

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.40.2016**  
**Wójta Gminy Krzyżanowice**

**z dnia 23 marca 2016 roku**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok oraz przedłożenia informacji  
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Przedłożyć Radzie Gminy Krzyżanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice za 2015 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przedłożyć Radzie Gminy Krzyżanowice sprawozdanie z wykonania planu finansowego:

- 1) samorządowej instytucji kultury „Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach” za 2015 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Samodzielnego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach za 2015 roku, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krzyżanowice.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WÓJT**  
*Grzegorz Utracki*

**INFORMACJA**  
**opisowa z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice**  
**za 2015 rok**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Budżet Gminy na 2015 rok został uchwalony dnia 22 grudnia 2014 r. uchwałą Rady Gminy w Krzyżanowicach Nr 0007.II.7.2014. Plan dochodów wynosił 34.121.181,00 zł, plan wydatków 35.617.517,77 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.288.485,00 zł, przychody ze spłat pożyczek udzielonych w poprzednim roku 29.552,00 zł, przychody z nadwyżki z lat ubiegłych 445.457,34 zł oraz planowaną spłatę zaciągniętych przez Gminę pożyczek w wysokości 267.157,57 zł.

W wyniku zmian, na dzień 31 grudnia 2015 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 41.425.357,29 zł, a po stronie wydatków – 42.558.349,53 zł. Plan przychodów wynosił 1.338.398,37 zł, plan rozchodów wynosił 205.406,13 zł.

Tabela 1

**Plan budżetu gminy Krzyżanowice**  
**według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.**

| Treść                                                                                                      | Plan w złotych       | Treść                                              | Plan w złotych       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>A. Dochody</b>                                                                                          | <b>41 425 357,29</b> | <b>A. Wydatki</b>                                  | <b>42 558 349,53</b> |
| <b>B. Przychody</b>                                                                                        | <b>1 338 398,37</b>  | <b>B. Rozchody</b>                                 | <b>205 406,13</b>    |
| z tego:                                                                                                    |                      | z tego:                                            |                      |
| * przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                          | 271 586,00           | * spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 205 406,13           |
| w tym:                                                                                                     |                      | w tym:                                             |                      |
| - na "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice 2015 -246.506,80 zł"               | 271 586,00           | spłaty pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach | 205 406,13           |
| - na "Modernizację kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabełkowie - 16.586,00 zł" |                      |                                                    |                      |
| - spłaty pożyczek udzielonych w poprzednim roku                                                            | 29 552,00            |                                                    |                      |
| * nadwyżka z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu 861.406,24)                                         | 1 037 260,37         |                                                    |                      |
| <b>RAZEM</b>                                                                                               | <b>42 763 755,66</b> |                                                    | <b>42 763 755,66</b> |

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego plan dochodów zwiększył się o **7.304.176,29 zł**, plan wydatków zwiększył się o **6.940.831,76 zł**, zaś w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Tabela 2

**Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice  
w roku 2015**

| Dział         | Nazwa                                                                                                                                            | Zmiany planu (zmniejszenia ze<br>znakiem "-") |                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
|               |                                                                                                                                                  | Dochody                                       | Wydatki             |
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                            | 462 832,25                                    | 544 886,25          |
| 600           | Transport i łączność                                                                                                                             | 1 136 186,00                                  | 1 359 653,00        |
| 630           | Turystyka                                                                                                                                        | 2 598,00                                      | -41 898,23          |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                          | 31 200,00                                     | -1 094 240,00       |
| 710           | Działalność usługowa                                                                                                                             | 0,00                                          | 10 000,00           |
| 750           | Administracja publiczna                                                                                                                          | 3 135 966,00                                  | 3 338 040,00        |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br>prawa oraz sądownictwa                                                        | 68 697,00                                     | 68 697,00           |
| 752           | Obrona narodowa                                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                               | 4 623,00                                      | 4 981,00            |
| 756           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych<br>jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki<br>związane z ich poborem | -324 243,00                                   | 0,00                |
| 757           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                        | 0,00                                          | -69 320,13          |
| 758           | Różne rozliczenia                                                                                                                                | 304 613,00                                    | -309 610,00         |
| 801           | Oświata i wychowanie                                                                                                                             | 415 365,98                                    | 1 063 069,98        |
| 851           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                  | 0,00                                          | 80 323,60           |
| 852           | Pomoc społeczna                                                                                                                                  | 417 067,86                                    | 417 067,86          |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                    | 63 914,00                                     | 64 714,00           |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                        | 1 465 156,20                                  | 754 629,77          |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                         | 102 839,00                                    | 351 837,66          |
| 926           | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                         | 17 361,00                                     | 398 000,00          |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                  | <b>7 304 176,29</b>                           | <b>6 940 831,76</b> |

tabela 3

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1  
pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2015

| Dział  | Nazwa                                    | Plan wydatków |              |              |              |              |              | zmiana planu |
|--------|------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                          | 01.01.2015    |              |              | 31.12.2015   |              |              |              |
|        |                                          | bieżące       | majątkowe    | razem        | bieżące      | majątkowe    | razem        |              |
| 600    | Transport i łączność                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 14 760,00    | 989 219,63   | 1 003 979,63 | 1 003 979,63 |
| 630    | Turystyka                                |               | 411 000,00   | 411 000,00   | 0,00         | 389 600,00   | 389 600,00   | -21 400,00   |
| 750    | Administracja publiczna                  | 824 113,00    | 1 618 680,00 | 2 442 793,00 | 1 482 941,00 | 4 020 520,00 | 5 503 461,00 | 3 060 668,00 |
| 801    | Oświata i wychowanie                     | 91 600,00     | 0,00         | 91 600,00    | 97 300,00    | 0,00         | 97 300,00    | 5 700,00     |
| 852    | Pomoc społeczna                          | 24 959,31     | 0,00         | 24 959,31    | 26 558,32    | 0,00         | 26 558,32    | 1 599,01     |
| 921    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 80 027,00    | 0,00         | 80 027,00    | 80 027,00    |
| OGÓŁEM |                                          | 940 672,31    | 2 029 680,00 | 2 970 352,31 | 1 701 586,32 | 5 399 339,63 | 7 100 925,95 | 4 130 573,64 |

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w ciągu 2015 roku dotyczą :**

- dział 600
  - w ramach wydatków bieżących i majątkowych: zabezpieczenia środków na realizację zadania „Przebudowa odcinków ul. Długiej w Zabełkowie”,
- dział 630
  - w ramach wydatków majątkowych: zmniejszenie planu wydatków do wartości po przetargu na realizację projektu „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra – infrastruktura dla cykloturystów”
- dział 750
  - w ramach wydatków bieżących i majątkowych: zwiększono plan w związku ze zwiększeniem zakresu projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
- dział 801
  - w ramach wydatków bieżących: zwiększono plan na realizację „Młodzież tworzy teatr” (ZSO Chałupki),
- dział 852
  - w ramach wydatków bieżących zwiększono plan na projekcie „Twoja szansa – program aktywizacji społeczno – zawodowej w Gminie Krzyżanowice ” zwiększenie wynikało z bieżących potrzeb
- dział 921
  - w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na realizację projektów: „Transgraniczny Festiwal tańca ludowego” oraz „Muzyka nie zna granic – organizacja koncertu poświęconego pamięci Beethovena i F.Liszta”

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

##### **Stan zadłużenia Gminy**

Do końca IV kw. 2015 r. Gmina **spłaciła raty zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach :**

- 4 raty pożyczki w łącznej wysokości 25.000,00 zł, zaciągniętej w 2012 r. na „Termomodernizację budynku Przedszkola w Chałupkach” – stan zadłużenia po spłacie wynosi 0 zł,
- 2 raty pożyczki w łącznej wysokości 14.820,13 zł, zaciągniętej w 2013 r. na „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” oraz otrzymała częściowe umorzenie pożyczki w kwocie 97.686,65 zł. (stan zadłużenia na 31.12.2015 r. wynosi 0 zł),
- 2 raty pożyczki w łącznej wysokości 85.000,00 zł, zaciągniętej w 2014 r. na „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” - stan zadłużenia po spłacie wynosi 159.420,68 zł,
- 2 raty pożyczki w łącznej wysokości 76.000,00 zaciągniętej w 2014 r. na „Termomodernizację budynku przedszkola w Bieńkowicach, w którym znajduje się OSP” - stan zadłużenia po spłacie wynosi 49.212,00 zł,
- 1 ratę pożyczki w wysokości 4.586,00 zł, zaciągniętej w 2015 r. na kwotę 16.586,00 zł na „Modernizację kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w Przedszkolu w Zabełkowie” – stan zadłużenia po spłacie wynosi 12.000,00 zł.

Do końca IV kwartału 2015 r. Gmina **otrzymała:**

- Całość pożyczki w wysokości 16.586,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w Przedszkolu w Zabełkowie”,
- Całość pożyczki w wysokości 246.506,80 zł na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2015”
- 

Łączny stan zadłużenia z tyt. pożyczek z WFOŚiGW Katowice wynosi na dzień 31.12.2015 r. – 467.139,48 zł.

## Stan udzielonych pożyczek z budżetu Gminy na dzień 31.12.2015 roku

### Spląty pożyczek udzielonych w latach poprzednich

- OSP Rudyszwałd - splata pożyczki udzielonej w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie projektu „Od 90 lat Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek” – organizacja zawodów strażackich połączona z obchodami 90 lecia istnienia OSP Rudyszwałd w kwocie 29.551,45 zł.
- Stan aktywów Gminy z tytułu udzielonych pożyczek na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,00 zł.

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

- Należności wymagalne – 1.021.473,72 zł**, w tym: zaległości podatkowe (304.999,51 zł), zaległości z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (30.985,22 zł), zaległość w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów (226,00 zł), zaległości z tytułu użytkowania wieczystego – 5.167,59 zł (1 podmiot), zaległości z tytułu opłat za dostawę energii cieplnej -1 osoba (2.063,53 zł), zaległości z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego (1.479,86 zł), zaległości z tytułu kary za zniszczenie mienia (275,00 zł), zaległości z tytułu kary za kradzież mienia – 600,00 zł, zaległość w zapłacie należności z tytułu utrzymania anteny komórkowej na budynku szkoły ZSO Chałupki (5.823,64 zł), zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i odszkodowanie z czynszu -7.109,67 zł (w tym UG - 1.850,19 zł i Przedszkole Krzyżanowice - 5.259,48 zł), zaległość z mandatów karnych – 5 osób (1.200,00 zł), zaległość w zapłacie należności z tytułu nieusunięcia usterek -108.864,56 zł (1 firma), odsprzedaż słupów oświetlenia ulicznego (700,00 zł), zaległość na rzecz gminy z tytułu wykupu gruntu (171.090,91 zł), zaległości w opłatach śmieciowych - 15.396,51 zł, zaległości dotyczące Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych - realizuje OPS (365.491,72 zł),
- **Pozostałe należności – 179.476,28 zł**, w tym salda bieżące do zapłaty: z tytułu podatków – 0 zł, należności bieżące z opłat za składowanie odpadów komunalnych – 0 zł, odszkodowanie za zniszczenie wiat przystankowych – 8.395,00 zł, bieżące należności za pobyt dzieci w przedszkolach z innych gmin – 942,78 zł, należności z tytułu dostaw towarów i usług – 237,60 zł, dochody za energię elektryczną (nadpłaty) – 2.834,90 zł, z ubezpieczenia mienia (nadpłata) - 641,00 zł, należności bieżące nie przekazane w okresie sprawozdawczym z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 152.130,00 zł oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe - 14.295,00 zł.

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

tabela 4

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZYŻANOWICE w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

w złotych

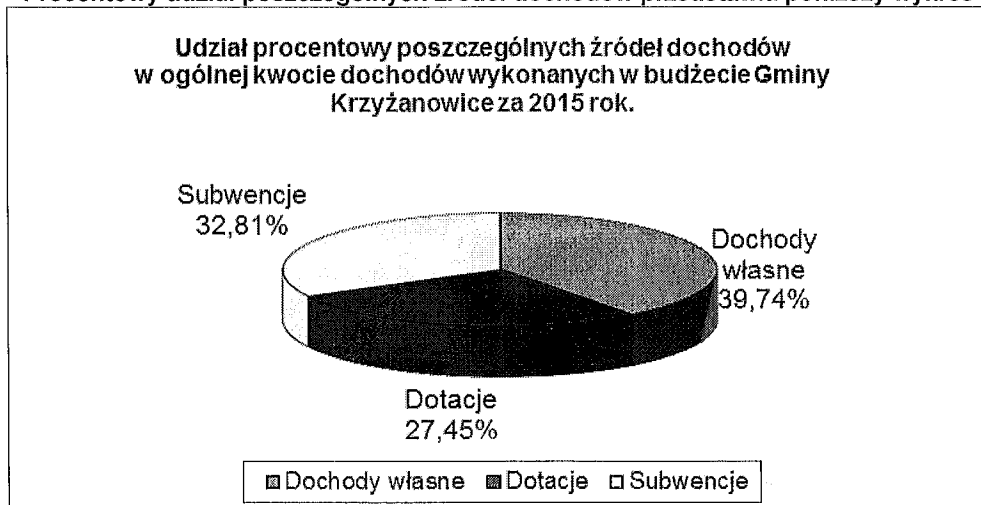
| Dz. | T R E Ś Ć                                                                              | Dochody                              |                                                   |                                  |                        | Wydatki                              |                                                   |                                  |                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|     |                                                                                        | Plan<br>na 31.12.2015<br>po zmianach | Wykonanie<br>od 01.01.2015 r.<br>do 31.12.2015 r. | wskaźnik<br>wykonania<br>(4 : 3) | struktura<br>wykonania | Plan<br>na 31.12.2015<br>po zmianach | Wykonanie<br>od 01.01.2015 r.<br>do 31.12.2015 r. | wskaźnik<br>wykonania<br>(8 : 7) | struktura<br>wykonania |
|     |                                                                                        |                                      |                                                   |                                  |                        |                                      |                                                   |                                  |                        |
| 1   | 2                                                                                      | 3                                    | 4                                                 | 5                                | 6                      | 7                                    | 8                                                 | 9                                | 10                     |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 462 832,25                           | 462 832,25                                        | 100,00%                          | 1,16%                  | 574 086,25                           | 565 700,43                                        | 98,54%                           | 1,44%                  |
| 600 | Transport i łączność                                                                   | 1 136 186,00                         | 1 138 222,10                                      | 100,18%                          | 2,85%                  | 4 724 243,96                         | 4 539 144,27                                      | 96,08%                           | 11,55%                 |
| 630 | Turystyka                                                                              | 2 598,00                             | 2 737,90                                          |                                  | 0,01%                  | 566 251,77                           | 509 468,22                                        | 89,97%                           | 1,30%                  |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 563 224,00                           | 386 378,14                                        | 68,60%                           | 0,97%                  | 347 960,00                           | 297 482,52                                        | 85,49%                           | 0,76%                  |
| 710 | Działalność usługowa                                                                   | 4 000,00                             | 4 000,00                                          | 100,00%                          | 0,01%                  | 115 700,00                           | 97 595,80                                         | 84,35%                           | 0,25%                  |
| 750 | Administracja publiczna                                                                | 5 635 744,00                         | 5 223 705,38                                      | 92,69%                           | 13,06%                 | 10 161 265,00                        | 9 493 168,73                                      | 93,43%                           | 24,15%                 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 71 797,00                            | 71 142,00                                         | 99,09%                           | 0,18%                  | 71 797,00                            | 71 142,00                                         | 99,09%                           | 0,18%                  |
| 752 | Obrona narodowa                                                                        | 600,00                               | 600,00                                            | 100,00%                          | 0,00%                  | 600,00                               | 600,00                                            | 100,00%                          | 0,00%                  |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 8 623,00                             | 6 422,80                                          | 74,48%                           | 0,02%                  | 297 186,00                           | 269 012,49                                        | 90,52%                           | 0,68%                  |
| 756 | Dochody podatkowe                                                                      | 11 910 684,00                        | 12 136 754,99                                     | 101,90%                          | 30,35%                 | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00%                            | 0,00%                  |
| 757 | Obsługa długu publicznego                                                              | 0,00                                 | 0,00                                              | -                                | 0,00%                  | 81 503,87                            | 13 943,59                                         | 17,11%                           | 0,04%                  |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                      | 15 522 375,00                        | 14 792 002,76                                     | 95,29%                           | 36,99%                 | 430 390,00                           | 0,00                                              | 0,00%                            | 0,00%                  |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                   | 1 342 153,98                         | 1 191 843,56                                      | 88,80%                           | 2,98%                  | 15 021 592,98                        | 14 272 973,36                                     | 95,02%                           | 36,31%                 |
| 851 | Ochrona zdrowia                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                              | -                                | 0,00%                  | 277 823,60                           | 225 377,87                                        | 81,12%                           | 0,57%                  |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                        | 2 204 269,86                         | 2 084 718,63                                      | 94,58%                           | 5,21%                  | 3 138 392,17                         | 2 856 863,93                                      | 91,03%                           | 7,27%                  |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 63 914,00                            | 58 526,74                                         | 91,57%                           | 0,15%                  | 93 314,00                            | 78 941,43                                         | 84,60%                           | 0,20%                  |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 2 321 156,20                         | 2 246 436,51                                      | 96,78%                           | 5,62%                  | 4 101 460,60                         | 3 595 120,82                                      | 87,65%                           | 9,14%                  |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 148 839,00                           | 153 758,44                                        | 103,31%                          | 0,38%                  | 1 811 639,33                         | 1 689 670,05                                      | 93,27%                           | 4,30%                  |
| 926 | Kultura fizyczna i sport                                                               | 26 361,00                            | 26 061,00                                         | 98,86%                           | 0,07%                  | 743 143,00                           | 736 221,93                                        | 99,07%                           | 1,87%                  |
|     | <b>Razem:</b>                                                                          | <b>41 425 357,29</b>                 | <b>39 986 143,20</b>                              | <b>96,53%</b>                    | <b>100,00%</b>         | <b>42 558 349,53</b>                 | <b>39 312 427,44</b>                              | <b>92,37%</b>                    | <b>100,00%</b>         |

**Wykonanie dochodów budżetowych za 2015 r.  
według podstawowych źródeł (w złotych)**

| Lp.       | Treść                                                                                                                                                                                           | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania (4:3) | struktura wykonania |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                           | <b>15 985 428,00</b> | <b>15 890 144,50</b> | <b>99,40%</b>     | <b>39,74%</b>       |
|           | udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                     | 5 090 807,00         | 5 134 927,00         | 100,87%           | 12,84%              |
|           | udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                       | 62 000,00            | 108 526,50           | 175,04%           | 0,27%               |
|           | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                        | 3 565 000,00         | 3 631 183,72         | 101,86%           | 9,08%               |
|           | podatek rolny                                                                                                                                                                                   | 1 210 000,00         | 1 206 907,92         | 99,74%            | 3,02%               |
|           | podatek leśny                                                                                                                                                                                   | 4 070,00             | 4 296,30             | 105,56%           | 0,01%               |
|           | podatek od środków transportowych                                                                                                                                                               | 564 000,00           | 560 232,80           | 99,33%            | 1,40%               |
|           | podatek opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                                                      | 18 000,00            | 13 116,63            | 72,87%            | 0,03%               |
|           | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                   | 110 000,00           | 132 995,00           | 120,90%           | 0,33%               |
|           | wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 3 603,50             | 72,07%            | 0,01%               |
|           | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                       | 31 000,00            | 35 063,00            | 113,11%           | 0,09%               |
|           | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                        | 160 000,00           | 167 153,00           | 104,47%           | 0,42%               |
|           | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                 | 673 757,00           | 673 757,00           | 100,00%           | 1,68%               |
|           | wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                         | 9 200,00             | 10 880,98            | 118,27%           | 0,03%               |
|           | wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                               | 200 000,00           | 233 863,92           | 116,93%           | 0,58%               |
|           | wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za składowanie odpadów komunalnych (1.019.024,28), opłaty za wypisy, wyrisy map i inne)                                                                 | 1 130 000,00         | 1 081 933,37         | 95,75%            | 2,71%               |
|           | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                            | 162 000,00           | 168 424,74           | 103,97%           | 0,42%               |
|           | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                       | 3 680,00             | 1 930,00             | 52,45%            | 0,00%               |
|           | wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności                                                                                    | 9 800,00             | 9 803,00             | 100,03%           | 0,02%               |
|           | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                          | 1 218 826,00         | 1 239 086,06         | 101,66%           | 3,10%               |
|           | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                         | 247 717,00           | 245 614,23           | 99,15%            | 0,61%               |
|           | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 397 300,00           | 213 274,51           | 53,68%            | 0,84%               |
|           | wpływy z usług                                                                                                                                                                                  | 408 633,00           | 334 162,09           | 81,78%            | 0,84%               |
|           | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                                                                                                                                | 12 050,00            | 8 834,08             | 73,31%            | 0,02%               |
|           | pozostałe odsetki (w tym z oprocentowania środków na rachunkach bankowych)                                                                                                                      | 174 500,00           | 221 094,64           | 126,70%           | 0,55%               |
|           | otrzymane spadki, zapisy i darowizny                                                                                                                                                            | 41 930,00            | 42 830,00            | 102,15%           | 0,11%               |
|           | pozostałe dochody                                                                                                                                                                               | 133 165,00           | 152 221,58           | 114,31%           | 0,38%               |
|           | pozostałe dochody (zwroty z projektów z lat ubiegłych)                                                                                                                                          | 342 993,00           | 254 428,93           | 74,18%            | 0,64%               |
| <b>2.</b> | <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                  | <b>12 320 969,29</b> | <b>10 977 038,70</b> | <b>89,09%</b>     | <b>27,45%</b>       |
|           | Dotacje rozwojowe (§ 2007, § 2009)                                                                                                                                                              | 1 503 729,00         | 1 859 449,78         | 123,66%           | 4,65%               |
|           | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910)                                                                                                    | 5 000,00             | 1 577,33             | 31,55%            | 0,00%               |
|           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)                                   | 2 294 251,09         | 2 181 663,19         | 95,09%            | 5,46%               |
|           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)                                         | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00%           | 0,01%               |
|           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)                                                                                                  | 827 951,00           | 815 540,52           | 98,50%            | 2,04%               |
|           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu opieki wychowawczej (§2040)                                                                             | 6 175,00             | 5 698,02             | 92,28%            | 0,01%               |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00%        | 0,00%          |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)                                                                                                                    | 248 018,00           | 168 448,33           | 67,92%         | 0,42%          |
| Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)                                                                                                                            | 10 095,00            | 8 826,84             | 87,44%         | 0,02%          |
| środki na uzupełnienie dochodów gmin - rezerwa subwencji ogólnej (§ 2750)                                                                                                                                                                         | 17 201,00            | 17 201,00            | 100,00%        | 0,04%          |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 2707)                                                                                    | 35 080,00            | 34 284,10            | 97,73%         | 0,09%          |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)- dofinansowanie dożywiania uczniów w szkole                    | 167 550,20           | 140 550,32           | 83,89%         | 0,35%          |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207,6209)                                                                                                                                                     | 4 016 720,00         | 3 247 035,19         | 80,84%         | 8,12%          |
| Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych oraz środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł (§6260) | 294 291,00           | 294 731,00           | 100,15%        | 0,74%          |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (zwroty z projektów unijnych inwestycyjnych § 6297)                                                                                                                   | 1 849 861,00         | 1 156 986,08         | 62,54%         | 2,89%          |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6290) *                                                                                       | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00%        | 0,01%          |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)                                                                                                               | 993 687,00           | 993 687,00           | 100,00%        | 2,49%          |
| Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)                                                                                                                        | 43 360,00            | 43 360,00            | 100,00%        | 0,11%          |
| <b>3. Subwencje</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>13 118 960,00</b> | <b>13 118 960,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>32,81%</b>  |
| część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.                                                                                                                                                                                                      | 10 444 486,00        | 10 444 486,00        | 100,00%        | 26,12%         |
| część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                      | 2 674 474,00         | 2 674 474,00         | 100,00%        | 6,69%          |
| <b>Dochody OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>41 425 357,29</b> | <b>39 986 143,20</b> | <b>96,53%</b>  | <b>100,00%</b> |

Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższy wykres





## Zestawienie zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2015 r., według miejscowości

| Wieś          | Razem         |                   | Łączne zobowiązanie pieniężne |                          |              |                            | Podatek od środków transportowych. |                 |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
|               | liczba dłużn. | kwota zaległości  | liczba dłużn                  | Osoby fizyczne – rolnicy | liczba dłużn | Osoby fizyczne – pozostałe | liczba dłużn                       | Osoby fizyczne  |
| Bieńkowice    | 11            | 40 487,73         | 6                             | *                        | 5            | 4 397,80                   |                                    | -               |
| Bolesław      | 5             | 3 155,00          | 3                             |                          | 2            | 824,00                     |                                    | -               |
| Chałupki      | 36            | 28 069,00         | 2                             |                          | 34           | 27 550,00                  |                                    | -               |
| Krzyżanowice  | 12            | 62 974,91         | 1                             |                          | 11           | 62 884,91                  |                                    | -               |
| Nowa Wioska   | 6             | 3 956,04          |                               |                          | 6            | 3 956,04                   |                                    | -               |
| Owsiszcze     | 6             | 1 299,38          | 2                             |                          | 4            | 613,38                     |                                    | -               |
| Roszków       | 7             | 3 570,10          | 3                             |                          | 4            | 817,00                     |                                    | -               |
| Rudyszwałd    | 14            | 34 403,10         | 3                             |                          | 11           | 33 523,10                  |                                    | -               |
| Tworków       | 45            | 99 622,49         | 7                             |                          | 37           | 93 069,09                  | 1                                  | 103,00          |
| Zabelków      | 30            | 24 906,56         | 3                             |                          | 26           | 17 485,56                  | 1                                  | 924,00          |
| <b>Ogółem</b> | <b>172</b>    | <b>302 444,31</b> | <b>30</b>                     | <b>56 296,43</b>         | <b>140</b>   | <b>245 120,88</b>          | <b>2</b>                           | <b>1 027,00</b> |

## Porównanie:

|                 |     |            |    |           |     |            |   |          |
|-----------------|-----|------------|----|-----------|-----|------------|---|----------|
| I półrocze 2015 | 225 | 343 072,92 | 45 | 55 224,37 | 177 | 285 308,55 | 3 | 2 540,00 |
| 31-12-2014      | 169 | 328 060,73 | 31 | 56 851,66 | 136 | 269 807,07 | 2 | 1 402,00 |

## w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

| wieś         | liczba dłużn | kwota zaległości  | liczba dłużn | Osoby fizyczne – rolnicy | liczba dłużn | Osoby fizyczne – pozostałe |
|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------------------|
| Bieńkowice   | 1            | 29 751,93         | 1            | 29 751,93                |              |                            |
| Chałupki     | 1            | 6 097,00          |              |                          | 1            | 6 097,00                   |
| Krzyżanowice | 1            | 22 072,00         |              |                          | 1            | 22 072,00                  |
| Nowa Wioska  | 1            | 2 061,60          |              |                          | 1            | 2 061,60                   |
| Rudyszwałd   | 1            | 19 834,00         |              |                          | 1            | 19 834,00                  |
| Tworków      | 5            | 45 171,22         | 2            | 5 580,40                 | 3            | 39 590,82                  |
| Zabelków     | 1            | 4 408,00          |              |                          | 1            | 4 408,00                   |
| <b>razem</b> | <b>11</b>    | <b>129 395,75</b> | <b>3</b>     | <b>35 332,33</b>         | <b>8</b>     | <b>94 063,42</b>           |

1. Wpisy hipotek w 2015 r:  
4 dłużnikom - 9 439,00 zł

## Porównanie:

|                 |    |            |   |           |   |            |
|-----------------|----|------------|---|-----------|---|------------|
| I półrocze 2015 | 12 | 154 240,95 | 3 | 35 332,33 | 9 | 118 908,62 |
| 31-12-2014      | 10 | 144 801,95 | 2 | 31 434,33 | 8 | 113 367,62 |

|                               |     |            |    |           |     |            |   |          |
|-------------------------------|-----|------------|----|-----------|-----|------------|---|----------|
| Razem bez zaległ.hipotecznych | 161 | 173 048,56 | 27 | 20 964,10 | 132 | 151 057,46 | 2 | 1 027,00 |
|-------------------------------|-----|------------|----|-----------|-----|------------|---|----------|

## Porównanie:

|                 |     |            |    |           |     |            |   |          |
|-----------------|-----|------------|----|-----------|-----|------------|---|----------|
| I półrocze 2015 | 213 | 188 831,97 | 42 | 19 892,04 | 168 | 166 399,93 | 3 | 2 540,00 |
| 31-12-2014      | 159 | 183 258,78 | 29 | 25 417,33 | 128 | 156 439,45 | 2 | 1 402,00 |

## Zestawienie zaległości na dzień 31.12.2015 r., według rodzaju należności (ogółem)

| 1. OSOBY FIZYCZNE                                 |            |        |               |        |                       |        |               |      |                          |          |  |
|---------------------------------------------------|------------|--------|---------------|--------|-----------------------|--------|---------------|------|--------------------------|----------|--|
| Podatnicy                                         | Ogółem     |        | Podatek rolny |        | Pod. od nieruchomości |        | Podatek leśny |      | Pod. od środ. transport. |          |  |
|                                                   | zł         | liczba | zł            |        | zł                    |        | zł            |      |                          | liczba   |  |
| Osoby fizyczne - rolnicy                          | 56 296,43  | 30     | 42 295,60     |        | 14 000,83             |        | -             |      |                          |          |  |
| - pozostałe                                       | 245 120,88 | 140    | 8 118,42      |        | 237 002,46            |        | -             |      |                          |          |  |
| Razem łączne zobowiązanie pien.                   | 301 417,31 | 170    | 50 414,02     |        | 251 003,29            |        |               |      |                          |          |  |
| Osoby fizyczne-pod. od śr.tr.                     | 1 027,00   | 2      | x             |        | x                     |        | x             |      | x                        | 1 027,00 |  |
| Razem os. fizyczne                                | 302 444,31 | 172    | 50 414,02     |        | 251 003,29            |        |               |      | x                        | 1 027,00 |  |
| Porównanie (os.fiz.)                              |            |        |               |        |                       |        |               |      |                          |          |  |
| I półr. 2015                                      | 343 072,92 | 225    | 55 481,17     |        | 285 051,45            |        | 0,30          |      |                          | 2 540,00 |  |
| 31-12-2014                                        | 328 060,73 | 169    | 54 814,18     |        | 271 843,25            |        | 1,30          |      |                          | 1 402,00 |  |
| 2. OSOBY PRAWNE                                   |            |        |               |        |                       |        |               |      |                          |          |  |
| Razem osoby prawne                                | Ogółem     |        | Podatek rolny |        | Pod. od nieruchomości |        | Podatek leśny |      | Pod. od środ. transp.    |          |  |
|                                                   | zł         | liczba | zł            | liczb  | zł                    | liczb  | zł            | licz |                          | liczba   |  |
|                                                   | 2 555,20   | 2      | 143,00        | 1      |                       |        | -             |      |                          | 2 412,20 |  |
| Porównanie (os.pr.)                               |            |        |               |        |                       |        |               |      |                          |          |  |
| I półr. 2015                                      | 47 591,00  | 9      | 19,00         | 1      | 41 318,00             | 4      | -             |      |                          | 6 254,00 |  |
| 31-12-2014                                        | 2 764,00   | 2      | -             |        | -                     |        | -             |      |                          | 2 764,00 |  |
| 3. OGÓŁEM                                         |            |        |               |        |                       |        |               |      |                          |          |  |
|                                                   |            |        | Podatek rolny |        | Pod. od nieruchomości |        | Podatek leśny |      | Pod. od środ.            |          |  |
|                                                   | zł         | liczba | zł            | liczb  | zł                    | liczb  | zł            | licz | zł                       | liczba   |  |
|                                                   | 304 999,51 | 174    | 50 557,02     | x      | 251 003,29            | x      | -00           | x    | 3 439,20                 | 4        |  |
| Porównanie (ogółem)                               |            |        |               |        |                       |        |               |      |                          |          |  |
| I półr. 2015                                      | 390 663,92 | 234    | 55 500,17     |        | 326 369,45            |        | 0,30          |      |                          | 8 794,00 |  |
| 31-12-2014                                        | 330 824,73 | 171    | 54 814,18     |        | 271 843,25            |        | 1,30          |      |                          | 4 166,00 |  |
| - w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki: |            |        |               |        |                       |        |               |      |                          |          |  |
|                                                   |            |        | Podatek rolny |        | Pod. od nieruchomości |        |               |      |                          |          |  |
|                                                   | zł         | liczba | zł            | liczba | zł                    | liczba |               |      |                          |          |  |
| Osoby fizyczne - rolnicy                          | 31 280,92  | 3      | 29 987,73     |        | 1 293,19              |        |               |      |                          |          |  |
| - pozostałe                                       | 98 114,83  | 8      | 5 344,60      |        | 92 770,23             |        |               |      |                          |          |  |
| razem:                                            | 129 395,75 | 11     | 35 332,33     |        | 94 063,42             |        |               |      |                          |          |  |
| Porównanie (os.fiz.)                              |            |        |               |        |                       |        |               |      |                          |          |  |
| I półr. 2015                                      | 154 240,95 | 12     | 35 332,33     |        | 118 908,62            |        |               |      |                          |          |  |
| 31-12-2014                                        | 144 801,95 | 10     | 28 490,09     |        | 116 311,86            |        |               |      |                          |          |  |

## Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za 2015

| Lp.            | rodzaj                            | klasyfikacja     | obniżenia górnych stawek podatkowych | Skutki             |                                                                                                           |                                                     |
|----------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                |                                   |                  |                                      | uchwała Rady Gminy | umorzenia                                                                                                 | udzielonych ulg, umorzeń odroczeń raty i odroczenia |
| Osoby prawne   |                                   |                  |                                      |                    |                                                                                                           |                                                     |
|                |                                   | 75615            |                                      |                    |                                                                                                           |                                                     |
| 1              | Podatek od nieruchomości          | 0310             | 268 923,23                           | 167 461,81         | -                                                                                                         | -                                                   |
| 2              | Podatek rolny                     | 0320             | -                                    | x                  | -                                                                                                         | -                                                   |
| 3              | Podatek od środków transportowych | 0340             | 293 274,00                           | x                  | -                                                                                                         | -                                                   |
| 4              | odsetki                           | 0910             |                                      | x                  | -                                                                                                         | -                                                   |
| Razem          |                                   |                  | 562 197,23                           | 167 461,81         | 0                                                                                                         | 0                                                   |
| Osoby fizyczne |                                   |                  |                                      |                    |                                                                                                           |                                                     |
|                |                                   | 75616            |                                      |                    |                                                                                                           |                                                     |
| 1              | Podatek od nieruchomości          | 0310             | 498 261,43                           | 84 461,55          | -                                                                                                         | -                                                   |
|                | N                                 |                  | 434 931,90                           | 9 526,46           | -                                                                                                         | -                                                   |
|                | R                                 |                  | 63 329,53                            | 74 935,09          | -                                                                                                         | -                                                   |
| 2              | Podatek rolny                     | 0320             | -                                    | x                  | -                                                                                                         | -                                                   |
|                | N                                 |                  | -                                    | x                  | -                                                                                                         | -                                                   |
|                | R                                 |                  | -                                    | x                  | -                                                                                                         | -                                                   |
| 3              | Podatek od środków transportowych | 0340             | 83 436,00                            | x                  | -                                                                                                         | -                                                   |
| 4              | odsetki                           | 0910             |                                      | x                  | -                                                                                                         | -                                                   |
| Razem          |                                   |                  | 581 697,43                           | 84 461,55          | 0                                                                                                         | 0                                                   |
|                |                                   |                  |                                      |                    |                                                                                                           |                                                     |
|                | OGÓŁEM                            |                  | 1 143 894,66                         | 251 923,36         | 0                                                                                                         | 0                                                   |
|                |                                   |                  |                                      |                    |                                                                                                           |                                                     |
|                | Porównanie: rok 2014r.            |                  | 1 070 232,29                         | 211 633,69         | -                                                                                                         | -                                                   |
|                |                                   |                  |                                      |                    |                                                                                                           |                                                     |
|                | Rok 2015                          |                  |                                      |                    |                                                                                                           |                                                     |
|                | Zwolnienia z uchwały Rady Gminy   | 1 osoba prawna   |                                      | 119 051,06         | zwolnienie budowli sieci wodociągowej, kanalizacyjnej związane ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę |                                                     |
|                |                                   | 2 osoby fizyczne |                                      | 37 140,75          | pomoc de minimis -zwolnienie nowego budynku na działalność gospodarczą                                    |                                                     |
|                |                                   | 4 osoby prawne   |                                      | 11 270,00          | zwolnienie nieruchomości zajętych na działalność kulturalną, ochrony przeciwpożarowej                     |                                                     |
|                |                                   | 2 osoby fizyczne |                                      | 37 043,89          | pomoc de minimis -zwolnienie nabytych na działalność gospodarczą gruntów i budynków                       |                                                     |
|                |                                   | 4 osoby fizyczne | *                                    | 47 417,66          | pomoc de minimis -zwolnienie nowych budynków na działalność gospodarczą                                   |                                                     |

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2015 rok  
wraz z częścią opisową**

| Dział      | Rozdział     | Opis                                                                                                                                                                                             | Plan                | Dochody wykonane    | % wykonania planu |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                     | <b>462 832,25</b>   | <b>462 832,25</b>   | <b>100,00%</b>    |
|            | <b>01078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                        | <b>140 000,00</b>   | <b>140 000,00</b>   | <b>100,00%</b>    |
|            |              | *dochody majątkowe:                                                                                                                                                                              | 140 000,00          | 140 000,00          | 100,00%           |
|            |              | dotacja z budżetu państwa na wykonanie "Odbudowy przegrody betonowej spowalniającej spływ wód nawałnych w Krzyżanowicach"                                                                        | 79 000,00           | 79 000,00           |                   |
|            |              | dotacja z budżetu państwa na wykonanie "Odbudowy przegrody betonowej spowalniającej spływ wód nawałnych w Nowej Wiosce"                                                                          | 61 000,00           | 61 000,00           |                   |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                     | <b>322 832,25</b>   | <b>322 832,25</b>   | <b>100,00%</b>    |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                |                     |                     |                   |
|            | -            | dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego                                                                                                                    | 322 832,25          | 322 832,25          |                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 136 186,00</b> | <b>1 138 222,10</b> | <b>100,18%</b>    |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                    | <b>415 843,00</b>   | <b>417 439,10</b>   | <b>100,38%</b>    |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                | 7 499,00            | 9 095,10            | 121,28%           |
|            |              | wpłaty za zniszczone mienie, zatrzymana część zabezpieczenia w związku z koniecznością zlecenia wykonania zastępczego usunięcia usterek                                                          | 2 499,00            | 2 948,80            |                   |
|            |              | za korzystanie z przystanków PKS                                                                                                                                                                 | 5 000,00            | 6 146,30            |                   |
|            |              | *dochody majątkowe:                                                                                                                                                                              | 408 344,00          | 408 344,00          | 100,00 %          |
|            |              | dotacja celowa z budżetu państwa - Przebudowa ul. Moniuszki i Powstańców Śl. w Krzyżanowicach 405.344 zł + partycypacja partnerów projektu w kosztach 3.000 zł                                   | 408 344,00          | 408 344,00          |                   |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                          | <b>272 000,00</b>   | <b>272 440,00</b>   | <b>100,16%</b>    |
|            |              | *dochody majątkowe:                                                                                                                                                                              | 272 000,00          | 272 440,00          | 100,16%           |
|            |              | dotacja celowa z FOGR - modernizacja drogi polnej za cmentarzem w Krzyżanowicach                                                                                                                 | 272 000,00          | 272 440,00          |                   |
|            | <b>60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                        | <b>448 343,00</b>   | <b>448 343,00</b>   | <b>100,00%</b>    |
|            |              | *dochody majątkowe:                                                                                                                                                                              | 448 343,00          | 448 343,00          | 100,00%           |
|            |              | dotacja celowa - Odbudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Roszkowie                                                                                                                                 | 119 433,00          | 119 433,00          |                   |
|            |              | dotacja celowa - wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w centrum Krzyżanowic"                                                    | 44 280,00           | 44 280,00           |                   |
|            |              | dotacja celowa - Odbudowa drogi gminnej Rudowina Owsiszcz                                                                                                                                        | 284 630,00          | 284 630,00          |                   |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 598,00</b>     | <b>2 737,90</b>     | <b>105,38%</b>    |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                              | <b>2 598,00</b>     | <b>2 737,90</b>     |                   |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                | 2 598,00            | 2 737,90            |                   |
|            |              | odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia (2.598,00 zł) , zwrot nadpłaty w opłacie za wyłączenie gruntów (139,98 zł)                                                                           | 2 598,00            | 2 737,90            |                   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                   | <b>563 224,00</b>   | <b>386 378,14</b>   | <b>68,60%</b>     |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                          | <b>82 424,00</b>    | <b>79 570,23</b>    | <b>96,54%</b>     |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                |                     |                     |                   |
|            |              | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług (dostarczanie energii cieplnej, energii elektrycznej), wpływy ze zwrotu kosztów za przeprowadzone operaty szacunkowe, odsetki | 82 424,00           | 79 570,23           |                   |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                    | <b>480 800,00</b>   | <b>306 807,91</b>   | <b>63,81%</b>     |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                |                     |                     |                   |
|            |              | wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                          | 9 200,00            | 10 880,98           | 118,27%           |
|            |              | dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i inne                                                                                                                                                      | 68 000,00           | 76 349,42           | 112,28%           |
|            |              | *dochody majątkowe:                                                                                                                                                                              |                     |                     |                   |

|     |       |                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|     |       | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego                                                                        | 403 600,00          | 219 577,51          | 54,40%         |
| 710 |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                              | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|     | 71035 | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                         | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|     |       | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                |
|     |       | dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych                                                                                                                                           | 4 000,00            | 4 000,00            |                |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                           | <b>5 635 744,00</b> | <b>5 223 705,38</b> | <b>92,69%</b>  |
|     | 75011 | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                | <b>65 577,00</b>    | <b>65 162,53</b>    | <b>99,37%</b>  |
|     |       | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                |
|     |       | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)                                               | 65 577,00           | 65 162,53           |                |
|     | 75023 | <b>Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)</b>                                                                                                                                                  | <b>62 076,00</b>    | <b>62 856,45</b>    | <b>101,26%</b> |
|     |       | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                |
|     |       | koszty upomnień i koszty egzekucyjne dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                             | 1 026,00            | 2 164,45            |                |
|     |       | darowizna BS Krzyżanowice na zakup przyczepki do przewozu zamku dmuchanego                                                                                                                               | 7 000,00            | 7 000,00            |                |
|     |       | zwrot podatku VAT rozliczenie za poprzednie lata (w tym wpływy z Urzędu Skarbowego za 2010 r. -32.333 zł, podatek odliczony z zapłaconych faktur za 2014 r. - 19.668,96 zł)                              | 52 001,96           | 52 001,96           |                |
|     |       | prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne i pozostałe dochody | 2 048,04            | 1 690,04            |                |
|     | 75075 | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                       | <b>4 630,00</b>     | <b>5 530,00</b>     | <b>119,43%</b> |
|     |       | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                |
|     |       | darowizna na utrzymanie "Gminnych Wieści"                                                                                                                                                                | 4 630,00            | 5 530,00            |                |
|     | 75095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>5 503 461,00</b> | <b>5 090 156,40</b> | <b>92,49%</b>  |
|     |       | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                        | 1 486 741,00        | 1 843 121,21        |                |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                 |                     |                     |                |
|     |       | środki na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..."                                                                                                                                |                     | 1 843 121,21        |                |
|     |       | *dochody majątkowe:                                                                                                                                                                                      | 4 016 720,00        | 3 247 035,19        |                |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                 |                     |                     |                |
|     |       | środki na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..."                                                                                                                                |                     | 3 247 035,19        |                |
| 751 |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                            | <b>71 797,00</b>    | <b>71 142,00</b>    | <b>99,09%</b>  |
|     | 75101 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                             | <b>3 100,00</b>     | <b>3 100,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|     |       | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                |
|     |       | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)                                                                                                          | 3 100,00            | 3 100,00            |                |
|     | 75107 | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                       | <b>34 776,00</b>    | <b>34 421,00</b>    | <b>98,98%</b>  |
|     |       | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                        | 34 776,00           | 34 421,00           |                |
|     |       | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wybory wójta i radnych)                                                                                                                             | 34 776,00           | 34 421,00           |                |
|     | 75108 | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                          | <b>19 945,00</b>    | <b>19 785,00</b>    | <b>99,20%</b>  |
|     |       | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                        | 19 945,00           | 19 785,00           |                |
|     |       | dotacja celowa na Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                               | 19 945,00           | 19 785,00           |                |
|     | 75110 | <b>Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                           | <b>13 976,00</b>    | <b>13 836,00</b>    | <b>99,00%</b>  |
|     |       | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                        | 13 976,00           | 13 836,00           |                |
|     |       | dotacja celowa na Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne                                                                                                                                                | 13 976,00           | 13 836,00           |                |
| 752 |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|     | 75212 | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                         | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|     |       | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                |
|     |       | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (przeprowadzenie ćwiczeń obronnych)                                                                                                                  | 600,00              | 600,00              |                |

|     |       |                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                  | <b>8 623,00</b>      | <b>6 422,80</b>      | <b>74,48%</b>  |
|     | 75412 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 423,00</b>      | <b>3 422,80</b>      | <b>99,99%</b>  |
|     |       | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                          | 3 423,00             | 3 422,80             |                |
|     |       | zwrot za energię elektryczną - OSP Krzyżanowice 1.500zł, zwrot za energię elektryczną KGW Rudyszwałd 270 zł, zwrot nadpłaty za energię elektryczną, zwrot nadpłat z Polis - ubezpieczenia samochodów       | 3 423,00             | 3 422,80             | 99,99%         |
|     | 75414 | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 200,00</b>      | <b>2 200,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|     |       | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                          | 2 200,00             | 2 200,00             |                |
|     |       | wpływ środków ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach za kalendarze o tematyce obrony cywilnej                                                                                                      | 1 200,00             | 1 200,00             |                |
|     |       | dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC)                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00%        |
|     | 75416 | <b>Straż miejska</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 000,00</b>      | <b>800,00</b>        | <b>26,67%</b>  |
|     |       | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                          | 3 000,00             | 800,00               |                |
|     |       | dochody z mandatów                                                                                                                                                                                         | 3 000,00             | 800,00               |                |
| 756 |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                         | <b>11 910 684,00</b> | <b>12 136 754,99</b> | <b>101,90%</b> |
|     | 75601 | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                     | <b>18 250,00</b>     | <b>13 117,63</b>     | <b>71,88%</b>  |
|     |       | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                |
|     |       | podatek od dział. gosp. od os. fiz., opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                                    | 18 000,00            | 13 116,63            | 72,87%         |
|     |       | odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                                            | 250,00               | 1,00                 | 0,40%          |
|     | 75615 | <b>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</b> | <b>2 705 650,00</b>  | <b>2 748 161,28</b>  | <b>101,57%</b> |
|     |       | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                          | 2 705 650,00         | 2 748 161,28         | 101,57%        |
|     |       | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                   | 1 935 000,00         | 2 001 019,68         | 103,41%        |
|     |       | podatek rolny                                                                                                                                                                                              | 330 000,00           | 310 009,00           | 93,94%         |
|     |       | podatek leśny                                                                                                                                                                                              | 3 850,00             | 4 053,00             | 105,27%        |
|     |       | podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                          | 435 000,00           | 427 769,80           | 98,34%         |
|     |       | odsetki od nieterminowych wpłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, różne opłaty                                                                                                                        | 1 800,00             | 5 309,80             | 294,99%        |
|     | 75616 | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                   | <b>3 081 220,00</b>  | <b>3 136 866,40</b>  | <b>101,81%</b> |
|     |       | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                          | 3 081 220,00         | 3 136 866,40         | 101,81%        |
|     |       | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                   | 1 630 000,00         | 1 630 164,04         | 100,01%        |
|     |       | podatek rolny                                                                                                                                                                                              | 880 000,00           | 896 898,92           | 101,92%        |
|     |       | podatek leśny                                                                                                                                                                                              | 220,00               | 243,30               | 110,59%        |
|     |       | podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                          | 129 000,00           | 132 463,00           | 102,68%        |
|     |       | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                              | 110 000,00           | 132 995,00           | 120,90%        |
|     |       | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                   | 160 000,00           | 167 153,00           | 104,47%        |
|     |       | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                       | 162 000,00           | 165 599,74           | 102,22%        |
|     |       | wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 5 395,43             |                |
|     |       | odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                                            | 10 000,00            | 5 953,97             | 59,54%         |
|     | 75618 | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                    | <b>279 000,00</b>    | <b>321 399,18</b>    | <b>115,20%</b> |
|     |       | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                          | 279 000,00           | 321 399,18           | 115,20%        |
|     |       | opłata skarbową                                                                                                                                                                                            | 31 000,00            | 35 063,00            | 113,11%        |
|     |       | opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                  | 200 000,00           | 233 863,92           | 116,93%        |
|     |       | wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza urzędem)                                                                                                                                                       | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00%        |
|     |       | odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 769,47               |                |
|     |       | wpływy z innych opłat lokalnych (wypisy i wyrisy planu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości i inne),                                                          | 47 000,00            | 50 702,79            | 107,88%        |
|     | 75619 | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>                                                                                                                                                                          | <b>673 757,00</b>    | <b>673 757,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|     |       | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                          | 673 757,00           | 673 757,00           | 100,00%        |

|              |                                                                                                                                                 |                      |                      |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|              | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                 | 673 757,00           | 673 757,00           | 100,00%        |
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                             | <b>5 152 807,00</b>  | <b>5 243 453,50</b>  | <b>101,76%</b> |
|              | *dochody bieżące:                                                                                                                               | 5 152 807,00         | 5 243 453,50         | 101,76%        |
|              | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                            | 5 090 807,00         | 5 134 927,00         | 100,87%        |
|              | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                              | 62 000,00            | 108 526,50           | 175,04%        |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                        | <b>15 522 375,00</b> | <b>14 792 002,76</b> | <b>95,29%</b>  |
|              | *dochody bieżące:                                                                                                                               |                      |                      |                |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                 | <b>10 444 486,00</b> | <b>10 444 486,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>75802</b> | <b>Środki na uzupełnienie dochodów gmin - subwencja ogólna - rezerwa subwencji ogólnej</b>                                                      | <b>17 201,00</b>     | <b>17 201,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                             | <b>2 674 474,00</b>  | <b>2 674 474,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                              | <b>2 386 214,00</b>  | <b>1 655 841,76</b>  | <b>69,39%</b>  |
|              | *dochody bieżące:                                                                                                                               | 492 993,00           | 455 495,68           | 92,39%         |
|              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> |                      | 193 934,00           |                |
|              | zwroty z projektów:                                                                                                                             | 342 993,00           | 254 428,93           |                |
|              | zwrot z projektu "Ginące zawody i profesje pogranicza"                                                                                          |                      | 29 864,74            |                |
|              | zwrot z projektu "Gmina Krzyżanowice w alternatywnym brzmieniu-organizacja koncertu rockowego"                                                  |                      | 8 586,66             |                |
|              | zwrot z projektu "Stworzenie Plenerowego Muzeum Czarne Dębu oraz poprawa informacji przestrzennej dla turystów"                                 |                      | 22 764,43            |                |
|              | zwrot z projektu "Historyczne warsztaty bajkowe dla maluchów oraz doposażenie placu zabaw w Krzyżanowicach"                                     |                      | 9 995,74             |                |
|              | zwrot z projektu "Start Up na pograniczu"                                                                                                       |                      | 72 313,16            |                |
|              | zwrot z projektu "Remont budynku LKS Owsiszczce w ramach poprawy jakości przestrzeni publicznej"                                                |                      | 58 538,35            |                |
|              | zwrot z projektu "Doposażenie infrastruktury sportowo turystycznej"                                                                             |                      | 28 365,85            |                |
|              | zwrot z projektu "Organizacja noworocznego koncertu muzyki klasycznej oraz doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w stroje galowe"            |                      | 24 000,00            |                |
|              | odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych                                                                                        | 150 000,00           | 201 066,75           |                |
|              | dochody majątkowe:                                                                                                                              | 1 893 221,00         | 1 200 346,08         | 63,40%         |
|              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> |                      | 1 156 986,08         |                |
|              | zwrot z projektu "Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL)"                                                                        |                      | 685 960,36           |                |
|              | zwrot z projektu "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko - polskim" boisko przy ZSO Chałupki                                           |                      | 94 190,70            |                |
|              | zwrot z projektu "Fitness park - utworzenie ogólnodostępnego parku rehabilitacyjnego w Tworkowie"                                               |                      | 24 936,40            |                |
|              | zwrot z projektu - "Utworzenie plenerowego parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego dla dorosłych w Krzyżanowicach"                                  |                      | 24 936,41            |                |
|              | zwrot z projektu "Ścieżki łączą pogranicze w Gminie Krzyżanowice"                                                                               |                      | 25 245,73            |                |
|              | zwrot z projektu "Doposażenie infrastruktury sportowo turystycznej" (trybuny sportowe na Skate Parku i na boisku przy ZSO Krzyżanowice)         |                      | 66 143,55            |                |
|              | zwrot z projektu "Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji"                                                                     |                      | 93 005,11            |                |
|              | zwrot z projektu "Transgraniczna spartakiada" (trybuny, bieżnia i skocznia do skoku w dal przy Orliku w Tworkowie)                              |                      | 142 567,82           |                |
|              | środki z niezrealizowanych środków niewygasających                                                                                              |                      | 43 360,00            |                |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                     | <b>1 342 153,98</b>  | <b>1 191 843,56</b>  | <b>88,80%</b>  |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                        | <b>166 172,31</b>    | <b>161 532,38</b>    | <b>97,21%</b>  |
|              | *dochody bieżące:                                                                                                                               | 166 172,31           | 161 532,38           |                |
|              | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (wyposażenie szkół w podręczniki)                                                                  | 37 142,31            | 37 102,39            |                |
|              | dotacja z budżetu państwa na zadania własne (wyposażenie bibliotek - program rządowy "Książki naszych marzeń")                                  | 7 500,00             | 7 500,00             |                |
|              | czynsze za lokale mieszkalne, wynajęcia sal                                                                                                     | 48 560,00            | 39 515,28            |                |
|              | antena operatora komórkowego ZSO Chałupki                                                                                                       | 20 000,00            | 21 804,00            |                |
|              | za wydanie duplikatów świadectw - 9 zł oraz legitymacji szkolnych - 18 zł) - ZSO Chałupki, ZSO Krzyżanowice, ZSO Biełkowice                     | 0,00                 | 367,00               |                |
|              | energia elektryczna antena - ZSO Chałupki,                                                                                                      | 500,00               | 5 516,40             |                |
|              | oprocentowanie środków na rachunku bankowym                                                                                                     | 14 400,00            | 6 726,34             |                |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              | energia, naprawy - oczyszczalnia Biobłok ZSO Krzyżanowice                                                                                                                                                                                                  | 500,00            | 1 050,32          |                |
|              | złomowanie kotła SP F Rudyszwałd,                                                                                                                                                                                                                          |                   | 224,00            |                |
|              | odszkodowanie z PZU (SP Zabełków)                                                                                                                                                                                                                          |                   | 360,55            |                |
|              | wpłaty rodziców - pakiet edukacyjny                                                                                                                                                                                                                        |                   | 5 275,00          |                |
|              | wpływy z różnych dochodów (provizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)                                                                                                                                                     | 2 490,00          | 1 807,00          |                |
|              | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                                  |                   | 34 284,10         |                |
|              | wpływ płatności końcowych z realizacji programu "Comenius- uczenie się przez całe życie"                                                                                                                                                                   | 35 080,00         | 34 284,10         |                |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>615 574,00</b> | <b>621 077,22</b> | <b>100,89%</b> |
|              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                          | 593 283,00        | 598 786,22        | 100,93%        |
|              | odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu                                                                                                                                                                                                                  | 125 800,00        | 124 265,00        |                |
|              | czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach                                                                                                                                                                                                            | 6 770,00          | 8 020,81          |                |
|              | wpływy z tytułu ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Chałupkach                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00          | 5 616,78          |                |
|              | wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Przedszkolu w Zabełkowie                                                                                                                                                                                  | 1 500,00          | 1 850,24          |                |
|              | wpływy z różnych dochodów (provizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych), wpłata za telefon                                                                                                                                  | 720,00            | 884,75            |                |
|              | wpłaty rodziców - pakiet edukacyjny                                                                                                                                                                                                                        |                   | 1 350,00          |                |
|              | złomowanie kontenera P. Tworków                                                                                                                                                                                                                            |                   | 62,00             |                |
|              | darowizna na transport dzieci (P.Tworków)                                                                                                                                                                                                                  | 300,00            | 300,00            |                |
|              | oprocentowanie środków na rachunku bankowym                                                                                                                                                                                                                | 5 600,00          | 3 991,76          |                |
|              | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                | 434 093,00        | 434 093,00        |                |
|              | zwroty z UM Racibórz, UM Pszów i UG Gorzyce za pobyt dzieci z poza terenu gminy w naszych przedszkolach                                                                                                                                                    | 12 500,00         | 18 351,88         |                |
|              | *dochody majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                        | 22 291,00         | 22 291,00         |                |
|              | dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Modernizacja kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabełkowie"                                                                                                                | 22 291,00         | 22 291,00         |                |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>28 749,24</b>  | <b>26 602,77</b>  | <b>92,53%</b>  |
|              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                          | 28 749,24         | 26 602,77         |                |
|              | oprocentowanie środków na rachunku bankowym                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 182,32            |                |
|              | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (wyposażenie szkół w podręczniki)                                                                                                                                                                             | 28 749,24         | 26 420,45         |                |
| <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2 700,00</b>   | <b>1 880,25</b>   | <b>69,64%</b>  |
|              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |
|              | wpływy z różnych dochodów (provizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)                                                                                                                                                     | 200,00            | 197,72            |                |
|              | oprocentowanie środków na rachunku bankowym                                                                                                                                                                                                                | 2 500,00          | 1 682,53          |                |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>278 852,00</b> | <b>211 344,80</b> | <b>75,79%</b>  |
|              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |
|              | odpłatność za wyżywienie dziecka w ZSO Krzyżanowice                                                                                                                                                                                                        | 60 000,00         | 49 049,80         |                |
|              | odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu                                                                                                                                                                                                             | 218 852,00        | 162 295,00        |                |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>2 088,43</b>   | <b>957,81</b>     | <b>45,86%</b>  |
|              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                          | 2 088,43          | 957,81            |                |
|              | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (wyposażenie szkół w podręczniki)                                                                                                                                                                             | 2 088,43          | 957,81            |                |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>248 018,00</b> | <b>168 448,33</b> | <b>67,92%</b>  |
|              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |
|              | środki z Funduszu Pracy na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników                                                                                                                                                                                 | 248 018,00        | 168 448,33        |                |

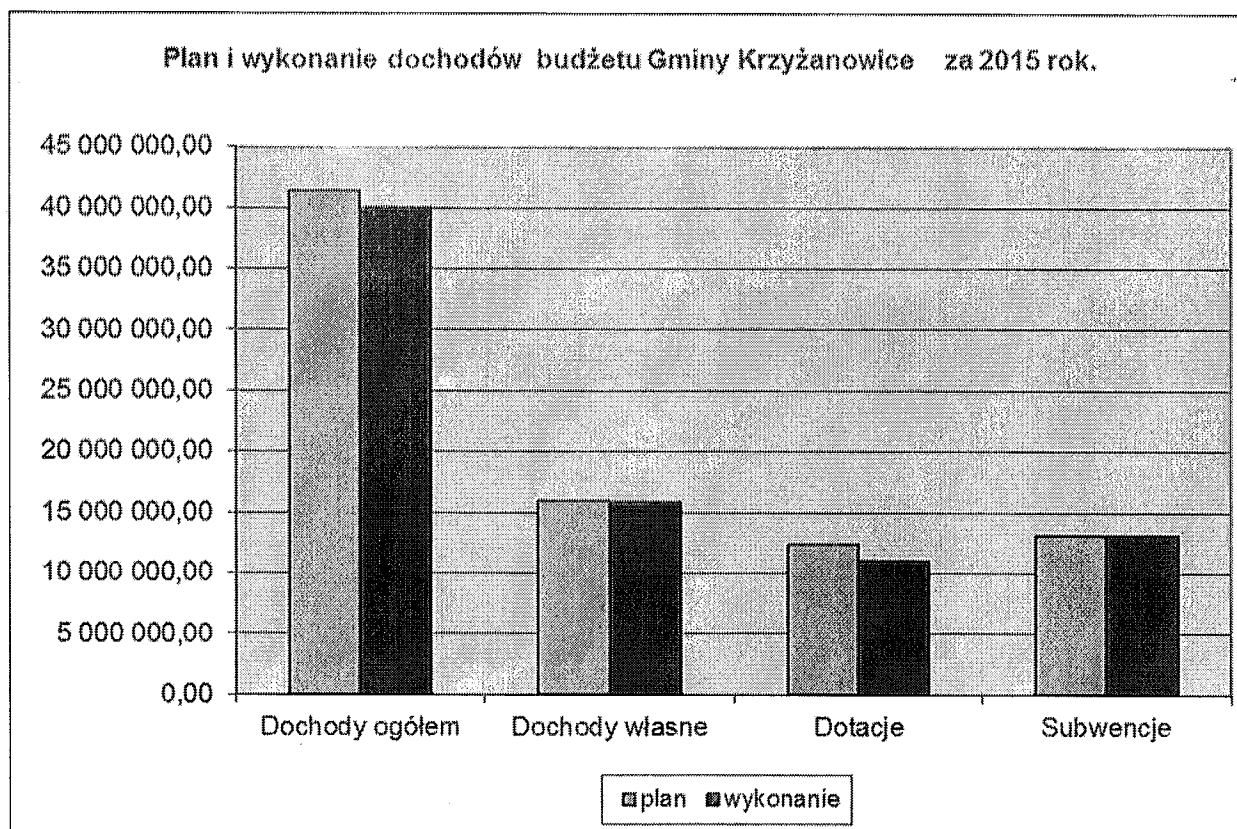


|              |                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 204 269,86</b> | <b>2 084 718,63</b> | <b>94,58%</b>  |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                          | <b>67 883,00</b>    | <b>68 820,58</b>    | <b>101,38%</b> |
|              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                      |                     |                     |                |
|              | wpływy z usług                                                                                                                                                                         | 67 883,00           | 68 820,58           |                |
|              | odpłatność 4 rodzin z tytułu pobytu członka rodziny w domach pomocy społecznej                                                                                                         |                     |                     |                |
| <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                              | <b>14 000,00</b>    | <b>13 994,19</b>    | <b>99,96%</b>  |
|              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                      | 14 000,00           | 13 994,19           | 99,96%         |
|              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (środki na zatrudnienie asystenta rodziny)                                                                                          | 14 000,00           | 13 994,19           |                |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                     | <b>1 768 030,00</b> | <b>1 660 829,98</b> | <b>93,94%</b>  |
|              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                      |                     |                     |                |
|              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)                                                              | 1 753 030,00        | 1 649 565,32        | 94,10%         |
|              | dochody - jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych + odsetki | 15 000,00           | 11 264,66           | 75,10%         |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                                    | <b>13 816,00</b>    | <b>11 319,72</b>    | <b>81,93%</b>  |
|              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                      |                     |                     |                |
|              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym)                 | 7 446,00            | 5 436,00            | 73,01%         |
|              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe)                                                           | 6 370,00            | 5 883,72            | 92,37%         |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                    | <b>43 500,00</b>    | <b>43 434,77</b>    | <b>99,85%</b>  |
|              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                      |                     |                     |                |
|              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)                                                                                                                  | 43 500,00           | 43 434,77           |                |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                            | <b>906,86</b>       | <b>311,14</b>       | <b>34,31%</b>  |
|              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                      |                     |                     |                |
|              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dodatki energetyczne)                                                                                                             | 906,86              | 311,14              | 34,31%         |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                   | <b>71 830,00</b>    | <b>65 374,79</b>    | <b>91,01%</b>  |
|              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                      |                     |                     |                |
|              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)                                                                                                                  | 71 830,00           | 65 374,79           |                |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                       | <b>129 750,00</b>   | <b>128 713,58</b>   | <b>99,20%</b>  |
|              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                      |                     |                     |                |
|              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)                                                                                                            | 127 136,00          | 126 648,33          |                |
|              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego przyznanego sądownie dla ubezwłasnowolnionych mieszkańców)                                    | 514,00              | 513,65              |                |
|              | provizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego, odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                                                    | 2 100,00            | 1 551,60            |                |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                           | <b>2 745,00</b>     | <b>1 138,20</b>     | <b>41,46%</b>  |
|              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                      |                     |                     |                |
|              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (środki na zatrudnienie logopedy dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi)                                                          | 2 700,00            | 1 120,00            |                |
|              | dochody - jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (odpłatność rodzin za usługi specjalistyczne - logopeda)              | 45,00               | 18,20               |                |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                           | <b>91 809,00</b>    | <b>90 781,68</b>    | <b>98,88%</b>  |
|              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                      |                     |                     |                |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                             |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                     | 16 328,57           |                             |
|     |       | dotacja rozwojowa z POKL dot. programu "Twoja szansa - program aktywizacji społeczno - zawodowej"                                                                                                                                                                                                                              | 16 988,00           | 16 328,57 96,12%            |
|     |       | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Pośłek dla potrzebujących")                                                                                                                                                                                                                                               | 73 953,00           | 73 953,00 100,00%           |
|     |       | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (na realizację programu Kart Dużej Rodziny)                                                                                                                                                                                                                                | 868,00              | 499,65 57,56%               |
|     |       | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za wydanie duplikatu karty dużej rodziny)                                                                                                                                                                       |                     | 0,46                        |
| 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>63 914,00</b>    | <b>58 526,74 91,57%</b>     |
|     | 85412 | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 170,00</b>     | <b>8 170,00 100,00%</b>     |
|     |       | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                             |
|     |       | środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za organizację zielonych szkół                                                                                                                                                                                                                          | 8 170,00            | 8 170,00 100,00%            |
|     | 85415 | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>55 744,00</b>    | <b>50 356,74 90,34%</b>     |
|     |       | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                             |
|     |       | dotacje celowe otrzymane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                               | 49 569,00           | 44 658,72 90,09%            |
|     |       | dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"                                                                                                                                                                                                                               | 6 175,00            | 5 698,02 92,28%             |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 321 156,20</b> | <b>2 246 436,51 96,78%</b>  |
|     | 90002 | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 096 000,00</b> | <b>1 047 292,19 95,56%</b>  |
|     |       | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 096 000,00</b> | <b>1 047 292,19 95,56%</b>  |
|     |       | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 000,00           | 25 200,00                   |
|     |       | dochody z opłat śmieciowych za odpady komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 070 000,00        | 1 019 024,28                |
|     |       | odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 463,91                      |
|     |       | zwrot za polisy ubezpieczeniowe PWK Górna Odra (za koparko - ładowarkę i kompaktor)                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 604,00                      |
|     |       | dotacja z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację kampanii informacyjno - edukacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami na terenie gminy                                                                                                                                                                                           | 2 000,00            | 2 000,00                    |
|     | 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>39 215,00</b>    | <b>39 883,88 101,71%</b>    |
|     |       | *dochody majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39 215,00           | 39 883,88                   |
|     |       | zwroty z nadpłat za energię elektryczną                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 715,00           | 36 383,88                   |
|     |       | za sprzedane słupy oświetleniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 500,00            | 3 500,00                    |
|     | 90019 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 078 000,00</b> | <b>1 078 764,58 100,07%</b> |
|     |       | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 078 000,00        | 1 078 764,58                |
|     |       | środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w 2015 roku                                                                                                                                                                                                                       | 1 078 000,00        | 1 078 764,58                |
|     | 90020 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 000,00</b>     | <b>3 603,50 72,07%</b>      |
|     |       | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                             |
|     |       | opłata produktowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 3 603,50                    |
|     | 90095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>102 941,20</b>   | <b>76 892,36 74,70%</b>     |
|     |       | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102 941,20          | 76 892,36                   |
|     |       | wpłaty za energię elektryczną KWP 5.861,98 zł, LKS Tworków 221,84zł zwrot z PWK Górna Odra za ubezpieczenie samochodu 1.196,00zł, kary umowne z tytułu umowy na opracowanie dokumentacji, refundacja z WFOŚiGW na zadanie "Likwidacja magazynu nielegalnych odpadów niebezpiecznych na terenie hali przemysłowej w Zabelkowie" | 6 400,00            | 7 351,16                    |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96 541,20           | 69 541,20                   |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>148 839,00</b>   | <b>153 758,44 103,31%</b>   |
|     | 92105 | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00 100,00 %</b>    |
|     |       | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00            | 6 000,00                    |
|     |       | środki z umowy sponsoringu na organizację festiwalu orkiestr dętych (Gaz System)                                                                                                                                                                                                                                               | 6 000,00            | 6 000,00                    |
|     | 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>57 500,00</b>    | <b>64 359,32 111,93%</b>    |
|     |       | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                             |
|     |       | opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie, naukę gry na instrumentach dętych                                                                                                                                                                                                                     | 13 000,00           | 27 060,00                   |
|     |       | dochody z najmu pomieszczeń świetlic                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 000,00           | 17 053,65                   |
|     |       | dochody z organizowanych imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 000,00           | 634,50                      |

|                                                                                                                                          |                                                                                   |                      |                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                                                                                                                                          | darowizna na Zespół Uśmiech                                                       | 19 500,00            | 19 500,00            |                |
|                                                                                                                                          | zwrot - za rozmowy telefoniczne                                                   |                      | 111,17               |                |
| 92120                                                                                                                                    | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                    | <b>68 839,00</b>     | <b>66 899,12</b>     | <b>97,18%</b>  |
|                                                                                                                                          | *dochody bieżące:                                                                 |                      |                      |                |
|                                                                                                                                          | dochody z biletów wstępu na ruiny zamku w Tworkowie                               | 8 000,00             | 6 060,00             |                |
|                                                                                                                                          | dotacja od Konserwatora Zabytków na roboty konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie | 60 839,00            | 60 839,12            |                |
| 92195                                                                                                                                    | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | <b>16 500,00</b>     | <b>16 500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                                                                                                                          | *dochody bieżące:                                                                 | 16 500,00            | 16 500,00            |                |
|                                                                                                                                          | pozyskane środki na organizację dożynek (darowizny, sponsoring (Gaz System))      | 16 500,00            | 16 500,00            |                |
| 926                                                                                                                                      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                           | <b>26 361,00</b>     | <b>26 061,00</b>     | <b>98,86%</b>  |
| 92605                                                                                                                                    | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                              | <b>26 361,00</b>     | <b>26 061,00</b>     | <b>98,86%</b>  |
|                                                                                                                                          | *dochody bieżące:                                                                 |                      |                      |                |
|                                                                                                                                          | czynsz z wynajmu pomieszczeń na basenie kąpielowym                                | 500,00               | 200,00               |                |
|                                                                                                                                          | dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy i basen                                 | 25 861,00            | 25 861,00            |                |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                     |                                                                                   | <b>41 425 357,29</b> | <b>39 986 143,20</b> | <b>96,53%</b>  |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                            |                                                                                   |                      |                      |                |
| dochody bieżące:                                                                                                                         |                                                                                   | 33 817 338,29        | 34 024 266,42        | 100,61%        |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |                                                                                   | 1 881 802,00         | 2 148 162,81         |                |
| dochody majątkowe:                                                                                                                       |                                                                                   | 7 608 019,00         | 5 961 876,78         | 78,36%         |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |                                                                                   | 5 866 581,00         | 4 404 021,27         |                |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                     |                                                                                   | <b>41 425 357,29</b> | <b>39 986 143,20</b> | <b>96,53%</b>  |

Plan i wykonanie dochodów w za rok 2015 rok przedstawia poniższy wykres



**Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2015 rok  
wraz z częścią opisową**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | plan                | wykonanie           | %<br>wykonania |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>574 086,25</b>   | <b>565 700,43</b>   | <b>98,54%</b>  |
| <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>24 254,00</b>    | <b>24 253,83</b>    | <b>100,00%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 254,00           | 24 253,83           | 100,00%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 254,00           | 24 253,83           |                |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 254,00           | 24 253,83           |                |
|              | wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
| <b>01078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>220 000,00</b>   | <b>213 623,59</b>   | <b>97,10%</b>  |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220 000,00          | 213 623,59          | 97,10%         |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 220 000,00          | 213 623,59          |                |
|              | odbudowa przegrody betonowej spowalniającej spływ wód nawałnych w Nowej Wiosce                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 96 225,05           |                |
|              | odbudowa przegrody betonowej spowalniającej spływ wód nawałnych w Krzyżanowicach                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 117 398,54          |                |
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>329 832,25</b>   | <b>327 823,01</b>   | <b>99,39%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 327 832,25          | 327 823,01          | 100,00%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 327 832,25          | 327 823,01          |                |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 327 832,25          | 327 823,01          |                |
|              | zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom i inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom                                                                                                                                                                                           |                     | 322 832,25          |                |
|              | zakup aktualności rolniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 495,00              |                |
|              | zakup lekarstw przeciw warzocie pszczoł                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 4 495,76            |                |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00            | 0,00                |                |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 724 243,96</b> | <b>4 539 144,27</b> | <b>96,08%</b>  |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>50 000,00</b>    | <b>49 683,85</b>    | <b>99,37%</b>  |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00           | 49 683,85           | 99,37%         |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00           | 49 683,85           |                |
|              | dotacja do Powiatu Raciborskiego (przebudowa chodników przy drogach gminnych)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 49 683,85           |                |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 468 243,96</b> | <b>3 311 574,28</b> | <b>95,48%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 783 102,00          | 635 667,75          | 81,17%         |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 760,00           | 0,00                |                |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 768 342,00          | 635 667,75          |                |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 768 342,00          | 635 667,75          |                |
|              | remonty istniejących oraz zabudowanie nowych krat ściekowych wraz z ich wyczyszczeniem                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 39 995,23           |                |
|              | remonty częściowe dróg gminnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 79 947,47           |                |
|              | "Akcja zima" - odśnieżanie, posypywanie i demontaż płotków przeciwnieźnych+ zakup nowych płotków                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 121 039,84          |                |
|              | remont rowu i pobocza łącznika ul. Moniuszki i K. Miarki w Krzyżanowicach                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 29 080,69           |                |
|              | remont zjazdu z ul. Kolejowej w Roszkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 21 779,63           |                |
|              | remont sięgacza ul. Parkowej w Tworkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 46 568,51           |                |
|              | utwardzenie pobocza przy boisku w Owsiszcach                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 19 871,78           |                |
|              | zakup materiałów do wykonania prac w zakresie własnym (części, narzędzi, paliwa do samochodu i kosiarek wykorzystywanych do prac przy drogach gminnych), ubezpieczenia, zakup szyb do wiat przystankowych wraz z montażem, drobne remonty, bieżące remonty oraz inne wydatki związane z drogami gminnymi i utrzymaniem przystanków autobusowych) |                     | 104 815,36          |                |
|              | trzykrotne koszenie traw z poboczy dróg gminnych wraz z transportem do miejsca przeznaczonego do składowania                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 91 446,44           |                |
|              | usuwanie awarii na drogach gminnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 39 937,67           |                |
|              | czyszczenie i odtwarzanie rowów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 29 970,11           |                |
|              | zakup znaków i tablic drogowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 11 215,02           |                |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 685 141,96        | 2 675 906,53        | 99,66%         |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 685 141,96        | 2 675 906,53        |                |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 989 219,63          | 989 219,63          |                |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Przebudowa odcinków ul. Długiej w Zabelkowie (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 989.219,63)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 1 004 019,63      |               |
|              | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Powstańców Śl. wraz z Pl. Warszawskim w Chałupkach                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 23 645,00         |               |
|              | Przebudowa ul. Krótkiej w Krzyżanowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 22 988,66         |               |
|              | Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika od ul. Okrężnej do ul. Rymera w Zabelkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 19 680,00         |               |
|              | Opracowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni i remont kanalizacji ul. Polowej w Chałupkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 19 680,00         |               |
|              | Przebudowa chodnika przy ul. Bogumińskiej (do ul. Szkolnej) w Chałupkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 52 951,76         |               |
|              | Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 122 128,89        |               |
|              | Przebudowa odwodnienia ul. Słonecznej w Roszkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 39 034,90         |               |
|              | Przebudowa ul. Moniuszki i Powstańców Śląskich w Krzyżanowicach łączących drogę krajową DK z drogą powiatową DP 3511S"                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 880 316,29        |               |
|              | dokumentacja do przebudowy ul. Piaskowej w Tworkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 11 808,00         |               |
|              | dokumentacja do przebudowy chodnika przy ul. Miarki w Tworkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 8 610,00          |               |
|              | Zagospodarowanie centrum wsi w Tworkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 119 482,89        |               |
|              | Przebudowa odwodnienia ul. Granicznej w Owsiszczech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 34 814,34         |               |
|              | Przebudowa ul. Szkolnej w Owsiszczech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 158 116,11        |               |
|              | przebudowa chodnika do Hackiej Cesty w Krzyżanowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 42 933,27         |               |
|              | przebudowa łącznika ul. Gregora i Nowej w Tworkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 58 400,33         |               |
|              | wiatą przystankowa w Nowej Wiosce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 5 707,20          |               |
|              | fundusz sołecki Zabelków (odwodnienie drogi oraz działek zalewowych przy ul. Zagumnie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 25 794,13         |               |
|              | fundusz sołecki Bieńkowice (Przebudowa chodnika przy ul. Rzemieśniczej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 25 795,13         |               |
| <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>631 000,00</b> | <b>621 880,37</b> | <b>98,55%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 000,00         | 65 880,38         | 87,84%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75 000,00         | 65 880,38         |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 000,00         | 65 880,38         |               |
|              | remonty dróg transportu rolnego, zakup materiałów i inne wydatki związane z drogami transportu rolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 65 880,38         |               |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 556 000,00        | 555 999,99        | 100,00%       |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 556 000,00        | 555 999,99        |               |
|              | modernizacja nawierzchni drogi polnej Krzyżanowice za cmentarzem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 555 999,99        |               |
| <b>60078</b> | <b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>575 000,00</b> | <b>556 005,77</b> | <b>96,70%</b> |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 575 000,00        | 556 005,77        | 96,70%        |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 575 000,00        | 556 005,77        |               |
|              | Odbudowa drogi gminnej - Rudowina (ul. W. Polskiego) w Owsiszczech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 361 265,11        |               |
|              | Odbudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Roszkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 150 460,66        |               |
|              | Wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej w ramach zadania "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w centrum Krzyżanowic"                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 44 280,00         |               |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>566 251,77</b> | <b>509 468,22</b> | <b>89,97%</b> |
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>566 251,77</b> | <b>509 468,22</b> | <b>89,97%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 107 248,00        | 51 849,45         | 48,35%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 107 248,00        | 51 849,45         |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 107 248,00        | 51 849,45         |               |
|              | pozostałe wydatki związane z turystyką (m.in. ubezpieczenia obiektów turystycznych wykonanych w ramach projektów, przyczepki, sprzętu wodniackiego, wydatki związane z organizacją jarmarku na granicy, rajdów rowerowych, spływu kajakowego, obsługa imprez (montaż i demontaż namiotu, obsługa zjeżdżalni dmuchanej) zakup tablic informacyjnych oraz drobne remonty infrastruktury turystycznej) |                   | 45 949,49         |               |
|              | projekt "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - infrastruktura dla cykloturystów"                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 5 899,96          |               |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 459 003,77        | 457 618,77        | 99,70%        |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 459 003,77        | 457 618,77        |               |
|              | dokumentacja na budowę wież widokowych przy ścieżkach rowerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 4 988,40          |               |
|              | dokumentacja na wykonanie pola do minigolfa w Chałupkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 9 999,90          |               |
|              | wykonanie zadania miejsca spoczynkowego (fundusz sołecki Nowa Wioska)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 5 899,67          |               |
|              | projekt "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - infrastruktura dla cykloturystów" (w tym z udziałem środków unijnych 389.175,71 zł)                                                                                                                                                                                                                            |                   | 436 730,80        |               |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>347 960,00</b> | <b>297 482,52</b> | <b>85,49%</b> |
| <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>230 460,00</b> | <b>186 711,98</b> | <b>81,02%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 183 000,00        | 159 562,93        | 87,19%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 183 000,00        | 159 562,93        |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 183 000,00        | 159 562,93        |               |

|              |                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
|              | koszty związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości (wywóz nieczystości płynnych, gaz, energia elektryczna, ubezpieczenia, partycypacja w kosztach utrzymania wspólnot mieszkaniowych)                                                    |                      | 41 686,03           |                |
|              | rozbiorówka budynku hotelu robotniczego w Tworkowie                                                                                                                                                                                        |                      | 99 905,54           |                |
|              | remonty w budynku komunalnym w Owsiszcach (chodnik przy budynku, wymiana okna, malowanie daszków, wykonanie wentylacji, wymiana rynien)                                                                                                    |                      | 9 073,68            |                |
|              | remont daszku, wymiana odcinka kanalizacji w budynku komunalnym w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia 1A                                                                                                                                    |                      | 4 294,18            |                |
|              | wymiana pionu kanalizacyjnego w budynku komunalnym w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 30                                                                                                                                                  |                      | 1 404,00            |                |
|              | remonty w budynku komunalnym w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 22 i 24 (wymiana drzwi, szpachlowanie wraz z malowaniem schodów)                                                                                                          |                      | 3 199,50            |                |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                          | 47 460,00            | 27 149,05           | 57,20%         |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                           | 47 460,00            | 27 149,05           |                |
|              | budowa obiektu mieszkalno - usługowego PKP w Krzyżanowicach                                                                                                                                                                                |                      | 4 455,55            |                |
|              | dokumentacja na termomodernizację budynku komunalnego w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4                                                                                                                                                     |                      | 22 693,50           |                |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                              | <b>117 500,00</b>    | <b>110 770,54</b>   | <b>94,27%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                            | 106 100,00           | 99 396,54           | 93,68%         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 106 100,00           | 99 396,54           |                |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                            | 106 100,00           | 99 396,54           |                |
|              | opłaty za akty notarialne, wpisy do KW, wyrisy z map, ustalenia granic działek, opłaty sądowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłata z tytułu użytkowania wieczystego i inne związane z gospodarką nieruchomościami              |                      |                     |                |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                          | 11 400,00            | 11 374,00           | 99,77%         |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                           | 11 400,00            | 11 374,00           |                |
|              | zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice -Tworków)                                                                                                                                 |                      | 11 374,00           |                |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>115 700,00</b>    | <b>97 595,80</b>    | <b>84,35%</b>  |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                               | <b>111 700,00</b>    | <b>93 595,80</b>    | <b>83,79%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                            | 111 700,00           | 93 595,80           | 83,79%         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 111 700,00           | 93 595,80           |                |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                            | 101 700,00           | 86 915,80           |                |
|              | wydatki związane ze zmianą studium, planem zagospodarowania przestrzennego, licencją do korzystania z interaktywnej mapy gminy Krzyżanowice, oraz opracowaniem operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia tzw. "renty planistycznej", |                      |                     |                |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 6 680,00            |                |
|              | wynagrodzenia komisji za opiniowanie studium i planu                                                                                                                                                                                       |                      | 6 680,00            |                |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00             | 4 000,00            | 100,00%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00             | 4 000,00            |                |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                            | 3 700,00             | 3 700,00            |                |
|              | wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                  | 300,00               | 300,00              |                |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>10 161 265,00</b> | <b>9 493 168,73</b> | <b>93,43%</b>  |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>224 211,00</b>    | <b>190 556,97</b>   | <b>84,99%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                            | 224 211,00           | 190 556,97          | 84,99%         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 224 211,00           | 190 556,97          |                |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                            | 35 170,00            | 15 297,13           |                |
|              | pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)                                                                        |                      |                     |                |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                  | 189 041,00           | 175 259,84          |                |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>119 300,00</b>    | <b>95 275,56</b>    | <b>79,86%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                            | 119 300,00           | 95 275,56           | 79,86%         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                       | 107 100,00           | 90 747,00           |                |
|              | diety radnych                                                                                                                                                                                                                              |                      |                     |                |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 12 200,00            | 4 528,56            |                |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                            | 12 200,00            | 4 528,56            |                |
|              | materiały związane z obsługą sesji, komisji i biura Rady Gminy, organizacja sesji Rady Gminy                                                                                                                                               |                      |                     |                |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 599 563,00</b>  | <b>3 169 215,42</b> | <b>88,04%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                            | 3 516 563,00         | 3 089 860,81        | 87,87%         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                       | 16 100,00            | 5 456,91            |                |
|              | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (doksztalcanie pracowników, odzież robocza, woda mineralna, dofinansowanie do zakupu okularów)                                                                                                |                      | 5 456,91            |                |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 3 500 463,00         | 3 084 403,90        |                |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 702 025,00   | 595 764,07   |        |
|       | składka na PFRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 43 474,00    |        |
|       | zakup gazu, energii, wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 51 127,95    |        |
|       | zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczątki, środki czystości, zakupy komputerów, drukarki, telefonów i innego sprzętu, artykuły spożywcze, foteli biurowych, wykładzin podłogowych, materiały papiernicze do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów i licencji) i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 93 537,64    |        |
|       | zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej i inne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 19 065,00    |        |
|       | rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 94 545,95    |        |
|       | różne opłaty i składki, tłumaczenia, szkolenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 36 424,88    |        |
|       | zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i fekali, serwis automatów drzwiowych, przegląd gaśnic, wymiana opraw oświetleniowych, aktualizacja serwisu internetowego i strony BIP, konserwacja systemów alarmowych, serwisy oprogramowań komputerowych, odnowienie licencji na oprogramowania, naprawa kserokopiarki, przegląd kotłowni gazowej i instalacji, konserwacja klimatyzacji, wykonanie mebli biurowych, wydatki związane z odzyskaniem podatku Vat za poprzednie lata, remont pomieszczeń biurowych, wydatki związane z BHP, utrzymanie serwera, opracowanie strategii rozwoju gminy i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 216 435,03   |        |
|       | odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 41 153,62    |        |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 798 438,00 | 2 488 639,83 |        |
| WM    | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83 000,00    | 79 354,61    | 95,61% |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 83 000,00    | 79 354,61    | 95,61% |
|       | zakup oprogramowania księgowego (podatki i ewidencja środków trwałych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 63 763,44    |        |
|       | zakup komputerów i rzutnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 9 691,17     |        |
|       | zakup kserokopiarki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 5 900,00     |        |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 297 730,00   | 281 846,22   | 94,67% |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 297 730,00   | 281 846,22   | 94,67% |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 297 730,00   | 281 846,22   |        |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 296 730,00   | 280 996,22   |        |
|       | Nagrody w konkursie "Gimnazjalista roku 2015", oprawa muzyczna imprez. Zakup materiałów biurowych, wydawnictw, materiałów potrzebnych do promowania gminy prezentacji sołectw, Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji w imprezach promujących gminę, zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji imprez (m.in. rajdy rowerowe, zawody strażackie, jarmark na granicy) oraz dla uczniów szkół z terenu gminy, rozdanych m.in. podczas lekcji ekologicznych i zajęć questingu, zakup pucharów, statuetek i innych nagród rzeczowych w konkursach oraz pamiątek z imprez organizowanych i współorganizowanych przez gminę (m.in. Wielkanocna Procesja Konna, Złot Pojazdów Zabytkowych, zawody wędkarskie, zawody strażackie, turniej skata, Festiwal Pozytywnych Wartości, Meander Orient Expres, zawody sikawek konnych, zawody piłkarskie „Tworków CUP”), zakup paliwa potrzebnego do obsługi i zabezpieczenia imprez organizowanych lub współorganizowanych przez gminę (m.in. rajdy rowerowe, spływy kajakowe, jarmark na granicy). Skład, druki dostawa "Krzyżanowickich Gminnych Wieści". Wykonanie materiałów promocyjnych (długopisy, kubki, kalendarzyki, itp.), oprawa artystyczna imprez gminnych, usługi konferansjerskie, reklama internetowa i prasowa, zlecenie: plakatów, dyplomów, trofeów pamiątkowych, przewóz (transport) osób na imprezy promujące gminę, catering podczas imprez organizowanych przez gminę, wykonanie banerów / roll-upów. Usługi promocyjne i informacyjne (Raciborska Telewizja Kablowa, Radio Vanessa). Ubezpieczenie imprez organizowanych przez gminę. Zakup kartek świątecznych i kartek z związanych z jubileuszami obchodzonymi przez mieszkańców gminy ( m.in. najstarsi mieszkańcy sołectw). Zakup bukietów dla jubilatów oraz dla artystów /prelegentów /moderatorów imprez organizowanych lub współorganizowanych przez gminę oraz pozostałe wydatki związane z promocją Gminy. |              |              |        |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00     | 850,00       |        |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 920 461,00 | 5 756 274,56 | 97,23% |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 863 941,00 | 1 735 755,62 | 93,12% |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 000,00    | 22 980,00    |        |
|       | diety dla sołtysów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |        |
|       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 482 941,00 | 1 440 350,16 |        |
|       | projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |        |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 356 000,00   | 272 425,46   |        |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 278 030,00   | 218 543,55   |        |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              | 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                                                                                                                                                                                                                  |                   | 34 760,80         |                |
|              | koszty egzekucji należności podatkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 2 142,73          |                |
|              | projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" (wydatki niekwalifikowalne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 112 845,57        |                |
|              | projekt "Start Up II oraz Akademia Przedsiębiorczości"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 68 794,45         |                |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77 970,00         | 53 881,91         |                |
|              | inkaso podatków i opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 50 911,91         |                |
|              | projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" (wydatki niekwalifikowalne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 2 970,00          |                |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 056 520,00      | 4 020 518,94      | 99,11%         |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 056 520,00      | 4 020 518,94      |                |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 020 520,00      | 4 020 518,94      |                |
|              | projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 4 020 518,94      |                |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>71 797,00</b>  | <b>71 142,00</b>  | <b>99,09%</b>  |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 100,00</b>   | <b>3 100,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 100,00          | 3 100,00          | 100,00%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 100,00          | 3 100,00          |                |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 100,00          | 3 100,00          |                |
| <b>75107</b> | <b>Wybory prezydenta RP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>34 776,00</b>  | <b>34 421,00</b>  | <b>98,98%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34 776,00         | 34 421,00         | 98,98%         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 760,00         | 18 440,00         |                |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 016,00         | 15 981,00         |                |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 511,96          | 7 511,96          |                |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 504,04          | 8 469,04          |                |
| <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>19 945,00</b>  | <b>19 785,00</b>  | <b>99,20%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 945,00         | 19 785,00         | 99,20%         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 020,00         | 9 860,00          |                |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 925,00          | 9 925,00          |                |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 278,50          | 5 278,50          |                |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 646,50          | 4 646,50          |                |
| <b>75110</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>13 976,00</b>  | <b>13 836,00</b>  | <b>99,00%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 976,00         | 13 836,00         | 99,00%         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 880,00          | 5 740,00          |                |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 096,00          | 8 096,00          |                |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 209,52          | 4 209,50          |                |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 886,48          | 3 886,50          |                |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600,00            | 600,00            | 100,00%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600,00            | 600,00            |                |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600,00            | 600,00            |                |
|              | wydatki związane z realizacją szkolenia obronnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>297 186,00</b> | <b>269 012,49</b> | <b>90,52%</b>  |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>212 886,00</b> | <b>195 118,11</b> | <b>91,65%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 212 886,00        | 195 118,11        | 91,65%         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 212 886,00        | 195 118,11        |                |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 167 488,00        | 150 378,34        |                |
|              | zakup opału, prenumerata "Strażaka", wymiana opon w tylnych kołach samochodów strażackich dla jednostek OSP, 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                                                      |                   | 77 302,08         |                |
|              | zakup energii elektrycznej i gazu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 19 050,86         |                |
|              | wykonanie napraw w samochodach strażackich (3.359,51 zł) wykonanie tynku zewnętrznego na przybudówce remizy OSP Tworków (900 zł), remont w remizie OSP Krzyżanowice (14.740,22 zł)                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 18 999,73         |                |
|              | badania lekarskie strażaków, rozmowy i usługi telefoniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 8 753,89          |                |
|              | wykonanie przeglądu technicznego i gwarancyjnego samochodów strażackich, wykonanie legalizacji, przeglądu i naprawy aparatów powietrznych i butli, wywozy nieczystości i śmieci, przegląd urządzeń hydraulicznych, zapłata polis ubezpieczeniowych samochodów strażackich, budynków remiz, ubezpieczenie członków OSP z terenu gminy pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów remiz i ochroną przeciwpożarową |                   | 26 271,78         |                |



|              |                                                                                                                                                           |                      |                      |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                 | 45 398,00            | 44 739,77            |               |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                     | <b>22 000,00</b>     | <b>12 094,38</b>     | <b>54,97%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                           | 22 000,00            | 12 094,38            | 54,97%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                             | 22 000,00            | 12 094,38            |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                           | 22 000,00            | 12 094,38            |               |
|              | zakup sprzętu na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego, konserwacja systemów alarmowych w jednostkach OSP, pozostałe wydatki związane z obroną cywilną |                      | 7 643,91             |               |
|              | utrzymanie trwałości projektu "Przyjazne pogranicze" - ubezpieczenie systemu monitoringowego, wynajem słupów, energia elektryczna                         |                      | 4 450,47             |               |
| <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                                      | <b>62 300,00</b>     | <b>61 800,00</b>     | <b>99,20%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                           | 62 300,00            | 61 800,00            | 99,20%        |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                | 61 800,00            | 61 800,00            |               |
|              | dotacja do Miasta Racibórz na utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej                                                                                        |                      |                      |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                             | 500,00               | 0,00                 |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                           | 500,00               | 0,00                 |               |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                          | <b>81 503,87</b>     | <b>13 943,59</b>     | <b>17,11%</b> |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                             | <b>50 679,87</b>     | <b>13 943,59</b>     | <b>27,51%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                           | 50 679,87            | 13 943,59            |               |
|              | Wydatki na obsługę długu                                                                                                                                  | 50 679,87            | 13 943,59            |               |
|              | odsetki od zaciągniętych pożyczek                                                                                                                         |                      | 13 943,59            |               |
| <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>30 824,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                           | 30 824,00            | 0,00                 |               |
|              | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                     | 30 824,00            | 0,00                 |               |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                  | <b>430 390,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                            | <b>430 390,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                           | 430 390,00           | 0,00                 |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                             | 430 390,00           | 0,00                 |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                           | 430 390,00           | 0,00                 |               |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                               | <b>15 021 592,98</b> | <b>14 272 973,36</b> | <b>95,02%</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                  | <b>6 695 030,31</b>  | <b>6 464 540,13</b>  | <b>96,56%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                           | 6 495 816,31         | 6 277 182,51         | 96,63%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                      | 267 892,00           | 258 344,06           |               |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                | 45 700,00            | 39 585,96            |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                             | 6 182 224,31         | 5 979 252,49         |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                           | 1 141 254,31         | 1 048 563,19         |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                 | 5 040 970,00         | 4 930 689,30         |               |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                         | 199 214,00           | 187 357,62           | 94,05%        |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                          | 199 214,00           | 187 357,62           |               |
|              | opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Bieńkowicach                                                                        |                      | 33 210,00            |               |
|              | wymiana kotła co w filii Rudyszwałd                                                                                                                       |                      | 9 957,12             |               |
|              | dokumentacja termomodernizacja budynku ZSO Chałupki                                                                                                       |                      | 37 699,50            |               |
|              | dokumentacja termomodernizacja budynku ZSO Tworków                                                                                                        |                      | 41 574,00            |               |
|              | dokumentacja termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowice                                                                                                     |                      | 34 440,00            |               |
|              | dokumentacja termomodernizacja ZSP Owsiszcz                                                                                                               |                      | 24 477,00            |               |
|              | fundusz sołecki Chałupki (zakup elementów placu zabaw dla ZSO Chałupki)                                                                                   |                      | 6 000,00             |               |
|              | <b>Szkoła Podstawowa Bieńkowice</b>                                                                                                                       | <b>1 179 454,45</b>  | <b>1 149 996,04</b>  | <b>97,50%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                           | 1 179 454,45         | 1 149 996,04         |               |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                      | 45 530,00            | 44 319,71            |               |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                                                                    | 45 530,00            | 44 319,71            |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                             | 1 133 924,45         | 1 105 676,33         |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                           | 220 644,45           | 205 628,67           |               |
|              | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                                                                                       | 220 644,45           | 205 628,67           |               |
|              | w tym remonty(podział według wskaźnika)                                                                                                                   | 54 204,00            | 53 042,48            |               |
|              | malowanie sali gimnastycznej i cyklinowanie parkietu                                                                                                      |                      | 31 095,15            |               |
|              | wymiana wykładziny na korytarzu - parter                                                                                                                  |                      | 8 740,17             |               |
|              | awaryjna naprawa CO SPF Bolesław                                                                                                                          |                      | 390,06               |               |
|              | wymiana wykładziny w sali SPF Bolesław                                                                                                                    |                      | 9 201,58             |               |
|              | naprawa kserokopiarki, systemu wizyjnego                                                                                                                  |                      | 1 134,21             |               |
|              | przegląd kotła oraz wymiana ogranicznika temperatury w kotle i naprawa gaśnic                                                                             |                      | 2 481,31             |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                 | 913 280,00           | 900 047,66           |               |

|                                                                                            |                     |                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Szkoła Podstawowa Chałupki</b>                                                          | <b>1 086 459,58</b> | <b>1 061 019,29</b> | <b>97,66%</b> |
| Wydatki bieżące                                                                            | 1 086 459,58        | 1 061 019,29        |               |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 45 307,00           | 43 576,68           |               |
| dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                     | 45 307,00           | 43 576,68           |               |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 5 700,00            | 4 904,10            |               |
| projekt "Młodzież tworzy teatr"                                                            |                     | 4 904,10            |               |
| Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 1 035 452,58        | 1 012 538,51        |               |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 238 407,58          | 225 949,70          |               |
| odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                        | 238 407,58          | 225 949,70          |               |
| w tym remonty(podział według wskaźnika)                                                    | 84 239,00           | 80 866,65           |               |
| awaryjna naprawa i przemulowanie komina oraz wymiana i naprawa rynien                      |                     | 5 636,01            |               |
| remont korytarza i klatki schodowej                                                        |                     | 74 003,77           |               |
| naprawa kserokopiarki, drukarki, komputerów, instalacji elektrycznej                       |                     | 1 226,87            |               |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 797 045,00          | 786 588,81          |               |
| <b>Szkoła Podstawowa Krzyżanowice</b>                                                      | <b>1 592 632,31</b> | <b>1 556 593,82</b> | <b>97,74%</b> |
| Wydatki bieżące                                                                            | 1 592 632,31        | 1 556 593,82        |               |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 65 859,00           | 65 548,97           |               |
| dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                     | 65 859,00           | 65 548,97           |               |
| Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 1 526 773,31        | 1 491 044,85        |               |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 278 776,31          | 245 786,35          |               |
| odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                        | 278 776,31          | 245 786,35          |               |
| w tym remonty(podział według wskaźnika)                                                    | 31 945,00           | 31 558,79           |               |
| awaryjna naprawa przepompowni Bioblok                                                      |                     | 1 074,20            |               |
| naprawa kserokopiarki, radiomagnetofonu, keyboarda                                         |                     | 518,20              |               |
| wymiana wykładziny na korytarzach - parter                                                 |                     | 25 914,15           |               |
| naprawa grzałki bojlera ciepłej wody w kotłowni                                            |                     | 1 038,56            |               |
| naprawa kratki ściekowej w kuchni, usunięcie przecieku na łączniku                         |                     | 894,50              |               |
| remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu                                        |                     | 1 532,70            |               |
| naprawa chłodni                                                                            |                     | 586,48              |               |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 1 247 997,00        | 1 245 258,50        |               |
| <b>Szkoła Podstawowa Tworów</b>                                                            | <b>1 208 858,45</b> | <b>1 181 576,85</b> | <b>97,74%</b> |
| Wydatki bieżące                                                                            | 1 208 858,45        | 1 181 576,85        |               |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 53 345,00           | 51 111,05           |               |
| dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                     | 53 345,00           | 51 111,05           |               |
| Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 1 155 513,45        | 1 130 465,80        |               |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 185 733,45          | 170 941,50          |               |
| odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                        | 185 733,45          | 170 941,50          |               |
| w tym remonty (podział według wskaźnika)                                                   | 5 055,00            | 4 502,19            |               |
| naprawa kserokopiarki, komputera, gaśnic                                                   |                     | 276,47              |               |
| awaryjna naprawa grzejnika, roboty naprawcze dachu                                         |                     | 1 011,09            |               |
| remont ogrodzenia-wymiana siatki ogrodzeniowej                                             |                     | 3 214,63            |               |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 969 780,00          | 959 524,30          |               |
| <b>Szkoła Podstawowa Owsiszczce</b>                                                        | <b>392 698,86</b>   | <b>356 641,27</b>   | <b>90,82%</b> |
| Wydatki bieżące                                                                            | 392 698,86          | 356 641,27          |               |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 15 450,00           | 13 775,50           |               |
| dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                     | 15 450,00           | 13 775,50           |               |
| Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 377 248,86          | 342 865,77          |               |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 48 245,86           | 47 829,90           |               |
| odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                        | 48 245,86           | 47 829,90           |               |
| w tym remonty                                                                              | 9 632,00            | 9 631,65            |               |
| naprawa kserokopiarki                                                                      |                     | 413,28              |               |
| naprawa daszku                                                                             |                     | 1 316,68            |               |
| osuszenie ściany i malowanie ścian na korytarzu                                            |                     | 7 901,69            |               |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 329 003,00          | 295 035,87          |               |
| <b>Szkoła Podstawowa Zabelków</b>                                                          | <b>1 002 712,66</b> | <b>946 630,50</b>   | <b>94,40%</b> |
| Wydatki bieżące                                                                            | 992 712,66          | 936 673,38          |               |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 42 401,00           | 40 012,15           |               |
| dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                     | 42 401,00           | 40 012,15           |               |
| Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 950 311,66          | 896 661,23          |               |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 166 446,66          | 152 427,07          |               |

|              |                                                                                            |                     |                     |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                        | 166 446,66          | 152 427,07          |               |
|              | w tym remonty                                                                              | 523,00              | 522,60              |               |
|              | naprawa kserokopiarki, mikrofonu, wkładu szybowego                                         |                     | 522,60              |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 783 865,00          | 744 234,16          |               |
|              | Wydatki majątkowe                                                                          | 10 000,00           | 9 957,12            |               |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                           | 10 000,00           | 9 957,12            |               |
|              | wymiana kotła centralnego ogrzewania SPF Rudyszwałd                                        |                     | 9 957,12            |               |
|              | <b>Urząd Gminy</b>                                                                         | <b>232 214,00</b>   | <b>212 082,36</b>   | <b>91,33%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                            | 43 000,00           | 34 681,86           |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 3 000,00            | 0,00                |               |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 40 000,00           | 34 681,86           |               |
|              | realizacja projektu "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim"              |                     | 34 681,86           |               |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                          | 189 214,00          | 177 400,50          |               |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                           | 189 214,00          | 177 400,50          |               |
|              | opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Bieńkowicach         |                     | 33 210,00           |               |
|              | dokumentacja termomodernizacja budynku ZSO Chałupki                                        |                     | 37 699,50           |               |
|              | dokumentacja termomodernizacja budynku ZSO Tworków                                         |                     | 41 574,00           |               |
|              | dokumentacja termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowice                                      |                     | 34 440,00           |               |
|              | dokumentacja termomodernizacja ZSP Owsiszczce                                              |                     | 24 477,00           |               |
|              | fundusz sołecki Chałupki (zakup elementów placu zabaw dla ZSO Chałupki)                    |                     | 6 000,00            |               |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                         | <b>3 246 097,00</b> | <b>3 054 374,94</b> | <b>94,09%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                            | 3 187 547,00        | 2 995 949,94        | 93,99%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 122 965,00          | 115 854,00          |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 3 064 582,00        | 2 880 095,94        |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 569 447,00          | 493 541,22          |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 2 495 135,00        | 2 386 554,72        |               |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                          | 58 550,00           | 58 425,00           | 99,79%        |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                           | 58 550,00           | 58 425,00           |               |
|              | dokumentacja termomodernizacja budynku przedszkola w Nowej Wiosce                          |                     | 15 375,00           |               |
|              | dokumentacja termomodernizacja budynku przedszkola i SP Zabełków                           |                     | 43 050,00           |               |
|              | <b>Przedszkole Bieńkowice</b>                                                              | <b>535 720,00</b>   | <b>520 293,97</b>   | <b>97,12%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                                                            | 535 720,00          | 520 293,97          |               |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 21 960,00           | 18 916,78           |               |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                     | 21 960,00           | 18 916,78           |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 513 760,00          | 501 377,19          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 87 505,00           | 78 809,44           |               |
|              | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                        | 87 505,00           | 78 809,44           |               |
|              | w tym remonty                                                                              | 859,00              | 858,11              |               |
|              | naprawa kserokopiarki                                                                      |                     | 858,11              |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 426 255,00          | 422 567,75          |               |
|              | <b>Przedszkole Chałupki</b>                                                                | <b>454 032,00</b>   | <b>436 913,13</b>   | <b>96,23%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                                                            | 454 032,00          | 436 913,13          |               |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 14 460,00           | 13 911,78           |               |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                     | 14 460,00           | 13 911,78           |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 439 572,00          | 423 001,35          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 72 062,00           | 60 343,28           |               |
|              | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                        | 72 062,00           | 60 343,28           |               |
|              | w tym remonty                                                                              | 6 007,00            | 6 006,85            |               |
|              | remont ogrodzenia oraz naprawa                                                             |                     | 5 095,16            |               |
|              | naprawa i udrożnienie syfonów, oraz naprawa lamp                                           |                     | 911,69              |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 367 510,00          | 362 658,07          |               |
|              | <b>Przedszkole Krzyżanowice</b>                                                            | <b>916 946,00</b>   | <b>858 025,86</b>   | <b>93,57%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                                                            | 916 946,00          | 858 025,86          |               |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 31 613,00           | 29 817,80           |               |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                     | 31 613,00           | 29 817,80           |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 885 333,00          | 828 208,06          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 174 614,00          | 149 836,61          |               |
|              | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                        | 174 614,00          | 149 836,61          |               |
|              | w tym remonty                                                                              | 54 633,00           | 51 321,31           |               |
|              | malowanie i cyklinowanie parkietu wraz z malowaniem pomieszczeń                            |                     | 16 968,66           |               |
|              | remont i malowanie elewacji Nowa Wioska oraz wykonanie opaski                              |                     | 28 783,90           |               |

|       |                                                                                                |                     |                     |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | z kostki brukowej                                                                              |                     |                     |               |
|       | naprawa rynien                                                                                 |                     | 3 900,00            |               |
|       | czyszczenie i regulacja kotła                                                                  |                     | 768,75              |               |
|       | naprawa wieży, zmywarki, kserokopiarki                                                         |                     | 900,00              |               |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 710 719,00          | 678 371,45          |               |
|       | <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Owsiszcz</b>                                                  | <b>131 950,00</b>   | <b>117 852,44</b>   | <b>89,32%</b> |
|       | Wydatki bieżące                                                                                | 131 950,00          | 117 852,44          |               |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           | 4 208,00            | 4 193,35            |               |
|       | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                         | 4 208,00            | 4 193,35            |               |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                  | 127 742,00          | 113 659,09          |               |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 21 762,00           | 21 301,26           |               |
|       | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                            | 21 762,00           | 21 301,26           |               |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 105 980,00          | 92 357,83           |               |
|       | <b>Przedszkole Tworków</b>                                                                     | <b>555 461,00</b>   | <b>494 902,87</b>   | <b>89,10%</b> |
|       | Wydatki bieżące                                                                                | 555 461,00          | 494 902,87          |               |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           | 18 582,00           | 17 314,40           |               |
|       | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                         | 18 582,00           | 17 314,40           |               |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                  | 536 879,00          | 477 588,47          |               |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 73 716,00           | 63 887,72           |               |
|       | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                            | 73 716,00           | 63 887,72           |               |
|       | w tym remonty                                                                                  | 1 926,00            | 1 925,88            |               |
|       | naprawa kserokopiarki, pralki,                                                                 |                     | 811,50              |               |
|       | przeład pieca                                                                                  |                     | 1 114,38            |               |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 463 163,00          | 413 700,75          |               |
|       | <b>Przedszkole Zabelków</b>                                                                    | <b>566 438,00</b>   | <b>544 609,11</b>   | <b>96,15%</b> |
|       | Wydatki bieżące                                                                                | 566 438,00          | 544 609,11          |               |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           | 32 142,00           | 31 699,89           |               |
|       | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                         | 32 142,00           | 31 699,89           |               |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                  | 534 296,00          | 512 909,22          |               |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 112 788,00          | 96 010,35           |               |
|       | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                            | 112 788,00          | 96 010,35           |               |
|       | w tym remonty                                                                                  | 11 959,00           | 11 868,11           |               |
|       | awaryjna naprawa okapu i pokrycie papą                                                         |                     | 1 000,01            |               |
|       | naprawa rynien wraz z demontażem zbiornika w przedszkolu                                       |                     | 6 008,64            |               |
|       | roboty elektryczne demontaż i montaż lamp                                                      |                     | 3 708,76            |               |
|       | naprawa kserokopiarki, wieży                                                                   |                     | 650,70              |               |
|       | naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej                                                        |                     | 500,00              |               |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 421 508,00          | 416 898,87          |               |
|       | <b>Urząd Gminy</b>                                                                             | <b>85 550,00</b>    | <b>81 777,56</b>    | <b>95,59%</b> |
|       | Wydatki bieżące                                                                                | 27 000,00           | 23 352,56           |               |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                  | 27 000,00           | 23 352,56           |               |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 27 000,00           | 23 352,56           |               |
|       | opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznych przedszkolach w Rydułtowach i Raciborzu |                     | 7 684,23            |               |
|       | opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznym przedszkolu w Raciborzu                     |                     | 6 930,17            |               |
|       | zakup fotelików samochodowych do przewozu przedszkolaków                                       |                     | 738,16              |               |
|       | fundusz sołecki Nowa Wioska (zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Nowej Wiosce)          |                     | 8 000,00            |               |
| WM    | Wydatki majątkowe                                                                              | 58 550,00           | 58 425,00           |               |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                               | 58 550,00           | 58 425,00           |               |
|       | dokumentacja termomodernizacja budynku przedszkola w Nowej Wiosce                              |                     | 15 375,00           |               |
|       | dokumentacja termomodernizacja budynku przedszkola i SP Zabelków                               |                     | 43 050,00           |               |
| 80110 | <b>Gimnazja</b>                                                                                | <b>2 143 674,24</b> | <b>2 066 790,66</b> | <b>96,41%</b> |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                | 2 143 674,24        | 2 066 790,66        | 96,41%        |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           | 101 530,00          | 97 618,55           |               |
|       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3     | 51 600,00           | 51 584,12           |               |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                  | 1 990 544,24        | 1 917 587,99        |               |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 288 924,24          | 250 652,96          |               |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 1 701 620,00        | 1 666 935,03        |               |
|       | <b>Gimnazjum Bieńkowice</b>                                                                    | <b>411 741,89</b>   | <b>392 331,03</b>   | <b>95,29%</b> |
|       | Wydatki bieżące                                                                                | 411 741,89          | 392 331,03          |               |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           | 18 272,00           | 17 108,70           |               |
|       | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                         | 18 272,00           | 17 108,70           |               |

|              |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 13 000,00         | 12 999,09         |               |
|              | Program "Uczenie się przez całe życie" - Partnerski Projekt Szkół Comenius realizowany przez Gimnazjum Bieńkowice (w okresie od 01.08.2013 do 31.07.2015r)                                                     | 13 000,00         | 12 999,09         |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 380 469,89        | 362 223,24        |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                | 54 879,89         | 46 700,52         |               |
|              | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                                                                                                                                            | 54 879,89         | 46 700,52         |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 325 590,00        | 315 522,72        |               |
|              | <b>Gimnazjum Chałupki</b>                                                                                                                                                                                      | <b>709 809,74</b> | <b>691 424,44</b> | <b>97,41%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 709 809,74        | 691 424,44        |               |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 32 289,00         | 30 782,74         |               |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                                                                                                                         | 32 289,00         | 30 782,74         |               |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 38 600,00         | 38 585,03         |               |
|              | Program "Uczenie się przez całe życie" - Partnerski Projekt Szkół Comenius realizowany przez Gimnazjum Chałupki (w okresie od 01.08.2013 do 31.07.2015r)                                                       | 38 600,00         | 38 585,03         |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 638 920,74        | 622 056,67        |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                | 82 230,74         | 76 690,02         |               |
|              | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                                                                                                                                            | 82 230,74         | 76 690,02         |               |
|              | w tym remonty (podział według wskaźnika)                                                                                                                                                                       | 3 768,00          | 3 757,34          |               |
|              | awaryjna naprawa i przemulowanie komina oraz wymiana i naprawa rynien                                                                                                                                          |                   | 3 757,34          |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 556 690,00        | 545 366,65        |               |
|              | <b>Gimnazjum Krzyżanowice</b>                                                                                                                                                                                  | <b>597 910,78</b> | <b>578 937,52</b> | <b>96,83%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 597 910,78        | 578 937,52        |               |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 28 603,00         | 28 160,42         |               |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                                                                                                                         | 28 603,00         | 28 160,42         |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 569 307,78        | 550 777,10        |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                | 89 317,78         | 72 397,45         |               |
|              | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                                                                                                                                            | 89 317,78         | 72 397,45         |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 479 990,00        | 478 379,65        |               |
|              | <b>Gimnazjum Tworków</b>                                                                                                                                                                                       | <b>424 211,83</b> | <b>404 097,67</b> | <b>95,26%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 424 211,83        | 404 097,67        |               |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 22 366,00         | 21 566,69         |               |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                                                                                                                         | 22 366,00         | 21 566,69         |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 401 845,83        | 382 530,98        |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                | 62 495,83         | 54 864,97         |               |
|              | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                                                                                                                                            | 62 495,83         | 54 864,97         |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 339 350,00        | 327 666,01        |               |
| <b>80113</b> | <b>Dowóz uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                  | <b>267 363,00</b> | <b>254 613,49</b> | <b>95,23%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 267 363,00        | 254 613,49        |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 267 363,00        | 254 613,49        |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                | 250 004,00        | 238 383,44        |               |
|              | dowóz uczniów do szkół ZSO Bieńkowice, ZSO Chałupki, ZSO Krzyżanowice, SP Zabełków, ZSS Racibórz, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz wydatki związane z dowożeniem dzieci przez rodziców |                   | 238 383,44        |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 17 359,00         | 16 230,05         |               |
|              | wynagrodzenie opiekunów uczniów dojeżdżających autobusami do szkół i przedszkoli                                                                                                                               |                   | 16 230,05         |               |
| <b>80114</b> | <b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne</b>                                                                                                                                                                     | <b>582 340,00</b> | <b>574 261,65</b> | <b>98,61%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 582 340,00        | 574 261,65        |               |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 1 550,00          | 546,12            |               |
|              | woda dla pracowników                                                                                                                                                                                           |                   |                   |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 580 790,00        | 573 715,53        |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                | 72 440,00         | 70 286,91         |               |
|              | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, badania okresowe, delegacje, rozmowy telefoniczne, aktualizacje oprogramowania i inne                                                                                  |                   | 70 286,91         |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 508 350,00        | 503 428,62        |               |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                | <b>64 800,00</b>  | <b>56 324,33</b>  | <b>86,92%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 64 800,00         | 56 324,33         |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 64 800,00         | 56 324,33         |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                | 63 000,00         | 55 424,33         |               |

|              |                                                        |                   |                   |               |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 1 800,00          | 900,00            |               |
|              | <b>ZSO Bieńkowice</b>                                  | <b>6 980,00</b>   | <b>6 629,41</b>   | <b>94,98%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                        | 6 980,00          | 6 629,41          |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                          | 6 980,00          | 6 629,41          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 6 980,00          | 6 629,41          |               |
|              | szkolenia nauczycieli, dopłata do czesnego nauczycieli | 6 980,00          | 6 629,41          |               |
|              | <b>ZSO Chałupki</b>                                    | <b>9 290,00</b>   | <b>9 289,53</b>   | <b>99,99%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                        | 9 290,00          | 9 289,53          |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                          | 9 290,00          | 9 289,53          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 9 290,00          | 9 289,53          |               |
|              | szkolenia nauczycieli, dopłata do czesnego nauczycieli | 9 290,00          | 9 289,53          |               |
|              | <b>ZSO Krzyżanowice</b>                                | <b>11 260,00</b>  | <b>10 636,84</b>  | <b>94,47%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                        | 11 260,00         | 10 636,84         |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                          | 11 260,00         | 10 636,84         |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 11 260,00         | 10 636,84         |               |
|              | szkolenia nauczycieli, dopłata do czesnego nauczycieli | 11 260,00         | 10 636,84         |               |
|              | <b>ZSO Tworów</b>                                      | <b>8 550,00</b>   | <b>8 547,64</b>   | <b>99,97%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                        | 8 550,00          | 8 547,64          |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                          | 8 550,00          | 8 547,64          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 8 550,00          | 8 547,64          |               |
|              | szkolenia nauczycieli, dopłata do czesnego nauczycieli | 8 550,00          | 8 547,64          |               |
|              | <b>SP Zabełków</b>                                     | <b>5 060,00</b>   | <b>4 708,67</b>   | <b>93,06%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                        | 5 060,00          | 4 708,67          |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                          | 5 060,00          | 4 708,67          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 5 060,00          | 4 708,67          |               |
|              | szkolenia nauczycieli, dopłata do czesnego nauczycieli | 5 060,00          | 4 708,67          |               |
|              | <b>ZSP Owsiszcze</b>                                   | <b>2 230,00</b>   | <b>2 229,54</b>   | <b>99,98%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                        | 2 230,00          | 2 229,54          |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                          | 2 230,00          | 2 229,54          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 2 230,00          | 2 229,54          |               |
|              | szkolenia nauczycieli, dopłata doczesnego nauczycieli  | 2 230,00          | 2 229,54          |               |
|              | <b>Przedszkole Bieńkowice</b>                          | <b>2 120,00</b>   | <b>2 108,54</b>   | <b>99,46%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                        | 2 120,00          | 2 108,54          |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                          | 2 120,00          | 2 108,54          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 2 120,00          | 2 108,54          |               |
|              | szkolenia nauczycieli, dopłata doczesnego nauczycieli  | 2 120,00          | 2 108,54          |               |
|              | <b>Przedszkole Chałupki</b>                            | <b>1 800,00</b>   | <b>1 794,54</b>   | <b>99,70%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                        | 1 800,00          | 1 794,54          |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                          | 1 800,00          | 1 794,54          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 1 800,00          | 1 794,54          |               |
|              | szkolenia nauczycieli, dopłata doczesnego nauczycieli  | 1 800,00          | 1 794,54          |               |
|              | <b>Przedszkole Krzyżanowice</b>                        | <b>4 980,00</b>   | <b>4 751,54</b>   | <b>95,41%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                        | 4 980,00          | 4 751,54          |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                          | 4 980,00          | 4 751,54          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 4 980,00          | 4 751,54          |               |
|              | szkolenia nauczycieli, dopłata doczesnego nauczycieli  | 4 980,00          | 4 751,54          |               |
|              | <b>Przedszkole Tworów</b>                              | <b>2 500,00</b>   | <b>2 498,54</b>   | <b>99,94%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                        | 2 500,00          | 2 498,54          |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                          | 2 500,00          | 2 498,54          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 2 500,00          | 2 498,54          |               |
|              | szkolenia nauczycieli, dopłata doczesnego nauczycieli  | 2 500,00          | 2 498,54          |               |
|              | <b>Przedszkole Zabełków</b>                            | <b>2 230,00</b>   | <b>2 229,54</b>   | <b>99,98%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                        | 2 230,00          | 2 229,54          |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                          | 2 230,00          | 2 229,54          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 2 230,00          | 2 229,54          |               |
|              | szkolenia nauczycieli, dopłata doczesnego nauczycieli  | 2 230,00          | 2 229,54          |               |
|              | <b>GZOKSiT,</b>                                        | <b>1 800,00</b>   | <b>900,00</b>     | <b>50,00%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                        | 1 800,00          | 900,00            |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                          | 1 800,00          | 900,00            |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 1 800,00          | 900,00            |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 1 800,00          | 900,00            |               |
|              | <b>Urząd Gminy</b>                                     | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|              | Wydatki bieżące                                        | 6 000,00          | 0,00              |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                          | 6 000,00          | 0,00              |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 6 000,00          | 0,00              |               |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                 | <b>285 852,00</b> | <b>216 249,02</b> | <b>75,65%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                        | 285 852,00        | 216 249,02        |               |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 285 852,00          | 216 249,02          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                            | 285 852,00          | 216 249,02          |               |
|              | <b>ZSO Krzyżanowice</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>67 000,00</b>    | <b>56 018,32</b>    | <b>83,61%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 67 000,00           | 56 018,32           |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 67 000,00           | 56 018,32           |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                            | 67 000,00           | 56 018,32           |               |
|              | zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                           | 7 000,00            | 6 971,94            |               |
|              | wyżywienie w szkole                                                                                                                                                                                                                                        | 60 000,00           | 49 046,38           |               |
|              | <b>Przedszkole Bieńkowice</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>36 432,00</b>    | <b>26 636,50</b>    | <b>73,11%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 36 432,00           | 26 636,50           |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 36 432,00           | 26 636,50           |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                            | 36 432,00           | 26 636,50           |               |
|              | wyżywienie w przedszkolu                                                                                                                                                                                                                                   | 36 432,00           | 26 636,50           |               |
|              | <b>Przedszkole Chałupki</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>38 720,00</b>    | <b>24 389,24</b>    | <b>62,99%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 38 720,00           | 24 389,24           |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 38 720,00           | 24 389,24           |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                            | 38 720,00           | 24 389,24           |               |
|              | wyżywienie w przedszkolu                                                                                                                                                                                                                                   | 38 720,00           | 24 389,24           |               |
|              | <b>Przedszkole Krzyżanowice</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>54 000,00</b>    | <b>38 699,30</b>    | <b>71,67%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 54 000,00           | 38 699,30           |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 54 000,00           | 38 699,30           |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                            | 54 000,00           | 38 699,30           |               |
|              | wyżywienie w przedszkolu                                                                                                                                                                                                                                   | 54 000,00           | 38 699,30           |               |
|              | <b>Przedszkole Tworków</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>56 700,00</b>    | <b>38 605,00</b>    | <b>68,09%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 56 700,00           | 38 605,00           |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 56 700,00           | 38 605,00           |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                            | 56 700,00           | 38 605,00           |               |
|              | wyżywienie w przedszkolu                                                                                                                                                                                                                                   | 56 700,00           | 38 605,00           |               |
|              | <b>Przedszkole Zabełków</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>33 000,00</b>    | <b>31 900,66</b>    | <b>96,67%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 33 000,00           | 31 900,66           |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 33 000,00           | 31 900,66           |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                            | 33 000,00           | 31 900,66           |               |
|              | wyżywienie w przedszkolu                                                                                                                                                                                                                                   | 33 000,00           | 31 900,66           |               |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>                                                                                                                                      | <b>126 440,00</b>   | <b>120 409,61</b>   | <b>95,23%</b> |
| <b>WB</b>    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 126 440,00          | 120 409,61          | 95,23%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 3 200,00            | 3 164,40            |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 123 240,00          | 117 245,21          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                            | 5 529,00            | 5 529,00            |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 117 711,00          | 111 716,21          |               |
|              | <b>Przedszkole Chałupki</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 420,00</b>     | <b>2 043,38</b>     | <b>84,44%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 2 420,00            | 2 043,38            |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 2 420,00            | 2 043,38            |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 2 420,00            | 2 043,38            |               |
|              | <b>Przedszkole Krzyżanowice</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>45 120,00</b>    | <b>43 844,56</b>    | <b>97,17%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 45 120,00           | 43 844,56           |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 45 120,00           | 43 844,56           |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                            | 2 534,00            | 2 534,00            |               |
|              | odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                              | 2 534,00            | 2 534,00            |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 42 586,00           | 41 310,56           |               |
|              | <b>Przedszkole Tworków</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>76 140,00</b>    | <b>73 004,85</b>    | <b>95,88%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 76 140,00           | 73 004,85           |               |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 3 200,00            | 3 164,40            |               |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy,                                                                                                                                                                                                                            | 3 200,00            | 3 164,40            |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 72 940,00           | 69 840,45           |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                            | 2 995,00            | 2 995,00            |               |
|              | odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                              | 2 995,00            | 2 995,00            |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 69 945,00           | 66 845,45           |               |
|              | <b>Przedszkole Zabełków</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 760,00</b>     | <b>1 516,82</b>     | <b>54,96%</b> |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 2 760,00            | 1 516,82            |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 2 760,00            | 1 516,82            |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 2 760,00            | 1 516,82            |               |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>1 294 494,43</b> | <b>1 275 536,06</b> | <b>98,54%</b> |

|    |                                                                               |                   |                   |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| WB | Wydatki bieżące                                                               | 1 294 494,43      | 1 275 536,06      |               |
|    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          | 55 720,00         | 54 479,75         |               |
|    | Wydatki jednostek budżetowych                                                 | 1 238 774,43      | 1 221 056,31      |               |
|    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                               | 167 967,43        | 153 039,35        |               |
|    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 1 070 807,00      | 1 068 016,96      |               |
|    | <b>ZSO Bieńkowice</b>                                                         | <b>143 078,98</b> | <b>141 019,12</b> | <b>98,56%</b> |
|    | Wydatki bieżące                                                               | 143 078,98        | 141 019,12        |               |
|    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          | 5 625,00          | 5 575,04          |               |
|    | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                        | 5 625,00          | 5 575,04          |               |
|    | Wydatki jednostek budżetowych                                                 | 137 453,98        | 135 444,08        |               |
|    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                               | 26 623,98         | 25 002,16         |               |
|    | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne           | 26 623,98         | 25 002,16         |               |
|    | w tym remonty(podział według wskaźnika)                                       |                   | 4 593,59          |               |
|    | malowanie sali gimnastycznej i cyklinowanie parkietu                          |                   | 2 692,91          |               |
|    | wymiana wykładziny na korytarzu - parter                                      |                   | 756,92            |               |
|    | awaryjna naprawa CO SPF Boleśław                                              |                   | 33,78             |               |
|    | wymiana wykładziny w Sali SPF Boleśław                                        |                   | 796,88            |               |
|    | naprawa kserokopiarki, systemu wizyjnego                                      |                   | 98,21             |               |
|    | przegląd kotła oraz wymiana ogranicznika temperatury w kotle i naprawa gaśnic |                   | 214,89            |               |
|    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 110 830,00        | 110 441,92        |               |
|    | <b>ZSO Chałupki</b>                                                           | <b>130 892,49</b> | <b>127 234,57</b> | <b>97,21%</b> |
|    | Wydatki bieżące                                                               | 130 892,49        | 127 234,57        |               |
|    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          | 4 879,00          | 4 385,64          |               |
|    | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                        | 4 879,00          | 4 385,64          |               |
|    | Wydatki jednostek budżetowych                                                 | 126 013,49        | 122 848,93        |               |
|    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                               | 24 623,49         | 22 682,19         |               |
|    | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne           | 24 623,49         | 22 682,19         |               |
|    | w tym remonty                                                                 |                   | 5 200,87          |               |
|    | awaryjna naprawa i przemulowanie komina oraz wymiana i naprawa rynien         |                   | 577,30            |               |
|    | remont korytarza i klatki schodowej                                           |                   | 4 548,16          |               |
|    | naprawa kserokopiarki, drukarki, komputerów, instalacji elektrycznej          |                   | 75,41             |               |
|    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 101 390,00        | 100 166,74        |               |
|    | <b>ZSO Krzyżanowice</b>                                                       | <b>559 780,96</b> | <b>552 609,45</b> | <b>98,72%</b> |
|    | Wydatki bieżące                                                               | 559 780,96        | 552 609,45        |               |
|    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          | 23 838,00         | 23 788,62         |               |
|    | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                        | 23 838,00         | 23 788,62         |               |
|    | Wydatki jednostek budżetowych                                                 | 535 942,96        | 528 820,83        |               |
|    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                               | 59 542,96         | 52 467,60         |               |
|    | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne           | 59 542,96         | 52 467,60         |               |
|    | w tym remonty(podział według wskaźnika)                                       | 6 645,00          | 6 564,89          |               |
|    | awaryjna naprawa przepompowni Bioblok                                         |                   | 223,45            |               |
|    | naprawa kserokopiarki, radiomagnetofonu, keyboarda                            |                   | 107,80            |               |
|    | wymiana wykładziny na korytarzach - parter                                    |                   | 5 390,69          |               |
|    | naprawa grzałki bojlera ciepłej wody e kotłowni                               |                   | 216,04            |               |
|    | naprawa kratki ściekowej w kuchni, usunięcie przecieku na łączniku            |                   | 186,07            |               |
|    | remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu                           |                   | 318,84            |               |
|    | naprawa chłodni                                                               |                   | 122,00            |               |
|    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 476 400,00        | 476 353,23        |               |
|    | <b>ZSO Tworków</b>                                                            | <b>263 885,00</b> | <b>260 336,15</b> | <b>98,66%</b> |
|    | Wydatki bieżące                                                               | 263 885,00        | 260 336,15        |               |
|    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          | 13 399,00         | 12 829,59         |               |
|    | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                        | 13 399,00         | 12 829,59         |               |
|    | Wydatki jednostek budżetowych                                                 | 250 486,00        | 247 506,56        |               |
|    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                               | 24 669,00         | 22 099,56         |               |
|    | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne           | 24 669,00         | 22 099,56         |               |
|    | w tym remonty(podział według wskaźnika)                                       | 602,00            | 529,87            |               |
|    | naprawa kserokopiarki, komputera, gaśnic                                      |                   | 31,99             |               |
|    | awaryjna naprawa grzejnika, roboty naprawcze dachu                            |                   | 119,54            |               |
|    | remont ogrodzenia-wymiana siatki ogrodzeniowej                                |                   | 378,34            |               |
|    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 225 817,00        | 225 407,00        |               |



|              |                                                                                                                                          |                     |                     |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | <b>Szkoła Podstawowa Zabelków</b>                                                                                                        | <b>196 237,00</b>   | <b>193 986,52</b>   | <b>98,85%</b>  |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 196 237,00          | 193 986,52          |                |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 7 979,00            | 7 900,86            |                |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                                                   | 7 979,00            | 7 900,86            |                |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 188 258,00          | 186 085,66          |                |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 32 508,00           | 30 787,84           |                |
|              | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                                                                      | 32 508,00           | 30 787,84           |                |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                | 155 750,00          | 155 297,82          |                |
|              | <b>ZSP Owsiszczce</b>                                                                                                                    | <b>620,00</b>       | <b>350,25</b>       | <b>56,49%</b>  |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 620,00              | 350,25              |                |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 620,00              | 350,25              |                |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                | 620,00              | 350,25              |                |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                             | <b>315 502,00</b>   | <b>189 873,47</b>   | <b>60,18%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 315 502,00          | 189 873,47          |                |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                               | 1 440,00            | 1 440,00            |                |
|              | opłata za zajęcia nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego                                                                              |                     | 1 440,00            |                |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 314 062,00          | 188 433,47          |                |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 314 062,00          | 188 433,47          |                |
|              | zakup materiałów, utrzymanie boiska orlik, pozostałe wydatki związane z działalnością oświatową                                          |                     | 19 985,14           |                |
|              | dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego – dofinansowano 20 młodocianych pracowników                                  |                     | 168 448,33          |                |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                   | <b>277 823,60</b>   | <b>225 377,87</b>   | <b>81,12%</b>  |
| <b>85153</b> | <b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>                                                                                                       | <b>4 000,00</b>     | <b>1 587,06</b>     | <b>39,68%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 4 000,00            | 1 587,06            | 39,68%         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 4 000,00            | 1 587,06            |                |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 4 000,00            | 1 587,06            |                |
|              | wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii                                                                                          |                     |                     |                |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                    | <b>273 823,60</b>   | <b>223 790,81</b>   | <b>81,73%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 273 823,60          | 223 790,81          | 81,73%         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 273 823,60          | 223 790,81          |                |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 142 650,00          | 123 266,11          |                |
|              | konkurs ofert programowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA                                                       |                     |                     |                |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                | 131 173,60          | 100 524,70          |                |
|              | umowy zlecenia na organizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży i organizację zajęć z dorosłymi      |                     |                     |                |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                   | <b>3 138 392,17</b> | <b>2 856 863,93</b> | <b>91,03%</b>  |
| <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                   | <b>20 861,00</b>    | <b>18 398,31</b>    | <b>88,19%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 20 861,00           | 18 398,31           | 88,19%         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 20 861,00           | 18 398,31           |                |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 20 861,00           | 18 398,31           |                |
|              | opłata za pobyt dzieci z naszej gminy w placówce opiekuńczo- wychowawczej w Pogrzebieniu oraz umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej |                     |                     |                |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                            | <b>257 597,00</b>   | <b>173 124,90</b>   | <b>67,21%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 257 597,00          | 173 124,90          | 67,21%         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 257 597,00          | 173 124,90          |                |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 257 597,00          | 173 124,90          |                |
|              | koszty pobytu 8 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej                                                                      |                     |                     |                |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                           | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 2 500,00            | 2 500,00            |                |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 2 500,00            | 2 500,00            |                |
|              | wydatki związane z realizacją procedury niebieskiej karty                                                                                |                     |                     |                |
| <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                | <b>14 000,00</b>    | <b>13 994,19</b>    | <b>99,96%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 14 000,00           | 13 994,19           | 99,96%         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 14 000,00           | 13 994,19           |                |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                | 14 000,00           | 13 994,19           |                |
|              | koszty zatrudnienia asystenta rodziny (wsparciem objęto 12 rodzin)                                                                       |                     |                     |                |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                               | <b>1 758 030,00</b> | <b>1 652 415,46</b> | <b>93,99%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 1 758 030,00        | 1 652 415,46        | 93,99%         |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                               | 5 000,00            | 2 850,14            |                |
|              | zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami                                                                        |                     | 2 850,14            |                |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 1 621 507,00        | 1 522 226,57        |                |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | wypłacono 488 rodzinom świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, 26 osobom wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz 26 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie społeczne                                 |                   |                   |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 131 523,00        | 127 338,75        |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00          | 0,00              |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 128 523,00        | 127 338,75        |               |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>13 816,00</b>  | <b>11 319,72</b>  | <b>81,93%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 13 816,00         | 11 319,72         | 81,93%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 13 816,00         | 11 319,72         |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 13 816,00         | 11 319,72         |               |
|              | składki zdrowotne za 16 osób pobierających zasiłki stałe oraz za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne                                                                                                                                            |                   |                   |               |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                   | <b>132 441,00</b> | <b>132 369,15</b> | <b>99,95%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 132 441,00        | 132 369,15        | 99,95%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 132 441,00        | 132 369,15        |               |
|              | wypłata zasiłków celowych dla 108 rodzin na zakup żywności, opału, energii, odzieży i leków, wypłata zasiłków okresowych dla 32 rodzin z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności                                                      |                   |                   |               |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>45 906,86</b>  | <b>27 703,71</b>  | <b>60,35%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 45 906,86         | 27 703,71         | 60,35%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 45 878,21         | 27 697,61         |               |
|              | wypłata dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                            |                   | 27 392,57         |               |
|              | wypłata dodatków energetycznych                                                                                                                                                                                                                            |                   | 305,04            |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 28,65             | 6,10              |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                            | 28,65             | 6,10              |               |
|              | 2% wydatków związanych z obsługą dodatków energetycznych                                                                                                                                                                                                   |                   | 6,10              |               |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>71 830,00</b>  | <b>65 374,79</b>  | <b>91,01%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 71 830,00         | 65 374,79         | 91,01%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 71 830,00         | 65 374,79         |               |
|              | wypłata zasiłków stałych dla 16 osób z powodu niepełnosprawności i braku możliwości otrzymania renty lub emerytury                                                                                                                                         |                   |                   |               |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>506 198,00</b> | <b>463 554,19</b> | <b>91,58%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 506 198,00        | 463 554,19        | 91,58%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 2 719,00          | 2 718,13          |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 503 479,00        | 460 836,06        |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                            | 64 491,00         | 59 101,82         |               |
|              | zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usług telefonicznych, usług dostępu do internetu, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, szkolenia pracowników, odpis na ZFSS oraz pokrycie kosztów delegacji i ryczałtów pracowników socjalnych |                   |                   |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 438 988,00        | 401 734,24        |               |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                               | <b>146 700,00</b> | <b>143 055,00</b> | <b>97,52%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 146 700,00        | 143 055,00        | 97,52%        |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 144 000,00        | 141 935,00        |               |
|              | dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych - tabela 14                                                                    |                   | 114 000,00        |               |
|              | dotacje z otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzyżanowice" - tabela 14                                                                               |                   | 27 935,00         |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 2 700,00          | 1 120,00          |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 2 700,00          | 1 120,00          |               |
|              | koszty zatrudnienia logopedy dla 1 dziecka z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania                                                                                                                                                              |                   | 1 120,00          |               |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>168 512,31</b> | <b>153 054,51</b> | <b>90,83%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 168 512,31        | 153 054,51        | 90,83%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 123 255,00        | 123 255,00        |               |
|              | realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (opłacono wyżywienie dla 29 dzieci w przedszkolach, dla 61 dzieci w szkołach oraz dla 9 dorosłych osób, dla 47 rodzin wypłacono świadczenie pieniężne)                                 |                   |                   |               |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                 | 26 558,32         | 25 799,86         |               |
|              | program aktywizacji społeczno - zawodowej PO KL "Twoja Szansa" (w programie uczestniczyło 12 osób)                                                                                                                                                         |                   | 25 799,86         |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 18 698,99         | 3 999,65          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                            | 18 698,99         | 3 999,65          |               |

|              |                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | wydatki związane z realizacją "Karty Dużej Rodziny" - wydano 195 kart KDR oraz 1 duplikat                                                                                                                   |                     | 499,65              |               |
|              | wydatki związane z realizacją programu operacyjnego pomocy żywnościowej na lata 2014-2020 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym "FEAD" - żywność otrzymało 255 osób    |                     | 3 500,00            |               |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>93 314,00</b>    | <b>78 941,43</b>    | <b>84,60%</b> |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                  | <b>4 800,00</b>     | <b>3 800,00</b>     | <b>79,17%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                             | 4 800,00            | 3 800,00            | 79,17%        |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                  | 4 800,00            | 3 800,00            |               |
|              | dotacja do Miasta Racibórz (zwrot kosztów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)                                                                                                                            |                     | 3 800,00            |               |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                                               | <b>17 770,00</b>    | <b>12 570,00</b>    | <b>70,74%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                             | 17 770,00           | 12 570,00           | 70,74%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                               | 17 770,00           | 12 570,00           |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                             | 17 770,00           | 12 570,00           |               |
|              | wyjazd uczniów klas III na zieloną szkołę, wyjechało 44 uczniów do Łeby w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 8.170,00 zł                                                                    |                     |                     |               |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                         | <b>70 744,00</b>    | <b>62 571,43</b>    | <b>88,45%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                             | 70 744,00           | 62 571,43           | 88,45%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 70 744,00           | 62 571,43           |               |
|              | pomoc materialna dla uczniów- wyprawka szkolna - wyprawka objęta uczniów klas III szkoły podstawowej oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z dofinansowania skorzystało 26 uczniów |                     | 5 698,02            |               |
|              | wypłata stypendium szkolnego (stypendia otrzymało 67 uczniów)                                                                                                                                               |                     | 56 873,41           |               |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>4 101 460,60</b> | <b>3 595 120,82</b> | <b>87,65%</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                    | <b>354 000,00</b>   | <b>352 640,00</b>   | <b>99,62%</b> |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                           | 354 000,00          | 352 640,00          | 99,62%        |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                            | 24 000,00           | 23 062,50           |               |
|              | opracowanie aktualnego Planu Aglomeracji Racibórz                                                                                                                                                           |                     | 10 762,50           |               |
|              | wykonanie badań gleb na terenie Gminy w zakresie możliwości wykorzystania przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                 |                     | 12 300,00           |               |
|              | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                                                       | 330 000,00          | 329 577,50          |               |
|              | wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o.                                                                                                                                                                           |                     | 329 577,50          |               |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 045 500,00</b> | <b>1 012 500,00</b> | <b>96,84%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                             | 1 045 500,00        | 1 012 500,00        | 96,84%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                               | 1 045 500,00        | 1 012 500,00        |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                             | 1 045 500,00        | 1 012 500,00        |               |
|              | koszty nowego systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańca)                                                                                                     |                     |                     |               |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                             | <b>37 000,00</b>    | <b>25 049,00</b>    | <b>67,70%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                             | 37 000,00           | 25 049,00           | 67,70%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                               | 37 000,00           | 25 049,00           |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                             | 37 000,00           | 25 049,00           |               |
|              | wyłapywanie bezpańskich psów i przyjęcie ich do schroniska, deratyzacje                                                                                                                                     |                     |                     |               |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>    | <b>14 861,40</b>    | <b>49,54%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                             | 30 000,00           | 14 861,40           | 49,54%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                               | 30 000,00           | 14 861,40           |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                             | 30 000,00           | 14 861,40           |               |
|              | pielęgnacja drzew i zieleni, wycinka drzew, wykonanie skrajni na Hrozie,                                                                                                                                    |                     |                     |               |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                          | <b>255 000,00</b>   | <b>246 506,80</b>   | <b>96,67%</b> |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                           | 255 000,00          | 246 506,80          | 96,67%        |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                            | 255 000,00          | 246 506,80          |               |
|              | dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)                                                                                                              |                     | 246 506,80          |               |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                      | <b>619 715,00</b>   | <b>496 638,37</b>   | <b>80,14%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                             | 609 715,00          | 486 675,37          | 79,82%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                               | 609 715,00          | 486 675,37          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                             | 609 715,00          | 486 675,37          |               |
|              | zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic)                                                                                                                                                               |                     | 364 805,53          |               |
|              | naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego                                                                                                                                                                 |                     | 121 869,84          |               |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                           | 10 000,00           | 9 963,00            | 99,63%        |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                            | 10 000,00           | 9 963,00            |               |
|              | oświetlenie parkowe na terenie komunalnym przy PKP w Krzyżanowicach                                                                                                                                         |                     | 9 963,00            |               |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                          | <b>1 018 459,20</b> | <b>809 428,50</b>   | <b>79,48%</b> |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 532 708,20        | 502 972,58        | 94,42%        |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 230 000,00        | 208 833,97        |               |
|       | dotacja do demontażu i utylizacji azbestu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 8 833,97          |               |
|       | dotacja dla GSW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 200 000,00        |               |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 302 708,20        | 294 138,61        |               |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 302 708,20        | 294 138,61        |               |
|       | dokarmianie zwierzyny łownej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 5 995,50          |               |
|       | rekultywacja terenów wraz z wykonaniem stanowisk pod kontenery na odpady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 55 704,51         |               |
|       | projekt współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach "Warsztaty ekologiczne- kampania ekologiczna"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 5 773,07          |               |
|       | pielęgnacja drzew i krzewów, wycinki i nasadzenia, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 93 707,07         |               |
|       | zakup koszy uliczno- parkowych i słupków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 3 810,00          |               |
|       | pełnienie funkcji operatora do Programu Ograniczania Niskiej Emisji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 7 872,00          |               |
|       | wykonanie przeglądów okresowych i aktualizacja ksiąg obiektów dla Z-4 w Owsiszcach i przegrody w Roszkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 2 152,50          |               |
|       | wykonanie dokumentacji do wniosku pn. "Mikroelektrownie z pompami ciepła do c.w.u. w Gminie Krzyżanowice krokiem w ekoprzyszłość" - instalacje fotowoltaiczne i pomp ciepła na budynkach użyteczności publicznej i budynkach prywatnych                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 12 300,00         |               |
|       | opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 31 980,00         |               |
|       | opracowanie oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 19 680,00         |               |
|       | tablice pamiątkowe do zadań współfinansowanych z WFOŚiGW (PONE 2014, PONE 2015 i likwidacja magazynu odpadów w Zabelkowie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 885,60            |               |
|       | awaryjna naprawa umocnienia wylotu kanalizacyjnego w Nowej Wiosce, awaryjna naprawa skarpy w Roszkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 16 996,58         |               |
|       | wykonanie robót geologicznych dla wykonania ujęcia wody na potrzeby wodociągu Gminy Krzyżanowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 2 460,00          |               |
|       | zwiększenie retencji wód opadowych w sołectwie Owsiszcze, w rejonie ul. Wojska Polskiego i Rudowiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 11 504,74         |               |
|       | konserwacja bieżąca zbiorników Z-4, Z-7, Z-8, Z-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 8 682,42          |               |
|       | wykonanie opinii technicznej wraz z określeniem warunków korzystania z obiektu dla stawów w Owsiszcach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 1 660,50          |               |
|       | roboty ziemne związane z odtworzeniem rowu przy drodze dojazdowej na składowisko w Tworkowie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 10 058,12         |               |
|       | koszenie rdestowca (ok.2,5 ha) na terenie meandrów rzeki Odry w Chałupkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 2 916,00          |               |
| WM    | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 485 751,00        | 306 455,92        | 63,09%        |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 485 751,00        | 306 455,92        |               |
|       | umocnienie skarp potoku w Roszkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 29 959,17         |               |
|       | projekt urządzeń przeciwpowodziowych w rejonie Rudowiny w Owsiszcach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 17 160,00         |               |
|       | ulożenie rurociągu i zabudowa studni w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 12 064,66         |               |
|       | dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 247 272,09        |               |
| 90095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>741 786,40</b> | <b>637 496,75</b> | <b>85,94%</b> |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 481 962,32        | 394 025,07        | 81,75%        |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 481 962,32        | 394 025,07        |               |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 469 912,32        | 382 020,75        |               |
|       | wydatki ze środków sołeckich (bez umów zleceń ze środków sołeckich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 73 883,00         |               |
|       | energia, woda i gaz (obiekty byłych przejść granicznych, WCWiR Chałupki, obiekty komunalne, budynki byłej strażnicy w Chałupkach)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 25 616,51         |               |
|       | pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (m.in. zakup materiałów do remontów i napraw obiektów komunalnych we własnym zakresie, paliwo zużyte do prac porządkowych przy obiektach komunalnych i koszenia terenów komunalnych, zakup niezbędnych narzędzi i materiałów do prac z zakresu gospodarki komunalnej, remonty mienia komunalnego, bieżące remonty i prace porządkowe na terenie gminy, wykonanie monitoringu w budynku strażnicy, monitoring pompowni wałowej w Chałupkach, ubezpieczenie mienia komunalnego) |                   | 133 933,53        |               |
|       | fundusz sołecki Chałupki (zakup witaczy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 2 795,48          |               |
|       | fundusz sołecki Rudyszwałd (zakup sprzętu do utrzymania porządku w sołectwie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 4 223,70          |               |
|       | wymiana zbiorników na ścieki przy budynkach komunalnych w Chałupkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 18 980,03         |               |
|       | wykonanie ekspertyz hydrologicznych zmiany stosunków wodnych w Rudyszwałdzie i w Bieńkowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 8 610,00          |               |
|       | rozbiórka budynku komunalnego w Krzyżanowicach przy ul. Kolejowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 94 298,50         |               |
|       | opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 19 680,00         |               |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 050,00         | 12 004,32         |               |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | (umowy zlecenia ze środków sołeckich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 12 004,32           |               |
| WM    | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 259 824,08          | 243 471,68          | 93,71%        |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 259 824,08          | 243 471,68          |               |
|       | fundusz sołecki Chałupki (zakup kosiarki-tractorka ogrodowego i garażu)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 17 000,00           |               |
|       | fundusz sołecki Roszków (zakup mobilnego ławostolu zadaszonego)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 6 500,00            |               |
|       | zadaszenie trybun na boisku LKS Chałupki                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 22 900,62           |               |
|       | dokumentacja "Zagospodarowanie skweru na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Moniuszki w Krzyżanowicach" (ze środków sołeckich)                                                                                                                                                                                                                |                     | 6 826,50            |               |
|       | fundusz sołecki Krzyżanowice (zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 25 795,48           |               |
|       | fundusz sołecki Owsiszczce (zagospodarowanie skarpy przy ul. W. Polskiego wraz z pracami upiększającymi na placu zabaw przy świetlicy)                                                                                                                                                                                                    |                     | 24 614,12           |               |
|       | fundusz sołecki Rudyszwałd (ogrodzenie terenu przy wiacie sołeckiej)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 20 255,64           |               |
|       | fundusz sołecki Tworków (zagospodarowanie centrum Tworkowa "Źródełko – Złoty Kłos")                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 25 795,48           |               |
|       | zagospodarowanie centrum Tworkowa "Źródełko - Złoty Kłos" (środki sołeckie)                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 7 734,09            |               |
|       | utwardzenie terenu LKS w Zabełkowie (wokół toalet)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 24 979,76           |               |
|       | opracowanie dokumentacji na budowę ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 39 360,00           |               |
|       | zagospodarowanie terenu przy PKP w Krzyżanowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 21 709,99           |               |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 811 639,33</b> | <b>1 689 670,05</b> | <b>93,27%</b> |
| 92105 | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>340 087,82</b>   | <b>321 546,08</b>   | <b>94,55%</b> |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 327 787,82          | 309 246,08          |               |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00           | 10 000,00           |               |
|       | dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - tabela 14                                                                                                                                                                                  |                     | 10 000,00           |               |
|       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                | 80 027,00           | 76 999,31           |               |
|       | projekt "Transgraniczny festiwal tańca ludowego"                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 37 456,61           |               |
|       | projekt "Muzyka nie zna granic" - organizacja koncertu poświęconego pamięci L. Beethovena i F.Liszta                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 39 542,70           |               |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 237 760,82          | 222 246,77          |               |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 226 260,82          | 210 823,77          |               |
|       | pozostałe wydatki związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 10 726,69           |               |
|       | wydatki związane z zespołem Uśmiech                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 71 490,67           |               |
|       | współpraca z gminami partnerskimi - wyjazd do Ratki i Rumunii                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 15 246,47           |               |
|       | wydatki na imprezy kulturalne organizowane przez lub z udziałem KGW (Dzień Kobiet, jarmark na granicy, kiermasze świąteczne, spotkania wigilijne)                                                                                                                                                                                         |                     | 17 988,52           |               |
|       | pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną (m.in. "Zakończenie wakacji z Gminą Krzyżanowice" i innych imprez kulturalnych, uszycie mundurów dla Gminnej Orkiestry Dętej, obsługa imprez gminnych (ustawianie namiotu, obsługa zamku dmuchanego), wydatki ze środków sołeckich na imprezy kulturalne organizowane w sołectwach) |                     | 95 371,42           |               |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 500,00           | 11 423,00           |               |
|       | wynagrodzenia związane z zespołem Uśmiech (trener akrobatyki)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 11 423,00           |               |
| WM    | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 300,00           | 12 300,00           | 100,00%       |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 300,00           | 12 300,00           |               |
|       | wykonanie inwentaryzacji oraz koncepcji zagospodarowania budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach                                                                                                                                                                                                                                |                     | 12 300,00           |               |
| 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>985 903,90</b>   | <b>892 641,89</b>   | <b>90,54%</b> |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 842 253,90          | 749 058,93          | 88,94%        |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 100,00            | 309,00              |               |
|       | odzież ochronna dla pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |               |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 841 153,90          | 748 749,93          |               |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 306 273,90          | 264 162,59          |               |
|       | odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne (w tym fundusz sołecki Roszków - wykonanie stroju Mikołaja 400 zł)                                                                                                                                                                                                                    |                     | 264 162,59          |               |
|       | w tym remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 40 111,90           |               |
|       | rozbiórka i budowa komina w świetlicy w Roszkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 3 111,21            |               |
|       | naprawa kolumny, piekarników Tworków, podestu na placu zabaw Roszków, awaryjna naprawa instalacji wody w świetlicy w Nowej Wiosce                                                                                                                                                                                                         |                     | 990,10              |               |
|       | wymiana drzwi wejściowych w świetlicy w Chałupkach                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 2 191,00            |               |
|       | wymiana rynien oraz konserwacja obróbek blacharskich świetlica Chałupki                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 2 147,04            |               |
|       | awaryjna naprawa i przegląd pieców gazowych oraz klimatyzacji w świetlicach                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 6 192,40            |               |
|       | wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu (w tym 17.644,11 z funduszu sołeckiego)                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 20 410,01           |               |
|       | fundusz sołecki Roszków (remont pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej)                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 5 070,14            |               |

|              |                                                                                                                                                               |                      |                      |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                     | 534 880,00           | 484 587,34           |                |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                             | 143 650,00           | 143 582,96           | 99,95%         |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                              | 143 650,00           | 143 582,96           |                |
|              | przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z wymianą sufitu<br>podwieszanego oraz montażem systemu wentylacyjnego                              |                      | 119 932,96           |                |
|              | dokumentacja termomodernizacja budynku GZOKSiT                                                                                                                |                      | 18 450,00            |                |
|              | fundusz sołecki Roszków (zakup i montaż huśtawki na plac zabaw)                                                                                               |                      | 5 200,00             |                |
| 92116        | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                             | <b>224 574,00</b>    | <b>224 574,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 224 574,00           | 224 574,00           | 100,00%        |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                    | 224 574,00           | 224 574,00           |                |
|              | dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach                                                                                         |                      |                      |                |
| 92120        | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>                                                                                                                         | <b>167 920,00</b>    | <b>167 255,63</b>    | <b>99,60%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 156 850,00           | 156 185,63           | 99,58%         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 156 850,00           | 156 185,63           |                |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                               | 156 850,00           | 156 185,63           |                |
|              | prace zabezpieczające i konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie                                                                                                |                      | 97 016,25            |                |
|              | wymiana okien w zamku w Chałupkach                                                                                                                            |                      | 59 169,38            |                |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                             | 11 070,00            | 11 070,00            | 100,00%        |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                              | 11 070,00            | 11 070,00            |                |
|              | aktualizacja projektu " Udostępnienie wieży i wozowni w ruinach zamku w Tworkowie"                                                                            |                      | 11 070,00            |                |
| 92195        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>93 153,61</b>     | <b>83 652,45</b>     | <b>89,80%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 88 153,61            | 83 037,45            | 94,20%         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                          | 2 000,00             | 2 000,00             |                |
|              | nagrody KGW za korony na dożynkach                                                                                                                            |                      |                      |                |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 86 153,61            | 81 037,45            |                |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                               | 83 103,61            | 78 911,67            |                |
|              | wydatki związane z organizacją dożynek gminnych                                                                                                               |                      | 71 828,98            |                |
|              | wydatki ze środków sołeckich przeznaczone na działalność kulturalną                                                                                           |                      | 6 197,85             |                |
|              | udział w projekcie pn. "Przyjdźcie nas odwiedzić, zaśpiewajmy sobie hluczyńskie<br>i polskie piosenki ludowe"                                                 |                      | 884,84               |                |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                     | 3 050,00             | 2 125,78             |                |
|              | wynagrodzenie pracownika poboru opłat za zwiedzanie ruin zamku w Tworkowie                                                                                    |                      |                      |                |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                             | 5 000,00             | 615,00               | 12,30%         |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                              | 5 000,00             | 615,00               |                |
|              | opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku w Tworkowie                                                                                                   |                      | 615,00               |                |
| 926          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                       | <b>743 143,00</b>    | <b>736 221,93</b>    | <b>99,07%</b>  |
| 92601        | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                       | <b>393 000,00</b>    | <b>392 580,00</b>    | <b>99,89%</b>  |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                             | 393 000,00           | 392 580,00           | 99,89%         |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                              | 393 000,00           | 392 580,00           |                |
|              | budowa hali sportowej w Krzyżanowicach (zakup gruntu i dokumentacja)                                                                                          |                      | 392 580,00           |                |
| 92605        | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                   | <b>350 143,00</b>    | <b>343 641,93</b>    | <b>98,14%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 345 143,00           | 338 690,79           | 98,13%         |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                    | 240 000,00           | 240 000,00           |                |
|              | dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty<br>konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - tabela 14 |                      | 240 000,00           |                |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                          | 2 180,00             | 1 270,00             |                |
|              | diety sędziowskie na gminnych turniejach sportowych                                                                                                           |                      | 1 270,00             |                |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 102 963,00           | 97 420,79            |                |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                               | 76 723,00            | 71 211,12            |                |
|              | organizacja gminnych turniejów sportowych, utrzymanie kortu                                                                                                   |                      | 10 815,26            |                |
|              | koszty wyjazdu na zawody sportowe                                                                                                                             |                      | 10 479,05            |                |
|              | wydatki związane z utrzymaniem basenu                                                                                                                         |                      | 49 916,81            |                |
|              | w tym remonty                                                                                                                                                 |                      | 25 072,24            |                |
|              | przygotowanie obiektu basenu do sezonu                                                                                                                        |                      | 25 072,24            |                |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                     | 26 240,00            | 26 209,67            |                |
|              | wynagrodzenie ratowników, gospodarza i sprzątaczk                                                                                                             |                      |                      |                |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                             | 5 000,00             | 4 951,14             | 99,02%         |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                              | 5 000,00             | 4 951,14             |                |
|              | wykonanie bramy wjazdowej na basen                                                                                                                            |                      | 4 951,14             |                |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                               | <b>42 558 349,53</b> | <b>39 312 427,44</b> | <b>92,37%</b>  |

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzyżanowice na dzień  
31.12.2015r.**

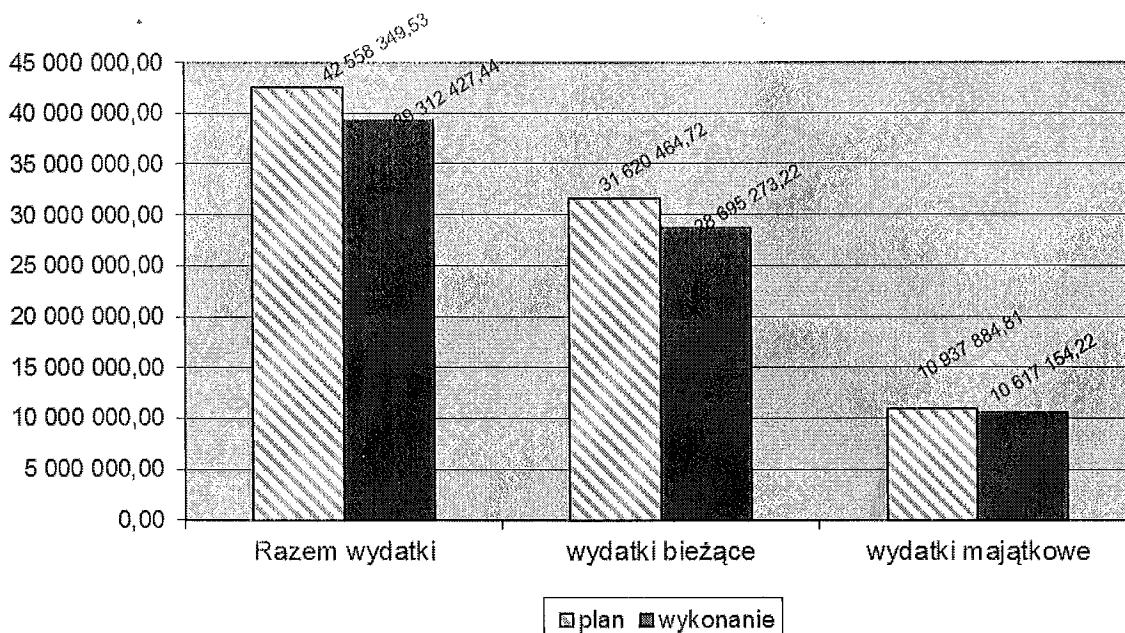


tabela 10

**Wydatki według grup za 2015 rok**

| Rodzaj wydatku                                                                        | Plan w zł na 2015 rok | Wykonanie 31.12.2015 | % wykonania planu | udział % grup wydatków wykonanych do całości wydatków |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>* wydatki bieżące:</b>                                                             | <b>31 620 464,72</b>  | <b>28 695 273,22</b> | <b>90,75%</b>     | <b>72,99%</b>                                         |
| z tego:                                                                               |                       |                      |                   |                                                       |
| ~wydatki bieżące jednostki budżetowej                                                 | 26 111 389,32         | 23 531 604,78        | 90,12%            | 59,86%                                                |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 10 715 348,70         | 8 878 718,51         | 82,86%            | 22,59%                                                |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                 | 15 396 040,62         | 14 652 886,27        | 95,17%            | 37,27%                                                |
| ~wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                | 916 614,00            | 892 382,97           | 97,36%            | 2,27%                                                 |
| ~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 2 809 371,21          | 2 623 022,47         | 93,37%            | 6,67%                                                 |
| ~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej                        | 1 701 586,32          | 1 634 319,41         | 96,05%            | 4,16%                                                 |
| ~wydatki na obsługę długu publicznego                                                 | 30 824,00             | 0,00                 | 0,00%             | 0,00%                                                 |
| ~wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                | 50 679,87             | 13 943,59            | 27,51%            | 0,04%                                                 |
| <b>* wydatki majątkowe</b>                                                            | <b>10 937 884,81</b>  | <b>10 617 154,22</b> | <b>97,07%</b>     | <b>27,01%</b>                                         |
| ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 10 607 884,81         | 10 287 576,72        | 96,98%            | 26,17%                                                |
| w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej                                   | 5 399 339,63          | 5 398 914,28         | 99,99%            | 13,73%                                                |
| ~ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 330 000,00            | 329 577,50           | 99,87%            | 0,84%                                                 |
| <b>Razem wydatki</b>                                                                  | <b>42 558 349,53</b>  | <b>39 312 427,44</b> | <b>92,37%</b>     | <b>100,00%</b>                                        |

tabela nr 11

| Wykaz wydatków, które nie wygasły z dniem 31 grudnia 2015 roku                             |       |                                                                                       |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| przyjętych Uchwałą Nr 0007.XIV.90.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2015 roku |       |                                                                                       |       |               |
| dział                                                                                      | 600   | Transport i łączność                                                                  | kwota | 9.840,00 zł   |
| rozdz.                                                                                     | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                | kwota | 9.840,00 zł   |
|                                                                                            |       | opracowanie dokumentacji na budowę chodnika z ul. Okrężnej do ul. Rymera w Zabelkowie |       |               |
| dział                                                                                      | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                               | kwota | 99.905,54 zł  |
| rozdz.                                                                                     | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                      | kwota | 99.905,54 zł  |
|                                                                                            |       | rozbiórka byłego hotelu robotniczego w Tworkowie przy ul. Dworcowej,                  |       |               |
| dział                                                                                      | 750   | Administracja publiczna                                                               | kwota | 10.000,00 zł  |
| rozdz.                                                                                     | 75023 | Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)                                       | kwota | 10.000,00 zł  |
|                                                                                            |       | zakup i wdrożenie oprogramowania księgowego,                                          |       |               |
| dział                                                                                      | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                             | kwota | 12.915,00 zł  |
| rozdz.                                                                                     | 90095 | Pozostała działalność                                                                 | kwota | 12.915,00 zł  |
|                                                                                            |       | racjonalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej,                              |       |               |
| Razem:                                                                                     |       |                                                                                       | kwota | 132.660,54 zł |

tabela 12

## Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku

| Dział / Rozdział | Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania                                                                                                               | plan       | wykonanie  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 600              | Transport i łączność                                                                                                                                 |            |            |
| 60016            | Drogi publiczne i gminne                                                                                                                             | 51 590,96  | 51 589,26  |
|                  | BIENKOWICE - przebudowa chodnika przy ul. Rzemieśniczej                                                                                              | 25 795,48  | 25 795,13  |
|                  | ZABELKÓW - odwodnienie drogi oraz zalewowych działek przy ul. Zagumnie                                                                               | 25 795,48  | 25 794,13  |
| 630              | Turystyka                                                                                                                                            |            |            |
| 63003            | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                         | 5 903,77   | 5 899,67   |
|                  | NOWA WIOSKA - wykonanie zadaszania miejsca spoczynkowego                                                                                             | 5 903,77   | 5 899,67   |
| 801              | Oświata i wychowanie                                                                                                                                 |            |            |
| 80101            | Szkoły podstawowe                                                                                                                                    | 6 000,00   | 6 000,00   |
|                  | CHAŁUPKI - Zakup elementów placu zabaw dla ZSO                                                                                                       | 6 000,00   | 6 000,00   |
| 80104            | Przedszkola                                                                                                                                          | 8 000,00   | 8 000,00   |
|                  | NOWA WIOSKA - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy przedszkolu                                                                              | 8 000,00   | 8 000,00   |
| 900              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                            |            |            |
| 90095            | Pozostała działalność                                                                                                                                | 127 026,83 | 126 979,90 |
|                  | CHAŁUPKI - zakup kosiarki (traktorka ogrodowego + garażu)                                                                                            | 17 000,00  | 17 000,00  |
|                  | ROSZKÓW - zakup mobilnego ławostolu zadaszzonego                                                                                                     | 6 500,00   | 6 500,00   |
|                  | CHAŁUPKI - zakup i montaż witaczy                                                                                                                    | 2 795,48   | 2 795,48   |
|                  | RUDYSZWAŁD - zakup sprzętu do utrzymania porządku w sołectwie                                                                                        | 4 224,27   | 4 223,70   |
|                  | RUDYSZWAŁD - wykonanie ogrodzenia przy wiacie sołeckiej                                                                                              | 20 255,64  | 20 255,64  |
|                  | TWORKÓW - zagospodarowanie centrum "Źródło - Złoty Kłosa"                                                                                            | 25 795,48  | 25 795,48  |
|                  | OWSISZCZE - zielona wizytówka - zagospodarowanie skarpy przy ul. Wojska Polskiego wraz z pracami ulepszącymi na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej | 24 660,48  | 24 614,12  |
|                  | KRZYŻANOWICE - zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP                                                                                              | 25 795,48  | 25 795,48  |
| 921              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                             |            |            |
| 92109            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                            | 28 323,90  | 28 314,25  |
|                  | ROSZKÓW - wykonanie stroju mikołaja                                                                                                                  | 400,00     | 400,00     |
|                  | ROSZKÓW - remont pomieszczenia kuchennego KGW w świetlicy wiejskiej                                                                                  | 5 079,79   | 5 070,14   |
|                  | ROSZKÓW - zakup i montaż huśtawki na placu zabaw                                                                                                     | 5 200,00   | 5 200,00   |
|                  | BOLESŁAW - wymiana okien w świetlicy wiejskiej                                                                                                       | 17 644,11  | 17 644,11  |
| RAZEM:           |                                                                                                                                                      | 226 845,46 | 226 783,08 |



tabela 13

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział                                                  | Rozdział | Treść                                                                                                                         | Kwota dotacji w zł |         |           |              |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|--------------|
|                                                        |          |                                                                                                                               | podmiotowej        | przedm. | celowej   | wykonanie    |
| Jednostki sektora finansów publicznych                 |          | Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki                                                                                |                    |         |           |              |
| 600                                                    |          | Transport i łączność                                                                                                          |                    |         | 50 000    | 49 683,85    |
|                                                        | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                        |                    |         |           |              |
|                                                        |          | dotacja dla Powiatu Raciborskiego (przebudowy chodników przy drogach powiatowych)*                                            |                    |         | 50 000    | 49 683,85    |
| 754                                                    |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                            |                    |         | 61 800    | 61 800,00    |
|                                                        | 75416    | Straż Miejska                                                                                                                 |                    |         |           |              |
|                                                        |          | Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)                                                                         |                    |         | 61 800    | 61 800,00    |
| 801                                                    |          | Oświata i wychowanie                                                                                                          |                    |         | 1 440     | 1 440,00     |
|                                                        | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                         |                    |         | 1 440     | 1 440,00     |
|                                                        |          | dotacja dla Gminy Racibórz (zwrot kosztów za zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego)                                     |                    |         |           |              |
| 852                                                    |          | Pomoc Społeczna                                                                                                               |                    |         | 30 000    | 27 935,00    |
|                                                        | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                         |                    |         |           |              |
|                                                        |          | środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych                 |                    |         | 30 000    | 27 935,00    |
| 854                                                    |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                 |                    |         | 4 800     | 3 800,00     |
|                                                        | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                           |                    |         |           |              |
|                                                        |          | Gmina Racibórz (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)                                                                          |                    |         | 4 800     | 3 800,00     |
| 921                                                    |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                      | 224 574            |         | 0         | 224 574,00   |
|                                                        | 92116    | Biblioteki                                                                                                                    | 224 574            |         |           | 224 574,00   |
|                                                        |          | Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach                                                                                  | 224 574            |         |           | 224 574,00   |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |          | Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki                                                                                |                    |         |           |              |
| 852                                                    |          | Pomoc Społeczna                                                                                                               |                    |         | 114 000   | 114 000,00   |
|                                                        | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                         |                    |         | 114 000   | 114 000,00   |
|                                                        |          | środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych                 |                    |         |           |              |
| 900                                                    |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                     |                    |         | 838 000   | 702 612,86   |
|                                                        | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                   |                    |         | 255 000   | 246 506,80   |
|                                                        |          | dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*                           |                    |         | 255 000   | 246 506,80   |
|                                                        | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                   |                    |         | 583 000   | 456 106,06   |
|                                                        |          | dotacje do utylizacji azbestu                                                                                                 |                    |         | 30 000    | 8 833,97     |
|                                                        |          | dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*                                                          |                    |         | 353 000   | 247 272,09   |
|                                                        |          | dotacje dla GSW                                                                                                               |                    |         | 200 000   | 200 000,00   |
| 921                                                    |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                      |                    |         | 10 000    | 10 000,00    |
|                                                        | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                          |                    |         |           |              |
|                                                        |          | środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                                               |                    |         | 10 000    | 10 000,00    |
| 926                                                    |          | Kultura fizyczna                                                                                                              |                    |         | 240 000   | 240 000,00   |
|                                                        | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                 |                    |         |           |              |
|                                                        |          | środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy |                    |         | 240 000   | 240 000,00   |
| SUMA:                                                  |          |                                                                                                                               | 224 574            |         | 1 350 040 | 1 435 845,71 |

\* wydatki majątkowe

Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji w I i II półroczu 2015 roku  
(ze środków z otwartych konkursów)

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

| Lp. | Nazwa LKS-u  | wysokość dotacji       |                     |                                | Koszt zadania  |                    |
|-----|--------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|
|     |              | przyznanej na 2015 rok | przekazanej z Gminy | wykorzystana (wg sprawozdania) | ogółem         | w tym udział gminy |
| 1   | Bieńkowice   | 25 500                 | 25 500              | 25 500                         | 34 500         | 73,91%             |
| 2   | Bolesław     | 13 500                 | 13 500              | 13 500                         | 19 650         | 68,70%             |
| 3   | Chałupki     | 34 000                 | 34 000              | 34 000                         | 44 000         | 77,27%             |
| 4   | Krzyżanowice | 42 000                 | 42 000              | 42 000                         | 68 700         | 61,14%             |
| 5   | Owsiszczce   | 29 000                 | 29 000              | 29 000                         | 38 500         | 75,32%             |
| 6   | Tworków      | 64 000                 | 64 000              | 64 000                         | 82 000         | 78,05%             |
| 7   | Zabelków     | 32 000                 | 32 000              | 32 000                         | 42 500         | 75,29%             |
|     | <b>RAZEM</b> | <b>240 000</b>         | <b>240 000</b>      | <b>240 000</b>                 | <b>329 850</b> | <b>72,76%</b>      |

2. Pozostałe dotacje - przyznano zgodnie z ofertą

| Lp       | Nazwa podmiotu                                             | Wysokość dotacji       |                     |                                | Koszt zadania  |                    |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|
|          |                                                            | przyznanej na 2015 rok | przekazanej z Gminy | wykorzystana (wg sprawozdania) | ogółem         | w tym udział gminy |
| <b>1</b> | <b>Zadania w zakresie kultury i oświaty regionu</b>        |                        |                     |                                |                |                    |
|          | DFK R-rz Koła DFK Gminy Krzyżanowice                       | 4 000                  | 4 000               | 4 000                          | 7 100          | 56,34%             |
| <b>2</b> | <b>Zadania w zakresie pomocy społecznej</b>                |                        |                     |                                |                |                    |
|          | Caritas Diecezji Opolskiej Stacja Tworków                  | 114 000                | 114 000             | 114 000                        | 202 196        | 56,38%             |
| <b>3</b> | <b>Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego</b> |                        |                     |                                |                |                    |
|          | Polski Związek Emerytów i Rencistów                        | 6 000                  | 6 000               | 6 000                          | 11 400         | 52,63%             |
|          | <b>Razem</b>                                               | <b>124 000</b>         | <b>124 000</b>      | <b>124 000</b>                 | <b>220 696</b> | <b>56,19%</b>      |

**Wykonanie dochodów i wydatków  
związanych zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
na dzień 31.12.2015 r.**

| <b>1. DOCHODY</b>                                                                                                                                                                             | <b>rozdział</b> | <b>wykonanie</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Stan środków na początek roku                                                                                                                                                                 | x               | 388 232          |
| Wpływy środków z ustawy za zanieczyszczenie środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach                                                                                     | 90019           | 1 078 765        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                                                                          | <b>x</b>        | <b>1 466 997</b> |
| <b>2. WYDATKI</b>                                                                                                                                                                             | <b>rozdział</b> | <b>wykonanie</b> |
| zakup leków do zwalczania warrozy                                                                                                                                                             | 01095           | 4 496            |
| Odbudowa przegrody betonowej w Krzyżanowicach (wkład własny)                                                                                                                                  | 01078           | 38 399           |
| Odbudowa przegrody betonowej w Nowej Wiosce (wkład własny)                                                                                                                                    | 01078           | 35 225           |
| Termomodernizacja budynku komunalnego w Roszkowie, ul. Kolejowa                                                                                                                               | 70004           | 22 693           |
| Termomodernizacja ZSO Chałupki (dokumentacja)                                                                                                                                                 | 80101           | 37 700           |
| Termomodernizacja ZSO Tworków (dokumentacja)                                                                                                                                                  |                 | 41 574           |
| Termomodernizacja ZSO Bieńkowice (dokumentacja)                                                                                                                                               |                 | 34 440           |
| Termomodernizacja ZSP Owsiszcz (dokumentacja)                                                                                                                                                 |                 | 24 477           |
| Termomodernizacja Przedszkola i SP Zabelków (dokumentacja)                                                                                                                                    | 80104           | 4 173            |
| Termomodernizacja Przedszkola Nowa Wioska (dokumentacja)                                                                                                                                      |                 | 15 375           |
| Badanie gleb w zakresie wykorzystania przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                       | 90001           | 12 300           |
| Aktualizacja Planu Aglomeracji Racibórz                                                                                                                                                       |                 | 10 762           |
| Pielęgnacja drzew i krzewów, nasadzenia                                                                                                                                                       | 90004           | 14 861           |
| Program Ograniczenia Niskiej Emisji - wymiana kotłów i montaż instalacji solarnych (środki własne gminy z opłat i kar)                                                                        | 90019           | 255 144          |
| Dofinansowanie utylizacji azbestu                                                                                                                                                             |                 | 8 834            |
| dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na utrzymanie urządzeń wodnych i melioracyjnych                                                                                                             |                 | 200 000          |
| Dokarmianie zwierzęcy łownej, Akcja Sprzątania Świata, zakup koszy ulicznych na śmieci                                                                                                        |                 | 10 396           |
| Kampania edukacyjna, warsztaty i konkursy ekologiczne                                                                                                                                         |                 | 3 773            |
| Rekultywacja terenów zdegradowanych, wykonanie stanowisk pod kontenery na odpady zielone, wycinka i nasadzenia drzew,                                                                         |                 | 156 359          |
| Ochrona atmosfery, w tym "Mikroelektrownie z pompami ciepła w Gminie Krzyżanowice" - instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła w budynkach prywatnych i użyteczności publicznej (dokumentacja) |                 | 12 300           |
| Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej w gminie, ocena oddziaływania na środowisko                                                                                                    |                 | 51 660           |
| Ochrona wód - okresowe przeglądy, prace awaryjne, remonty i konserwacje urządzeń wodnych i zbiorników p/powodziowych, odbudowa skarp na potokach                                              |                 | 91 803           |
| Projekt urządzeń p/powodziowych w rejonie Rudowiny                                                                                                                                            |                 | 17 160           |
| Termomodernizacja GZOKSiT (dokumentacja)                                                                                                                                                      | 92109           | 18 450           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                          | <b>x</b>        | <b>1 122 354</b> |
| <b>RÓŻNICA (DOCHODY - WYDATKI)</b>                                                                                                                                                            | <b>x</b>        | <b>344 643</b>   |
| <b>Stan środków budżetu gminy na 31.12.2015 roku pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska</b>                                              |                 | <b>344 643</b>   |

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                         | Okres realizacji |      | Planowane łączne nakłady finansowe | w tym nakłady do 2015 roku | stopień realizacji programu | uwagi                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                     | od               | do   |                                    |                            |                             |                                                                                                            |
| 1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych: |                  |      |                                    |                            |                             |                                                                                                            |
| 1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                   |                  |      |                                    |                            |                             |                                                                                                            |
| 1.1.1 | "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko - polskim" - rozwijanie kontaktów transgranicznych                                                                                                 | 2013             | 2015 | 88 600,00                          | 78 026,00                  | 88,07%                      | zadanie zakończone w 2015 roku *                                                                           |
| 1.1.2 | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice" - zapewnienie dostępu do internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 600 mieszkańców gminy            | 2012             | 2016 | 1 807 495,00                       | 1 770 720,00               | 97,97%                      | projekt zakończony w 2015 roku, planowane nakłady na 2016 rok są związane z utrzymaniem trwałości projektu |
| 1.1.3 | "Twoja szansa" Program aktywizacji zawodowej w gminie Krzyżanowice (PO KL) - wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym                                         | 2012             | 2015 | 440 058,00                         | 430 662,00                 | 97,86%                      | zadanie zakończone w 2015 roku *                                                                           |
| 1.1.4 | "Uczenie się przez całe życie" Comenius - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi (ZSO Chałupki)                                                                                  | 2013             | 2015 | 84 000,00                          | 83 404,00                  | 99,29%                      | zadanie zakończone w 2015 roku *                                                                           |
| 1.1.5 | Comenius -Uczenie się przez całe życie - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi (ZSO Bienkowiec)                                                                                 | 2014             | 2015 | 63 000,00                          | 62 999,00                  | 100,00%                     | zadanie zakończone w 2015 roku *                                                                           |
| 1.1.6 | Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - poprawa i rozwój oferty turystycznej obszaru pogranicza                                                                 | 2012             | 2015 | 6 150,00                           | 5 899,96                   | 95,93%                      | zadanie zakończone w 2015 roku *                                                                           |
| 1.1.7 | Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice - wdrożenie infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej oraz sieciowej w placówkach edukacyjnych i gminnych         | 2015             | 2019 | 1 661 865,00                       | 0,00                       | 0,00%                       | zadanie planowane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania                                     |
| 1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                 |                  |      |                                    |                            |                             |                                                                                                            |
| 1.2.1 | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice" - zapewnienie dostępu do internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 600 mieszkańców gminy            | 2012             | 2015 | 6 095 020,00                       | 6 094 748,00               | 100,00%                     | zadanie zakończone w 2015 roku *                                                                           |

|       |                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.2 | Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków                                                                                                                           | 2003 | 2019 | 5 229 253,00 | 3 102 391,00 | 59,33% | zadanie planowane do realizacji po pojawieniu się akceptowalnych możliwości rozwiązania problemu kanalizacji na terenie gminy (wysokość planowanych łącznych nakładów dotyczy wstępnego etapu przedsięwzięcia) |
| 1.2.3 | Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Ołza i Odra - poprawa i rozwój oferty turystycznej obszaru pogranicza                                                                                                  | 2012 | 2015 | 473 770,00   | 466 251,00   | 98,41% | zadanie zakończone w 2015 roku *                                                                                                                                                                               |
| 1.2.4 | Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice - wdrożenie infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej oraz sieciowej w placówkach edukacyjnych i gminnych                                          | 2015 | 2019 | 3 278 528,00 | 0,00         | 0,00%  | zadanie planowane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania                                                                                                                                         |
| 2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                                             |      |      |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                |
| 2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                             |      |      |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                |
| 2.1.1 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu zbiornika Racibórz Dolny - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego       | 2015 | 2016 | 70 000,00    | 42 000,00    | 60,00% | zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2016                                                                                                                                                             |
| 2.1.2 | Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnomocnika                                                                                                                         | 2015 | 2019 | 24 200,00    | 3 255,00     | 13,45% | zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2019                                                                                                                                                             |
| 2.1.3 | Utrzymanie systemu kamerowego realizowanego w ramach projektu "Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń" - utrzymanie trwałości projektu                                                      | 2014 | 2020 | 48 500,00    | 6 704,00     | 13,82% | zadanie planowane do realizacji w latach 2014-2020                                                                                                                                                             |
| 2.1.4 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice - aktualizacja zapisów studium oraz uwzględnienie zasadnych wniosków o zmianę planu i studium                                              | 2014 | 2015 | 70 000,00    | 54 077,00    | 77,25% | zadanie zakończone w 2015 roku *                                                                                                                                                                               |
| 2.1.5 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszary położone w sołectwach Tworów i Krzyżanowice - aktualizacja i poszerzenie terenów inwestycyjnych w planach miejscowych | 2015 | 2016 | 12 300,00    | 7 380,00     | 60,00% | zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2016                                                                                                                                                             |

| 2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                    |      |      |              |            |        |                                                                                                                                                                                               |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |                                                                                                                                                        |      |      |              |            |        |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 2.2.1 | Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice                                         | 2008 | 2020 | 6 748 000,00 | 601 359,00 | 8,91%  | zadanie planowane do realizacji w latach następnych pod warunkiem możliwości pozyskania odpowiedniego poziomu dofinansowania (wysokość planowanych łącznych nakładów dotyczy wkładu własnego) |  |  |
| 2.2.2 | Budowa obiektu mieszkalno - usługowego przy PKP w Krzyżanowicach - przywrócenie funkcji poczekalni wraz z realizacją funkcji mieszkaniowej i usługowej | 2015 | 2016 | 614 760,00   | 4 456,00   | 0,72%  | zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2016                                                                                                                                            |  |  |
| 2.2.3 | Opracowanie dokumentacji na budowę wież widokowych przy ścieżkach rowerowych - uzupełnienie infrastruktury turystycznej                                | 2015 | 2016 | 50 000,00    | 4 988,00   | 9,98%  | opracowano koncepcję, dokumentacja techniczna planowana do realizacji w 2016 roku                                                                                                             |  |  |
| 2.2.4 | Opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku w Tworkowie - podniesienie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturalnych                       | 2015 | 2016 | 155 000,00   | 615,00     | 0,40%  | opracowano koncepcję, dokumentacja techniczna planowana do realizacji w 2016 roku                                                                                                             |  |  |
| 2.2.5 | Opracowanie dokumentacji na wykonanie pola do minigolfa w Chałupkach - podniesienie atrakcyjności turystycznej                                         | 2015 | 2016 | 20 000,00    | 10 000,00  | 50,00% | zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2016                                                                                                                                            |  |  |

\*zadania zakończone w 2015 roku – niepełny stopień realizacji zadania wynika z braku korekty planu nakładów na koniec roku

## PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Krzyżanowice na 2015 rok obfitował pod względem różnorodności zadań bieżących jak i zadań inwestycyjnych. Sporo zadań udało się zrealizować przy pomocy udziału środków zewnętrznych. Najważniejsze zadania dofinansowane ze środków krajowych:

- Przebudowa ul. Moniuszki i Powstańców Śląskich w Krzyżanowicach łączących drogę krajową DK z drogą powiatową – dofinansowana z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015 w wysokości 405.344,00 zł (koszt realizacji zadania 880.316,29 zł),
- Odbudowa przegrody betonowej spowalniającej spływ wód nawałnych w Krzyżanowicach dofinansowana z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 79.000 zł, (koszt realizacji zadania 117.398,54 zł),
- Odbudowa przegrody betonowej spowalniającej spływ wód nawałnych w Nowej Wiosce dofinansowana z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 61.000 zł, (koszt realizacji zadania 96.225,05 zł),
- Przebudowa nawierzchni drogi polnej w Krzyżanowicach za cmentarzem – dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 272.440,00 zł, (koszt realizacji zadania 555.999,99 zł),
- Dokumentacja projektowo budowlana na realizację zadania „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w centrum Krzyżanowic” – dofinansowana z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 44.280,00 zł – (koszt realizacji dokumentacji 44.280,00 zł),
- Odbudowa drogi gminnej Rudowina (ul. W. Polskiego) w Owsiszczach dofinansowana z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 284.630 zł, (koszt realizacji zadania 361.265,11 zł),
- Odbudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w Roszkowie dofinansowana z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 119.433,00 zł, (koszt realizacji zadania 150.460,66 zł),

Najważniejsze zadania zrealizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych:

- projekt "Przebudowa odcinków ul. Długiej w Zabelkowie" realizowany z RPO WSL 2007-2013 (całkowita wartość inwestycji 1.004.019,63 zł – planowane dofinansowanie jest przewidziane jako refundacja do otrzymania w 2016 roku,
- projekt „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra – infrastruktura dla cykloturystów” realizowany z POWT 2007-2013 - całkowita wartość projektu realizowanego w 2015 roku 442.630,76 zł,
- projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice" (część inwestycyjna + działania miękkie) 5.576.684,67 zł w 2015 roku,
- zakończono projekt „Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko - polskim "(boisko przy ZSO Chałupki) – poprzez realizację działań miękkich” – realizowany z POWT – 34.681,86 zł w 2015 roku,
- projekt „Comenius - Uczenie się przez całe życie” (ZSO Chałupki 38.585,03 zł, ZSO Bieńkowice 12.999,09 zł),
- projekt z PO KL „Twoja szansa – program aktywizacji zawodowej w Gminie Krzyżanowice” – wartość wydatków w 2015 roku (25.799,86 zł),
- projekt „Transgraniczny Festiwal Tańca Ludowego” - realizowany z POWT Fundusz Mikroprojektów – całkowita wartość projektu 37.456,61 zł,
- projekt „Muzyka nie zna granic- organizacja koncertu poświęconego pamięci L. Beethovena i F. Liszta” - realizowany z POWT Fundusz Mikroprojektów– całkowita wartość projektu 50.269,39 zł.

W związku ze złożonymi w 2014 roku wnioskami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uzyskano dofinansowanie w 2015 roku na zadania :

- Modernizacja kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabelkowie – dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dotacja 22.291,00 zł + pożyczka 16.586,00 zł) jako refundacja poniesionych wydatków (59.753,40 zł) w 2014 roku,
- Likwidacja magazynu nielegalnych odpadów niebezpiecznych na terenie hali przemysłowej w Zabelkowie dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach , (dotacja – 69.541,20 zł) jako refundacja poniesionych wydatków (69.541,20 zł) w 2014 roku.

Z własnych środków wykonano m.in. : „Przebudowę chodnika przy ul. Bogumińskiej (do ul. Szkolnej) w Chałupkach (52.951,76 zł), przebudowę odwodnienia przy ul. Słonecznej w Roszkowie (39.034,90 zł), przebudowę chodnika przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach (122.128,89 zł), zagospodarowanie centrum wsi Tworków (119.482,89 zł), przebudowę odwodnienia ul. Granicznej w Owsiszczach (34.814,34 zł), przebudowę ulicy Szkolnej w Owsiszczach (158.116,11 zł), przebudowę chodnika do Hackiej Cesty w Krzyżanowicach (42.933,27 zł), przebudowę łącznika ul. Gregora i Nowej w Tworkowie (58.400,33 zł), opracowano dokumentację na termomodernizację budynku ZSO Chałupki (37.699,50 zł), ZSO Tworków (41.574,00 zł), ZSO Bieńkowice (34.440,00 zł), SP Owsiszcz (24.477,00 zł), budynku przedszkola w Nowej Wiosce (15.375,00 zł), budynku przedszkola i SP w Zabelkowie (43.050,00 zł), budynku GZOKSiT (18.450,00 zł), budynku komunalnego w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4 (22.693,50 zł), opracowano dokumentację na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSO Bieńkowice (33.210,00 zł), wniesiono wkład do PWK Górna Odra Sp. z o. o (329.577,50 zł), umocniono skarpy potoku w Roszkowie (29.959,17 zł), opracowano dokumentację na budowę ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie (39.360,00 zł), przebudowano dach na świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z wymianą sufitu podwieszanego oraz montażem systemu wentylacyjnego (119.932,96 zł), zakupiono grunt i wykonano koncepcję budowy hali sportowej w Krzyżanowicach (392.580,00 zł), udzielono dotacji w łącznej kwocie 493.778,89 zł dla mieszkańców gminy na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Udzielono również dotacji dla Powiatu Raciborskiego na przebudowę chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy (49.683,85 zł) - ogólna wartość wykonanych prac 129.183,19 zł.

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

Na 31 grudnia 2015 roku plan dochodów wynosił 41.425.357,29 zł, zaś plan wydatków 42.558.349,53 zł.

Dochody wykonano w wysokości 39.986.143,20 zł (w tym: dochody bieżące 34.024.266,42 zł tj. 100,61 % planu , dochody majątkowe 5.961.876,78 zł tj. 78,36 % planu), niższe wykonanie dochodów majątkowych jest - spowodowane w przeważającej części opóźnieniami w realizacji płatności lub końcowym rozliczeniu projektów z dofinansowaniem unijnym. Wydatki wykonano w wysokości 39.312.427,44 zł (w tym: wydatki bieżące 28.695.273,22 zł tj. 90,75 % planu, wydatki majątkowe 10.617.154,22 zł, tj. 97,07 % planu ). Rok sprawozdawczy zakończył się nadwyżką w wysokości 673.715,76 zł. Wydatki majątkowe stanowią 27,01 % wszystkich wykonanych wydatków.

W trakcie wykonywania budżetu dołożono wszelkich starań, aby zaplanowane zadania wykonać w jak najlepszym stopniu: wskaźnik wykonania dochodów 96,53 %, wskaźnik wykonania wydatków 92,37 %.

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

Wykonanie budżetu Gminy Krzyżanowice za 2015 rok spełnia wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) związane z właściwą relacją wykonanych dochodów bieżących do wykonanych wydatków bieżących.

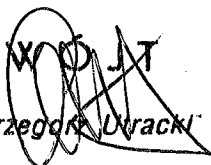
Szacując corocznie poziom dochodów z określonych, niezmiennych źródeł i mając świadomość konieczności ponoszenia stałych, obligatoryjnych wydatków bieżących, Gmina Krzyżanowice prowadzi rozsądną politykę kredytową. Aktualna wysokość zobowiązań z tytułu pożyczek nie ogranicza i nie wpływa negatywnie na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



Splaty zaciągniętych pożyczek przebiegają terminowo, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami. W 2015 roku udało się uzyskać częściowe umorzenie pożyczki w wysokości 97.686,65 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej w 2013 roku na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice”. Stan zadłużenia Gminy Krzyżanowice na dzień 31.12.2015 roku wynosi 467.139,48 zł.

Dane zawarte w niniejszej informacji obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice za rok 2015, zaś informację sporządzono w oparciu o dokumenty księgowe i sprawozdawcze.

Opracowała  
D. Biczysko  
Skarbnik Gminy

  
Grzegorz Utracki

**INFORMACJA  
o stanie mienia Gminy Krzyżanowice**

stan na 31.12.2015r.

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Krzyżanowice obejmuje okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015r.

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

| Własność gminy ogółem - ha<br>stan na 31.12.2015r. | w tym                   |                        |                    |                                    |             |            |                    |
|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|------------|--------------------|
|                                                    | tereny zabudowane<br>ha | tereny budowlane<br>ha | grunty rolne<br>ha | Tereny „Meandrów rzeki Odry”<br>ha | drogi<br>ha | rowy<br>ha | tereny różne<br>ha |
| 283,20                                             | 48,47                   | 1,00                   | 16,47              | 10,26                              | 157,96      | 30,45      | 18,59              |

Stan użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice

| Własność gminy ogółem ha<br>stan na 31.12.2015r. | w tym                        |                          |                                      |                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|
|                                                  | oddane w trwały zarząd<br>ha | oddane w użyczenie<br>ha | w wieczystym użytkowaniu gminy<br>ha | pozostałe<br>ha |
| 283,20                                           | 10,65                        | 19,13                    | 6,36                                 | 247,06          |

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

| Obwód        | Powierzchnia w ha |
|--------------|-------------------|
| Bieńkowice   | 35,77             |
| Bolesław     | 13,45             |
| Chałupki     | 39,72             |
| Krzyżanowice | 44,42             |
| Nowa Wioska  | 7,82              |
| Owsiszcze    | 18,67             |
| Roszków      | 16,96             |
| Rudyszwałd   | 18,23             |
| Tworów       | 66,32             |
| Zabelków     | 21,84             |
| <b>Suma</b>  | <b>283,20</b>     |

## 1.2 Nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych gminy

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

## 1.3 Tereny zabudowane

- obiekty szkół wraz z przynależnymi działkami szkolnymi położone w miejscowościach: Krzyżanowice, Chałupki, Tworków, Bieńkowice, Bolesław, Zabełków - oddane zostały w trwały zarząd;
- obiekt szkolno – przedszkolny w Owsiszczech wraz z przynależnymi działkami szkolnymi oddany został w trwały zarząd;
- przedszkola wraz z przynależnymi działkami położone w Tworkowie, Zabełkowie, Krzyżanowicach, Nowej Wiosce, Bieńkowicach zostały oddane w trwały zarząd;
- przedszkole w Roszkowie i Chałupkach zostały oddane w użyczenie;
- budynek Centrum Kultury w Tworkowie wraz z przynależnymi działkami oddany w trwały zarząd na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedz. w Tworkowie
- działki zabudowane stanowiące świetlice położone w miejscowościach: Roszków, Nowa Wioska, Owsiszcze, Rudyszwałd oraz teren basenu w Tworkowie zostały oddane w użyczenie na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Tworkowie;
- obiekty ośrodków zdrowia położone w Tworkowie i Krzyżanowicach przekazane zostały na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach;
- obiekty świetlicy i remizy OSP w Bolesławiu przekazane zostały na podstawie umowy użyczenia na rzecz samorządu wiejskiego w Bolesławiu;
- budynek straży pożarnej w Zabełków został przekazany w użyczenie na rzecz OSP Zabełków
- budynek administracyjny, budynki mieszkalne położone w Rudyszwałdzie i Roszkowie, budynek mieszkalny położony w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia, budynki w Chałupkach przy ul. Długiej po byłej Straży Granicznej; zabudowania po byłym przejściu granicznym w Chałupkach, ruiny zamku w Tworkowie, obiekt byłego hotelu robotniczego wraz z przynależnym terenem przy ul. Dworcowej w Tworkowie (budynek został rozebrany w I kwartale 2016r.), budynki gospodarcze wraz z siłownią na wolnym powietrzu przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach (budynek główny został rozebrany w 2015r.), budynek byłej szkoły w Rudyszwałdzie wraz z przynależnym terenem, teren boiska sportowego w Roszkowie i Rudyszwałdzie, teren przeznaczony pod były stok narciarski w Tworkowie,

- budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Piaskowej 39 w Tworkowie, budynek przy ul. Dworcowej w Tworkowie tzw. Scherholtz znajdują się w zarządzie tut. urzędu;
- hotel Zamek w Chałupkach oddany w dzierżawę;
- działki stanowiące boiska sportowe wraz z szatniami przekazano na podstawie umów użyczenia na rzecz Ludowych Klubów Sportowych w miejscowościach: Bieńkowice, Bolesław, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcze, Chałupki i Zabelków;
- stacja wodociągowa w Rudyszwałdzie, studnie głębinowe w Krzyżanowicach, zbiorniki wody pitnej w Nowej Wiosce oraz budynek przy ul. Kolejowej w Roszkowie przekazane zostały w użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodno - Kanalizacyjnego „Górna Odra” Sp. z o.o.;
- Składowisko Odpadów Komunalnych w Tworkowie wraz z przynależnym terenem został oddane w dzierżawę na rzecz Przedsiębiorstwa Wodno - Kanalizacyjnego „Górna Odra” Sp. z o.o.

#### 1.4 Wykaz budynków i budowli będących własnością gminy wraz z wartością

| Szczegółowy wykaz budynków                     |                                                                                        |                             |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Lp.                                            | Rodzaj urządzenia                                                                      | Wartość początkowa (brutto) |
| <b>Budynki OSP i świetlic</b>                  |                                                                                        |                             |
| 1                                              | Remiza OSP Zabelków                                                                    | 10 761                      |
| 2                                              | Remiza OSP Roszków wraz z świetlicą                                                    | 152 100                     |
| 3                                              | Remiza OSP Krzyżanowice                                                                | 110 426                     |
| 4                                              | Remiza OSP Rudyszwałd wraz z świetlicą                                                 | 79 286                      |
| 5                                              | Remiza OSP Tworków                                                                     | 40 856                      |
| 6                                              | Remiza OSP Bolesław wraz z świetlicą                                                   | 36 923                      |
| 7                                              | Remiza OSP Owsiszcze wraz z świetlicą                                                  | 14 680                      |
| 8                                              | Remiza OSP Nowa Wioska wraz z świetlicą                                                | 85 556                      |
| 9                                              | Budynek remiza OSP Chałupki wraz z przedszkolem                                        | 766 273                     |
| 10                                             | Remiza OSP Bieńkowice wraz z przedszkolem i budynkiem gosp.                            | 825 208                     |
| <b>Budynki biurowe</b>                         |                                                                                        |                             |
| 11                                             | Budynek biurowy Urzędu Gminy                                                           | 419 716                     |
| <b>Budynki świetlic</b>                        |                                                                                        |                             |
| 12                                             | Budynek Gminnego Centrum Kultury w Tworkowie z świetlicą                               | 445 407                     |
| <b>Budynki i urządzenia inżynierii lądowej</b> |                                                                                        |                             |
| 13                                             | Budynek Stacji Uzdatniania Rudyszwałd                                                  | 367 331                     |
| 14                                             | Budynek w Roszkowie przy ul. Kolejowej siedz. „Spółki Górna Odra”                      | 83 542                      |
| 15                                             | Kwatery nr I, II, III, IV składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie                  | 4 538 019                   |
| <b>Budynki mieszkalne</b>                      |                                                                                        |                             |
| 16                                             | Budynek mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 24                                         | 43 473                      |
| 17                                             | Budynek mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 26                                         | 61 900                      |
| 18                                             | Budynek mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 30                                         | 80 671                      |
| 19                                             | Budynek mieszkalny Krzyżanowice ul. Wyzwolenia                                         | 197 472                     |
| 20                                             | Budynek mieszkalny w Owsiszczech ul. Opawska                                           | 448 307                     |
| 21                                             | Budynek mieszkalny jednorodzinny w Tworkowie przy ul. Piaskowej 39                     | 40 000                      |
| 22                                             | Budynek mieszkalny w Roszkowie (wraz z Oddziałem Zamiejscowym Przedszkola w Roszkowie) | 63 262                      |
| <b>Budynki szkół i przedszkoli</b>             |                                                                                        |                             |
| 23                                             | Szkoła w Bieńkowicach                                                                  | 1 637 787                   |
| 24                                             | Szkoła w Bolesławiu                                                                    | 93 638                      |
| 25                                             | Szkoła w Tworkowie                                                                     | 1 701 807                   |
| 26                                             | Przedszkole w Tworkowie                                                                | 1 059 351                   |
| 27                                             | Szkoła w Krzyżanowicach                                                                | 4 312 976                   |

|                                            |                                                                                                 |           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 28                                         | Przedszkole w Krzyżanowicach                                                                    | 555 408   |
| 29                                         | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Owsiszcach                                                      | 119 427   |
| 30                                         | Szkoła w Zabelkowie                                                                             | 1 673 169 |
| 31                                         | Przedszkole w Zabelkowie                                                                        | 445 312   |
| 32                                         | Szkoła w Chałupkach                                                                             | 1 192 963 |
| 33                                         | Przedszkole w Nowej Wiosce                                                                      | 35 838    |
| <b>Budynki i obiekty niesklasyfikowane</b> |                                                                                                 |           |
| 34                                         | Centrum Turystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie na boisku LKS Tworków             | 294 504   |
| 35                                         | Wiejskie Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach                                            | 740 182   |
| 36                                         | Ruiny Zamku w Tworkowie                                                                         | 102 200   |
| 37                                         | Hotel Zamek w Chałupkach                                                                        | 1 224 291 |
| 38                                         | Budynki przy ul. Długiej w Chałupkach (była strażnica)                                          | 475 021   |
| 39                                         | Budynki po byłym przejściu granicznym w Chałupkach                                              | 360 857   |
| 40                                         | Ośrodek sportowo - rekreacyjny na boisku LKS Bolesław                                           | 611 197   |
| 41                                         | Skate Park Chałupki (budowla)                                                                   | 559 792   |
| 42                                         | Basen Tworków                                                                                   | 58 310    |
| 43                                         | Boisko sportowe Orlik Tworków wraz z bieżnią i trybunami                                        | 1 673 845 |
| 44                                         | Budynek szatni LKS Bieńkowice                                                                   | 14 384    |
| 45                                         | Budynek szatni LKS Krzyżanowice                                                                 | 97 300    |
| 46                                         | Budynek szatni LKS Zabelków                                                                     | 29 664    |
| 47                                         | Budynek szatni LKS Owsiszcze                                                                    | 18 226    |
| 48                                         | Budynek szatni LKS Tworków                                                                      | 9 604     |
| 49                                         | Budynek szatni LKS Chałupki                                                                     | 25 002    |
| 50                                         | Budynek szatni na boisku sportowym w Roszkowie                                                  | 3 523     |
| 51                                         | Boisko wielofunkcyjne ZSO w Krzyżanowicach                                                      | 720 000   |
| 52                                         | Boisko wielofunkcyjne ZSO w Chałupkach                                                          | 436 298   |
| 53                                         | Budynek dawnego hotelu robotniczego ul. Dworcowa Tworków                                        | 187 088   |
| 54                                         | Budynek przy ul. Dworcowej w Tworkowie tzw. Scherholtz                                          | 139 178   |
| 55                                         | Budynki gospodarcze przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach (budynek główny PKP rozebrano w 2015r.) | 9 188     |
|                                            | Zajezdnia autobusowa w Chałupkach                                                               | 587 847   |
| <b>Budynki SP ZLA</b>                      |                                                                                                 |           |
| 56                                         | Budynek Ośrodka Zdrowia w Tworkowie                                                             | 987 319   |
| 57                                         | Budynki Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach                                                        | 1 115 779 |

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

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

1.6 Tereny będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzyżanowice

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

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

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

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

1.8 Grunty stanowiące drogi gminne

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

| Miejscowość                | Drogi powierzchnia w ha |
|----------------------------|-------------------------|
| Roszków                    | 8,59                    |
| Tworków                    | 30,97                   |
| Zabełków                   | 14,69                   |
| Rudyszwałd                 | 11,92                   |
| Nowa Wioska                | 5,76                    |
| Bolesław                   | 8,92                    |
| Bieńkowice                 | 28,71                   |
| Owsiszczce                 | 9,25                    |
| Krzyżanowice               | 22,61                   |
| Chałupki                   | 16,27                   |
| <b>Powierzchnia razem:</b> | <b>157,69</b>           |

1.9 Grunty pozostałe

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

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

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

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

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

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

- Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A w Raciborzu - wartość 15.000 zł.
- Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. – wartość 2.545.000 zł

Gmina Krzyżanowice nie uzyskuje dywidend z powyższych udziałów

## **3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania obejmujące okres 1.01.2015r. – 31.12.2015r.**

| <b>Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w zł</b> |                | <b>Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w zł</b> |               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| w tym:                                                            | <b>454.374</b> | w tym:                                                                             | <b>25.200</b> |
| sprzedaż nieruchomości                                            | 207.202        | dzierżawa koparko – ładowarki                                                      | 25.200        |
| sprzedaż innych składników majątkowych                            | 3.500          |                                                                                    |               |
| czynsz dzierżawy                                                  | 71.184         |                                                                                    |               |
| czynsz z mieszkań komunalnych                                     | 62.637         |                                                                                    |               |
| czynsz z mieszkań przy obiektach oświatowych                      | 69.340         |                                                                                    |               |
| dochody z wynajmu sal świetlic oraz kiosku na basenie             | 17.254         |                                                                                    |               |
| opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu                    | 10.881         |                                                                                    |               |
| dochód z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego           | 12.376         |                                                                                    |               |

#### **4. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015r.**

##### **Komunalizacja**

Skomunalizowano:

- działki stanowiące drogi oraz tereny różne w miejscowości Tworków, Zabelków, Bieńkowie, o łącznej pow. 0,2625 ha;

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

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

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

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

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

- nieodpłatnie od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu działki o łącznej pow. 0,1145 ha położone w Tworkowie przy ul. Dworcowej i Zamkowej (rów);
- nieodpłatnie od Skarbu Państwa – działki położone w Chałupkach o łącznej pow. 0,6140 ha zabudowane dworcem i zajezdnią autobusową – wartość 947.037,00 zł.
- przejęto nieodpłatnie działki w Tworkowie, Krzyżanowicach, Chałupkach o łącznej pow. 0,0960 ha od osób fizycznych i prawnych zajętych trwale pod drogi.
- nabyto od osób fizycznych grunty o pow. łącznej 0,1402 ha w miejscowości Krzyżanowice w rejonie ul. Kościelnej.

##### **Zamiana nieruchomości:**

Dokonano zamiany nieruchomości pomiędzy Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Krzyżanowicach a Gminą Krzyżanowice. Gmina Krzyżanowice zamieniła działkę nr 438 k.m 2 obręb Krzyżanowice o powierzchni 0,5200 ha na działkę nr 770 k.m 2 obręb Krzyżanowice o powierzchni 6.2150 ha za dopłatą różnicy ceny z przeznaczeniem pod budowę hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

##### **Przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone oraz w drodze bezprzetargowej zbyto:**

- nieruchomość zabudowaną składająca się z działki nr 401, 402, 403 k.m. 2 w Bolesławiu o łącznej pow. 0,1707 ha przy ul. Krótkiej 5. Nieruchomość sprzedano w VI przetargu ustnym nieograniczonym za kwotę 69.700,00 zł;
- lokal mieszkalny położony w Krzyżanowicach położony przy ul. Tworkowskiej 20/2 o powierzchni 36,50 m<sup>2</sup> wraz z udziałem wynoszącym 85/100 w częściach wspólnych oraz takim samym w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 357/3 w Krzyżanowicach. Nieruchomość sprzedano w I przetargu ustnym nieograniczonym za kwotę 26.770,00 zł;
- w drodze bezprzetargowej działkę nr 391/27 k.m. 5 w Bieńkowicach o pow. 0,0063 ha, w celu polepszenia zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Nieruchomość sprzedano za kwotę 1.154,97 zł brutto w tym podatek VAT według stawki 23%.
- w drodze bezprzetargowej działkę nr 392/27 k.m. 5 w Bieńkowicach o pow. 0,0049 ha, w celu polepszenia zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Nieruchomość sprzedano za kwotę 899,13 zł brutto w tym podatek VAT według stawki 23%.



- w drodze bezprzetargowej sprzedano na rzecz Skarbu Państwa – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nieruchomości (nieużytki, grunty zakrzewione) o łącznej powierzchni 3,7083 ha składająca się z działek nr 290/1, 290/2, 291 w Tworkowie. Podstawą sprzedaży była decyzja Wojewody Śląskiego w dniu 26 listopada 2012r. decyzji nr 1/2012, znak sprawy IFXIII.7820.38.2012 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)”. Nieruchomość sprzedano za kwotę 311.074,38 zł brutto w tym podatek VAT według stawki 23%.

#### Inne:

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

Wygaszono trwały zarząd dla Szkoły w Rudyszwałdzie będącej w administracji Szkoły w Zabelkowie.

Dokonano klasyfikacji uzupełniającej gruntów działek przeznaczonych pod ścieżkę rowerową Krzyżanowice – Tworków.

Złożono pięć wniosków do Sądu Rejonowego w Raciborzu o stwierdzenie nabycia spadku przez Gminę Krzyżanowice po osobach fizycznych. Dotyczy to nieruchomości położonych w Krzyżanowicach, Tworkowie, Roszkowie, Zabelkowie, Chatupkach.

W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło zwiększenie ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice o **2,54** ha w stosunku do stanu z dnia 31.12.2014r.

W O T  
Grzegorz Uracki

Opracował:  
Podinspektor d/s Geodezji i Gospodarki Gruntami  
Kasza Tomasz

Samodzielny Publiczny  
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego  
ul. Wyzwolenia 1

Krzyżanowice dn. 22.02.2016r.

47-450 Krzyżanowice

**Sprawozdanie z uzyskanych przychodów**  
**w 2015 roku w stosunku**  
**do planu początkowego na 2015 rok**

| Przychody                      | Plan 2015r.         | Wykonanie<br>2015r. |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Usługi podstawowe POZ          | 1.608.000,00        | 1.652.451,08        |
| Usługi specjalistyczne         | 170.300,00          | 161.377,42          |
| Higiena szkolna                | 47.000,00           | 47.783,05           |
| Bad. prywatne oraz szczepienia | 51.000,00           | 47.692,00           |
| Odsetki bankowe                | 8.000,00            | 5.398,99            |
| Media- mieszkania Krzy-ce      | 11.700,00           | 12.045,79           |
| Czynsz- mieszkania Tworków     | 29.000,00           | 30.329,36           |
| Czynsz- gabinety Krzy-ce       | 34.500,00           | 37.321,33           |
| Czynsz- gabinety Tworków       | 35.500,00           | 33.599,48           |
| Czynsz- gabinet Chałupki       | 4.750,00            | 4.396,05            |
| <b>Ogółem</b>                  | <b>1.999.750,00</b> | <b>2.032.394,55</b> |

**Zysk bilansowy brutto** 133.017,64

**Wysokość należności na dzień 31.12.2015r.** 159.421,96  
**w tym należności wymagalne** 0,00

**Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2015r.** 191.907,86  
**w tym zobowiązania wymagalne** 0,00

**Kredyt WFOŚ i GW Katowice** 37.532,00

**Środki pieniężne na dzień 31.12.2015r.** 594.645,63

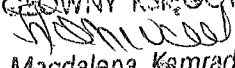
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Magdalena Kamradek*  
Magdalena Kamradek

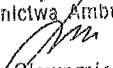
KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

lek. med. Sławomir Kunysz

**Sprawozdanie z poniesionych kosztów**  
**w 2015 roku w stosunku**  
**do planu początkowego na 2015 rok**

| Koszty                                    | Plan<br>2015r.      | Wykonanie<br>2015r. |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Amortyzacja                               | 62.500,00           | 58.306,38           |
| Szczepionki i leki                        | 10.700,00           | 8.423,26            |
| Materiały medyczne                        | 8.900,00            | 7.232,84            |
| Sprzęt jednorazowy                        | 3.800,00            | 3.461,55            |
| Opał                                      | 70.000,00           | 60.559,93           |
| Środki czystości                          | 10.900,00           | 8.655,13            |
| Materiały biurowe                         | 11.800,00           | 7.453,67            |
| Energia elektryczna                       | 29.300,00           | 30.270,21           |
| Woda                                      | 6.800,00            | 8.312,46            |
| Nieczystości i odpady medyczne            | 12.600,00           | 12.488,33           |
| Usługi remontowe                          | 20.000,00           | 8.132,75            |
| Zakup procedur medycznych                 | 233.000,00          | 213.081,27          |
| Konserwacja i naprawa                     | 13.400,00           | 15.749,22           |
| Usługi łączności                          | 6.600,00            | 5.686,99            |
| Usługi pocztowe                           | 1.100,00            | 1.120,60            |
| Pranie odzieży i ekw.za pranie, odzież    | 5.900,00            | 5.443,45            |
| Usł. komin. i przeg. gaśnic, pom. instal. | 5.200,00            | 3.842,05            |
| Podatek od nieruchomości                  | 13.885,00           | 13.885,00           |
| Opłaty sądowe i notarialne                | 100,00              | 190,00              |
| Wynagrodzenia                             | 1.162.800,00        | 1.130.747,93        |
| Składka ZUS                               | 210.100,00          | 197.502,46          |
| Odpisy ZFŚS                               | 23.540,00           | 23.260,59           |
| Ubezp. OC i majątkowe                     | 11.800,00           | 11.265,00           |
| Ryczałty samochodowe                      | 22.700,00           | 19.773,40           |
| Opłata środowiskowa                       | 850,00              | 0,00                |
| Partyc. kosztów GZOKSiT                   | 5.800,00            | 5.616,78            |
| Pren. poradnik. praw., usł. inform.       | 8.800,00            | 9.655,46            |
| Prowizje bankowe                          | 1.100,00            | 1.039,70            |
| Środki trwałe o niskiej wartości          | 8.000,00            | 25.666,71           |
| Szkolenia pracowników                     | 7.500,00            | 820,00              |
| Odsetki od kredytów                       | 2.400,00            | 1.714,98            |
| Odsetki od zobowiązań                     | 0,00                | 18,81               |
| <b>Ogółem</b>                             | <b>1.991.875,00</b> | <b>1.899.376,91</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Magdalena Kamradek

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  
  
lek. med. Sławomir Kunysz

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK

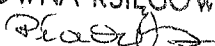
- pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach”.

| Dział<br>Rozdział | Nazwa (działu rozdziału)                                                    | Przychody         | Wydatki           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>921</b>        | <b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</u></b>                  |                   |                   |
| <b>92116</b>      | <b>Biblioteki</b>                                                           |                   |                   |
|                   | <b>PRZYCHODY</b>                                                            | <b>233.942,22</b> |                   |
|                   | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 224.574,00        |                   |
|                   | Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie                           | 9.350,00          |                   |
|                   | Inne przychody                                                              | 18,00             |                   |
|                   | BO                                                                          | 0,22              |                   |
|                   | <b>WYDATKI</b>                                                              |                   | <b>233.940,54</b> |
|                   | Zużycie materiałów i energii, z tego:                                       |                   | <b>66.040,49</b>  |
|                   | - materiały biurowe                                                         |                   | 3.660,64          |
|                   | - materiały gospodarcze                                                     |                   | 10.792,63         |
|                   | - materiały dla celów kultury                                               |                   | 38.337,84         |
|                   | - zużycie energii                                                           |                   | 13.249,38         |
|                   | Usługi obce, z tego:                                                        |                   | <b>22.030,75</b>  |
|                   | - usługi remontowe                                                          |                   | 833,99            |
|                   | - usługi pozostałe                                                          |                   | 21.196,76         |
|                   | - usługi zdrowotne                                                          |                   | 0,00              |
|                   | Wynagrodzenia, z tego:                                                      |                   | <b>118.989,87</b> |
|                   | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                         |                   | 118.989,87        |
|                   | - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)                                 |                   | 0,00              |
|                   | „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”                                |                   | <b>25.053,54</b>  |
|                   | Podatki i opłaty                                                            |                   | <b>77,00</b>      |
|                   | Pozostałe koszty rodzajowe                                                  |                   | <b>1.748,89</b>   |

**Stan należności i zobowiązań na 31.12.2015r.**

1. Należności, w tym : 0,00  
    - wymagalne należności 0,00
  
2. Zobowiązania, w tym: 0,00  
    - wymagalne zobowiązania 0,00
  
3. Środki pieniężne na rachunku bankowym : 1,68

Krzyżanowice, dnia 13.01.2016r

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Kornelia Płaczek

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Krzyżanowicach  
  
Agnieszka Winarczyk