wykonanie prac dot. Termomodernizacja SP Tworków i Bieńkowice.		80,68	

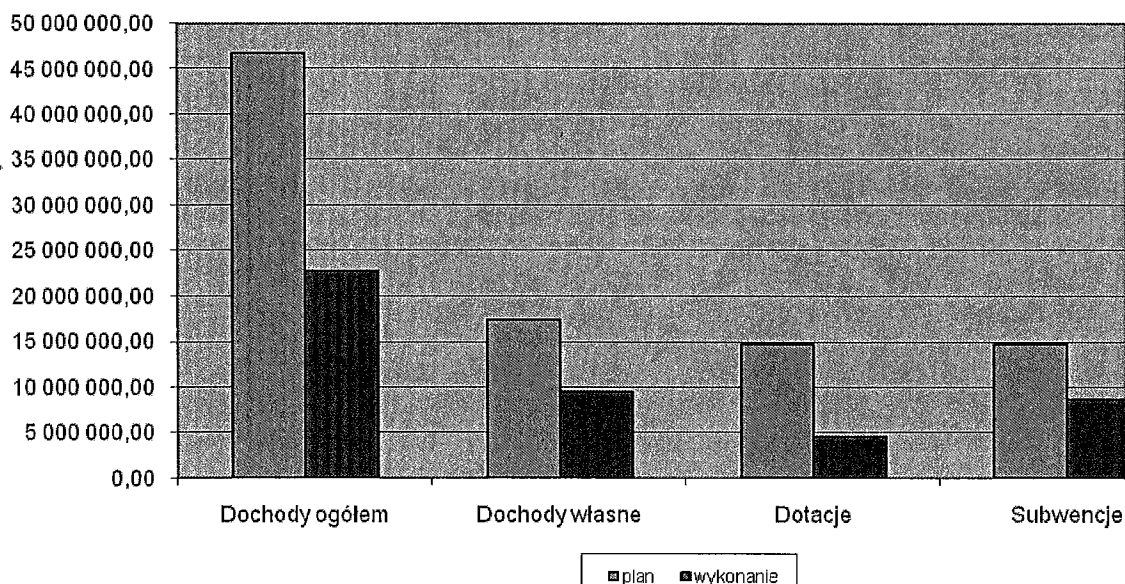
80104	Przedszkola	534 007,00	275 856,54	51,66%
	*dochody bieżące:	534 007,00	275 856,54	51,66%
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	102 430,00	43 829,00	
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	14 890,00	6 441,25	
	wpływy z tytułu ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Chałupkach	6 000,00	4 201,14	
	wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Przedszkolu w Zabelkowie	1 500,00	783,71	
	wpływy z tytułu ogrzewania pomieszczeń DFK w Krzyżanowice		680,28	
	wpływy z różnych dochodów (m.in. odsetki za nieterminowe wpłaty)		6,24	
	koszty eksploatacyjne - klub seniora+ Owsiszcze		4 811,31	
	odszkodowanie za nienależne zajmowanie lokalu		1 571,11	
	wpływy z różnych dochodów: prowizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	820,00	346,00	
	energia elektryczna podlicznik ZSP Owsiszcze	500,00	123,47	
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	381 616,00	190 806,00	
	opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach	21 500,00	20 328,32	
	wpłata – za sprzedaż złomu P Zabelków	451,00	451,00	
	oprocentowanie środków na rachunku bankowym	4 300,00	1 477,71	
80148	Stołówka szkolna i przedszkolna	413 750,00	159 474,40	38,54%
	*dochody bieżące:	413 750,00	159 474,40	38,54%
	odpłatność za wyżywienie uczniów w SP Krzyżanowice	76 500,00	32 962,30	
	odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolach	337 250,00	126 512,10	
852	Pomoc społeczna	356 143,18	190 799,63	53,57%
85202	Domy pomocy społecznej	28 592,00	14 257,58	49,87%
	*dochody bieżące:	28 592,00	14 257,58	49,87%
	wpłaty członków rodzin za pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS	28 592,00	14 257,58	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 873,00	4 550,00	51,28%
	*dochody bieżące:	8 873,00	4 550,00	51,28%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	8 873,00	4 550,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 147,00	25 000,00	60,76%
	*dochody bieżące:	41 147,00	25 000,00	60,76%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	41 147,00	25 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	341,58	341,58	100,00%
	*dochody bieżące:	341,58	341,58	100,00%

		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dodatki energetyczne)	341,58	341,58	
85216	Zasiłki stałe		64 002,00	43 300,00	67,65%
	*dochody bieżące:		64 002,00	43 300,00	67,65%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	64 002,00	43 300,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		131 083,00	70 887,77	54,08%
	*dochody bieżące:		131 083,00	70 887,77	54,08%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wynagrodzenie opiekunów osób ubezwłasnowolnionych)	1 830,00	1 830,00	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	124 253,00	66 906,00	
		wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 151,77	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 000,00	5 604,90	80,07%
	*dochody bieżące:		7 000,00	5 604,90	80,07%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dotyczy usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	7 000,00	5 600,00	
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,90	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		55 093,00	16 852,00	30,59%
	*dochody bieżące:		55 093,00	16 852,00	30,59%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	55 093,00	16 852,00	
85295	Pozostała działalność		20 011,60	10 005,80	50,00%
	*dochody bieżące:		20 011,60	10 005,80	50,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (projekt "Klub Senior+")	20 011,60	10 005,80	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 360,00	11 360,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		11 360,00	11 360,00	100,00%
	*dochody bieżące:		11 360,00	11 360,00	100,00%
		dotacje celowe otrzymane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	11 360,00	11 360,00	
855	Rodzina		7 287 925,00	3 750 328,29	51,46%
85501	Świadczenie wychowawcze		4 613 592,00	2 553 065,47	55,34%
	* dochody bieżące, w tym:		4 613 592,00	2 553 065,47	55,34%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (program 500+)	4 601 592,00	2 550 000,00	
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata + odsetki	12 000,00	3 065,47	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 172 318,00	1 190 051,88	54,78%
	* dochody bieżące, w tym:		2 172 318,00	1 190 051,88	54,78%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia "za życiem")	2 132 318,00	1 165 000,00	
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata wraz z odsetkami	34 000,00	20 156,01	
		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 000,00	4 895,87	

85503	Karta dużej rodziny	668,00	410,94	61,52%
	* dochody bieżące, w tym:	668,00	410,94	61,52%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	668,00	410,47	
	dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,47	
	85504 Wspieranie rodziny	289 850,00	1 500,00	0,52%
	* dochody bieżące, w tym:	289 850,00	1 500,00	0,52%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ("Dobry start 300+")	289 850,00	1 500,00	
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	198 000,00	0,00	0,00%
	* dochody bieżące, w tym:	78 000,00	0,00	0,00%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone realizacja programu Maluch +	78 000,00	0,00	
	* dochody majątkowe, w tym:	120 000,00	0,00	0,00%
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji - programu Maluch +	120 000,00	0,00	
	85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 497,00	5 300,00	39,27%
900	* dochody bieżące, w tym:	13 497,00	5 300,00	39,27%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 497,00	5 300,00	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 423 644,00	970 536,90	68,17%
	90002 Gospodarka odpadami	1 083 444,00	628 375,28	58,00%
	*dochody bieżące:	1 083 444,00	628 375,28	58,00%
	wpływy z usług (opłaty za składowanie śmieci)	1 083 444,00	624 555,53	
	odsetki od nieterminowych wpłat opłat, zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	0,00	3 819,75	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 429,00	-
	*dochody bieżące:	0,00	1 429,00	
	zwroty z tyt. zużycia energii elektrycznej	0,00	1 429,00	
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	315 000,00	319 391,51	101,39%
	*dochody bieżące:	315 000,00	319 391,51	101,39%
	opłata środowiskowa	315 000,00	319 391,51	
921	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	710,14	-
	*dochody bieżące:	0,00	710,14	
	opłata produktowa	0,00	710,14	
	90095 Pozostała działalność	25 200,00	20 630,97	81,87%
	*dochody bieżące:	25 200,00	20 630,97	81,87%
	dzierżawa koparko ładowarki	25 200,00	12 600,00	
	wpływy z usług(za zużycie gazu w świetlicy w Rudyszwałdzie 2.750,99zł, zwroty z ubezpieczeń kompaktora, samochodu i stacji w Rudyszwałdzie z PWK Górna Odra 3.152,68zł, energia elektryczna 1.449,02zł), pozostałe dochody	0,00	8 030,97	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 350,00	49 629,64	79,60%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 350,00	49 629,64	79,60%
	*dochody bieżące:	62 350,00	49 629,64	79,60%
	opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na instrumentach dętych	25 000,00	13 570,00	

		dochody z najmu pomieszczeń świetlic	10 000,00	7 196,58	
		darowizny na potrzeby Zespołu Uśmiech	27 350,00	27 350,00	
		zwrot wynagrodzenia		270,00	
		wpływy z różnych dochodów (m.in. Odsetki za nieterminowe wpłaty)	0,00	1,01	
		dochody z najmu pomieszczeń świetlic	0,00	1 242,05	
926		Kultura fizyczna i sport	10 000,00	2 276,86	22,77%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	2276,86	22,77%
		*dochody bieżące:	10 000,00	2276,86	22,77%
		dochody z opłat za wstępu na basen, czynsz z wynajmu pomieszczeń na basenie	10 000,00	2276,86	
		zwrot nadmiernie pobranej dotacji z odsetkami	0,00	0,00	
RAZEM DOCHODY			46 722 080,16	22 728 175,82	48,65%
w tym:					
dochody bieżące:			40 169 113,16	22 579 809,27	56,21%
w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3			433 449,38	330,15	
dochody majątkowe:			6 067 906,49	148 776,75	2,45%
w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3			3 139 417,49	25 972,16	

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzyżanowice na 30.06.2019 r.



Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019 roku wraz z częścią opisową

	Rodzaj i opis wydatków	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	320 188,31	310 749,42	97,05%
01030	Izby rolnicze	20 900,00	11 511,11	55,08%
WB	Wydatki bieżące	20 900,00	11 511,11	55,08%
	Wydatki jednostek budżetowych	20 900,00	11 511,11	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 900,00	11 511,11	
	Wpływy na rzecz Izby Rolniczych(2% wpływów z podatku rolnego)		11 511,11	
01095	Pozostała działalność	299 288,31	299 238,31	99,98%
WB	Wydatki bieżące	299 288,31	299 238,31	99,98%
	Wydatki jednostek budżetowych	299 288,31	299 238,31	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 288,31	299 238,31	
	zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikowi, inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom		298 743,31	
	zakup aktualności rolniczych		495,00	
600	Transport i łączność	9 034 929,82	376 642,34	4,17%
60004	Lokalny transport zbiorowy	191 452,00	48 321,76	25,24%
WB	Wydatki bieżące	191 452,00	48 321,76	25,24%
	Dotacje na zadania bieżące	191 452,00	48 321,76	
	pomoc finansowa na dopłaty do przewozów o charakterze użyteczności publicznej na trasie Chałupki - Wodzisław Śl. dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej		48 321,76	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00%
WM	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	6 577 477,82	282 858,70	4,30%
WB	Wydatki bieżące	471 000,00	224 203,62	47,60%
	Wydatki jednostek budżetowych	471 000,00	224 203,62	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	471 000,00	224 203,62	
	"Akcja Zima" - odśnieżanie, posypywanie i demontaż płotków przeciwnieźnych		90 859,52	
	remont infrastruktury drogowej i mostowej		29 810,15	
	utwardzenie wysepek dzielących przy ul. Kościelnej Krzyżanowice		20 715,48	
	trzykrotne koszenie traw z poboczy dróg gminnych wraz z transportem do miejsca przeznaczonego do składowania		40 958,72	
	pozostałe wydatki związane z drogami gminnymi (m.in. bieżące roboty, prace porządkowe, zakup znaków drogowych i materiałów do zabudowania we własnym zakresie, ubezpieczenie OC za szkody z tytułu zarządzania drogami)		41 859,75	
WM	Wydatki majątkowe	6 106 477,82	58 655,08	0,96%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	810 000,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 296 477,82	58 655,08	
	fundusz sołecki Bieńkowice -przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej etap III (w tym 34.171,80 f.sołecki, śr. sołeckie 6.134,54 zł)		40 306,34	
	opracowanie koncepcji i dokumentacji na stworzenie układu komunikacyjnego na Hanowcu w Tworkowie		14 760,00	
	przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Drzymały w Tworkowie		3 588,74	

60017	Drogi wewnętrzne	1 266 000,00	45 461,88	3,59%
WB	Wydatki bieżące	325 000,00	15 918,69	4,90%
	Wydatki jednostek budżetowych	325 000,00	15 918,69	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 000,00	15 918,69	
	remonty dróg transportu rolnego (m.in. w Bieńkowicach, Bolesławiu, Zabelkowie) oraz zakup materiałów do wykonania prac przy drogach transportu rolnego		15 918,69	
WM	Wydatki majątkowe	941 000,00	29 543,19	3,14%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	941 000,00	29 543,19	
	utwardzenie zjazdu przy DK 45 w Tworkowie dz. 32/2		29 543,19	
630	Turystyka	3 466 195,09	2 232 062,60	64,40%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 466 195,09	2 232 062,60	64,40%
WB	Wydatki bieżące	172 275,80	10 351,40	6,01%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	105 043,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	67 232,80	10 351,40	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 232,80	10 351,40	
	pozostałe wydatki związane z turystyką (m.in. ubezpieczenia obiektów turystycznych wykonanych w ramach projektów, przyczepki, sprzętu wodniackiego, wykonanie tablicy witającej na przejściu w Chałupkach, jarmark na granicy, rajd rowerowy)		10 351,40	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00	
WM	Wydatki majątkowe	3 293 919,29	2 221 711,20	67,45%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 293 919,29	2 221 711,20	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 556 919,29	1 759 218,38	
	"Udostępnienie Odry i Olzy " budowa 2 odcinków ścieżek Chałupki i Zabelków		226 780,78	
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Bieńkowice - Bolesław		1 532 437,60	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	737 000,00	462 492,82	
	"Udostępnienie Odry i Olzy " budowa 2 odcinków ścieżek Chałupki i Zabelków		95 487,50	
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Bieńkowice - Bolesław		364 545,32	
	infrastruktura uzupełniająca dla turystów przy wieży widokowej w Tworkowie (dokumentacja)		2 460,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	238 021,00	107 408,96	45,13%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	80 821,00	50 778,41	62,83%
WB	Wydatki bieżące	80 821,00	50 778,41	62,83%
	Wydatki jednostek budżetowych	80 821,00	50 778,41	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 821,00	50 778,41	
	koszty związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości (m.in. wywóz nieczystości płynnych, gaz, energia elektryczna, ubezpieczenia, partycypacja w kosztach utrzymania wspólnot mieszkaniowych, remonty instalacji elektrycznej (Chałupki ul. Fabryczna) i naprawa pieca w budynku mieszkalnym w Roszkowie przy ul. Kolejowej, awaryjne wymiany odcinków kanalizacji, przeglądy kominiarskie i związane z tym naprawy, przeglądy instalacji elektrycznych i naprawy stwierdzonych usterek, ubezpieczenia)		50 778,41	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 200,00	56 630,55	36,02%
WB	Wydatki bieżące	82 200,00	56 630,55	68,89%
	Wydatki jednostek budżetowych	82 200,00	56 630,55	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 200,00	56 630,55	

	opłaty za akty notarialne, wpisy do KW, wyrisy z map, ustalenia granic działek, opłaty sądowe, ubezpieczenie nieruchomości gminnych, opłata z tytułu użytkowania wieczystego i inne związane z gospodarką nieruchomościami		56 630,55	
WM	Wydatki majątkowe	75 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup działek)	75 000,00	0,00	
710	Działalność usługowa	31 400,00	615,00	1,96%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	615,00	2,05%
WB	Wydatki bieżące	30 000,00	615,00	2,05%
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	615,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	615,00	
	koszty operatów szacunkowych do naliczenia renty planistycznej		615,00	
71035	Cmentarze	1 400,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	1 400,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	
750	Administracja publiczna	6 148 336,36	2 728 857,37	44,38%
75011	Urzędy wojewódzkie	228 157,00	94 371,34	41,36%
WB	Wydatki bieżące	228 157,00	94 371,34	41,36%
	Wydatki jednostek budżetowych	228 157,00	94 371,34	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 915,00	3 658,15	
	pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)		3 658,15	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 242,00	90 713,19	
75022	Rady gmin	121 800,00	42 956,29	35,27%
WB	Wydatki bieżące	121 800,00	42 956,29	35,27%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 300,00	40 730,00	
	diety radnych			
	Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	2 226,29	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	2 226,29	
	materiały związane z obsługą sesji, komisji i biura Rady Gminy, organizacja sesji Rady Gminy			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 238 707,00	1 856 720,65	43,80%
WB	Wydatki bieżące	4 183 707,00	1 856 720,65	44,38%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	2 166,27	
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, dofinansowanie do zakupu okularów, wody, szczepionki)			
	Wydatki jednostek budżetowych	4 168 207,00	1 854 554,38	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	797 400,00	343 521,15	
	składka na PFRON		21 805,00	
	zakup gazu, energii, wody		30 556,43	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczętki, środki czystości, zakupy komputerów, drukarki, telefonów i innego sprzętu, artykuły spożywcze, materiały papiernicze do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów i licencji) i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy,		31 247,60	
	zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej i inne)		10 301,25	
	usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty		24 662,34	
	różne opłaty i składki, szkolenia, pozostałe wydatki,		40 224,81	

	zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i fekalii, serwis automatów drzwiowych, przegląd gaśnic, przeglądy okresowe zasilacza UPS, konserwacja systemów alarmowych, serwisy oprogramowania komputerowego, odnowienie licencji na oprogramowania, naprawa kserokopiarki, przegląd kotłowni gazowej i instalacji, konserwacja klimatyzacji, wykonanie herbów gmin partnerskich, wykonanie mebli biurowych, wydatki związane z odyskaniem podatku Vat za poprzednie lata, wydatki związane z BHP, utrzymanie serwera i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy)		145 555,20	
	odpisy na ZFŚS		39 168,52	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 370 807,00	1 511 033,23	
WM	Wydatki majątkowe	55 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 532,36	175 225,99	47,68%
WB	Wydatki bieżące	367 532,36	175 225,99	47,68%
	Wydatki jednostek budżetowych	367 532,36	175 225,99	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 532,36	175 225,99	
	artykuły prasowe – promocja gminy, zakup nagród dla: „Gimnazjalisty Roku”, „Absolwenta Roku”, nagrody na konkursy szkolne objęte patronatem wójta itp., zakup książek promujących gminę, zakup paliwa – wyjazdy partnerskie, zakup artykułów niezbędnych do organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych, usługi hotelowe/gastronomiczne w ramach współpracy partnerskiej z zagranicznymi gminami, promocja gminy w mediach, zakup materiałów promocyjnych		175 225,99	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	773 640,00	372 858,77	48,20%
WB	Wydatki bieżące	773 640,00	372 858,77	48,20%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	750,00	
	woda dla pracowników i dofinansowanie do okularów		750,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	770 640,00	372 108,77	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 780,00	58 848,03	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, badania okresowe, aktualizacje programów, szkolenia pracowników, delegacje i inne		58 848,03	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 860,00	313 260,74	
75095	Pozostała działalność	418 500,00	186 724,33	44,62%
WB	Wydatki bieżące	418 500,00	186 724,33	44,62%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500,00	20 091,00	
	diety dla sołtysów		20 091,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	367 000,00	166 633,33	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 000,00	147 366,47	
	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		21 931,64	
	pozostałe wydatki (m.in. utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu", organizacja Startup Camp 2019, modernizacja części infrastruktury monitoringu wizyjnego na terenie gminy, koszty egzekucji należności podatkowych)		125 434,83	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	19 266,86	
	inkaso podatków i opłaty targowej		19 266,86	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 499,00	37 899,00	93,58%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	2 600,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 600,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	0,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów mia	500,00	500,00	100,00%

WB	Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	
	transport dokumentacji z wyborów		500,00	
75113	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów mia	37 399,00	37 399,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	37 399,00	37 399,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 450,00	
	diety członków komisji wyborczych		23 450,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	13 949,00	13 949,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 118,47	5 118,47	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 830,53	8 830,53	
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 156,03	174 172,08	52,60%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00%
WM	Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	
	dotacja na zakup samochodu dla posterunku policji w Krzyżanowicach	35 000,00	35 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	207 290,03	94 829,96	45,75%
WB	Wydatki bieżące	207 290,03	94 829,96	45,75%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	197 290,03	94 829,96	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 790,03	71 383,00	
	zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, zakup materiałów budowlanych do remontu remiz we własnym zakresie, zakup wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego oraz innych niezbędnych materiałów związanych z ochroną przeciwpożarową		26 180,57	
	zakup energii elektrycznej i gazu		14 031,12	
	badania lekarskie strażaków, rozmowy i usługi telefoniczne		6 147,35	
	wykonanie przeglądu technicznych i gwarancyjnych samochodów strażackich, bieżące remonty w remizach, wywozy nieczystości i śmieci, przegląd urządzeń hydraulicznych, przegląd i konserwacja sprzętu strażackiego, zapłata polis ubezpieczeniowych samochodów strażackich, budynków remiz, ubezpieczenie członków OSP z terenu gminy pozostałe wydatki związane utrzymaniem obiektów remiz i ochroną przeciwpożarową		25 023,96	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 500,00	23 446,96	
75414	Obrona cywilna	22 037,00	11 027,60	50,04%
WB	Wydatki bieżące	22 037,00	11 027,60	50,04%
	Wydatki jednostek budżetowych	22 037,00	11 027,60	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 037,00	11 027,60	
	pozostałe wydatki związane z obroną cywilną (m.in. wydatki związane z systemem monitoringu na terenie gminy, remont pomieszczeń piwnicznych w OZ w Tworkowie na magazyn sprzętu OC, zakup drzwi)		11 027,60	
75416	Straż Miejska	66 829,00	33 314,52	49,85%
WB	Wydatki bieżące	66 829,00	33 314,52	49,85%
	Dotacje na zadania bieżące	66 629,00	33 314,52	
	dotacja do Miasta Racibórz na utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej		33 314,52	
	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	12 656,09	10,55%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	12 656,09	10,55%

WB	Wydatki bieżące	120 000,00	12 656,09	10,55%
	Wydatki na obsługę długu	120 000,00	12 656,09	
	odsetki od zaciągniętych pożyczek		12 656,09	
758	Różne rozliczenia	656 302,33	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	656 302,33	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	656 302,33	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	656 302,33	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656 302,33	0,00	
801	Oświata i wychowanie	16 634 830,90	8 249 988,54	49,59%
80101	Szkoły podstawowe	10 082 388,00	4 833 474,71	47,94%
WB	Wydatki bieżące	9 275 388,00	4 802 794,71	51,78%
	Dotacje na zadania bieżące	81 000,00	80 648,85	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 050,00	165 433,73	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 539,00	10 769,06	
	Wydatki jednostek budżetowych	8 800 799,00	4 545 943,07	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 203 475,00	733 504,52	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 597 324,00	3 812 438,55	
WM	Wydatki majątkowe	807 000,00	30 680,00	3,80%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 000,00	0,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	62 000,00	30 680,00	
	wyszczególnienie:			
	Szkoła Podstawowa Bieńkowie	1 762 673,00	905 373,06	51,36
	Wydatki bieżące	1 762 673,00	905 373,06	51,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 900,00	29 440,01	40,95
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	71 900,00	29 440,01	40,95
	Wydatki jednostek budżetowych	1 690 773,00	875 933,05	51,81
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 524,00	132 324,55	54,56
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, nauka pływania klasy IV i inne	242 524,00	132 324,55	54,56
	w tym remonty:	3 560,00	0,00	00,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 249,00	743 608,50	51,35
	Szkoła Podstawowa Chałupki	1 562 859,00	798 105,39	51,07
	Wydatki bieżące	1 562 859,00	798 105,39	51,07
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 970,00	31 003,06	47,00
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	65 970,00	31 003,06	47,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 496 889,00	767 102,33	51,25
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 285,00	133 852,84	59,68
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, nauka pływania klasy IV i inne	224 285,00	133 852,84	59,68
	w tym remonty:	1 750,00	0,00	00,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 604,00	633 249,49	49,76
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	2 643 501,00	1 374 562,14	52,00
	Wydatki bieżące	2 643 501,00	1 374 562,14	52,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 990,00	46 385,02	40,34
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	114 990,00	46 385,02	40,34
	Wydatki jednostek budżetowych	2 528 511,00	1 328 177,12	52,53
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 475,00	198 986,18	62,88
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, nauka pływania klasy IV i inne	316 475,00	198 986,18	62,88
	w tym remonty:	3 662,00	98,40	02,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 212 036,00	1 129 190,94	51,05
	Szkoła Podstawowa Tworów	1 932 461,00	978 324,12	50,63
	Wydatki bieżące	1 932 461,00	978 324,12	50,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 690,00	35 700,09	46,55

	Dodatek wiejski i odzież ochronna	76 690,00	35 700,09	46,55
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 539,00	10 769,06	79,54
	projekt Erasmus+ - "W zdrowym ciele zdrowy duch"	13 539,00	10 769,06	79,54
	Wydatki jednostek budżetowych	1 842 232,00	931 854,97	50,58
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 371,00	164 298,48	65,36
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, nauka pływania klasy IV i inne	251 371,00	164 298,48	65,36
	w tym remonty:	7 876,00	6 789,00	86,20
	naprawa piłkochwytu na Orliku		5 904,00	
	awaryjna naprawa instalacji solarnej		885,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590 861,00	767 556,49	48,25
	Szkoła Podstawowa Zabełków	1 285 520,00	658 408,18	51,22
	Wydatki bieżące	1 285 520,00	658 408,18	51,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500,00	22 905,55	45,36
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	50 500,00	22 905,55	45,36
	Wydatki jednostek budżetowych	1 235 020,00	635 502,63	51,46
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 820,00	104 042,47	61,63
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, nauka pływania klasy IV i inne	168 820,00	104 042,47	61,63
	w tym remonty:	4 000,00	0,00	00,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 200,00	531 460,16	49,85
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Owsiszcze	7 374,00	7 372,97	99,99
	Wydatki bieżące	7 374,00	7 372,97	99,99
	Wydatki jednostek budżetowych	7 374,00	7 372,97	99,99
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 374,00	7 372,97	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 374,00	7 372,97	99,99
	Urząd Gminy	888 000,00	111 328,85	12,54%
	Wydatki bieżące	81 000,00	80 648,85	99,57%
	Dotacje na zadania bieżące	81 000,00	80 648,85	
	Zwrot na konto Narodowej Agencji Programu Erasmus+ środków dot. projektu "Między kulturami" nr 2018-1-RO01-KA229-049091_4 /4267/		80 648,85	00,00
	Wydatki majątkowe	807 000,00	30 680,00	3,80%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	30 680,00	
	Dokumentacja projektowa na zadanie "Termomodernizacja szkół Gminy Krzyżanowice"		30 680,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	745 000,00	0,00	
80104	Przedszkola	4 527 916,90	2 312 166,45	51,06%
WB	Wydatki bieżące	4 283 701,00	2 158 005,41	50,38%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 701,00	53 303,40	46,47%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 169 000,00	2 104 702,01	50,48%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654 797,00	335 345,64	51,21%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 514 203,00	1 769 356,37	50,35%
	Wydatki majątkowe	244 215,90	154 161,04	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 215,90	154 161,04	
	wyszczególnienie:			
	Przedszkole Bieńkowice	673 159,00	355 916,29	52,87%
	Wydatki bieżące	673 159,00	355 916,29	52,87%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 420,00	7 908,78	45,40%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	17 420,00	7 908,78	45,40%
	Wydatki jednostek budżetowych	655 739,00	348 007,51	53,07%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 366,00	51 314,22	57,42%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	89 366,00	51 314,22	
				57,42%

w tym remonty:	2 180,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 373,00	296 693,29	52,38%
Przedszkole Chałupki	560 394,00	289 251,49	51,62%
Wydatki bieżące	560 394,00	289 251,49	51,62%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 730,00	6 269,40	42,56%
Dodatek wiejski i odzież ochronna	14 730,00	6 269,40	42,56%
Wydatki jednostek budżetowych	545 664,00	282 982,09	51,86%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 014,00	41 413,21	57,51%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	72 014,00	41 413,21	57,51%
w tym remonty:	2 364,00	1 995,68	84,42%
awaryjna naprawa pokrycia dachowego		1 995,68	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 650,00	241 568,88	51,00%
Przedszkole Krzyżanowice	1 204 928,00	588 063,09	48,80%
Wydatki bieżące	1 204 928,00	588 063,09	48,80%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 230,00	15 940,20	47,97%
Dodatek wiejski i odzież ochronna	33 230,00	15 940,20	47,97%
Wydatki jednostek budżetowych	1 171 698,00	572 122,89	48,83%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 142,00	70 685,66	43,06%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	164 142,00	70 685,66	43,06%
w tym remonty:	32 350,00	159,90	0,49%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007 556,00	501 437,23	49,77%
Przedszkole Tworków	888 392,00	446 136,05	50,22%
Wydatki bieżące	888 392,00	446 136,05	50,22%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 910,00	11 736,72	47,12%
Dodatek wiejski i odzież ochronna	24 910,00	11 736,72	47,12%
Wydatki jednostek budżetowych	863 482,00	434 399,33	50,31%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 612,00	52 009,02	53,28%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	97 612,00	52 009,02	53,28%
w tym remonty:	8 360,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 870,00	382 390,31	49,93%
Przedszkole Zabelków	610 347,00	315 934,65	51,76%
Wydatki bieżące	610 347,00	315 934,65	51,76%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 626,00	8 601,30	48,80%
Dodatek wiejski i odzież ochronna	17 626,00	8 601,30	48,80%
Wydatki jednostek budżetowych	592 721,00	307 333,35	51,85%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 121,00	58 470,59	52,15%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	112 121,00	58 470,59	52,15%
w tym remonty:	360,00	196,80	54,67%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 600,00	248 862,76	51,78%
Przedszkole Owsiszcze	293 881,00	137 808,90	46,89%
Wydatki bieżące	293 881,00	137 808,90	46,89%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 785,00	2 847,00	41,96%
Dodatek wiejski i odzież ochronna	6 785,00	2 847,00	41,96%
Wydatki jednostek budżetowych	287 096,00	134 961,90	47,01%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 942,00	36 558,00	54,61%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	66 942,00	36 558,00	54,61%
w tym remonty:	400,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 154,00	98 403,90	44,70%
Urząd Gminy	296 815,90	179 055,98	60,33%
Wydatki bieżące	52 600,00	24 894,94	47,33%
Wydatki jednostek budżetowych	52 600,00	24 894,94	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 600,00	24 894,94	47,33%
opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznych przedszkolach w Raciborzu		13 296,00	

	opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznych przedszkolach na terenie gminy Gorzyce, Krzanowice i Pietrowice, Racibórz		11 598,94	
WM	Wydatki majątkowe	244 215,90	154 161,04	63,12%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 215,90	154 161,04	
	fundusz sołecki Bolesław - doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Bolesławiu	25 800,90	25 738,00	
	termomodernizacja przedszkola w Zabelkowie	168 415,00	127 562,04	
	zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Owsiszcach	50 000,00	861,00	
80110	Gimnazja	597 960,00	416 812,12	69,71%
WB	Wydatki bieżące	597 960,00	416 812,12	69,71%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 440,00	18 833,07	63,97%
	Wydatki jednostek budżetowych	568 520,00	397 979,05	70,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 490,00	13 867,00	75,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 030,00	384 112,05	69,83%
	wyszczególnienie:			
	Gimnazjum Bieńkowice	115 970,00	79 351,26	68,42%
	Wydatki bieżące	115 970,00	79 351,26	68,42%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	3 865,68	
	Dodatek wiejski	5 700,00	3 865,68	
	Wydatki jednostek budżetowych	110 270,00	75 485,58	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 150,00	3 112,00	
	Odpis na ZFŚS,	4 150,00	3 112,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 120,00	72 373,58	
	Gimnazjum Chałupki	111 663,00	81 404,27	72,90%
	Wydatki bieżące	111 663,00	81 404,27	72,90%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	2 873,46	
	Dodatek wiejski	3 900,00	2 873,46	
	Wydatki jednostek budżetowych	107 763,00	78 530,81	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 640,00	2 730,00	
	Odpis na ZFŚS,	3 640,00	2 730,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 123,00	75 800,81	
	Gimnazjum Krzyżanowice	254 643,00	178 098,22	69,94%
	Wydatki bieżące	254 643,00	178 098,22	69,94%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 650,00	8 548,96	
	Dodatek wiejski	13 650,00	8 548,96	
	Wydatki jednostek budżetowych	240 993,00	169 549,26	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 060,00	4 545,00	
	Odpis na ZFŚS,	6 060,00	4 545,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 933,00	165 004,26	
	Gimnazjum Tworków	115 684,00	77 958,37	67,39%
	Wydatki bieżące	115 684,00	77 958,37	67,39%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 190,00	3 544,97	
	Dodatek wiejski	6 190,00	3 544,97	
	Wydatki jednostek budżetowych	109 494,00	74 413,40	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 640,00	3 480,00	
	Odpis na ZFŚS,	4 640,00	3 480,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 854,00	70 933,40	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	410 385,00	215 305,17	52,46%
WB	Wydatki bieżące	410 385,00	215 305,17	52,46%
	Wydatki jednostek budżetowych	410 385,00	215 305,17	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 020,00	199 486,12	
	dowożenie uczniów do szkół ZSO Bieńkowice, ZSO Chałupki, ZSO Krzyżanowice, SP Zabelków, ZSS Racibórz, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz wydatki związane z dowożeniem dzieci przez rodziców		199 486,12	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 365,00	15 819,05	
	wynagrodzenie opiekunów uczniów dojeżdżających autobusami do szkół i przedszkoli		15 819,05	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 100,00	7 510,05	11,90%

WB	Wydatki bieżące	63 100,00	7 510,05	11,90%
	Wydatki jednostek budżetowych	63 100,00	7 510,05	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 100,00	7 510,05	
	szkolenia, koszty delegacji i materiałów do szkoleń nauczycieli,	31 550,00	7 510,05	
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	4 245,00	0,00	
	Szkoła Podstawowa Chałupki	3 945,00	777,62	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	8 087,00	0,00	
	Szkoła Podstawowa Tworków	4 816,00	630,00	
	Szkoła Podstawowa Zabełków	3 124,00	1 623,35	
	Zespół Szkolno Przedszkolny Owsiszcze	513,00	260,00	
	Przedszkole Bieńkowice	1 177,00	358,10	
	Przedszkole Chałupki	864,00	300,00	
	Przedszkole Krzyżanowice	2 100,00	1 820,00	
	Przedszkole Tworków	1 824,00	1 470,98	
	Przedszkole Zabełków	855,00	270,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	413 750,00	158 673,64	38,35%
WB	Wydatki bieżące	413 750,00	158 673,64	38,35%
	Wydatki jednostek budżetowych	413 750,00	158 673,64	38,35%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 750,00	158 673,64	38,35%
	wyżywienie uczniów w szkole oraz dzieci w przedszkolach	413 750,00	158 673,64	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	76 500,00	32 495,57	
	Przedszkole Bieńkowice	47 750,00	18 810,02	
	Przedszkole Chałupki	44 000,00	14 473,20	
	Przedszkole Krzyżanowice	98 900,00	34 610,39	
	Przedszkole Tworków	100 000,00	37 677,11	
	Przedszkole Zabełków	46 600,00	20 607,35	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	152 015,00	74 191,94	48,81%
WB	Wydatki bieżące	152 015,00	74 191,94	48,81%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 820,00	1 958,28	33,65%
	Wydatki jednostek budżetowych	146 195,00	72 233,66	49,41%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 675,00	5 006,00	75,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 520,00	67 227,66	48,18%
	wyszczególnienie:			
	Przedszkole Bieńkowice	15 975,00	9 123,63	
	Wydatki bieżące	15 975,00	9 123,63	
	Wydatki jednostek budżetowych	15 975,00	9 123,63	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 975,00	9 123,63	
	Odpis na ZFŚS	985,00	739,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 990,00	8 384,63	
	Przedszkole Krzyżanowice	42 630,00	19 466,98	
	Wydatki bieżące	42 630,00	19 466,98	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	41 410,00	19 466,98	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 200,00	
	Odpis na ZFŚS	1 600,00	1 200,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 810,00	18 266,98	
	Przedszkole Tworków	93 410,00	45 601,33	
	Wydatki bieżące	93 410,00	45 601,33	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	1 958,28	
	Dodatek wiejski	4 600,00	1 958,28	
	Wydatki jednostek budżetowych	88 810,00	43 643,05	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 090,00	3 067,00	
	Odpis na ZFŚS,	4 090,00	3 067,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 720,00	40 576,05	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	282 437,00	166 667,53	59,01%
WB	Wydatki bieżące	282 437,00	166 667,53	59,01%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 610,00	4 563,17	43,01%
	Wydatki jednostek budżetowych	271 827,00	162 104,36	59,64%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 637,00	5 728,00	75,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 190,00	156 376,36	59,19%
	wyszczególnienie:			
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	42 100,00	20 404,72	
	Wydatki bieżące	950,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	41 150,00	20 404,72	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 150,00	20 404,72	
	Odpis na ZFŚS	1 400,00	1 050,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 750,00	19 354,72	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	181 820,00	103 370,77	
	Wydatki bieżące	8 000,00	4 018,14	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 018,14	
	Wydatki jednostek budżetowych	173 820,00	99 352,63	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 820,00	99 352,63	
	Odpis na ZFŚS	4 550,00	3 412,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 270,00	95 940,63	
	Szkoła Podstawowa Tworków	11 747,00	3 741,80	
	Wydatki bieżące	460,00	100,78	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	100,78	
	Wydatki jednostek budżetowych	11 287,00	3 641,02	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 287,00	3 641,02	
	Odpis na ZFŚS	317,00	238,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 970,00	3 403,02	
	Szkoła Podstawowa Zabełków	46 770,00	39 150,24	
	Wydatki bieżące	1 200,00	444,25	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	444,25	
	Wydatki jednostek budżetowych	45 570,00	38 705,99	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 570,00	38 705,99	
	Odpis na ZFŚS	1 370,00	1 028,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 200,00	37 677,99	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	103 367,00	65 186,93	63,06%
WB	Wydatki bieżące	103 367,00	65 186,93	63,06%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220,00	1 161,00	52,30%
	Wydatki jednostek budżetowych	101 147,00	64 025,93	63,30%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	867,00	650,00	74,97%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 280,00	63 375,93	63,20%
	wyszczególnienie:			
	Gimnazjum Bieńkowice	12 000,00	2 766,89	
	Wydatki bieżące	500,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	2 766,89	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	2 766,89	
	Odpis na ZFŚS	420,00	315,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 080,00	2 451,89	
	Gimnazjum Chałupki	46 442,00	29 262,34	
	Wydatki bieżące	120,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	46 322,00	29 262,34	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 322,00	29 262,34	
	Odpis na ZFŚS	332,00	249,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 990,00	29 013,34	
	Gimnazjum Krzyżanowice	44 925,00	33 157,70	
	Wydatki bieżące	1 600,00	1 161,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 161,00	

	Wydatki jednostek budżetowych	43 325,00	31 996,70	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 325,00	31 996,70	
	Odpis na ZFŚS	115,00	86,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 210,00	31 910,70	
80195	Pozostała działalność	1 512,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	1 512,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 512,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 512,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	711 972,18	100 927,68	14,18%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00	0,00	0,00%
WM	Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	
	dobudowa dźwigu osobowego przy budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach		0,00	
	dotacja dla SP ZLA na przystosowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach do rehabilitacji		0,00	
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	
	wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 972,18	100 927,68	34,93%
WB	Wydatki bieżące	288 972,18	100 927,68	34,93%
	Wydatki jednostek budżetowych	288 972,18	100 927,68	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 564,00	51 993,11	
	konkurs ofert programowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA (w tym "Krzyżanowski Uniwersytet Dziecięcy")			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 408,18	48 934,57	
	umowy zlecenia na organizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży i organizację zajęć z dorosłymi			
85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 389 136,18	574 075,56	41,33%
85202	Domy pomocy społecznej	187 916,00	75 239,72	40,04%
WB	Wydatki bieżące	187 916,00	75 239,72	40,04%
	Wydatki jednostek budżetowych	187 916,00	75 239,72	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 916,00	75 239,72	
	opłacono pobyt 6 osób w Domach Pomocy Społecznej		65 876,65	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 550,00	209,96	8,23%
WB	Wydatki bieżące	2 550,00	209,96	8,23%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 550,00	209,96	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 550,00	209,96	
	koszty działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych		209,96	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 873,00	4 469,86	50,38%
WB	Wydatki bieżące	8 873,00	4 469,86	50,38%
	Wydatki jednostek budżetowych	8 873,00	4 469,86	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 873,00	4 469,86	
	Opłacono 17 osobom pobierającym zasiłek stały składki zdrowotne.		7 577,65	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	125 780,00	55 439,03	44,08%
WB	Wydatki bieżące	125 780,00	55 439,03	44,08%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 780,00	55 439,03	
	Wyplacono 50 rodzinom zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, opału itp. Z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby wyplacono 21 rodzinom zasiłek okresowy.			

85215	Dodatki mieszkaniowe	40 341,58	6 088,86	15,09%
WB	Wydatki bieżące	40 341,58	6 088,86	15,09%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 334,88	6 087,60	
	wypłata dodatków mieszkaniowych	39 993,30	6 023,20	
	wypłata dodatków energetycznych	341,58	64,40	
	Wydatki jednostek budżetowych	6,70	1,26	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6,70	1,26	
	2% wydatków związanych z obsługą dodatków energetycznych	6,70	1,26	
85216	Zasiłki stałe	64 002,00	49 573,56	77,46%
WB	Wydatki bieżące	64 002,00	49 573,56	77,46%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 002,00	49 573,56	
	Wypłacono zasiłki stałe dla 17 mieszkańców naszej gminy.		49 573,56	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	575 861,00	248 755,80	43,20%
WB	Wydatki bieżące	575 861,00	248 755,80	43,20%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 765,00	1 800,00	
	Wypłacono wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych dla mieszkańców naszej gminy.		1 800,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	570 096,00	246 955,80	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 415,00	36 847,02	
	Środki przeznaczono na odpis na ZFSS, zakup materiałów biurowych wyposażenia, zakupu usług, zakupu energii, szkolenia pracowników oraz wypłatę delegacji i ryczałtów dla pracowników socjalnych.		27 890,20	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 681,00	210 108,78	
	płace wraz z pochodnymi 8 pracowników zatrudnionych w wymiarze 7,5 etatu		206 836,03	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 430,00	77 183,44	47,52%
WB	Wydatki bieżące	162 430,00	77 183,44	47,52%
	Dotacje na zadania bieżące	153 430,00	74 383,44	
	dotacja do Caritasu		60 000,00	
	dotacje z otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzyżanowice" - tabela 13		14 383,44	
	Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	2 800,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	2 800,00	
	Opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze w miesiącu zamieszkania dla 1 dziecka z zaburzeniami psychicznymi (psycholog, rehabilitant).		2 800,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	98 293,00	40 751,80	41,46%
WB	Wydatki bieżące	98 293,00	40 751,80	41,46%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 293,00	40 751,80	
	Opłacono wydatki związane z realizacją programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu". Opłacono koszt żywienia dla 13 dzieci w przedszkolach, 27 dzieciom w placówkach szkolnych oraz 13 osobom starszym i samotnym z dowozem do domu.			
85295	Pozostała działalność	123 089,60	16 363,53	13,29%
WB	Wydatki bieżące	123 089,60	16 363,53	13,29%
	Wydatki jednostek budżetowych	123 089,60	16 363,53	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 286,80	7 388,28	
	Opłacono koszty transportu żywności w ramach programu POPŻ(pomoc otrzymało 265 osób) oraz zakupiono materiały biurowe ,opłacono zakup energii i innych usług pozostałych w ramach działalności Klubu Senior +.		7 388,28	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 802,80	8 975,25	45,32%
	Opłacono wynagrodzenie 1 osoby zatr. na 0.5 etatu do prowadzenia Klubu SENIORA+		8 975,25	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 310,00	9 160,89	29,26%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	4 950,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	4 950,00	0,00	0,00%

	Wydatki jednostek budżetowych	4 950,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 950,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 360,00	9 160,89	34,75%
WB	Wydatki bieżące	26 360,00	9 160,89	34,75%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 360,00	9 160,89	
	Wyplacono 13 uczniom stypendia szkolne oraz dla 5 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji w wyniku zdarzenia losowego zasiłki szkolne.		9 160,89	
855	Rodzina	7 401 664,00	3 649 167,26	49,30%
85501	Świadczenia wychowawcze	4 613 592,00	2 527 885,06	54,79%
WB	Wydatki bieżące	4 613 592,00	2 527 885,06	54,79%
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	1 955,15	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych		1 955,15	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 532 568,00	2 493 187,88	
	Wyplacono świadczenia wychowawcze 500+ dla 580 rodzin (w tym: 838 dzieci).			
	Wydatki jednostek budżetowych	71 024,00	32 742,03	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 868,00	4 929,73	
	Oplacono koszty zakupu usług, materiałów i wyposażenia, zakupu usług, szkolenia pracowników oraz wypłatę delegacji.		4 929,73	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 156,00	27 812,30	
	Oplacono koszt wynagrodzeń dla 3 pracowników zatrudnionych na 1,25 etatu		27 812,30	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 166 318,00	1 095 010,60	50,55%
WB	Wydatki bieżące	2 166 318,00	1 095 010,60	50,55%
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	11 966,81	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 965 023,00	1 010 061,88	
	Wyplacono 366 rodzinom świadczenie rodzinne (w tym: 592 dzieci), 30 rodzinom wyplacono "becikowe", 25 rodzinom wyplacono świadczenie rodzicielskie oraz 8 rodzinom (w tym: 14 dzieci) wyplacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego		1 038 262,77	
	Wydatki jednostek budżetowych	176 295,00	72 981,91	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 600,00	1 348,61	
	odpis na ZFSS, zakup usług pozostałych, koszty szkoleń, zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	9 600,00	1 348,61	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 695,00	71 633,30	
	Oplacono koszt wynagrodzeń dla 3 pracowników zatrudnionych na 1,25 etatu oraz oplacono 20 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne składki społeczne.			
85503	Karta Dużej Rodziny	668,00	410,47	61,45%
WB	Wydatki bieżące	668,00	410,47	61,45%
	Wydatki jednostek budżetowych	668,00	410,47	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	668,00	410,47	
	koszty związane z prowadzeniem Kart Dużej Rodziny			
85504	Wspieranie rodziny	295 489,00	2 577,23	0,87%
WB	Wydatki bieżące	295 489,00	2 577,23	0,87%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 500,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	14 989,00	2 577,23	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 870,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 119,00	2 577,23	
	koszty związane z prowadzeniem Kart Dużej Rodziny		2 577,23	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	298 000,00	14 760,00	4,95%
WB	Wydatki bieżące	78 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 000,00	0,00	
	Realizacja programu Maluch+ - utworzenie żłobka w Tworkowie		0,00	
WM	Wydatki majątkowe	220 000,00	14 760,00	6,71%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	14 760,00	

	Realizacja programu Maluch+ - utworzenie żłobka w Tworkowie		14 760,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 100,00	3 537,47	25,09%
WB	Wydatki bieżące	14 100,00	3 537,47	25,09%
	Wydatki jednostek budżetowych	14 100,00	3 537,47	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 100,00	3 537,47	
	opłata za pobyt dzieci z naszej gminy dziecka w rodzinie zastępczej		3 537,47	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 497,00	4 986,43	36,94%
WB	Wydatki bieżące	13 497,00	4 986,43	36,94%
	Wydatki jednostek budżetowych	13 497,00	4 986,43	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 497,00	4 986,43	
	Opłacono 6 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne składki zdrowotne.		4 986,43	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 623 928,55	1 651 179,57	35,71%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00%
WM	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	1 069 200,00	442 800,00	41,41%
WB	Wydatki bieżące	1 069 200,00	442 800,00	41,41%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 069 200,00	442 800,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 069 200,00	442 800,00	
	koszty systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańca)		442 800,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	24 003,88	80,01%
WB	Wydatki bieżące	30 000,00	24 003,88	80,01%
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	24 003,88	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	24 003,88	
	pielęgnacja drzew i zieleni i nasadzenia zieleni,			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00	0,00	0,00%
WM	Wydatki majątkowe	660 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000,00	0,00	
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)	660 000,00	0,00	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 622,72	9 596,98	82,57%
WB	Wydatki bieżące	11 622,72	9 596,98	82,57%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 822,72	9 343,70	95,12%
	projekt " Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach"		9 343,70	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	253,28	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	253,28	
	projekt " Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach"		253,28	
90013	Schroniska dla zwierząt	47 500,00	22 986,40	48,39%
WB	Wydatki bieżące	47 500,00	22 986,40	48,39%
	Wydatki jednostek budżetowych	47 500,00	22 986,40	48,39%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 500,00	22 986,40	48,39%
	regulowanie problemu bezdomnych zwierząt i przyjęcie ich do schroniska		22 986,40	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 000,00	346 106,81	46,52%
WB	Wydatki bieżące	744 000,00	346 106,81	46,52%
	Wydatki jednostek budżetowych	744 000,00	346 106,81	46,52%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	744 000,00	346 106,81	46,52%
	zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic)		250 726,25	

	naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego		95 380,56	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	767 869,67	197 315,39	25,70%
WB	Wydatki bieżące	327 869,67	197 315,39	60,18%
	Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	104 187,88	
	dotacja do demontażu i utylizacji azbestu		4 187,88	
	dotacja dla GSW		100 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	207 869,67	93 127,51	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 869,67	93 127,51	
	pielęgnacje drzew i krzewów, wycinki i nasadzenia na terenie gminy		20 907,24	
	użyczenie sensora powietrza ul. Wojska Polskiego, Owsiszcz		2 066,40	
	składka członkowska celowa na realizację projektu "Łączymy z energią- montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego WSL"		59 256,67	
	roboty konserwacyjne obiektów hydrotechnicznych w Owsiszczach i Roszkowie, roboty konserwacyjne przegród na rowach w Krzyżanowicach i Nowej Wiosce		10 294,50	
	wykonanie badań próbek popiołu		602,70	
WM	Wydatki majątkowe	440 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00	0,00	
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków własnych)	440 000,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	1 193 736,16	155 249,20	13,01%
WB	Wydatki bieżące	465 213,60	155 027,86	33,32%
	Wydatki jednostek budżetowych	465 213,60	155 027,86	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	441 213,60	146 814,97	
	wydatki ze środków sołeckich (bez umów zleceń ze środków sołeckich)		10 281,40	
	energia, woda i gaz (m.in. obiekty byłych przejść granicznych, WCWiR Chałupki, obiekty komunalne, pompownia wałowa w Chałupkach, budynki byłej strażnicy w Chałupkach, budynek dworca w Krzyżanowicach)		27 405,85	
	pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (m.in. zakup materiałów do remontów i napraw obiektów komunalnych we własnym zakresie, paliwo zużyte do prac porządkowych przy obiektach komunalnych i koszenia terenów komunalnych, zakup niezbędnych narzędzi i materiałów do prac z zakresu gospodarki komunalnej, remonty, naprawy i prace ulepszące mienia komunalnego, prace porządkowe na terenie gminy, remonty samochodu wykorzystywanego do działalności komunalnej, naprawa kanalizacji, wykonanie przeglądów elektrycznych i odgromowych w budynkach komunalnych, monitoring pompowni Wałowej w Chałupkach, ubezpieczenie mienia komunalnego)		109 127,72	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	8 212,89	
	umowy zlecenia w tym ze środków sołeckich 5637,50		8 212,89	
WM	Wydatki majątkowe	728 522,56	221,34	0,03%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	728 522,56	221,34	
	fundusz sołecki Owiszcz - zagospodarowanie terenu gminnego na ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach	33 522,56	221,34	
	zagospodarowanie terenu przy świetlicy w wiejskiej i placu festynowym w Rudyszwałdzie	75 000,00	0,00	
	umocnienie dna potoku w Roszkowie	20 000,00	0,00	
	Przebudowa nawierzchni przy DPS Różany Pałac na działce nr 677 w Krzyżanowicach	600 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 254 770,08	1 944 617,15	45,70%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	327 970,00	142 577,96	43,47%
WB	Wydatki bieżące	327 970,00	142 577,96	43,47%
	Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - tabela 12		18 000,00	

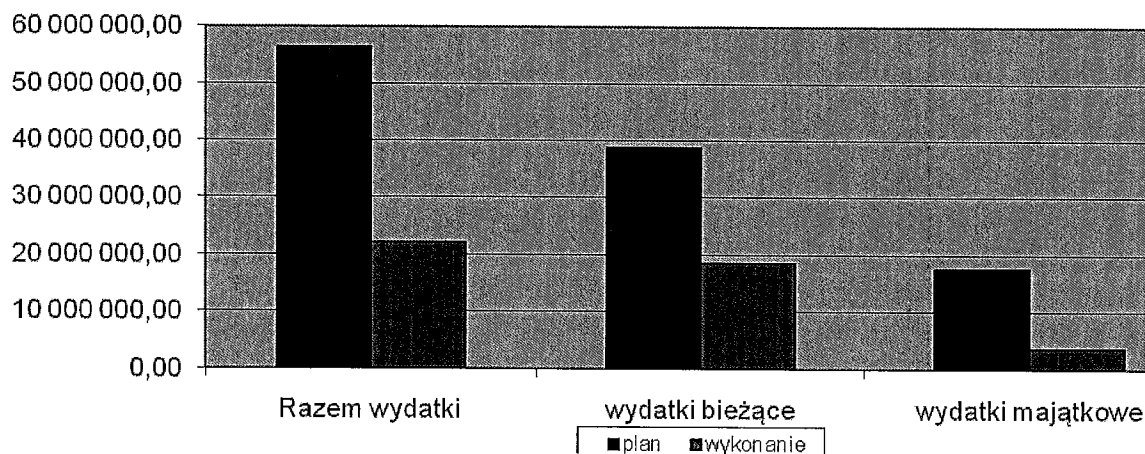
	Wydatki jednostek budżetowych	309 970,00	124 577,96	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 550,00	113 572,91	
	Wydatki związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta		29 025,10	
	Wydatki związane z zespołem Uśmiech		43 107,76	
	pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną (m.in. "Jarmark na granicy", festyn przy Zamku w Chałupkach i innych imprez kulturalnych), wydatki na imprezy kulturalne organizowane z udziałem KGW, obsługa techniczna imprez gminnych		41 440,05	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 420,00	11 005,05	
	lekcja historii w SP Chałupki pt. "tradycje Konstytucji Trzeciego Maja w polskiej kulturze i świadomości społecznej		300,00	
	wynagrodzenie związane z zespołem Uśmiech-trener akrobatyki		3 343,20	
	Wynagrodzenie Gminnej Orkiestry Dętej oraz moderatora podczas koncertu Beethovena i Liszta		7 361,85	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 148 033,22	507 454,11	44,20%
WB	Wydatki bieżące	1 047 569,99	437 454,08	41,76%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 038 069,99	437 454,08	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 329,99	178 288,56	
	imprezy organizowane zgodnie z kalendarzem imprez w tym: Festiwal Orkiestr Dętych		54 297,57	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, energii elektrycznej, opału, media i inne		87 939,07	
	fundusz sołecki Roszków - remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Roszkowie		16 328,51	
	fundusz sołecki Rudyszwałd - zakup sprzętu dla KGW w Rudyszwałdzie		2 000,00	
	fundusz sołecki Nowa Wioska - remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce		17 723,41	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 740,00	259 165,52	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy o pracę)		233 161,33	
	wynagrodzenie związane z organizacją Festiwalu Orkiestr Dętych		3 950,00	
	wynagrodzenia - umowy zlecenia m.in.: orkiestra, nauka gry na instrumentach, członków jury na konkursach		20 447,27	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -umowa zlecenie obsługa Sali przy OSP Krzyżanowice		1 606,92	
WM	Wydatki majątkowe	100 463,23	70 000,03	69,68%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 463,23	70 000,03	
	modernizacja i rozbudowa pomieszczeń KGW w świetlicy w Zabelkowie	75 000,00	70 000,03	
	fundusz sołecki Rudyszwałd - zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Rudyszwałdzie	25 463,23	0,00	
92116	Biblioteki	251 576,00	140 000,00	55,65%
WB	Wydatki bieżące	251 576,00	140 000,00	55,65%
	Dotacje na zadania bieżące	251 576,00	140 000,00	
	dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach			
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	323 100,00	145 552,29	45,05%
WB	Wydatki bieżące	170 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	0,00	
WM	Wydatki majątkowe	153 100,00	145 552,29	95,07%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 100,00	145 552,29	
	wymiana źródła ciepła i modernizacja kotłowni Zamku w Chałupkach	153 100,00	145 552,29	
92195	Pozostała działalność	2 204 090,86	1 009 032,79	45,78%
WB	Wydatki bieżące	415 340,00	294 458,68	70,90%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	

	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	249 720,00	201 021,01	
	projekt "Aktywni wśród przyrody"		68 223,94	
	projekt "Bezpieczny, aktywny i zdrowy senior"		67 240,74	
	projekt "Ludzie i kultura pogranicza polsko-czeskiego"		64 756,33	
	projekt "Szylerzowice i Krzyżanowice" miejsca aktywności i odpoczynku		800,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	163 620,00	93 437,67	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 620,00	93 437,67	
	wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną (w tym zapewnienie noclegów i wyżywienia dla delegacji z gmin partnerskich, pozostałe wydatki oraz wydatki ze środków sołeckich nie związane z organizacją imprez kulturalnych)		93 437,67	
WM	Wydatki majątkowe	1 788 750,86	714 574,11	39,95%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 788 750,86	714 574,11	
	projekt "Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" (rewitalizacja parku i prace zabezpieczające ruiny, udostępnienie wieży i wozowni) w tym: na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 725.179,87 zł)	1 788 750,86	714 574,11	
926	Kultura fizyczna	911 161,68	383 660,55	42,11%
92601	Obiekty sportowe	300 000,00	31 914,81	10,64%
WB	Wydatki bieżące	6 500,00	5 202,00	80,03%
	Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	5 202,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	5 202,00	
	pielęgnacja trawy na boisku w Zabełkowie		5 202,00	
WM	Wydatki majątkowe	293 500,00	26 712,81	9,10%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 500,00	26 712,81	
	zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowice - etap I	293 500,00	26 712,81	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	611 161,68	351 745,74	57,55%
WB	Wydatki bieżące	416 450,00	185 785,27	44,61%
	Dotacje na zadania bieżące	260 000,00	132 750,00	
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, granty - tabela 13		132 750,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 180,00	585,00	
	organizacja gminnych turniejów - delegacje sędziowskie		585,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	154 270,00	52 450,27	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 240,00	49 534,48	
	organizacja gminnych turniejów	15 200,00	10 976,18	
	koszty wyjazdów na zawody sportowe	11 200,00	5 903,00	
	wydatki związane z utrzymaniem basenu	68 840,00	32 655,30	
	w tym remonty:	25 250,00	20 501,60	
	przygotowanie obiektu basenu do sezonu		20 501,60	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 030,00	2 915,79	
	wynagrodzenie ratowników, gospodarza i sprzątaczkę na basenie kąpielowym		2 915,79	
WM	Wydatki majątkowe	194 711,68	165 960,47	85,23%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 711,68	165 960,47	
	roboty wykończeniowe wiaty w Zabełkowie przy ul. Raciborskiej		17 500,00	
	fundusz sołecki Krzyżanowice -zabudowa piłkochwyłów za bramkami na terenie boiska LKS Krzyżanowice		34 014,96	
	fundusz sołecki Chałupki - utwardzenie terenu przy boisku LKS Chałupki		34 171,80	
	fundusz sołecki Tworków - budowa zadaszenia trybun na boisku LKS II etap (w tym fundusz sołecki 34.171,82 zł)		40 669,00	
	budowa wiaty na na boisku LKS w Zabełkowie II etap (w tym fundusz sołecki 34.171,82 zł)		39 604,71	
	zakup i montaż niecki do brodzika na basen w Tworkowie	25 000,00	0,00	
RAZEM		56 346 101,51	22 090 719,15	39,21%

Wydatki według grup na I półrocze 2019 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2019 rok	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
wydatki bieżące:	38 709 440,17	18 441 219,23	47,64%	88,41%
z tego:				
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	29 192 331,57	13 639 352,57	46,72%	61,69%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 164 403,51	8 889 398,16	48,94%	40,21%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 027 928,06	4 749 954,41	43,07%	21,48%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 111 087,00	568 989,24	51,21%	2,57%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 907 896,88	3 999 087,56	50,57%	18,09%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	378 124,72	221 133,77	58,48%	1,00%
~wydatki na obsługę długu publicznego	120 000,00	12 656,09	10,55%	0,06%
wydatki majątkowe:	17 636 661,34	3 667 531,56	20,79%	16,59%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 636 661,34	3 667 531,56	20,79%	16,59%
w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej	4 837 099,16	2 235 748,69	46,22%	10,11%
~ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		
Razem wydatki	56 346 101,51	22 108 750,79	39,24%	100,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzyżanowice na dzień 30.06.2019 r.



**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień
na dzień 30.06.2019 r.**

Lp.	Nazwa działu i rodzaj zadania zleconego	Dotacje (w zł)			Wydatki (w zł)		
		plan	wykon.	% wykon.	plan	wykon.	% wykon.
1	Pozostała działalność (w zakresie rolnictwa i łowiectwa)						
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	294 288	294 288	100,0%	294 288	294 288	100,0%
2	Urzędy wojewódzkie	62 450	35 066	56,2%	62 450	32 615	52,2%

	ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe						
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 499	39 203	96,8%	40 499	37 899	93,6%
	zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców	2 600	1 304	50,2%	2 600	0	0,0%
	zadania KBW - wybory samorządowe (transport depozytów z wyborów)	500	500	100,0%	500	500	100,0%
	zadania KBW - wybory do Parlamentu Europejskiego	37 399	37 399	100,0%	37 399	37 399	100,0%
4	Obrona narodowa	300	0	0,0%	300	0	0,0%
	sprawy obronne (szkolenie z zakresu OC)						
5	Obrona cywilna	1 200	1 200	100,0%	1 200	0	0,0%
	sprawy obronne						
6	Dodatki mieszkaniowe	342	342	100,0%	342	64	18,7%
	dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej						
7	Ośrodki pomocy społecznej	1 830	1 830	100,0%	1 830	1 826	99,8%
	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi + koszty obsługi zadania						
8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000	5 600	80,0%	7 000	2 800	40,0%
	Usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne)						
9	Świadczenia wychowawcze	4 601 592	2 550 000	55,4%	4 601 592	2 525 821	54,9%
	świadczenia wychowawcze w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+)						
10	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 132 318	1 165 000	54,6%	2 132 318	1 081 695	50,7%
	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpiecz. społeczne, koszty obsługi) + świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego						
11	Karta Dużej Rodziny	668	410	61,4%	668	410	61,4%
	program Karta Dużej Rodziny						
12	Wspieranie rodziny	289 850	1 500	0,5%	289 850	0	0,0%
	rządowy projekt "Dobry start" 300+						
13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 497	5 300	39,3%	13 497	4 987	36,9%
	składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne						
RAZEM zadania ZLECONE		7 445 834	4 099 739	55,1%	7 445 834	3 982 405	53,5%

14	Cmentarze						
	utrzymanie mogił wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim)	1 400	0	0,0%	1 400	0	0,0%
RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEN		1 400	0	0,0%	1 400	0	0,0%
OGÓŁEM		7 447 234	4 099 739	55,1%	7 447 234	3 982 405	53,5%

tabela nr 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych (w pełnych złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
600		Transport i łączność			1 191 452	48 322
	60004	Lokalny transport zbiorowy			191 452	48 322
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			171 452	28 322
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki			20 000	20 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			1 000 000	0
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego (prace przy drogach powiatowych)*			100 000	0
		dotacja dla Powiatu Raciborskiegon a realizację zadania „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej”*			600 000	0
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego (FOGR dojazd do gruntów rolnych)*			300 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			101 629	68 315
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				35 000
		dotacja na zakup samochodu dla posterunku policji w Krzyżanowicach *			35 000	35 000
	75416	Straż Miejska			66 629	33 315
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			66 629	33 315
851		Ochrona zdrowia			170 000	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			150 000	0
		dotacja dla SP ZLA na przystosowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach do rehabilitacji *			150 000	0
	85195	Pozostała działalność			20 000	0
		dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach			20 000	0
852		Pomoc Społeczna			33 430	14 383
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			33 430	14 383

		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			33 430	14 383
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 576		0	140 000
	92116	Biblioteki	251 576			140 000
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	251 576			140 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
852		Pomoc Społeczna			120 000	60 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			120 000	60 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			120 000	60 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 200 000	104 188
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			660 000	0
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)*			660 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			540 000	104 188
		dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej			100 000	100 000
		dotacje do utylizacji azbestu			20 000	4 188
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			420 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 000	18 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			18 000	18 000
926		Kultura fizyczna			260 000	132 750
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			260 000	132 750
SUMA:			251 576		3 094 511	585 958

* wydatki majątkowe

**Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji w I półroczu 2019 roku
(ze środków z otwartych konkursów i poza konkursem)**

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

Lp.	Nazwa LKS-u	wysokość dotacji			koszt zadania	
		przyznanej na 2019 rok	przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	ogółem	w tym udział gminy
1	Bolesław	17 000,00	8 750,00	7 094,66	9 548,54	74,30%
2	Chałupki	40 500,00	21 250,00	21 250,00	27 157,42	78,25%
3	Krzyżanowice	50 500,00	26 250,00	23 893,02	33 494,41	71,33%
4	Owsiszcze	33 500,00	17 750,00	17 750,00	23 186,26	76,55%
5	Tworków	83 000,00	42 500,00	42 500,00	54 179,69	78,44%
6	Zabelków	30 500,00	16 250,00	16 250,00	23 231,21	69,95%
	RAZEM	255 000,00	132 750,00	128 737,68	170 797,53	75,37%

2. Pozostałe dotacje - przyznano zgodnie z ofertą

Lp.	Nazwa podmiotu	wysokość dotacji			koszt zadania	
		przyznanej na 2019 rok	przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	ogółem	w tym udział gminy
1	Zadania w zakresie kultury i oświaty regionu					
	DFK R-rz Koła DFK Gminy Krzyżanowice	6 000,00	6 000,00	6 000,00	8 602,00	69,75%
2	Zadania w zakresie pomocy społecznej					
	Caritas Diecezji Opolskiej Stacja Tworków	120 000,00	60 000,00	60 000,00	164 727,54	36,42%
3	Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego					
	Polski Związek Emerytów i Rencistów	12 000,00	12 000,00	4 257,61	4 507,61	94,45%
	Razem	138 000,00	78 000,00	70 257,61	177 837,15	39,51%

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za okres od stycznia do czerwca 2019 roku wskaźnik wykonania dochodów gminy wynosi 48,64 % (w tym dochody własne 54,98 %, subwencje 58,90 %, dotacje 30,83 %). Wykonanie dotacji związane z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych nastąpi w II półroczu. W niektórych przypadkach w zakresie dotacji związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację inwestycji przewiduje się w II półroczu obniżenie planu dochodów do rzeczywiście otrzymanych wartości (dofinansowanie do wartości inwestycji po przetargach). Wskaźnik wykonania dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych wynosi 46,79%, w poprzednich latach corocznie na 30 czerwca wykonanie było również poniżej 50,00%. Subwencja oświatowa została wykonana w 7/13 częściach co stanowi 61,54 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących za II kwartały wynosi 47,59 %, jednakże poziom wykonania wydatków inwestycyjnych wpływa na stopień wykonania planu wydatków ogółem (39,21 %). Wykonanie zadań bieżących następuje prawidłowo zgodnie z uchwalonym planem.

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

W celu realizacji powyższego, złożono wnioski projektowe lub otrzymano dofinansowanie na realizację projektów, które wpływają na rozwiązanie szerokiego spektrum zdiagnozowanych problemów społecznych oraz uzupełniają lub podnoszą jakość gminnej infrastruktury. Tym samym, w celu realizacji działań miękkich i inwestycyjnych należy wskazać:

- „Odra dla Odkrywców”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach EFRR. Dofinansowanie: 121.086,00 PLN. Działania miękkie: organizacja spływu kajakowego. Dodatkowo, wydanie publikacji dot. rzeki Odry oraz opracowanie turystycznej aplikacji na urządzenia mobilne.

- Gmina Krzyżanowice przygotowała również wniosek o dofinansowanie projektu o roboczym tytule „Turystyka nie zna granic”, zakładającego budowę infrastruktury obsługującej ruch turystyczny przy ruinach zamku w Tworkowie oraz organizację rajdu rowerowego. Niestety, Partnerzy nie osiągnęli gotowości do dnia zakończenia naboru, co uniemożliwiło gminie skuteczne aplikowanie.

- W pierwszej połowie 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Krzyżanowice”, w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Śląskiego, dla działania 4.3.2.Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publiczne i Mieszkaniowej. Wartość projektu: 6.439.775,27 PLN, w tym dofinansowanie: 4.281.541,88 PLN. Projekt zakłada kompleksową termomodernizację, połączoną z remontem, wymianą źródeł ciepła oraz stolarki drzwiowej i okiennej w dwóch największych placówkach – SP Tworków oraz SP Chałupki. Projekt planowany jest do realizacji w okresie maj – wrzesień 2020 r. ze względu na długą procedurę oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz realizacji prac w okresie wakacyjnym.

- W okresie sprawozdawczym podpisano również umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Raciborskiej i Ronda w Chałupkach” dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 2019.

- Celem przeciwdziałania zdiagnozowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach problemom społecznym gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Program wsparcia rodzin, osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Gminie Krzyżanowice”, w ramach Regionalnego programu Operacyjnego WSL, dla poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych. Wartość projektu: 595.755,00 PLN, dofinansowanie 506.391,75 PLN. Projekt zakłada wzmocnienie sieci wsparcia i poradnictwa rodzinnego w gminie – w tym zakresie obejmie 157 beneficjentów. Planuje się również utworzenie poprzez remont i doposażenie gabinetu pedagoga i logopedy szkolnego. W ramach projektu rozpocznie funkcjonowanie również usługa dziennej opieki środowiskowej.

- gmina pozyskała również dofinansowanie w wysokości 150.000,00 PLN w formie 30.000,00 PLN grantu i 120.000,00 PLN refundacji na realizację projektu Rozwój Kompetencji Cyfrowych w Gminie Krzyżanowice, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowe, Oś Priorytetowa 3: Kompetencje Cyfrowe. Projekt zakłada zakup wyposażenia oraz przeszkolenie ok 650 osób z gminy Krzyżanowice w zakresie podstawowych kompetencji cyfrowych.

- 04 czerwca bieżącego roku otrzymano informację, iż gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Ekoturystyka – Atrakcje turystyczne Dorzecza Górnej Odry”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska i zakłada przebudowę budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach na Centrum Górnej Odry, które zawierać będzie multimedialną ekspozycję, bibliotekę oraz sale komputerową. Wartość dofinansowania: 2.628.658,03 PLN. Faktyczna i finansowa realizacja projektu rozpoczęła się 01.04.2019 r. ale zostanie wydłużona ze względu na czeskiego Partnera – Miasto Bohumin, który nie osiągnął w pierwszym półroczu 2019 r. gotowości do podpisania umowy. Umowę o dofinansowanie planuje się podpisać na przełomie września i października bieżącego roku.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym zakończono również inwestycje polegające na budowie odcinków tras rowerowych, realizowanych w ramach dwóch projektów: „Udostępnienia Odry i Olzy” oraz „Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza”. Projekty te, dofinansowane są ze środków programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska. W dalszym ciągu trakcie realizacji są zadania: „Rewitalizacja parku w Tworkowie wraz z udostępnieniem wieży, wozowni i pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku w ramach projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice miejsca aktywności i odpoczynku”, należy nadmienić, że w zakresie tego zadania zakończono prace związane z rewitalizacją przyspałcowego parku.

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

Na zadania, w których było możliwe ogłoszenie przetargów i wyłonienie wykonawców w większości przypadków podpisano już umowy. Zadania są realizowane na bieżąco, jednak znaczna część płatności nastąpi w II półroczu 2019 roku, zgodnie z zawartymi umowami.

Powyższe okoliczności skutkują niewielkim wykonaniem wydatków majątkowych na dzień 30.06.2019 roku. Możliwe do wykonania zadania inwestycyjne zostaną zakończone w II półroczu 2019 roku. Dodatkowo w drugim półroczu nastąpią korekty planu wydatków majątkowych do rzeczywistych wartości inwestycji oraz możliwych do realizacji w bieżącym roku.

Zgodnie z obowiązującymi harmonogramami są spłacane raty pożyczek i odsetki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łączne zadłużenie z tytułu pożyczek na dzień 30.06.2019 roku wynosi 795.924,09 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2019 roku spełnia wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych związane z właściwą relacją wykonanych dochodów bieżących do wydatków bieżących.

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice oraz stopień realizacji budżetu w okresie I półroczu 2019 r.

Sporządził M. Marek

WÓJTA GMINY
KRZYŻANOWICE
Grzegorz Utracki

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice
za I półrocze 2019 roku

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VII.33.2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze zmienioną Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VIII.42.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej uchwalonych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanowice na lata 2019 - 2026 została uchwalona dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwałą Rady Gminy Nr II/67/2018. W trakcie I półrocza 2019 roku zostały dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyżanowice - zgodnie ze zmianami w Uchwale budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2019 rok (dostosowanie planu dochodów, wydatków, rozchodów, wyniku budżetu oraz kwoty długu samorządu terytorialnego). W trakcie I półrocza 2019 roku organ stanowiący dokonywał zmian w przedsięwzięciach wynikłych z bieżących potrzeb w trakcie realizacji budżetu, a Uchwałą Rady Gminy Nr IX/67/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku przyjęto zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” obowiązujące na dzień sprawozdawczy.

L.p.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	46 702 089,16	22 728 175,82	45 234 725,72	47 695 200,69	43 562 914,83	44 866 802,28	46 209 806,35	47 593 100,54	49 017 893,55
1.1	Dochody bieżące	40 634 182,67	22 579 399,07	40 967 965,72	42 197 004,69	43 462 914,83	44 766 802,28	46 109 806,35	47 493 100,54	48 917 893,55
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 279 987,00	3 406 199,00	7 498 386,61	7 723 338,21	7 955 038,35	8 193 689,51	8 439 500,19	8 692 685,20	8 953 465,75
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	-604,3	164 800,00	169 744,00	174 836,32	180 081,41	185 483,85	191 048,37	196 779,82
1.1.3	podatki i opłaty	9 018 284,00	5 553 085,54	9 144 632,52	9 418 971,50	9 701 540,64	9 992 586,86	10 292 364,47	10 601 135,40	10 919 169,46
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 120 000,00	2 497 051,22	4 243 600,00	4 370 908,00	4 502 035,24	4 637 096,30	4 776 209,19	4 919 495,46	5 067 080,33
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 733 353,00	8 678 408,00	15 267 343,92	15 725 364,24	16 197 125,16	16 683 038,92	17 183 530,09	17 699 035,99	18 230 007,07
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 643 647,87	4 468 849,31	8 245 150,00	8 492 504,50	8 747 279,64	9 009 688,02	9 279 988,96	9 558 388,63	9 845 140,29
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 067 906,49	148 776,75	4 266 760,00	5 498 196,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	115 178,00	119 646,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 951 523,49	27 397,40	4 166 760,00	5 398 196,00	0	0	0	0	0

2	Wydatki ogółem	56 324 710,51	22 090 719,15	50 437 725,72	41 902 061,60	42 189 048,67	43 381 206,28	44 928 834,35	46 482 251,37	48 365 893,55
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 688 049,17	18 423 187,59	39 083 239,00	39 843 736,57	41 039 048,67	42 270 220,13	43 538 326,74	44 844 476,54	46 189 810,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	x	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	12 656,09	200 000,00	400 000,00	180 000,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	120 000,00	12 656,09	200 000,00	400 000,00	180 000,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	80 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	x	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	x	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	17 636 661,34	3 667 531,56	11 354 486,72	2 058 325,03	1 150 000,00	1 110 986,15	1 390 507,61	1 637 774,83	2 176 083,55

3	Wynik budżetu	-9 622 621,35	637 456,67	-5 203 000,00	5 793 139,09	1 373 866,16	1 485 596,00	1 280 972,00	1 110 849,17	652 000,00
4	Przychody budżetu	9 844 871,35	8 421 986,89	6 342 410,00		184 593,84	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych									
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 640 507,18	8 421 986,89	1 168 925,00		184 593,84	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 418 257,18	0	29 515,00		0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0		0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 204 364,17	0	5 173 485,00		0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 204 364,17	0	5 173 485,00		0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu									
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0		0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	222 250,00	68 903,00	1 139 410,00	5 793 139,09	1 558 460,00	1 485 596,00	1 280 972,00	1 110 849,17	652 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych									
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	222 250,00	68 903,00	1 139 410,00	5 793 139,09	1 558 460,00	1 485 596,00	1 280 972,00	1 110 849,17	652 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	4 803 000,00	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0		0	0	0	0	0

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,73%	x		2,96%	2,91%	3,99%	3,58%	3,01%	2,54%	1,49%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,73%	x		2,96%	2,91%	3,99%	3,58%	3,01%	2,54%	1,49%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,41%	x		4,39%	5,14%	5,79%	5,79%	5,56%	5,78%	5,57%

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,83%	x		7,42%	4,61%	4,65%	5,11%	5,57%	5,71%	5,71%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,61%	x		10,19%	7,39%	4,65%	5,11%	5,57%	5,71%	5,71%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,10%		x			0,66%	1,53%	2,56%	3,17%	4,22%

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,88%	x	7,23%	4,48%	0,66%	1,53%	2,56%	3,17%	4,22%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	x	0	5 793 139,09	1 373 866,16	1 485 596,00	1 280 972,00	1 110 849,17	652 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	x	0	802 064,09	697 249,00	617 334,00	500 000,00	480 849,17	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 164 403,51	8 889 398,16	18 709 501,49	19 270 786,53	19 848 910,13	20 444 377,43	21 057 708,75	21 689 440,02	22 340 123,22
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 360 507,00	1 899 676,94	4 491 322,00	4 626 062,00	4 764 844,00	4 907 789,00	5 055 023,00	5 206 673,00	5 362 873,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 207 946,54	x	11 407 223,21	1 300 000,00	1 150 000,00	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	446 861,39	x	410 373,21	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	6 761 085,15	x	10 996 850,00	1 300 000,00	1 150 000,00	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 655 616,01	3 632 531,56	10 996 850,00	1 300 000,00	1 150 000,00	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 716 045,33		357 636,72	758 325,03	0	1 110 986,15	1 390 507,61	1 637 774,83	2 176 083,55
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 265 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x

12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 562 670,15	2 235 748,69	6 503 200,00	300 000,00	150 000,00	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 305 114,73	1 900 386,40	4 803 591,40	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 721 734,73	x	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 679 862,04	x	1 724 185,20	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	535 242,04	x	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 679 862,04	x	1 724 185,20	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	535 242,04	x	0	0	0	0	0	0	0

14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	222 250,00	68 903,00	254 250,00	246 571,09	141 756,00	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0 x		0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0 x		0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0 x		0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0 x		0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0 x		0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0 x		0	0	0	0	0	0

I. Objaśnienia do planu przychodów:

1) z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczki i kredytu na 30.06.2019 r.: 7 204 364,17zł:

- pożyczki: "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice" - 220.000 zł,
- "Modernizacja kotłowni w Zamku w Chatupkach" -143.100 zł,
- "Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabelkowie - I transza" 233.415 zł,
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu - 6.607.849,17 zł

Odpowiednie zmiany związane z ewentualnym obniżeniem planu przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu zostaną wprowadzone do budżetu gminy w II półroczu 2019 roku. Zaciągnięcie kredytów na pokrycie deficytu w 2019 roku zaplanowano na IV kwartał 2019 roku. Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytów zostanie dokładnie przeanalizowana sytuacja finansowa gminy, celem ustalenia minimalnej koniecznej kwoty kredytu do zaciągnięcia. W zakresie realizacji termomodernizacji budynków szkół przewidzianych do realizacji przy dofinansowaniu unijnym oczekamy na zakończenie oceny realizacji wniosków, w związku z czym planowany termin realizacji termomodernizacji nastąpi w 2020 roku. Ponadto ze względu na późniejsze otrzymanie informacji o przyznaniu dofinansowania do projektu pn. „Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry” przejęcie graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego” przesunięto termin faktycznego rozpoczęcia realizacji projektu. Zmiany te mogą przyczynić się do zmniejszenia wartości planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Szacujemy, że zadania zostaną przesunięte do realizacji na następny rok, co spowoduje zmniejszenie planu wydatków, zmniejszenie planowanego deficytu i tym samym planowanego kredytu do zaciągnięcia na pokrycie deficytu.

W związku z planowaną realizacją przedsięwzięć z dofinansowaniem ze środków unijnych wystąpi możliwość zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe określenie dokładnej kwoty, gdyż nie zostały jeszcze rozstrzygnięte przetargi. Gmina Krzyżanowice część planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu (który może być uznany jako kredyt na wyprzedzające finansowanie) będzie mogła wyłączyć ze wskaźników spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych.

II. Objaśnienia do planu rozchodów na 30.06.2019 r.:

1) z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek

Łączna kwota rat z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek przypadających do spłaty na 2019 rok wynosi 222 250,00 zł.

pożyczki zaciągnięte do 31.12.2018/ plan spłat						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ograniczenie niskiej emisji (2017)	110 000	110 000	102 321,09			
Ograniczenie niskiej emisji (2018)	96 000	128 000	128 000,00	128 000		
termomodernizacja OSP Krzyżanowice	16 250	16 250	16 250	13 756		
razem	222 250	254 250	246 571,09	141 756		

pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2019 roku i 2020 / plan spłat						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2026						
2025						
2024						
2023						
2022						
2021						
2020						
2019						
0,00	0,00	715 000	400 000,00	1 030 000	1 130 000	1 130 000
1 110 849,17						
652 000						
4 803 000,00						
38 160,00		38 160	38 160,00	38 160	28 620	
129 408,00			129 408,00	172 544	150 976	150 972
176 000,00	0,00	132 000	176 000,00	176 000	176 000	
1 110 849,17	0,00	885 160	5 546 568,00	1 416 704	1 485 596	1 280 972
652 000						

Wysokość spłat w poszczególnych latach	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	222 250	1 139 410	5 793 139,09	1 558 460	1 485 596	1 280 972	1 110 849,17	652 000

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	przebieg realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 446 415,25	7 207 946,54	
1.a	- wydatki bieżące				3 443 721,60	446 861,39	
1.b	- wydatki majątkowe				28 002 693,45	6 761 085,15	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				21 311 841,37	6 169 374,87	
1.1.1	- wydatki bieżące				938 096,92	186 704,72	
1.1.1.3	"W zdrowym ciele zdrowy duch" program Erasmus+ - propagowanie i przestrzeganie zdrowego stylu życia	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie	2016	2019	132 262,00	13 539,00	Szkola w Tworkowie realizowała w ramach projektu Erasmus+ dwa działania: pierwszym było przyjęcie wymiany uczniów z 6 partnerskich szkół, między innymi z Niemiec, Dani oraz Austrii. Drugim działaniem był udział dwóch przedstawicieli placówki w spotkaniu koordynatorów projektu, które odbyło się w maju w Hiszpanii. Działanie to zakończyło faktyczną i finansową realizację projektu ze strony Szkoły w Tworkowie. Do 31 sierpnia nastąpić ma rozliczenie w wyniku którego gmina otrzyma zwrot 20% wartości wydatków.
1.1.1.6	"Szylarzowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wieży i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2019	41 130,00	37 600,00	W trakcie realizacji, w I półroczu 2019 roku wydatkowano 800,00 zł
1.1.1.7	READY TO HELP - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia - wsparcie jednostek OSP poprzez poprawę zaplecza technicznego i gotowości tych jednostek do podejmowania działań oraz stworzenie systemu wspólnej ochrony na terenie przygranicznych gmin Euroregionu Silesia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2019	224 700,00	2 400,00	Zakończono realizację, brak wydatków w I półroczu 2019 roku
1.1.1.8	Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach - wyznaczenie miejsc występowania inwazyjnych gatunków roślin na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	20 661,92	11 622,72	Zakończono realizację, złożony wniosek o płatność, w I półroczu 2019 roku wydatkowano 9 596,98 zł
1.1.1.9	Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Biełkowie - Bolesław, Krzyżanowice-Tworków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	39 600,00	39 600,00	W trakcie realizacji, brak wydatków w I półroczu 2019 roku
1.1.1.10	Udostępnienie Odry i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 2 odcinków ścieżek: Chałupki i Zabelków)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	72 943,00	69 943,00	W trakcie realizacji, brak wydatków w I półroczu 2019 roku

1.1.1.11	"Między kulturami" - "Zwischen den Kulturen" program Erasmus+ - promocja naszej kultury i poznanie kultur krajów biorących udział w projekcie	Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach	2018	2020	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
1.1.1.12	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	292 000,00	12 000,00	Zatwierdzony przez Komitet Monitorujący, oczekiwanie na podpisanie umowy, Gmina Krzyżanowice osiągnęła gotowość do podpisania umowy, oczekujemy na partnera Bohumin, brak wydatków w I półroczu 2019 roku
1.1.1.13	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswitzów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	114 800,00	0,00	Zatwierdzony przez KM, oczekiwanie na podpisanie umowy, brak wydatków w I półroczu 2019 roku
1.1.2	wydatki majątkowe				20 373 744,45	5 982 670,15	
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2022	3 740 792,00	100 000,00	zadanie przewidziane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania
1.1.2.3	Termomodernizacja ZSO Bierkowice (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2020	299 940,00	10 000,00	Wykonano dokumentację, wnioskowane w innych naborach, w stosunku do 1 naboru- zmienił się katalog prac kwalifikowanych co spowodowało, że alokacji wystarczyło na termomodernizację ZSO Chałupki i ZOS Tworków, w I półroczu 2019 roku wydatkowano 10 000 zł
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku szkoły w Chałupkach (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	441 359,93	376 000,00	Złożono wniosek, w I półroczu 2019 roku wydatkowano 7 222,00 zł
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	483 752,21	421 000,00	Złożono wniosek, w I półroczu 2019 roku wydatkowano 13 458,00 zł
1.1.2.7	"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	2019	4 794 976,00	1 788 750,86	W trakcie realizacji, w I półroczu 2019 roku wydatkowano 714 474,11 zł
1.1.2.9	READY TO HELP - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia - wsparcie jednostek OSP poprzez poprawę zaplecza technicznego i gotowości tych jednostek do podejmowania działań oraz stworzenie systemu wspólnej ochrony na terenie przygranicznych gmin Euroregionu Silesia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2019	858 209,00	0,00	Zakończono, brak wydatków w I półroczu 2019 roku
1.1.2.10	Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Bierkowice - Bolesław, Krzyżanowice-Tworków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	2 711 823,00	2 704 443,00	W trakcie realizacji, w I półroczu 2019 roku wydatkowano 1 896 982,92 zł
1.1.2.11	Udostępnienie Odry i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 2 odcinków ścieżek: Chałupki i Zabelków)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	999 692,31	502 476,29	W trakcie realizacji, w I półroczu 2019 roku wydatkowano 322 268,28 zł
1.1.2.12	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	2 358 000,00	30 000,00	Zatwierdzony przez Komitet Monitorujący, oczekiwanie na podpisanie umowy, brak wydatków w I półroczu 2019 roku
1.1.2.13	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswitzów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	3 685 200,00	50 000,00	Zatwierdzony przez Komitet Monitorujący, oczekiwanie na podpisanie umowy, brak wydatków w I półroczu 2019 roku
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY DO 30.06.2019r ROK

- pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach”.

Dział Rozdział	Nazwa (działu rozdziału)	Przychody	Wydatki
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		
92116	Biblioteki		
	PRZYCHODY	140.013,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	140.000,00	
	Inne przychody	13,00	
	BO	0,00	
	WYDATKI		127.597,53
	Zużycie materiałów i energii, z tego:		26.063,33
	- materiały biurowe		1.232,07
	- materiały gospodarcze		2.824,59
	- materiały dla celów kultury		17.887,06
	- zużycie energii		4.119,61
	Usługi obce, z tego:		13.896,85
	- usługi remontowe		1.394,06
	- usługi pozostałe		12.502,79
	- usługi zdrowotne		0,00
	Wynagrodzenia, z tego:		70.591,54
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		70.591,54
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		0,00
	„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”		16.782,94
	Podatki i opłaty		0,00
	Pozostałe koszty rodzajowe	Zgodność odpisu dokumentu z oryginałem	262,87

Sekretarz Gminy Małgorzata Krzemion
Krzyżanowice, dnia 14.08.2019

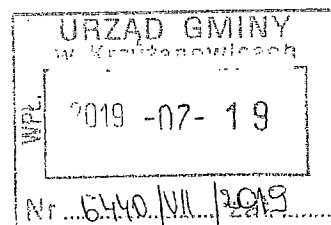
Załącznik nr 4
do Rozporządzenia Nr 0050.150.2019
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 14 sierpnia 2019r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
ul. Wyzwolenia 1

Krzyżanowice dn. 15.07.2019r.

47-450 Krzyżanowice

BT



Sprawozdanie z uzyskanych przychodów
w okresie od 01.01. 2019 r. do 30.06.2019 r. w stosunku
do planu na 2019 rok

Przychody	Plan 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.
Usługi podstawowe POZ	2.250.000,00	1.140.058,19
Usługi specjalistyczne	218.200,00	82.149,37
Higiena szkolna	80.000,00	39.256,59
Bad. prywatne oraz szczepienia	60.000,00	26.745,80
Odsetki bankowe	8.000,00	1.998,49
Media- mieszkania Krzy-ce	12.500,00	6.038,42
Czynsz- mieszkania Tworków	25.000,00	12.484,23
Czynsz- gabinety Krzy-ce	35.000,00	18.387,23
Czynsz- gabinety Tworków	44.000,00	22.388,38
Pozostałe przychody	12.492,00	6.246,00
Ogółem	2.745.192,00	1.355.752,70

Zysk bilansowy brutto 16.531,98

Wysokość należności na dzień 30.06.2019r. 215.124,24
w tym należności wymagalne 0,00

Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2019r. 259.765,04
w tym zobowiązania wymagalne 0,00

Środki pieniężne na dzień 30.06.2019r. 929.191,17

Zgodność odpisu dokumentu
z oryginałem

Sekretarz Gminy Małgorzata Krzemien
Krzyżanowice, dnia 14.08.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamradek

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

Sprawozdanie z poniesionych kosztów
w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. w stosunku
do planu na 2019 rok

Koszty	Plan 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019r.
Amortyzacja	103.000,00	48.941,16
Szczepionki i leki	10.400,00	3.729,09
Materiały medyczne	11.200,00	8.380,10
Sprzęt jednorazowy	3.700,00	2.925,11
Opał	70.000,00	38.896,77
Środki czystości	13.500,00	5.560,31
Materiały biurowe	16.200,00	5.424,38
Energia elektryczna	35.500,00	12.466,88
Woda	7.350,00	2.903,91
Nieczystości i odpady medyczne	12.300,00	5.960,15
Usługi remontowe	43.000,00	4.147,91
Zakup procedur medycznych	440.000,00	225.289,31
Konserwacja i naprawa	26.500,00	9.979,74
Usługi łączności	5.400,00	2.979,45
Usługi pocztowe	1.400,00	640,50
Pranie odzieży i ekw.za pranie, odzież	7.900,00	2.476,85
Usł. komin. i przeg. gaśnic, pom. instal.	16.000,00	10.965,32
Podatek od nieruchomości	14.141,00	7.073,00
Opłaty sądowe i notarialne	1.000,00	199,20
Wynagrodzenia	1.523.500,00	760.122,81
Składka ZUS	266.550,00	135.714,11
Odpisy ZFŚS	27.350,00	13.138,14
Ubezp. OC i majątkowe	13.500,00	10.432,07
Ryczałty samochodowe	14.800,00	6.456,49
Opłata środowiskowa	800,00	0,00
Partyc. kosztów OZ Chałupki	6.000,00	1.856,87
Pren. poradnik. praw., usł. inform.	17.600,00	11.445,16
Prowizje bankowe	1.100,00	476,00
Środki trwałe o niskiej wartości	23.000,00	0,00
Szkolenia pracowników	2.000,00	639,93
Odsetki od kredytów	0,00	0,00
Odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
Ogółem	2.734.691,00	1.339.220,72

Zgodność odpisu dokumentu
z oryginałem

Sekretarz Gminy Małgorzata Krzemien
Krzyżanowice, dnia 14.08.2019.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamradek

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Lecznictwa i Rehabilitacyjnego
lek. med. Ewelina Starosta-Piliat