

## **ZARZĄDZENIE Nr 0050.119.2015**

**Wójta Gminy Krzyżanowice**

**z dnia 13 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), w oparciu o uchwałę Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VII.33.2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze wraz z późniejszymi zmianami

**zarządzam, co następuje:**

### **§ 1**

Przedłożyć Radzie Gminy Krzyżanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia

### **§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

### **§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za I półrocze 2015 roku

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VII.33.2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze zmienioną Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VIII.42.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku, Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

Budżet Gminy na 2015 rok został uchwalony dnia 22 grudnia 2014 roku uchwałą Rady Gminy w Krzyżanowicach Nr 0007.II.7.2014. Plan dochodów wynosił 34.121.181 zł, plan wydatków – 35.617.517,77 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.288.485 zł, (w tym 1.288.485 zł na pokrycie deficytu) oraz z nadwyżki z lat ubiegłych 445.457,34 zł (w tym 207.851,77 zł na pokrycie deficytu), przychody ze spłat udzielonych pożyczek w ubiegłym roku (29.552,00 zł) oraz planowane spłaty zaciągniętych przez Gminę pożyczek w wysokości 267.157,57 zł.

W wyniku zmian, na dzień 30 czerwca 2015 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą 36.545.913,70 zł, a po stronie wydatków 39.696.134,07 zł. Niedobór budżetu pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2.093.183,37 zł (w tym 1.861.735,37 zł na pokrycie deficytu), przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1.288.485 zł oraz planowanymi spłatami udzielonych wcześniej pożyczek 29.552,00 zł. Zaplanowano również spłaty zaciągniętych uprzednio pożyczek w wysokości 261.000,00 zł.

Tabela 1

### Plan budżetu gminy Krzyżanowice według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.

| Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan w złotych       | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan w złotych       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>A. Dochody</b>                                                                                                                                                                                              | <b>36 545 913,70</b> | <b>A. Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>39 696 134,07</b> |
| <b>B. Przychody</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 411 220,37</b>  | <b>B. Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>261 000,00</b>    |
| z tego:                                                                                                                                                                                                        |                      | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| * przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                              | 1 288 485,00         | * spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 261 000,00           |
| w tym:                                                                                                                                                                                                         |                      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice" - 255.000 zł, "Modernizacja kotłowni w przedszkolu w Zabełkowie" - 33.485,00 zł, kredyt na pokrycie planowanego deficytu - 1.000.000,00 zł | 1 288 485,00         | "Termomodernizacja przedszkola w Chałupkach" - 25.000 zł, "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice - pożyczka zaciągnięta w 2014 roku" -85.000, "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice pożyczka zaciągnięta w 2013 roku" 57.000 zł, "Termomodernizacja przedszkola w Bieńkowicach" -76.000 zł, "Modernizacja kotłowni w Przedszkolu w Zabełkowie 18.000 zł) | 261 000,00           |
| * spłaty udzielonych pożyczek                                                                                                                                                                                  | 29 552,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| * nadwyżka z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu 1.861735,37 zł)                                                                                                                                         | 2 093 183,37         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>39 957 134,07</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>39 957 134,07</b> |

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o **2 424 732,70 zł**, a wydatków o **4 078 616,30 zł**. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

## Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice w I półroczu 2015 roku

| Dział         | Nazwa                                                                                                                                      | Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-") |                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
|               |                                                                                                                                            | Dochody                                    | Wydatki             |
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 255 334,26                                 | 255 334,26          |
| 600           | Transport i łączność                                                                                                                       | 980 344,00                                 | 1 740 344,00        |
| 630           | Turystyka                                                                                                                                  | 0,00                                       | 117 000,00          |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 0,00                                       | -345 240,00         |
| 710           | Działalność usługowa                                                                                                                       | 0,00                                       | 10 000,00           |
| 750           | Administracja publiczna                                                                                                                    | 101 854,00                                 | 239 354,00          |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 34 534,00                                  | 34 534,00           |
| 752           | Obrona narodowa                                                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 0,00                                       | -672,00             |
| 756           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | -840 000,00                                | 0,00                |
| 757           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 0,00                                       | 0,00                |
| 758           | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 219 412,00                                 | -116 027,00         |
| 801           | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 308 871,00                                 | 508 423,00          |
| 851           | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                                       | 80 323,60           |
| 852           | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 18 708,24                                  | 18 708,24           |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 27 634,00                                  | 27 634,00           |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 1 299 541,20                               | 1 180 373,20        |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 18 500,00                                  | 203 527,00          |
| 926           | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   | 0,00                                       | 125 000,00          |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                            | <b>2 424 732,70</b>                        | <b>4 078 616,30</b> |

Do końca II kwartału 2015 r. Gmina **splaciła raty zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach** :

- 2 raty pożyczki w wysokości 12.500,00 zł, zaciągniętej w 2012r. na „Termomodernizację budynku Przedszkola w Chałupkach” – stan zadłużenia po spłacie wynosi 12.500,00 zł,
- 2 raty pożyczki w wysokości 14.820,13 zł, zaciągniętej w 2013 r. na „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” - stan zadłużenia po spłacie wynosi 97.686,65 zł
- 2 raty pożyczki w wysokości 42.500, zł, zaciągniętej w 2014 r. na „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” - stan zadłużenia po spłacie wynosi 201.920,68 zł,
- 2 raty pożyczki w wysokości 38.000,00 zaciągniętej w 2014 r. na „Termomodernizację budynku przedszkola w Bieńkowicach, w którym znajduje się OSP” - stan zadłużenia po spłacie wynosi 87.212,00 zł,

W okresie I półrocza 2015 roku Gmina nie zaciągała i nie otrzymała środków z pożyczki.

Łączny stan zadłużenia z tytułu pożyczek z WFOŚiGW Katowice wynosi na dzień 30.06.2015 r. – 399.319,33 zł.

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

- **Należności wymagalne – 897.737,85 zł**, w tym: zaległości podatkowe (390.663,92 zł), zaległości z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz jst (22.066,85 zł), zaległości z tytułu użytkowania wieczystego - 6.750,74 zł, zaległości z tyt. opłat za dostawę energii cieplnej -1 osoba (1.235,53 zł), zaległości z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego (1.161,86 zł), zaległości z tytułu kary za zniszczenie mienia (275,00 zł), zaległości z tytułu kary za kradzież mienia – 600,00 zł, zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i odszkodowanie z czynszu -7.274,53 zł (w tym UG - 1.537,00 zł i Przedszkole Krzyżanowice - 5.520,03 zł, ZSP Owsiszczce- 217,50 zł), zaległość z mandatów karnych – 4 osoby (1.000,00 zł), zaległość w zapłacie należności z tytułu nie usunięcia usterek -108.864,56 zł (1 firma), zaległości w opłatach śmieciowych - 14.056,35 zł, zaległości dot. Funduszu Alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych i usług opiekuńczych - realizuje OPS (343.788,51 zł),
- **Pozostałe należności – 3.306.802,41 zł**, w tym salda bieżące do zapłaty: z tytułu podatków – 2.484.416,85 zł, należności bieżące z opłat za składowanie odpadów komunalnych – 480.626,47 zł, bieżące należności szkoły z tytułu najmu – 100,00 zł, należności z tyt. dostaw towarów i usług – 562,35 zł, dochody z tyt. zwrotu energii elektrycznej - 653,11 zł, należności bieżące nie przekazane w okresie sprawozdawczym z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe - 340.443,63 zł.

tabela 3

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZYŻANOWICE w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

w złotych

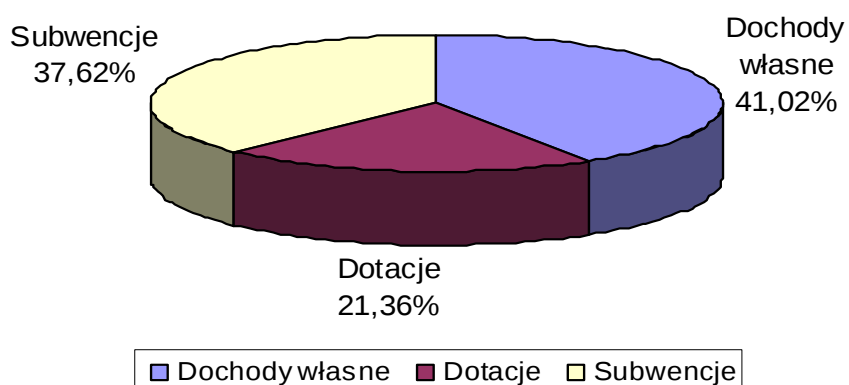
| Dz.           | T R E Ś Ć                                                                              | D o c h o d y                        |                                                   |                                  |                        | W y d a t k i                        |                                                   |                                  |                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|               |                                                                                        | Plan<br>na 30.06.2015<br>po zmianach | Wykonanie<br>od 01.01.2015 r.<br>do 30.06.2015 r. | wskaźnik<br>wykonania<br>(4 : 3) | struktura<br>wykonania | Plan<br>na 30.06.2015<br>po zmianach | Wykonanie<br>od 01.01.2015 r.<br>do 30.06.2015 r. | wskaźnik<br>wykonania<br>(8 : 7) | struktura<br>wykonania |
| 1             | 2                                                                                      | 3                                    | 4                                                 | 5                                | 6                      | 7                                    | 8                                                 | 9                                | 10                     |
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 255 334,26                           | 255 334,26                                        | 100,00%                          | 1,24%                  | 284 534,26                           | 269 206,99                                        | 94,61%                           | 1,69%                  |
| 600           | Transport i łączność                                                                   | 980 344,00                           | 254 710,59                                        | 25,98%                           | 1,24%                  | 5 104 934,96                         | 1 198 886,87                                      | 23,48%                           | 7,54%                  |
| 630           | Turystyka                                                                              | 0,00                                 |                                                   | -                                | 0,00%                  | 725 150,00                           | 324 140,84                                        | 44,70%                           | 2,04%                  |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 532 024,00                           | 193 339,28                                        | 36,34%                           | 0,94%                  | 1 096 960,00                         | 77 504,39                                         | 7,07%                            | 0,49%                  |
| 710           | Działalność usługowa                                                                   | 4 000,00                             | 4 000,00                                          | 100,00%                          | 0,02%                  | 115 700,00                           | 17 093,23                                         | 14,77%                           | 0,11%                  |
| 750           | Administracja publiczna                                                                | 2 601 632,00                         | 2 412 467,96                                      | 92,73%                           | 11,75%                 | 7 062 579,00                         | 3 347 092,45                                      | 47,39%                           | 21,04%                 |
| 751           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 634,00                            | 36 074,00                                         | 95,85%                           | 0,18%                  | 37 634,00                            | 34 012,95                                         | 90,38%                           | 0,21%                  |
| 752           | Obrona narodowa                                                                        | 600,00                               | 0,00                                              | 0,00%                            |                        | 600,00                               | 0,00                                              |                                  |                        |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 4 000,00                             | 3 252,80                                          | 81,32%                           | 0,02%                  | 291 533,00                           | 113 938,01                                        | 39,08%                           | 0,72%                  |
| 756           | Dochody podatkowe                                                                      | 11 394 927,00                        | 6 015 271,33                                      | 52,79%                           | 29,30%                 | 0,00                                 | 0,00                                              | -                                | 0,00%                  |
| 757           | Obsługa długu publicznego                                                              | 0,00                                 | 0,00                                              | -                                | -                      | 150 824,00                           | 8 191,86                                          | 5,43%                            | 0,05%                  |
| 758           | Różne rozliczenia                                                                      | 15 437 174,00                        | 8 041 697,18                                      | 52,09%                           | 39,18%                 | 623 973,00                           | 0,00                                              | 0,00%                            | 0,00%                  |
| 801           | Oświata i wychowanie                                                                   | 1 235 659,00                         | 477 906,81                                        | 38,68%                           | 2,33%                  | 14 466 946,00                        | 7 159 686,17                                      | 49,49%                           | 45,01%                 |
| 851           | Ochrona zdrowia                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                              | -                                | -                      | 277 823,60                           | 102 993,76                                        | 37,07%                           | 0,65%                  |
| 852           | Pomoc społeczna                                                                        | 1 805 910,24                         | 1 025 265,82                                      | 56,77%                           | 4,99%                  | 2 740 032,55                         | 1 395 140,41                                      | 50,92%                           | 8,77%                  |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 27 634,00                            | 24 854,00                                         | 89,94%                           | 0,12%                  | 56 234,00                            | 34 855,43                                         | 61,98%                           | 0,22%                  |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 2 155 541,20                         | 1 737 394,61                                      | 80,60%                           | 8,46%                  | 4 527 204,03                         | 992 947,67                                        | 21,93%                           | 6,24%                  |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 64 500,00                            | 45 448,73                                         | 70,46%                           | 0,22%                  | 1 663 328,67                         | 679 575,72                                        | 40,86%                           | 4,27%                  |
| 926           | Kultura fizyczna i sport                                                               | 9 000,00                             | 0,00                                              | 0,00%                            | 0,00%                  | 470 143,00                           | 150 779,06                                        | 32,07%                           | 0,95%                  |
| <b>Razem:</b> |                                                                                        | <b>36 545 913,70</b>                 | <b>20 527 017,37</b>                              | <b>56,17%</b>                    | <b>100,00%</b>         | <b>39 696 134,07</b>                 | <b>15 906 045,81</b>                              | <b>40,07%</b>                    | <b>100,00%</b>         |

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

| Lp.       | Treść                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach     | Wykonanie           | % wykonania (4:3) | struktura wykonania |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                    | 4                   | 5                 | 6                   |
| <b>1.</b> | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                                    | <b>15 149 214,00</b> | <b>8 419 847,19</b> | <b>55,58%</b>     | <b>41,02%</b>       |
|           | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                     | 5 090 807,00         | 2 283 791,00        | 44,86%            | 11,13%              |
|           | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                       | 15 000,00            | 51 939,54           | 346,26%           | 0,25%               |
|           | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                 | 3 420 000,00         | 1 882 790,49        | 55,05%            | 9,17%               |
|           | podatek rolny                                                                                                                                                                                            | 1 210 000,00         | 657 613,89          | 54,35%            | 3,20%               |
|           | podatek leśny                                                                                                                                                                                            | 4 070,00             | 2 525,02            | 62,04%            | 0,01%               |
|           | podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                        | 564 000,00           | 281 176,90          | 49,85%            | 1,37%               |
|           | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                 | 18 000,00            | 4 779,83            | 26,55%            | 0,02%               |
|           | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                            | 90 000,00            | 43 965,00           | 48,85%            | 0,21%               |
|           | wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 2 323,45            | 46,47%            | 0,01%               |
|           | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                | 31 000,00            | 19 231,00           | 62,04%            | 0,09%               |
|           | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                 | 160 000,00           | 71 794,00           | 44,87%            | 0,35%               |
|           | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                          | 400 000,00           | 401 217,00          | 100,30%           | 1,95%               |
|           | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                          | 9 200,00             | 9 262,39            | 100,68%           | 0,05%               |
|           | wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                            | 200 000,00           | 165 236,57          | 82,62%            | 0,80%               |
|           | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za składowanie śmieci, opłaty za wypisy, wyrysy, opłata za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna i inne) | 1 108 000,00         | 580 244,39          | 52,37%            | 2,83%               |
|           | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                     | 150 000,00           | 96 664,00           | 64,44%            | 0,47%               |
|           | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                | 3 000,00             | 600,00              | 20,00%            | 0,00%               |
|           | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                   | 1 098 800,00         | 1 170 906,81        | 106,56%           | 5,70%               |
|           | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                  | 247 717,00           | 135 289,76          | 54,61%            | 0,66%               |
|           | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                         | 9 800,00             | 9 803,00            | 100,03%           | 0,05%               |
|           | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                      | 2 600,00             | 2 573,00            | 98,96%            | 0,81%               |
|           | wpływy z usług                                                                                                                                                                                           | 388 272,00           | 166 004,68          | 42,75%            | 0,81%               |
|           | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                               | 360 000,00           | 88 136,42           | 24,48%            | 0,43%               |
|           | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                                                                                                                                         | 12 050,00            | 2 691,03            | 22,33%            | 0,01%               |
|           | pozostałe odsetki (w tym z oprocentowania środków na rachunkach bankowych)                                                                                                                               | 174 500,00           | 83 367,53           | 47,78%            | 0,41%               |
|           | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                             | 10 095,00            | 4 231,89            | 41,92%            | 0,02%               |
|           | wpływy z różnych dochodów (§0960, 0970,0977)                                                                                                                                                             | 367 303,00           | 201 688,60          | 54,91%            | 0,98%               |
| <b>2.</b> | <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                           | <b>8 345 739,70</b>  | <b>4 384 404,18</b> | <b>52,53%</b>     | <b>21,36%</b>       |
|           | Dotacje celowe z ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007,§2009)                                                                                                           | 841 101,00           | 856 264,08          | 101,80%           | 4,17%               |
|           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań <b>zleconych</b> gminie ustawami (§2010)                                     | 1 816 493,50         | 1 163 010,50        | 64,03%            | 5,67%               |
|           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie <b>porozumień</b> z organami administracji rządowej (§2020)                                           | 4 000,00             | 4 000,00            | 100,00%           | 0,02%               |
|           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację <b>własnych</b> zadań bieżących gmin (§2030)                                                                                                    | 676 975,00           | 374 660,00          | 55,34%            | 1,83%               |
|           | Dotacje celowe otrzymane <b>z powiatu</b> 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           | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460)                                                                                                         | 104 711,20           | 76 931,20            | 73,47%        | 0,37%          |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)     | 5 000,00             | 849,55               | 16,99%        | 0,00%          |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, § 6209) | 1 733 020,00         | 1 468 660,00         | 84,75%        | 7,15%          |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)                                          | 41 856,00            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6297)                                                                                                                                                 | 1 849 861,00         | 144 063,51           | 7,79%         | 0,70%          |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)                                                                                                  | 980 344,00           | 251 605,34           | 25,67%        | 1,23%          |
| Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)                                                                                                           | 43 360,00            | 43 360,00            | 100,00%       | 0,21%          |
| <b>3. Subwencje</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>13 050 960,00</b> | <b>7 722 766,00</b>  | <b>59,17%</b> | <b>37,62%</b>  |
| * część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.                                                                                                                                                                                       | 10 376 486,00        | 6 385 528,00         | 61,54%        | 31,11%         |
| * część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                       | 2 674 474,00         | 1 337 238,00         | 50,00%        | 6,51%          |
| <b>Dochody OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>36 545 913,70</b> | <b>20 527 017,37</b> | <b>56,17%</b> | <b>100,00%</b> |

**Udział procentowy poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie dochodów wykonanych w budżecie Gminy Krzyżanowice za I półrocze 2015 roku.**



| Zestawienie zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych |               |                   |                               |                          |              |                            |                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| na dzień 30.06.2015 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                                                                                      | 15            | 41 157,93         | 6                             | 33 987,93                | 8            | 5 400,00                   | 1                                 | 1 770,00        |
| Bolesław                                                                                        | 4             | 2 735,00          | 2                             | 1 767,00                 | 2            | 968,00                     |                                   | -               |
| Chałupki                                                                                        | 40            | 25 685,90         | 4                             | 1 208,00                 | 36           | 24 477,90                  |                                   | -               |
| Krzyżanowice                                                                                    | 15            | 85 113,97         | 2                             | 943,00                   | 12           | 83 593,97                  | 1                                 | 577,00          |
| Nowa Wioska                                                                                     | 9             | 4 218,18          |                               | -                        | 9            | 4 218,18                   |                                   | -               |
| Owsiszcze                                                                                       | 10            | 2 287,79          | 2                             | 419,00                   | 8            | 1 868,79                   |                                   | -               |
| Roszków                                                                                         | 6             | 3 762,73          | 2                             | 2 665,23                 | 4            | 1 097,50                   |                                   | -               |
| Rudyszwałd                                                                                      | 16            | 30 984,10         | 3                             | 731,00                   | 12           | 30 060,10                  | 1                                 | 193,00          |
| Tworków                                                                                         | 68            | 120 541,56        | 13                            | 9 177,30                 | 55           | 111 364,26                 |                                   | -               |
| Zabelków                                                                                        | 42            | 26 585,76         | 11                            | 4 325,91                 | 31           | 22 259,85                  |                                   | -               |
| <b>Ogółem</b>                                                                                   | <b>225</b>    | <b>343 072,92</b> | <b>45</b>                     | <b>55 224,37</b>         | <b>177</b>   | <b>285 308,55</b>          | <b>3</b>                          | <b>2 540,00</b> |

Porównanie:

|                 |     |            |    |           |     |            |   |          |
|-----------------|-----|------------|----|-----------|-----|------------|---|----------|
| I półrocze 2014 | 206 | 335 668,19 | 36 | 52 721,28 | 167 | 280 478,91 | 3 | 2 468,00 |
| 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            | 43 399,00         |              |                          | 1            | 43 399,00                  |
| Nowa Wioska  | 1            | 2 061,60          |              |                          | 1            | 2 061,60                   |
| Rudyszwałd   | 1            | 19 834,00         |              |                          | 1            | 19 834,00                  |
| Tworków      | 5            | 45 462,42         | 2            | 5 580,40                 | 3            | 39 882,02                  |
| Zabelków     | 2            | 7 635,00          |              |                          | 2            | 7 635,00                   |
| <b>razem</b> | <b>12</b>    | <b>154 240,95</b> | <b>3</b>     | <b>35 332,33</b>         | <b>9</b>     | <b>118 908,62</b>          |

Wpisy hipotek w 2015 r:

4 dłużnikom - 9 439,00 zł

Porównanie:

|                 |    |            |   |           |   |            |
|-----------------|----|------------|---|-----------|---|------------|
| I półrocze 2014 | 10 | 145 077,15 | 2 | 31 434,33 | 8 | 113 642,82 |
| 31.12.2014      | 10 | 144 801,95 | 2 | 31 434,33 | 8 | 113 367,62 |

|                                      |            |                   |           |                  |            |                   |          |                 |
|--------------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------------|------------|-------------------|----------|-----------------|
| <b>Razem bez zaległ.hipotecznych</b> | <b>213</b> | <b>188 831,97</b> | <b>42</b> | <b>19 892,04</b> | <b>168</b> | <b>166 399,93</b> | <b>3</b> | <b>2 540,00</b> |
|--------------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------------|------------|-------------------|----------|-----------------|

Porównanie:

|                 |     |            |    |           |     |            |   |          |
|-----------------|-----|------------|----|-----------|-----|------------|---|----------|
| I półrocze 2014 | 196 | 190 591,04 | 34 | 21 286,95 | 159 | 166 836,09 | 3 | 2 468,00 |
| 31.12.2014      | 159 | 183 258,78 | 29 | 25 417,33 | 128 | 156 439,45 | 2 | 1 402,00 |

tabela 6

| Zestawienie zaległości na dzień 30.06.2015 r., według rodzaju należności (ogółem) |                   |            |                  |          |                       |          |               |          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|----------|-----------------------|----------|---------------|----------|--------------------------|
| <b>1. OSOBY FIZYCZNE</b>                                                          |                   |            |                  |          |                       |          |               |          |                          |
| Podatnicy                                                                         | Ogółem            |            | Podatek rolny    |          | Pod. od nieruchomości |          | Podatek leśny |          | Pod. od środ. transport. |
|                                                                                   | zł                | liczba     | zł               |          | zł                    |          | zł            |          | liczba                   |
| Osoby fizyczne - rolnicy                                                          | 51 335,13         | 45         | 42 985,63        |          | 8 349,50              |          | -             |          |                          |
| - pozostałe                                                                       | 289 197,79        | 177        | 12 495,54        |          | 276 701,95            |          | 0,30          |          |                          |
| Razem łączne zobowiązanie pien. (pod.rolny+nieruch.+leśny)                        | 340 532,92        | 222        | 55 481,17        |          | 285 051,45            |          | 0,30          |          |                          |
| Osoby fizyczne-pod.od śr.tr.                                                      | 2 540,00          | 3          | x                |          | x                     |          | x             | x        | 2 540,00 3               |
| <b>Razem os. fizyczne</b>                                                         | <b>343 072,92</b> | <b>225</b> | <b>55 481,17</b> |          | <b>285 051,45</b>     |          | <b>0,30</b>   | <b>x</b> | <b>2 540,00 3</b>        |
| <u>Porównanie (os.fiz.)</u>                                                       |                   |            |                  |          |                       |          |               |          |                          |
| I półr. 2014                                                                      | 335 668,19        | 206        | 48 598,26        |          | 284 600,48            |          | 1,45          |          | 2 468,00 3               |
| 31.12.2014                                                                        | 328 060,73        | 169        | 54 814,18        |          | 271 843,25            |          | 1,30          |          | 1 402,00 2               |
|                                                                                   |                   |            |                  |          |                       |          |               |          |                          |
|                                                                                   |                   |            |                  |          |                       |          |               |          |                          |
| <b>2. OSOBY PRAWNE</b>                                                            | Ogółem            |            | Podatek rolny    |          | Pod. od nieruchomości |          | Podatek leśny |          | Pod. od śr. transport.   |
|                                                                                   | zł                | liczba     | zł               | liczba   | zł                    | liczba   | zł            | liczba   | liczba                   |
| <b>Razem osoby prawne</b>                                                         | <b>47 591,00</b>  | <b>9</b>   | <b>19,00</b>     | <b>1</b> | <b>41 318,00</b>      | <b>4</b> | <b>-</b>      |          | <b>6 254,00 4</b>        |
| <u>Porównanie (os.pr.)</u>                                                        |                   |            |                  |          |                       |          |               |          |                          |
| I półr. 2014                                                                      | 3 698,00          | 5          | -                |          | 1 074,00              | 3        | -             |          | 2 624,00 2               |
| 31.12.2014                                                                        | 2 764,00          | 2          | -                |          | -                     |          | -             |          | 2 764,00 2               |
|                                                                                   |                   |            |                  |          |                       |          |               |          |                          |
|                                                                                   |                   |            |                  |          |                       |          |               |          |                          |
| <b>3. OGÓŁEM</b>                                                                  | zł                | liczba     | Podatek rolny    |          | Pod. od nieruchomości |          | Podatek leśny |          | Pod. od śr. transport.   |
|                                                                                   | <b>390 663,92</b> | <b>234</b> | <b>55 500,17</b> | x        | <b>326 369,45</b>     | x        | <b>0,30</b>   | x        | <b>8 794,00 4</b>        |
| <u>Porównanie (ogółem)</u>                                                        | -                 |            |                  |          |                       |          |               |          |                          |
| I półr. 2014                                                                      | 339 366,19        | 211        | 48 598,26        |          | 285 674,48            |          | 1,45          |          | 5 092,00 5               |
| 31.12.2014                                                                        | 330 824,73        | 171        | 54 814,18        |          | 271 843,25            |          | 1,30          |          | 4 166,00 4               |
|                                                                                   |                   |            |                  |          |                       |          |               |          |                          |
|                                                                                   |                   |            |                  |          |                       |          |               |          |                          |
| <b>- w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:</b>                          |                   |            |                  |          |                       |          |               |          |                          |
|                                                                                   | zł                | liczba     | Podatek rolny    |          | Pod. od nieruchomości |          |               |          |                          |
| Osoby fizyczne - rolnicy                                                          | 31 443,09         | 3          | 29 987,73        |          | 1 455,36              |          |               |          |                          |
| - pozostałe                                                                       | 122 797,86        | 9          | 5 344,60         |          | 117 453,26            |          |               |          |                          |
| <b>razem:</b>                                                                     | <b>154 240,95</b> | <b>12</b>  | <b>35 332,33</b> |          | <b>118 908,62</b>     |          |               |          |                          |
| <u>Porównanie (os.fiz.)</u>                                                       |                   |            |                  |          |                       |          |               |          |                          |
| I półr. 2014                                                                      | 145 077,15        | 10         | 28 496,47        |          | 116 580,68            |          |               |          |                          |
| 31.12.2014                                                                        | 144 801,95        | 10         | 28 490,09        |          | 116 311,86            |          |               |          |                          |

| Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za I półrocze 2015 |                                          |                  |                                      |                                   |                                                                                                           |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Lp.                                                                                | rodzaj                                   | klasyfikacja     | Skutki                               |                                   |                                                                                                           |                   |
|                                                                                    |                                          |                  | obniżenia górnych stawek podatkowych | udzielonych ulg, umorzeń odroczeń |                                                                                                           |                   |
|                                                                                    |                                          |                  |                                      | uchwała Rady Gminy                | umorzenia                                                                                                 | raty i odroczenia |
| <b>Osoby prawne</b>                                                                |                                          | <b>75615</b>     |                                      |                                   |                                                                                                           |                   |
| 1                                                                                  | Podatek od nieruchomości                 | 0310             | 131 069,25                           | 68 101,58                         | -                                                                                                         | -                 |
| 2                                                                                  | Podatek rolny                            | 0320             | -                                    | X                                 | -                                                                                                         | -                 |
| 3                                                                                  | Podatek od środków transportowych        | 0340             | 146 366,00                           | X                                 | -                                                                                                         | -                 |
| 4                                                                                  | odsetki                                  | 0910             |                                      | X                                 | -                                                                                                         | -                 |
| <b>Razem</b>                                                                       |                                          |                  | <b>277 435,25</b>                    | <b>68 101,58</b>                  | <b>0</b>                                                                                                  | <b>0</b>          |
| <b>Osoby fizyczne</b>                                                              |                                          | <b>75616</b>     |                                      |                                   |                                                                                                           |                   |
| 1                                                                                  | Podatek od nieruchomości                 | 0310             | 247 767,43                           | 60 752,71                         | -                                                                                                         | -                 |
|                                                                                    | N                                        |                  | 216 448,32                           | 4 763,23                          | -                                                                                                         | -                 |
|                                                                                    | R                                        |                  | 31 319,11                            | 55 989,48                         | -                                                                                                         | -                 |
| 2                                                                                  | Podatek rolny                            | 0320             | -                                    | X                                 | -                                                                                                         | -                 |
|                                                                                    | N                                        |                  | -                                    | X                                 | -                                                                                                         | -                 |
|                                                                                    | R                                        |                  | -                                    | X                                 | -                                                                                                         | -                 |
| 3                                                                                  | Podatek od środków transportowych        | 0340             | 40 820,00                            | X                                 | -                                                                                                         |                   |
| 6                                                                                  | odsetki                                  | 0910             |                                      | X                                 | -                                                                                                         |                   |
| <b>Razem</b>                                                                       |                                          |                  | <b>288 587,43</b>                    | <b>60 752,71</b>                  | <b>0</b>                                                                                                  | <b>0</b>          |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                      |                                          |                  | <b>566 022,68</b>                    | <b>128 854,29</b>                 | <b>0</b>                                                                                                  | <b>0</b>          |
|                                                                                    | <u>Porównanie: I półrocze 2014r.</u>     |                  | 532 169,63                           | 94 201,17                         | -                                                                                                         | -                 |
|                                                                                    | <u>I półrocze 2015 wyszczególnienie:</u> |                  |                                      |                                   |                                                                                                           |                   |
|                                                                                    | <b>Zwolnienia z uchwały Rady Gminy</b>   | 1 osoba prawna   |                                      | 59 525,53                         | zwolnienie budowli sieci wodociągowej, kanalizacyjnej związane ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę |                   |
|                                                                                    |                                          | 1 osoba prawna   |                                      | 2 941,05                          | pomoc de minimis -zwolnienie nowego budynku na działalność gospodarczą                                    |                   |
|                                                                                    |                                          | 4 osoby prawne   |                                      | 5 635,00                          | zwolnienie nieruchomości zajętych na działalność kulturalną, ochrony przeciwpożarowej                     |                   |
|                                                                                    |                                          | 2 osoby fizyczne |                                      | 37 043,88                         | pomoc de minimis -zwolnienie nabytych na działalność gospodarczą gruntów i budynków                       |                   |
|                                                                                    |                                          | 4 osoby fizyczne |                                      | 23 708,83                         | pomoc de minimis -zwolnienie nowych budynków na działalność gospodarczą                                   |                   |

**Wykonanie planu dochodów budżetowych na 30.06.2015 rok  
wraz z częścią opisową**

| Dział      | Rozdział     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                | Dochody wykonane    | % wykonania planu |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>255 334,26</b>   | <b>255 334,26</b>   | <b>100,00%</b>    |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>255 334,26</b>   | <b>255 334,26</b>   | <b>100,00%</b>    |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                   |
|            |              | dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego                                                                                                                                                                              | 255 334,26          | 255 334,26          |                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>980 344,00</b>   | <b>254 710,59</b>   | <b>25,98%</b>     |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>405 344,00</b>   | <b>254 710,59</b>   | <b>62,84%</b>     |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 3 105,25            |                   |
|            |              | opłata za korzystanie z przystanków PKS                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 3 105,25            |                   |
|            |              | *dochody majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                        | 405 344,00          | 251 605,34          | 62,07%            |
|            |              | dotacja z budżetu państwa w ramach NPPDL na "Przebudowę ul. Moniuszki i Powstańców Śląskich w Krzyżanowicach łączących drogę krajową DK 45 z drogą powiatową DP 3511S"                                                                                     | 405 344,00          | 251 605,34          |                   |
|            | <b>60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>575 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|            |              | *dochody majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                   |
|            |              | dotacja z budżetu państwa na "Odbudowę drogi gminnej - Rudowina Owsiszcz", "Odbudowę drogi gminnej ul. Kolejowa w Roszkowie", "Stabilizację i zabezpieczenie osuwiska w centrum Krzyżanowic"                                                               | 575 000,00          | 0,00                |                   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>532 024,00</b>   | <b>193 339,28</b>   | <b>36,34%</b>     |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>82 424,00</b>    | <b>42 965,25</b>    | <b>52,13%</b>     |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                   |
|            |              | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług (za dostarczanie energii ciepłej), odsetki z tytułu nieterminowych wpłat                                                                                                                | 82 424,00           | 42 965,25           | 52,13%            |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>449 600,00</b>   | <b>150 374,03</b>   | <b>33,45%</b>     |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                   |
|            |              | wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                    | 9 200,00            | 9 262,39            | 100,68%           |
|            |              | dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i inne                                                                                                                                                                                                                | 68 000,00           | 44 099,22           | 64,85%            |
|            |              | *dochody majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                   |
|            |              | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 372 400,00          | 97 012,42           | 26,05%            |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>100,00%</b>    |
|            | <b>71035</b> | <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            | 100,00%           |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 601 632,00</b> | <b>2 412 467,96</b> | <b>92,73%</b>     |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>42 449,00</b>    | <b>40 907,00</b>    | <b>96,37%</b>     |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                   |
|            |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)                                                                                                 | 42 449,00           | 40 907,00           |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 050,00</b>     | <b>60 435,45</b>    | <b>2948,07%</b>   |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                   |
|            |              | darowizna BS Krzyżanowice na zakup przyczepki do przewozu zamku dmuchanego                                                                                                                                                                                 |                     | 7 000,00            |                   |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                     |                      |                     |                |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
|            |              | zwrot z podatku VAT za 2010 rok, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne | 2 050,00             | 53 435,45           |                |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>2 530,00</b>     |                |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                |
|            |              | darowizny na utrzymanie "Gminnych Wieści"                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 2 530,00            |                |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 557 133,00</b>  | <b>2 308 595,51</b> | <b>90,28%</b>  |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                   | 824 113,00           | 839 935,51          |                |
|            |              | projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice"                                                                                                                                              | 824 113,00           | 839 935,51          |                |
|            |              | *dochody majątkowe:                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |                |
|            |              | projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice"                                                                                                                                              | 1 733 020,00         | 1 468 660,00        |                |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                       | <b>37 634,00</b>     | <b>36 074,00</b>    | <b>95,85%</b>  |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                        | <b>3 100,00</b>      | <b>1 540,00</b>     | <b>49,68%</b>  |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                |
|            |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)                                                                                                                     | 3 100,00             | 1 540,00            |                |
|            | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                                  | <b>34 534,00</b>     | <b>34 534,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                |
|            |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)                                                                                                                   | 34 534,00            | 34 534,00           |                |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                              | <b>600,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                    | <b>600,00</b>        | <b>0,00</b>         |                |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                |
|            |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                                                                                                 | 600,00               | 0,00                |                |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                           | <b>4 000,00</b>      | <b>3 252,80</b>     | <b>81,32%</b>  |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>1 652,80</b>     |                |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                |
|            |              | zwrot nadpłaty za energię OSP Zabelków                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 652,80            |                |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                |
|            |              | dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC)                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00            |                |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż miejska</b>                                                                                                                                                                                                | <b>3 000,00</b>      | <b>600,00</b>       | <b>20,00%</b>  |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                |
|            |              | dochody z mandatów                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 600,00              |                |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                  | <b>11 394 927,00</b> | <b>6 015 271,33</b> | <b>52,79%</b>  |
|            | <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                              | <b>18 250,00</b>     | <b>4 780,83</b>     | <b>26,20%</b>  |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                |
|            |              | podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                          | 18 000,00            | 4 779,83            | 26,55%         |
|            |              | odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                                                     | 250,00               | 1,00                | 0,40%          |
|            | <b>75615</b> | <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>2 630 650,00</b>  | <b>1 331 072,14</b> | <b>50,60%</b>  |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                |
|            |              | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                            | 1 860 000,00         | 949 855,39          | 51,07%         |

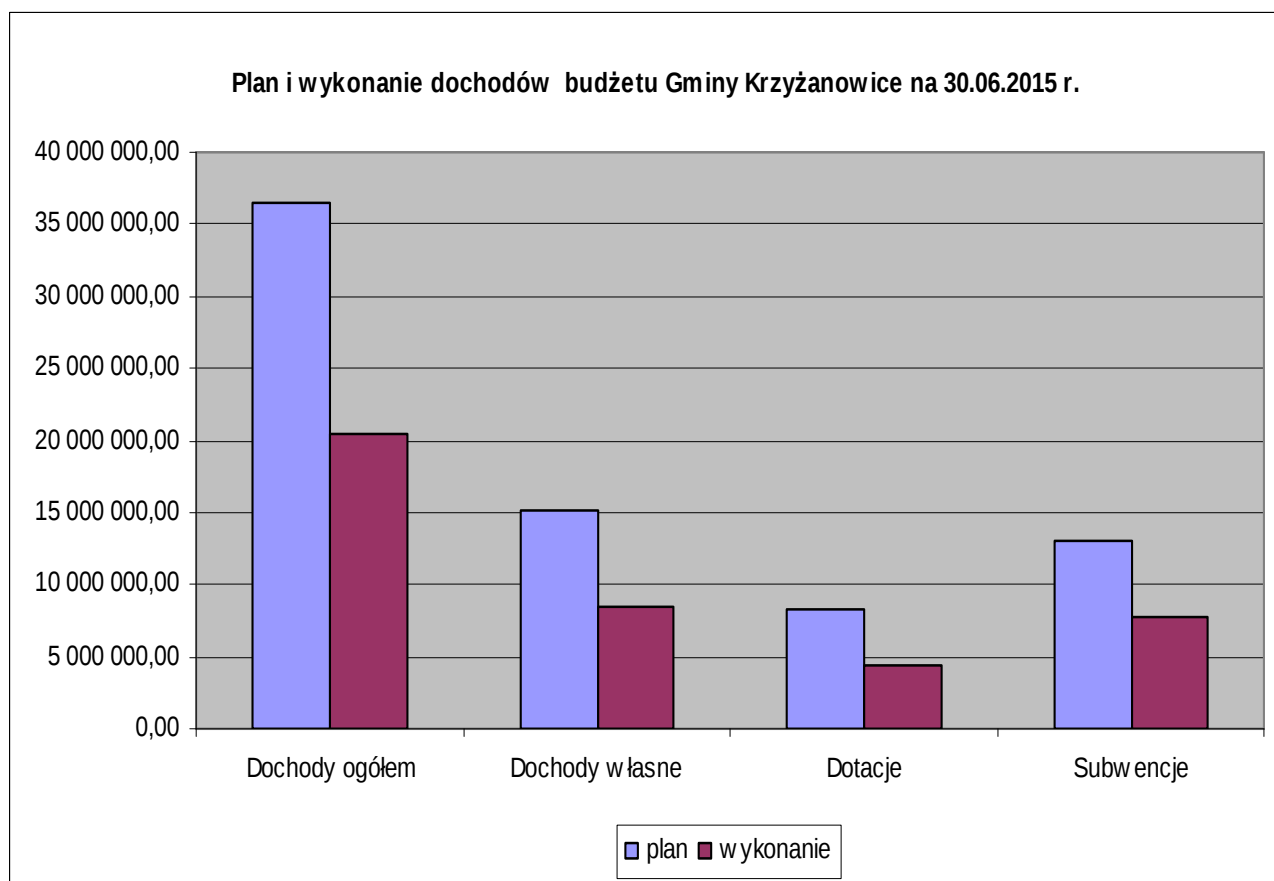
|            |              |                                                                                                                                                                          |                      |                     |                |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
|            |              | podatek rolny                                                                                                                                                            | 330 000,00           | 163 158,75          | 49,44%         |
|            |              | podatek leśny                                                                                                                                                            | 3 850,00             | 2 393,00            | 62,16%         |
|            |              | podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 435 000,00           | 213 999,00          | 49,20%         |
|            |              | odsetki od nieterminowych wpłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, różne opłaty                                                                                      | 1 800,00             | 1 666,00            | 92,56%         |
|            | <b>75616</b> | <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>2 979 220,00</b>  | <b>1 710 406,07</b> | <b>57,41%</b>  |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                        |                      |                     |                |
|            |              | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 560 000,00         | 932 935,10          | 59,80%         |
|            |              | podatek rolny                                                                                                                                                            | 880 000,00           | 494 455,14          | 56,19%         |
|            |              | podatek leśny                                                                                                                                                            | 220,00               | 132,02              | 60,01%         |
|            |              | podatek od środków transportowych,                                                                                                                                       | 129 000,00           | 67 177,90           | 52,08%         |
|            |              | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                            | 90 000,00            | 43 965,00           | 48,85%         |
|            |              | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                 | 160 000,00           | 71 794,00           | 44,87%         |
|            |              | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     | 150 000,00           | 95 855,00           | 63,90%         |
|            |              | wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)                                                                                                                                 | 0,00                 | 2 387,28            | 0,00%          |
|            |              | odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                                          | 10 000,00            | 1 704,63            | 17,05%         |
|            | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  | <b>261 000,00</b>    | <b>232 064,75</b>   | <b>88,91%</b>  |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                        |                      |                     |                |
|            |              | opłata skarbową                                                                                                                                                          | 31 000,00            | 19 231,00           | 62,04%         |
|            |              | opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                | 200 000,00           | 165 236,57          | 82,62%         |
|            |              | wpływy z innych opłat lokalnych (wypisy i wyrys planu, opłaty za zajęcie pasa drogowego i pozostawienie urządzeń w pasie drogowym, renta planistyczna)                   | 30 000,00            | 47 597,18           | 158,66%        |
|            | <b>75619</b> | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>                                                                                                                                        | <b>400 000,00</b>    | <b>401 217,00</b>   | <b>100,30%</b> |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                        |                      |                     |                |
|            |              | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                          | 400 000,00           | 401 217,00          | 100,30%        |
|            | <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                      | <b>5 105 807,00</b>  | <b>2 335 730,54</b> | <b>45,75%</b>  |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                        |                      |                     |                |
|            |              | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                     | 5 090 807,00         | 2 283 791,00        | 44,86%         |
|            |              | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                       | 15 000,00            | 51 939,54           | 346,26%        |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>15 437 174,00</b> | <b>8 041 697,18</b> | <b>52,09%</b>  |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                        |                      |                     |                |
|            | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                          | <b>10 376 486,00</b> | <b>6 385 528,00</b> | <b>61,54%</b>  |
|            | <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                      | <b>2 674 474,00</b>  | <b>1 337 238,00</b> | <b>50,00%</b>  |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>2 386 214,00</b>  | <b>318 931,18</b>   | <b>13,37%</b>  |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                        | 492 993,00           | 131 507,67          | 26,68%         |
|            |              | zwroty z projektów:                                                                                                                                                      | 342 993,00           | 57 962,41           |                |
|            |              | dochody z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3                  |                      |                     |                |
|            |              | "Ginące zawody i profesje pogranicza"                                                                                                                                    |                      | 26 611,32           |                |
|            |              | "Gmina Krzyżanowice w alternatywnym brzmieniu – organizacja koncertu rockowego"                                                                                          |                      | 8 586,66            |                |
|            |              | "Stworzenie plenerowego muzeum czarnego dębu"                                                                                                                            |                      | 22 764,43           |                |
|            |              | odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych                                                                                                                 | 150 000,00           | 73 545,26           |                |
|            |              | dochody majątkowe:                                                                                                                                                       | 1 893 221,00         | 187 423,51          | 9,90%          |
|            |              | niewykorzystane środki niewygasające za 2014 rok                                                                                                                         | 43 360,00            | 43 360,00           |                |
|            |              | dochody z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3                  | 1 849 861,00         | 144 063,51          |                |
|            |              | "Fitness park w Tworkowie"                                                                                                                                               |                      | 24 936,40           |                |
|            |              | "Park rehabilitacyjny w Krzyżanowicach"                                                                                                                                  |                      | 24 936,41           |                |
|            |              | "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko - polskim (budowa boisk)"                                                                                               |                      | 94 190,70           |                |

|            |              |                                                                                                                             |                     |                   |               |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                 | <b>1 235 659,00</b> | <b>477 906,81</b> | <b>38,68%</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                    | <b>86 450,00</b>    | <b>50 445,83</b>  | <b>58,35%</b> |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                           | 86 450,00           | 50 445,83         | 58,35%        |
|            |              | czynsze za lokale mieszkalne, wynajęcia sal                                                                                 | 48 560,00           | 24 225,14         |               |
|            |              | antena operatora komórkowego ZSO Chałupki                                                                                   | 20 000,00           | 10 902,00         |               |
|            |              | za wydanie duplikatów świadectw - 9 zł oraz legitymacji szkolnych - 18 zł)- ZSO Chałupki, ZSO Krzyżanowice, ZSO Bieńkowice  | 0,00                | 162,00            |               |
|            |              | energia elektryczna antena - ZSO Chałupki                                                                                   | 500,00              | 5 516,40          |               |
|            |              | oprocentowanie środków na rachunku bankowym                                                                                 | 14 400,00           | 3 583,74          |               |
|            |              | energia, naprawy - oczyszczalnia Bioblok ZSO Krzyżanowice                                                                   | 500,00              | 0,00              |               |
|            |              | złomowanie kotła SPF Rudyszwałd                                                                                             | 0,00                | 224,00            |               |
|            |              | odszkodowania PZU SP Zabełków                                                                                               | 0,00                | 360,55            |               |
|            |              | wpłaty rodziców-pakiet edukacyjny                                                                                           |                     | 4 960,00          |               |
|            |              | wpływy z różnych dochodów (prowinizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)                    | 2 490,00            | 512,00            |               |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                          | <b>622 639,00</b>   | <b>312 956,46</b> | <b>50,26%</b> |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                           | 580 783,00          | 312 956,46        | 53,89%        |
|            |              | odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu                                                                                   | 125 800,00          | 74 555,00         |               |
|            |              | czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach                                                                             | 6 770,00            | 4 150,99          |               |
|            |              | wpływy z tytułu ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Chałupkach                                                                     | 6 000,00            | 3 789,97          |               |
|            |              | wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Przedszkolu w Zabełkowie                                                   | 1 500,00            | 667,52            |               |
|            |              | wpływy z różnych dochodów (prowinizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych), wpłaty za telefon | 720,00              | 629,75            |               |
|            |              | darowizna na transport dzieci (P.Tworków)                                                                                   | 300,00              | 300,00            |               |
|            |              | oprocentowanie środków na rachunku bankowym                                                                                 | 5 600,00            | 1 783,38          |               |
|            |              | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego                                 | 434 093,00          | 217 045,00        |               |
|            |              | zwrot z UM Pszów, UM Racibórz i UG Gorzyce za pobyt dzieci z poza terenu gminy w przedszkolach                              |                     | 10 034,85         |               |
|            |              | *dochody majątkowe:                                                                                                         | 41 856,00           | 0,00              |               |
|            |              | dotacja z WFOŚiGW na modernizację kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabełkowie                   | 41 856,00           | 0,00              |               |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>182,28</b>     |               |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                           |                     | 182,28            |               |
|            |              | oprocentowanie środków na rachunku bankowym                                                                                 |                     | 182,28            |               |
|            | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                                                   | <b>2 700,00</b>     | <b>690,04</b>     | <b>25,56%</b> |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                           |                     |                   |               |
|            |              | wpływy z różnych dochodów (prowinizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)                    | 200,00              | 88,00             |               |
|            |              | oprocentowanie środków na rachunku bankowym                                                                                 | 2 500,00            | 602,04            |               |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówka szkolna i przedszkolna</b>                                                                                      | <b>275 852,00</b>   | <b>113 632,20</b> | <b>41,19%</b> |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                           |                     |                   |               |
|            |              | odpłatność za wyżywienie dziecka w ZSO Krzyżanowice                                                                         | 60 000,00           | 27 052,70         |               |
|            |              | odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolach                                                                            | 215 852,00          | 86 579,50         |               |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                | <b>248 018,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                           |                     |                   |               |
|            |              | środki z Funduszu Pracy na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników                                                  | 248 018,00          | 0,00              |               |

|            |              |                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                | <b>1 805 910,24</b> | <b>1 025 265,82</b> | <b>56,77%</b>  |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>67 883,00</b>    | <b>34 111,22</b>    | <b>50,25%</b>  |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                     |                     |                     |                |
|            |              | wpłaty członków rodzin za pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS                                                                                                                        | 67 883,00           | 34 111,22           |                |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                    | <b>1 480 297,00</b> | <b>828 439,59</b>   | <b>55,96%</b>  |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                     |                     |                     |                |
|            |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)                                                             | 1 465 297,00        | 822 970,00          |                |
|            |              | wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich                                                                                                       | 5 000,00            | 849,55              |                |
|            |              | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych należne jst) + odsetki | 10 000,00           | 4 620,04            |                |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                                   | <b>10 517,00</b>    | <b>6 150,00</b>     | <b>58,48%</b>  |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                     |                     |                     |                |
|            |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)                | 5 622,00            | 3 600,00            |                |
|            |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)                 | 4 895,00            | 2 550,00            |                |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                   | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                     |                     |                     |                |
|            |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)                                                                                                                 | 20 000,00           | 20 000,00           |                |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                           | <b>855,24</b>       | <b>855,24</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                     | 855,24              | 855,24              |                |
|            |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dodatki energetyczne)                                                                                                            | 855,24              | 855,24              |                |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                  | <b>31 799,00</b>    | <b>28 000,00</b>    | <b>88,05%</b>  |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                     |                     |                     |                |
|            |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)                                                                                                                 | 31 799,00           | 28 000,00           |                |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                      | <b>117 335,00</b>   | <b>62 540,00</b>    | <b>53,30%</b>  |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                     |                     |                     |                |
|            |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)                                                                                                           | 115 235,00          | 62 048,00           |                |
|            |              | pro wizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego + odsetki od środków na rachunkach                                                                                           | 2 100,00            | 492,00              |                |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                          | <b>7 879,00</b>     | <b>2 718,20</b>     | <b>34,50%</b>  |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                     |                     |                     |                |
|            |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dotyczy usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)                                                                 | 7 834,00            | 2 700,00            |                |
|            |              | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami + wpływy rodziny z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne         | 45,00               | 18,20               |                |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                          | <b>69 345,00</b>    | <b>42 451,57</b>    | <b>61,22%</b>  |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                     |                     |                     |                |
|            |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Posiłek dla potrzebujących")                                                                                                     | 51 489,00           | 25 553,00           |                |

|            |              |                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dotyczy rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, program "Karta dużej rodziny") | 868,00              | 570,00              |                |
|            |              | dochody z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3                            |                     |                     |                |
|            |              | dotacja rozwojowa z POKL dot. programu "Twoja szansa - program aktywizacji społeczno - zawodowej"                                                                                  | 16 988,00           | 16 328,57           |                |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                               | <b>27 634,00</b>    | <b>24 854,00</b>    | <b>89,94%</b>  |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                         | <b>8 170,00</b>     | <b>5 390,00</b>     | <b>65,97%</b>  |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                  |                     |                     |                |
|            |              | dotacja z WFOŚiGW na organizację "zielonych szkół"                                                                                                                                 | 8 170,00            | 5 390,00            |                |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                | <b>19 464,00</b>    | <b>19 464,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                  |                     |                     |                |
|            |              | dotacje celowe otrzymane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                   | 19 464,00           | 19 464,00           |                |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                   | <b>2 155 541,20</b> | <b>1 737 394,61</b> | <b>80,60%</b>  |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                         | <b>1 094 000,00</b> | <b>543 321,96</b>   | <b>49,66%</b>  |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                  | <b>1 094 000,00</b> | <b>543 321,96</b>   |                |
|            |              | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                                 | 24 000,00           | 12 600,00           |                |
|            |              | wpływy z usług (opłaty za składowanie śmieci)                                                                                                                                      | 1 070 000,00        | 528 581,96          |                |
|            |              | odsetki od nieterminowych wpłat opłat                                                                                                                                              | 0,00                | 140,00              |                |
|            |              | dotacja z WFOŚiGW - kampania informacyjno edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy Krzyżanowice                                                                   | 0,00                | 2 000,00            |                |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                             |                     | <b>39 215,17</b>    |                |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                  |                     |                     |                |
|            |              | zwrot nadpłaty za energię                                                                                                                                                          | 0,00                | 35 715,17           |                |
|            |              | *dochody majątkowe:                                                                                                                                                                |                     |                     |                |
|            |              | wpływy ze składników majątkowych-sprzedaż słupów oświetleniowych                                                                                                                   | 0,00                | 3 500,00            |                |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                 | <b>960 000,00</b>   | <b>1 078 304,38</b> | <b>112,32%</b> |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                  |                     |                     |                |
|            |              | opłata środowiskowa                                                                                                                                                                | 960 000,00          | 1 078 304,38        |                |
|            | <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                       | <b>5 000,00</b>     | <b>2 323,45</b>     | <b>46,47%</b>  |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                  |                     |                     |                |
|            |              | opłata produktowa                                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 2 323,45            |                |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>96 541,20</b>    | <b>74 229,65</b>    | <b>76,89%</b>  |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                  |                     |                     |                |
|            |              | zwroty za energię elektryczną (obiekt przejścia granicznego w Chałupkach i inne obiekty komunalne)                                                                                 | 0,00                | 4 688,45            |                |
|            |              | dotacja z WFOŚiGW na refundację wydatków poniesionych w 2014 roku (likwidacja magazynu nielegalnych odpadów niebezpiecznych w Zabelkowie)                                          | 96 541,20           | 69 541,20           |                |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                    | <b>64 500,00</b>    | <b>45 448,73</b>    | <b>70,46%</b>  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                   | <b>56 500,00</b>    | <b>43 488,73</b>    | <b>76,97%</b>  |
|            |              | *dochody bieżące:                                                                                                                                                                  |                     |                     |                |
|            |              | opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie, naukę gry na instrumentach dętych                                                                         | 13 000,00           | 13 670,00           |                |
|            |              | dochody z najmu pomieszczeń świetlic                                                                                                                                               | 12 000,00           | 10 788,15           |                |
|            |              | dochody z organizowanych imprez                                                                                                                                                    | 13 000,00           | 507,50              |                |
|            |              | darowizny na potrzeby Zespołu Uśmiech                                                                                                                                              | 18 500,00           | 18 500,00           |                |

|                                                                                                                                                                        |              |                                                      |                      |                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                        |              | zwrot za telefon                                     | 0,00                 | 23,08                |               |
|                                                                                                                                                                        | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>       | <b>8 000,00</b>      | <b>1 960,00</b>      | <b>24,50%</b> |
|                                                                                                                                                                        |              | *dochody bieżące:                                    |                      |                      |               |
|                                                                                                                                                                        |              | dochody z biletów wstępu na ruiny zamku w Tworkowie  | 8 000,00             | 1 960,00             |               |
| <b>926</b>                                                                                                                                                             |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                      | <b>9 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|                                                                                                                                                                        | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> | <b>9 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|                                                                                                                                                                        |              | *dochody bieżące:                                    |                      |                      |               |
|                                                                                                                                                                        |              | czynsz z wynajmu pomieszczeń na basenie kąpielowym   | 500,00               | 0,00                 |               |
|                                                                                                                                                                        |              | dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy i basen    | 8 500,00             | 0,00                 |               |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                                                   |              |                                                      | <b>36 545 913,70</b> | <b>20 527 017,37</b> | <b>56,17%</b> |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                          |              |                                                      |                      |                      |               |
| <b>dochody bieżące:</b>                                                                                                                                                |              |                                                      | <b>31 525 072,70</b> | <b>18 518 816,10</b> | <b>58,74%</b> |
| <i>w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3</i> |              |                                                      | 1 184 094,00         | 914 226,49           |               |
| <b>dochody majątkowe:</b>                                                                                                                                              |              |                                                      | <b>5 020 841,00</b>  | <b>2 008 201,27</b>  | <b>40,00%</b> |
| <i>w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3</i> |              |                                                      | 3 582 881,00         | 1 612 723,51         |               |



**Wykonanie planu wydatków budżetowych na 30.06.2015 rok  
wraz z częścią opisową**

| dział /<br>rozdział | opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | plan po<br>zmianach | wykonanie           | %<br>wykon.<br>planu |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b>          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>284 534,26</b>   | <b>269 206,99</b>   | <b>94,61%</b>        |
| <b>01030</b>        | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>24 200,00</b>    | <b>13 377,73</b>    | <b>55,28%</b>        |
| WB                  | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 200,00           | 13 377,73           | 55,28%               |
|                     | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 200,00           | 13 377,73           |                      |
|                     | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 200,00           | 13 377,73           |                      |
|                     | wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                      |
| <b>01095</b>        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>260 334,26</b>   | <b>255 829,26</b>   | <b>98,27%</b>        |
| WB                  | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 260 334,26          | 255 829,26          | 98,27%               |
|                     | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 260 334,26          | 255 829,26          |                      |
|                     | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 260 334,26          | 255 829,26          |                      |
|                     | zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom i inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom                                                                                                                                                           |                     | 255 334,26          |                      |
|                     | zakup aktualności rolniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 495,00              |                      |
| <b>600</b>          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 104 934,96</b> | <b>1 198 886,87</b> | <b>23,48%</b>        |
| <b>60014</b>        | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>         |
| WM                  | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00           | 0,00                | 0,00%                |
|                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00           | 0,00                |                      |
| <b>60016</b>        | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 352 934,96</b> | <b>1 158 383,58</b> | <b>34,55%</b>        |
| WB                  | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 838 902,00          | 193 292,79          | 23,04%               |
|                     | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 838 902,00          | 193 292,79          |                      |
|                     | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 838 902,00          | 193 292,79          |                      |
|                     | remonty istniejących oraz zabudowanie nowych krat ściekowych wraz z ich wyczyszczeniem                                                                                                                                                                                                                           |                     | 16 686,11           |                      |
|                     | "Akcja Zima" - odśnieżanie, posypywanie i demontaż płotków przeciwsnieżnych                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 102 743,84          |                      |
|                     | zakup znaków drogowych                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 3 267,22            |                      |
|                     | pozostałe wydatki związane z drogami gminnymi i utrzymaniem przystanków autobusowych (m.in. mycie i sprzątanie wiat przystankowych, utwardzenie fragmentów poboczy i chodników, prace porządkowe, utrzymanie sygnalizacji świetlnej Chałupki - Bohumin, ubezpieczenie OC za szkody z tytułu zarządzania drogami) |                     | 30 184,34           |                      |
|                     | trzykrotne koszenie traw z poboczy dróg gminnych wraz z transportem do miejsca przeznaczonego do składowania                                                                                                                                                                                                     |                     | 29 149,77           |                      |
|                     | usuwanie awarii na drogach gminnych                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 5 147,94            |                      |
|                     | zakup szyb do wiat przystankowych wraz z montażem                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 6 113,57            |                      |
| WM                  | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 514 032,96        | 965 090,79          | 38,39%               |
|                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 514 032,96        | 965 090,79          |                      |
|                     | opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Powstańców Śl. wraz z Pl. Warszawskim w Chałupkach                                                                                                                                                                                         |                     | 1 845,00            |                      |
|                     | przebudowa chodnika przy ul. Bogumińskiej (do ul. Szkolnej) w Chałupkach                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 52 951,76           |                      |
|                     | przebudowa odwodnienia ul. Granicznej w Owsiszczech                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 34 814,34           |                      |
|                     | przebudowa ul. Moniuszki i Powstańców Śląskich w Krzyżanowicach łączących drogę krajową DK z drogą powiatową DP 3511S"                                                                                                                                                                                           |                     | 701 761,54          |                      |
|                     | przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 122 128,89          |                      |
|                     | fundusz sołecki Bieńkowice (Przebudowa chodnika przy ul. Rzemieślniczej)                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 25 795,13           |                      |
|                     | fundusz sołecki Zabełków (odwodnienie drogi oraz działek zalewowych przy ul. Zagumnie)                                                                                                                                                                                                                           |                     | 25 794,13           |                      |
| <b>60017</b>        | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>890 000,00</b>   | <b>40 503,29</b>    | <b>4,55%</b>         |
| WB                  | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75 000,00           | 40 503,29           | 54,00%               |
|                     | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75 000,00           | 40 503,29           |                      |
|                     | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75 000,00           | 40 503,29           |                      |
|                     | remonty dróg transportu rolnego (Tworków -Bolesław 4.283,48 zł, Roszków - do wału 19.823,91 zł, Bieńkowice - doprowadzenie do przejezdności 11.949,45 zł), zakup materiałów i inne wydatki związane z drogami transportu rolnego                                                                                 |                     |                     |                      |

|              |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                             | 815 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                              | 815 000,00          | 0,00                |               |
| <b>60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>812 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                             | 812 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                              | 812 000,00          | 0,00                |               |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>725 150,00</b>   | <b>324 140,84</b>   | <b>44,70%</b> |
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                           | <b>725 150,00</b>   | <b>324 140,84</b>   | <b>44,70%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                               | 98 500,00           | 11 966,84           | 12,15%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                 | 98 500,00           | 11 966,84           |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                               | 98 500,00           | 11 966,84           |               |
|              | pozostałe wydatki związane z turystyką (m.in. rajd rowerowy, jarmark na granicy, zakup kajaka, wykonanie tablicy pamiątkowej)                                                                                                 |                     |                     |               |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                             | 626 650,00          | 312 174,00          | 49,82%        |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                              | 626 650,00          | 312 174,00          |               |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                                                    | 472 000,00          | 286 344,00          |               |
|              | projekt "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - infrastruktura dla cykloturystów"                                                                                                        |                     |                     |               |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                              | 154 650,00          | 25 830,00           |               |
|              | projekt "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - infrastruktura dla cykloturystów" - wydatki niekwalifikowalne                                                                            |                     |                     |               |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 096 960,00</b> | <b>77 504,39</b>    | <b>7,07%</b>  |
| <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</b>                                                                                                                                                          | <b>927 760,00</b>   | <b>25 006,49</b>    | <b>2,70%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                               | 83 000,00           | 25 006,49           | 30,13%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                 | 83 000,00           | 25 006,49           |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                               | 83 000,00           | 25 006,49           |               |
|              | koszty związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości (wywóz nieczystości płynnych, gaz, energia elektryczna, ubezpieczenia, partycypacja w kosztach utrzymania wspólnot mieszkaniowych i inne)                                |                     | 23 602,49           |               |
|              | wymiana pionu kanalizacyjnego w budynku komunalnym w Rudyszwałdzie                                                                                                                                                            |                     | 1 404,00            |               |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                             | 844 760,00          | 0,00                | 0,00%         |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                              | 844 760,00          | 0,00                | 0,00%         |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                 | <b>169 200,00</b>   | <b>52 497,90</b>    | <b>31,03%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                               | 74 200,00           | 51 041,90           | 68,79%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                 | 74 200,00           | 51 041,90           |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                               | 74 200,00           | 51 041,90           |               |
|              | 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                                                                                                                                                                                                             | 95 000,00           | 1 456,00            | 1,53%         |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                              | 95 000,00           | 1 456,00            |               |
|              | wykup gruntów                                                                                                                                                                                                                 | 95 000,00           | 1 456,00            |               |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>115 700,00</b>   | <b>17 093,23</b>    | <b>14,77%</b> |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                  | <b>111 700,00</b>   | <b>17 054,10</b>    | <b>15,27%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                               | 111 700,00          | 17 054,10           |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                 | 111 700,00          | 17 054,10           |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                               | 101 700,00          | 12 374,10           |               |
|              | sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 4 680,00            |               |
|              | opiniowanie studium GKUA                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>4 000,00</b>     | <b>39,13</b>        | <b>0,98%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                               | 4 000,00            | 39,13               | 0,98%         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00            | 39,13               |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                               | 3 700,00            | 39,13               |               |
|              | zakup kwiatów na groby                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                     | 300,00              | 0,00                |               |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                | <b>7 062 579,00</b> | <b>3 347 092,45</b> | <b>47,39%</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>201 083,00</b>   | <b>89 440,77</b>    | <b>44,48%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                               | 201 083,00          | 89 440,77           | 44,48%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                 | 201 083,00          | 89 440,77           |               |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28 890,00           | 4 343,55            |               |
|              | pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 172 193,00          | 85 097,22           |               |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>119 300,00</b>   | <b>39 173,38</b>    | <b>32,84%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 119 300,00          | 39 173,38           | 32,84%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 107 100,00          | 37 455,00           |               |
|              | diety radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 200,00           | 1 718,38            |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 200,00           | 1 718,38            |               |
|              | 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>1 452 335,30</b> | <b>40,35%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 528 563,00        | 1 446 435,30        | 40,99%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 100,00           | 571,37              |               |
|              | dofinansowanie do zakupu okularów, odzież ochronna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 512 463,00        | 1 445 863,93        |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 714 025,00          | 323 242,55          |               |
|              | składka na PFRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 17 880,00           |               |
|              | zakup gazu, energii, wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 29 292,58           |               |
|              | zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczątki, środki czystości, zakupy komputerów i części zamiennych, artykuły spożywcze, wyposażenia, materiały papiernicze do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów i licencji) i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 43 379,25           |               |
|              | zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej i inne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 9 532,50            |               |
|              | rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 50 036,03           |               |
|              | różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia, koszty pozwu dot. Ekokalorii), szkolenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 27 290,59           |               |
|              | zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i fekalii, serwis automatów drzwiowych, 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, wydatki związane z BHP, utrzymanie serwera, wydatki związane z przeniesieniem kasy na parter, wykonanie mebli biurowych i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 115 171,49          |               |
|              | odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 30 660,11           |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 798 438,00        | 1 122 621,38        |               |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71 000,00           | 5 900,00            | 8,31%         |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71 000,00           | 5 900,00            |               |
|              | zakup kserokopiarki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71 000,00           | 5 900,00            |               |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>290 000,00</b>   | <b>149 590,31</b>   | <b>51,58%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 290 000,00          | 149 590,31          | 51,58%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00            | 0,00                |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 288 000,00          | 149 590,31          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 280 000,00          | 148 866,81          |               |
|              | Usługi promocyjne i informacyjne (Raciborska Telewizja Kablowa, Radio Vanessa). Skład, druk i dostawa "Krzyżanowickich Gminnych Wieści". Wydatki związane z organizacją lub współorganizacją imprez promujących gminę (m.in. oprawa artystyczna i muzyczna, usługi konferansjerskie, wynajem toalet, telebimu, wykonanie przyłączy energetycznych, catering, ubezpieczenie, zakup bukietów dla artystów/prelegentów/moderatorów imprez, zakup paliwa potrzebnego do zabezpieczenia imprez organizowanych przez gminę (np. rajdy rowerowe, spływy kajakowe) oraz do przewozu elementów promujących gminę na imprezy. Zakup kwiatów, nagród, wydawnictw, materiałów potrzebnych do prezentacji sołectw, KGW i innych organizacji w imprezach promujących gminę. Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji imprez (np. Wigilia Czelodki Śląskiej, Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych, rajd rowerowy, Nocne Zawody Strażackie) 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 |                     |                     |               |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | (np. Wielkanocna Procesja Konna, Złot Pojazdów Zabytkowych, zawody wędkarskie, zawody strażackie, Festiwal Pozytywnych Wartości). Nagrody w konkursie "Gimnazjalista roku 2015" oraz Turnieju Skata o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice. Wykonanie kartek świątecznych. Wykonanie materiałów promocyjnych (długopisy, kubki, kalendarzyki, itp.), reklama internetowa i prasowa, zlecenie: plakatów, dyplomów, trofeów pamiątkowych, wykonanie banerów / roll-upów. Opłaty (bilety wstępu, tłumacz, itd.) związane z pokryciem kosztów ugoszczenia delegacji z gmin partnerskich. Zakup kartek i bukietów wręczanych podczas jubileuszy obchodzonych przez mieszkańców gminy oraz zakup wiązanek pogrzebowych. |                     |                     |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00            | 723,50              |               |
|              | wydatki związane z organizacją jarmarku na granicy (nagłośnienie, prelekcja o Cesarzu Franciszku Józefie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |               |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 852 633,00</b> | <b>1 616 552,69</b> | <b>56,67%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 115 813,00        | 945 831,75          | 84,77%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00           | 9 344,00            |               |
|              | diety dla sołtysów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 9 344,00            |               |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 820 313,00          | 811 433,00          |               |
|              | projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 811 433,00          |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 270 500,00          | 125 054,75          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 195 500,00          | 97 964,97           |               |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 20 488,80           |               |
|              | koszty egzekucji należności podatkowych i pozostałe wydatki (karty upominkowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 1 105,32            |               |
|              | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" - wydatki niekwalifikowalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 7 576,40            |               |
|              | projekt "Start up - Edycja II i Akademia Przedsiębiorczości"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 68 794,45           |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75 000,00           | 27 089,78           |               |
|              | inkaso podatków i opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 27 089,78           |               |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 736 820,00        | 670 720,94          | 38,62%        |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 736 820,00        | 670 720,94          |               |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 736 820,00        | 670 720,94          |               |
|              | projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 670 720,94          |               |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>37 634,00</b>    | <b>34 012,95</b>    | <b>90,38%</b> |
| 75101        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 100,00            | 0,00                | 0,00%         |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 100,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 100,00            | 0,00                |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 859,00            | 0,00                |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 241,00              | 0,00                |               |
| 75107        | Wybory prezydenta RP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 534,00           | 34 012,95           | 98,49%        |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34 534,00           | 34 012,95           | 98,49%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 760,00           | 18 440,00           |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 774,00           | 15 572,95           |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 269,96            | 7 269,96            |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 504,04            | 8 302,99            |               |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600,00              | 0,00                |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600,00              | 0,00                |               |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>291 533,00</b>   | <b>113 938,01</b>   | <b>39,08%</b> |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>207 233,00</b>   | <b>79 789,27</b>    | <b>38,50%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 207 233,00          | 79 789,27           | 38,50%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 400,00           | 0,00                |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186 833,00          | 79 789,27           |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141 435,00          | 62 167,77           |               |
|              | zakup opału, prenumerata "Strażaka", wymiana opon w tylnych kołach samochodów strażackich zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, zakup materiałów budowlanych do remontu remiz we własnym zakresie, zakup wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego oraz innych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 25 696,34           |               |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|              | niezbędnych materiałów związanych z ochroną przeciwpożarową)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                     |               |
|              | zakup energii elektrycznej i gazu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 12 487,12           |               |
|              | badania lekarskie strażaków, rozmowy i usługi telefoniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 5 728,13            |               |
|              | wykonanie przeglądu gaśnic, wykonanie badań technicznych samochodów strażackich, wywozy nieczystości i śmieci, przegląd przewodów kominowych w remizie OSP Krzyżanowice, opłata polis ubezpieczeniowych samochodów strażackich, budynków remiz, ubezpieczenie członków OSP z terenu gminy, pozostałe wydatki związane utrzymaniem samochodów strażackich, obiektów remiz i ochroną przeciwpożarową |                      | 18 256,18           |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 398,00            | 17 621,50           |               |
|              | wynagrodzenia kierowców samochodów OSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 17 621,50           |               |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>22 000,00</b>     | <b>3 248,74</b>     | <b>14,77%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 000,00            | 3 248,74            | 14,77%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 000,00            | 3 248,74            |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 000,00            | 3 248,74            |               |
|              | pozostałe wydatki związane z obroną cywilną (wydatki związane z system monitoringu na terenie gminy, utrzymanie magazynu OC)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 3 248,74            |               |
| <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>62 300,00</b>     | <b>30 900,00</b>    | <b>49,60%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62 300,00            | 30 900,00           | 49,60%        |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61 800,00            | 30 900,00           |               |
|              | dotacja do Miasta Racibórz na utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 30 900,00           |               |
|              | 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>150 824,00</b>    | <b>8 191,86</b>     | <b>5,43%</b>  |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>120 000,00</b>    | <b>8 191,86</b>     | <b>6,83%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120 000,00           | 8 191,86            | 6,83%         |
|              | Wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120 000,00           | 8 191,86            |               |
|              | odsetki od zaciągniętych pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                     |               |
| <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                | 0,00%         |
|              | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 824,00            | 0,00                |               |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>623 973,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>623 973,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 623 973,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 623 973,00           | 0,00                |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 623 973,00           | 0,00                |               |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>14 466 946,00</b> | <b>7 159 686,17</b> | <b>49,49%</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 529 507,00</b>  | <b>3 440 834,88</b> | <b>52,70%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 468 507,00         | 3 430 877,76        | 53,04%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 253 292,00           | 127 700,99          | 50,42%        |
|              | 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           | 86,70%        |
|              | projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko- polskim" - działania miękkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                     |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 175 215,00         | 3 268 494,91        | 52,93%        |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 070 770,00         | 540 487,74          | 50,48%        |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 104 445,00         | 2 728 007,17        | 53,44%        |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61 000,00            | 9 957,12            | 16,32%        |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61 000,00            | 9 957,12            | 16,32%        |
|              | wymiana kotła centralnego ogrzewania SPF Rudyszwałd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 9 957,12            |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |               |
|              | <b>Szkoła Podstawowa Bieńkowice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 076 838,00</b>  | <b>623 712,63</b>   | <b>57,92%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 076 838,00         | 623 712,63          | 57,92%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45 530,00            | 21 938,97           |               |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 530,00            | 21 938,97           |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 031 308,00         | 601 773,66          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 578,00           | 116 325,01          |               |
|              | odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 578,00           | 116 325,01          |               |
|              | w tym remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45 234,00            | 31 632,81           |               |
|              | malowanie sali gimnastycznej i cyklinowanie parkietu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 31 095,15           |               |

|    |                                                                       |                     |                   |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|    | awaryjna naprawa CO SPF Bolesław                                      |                     | 390,06            |               |
|    | naprawa kserokopiarki                                                 |                     | 147,60            |               |
|    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 830 730,00          | 485 448,65        |               |
|    | <b>Szkoła Podstawowa Chałupki</b>                                     | <b>1 069 869,00</b> | <b>542 942,17</b> | <b>50,75%</b> |
| WB | Wydatki bieżące                                                       | 1 069 869,00        | 542 942,17        | 50,75%        |
|    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 44 307,00           | 20 931,84         |               |
|    | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                | 44 307,00           | 20 931,84         |               |
|    | Wydatki jednostek budżetowych                                         | 1 025 562,00        | 522 010,33        |               |
|    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                       | 229 092,00          | 92 786,11         |               |
|    | odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne   | 229 092,00          | 92 786,11         |               |
|    | w tym remonty                                                         | 87 842,00           | 5 867,77          |               |
|    | awaryjna naprawa i przemurowanie komina oraz wymiana i naprawa rynien |                     | 5 636,01          |               |
|    | naprawa kserokopiarki                                                 |                     | 231,76            |               |
|    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 796 470,00          | 429 224,22        |               |
|    | <b>Szkoła Podstawowa Krzyżanowice</b>                                 | <b>1 631 484,00</b> | <b>858 150,95</b> | <b>52,60%</b> |
| WB | Wydatki bieżące                                                       | 1 631 484,00        | 858 150,95        | 52,60%        |
|    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 59 759,00           | 33 154,98         |               |
|    | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                | 59 759,00           | 33 154,98         |               |
|    | Wydatki jednostek budżetowych                                         | 1 571 725,00        | 824 995,97        |               |
|    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                       | 264 455,00          | 124 130,59        |               |
|    | odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne   | 264 455,00          | 124 130,59        |               |
|    | w tym remonty                                                         | 31 945,00           | 964,81            |               |
|    | awaryjna naprawa przepompowni Bioblok                                 |                     | 694,95            |               |
|    | naprawa kserokopiarki                                                 |                     | 269,86            |               |
|    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 1 307 270,00        | 700 865,38        |               |
|    | <b>Szkoła Podstawowa Tworzków</b>                                     | <b>1 200 794,00</b> | <b>636 056,04</b> | <b>52,97%</b> |
| WB | Wydatki bieżące                                                       | 1 200 794,00        | 636 056,04        | 52,97%        |
|    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 48 645,00           | 24 593,91         |               |
|    | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                | 48 645,00           | 24 593,91         |               |
|    | Wydatki jednostek budżetowych                                         | 1 152 149,00        | 611 462,13        |               |
|    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                       | 173 044,00          | 91 800,66         |               |
|    | odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne   | 173 044,00          | 91 800,66         |               |
|    | w tym remonty                                                         | 5 592,00            | 119,80            |               |
|    | naprawa kserokopiarki                                                 |                     | 119,80            |               |
|    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 979 105,00          | 519 661,47        |               |
|    | <b>Szkoła Podstawowa Owsiszcze</b>                                    | <b>404 076,00</b>   | <b>175 685,20</b> | <b>43,48%</b> |
| WB | Wydatki bieżące                                                       | 404 076,00          | 175 685,20        | 43,48%        |
|    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 15 450,00           | 7 030,80          |               |
|    | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                | 15 450,00           | 7 030,80          |               |
|    | Wydatki jednostek budżetowych                                         | 388 626,00          | 168 654,40        |               |
|    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                       | 44 596,00           | 24 745,48         |               |
|    | odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne   | 44 596,00           | 24 745,48         |               |
|    | w tym remonty                                                         | 9 166,00            | 321,03            |               |
|    | naprawa kserokopiarki                                                 |                     | 321,03            |               |
|    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 344 030,00          | 143 908,92        |               |
|    | <b>Szkoła Podstawowa Zabełków</b>                                     | <b>1 052 446,00</b> | <b>569 606,03</b> | <b>54,12%</b> |
| WB | Wydatki bieżące                                                       | 1 042 446,00        | 559 648,91        | 53,69%        |
|    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 39 601,00           | 20 050,49         |               |
|    | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                | 39 601,00           | 20 050,49         |               |
|    | Wydatki jednostek budżetowych                                         | 1 002 845,00        | 539 598,42        |               |
|    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                       | 156 005,00          | 90 699,89         |               |
|    | odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne   | 156 005,00          | 90 699,89         |               |
|    | w tym remonty                                                         | 1 192,00            | 589,41            |               |
|    | naprawa kserokopiarki, wkładu szybowego                               |                     | 589,41            |               |
|    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 846 840,00          | 448 898,53        |               |
| WM | Wydatki majątkowe                                                     | 10 000,00           | 9 957,12          | 99,57%        |
|    | wymiana kotła centralnego ogrzewania SPF Rudyszwałd                   |                     | 9 957,12          |               |

|              |                                                                                               |                     |                     |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | <b>zadania realizowane przez Urząd Gminy</b>                                                  | <b>94 000,00</b>    | <b>34 681,86</b>    | <b>36,90%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                               | 43 000,00           | 34 681,86           | 80,66%        |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 40 000,00           | 34 681,86           |               |
|              | projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko- polskim" – działania<br>miękkie     |                     | 34 681,86           |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 3 000,00            | 0,00                |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                               | 3 000,00            | 0,00                |               |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                             | 51 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 51 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              |                                                                                               |                     |                     |               |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                            | <b>3 287 227,00</b> | <b>1 571 232,19</b> | <b>47,80%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                               | 3 287 227,00        | 1 571 232,19        | 47,80%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 102 933,00          | 48 981,55           |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 3 184 294,00        | 1 522 250,64        |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                               | 553 447,00          | 242 663,24          |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 2 630 847,00        | 1 279 587,40        |               |
|              |                                                                                               |                     |                     |               |
|              | <b>Przedszkole Bieńkowice</b>                                                                 | <b>571 420,00</b>   | <b>277 210,57</b>   | <b>48,51%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                               | 571 420,00          | 277 210,57          | 48,51%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 20 960,00           | 10 383,00           |               |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                        | 20 960,00           | 10 383,00           |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 550 460,00          | 266 827,57          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                               | 87 505,00           | 45 283,90           |               |
|              | odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe,<br>media i inne                        | 87 505,00           | 45 283,90           |               |
|              | w tym remonty                                                                                 | 2 703,00            | 685,11              |               |
|              | naprawa kserokopiarki                                                                         |                     | 685,11              |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 462 955,00          | 221 543,67          |               |
|              | <b>Przedszkole Chałupki</b>                                                                   | <b>452 862,00</b>   | <b>234 893,00</b>   | <b>51,87%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                               | 452 862,00          | 234 893,00          | 51,87%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 13 460,00           | 6 106,20            |               |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                        | 13 460,00           | 6 106,20            |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 439 402,00          | 228 786,80          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                               | 72 062,00           | 36 217,90           |               |
|              | odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe,<br>media i inne                        | 72 062,00           | 36 217,90           |               |
|              | w tym remonty                                                                                 | 5 007,00            | 4 995,85            |               |
|              | remont ogrodu                                                                                 |                     | 4 395,15            |               |
|              | naprawa i udrożnienie syfonów, oraz naprawa lamp                                              |                     | 600,70              |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 367 340,00          | 192 568,90          |               |
|              | <b>Przedszkole Krzyżanowice</b>                                                               | <b>944 356,00</b>   | <b>440 878,33</b>   | <b>46,69%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                               | 944 356,00          | 440 878,33          | 46,69%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 30 213,00           | 13 534,20           |               |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                        | 30 213,00           | 13 534,20           |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 914 143,00          | 427 344,13          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                               | 174 614,00          | 59 887,01           |               |
|              | odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe,<br>media i inne                        | 174 614,00          | 59 887,01           |               |
|              | w tym remonty                                                                                 | 54 633,00           | 971,75              |               |
|              | czyszczenie i regulacja kotła                                                                 |                     | 768,75              |               |
|              | naprawa wieży, zmywarki                                                                       |                     | 203,00              |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 739 529,00          | 367 457,12          |               |
|              | <b>Przedszkole Owsiszczce</b>                                                                 | <b>119 700,00</b>   | <b>61 611,45</b>    | <b>51,47%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                               | 119 700,00          | 61 611,45           | 51,47%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 3 058,00            | 2 746,15            |               |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                        | 3 058,00            | 2 746,15            |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 116 642,00          | 58 865,30           |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                               | 21 762,00           | 13 436,68           |               |
|              | odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe,<br>media i inne                        | 21 762,00           | 13 436,68           |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 94 880,00           | 45 428,62           |               |

|              |                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | <b>Przedszkole Tworków</b>                                                                                                                                  | <b>556 451,00</b>   | <b>266 789,36</b>   | <b>47,94%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                             | 556 451,00          | 266 789,36          | 47,94%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 16 982,00           | 7 687,20            |               |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                                                                      | 16 982,00           | 7 687,20            |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                               | 539 469,00          | 259 102,16          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                             | 73 716,00           | 35 637,66           |               |
|              | odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                                                                                         | 73 716,00           | 35 637,66           |               |
|              | w tym remonty                                                                                                                                               | 1 999,00            | 666,50              |               |
|              | naprawa kserokopiarki, pralki                                                                                                                               |                     | 666,50              |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                   | 465 753,00          | 223 464,50          |               |
|              | <b>Przedszkole Zabełków</b>                                                                                                                                 | <b>631 438,00</b>   | <b>286 547,21</b>   | <b>45,38%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                             | 631 438,00          | 286 547,21          | 45,38%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 18 260,00           | 8 524,80            |               |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                                                                      | 18 260,00           | 8 524,80            |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                               | 613 178,00          | 278 022,41          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                             | 112 788,00          | 48 897,82           |               |
|              | odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                                                                                         | 112 788,00          | 48 897,82           |               |
|              | w tym remonty                                                                                                                                               | 9 009,00            | 155,70              |               |
|              | naprawa kserokopiarki                                                                                                                                       |                     | 155,70              |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                   | 500 390,00          | 229 124,59          |               |
|              | <b>zadania realizowane przez Urząd Gminy</b>                                                                                                                | <b>11 000,00</b>    | <b>3 302,27</b>     | <b>30,02%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                             | 11 000,00           | 3 302,27            | 30,02%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                               |                     | 3 302,27            |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                             |                     | 3 302,27            |               |
|              | opłata za pobyt dziecka z terenu gminy w prywatnym przedszkolu w Rydułtowach (I-V/2015)                                                                     |                     | 1 703,00            |               |
|              | opłata za pobyt dziecka z terenu gminy w publicznym przedszkolu w Raciborzu (I-III/2015)                                                                    |                     | 1 599,27            |               |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                             | <b>2 088 642,00</b> | <b>1 165 977,60</b> | <b>55,82%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                             | 2 088 642,00        | 1 165 977,60        | 55,82%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 106 030,00          | 52 311,21           |               |
|              | 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                                                                                                                               | 1 931 012,00        | 1 062 082,27        |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                             | 253 902,00          | 122 087,31          |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                   | 1 677 110,00        | 939 994,96          |               |
|              | <b>Gimnazjum Bieńkowice</b>                                                                                                                                 | <b>429 463,00</b>   | <b>226 960,19</b>   | <b>52,85%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                             | 429 463,00          | 226 960,19          | 52,85%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 18 272,00           | 9 362,26            |               |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                                                                      | 18 272,00           | 9 362,26            |               |
|              | 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                                                                                                                               | 398 191,00          | 204 598,84          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                             | 50 201,00           | 25 492,54           |               |
|              | odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                                                                                         | 50 201,00           | 25 492,54           |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                   | 347 990,00          | 179 106,30          |               |
|              | <b>Gimnazjum Chałupki</b>                                                                                                                                   | <b>598 578,00</b>   | <b>378 360,09</b>   | <b>63,21%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                             | 598 578,00          | 378 360,09          | 63,21%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 35 089,00           | 15 177,99           |               |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                                                                      | 35 089,00           | 15 177,99           |               |
|              | 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 01.08.2013r. do 31.07.2015r.) | 38 600,00           | 38 585,03           |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                               | 524 889,00          | 324 597,07          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                             | 67 609,00           | 32 924,41           |               |
|              | odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe,                                                                                                      | 67 609,00           | 32 924,41           |               |

|              |                                                                                                                                          |                   |                   |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | media i inne                                                                                                                             |                   |                   |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                | 457 280,00        | 291 672,66        |               |
|              | <b>Gimnazjum Krzyżanowice</b>                                                                                                            | <b>620 058,00</b> | <b>330 212,51</b> | <b>53,26%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 620 058,00        | 330 212,51        | 53,26%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 30 803,00         | 15 779,92         |               |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                                                   | 30 803,00         | 15 779,92         |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 589 255,00        | 314 432,59        |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 81 865,00         | 38 127,23         |               |
|              | odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                                                                      | 81 865,00         | 38 127,23         |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                | 507 390,00        | 276 305,36        |               |
|              | <b>Gimnazjum Tworków</b>                                                                                                                 | <b>440 543,00</b> | <b>230 444,81</b> | <b>52,31%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 440 543,00        | 230 444,81        | 52,31%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 21 866,00         | 11 991,04         |               |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                                                   | 21 866,00         | 11 991,04         |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 418 677,00        | 218 453,77        |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 54 227,00         | 25 543,13         |               |
|              | odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                                                                      | 54 227,00         | 25 543,13         |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                | 364 450,00        | 192 910,64        |               |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                        | <b>246 004,00</b> | <b>129 696,88</b> | <b>52,72%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 246 004,00        | 129 696,88        | 52,72%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 246 004,00        | 129 696,88        |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 246 004,00        | 129 696,88        |               |
|              | dowożenie uczniów do szkół ZSO Bieńkowice, ZSO Chałupki, ZSO Krzyżanowice, SP Zabełków, ZSS Racibórz oraz dzieci dowożone przez rodziców |                   |                   |               |
| <b>80114</b> | <b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne</b>                                                                                               | <b>582 340,00</b> | <b>290 711,30</b> | <b>49,92%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 582 340,00        | 290 711,30        | 49,92%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 1 550,00          | 339,48            |               |
|              | woda dla pracowników                                                                                                                     |                   |                   |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 580 790,00        | 290 371,82        |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 72 440,00         | 40 980,86         |               |
|              | odpis na ZFSS, zakup materiałów i usług, media, szkolenia, delegacje i inne                                                              |                   |                   |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                | 508 350,00        | 249 390,96        |               |
|              |                                                                                                                                          |                   |                   |               |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                          | <b>63 800,00</b>  | <b>26 128,40</b>  | <b>40,95%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 63 800,00         | 26 128,40         | 40,95%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 63 800,00         | 26 128,40         |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 62 000,00         | 25 228,40         |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                | 1 800,00          | 900,00            |               |
|              | <b>ZSO Bieńkowice</b>                                                                                                                    | <b>6 980,00</b>   | <b>1 553,54</b>   |               |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 6 980,00          | 1 553,54          |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 6 980,00          | 1 553,54          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 6 980,00          | 1 553,54          |               |
|              | szkolenia nauczycieli, dopłata do czesnego nauczycieli                                                                                   | 6 980,00          | 1 553,54          |               |
|              | <b>ZSO Chałupki</b>                                                                                                                      | <b>8 290,00</b>   | <b>5 797,54</b>   |               |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 8 290,00          | 5 797,54          |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 8 290,00          | 5 797,54          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 8 290,00          | 5 797,54          |               |
|              | szkolenia nauczycieli, dopłata do czesnego nauczycieli                                                                                   | 8 290,00          | 5 797,54          |               |
|              | <b>ZSO Krzyżanowice</b>                                                                                                                  | <b>11 260,00</b>  | <b>2 238,54</b>   |               |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 11 260,00         | 2 238,54          |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 11 260,00         | 2 238,54          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 11 260,00         | 2 238,54          |               |
|              | szkolenia nauczycieli, dopłata do czesnego nauczycieli                                                                                   | 11 260,00         | 2 238,54          |               |
|              | <b>ZSO Tworków</b>                                                                                                                       | <b>8 550,00</b>   | <b>4 687,54</b>   |               |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                          | 8 550,00          | 4 687,54          |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                            | 8 550,00          | 4 687,54          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          | 8 550,00          | 4 687,54          |               |
|              | szkolenia nauczycieli, dopłata do czesnego nauczycieli                                                                                   | 8 550,00          | 4 687,54          |               |
|              | <b>SP Zabełków</b>                                                                                                                       | <b>5 060,00</b>   | <b>3 450,00</b>   |               |

|              |                                                        |                   |                  |               |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| WB           | Wydatki bieżące                                        | 5 060,00          | 3 450,00         |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                          | 5 060,00          | 3 450,00         |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 5 060,00          | 3 450,00         |               |
|              | szkolenia nauczycieli, dopłata do czesnego nauczycieli | 5 060,00          | 3 450,00         |               |
|              | <b>ZSP Owsiszcze</b>                                   | <b>2 230,00</b>   | <b>928,54</b>    |               |
| WB           | Wydatki bieżące                                        | 2 230,00          | 928,54           |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                          | 2 230,00          | 928,54           |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 2 230,00          | 928,54           |               |
|              | szkolenia nauczycieli, dopłata do czesnego nauczycieli | 2 230,00          | 928,54           |               |
|              | <b>Przedszkole Bieńkowice</b>                          | <b>2 120,00</b>   | <b>1 028,54</b>  |               |
| WB           | Wydatki bieżące                                        | 2 120,00          | 1 028,54         |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                          | 2 120,00          | 1 028,54         |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 2 120,00          | 1 028,54         |               |
|              | szkolenia nauczycieli, dopłata do czesnego nauczycieli | 2 120,00          | 1 028,54         |               |
|              | <b>Przedszkole Chałupki</b>                            | <b>1 800,00</b>   | <b>948,54</b>    |               |
| WB           | Wydatki bieżące                                        | 1 800,00          | 948,54           |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                          | 1 800,00          | 948,54           |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 1 800,00          | 948,54           |               |
|              | szkolenia nauczycieli, dopłata do czesnego nauczycieli | 1 800,00          | 948,54           |               |
|              | <b>Przedszkole Krzyżanowice</b>                        | <b>4 980,00</b>   | <b>1 918,54</b>  |               |
| WB           | Wydatki bieżące                                        | 4 980,00          | 1 918,54         |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                          | 4 980,00          | 1 918,54         |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 4 980,00          | 1 918,54         |               |
|              | szkolenia nauczycieli, dopłata do czesnego nauczycieli | 4 980,00          | 1 918,54         |               |
|              | <b>Przedszkole Tworów</b>                              | <b>2 500,00</b>   | <b>1 428,54</b>  |               |
| WB           | Wydatki bieżące                                        | 2 500,00          | 1 428,54         |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                          | 2 500,00          | 1 428,54         |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 2 500,00          | 1 428,54         |               |
|              | szkolenia nauczycieli, dopłata do czesnego nauczycieli | 2 500,00          | 1 428,54         |               |
|              | <b>Przedszkole Zabełków</b>                            | <b>2 230,00</b>   | <b>1 248,54</b>  |               |
| WB           | Wydatki bieżące                                        | 2 230,00          | 1 248,54         |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                          | 2 230,00          | 1 248,54         |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 2 230,00          | 1 248,54         |               |
|              | szkolenia nauczycieli, dopłata do czesnego nauczycieli | 2 230,00          | 1 248,54         |               |
|              | <b>GZOKSiT</b>                                         | <b>1 800,00</b>   | <b>900,00</b>    |               |
| WB           | 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>UG</b>                                              | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>      |               |
| WB           | 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>275 852,00</b> | <b>95 832,90</b> | <b>34,74%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                        | 275 852,00        | 95 832,90        | 34,74%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                          | 275 852,00        | 95 832,90        |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 275 852,00        | 95 832,90        |               |
|              | <b>ZSO Krzyżanowice</b>                                | <b>60 000,00</b>  | <b>24 980,96</b> |               |
| WB           | Wydatki bieżące                                        | 60 000,00         | 24 980,96        |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                          | 60 000,00         | 24 980,96        |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 60 000,00         | 24 980,96        |               |
|              | wyżywienie w szkole                                    | 60 000,00         | 24 980,96        |               |
|              | <b>Przedszkole Bieńkowice</b>                          | <b>36 432,00</b>  | <b>11 783,02</b> |               |
| WB           | Wydatki bieżące                                        | 36 432,00         | 11 783,02        |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                          | 36 432,00         | 11 783,02        |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 36 432,00         | 11 783,02        |               |
|              | wyżywienie w przedszkolu                               | 36 432,00         | 11 783,02        |               |
|              | <b>Przedszkole Chałupki</b>                            | <b>38 720,00</b>  | <b>12 078,97</b> |               |
| WB           | Wydatki bieżące                                        | 38 720,00         | 12 078,97        |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                          | 38 720,00         | 12 078,97        |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 38 720,00         | 12 078,97        |               |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       | wyżywienie w przedszkolu                                                                                                                                                                                                                                   | 38 720,00         | 12 078,97         |               |
|       | <b>Przedszkole Krzyżanowice</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>54 000,00</b>  | <b>16 315,93</b>  |               |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 54 000,00         | 16 315,93         |               |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 54 000,00         | 16 315,93         |               |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                            | 54 000,00         | 16 315,93         |               |
|       | wyżywienie w przedszkolu                                                                                                                                                                                                                                   | 54 000,00         | 16 315,93         |               |
|       | <b>Przedszkole Tworów</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>56 700,00</b>  | <b>16 926,63</b>  |               |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 56 700,00         | 16 926,63         |               |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 56 700,00         | 16 926,63         |               |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                            | 56 700,00         | 16 926,63         |               |
|       | wyżywienie w przedszkolu                                                                                                                                                                                                                                   | 56 700,00         | 16 926,63         |               |
|       | <b>Przedszkole Zabełków</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>30 000,00</b>  | <b>13 747,39</b>  |               |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00         | 13 747,39         |               |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00         | 13 747,39         |               |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00         | 13 747,39         |               |
|       | wyżywienie w przedszkolu                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00         | 13 747,39         |               |
| 80149 | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                        | <b>124 020,00</b> | <b>37 442,22</b>  | <b>30,19%</b> |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 124 020,00        | 37 442,22         | 30,19%        |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 3 200,00          | 1 569,00          |               |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 120 820,00        | 35 873,22         |               |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                            | 5 529,00          | 4 147,00          |               |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 115 291,00        | 31 726,22         |               |
|       | <b>Przedszkole Krzyżanowice</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>45 120,00</b>  | <b>9 870,15</b>   |               |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 45 120,00         | 9 870,15          |               |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 45 120,00         | 9 870,15          |               |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                            | 2 534,00          | 1 901,00          |               |
|       | odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                              | 2 534,00          | 1 901,00          |               |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 42 586,00         | 7 969,15          |               |
|       | <b>Przedszkole Tworów</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>76 140,00</b>  | <b>26 804,11</b>  |               |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 76 140,00         | 26 804,11         |               |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 3 200,00          | 1 569,00          |               |
|       | dodatek wiejski i mieszkaniowy,                                                                                                                                                                                                                            | 3 200,00          | 1 569,00          |               |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 72 940,00         | 25 235,11         |               |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                            | 2 995,00          | 2 246,00          |               |
|       | odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                              | 2 995,00          | 2 246,00          |               |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 69 945,00         | 22 989,11         |               |
|       | <b>Przedszkole Zabełków</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 760,00</b>   | <b>767,96</b>     |               |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 2 760,00          | 767,96            |               |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 2 760,00          | 767,96            |               |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 2 760,00          | 767,96            |               |
| 80150 | <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>994 396,00</b> | <b>391 361,73</b> | <b>39,36%</b> |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 994 396,00        | 391 361,73        | 39,36%        |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 56 820,00         | 15 035,31         |               |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 937 576,00        | 376 326,42        |               |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                            | 135 339,00        | 40 749,46         |               |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 802 237,00        | 335 576,96        |               |
|       | <b>ZSO Bieńkowie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>120 228,00</b> | <b>38 371,70</b>  |               |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 120 228,00        | 38 371,70         |               |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 5 525,00          | 1 281,81          |               |
|       | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                                                                                                                                                                     | 5 525,00          | 1 281,81          |               |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 114 703,00        | 37 089,89         |               |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                            | 17 223,00         | 6 554,97          |               |
|       | odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                                                                                                                                                                                        | 17 223,00         | 6 554,97          |               |
|       | w tym remonty                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 2 726,69          |               |

|              |                                                                                                                                     |                     |                     |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                           | 97 480,00           | 30 534,92           |               |
|              | <b>ZSO Chałupki</b>                                                                                                                 | <b>121 388,00</b>   | <b>30 455,61</b>    |               |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                     | 121 388,00          | 30 455,61           |               |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                | 4 879,00            | 1 073,07            |               |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                                              | 4 879,00            | 1 073,07            |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                       | 116 509,00          | 29 382,54           |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                     | 15 119,00           | 3 450,46            |               |
|              | odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                                                                 | 15 119,00           | 3 450,46            |               |
|              | w tym remonty                                                                                                                       |                     | 591,64              |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                           | 101 390,00          | 25 932,08           |               |
|              | <b>ZSO Krzyżanowice</b>                                                                                                             | <b>392 208,00</b>   | <b>175 012,64</b>   |               |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                     | 392 208,00          | 175 012,64          |               |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                | 25 038,00           | 6 307,38            |               |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                                              | 25 038,00           | 6 307,38            |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                       | 367 170,00          | 168 705,26          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                     | 57 820,00           | 16 046,39           |               |
|              | odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                                                                 | 57 820,00           | 16 046,39           |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                           | 309 350,00          | 152 658,87          |               |
|              | <b>ZSO Tworków</b>                                                                                                                  | <b>195 385,00</b>   | <b>87 529,93</b>    |               |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                     | 195 385,00          | 87 529,93           |               |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                | 13 399,00           | 4 537,94            |               |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                                              | 13 399,00           | 4 537,94            |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                       | 181 986,00          | 82 991,99           |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                     | 21 669,00           | 6 277,84            |               |
|              | odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                                                                 | 21 669,00           | 6 277,84            |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                           | 160 317,00          | 76 714,15           |               |
|              | <b>Szkoła Podstawowa Zabełków</b>                                                                                                   | <b>165 187,00</b>   | <b>59 991,85</b>    |               |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                     | 165 187,00          | 59 991,85           |               |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                | 7 979,00            | 1 835,11            |               |
|              | dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież                                                                                              | 7 979,00            | 1 835,11            |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                       | 157 208,00          | 58 156,74           |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                     | 23 508,00           | 8 419,80            |               |
|              | odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne                                                                 | 23 508,00           | 8 419,80            |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                           | 133 700,00          | 49 736,94           |               |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>275 158,00</b>   | <b>10 468,07</b>    | <b>3,80%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                     | 275 158,00          | 10 468,07           | 3,80%         |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                          | 1 440,00            | 0,00                |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                       | 273 718,00          | 10 468,07           |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                     | 273 718,00          | 10 468,07           |               |
|              | zakup materiałów, utrzymanie boiska Orlik                                                                                           |                     | 10 468,07           |               |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                              | <b>277 823,60</b>   | <b>102 993,76</b>   | <b>37,07%</b> |
| <b>85153</b> | <b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>                                                                                                  | <b>4 000,00</b>     | <b>278,40</b>       | <b>6,96%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                     | 4 000,00            | 278,40              | 6,96%         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                       | 4 000,00            | 278,40              |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                     | 4 000,00            | 278,40              |               |
|              | zakup materiałów edukacyjno - profilaktycznych                                                                                      |                     | 278,40              |               |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                               | <b>273 823,60</b>   | <b>102 715,36</b>   | <b>37,51%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                     | 273 823,60          | 102 715,36          | 37,51%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                       | 273 823,60          | 102 715,36          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                     | 142 650,00          | 62 128,89           |               |
|              | konkurs ofert programowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA                                                  |                     |                     |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                           | 131 173,60          | 40 586,47           |               |
|              | 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>2 740 032,55</b> | <b>1 395 140,41</b> | <b>50,92%</b> |
| <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                              | <b>17 561,00</b>    | <b>8 468,00</b>     | <b>48,22%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                     | 17 561,00           | 8 468,00            | 48,22%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                       | 17 561,00           | 8 468,00            |               |

|       |                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                         | 17 561,00           | 8 468,00          |               |
|       | opłata za pobyt dzieci z naszej gminy w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Pogrzebieniu oraz za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej                                                                            |                     |                   |               |
| 85202 | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>257 597,00</b>   | <b>88 882,90</b>  | <b>34,50%</b> |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 257 597,00          | 88 882,90         | 34,50%        |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | 257 597,00          | 88 882,90         |               |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                         | 257 597,00          | 88 882,90         |               |
|       | koszty pobytu 8 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej                                                                                                                                                            |                     |                   |               |
| 85206 | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 500,00</b>     | <b>255,00</b>     | <b>10,20%</b> |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 2 500,00            | 255,00            | 10,20%        |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | 2 500,00            | 255,00            |               |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                         | 2 500,00            | 255,00            |               |
|       | koszty Zespołu Interdyscyplinarnego                                                                                                                                                                                     |                     |                   |               |
| 85212 | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                              | <b>1 470 297,00</b> | <b>803 148,69</b> | <b>54,62%</b> |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 1 470 297,00        | 803 148,69        | 54,62%        |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 356 274,00        | 738 609,09        |               |
|       | wypłacono 383 rodzinom świadczenia rodzinne, 21 rodzinom wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, opłacono również 26 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne        |                     |                   |               |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | 114 023,00          | 64 539,60         |               |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                         | 5 000,00            | 1 620,51          |               |
|       | zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                                        |                     | 1 620,51          |               |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 109 023,00          | 62 919,09         |               |
|       | wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych oraz składki społeczne dla 26 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne                                                                      |                     |                   |               |
| 85213 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>10 517,00</b>    | <b>4 941,60</b>   | <b>46,99%</b> |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 10 517,00           | 4 941,60          | 46,99%        |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | 10 517,00           | 4 941,60          |               |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                         | 10 517,00           | 4 941,60          |               |
|       | opłacono składki zdrowotne 14 osobom pobierającym zasiłek oraz 6 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne                                                                                                          |                     |                   |               |
| 85214 | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                | <b>116 241,00</b>   | <b>63 255,13</b>  | <b>54,42%</b> |
|       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 116 241,00          | 63 255,13         | 54,42%        |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 116 241,00          | 63 255,13         |               |
|       | Zasiłki celowe dla 74 rodzin na zakup żywności, opału, energii, odzieży i lekarstw. Zasiłki okresowe dla 21 rodzin z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby.                                      |                     |                   |               |
| 85215 | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>45 855,24</b>    | <b>15 142,74</b>  | <b>33,02%</b> |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 45 855,24           | 15 142,74         | 33,02%        |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 45 838,14           | 15 139,51         |               |
|       | dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                    |                     | 14 978,01         |               |
|       | dodatki energetyczne                                                                                                                                                                                                    |                     | 161,50            |               |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | 17,10               | 3,23              |               |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                         | 17,10               | 3,23              |               |
|       | wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych                                                                                                                                                                      |                     |                   |               |
| 85216 | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>31 799,00</b>    | <b>26 906,80</b>  | <b>84,62%</b> |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 31 799,00           | 26 906,80         | 84,62%        |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 31 799,00           | 26 906,80         |               |
|       | zasiłki stałe dla 14 osób z powodu niepełnosprawności i braku możliwości otrzymania renty lub emerytury                                                                                                                 |                     |                   |               |
| 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>490 283,00</b>   | <b>230 951,47</b> | <b>47,11%</b> |
| WB    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 490 283,00          | 230 951,47        | 47,11%        |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 3 962,00            | 0,00              |               |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | 486 321,00          | 230 951,47        |               |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                         | 59 234,00           | 28 407,91         |               |
|       | zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usług telefonicznych,                                                                                                                                                         |                     |                   |               |

|              |                                                                                                                                                                                         |                     |                   |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|              | dostęp do internetu, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, szkolenia pracowników, odpis na ZFSS, wypłata delegacji i ryczałtów dla pracowników             |                     |                   |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                               | 427 087,00          | 202 543,56        |               |
|              | wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników                                                                                                                                         |                     |                   |               |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                            | <b>151 834,00</b>   | <b>71 357,56</b>  | <b>47,00%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                         | 151 834,00          | 71 357,56         | 47,00%        |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                              | 144 000,00          | 70 237,56         |               |
|              | dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych - tabela 13 |                     | 57 000,00         |               |
|              | dotacje z otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzyżanowice" - tabela 13            |                     | 13 237,56         |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 7 834,00            | 1 120,00          |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                               | 7 834,00            | 1 120,00          |               |
|              | koszt logopedy dla 1 dziecka z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                |                     |                   |               |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                            | <b>145 548,31</b>   | <b>81 830,52</b>  | <b>56,22%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                         | 145 548,31          | 81 830,52         | 56,22%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                    | 100 791,00          | 55 684,94         |               |
|              | rządowy program "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (opłacono wyżywienie w przedszkolach dla 21 dzieci, w szkołach dla 51 dzieci oraz dla 8 osób dorosłych)                             |                     |                   |               |
|              | 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         |               |
|              | kontynuacja aktywizacji zawodowej PO KL "Twoja szansa" w programie uczestniczyło 12 osób                                                                                                |                     |                   |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 18 198,99           | 345,72            |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                         | 18 198,99           | 345,72            |               |
|              | obsługa programu "Karta Dużej Rodziny"                                                                                                                                                  |                     |                   |               |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                    | <b>56 234,00</b>    | <b>34 855,43</b>  | <b>61,98%</b> |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                              | <b>4 000,00</b>     | <b>2 200,00</b>   | <b>55,00%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                         | 4 000,00            | 2 200,00          |               |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                              | 4 000,00            | 2 200,00          |               |
|              | wydatki związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka z terenu naszej gminy                                                                                                          |                     |                   |               |
| <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 do Łeby, wyjechało 44 uczniów, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 8.170 zł                                                  |                     |                   |               |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                     | <b>34 464,00</b>    | <b>20 085,43</b>  | <b>58,28%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                         | 34 464,00           | 20 085,43         | 58,28%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                    | 34 464,00           | 20 085,43         |               |
|              | stypendia dla 49 uczniów naszych szkół                                                                                                                                                  |                     |                   |               |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                        | <b>4 527 204,03</b> | <b>992 947,67</b> | <b>21,93%</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                | <b>510 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                       | 510 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                        | 180 000,00          | 0,00              |               |
|              | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                                   | 330 000,00          | 0,00              |               |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                              | <b>1 045 500,00</b> | <b>299 700,00</b> | <b>28,67%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                         | 1 045 500,00        | 299 700,00        | 28,67%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 1 045 500,00        | 299 700,00        |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                         | 1 045 500,00        | 299 700,00        |               |
|              | 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>13 120,10</b>  | <b>35,46%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                         | 37 000,00           | 13 120,10         | 35,46%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 37 000,00           | 13 120,10         |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                         | 37 000,00           | 13 120,10         |               |
|              | wyłapywanie bezpańskich psów i przyjęcie ich do schroniska, deratyzacja                                                                                                                 |                     | 13 120,10         |               |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                   |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>30 000,00</b>    | <b>6 405,00</b>   | <b>21,35%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 6 405,00          | 21,35%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00           | 6 405,00          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 6 405,00          |               |
|              | pielęgnacje drzew i krzewów na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 6 405,00          |               |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>255 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 255 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 255 000,00          | 0,00              |               |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>584 000,00</b>   | <b>278 773,26</b> | <b>47,74%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 584 000,00          | 278 773,26        | 47,74%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 584 000,00          | 278 773,26        |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 584 000,00          | 278 773,26        |               |
|              | zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 218 210,12        |               |
|              | naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 60 563,14         |               |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 138 373,20</b> | <b>260 007,38</b> | <b>22,84%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 544 773,20          | 248 260,88        | 45,57%        |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 230 000,00          | 103 837,66        |               |
|              | dotacja do utylizacji azbestu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 3 837,66          |               |
|              | dotacja Gminnej Spółki Wodnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 100 000,00        |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 314 773,20          | 144 423,22        |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 314 773,20          | 144 423,22        |               |
|              | warsztaty ekologiczne współfinansowane ze środków WFOŚiGW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 5 773,07          |               |
|              | dokarmianie zwierzyny łownej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 5 995,50          |               |
|              | tablice pamiątkowe do zadań współfinansowanych z WFOŚiGW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 590,40            |               |
|              | pielęgnacja drzew i krzewów na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 29 927,24         |               |
|              | rekultywacja terenów wraz z wykonaniem stanowisk pod kontenery na odpady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 55 704,51         |               |
|              | wykonanie przeglądów okresowych i aktualizacja ksiąg obiektów dla Z4 w Owsiszczech i przegrody w Roszkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 2 152,50          |               |
|              | "Mikroelektrownie z pompami ciepła do c.u.w. w Gminie Krzyżanowice krokiem w ekoprzyszłość"- instalacje fotowoltaiczne i pomp ciepła na budynkach użyteczności publicznej i budynkach prywatnych - dokumentacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 12 300,00         |               |
|              | opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Krzyżanowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 31 980,00         |               |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 593 600,00          | 11 746,50         | 1,98%         |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 593 600,00          | 11 746,50         | 1,98%         |
|              | odbudowa przegrody betonowej w Nowej Wiosce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 5 873,25          |               |
|              | odbudowa przegrody betonowej w Krzyżanowicach w rejonie ul. Karola Miarki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 5 873,25          |               |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>927 330,83</b>   | <b>134 941,93</b> | <b>14,55%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 381 416,39          | 113 441,93        | 29,74%        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 381 416,39          | 113 441,93        |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 369 366,39          | 111 992,91        |               |
|              | wydatki ze środków sołeckich (bez umów zleceń ze środków sołeckich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 21 581,75         |               |
|              | energia, woda i gaz (CTRWiS Tworków, obiekty byłych przejść granicznych, WCWiR Chałupki, obiekty komunalne, budynki byłej straży w Chałupkach)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 13 885,36         |               |
|              | pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (m.in. zakup materiałów, paliwa i narzędzi do remontów i napraw obiektów komunalnych we własnym zakresie, utrzymanie czystości i prace porządkowe przy obiektach komunalnych, koszenie terenów komunalnych, remonty mienia komunalnego, wymiana zbiorników na ścieki, wykonanie przeglądów kominiarskich w budynkach komunalnych, monitoring pompowni Wałowej w Chałupkach, wykonanie ekspertyz hydrologicznych, doradztwo w sprawach aglomeracji, utrzymanie i ubezpieczenie mienia komunalnego) |                     | 76 525,80         |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 050,00           | 1 449,02          |               |
|              | w ramach środków sołeckich (utrzymanie czystości w sołectwach)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |               |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 545 914,44          | 21 500,00         | 3,94%         |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 545 914,44          | 21 500,00         | 3,94%         |
|              | fundusz sołecki Chałupki (zakup kosiarki - traktorka ogrodowego i garażu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 15 000,00         |               |
|              | fundusz sołecki Roszków (zakup mobilnego ławostolu zadaszzonego)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 6 500,00          |               |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 663 328,67</b> | <b>679 575,72</b> | <b>40,86%</b> |
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>312 347,00</b>   | <b>173 545,91</b> | <b>55,56%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 312 347,00          | 173 545,91        | 55,56%        |

|              |                                                                                                                                                          |                   |                   |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 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 13 |                   |                   |               |
|              | 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                                                                                                                            | 222 320,00        | 86 546,60         |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                          | 208 000,00        | 82 946,60         |               |
|              | wydatki związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta - poza projektem                                                        |                   | 10 726,69         |               |
|              | wydatki związane z zespołem Uśmiech                                                                                                                      |                   | 47 417,79         |               |
|              | wydatki na imprezy kulturalne organizowane przez lub z udziałem KGW (Dzień Kobiet, kiermasz wielkanocny, jarmark na granicy)                             |                   | 7 344,43          |               |
|              | pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych                                                                                             |                   | 17 457,69         |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                | 14 320,00         | 3 600,00          |               |
|              | wynagrodzenia związane z zespołem Uśmiech                                                                                                                |                   |                   |               |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                         | <b>981 357,67</b> | <b>359 267,41</b> | <b>36,61%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                          | 842 253,90        | 359 267,41        | 42,66%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                     | 3 540,00          | 0,00              |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                            | 838 713,90        | 359 267,41        |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                          | 301 513,90        | 112 684,04        |               |
|              | odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, media i inne                                                                                                      |                   | 107 613,90        |               |
|              | w tym remonty                                                                                                                                            | 37 253,90         | 8 431,35          |               |
|              | rozbiórka i budowa komina w świetlicy w Roszkowie                                                                                                        |                   | 3 111,21          |               |
|              | naprawa kolumny                                                                                                                                          |                   | 250,00            |               |
|              | fundusz sołecki - remont pomieszczeń kuchennych w Roszkowie                                                                                              |                   | 5 070,14          |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                | 537 200,00        | 246 583,37        |               |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                        | 139 103,77        | 0,00              | 0,00%         |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                         | 139 103,77        | 0,00              | 0,00%         |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                        | <b>224 574,00</b> | <b>140 000,00</b> | <b>62,34%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                          | 224 574,00        | 140 000,00        | 62,34%        |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                               | 224 574,00        | 140 000,00        |               |
|              | dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach                                                                                    |                   |                   |               |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>                                                                                                                    | <b>90 000,00</b>  | <b>1 107,00</b>   | <b>1,23%</b>  |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                          | 90 000,00         | 1 107,00          | 1,23%         |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                            | 90 000,00         | 1 107,00          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                          | 90 000,00         | 1 107,00          |               |
|              | prace zabezpieczające i konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie (dokumentacja do wniosku o dofinansowanie)                                                |                   |                   |               |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                             | <b>55 050,00</b>  | <b>5 655,40</b>   | <b>10,27%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                          | 55 050,00         | 5 655,40          | 10,27%        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                     | 2 000,00          | 0,00              |               |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                            | 53 050,00         | 5 655,40          |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                          | 50 000,00         | 4 967,85          |               |
|              | wydatki związane z działalnością kulturalną ze środków sołeckich                                                                                         |                   | 4 967,85          |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                | 3 050,00          | 687,55            |               |
|              | wynagrodzenie pracownika poboru opłat za zwiedzanie ruin zamku w Tworkowie                                                                               |                   | 687,55            |               |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                  | <b>470 143,00</b> | <b>150 779,06</b> | <b>32,07%</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                  | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| WM           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                        | 120 000,00        | 0,00              | 0,00%         |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                         | 120 000,00        | 0,00              |               |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                              | <b>350 143,00</b> | <b>150 779,06</b> | <b>43,06%</b> |
| WB           | Wydatki bieżące                                                                                                                                          | 345 143,00        | 145 827,92        | 42,25%        |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                               | 240 000,00        | 126 000,00        |               |
|              | dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – tabela 13 |                   | 126 000,00        |               |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                     | 2 180,00          | 745,00            |               |
|              | diety sędziowskie na gminnych turniejach sportowych                                                                                                      |                   |                   |               |

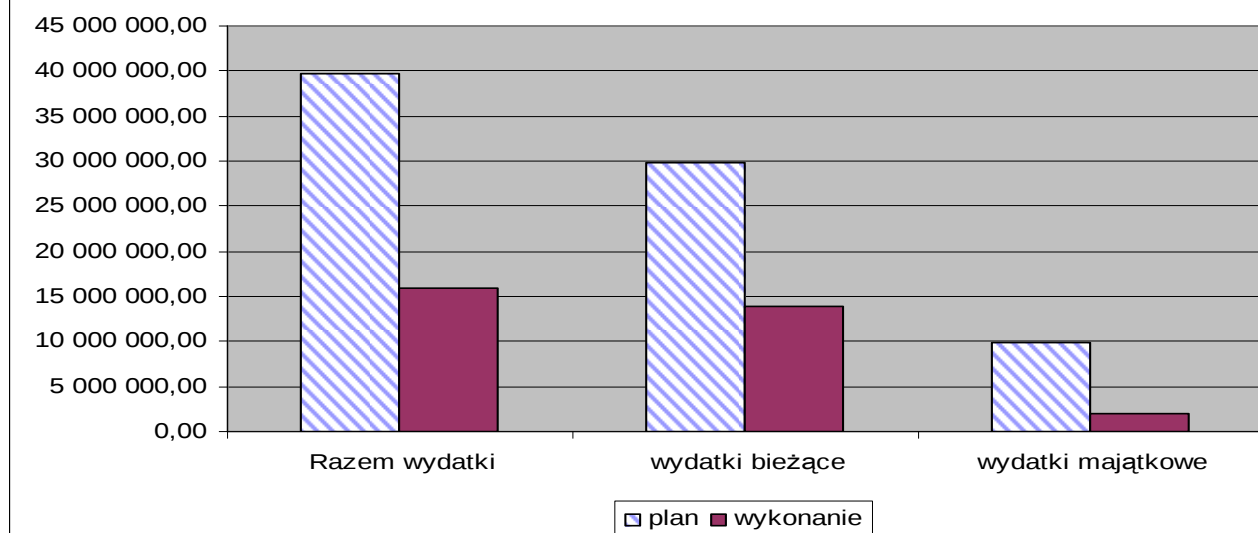
|              |                                                             |                      |                      |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | Wydatki jednostek budżetowych                               | 102 963,00           | 19 082,92            |               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 76 093,00            | 19 082,92            |               |
|              | organizacja gminnych turniejów sportowych, utrzymanie kortu |                      | 7 784,74             |               |
|              | koszty wyjazdu na zawody sportowe                           |                      | 7 935,06             |               |
|              | wydatki związane z utrzymaniem basenu                       |                      | 3 363,12             |               |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 26 870,00            | 0,00                 |               |
| 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                          | 5 000,00             | 4 951,14             |               |
| <b>RAZEM</b> |                                                             | <b>39 696 134,07</b> | <b>15 906 045,81</b> | <b>40,07%</b> |

tabela nr 10

### Wydatki według grup na I półrocze 2015 rok

| Rodzaj wydatku                                                                        | Plan w zł na 2015 rok | Wykonanie 30.06.2015 | % wykonania planu | Struktura wykonania wydatków |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>* wydatki bieżące:</b>                                                             | <b>29 901 252,90</b>  | <b>13 902 549,32</b> | <b>46,49%</b>     | <b>87,40%</b>                |
| <i>z tego:</i>                                                                        |                       |                      |                   |                              |
| ~wydatki bieżące jednostki budżetowej                                                 | 25 405 842,44         | 11 178 510,28        | 44,00%            | 70,28%                       |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 15 226 761,64         | 7 390 789,10         | 0,49              | 46,47%                       |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                 | 10 179 080,80         | 3 787 721,18         | 0,37              | 23,81%                       |
| ~wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                | 915 814,00            | 483 175,22           | 0,53              | 3,04%                        |
| ~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 2 410 274,14          | 1 232 173,81         | 0,51              | 7,75%                        |
| ~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej                        | 1 018 498,32          | 1 000 498,15         | 0,98              | 6,29%                        |
| ~wydatki na obsługę długu publicznego                                                 | 120 000,00            | 8 191,86             | 0,07              | 0,05%                        |
| ~wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                | 30 824,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00%                        |
| <b>* wydatki majątkowe</b>                                                            | <b>9 794 881,17</b>   | <b>2 003 496,49</b>  | <b>20,45%</b>     | <b>12,60%</b>                |
| ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 9 464 881,17          | 2 003 496,49         | 21,17%            | 12,60%                       |
| w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej                                   | 2 208 820,00          | 957 064,94           | 43,33%            | 6,02%                        |
| ~ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 330 000,00            | 0,00                 |                   |                              |
| <b>Razem wydatki</b>                                                                  | <b>39 696 134,07</b>  | <b>15 906 045,81</b> | <b>40,07%</b>     | <b>100,00%</b>               |

### Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzyżanowice na dzień 30.06.2015 r.



**Wykonanie dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień  
na dzień 30.06.2015 r.**

| Lp.                                                  | Nazwa działu i rodzaj zadania zleconego                                                                                                                                                                                 | Dotacje (w zł)   |                  |               | Wydatki (w zł)   |                  |              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | plan             | wykon.           | % wykon.      | plan             | wykon.           | % wykon.     |
| 1                                                    | <b>Pozostała działalność (w zakresie rolnictwa i łowiectwa)</b>                                                                                                                                                         |                  |                  |               |                  |                  |              |
|                                                      | zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej                                                                                                                        | 255 334          | 255 334          | 100,0%        | 255 334          | 255 334          | 100,0%       |
| 2                                                    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                               |                  |                  |               |                  |                  |              |
|                                                      | ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe                                                                                                                    | 42 449           | 40 907           | 96,4%         | 42 449           | 39 797           | 93,8%        |
| 3                                                    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                            | 37 634           | 36 074           | 95,9%         | 37 634           | 34 013           | 90,4%        |
|                                                      | zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców                                                                                                                                                                               | 3 100            | 1 540            | 49,7%         | 3 100            | 0                | 0,0%         |
|                                                      | Wybory Prezydenta RP                                                                                                                                                                                                    | 34 534           | 34 534           | 100,0%        | 34 534           | 34 013           | 98,5%        |
| 4                                                    | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |               |                  |                  |              |
|                                                      | sprawy obronne (szkolenie z zakresu OC)                                                                                                                                                                                 | 600              | 0                | 0,0%          | 600              | 0                | 0,0%         |
| 5                                                    | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |               |                  |                  |              |
|                                                      | sprawy obronne                                                                                                                                                                                                          | 1 000            | 1 000            | 100,0%        | 1 000            | 0                | 0,0%         |
| 6                                                    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      |                  |                  |               |                  |                  |              |
|                                                      | świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty obsługi)                                                                | 1 465 297        | 822 970          | 56,2%         | 1 465 297        | 801 528          | 54,7%        |
| 7                                                    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |                  |                  |               |                  |                  |              |
|                                                      | składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne                                                                                                                                     | 5 622            | 3 600            | 64,0%         | 5 622            | 2 520            | 44,8%        |
| 8                                                    | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             |                  |                  |               |                  |                  |              |
|                                                      | dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                                                                                      | 855              | 855              | 100,0%        | 855              | 165              | 19,3%        |
| 9                                                    | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            |                  |                  |               |                  |                  |              |
|                                                      | Usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne)                                                                                                                                                                               | 7 834            | 2 700            | 34,5%         | 7 834            | 1 120            | 14,3%        |
| 10                                                   | <b>Pozostała działalność (w zakresie opieki społecznej)</b>                                                                                                                                                             |                  |                  |               |                  |                  |              |
|                                                      | program Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                             | 868              | 570              | 65,7%         | 868              | 346              | 39,9%        |
| <b>RAZEM zadania ZLECONE</b>                         |                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 817 493</b> | <b>1 164 010</b> | <b>64,0%</b>  | <b>1 817 493</b> | <b>1 134 823</b> | <b>62,4%</b> |
| 11                                                   | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |               |                  |                  |              |
|                                                      | utrzymanie mogił wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim)                                                                                                                                                            | 4 000            | 4 000            | 100,0%        | 4 000            | 0                | 0,0%         |
| <b>RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEŃ</b> |                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 000</b>     | <b>4 000</b>     | <b>100,0%</b> | <b>4 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 821 493</b> | <b>1 168 010</b> | <b>64,1%</b>  | <b>1 821 493</b> | <b>1 134 823</b> | <b>62,3%</b> |

tabela 12

**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 |           | wykonanie  |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|
|                                                        |          |                                                                                                                               | podmiotowej        | celowej   |            |
| Jednostki sektora finansów publicznych                 |          | Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki                                                                                |                    |           |            |
| 600                                                    |          | Transport i łączność                                                                                                          |                    | 50 000    | 0,00       |
|                                                        | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                        |                    |           |            |
|                                                        |          | dotacja dla Powiatu Raciborskiego (przebudowy chodników przy drogach powiatowych)                                             |                    | 50 000    | 0,00       |
| 754                                                    |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                            |                    | 61 800    | 30 900,00  |
|                                                        | 75416    | Straż Miejska                                                                                                                 |                    |           |            |
|                                                        |          | Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)                                                                         |                    | 61 800    | 30 900,00  |
| 801                                                    |          | Oświata i wychowanie                                                                                                          |                    | 1 440     | 0,00       |
|                                                        | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                         |                    | 1 440     | 0,00       |
|                                                        |          | dotacja dla Gminy Racibórz (zwrot kosztów za zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego)                                     |                    |           | 0,00       |
| 852                                                    |          | Pomoc Społeczna                                                                                                               |                    | 30 000    | 13 237,56  |
|                                                        | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                         |                    |           |            |
|                                                        |          | środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych                 |                    | 30 000    | 13 237,56  |
| 854                                                    |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                 |                    | 4 000     | 2 200,00   |
|                                                        | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                           |                    |           |            |
|                                                        |          | Gmina Racibórz (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)                                                                          |                    | 4 000     | 2 200,00   |
| 921                                                    |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                      | 224 574            | 0         | 140 000,00 |
|                                                        | 92116    | Biblioteki                                                                                                                    | 224 574            |           | 140 000,00 |
|                                                        |          | Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach                                                                                  | 224 574            |           | 140 000,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |          | Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki                                                                                |                    |           |            |
| 852                                                    |          | Pomoc Społeczna                                                                                                               |                    | 114 000   | 57 000,00  |
|                                                        | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                         |                    | 114 000   | 57 000,00  |
|                                                        |          | środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych                 |                    |           |            |
| 900                                                    |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                     |                    | 750 000   | 103 837,66 |
|                                                        | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                   |                    | 255 000   | 0          |
|                                                        |          | Dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)                         |                    | 255 000   | 0,00       |
|                                                        | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                   |                    | 495 000   | 103 837,66 |
|                                                        |          | dotacje do utylizacji azbestu                                                                                                 |                    | 30 000    | 3 837,66   |
|                                                        |          | dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji                                                           |                    | 265 000   | 0,00       |
|                                                        |          | dotacje dla GSW                                                                                                               |                    | 200 000   | 100 000,00 |
| 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   | 126 000,00 |
|                                                        | 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   | 126 000,00 |
| SUMA:                                                  |          |                                                                                                                               | 224 574            | 1 261 240 | 483 175,22 |

**Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji w I 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                 | 13 750              | 13 750                         | 34 500         | 39,86%             |
| 2   | Bolesław     | 13 500                 | 6 750               | 6 748                          | 19 650         | 34,34%             |
| 3   | Chałupki     | 34 000                 | 18 000              | 18 000                         | 44 000         | 40,91%             |
| 4   | Krzyżanowice | 42 000                 | 22 000              | 20 000                         | 68 700         | 29,11%             |
| 5   | Owsiszcze    | 29 000                 | 15 500              | 15 500                         | 38 500         | 40,26%             |
| 6   | Tworów       | 64 000                 | 33 000              | 33 000                         | 84 000         | 39,29%             |
| 7   | Zabełków     | 32 000                 | 17 000              | 17 000                         | 42 500         | 40,00%             |
|     | <b>RAZEM</b> | <b>240 000</b>         | <b>126 000</b>      | <b>123 998</b>                 | <b>331 850</b> | <b>37,37%</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 Racibórz Koła DFK Gminy Krzyżanowice                   | 4 000                  | 4 000               | 3 759                          | 7 100          | 52,94%             |
| <b>2</b> | <b>Zadania w zakresie pomocy społecznej</b>                |                        |                     |                                |                |                    |
|          | Caritas Diecezji Opolskiej Stacja Tworów                   | 114 000                | 57 000              | 57 000                         | 202 196        | 28,19%             |
| <b>3</b> | <b>Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego</b> |                        |                     |                                |                |                    |
|          | Polski Związek Emerytów i Rencistów                        | 6 000                  | 6 000               | 2 536                          | 11 400         | 22,25%             |
|          | <b>Razem</b>                                               | <b>124 000</b>         | <b>67 000</b>       | <b>63 295</b>                  | <b>220 696</b> | <b>28,68%</b>      |

## PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za okres od stycznia do czerwca 2015 roku wskaźnik wykonania dochodów gminy wynosi 56,17 % (w tym dochody własne 55,58%, subwencje 59,17 %, dotacje 52,53 %). Statystycznie osiągnięty za I półrocze wskaźnik nie powinien stanowić zagrożenia nie wykonania 100 % planu dochodów na koniec roku.

Wskaźnik wykonania dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych wynosi (44,86 %), w poprzednich latach corocznie na 30 czerwca wykonanie było również poniżej 50,00% . Wykonanie dotacji związane z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych nastąpi w większości w II półroczu.

Dodatkowo na ponad 50 % wykonania dochodów na dzień 30 czerwca 2015 roku ma wpływ wykonanie subwencji oświatowej w 8/13 częściach.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2015 r. wynosi 46,49 %, jednakże poziom wykonania wydatków inwestycyjnych (20,45 %) wpływa na stopień wykonania planu wydatków ogółem (40,07%). Wykonanie zadań bieżących następuje prawidłowo zgodnie z uchwalonym planem.

Na prawie wszystkie zadania majątkowe zaplanowane na początku roku rozstrzygnięto już przetargi oraz podpisano umowy na realizację zadań. Realizacja płatności wynikających z podpisanych umów za wykonane zadania, nastąpiła w niewielkiej części w I półroczu 2015 roku, zaś w większości przypadków następować będzie w III i IV kwartale bieżącego roku. Taka sytuacja jest zauważalna corocznie zarówno przy większości zadań inwestycyjnych, ale również przy zadaniach remontowych w placówkach oświatowych, gdzie rozpoczęcie robót nastąpiło w okresie wakacyjnym.

Poczynione starania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację projektów miękkich oraz zadań inwestycyjnych przekładają się na różnorodność i zwiększoną ilość zadań przewidzianych do wykonania w roku budżetowym. Część pozyskanych środków (m.in. dot. odbudowy drogi gminnej – Rudowina Owsiszczce, odbudowy drogi gminnej ul. Kolejowej w Roszkowie, modernizacji nawierzchni drogi polnej w Krzyżanowicach za cmentarzem) zasili dochody tegorocznego budżetu, zaś w części projektów pozyskane dofinansowanie zostanie przekazane po zrealizowaniu zadań i rozliczeniu projektów, najprawdopodobniej w przyszłym roku.

Na część zadań inwestycyjnych można było ogłosić przetargi dopiero po uzyskaniu zapewnienia dofinansowania zewnętrznego (m.in. dot. odbudowy drogi gminnej – Rudowina Owsiszczce, odbudowy drogi gminnej ul. Kolejowej w Roszkowie, modernizacji nawierzchni drogi polnej w Krzyżanowicach za cmentarzem). Dlatego na dzień 30.06.2015 roku jest niskie wykonanie wydatków majątkowych – większość zrealizowanych będzie i zakończonych w II półroczu.

Dotacja na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie drogownictwa zostanie przekazana po wykonaniu przez Powiat Raciborski. W zakresie wydatków majątkowych ocenia się jako realne do wykonania większość zaplanowanych wydatków majątkowych. W zakresie zadań: zagospodarowanie budynku PKP w Krzyżanowicach oraz adaptacja budynku komunalnego w Tworkowie przy ul. Dworcowej rozważane są warianty remontu istniejących budynków oraz możliwości budowy nowych obiektów po uzyskaniu odpowiedniego poziomu dofinansowania.

Dodatkowo w drugim półroczu nastąpią korekty planu wydatków majątkowych do rzeczywistych wartości inwestycji.

Zgodnie z obowiązującymi harmonogramami są spłacane raty pożyczek i odsetki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łączne zadłużenie z tytułu pożyczek na dzień 30.06.2015 roku wynosi 399.319,33 zł. Aktualny i planowany stan zadłużenia na koniec roku nie ogranicza możliwości zaciągania zobowiązań i realizacji inwestycji w przyszłości.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2015 roku spełnia wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych związane z właściwą relacją wykonanych dochodów bieżących do wydatków bieżących.

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice oraz stopień realizacji budżetu w okresie I półrocza 2015 r.

Sporządziła D. Biczysko

## INFORMACJA o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice za I półrocze 2015 roku

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VII.33.2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze zmienioną Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VIII.42.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej uchwalonych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanowice na lata 2015 - 2020 została uchwalona dnia 22 grudnia 2014 r. Uchwałą Rady Gminy Nr 0007.II.9.2014. W trakcie I półrocza 2015 roku zostały dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyżanowice - zgodnie ze zmianami w Uchwale budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2015 rok (dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu oraz kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego). W trakcie I półrocza 2015 roku organ stanowiący dokonywał zmian w przedsięwzięciach wynikłych z bieżących potrzeb w trakcie realizacji budżetu, a Uchwałą Rady Gminy Nr 0007.VIII.37.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku przyjęto zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” obowiązujące na dzień sprawozdawczy.

| L.p.       | Wyszczególnienie                                                                                                 | Prognoza 2015        | Prognoza 2016        | Prognoza 2017        | Prognoza 2018        | Prognoza 2019        | Prognoza 2020        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                            | <b>36 545 913,70</b> | <b>30 150 000,00</b> | <b>30 096 000,00</b> | <b>30 394 960,00</b> | <b>30 696 000,00</b> | <b>31 001 800,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                           | <b>31 525 072,70</b> | <b>29 600 000,00</b> | <b>29 896 000,00</b> | <b>30 194 960,00</b> | <b>30 496 000,00</b> | <b>30 801 800,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                    | 5 090 807,00         | 5 141 715,00         | 5 193 132,00         | 5 245 065,00         | 5 298 000,00         | 5 350 500,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                      | 15 000,00            | 15 150,00            | 15 300,00            | 15 500,00            | 15 600,00            | 15 800,00            |
| 1.1.3      | podatki i opłaty                                                                                                 | 8 468 070,00         | 8 158 850,00         | 8 240 400,00         | 8 322 800,00         | 8 406 000,00         | 8 490 000,00         |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości                                                                                       | 3 420 000,00         | 3 454 200,00         | 3 490 000,00         | 3 523 600,00         | 3 558 800,00         | 3 595 000,00         |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej                                                                                              | 13 050 960,00        | 13 003 657,00        | 13 134 000,00        | 13 265 000,00        | 13 398 000,00        | 13 531 700,00        |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                        | 3 692 298,70         | 2 088 380,00         | 2 109 263,00         | 2 130 300,00         | 2 151 000,00         | 2 173 200,00         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>                                                                                  | <b>5 020 841,00</b>  | <b>550 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                             | 362 600,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                       | 4 605 081,00         | 350 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                            | <b>39 696 134,07</b> | <b>29 859 703,00</b> | <b>30 143 879,32</b> | <b>30 210 000,00</b> | <b>30 800 000,00</b> | <b>31 100 000,00</b> |
| 2.1        | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                          | 29 901 252,90        | 27 359 703,00        | 27 643 879,32        | 27 910 000,00        | 28 200 000,00        | 28 500 000,00        |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                    | 30 824,00            | 30 446,00            | 7 586,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.1    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.2      | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 120 000,00           | 100 000,00          | 80 000,00           | 40 000,00           | 20 000,00           | 0,00                |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 120 000,00           | 100 000,00          | 80 000,00           | 40 000,00           | 20 000,00           | 0,00                |
| 2.1.3.1.1  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.3.1.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 794 881,17</b>  | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 300 000,00</b> | <b>2 600 000,00</b> | <b>2 600 000,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-3 150 220,37</b> | <b>290 297,00</b>   | <b>-47 879,32</b>   | <b>184 960,00</b>   | <b>-104 000,00</b>  | <b>-98 200,00</b>   |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 411 220,37</b>  | <b>334 421,78</b>   | <b>401 785,00</b>   | <b>171 040,00</b>   | <b>304 000,00</b>   | <b>98 200,00</b>    |
| 4.1        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 093 183,37         | 334 421,78          | 401 785,00          | 171 040,00          | 304 000,00          | 98 200,00           |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 861 735,37         | 0,00                | 47 879,32           | 0,00                | 104 000,00          | 98 200,00           |
| 4.2        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.3        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 1 288 485,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 288 485,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4        | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                                                                                                                                                                                                                                       | 29 552,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>261 000,00</b>    | <b>624 718,78</b>   | <b>353 905,68</b>   | <b>356 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 5.1        | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 261 000,00           | 624 718,78          | 353 905,68          | 356 000,00          | 200 000,00          | 0,00                |
| 5.1.1      | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.1    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.2        | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 534 624,46</b>  | <b>909 905,68</b>   | <b>556 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |              |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8     | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                   | 1 623 819,80 | 2 240 297,00 | 2 252 120,68 | 2 284 960,00 | 2 296 000,00 | 2 301 800,00 |
| 8.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                 | 3 717 003,17 | 2 574 718,78 | 2 653 905,68 | 2 456 000,00 | 2 600 000,00 | 2 400 000,00 |
| 9     | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 0,01         | 0,03         | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,00         |
| 9.2   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.   | 0,01         | 0,03         | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,00         |
| 9.3   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,01         | 0,03         | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,00         |
| 9.5   | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                       | 0,05         | 0,08         | 0,08         | 0,08         | 0,08         | 0,08         |
| 9.6   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)       | 0,13         | 0,10         | 0,07         | 0,07         | 0,08         | 0,08         |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)             | 0,16         | 0,13         | 0,10         | 0,07         | 0,08         | 0,08         |
| 9.7   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu                                                                                                           | 1 210,00     | 744,00       | 585,00       | 593,00       | 742,00       | 815,00       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |               |               |               |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                                                                                                                                                           |               |               |               |               |               |               |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 1 518,00      | 1 052,00      | 893,00        | 593,00        | 742,00        | 815,00        |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 290 297,00    | 0,00          | 184 960,00    | 0,00          | 0,00          |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 290 297,00    | 0,00          | 184 960,00    | 0,00          | 0,00          |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                    | 15 226 761,64 | 15 126 300,00 | 15 278 000,00 | 15 430 780,00 | 15 585 000,00 | 15 740 850,00 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                   | 3 718 863,00  | 3 690 400,00  | 3 727 300,00  | 3 765 000,00  | 3 802 700,00  | 3 840 700,00  |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | 3 667 143,00  | 1 530 500,00  | 1 813 961,00  | 1 480 578,00  | 859 000,00    | 2 457 500,00  |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 073 673,00  | 13 500,00     | 13 500,00     | 13 500,00     | 9 000,00      | 7 500,00      |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 593 470,00  | 1 517 000,00  | 1 800 461,00  | 1 467 078,00  | 850 000,00    | 2 450 000,00  |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 370 174,00  | 1 517 000,00  | 1 800 461,00  | 1 467 078,00  | 850 000,00    | 2 450 000,00  |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 524 707,17  | 983 000,00    | 699 539,00    | 832 922,00    | 1 750 000,00  | 150 000,00    |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                              | 570 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                               | 1 184 094,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                           | 1 059 626,56  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                        | 1 059 626,56  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                             | 3 582 881,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                           | 3 322 928,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                        | 3 322 928,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 12.3   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                              | 1 018 498,32 | 936 872,31   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                          | 877 832,74   | 804 348,99   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                              | 877 832,74   | 804 348,99   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                            | 2 208 820,00 | 2 147 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                          | 1 877 497,00 | 1 825 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                            | 1 877 497,00 | 1 825 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                        | 471 988,58   | 454 696,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 471 988,58   | 454 696,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                               | 471 988,58   | 454 696,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 471 988,58   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|        |                                                                                                                                                                                          |            |            |            |      |      |      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14     | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                        | 243 000,00 | 161 718,78 | 102 420,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### **Objaśnienia do planu przychodów:**

##### **1 ) z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczki i kredytu) na 30.06.2015 r.: 1.288.485 zł**

Wysokość planu przychodów na 30.06.2015 rok uwzględnia:

- pożyczkę na „Aktualizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji w 2015 roku”- 255.000 zł,
- pożyczkę na „Modernizację kotłowni w Przedszkolu w Zabełkowie” – 33.485 zł
- planowany kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 1.000.000 zł

Odpowiednie zmiany związane ze zmniejszeniem wysokości pożyczki na „Modernizację kotłowni w Przedszkolu w Zebelkowie ” oraz ewentualnym obniżeniem planu przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu zostaną wprowadzone do budżetu gminy w II półroczu 2015 roku.

## **2) z tytułu spłaty udzielonych pożyczek (plan na 30.06.2015 roku 29.552,00 zł)**

- faktyczna wysokość spłat (do 30.06.2015 roku) udzielonych wcześniej pożyczek – 29.552,00 zł

## **II. Objasnienia do planu rozchodów na 30.06.2015 r.:**

### **1) z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek**

Łączna kwota rat z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek przypadających do spłaty na 2015 rok wynosi 261.000 zł.

Planowane spłaty obejmują:

- raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 25.00,00 zł, zaciągniętej na „Termomodernizację budynku Przedszkola w Chałupkach” ,
- raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 76.00,00 zł, zaciągniętej na „Termomodernizację budynku Przedszkola w Bieńkowicach”,
- raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 18.000,00 zł, zaciągniętej na „Modernizację kotłowni w przedszkolu w Zebelkowie”,
- raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 57.000,00 zł, zaciągniętej w 2013 r. na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice”,
- raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 85.000,00 zł, zaciągniętej w 2014r. na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” .

Łączny stan zadłużenia z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynosi na dzień 30.06.2015 r. – 399.319,33 zł.

Z analizy wskaźników zadłużenia wieloletniej prognozy finansowej wynika, iż Gmina Krzyżanowice posiada zdolność do spłaty obecnego i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia.

## **III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego**

- 1) W dniu 25.09.2012 roku podpisano umowę poręczenia pożyczki na kwotę 128.000 zł (wartość pożyczki wraz z odsetkami) zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Samodzielny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach (na realizację „Termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Tworkowie”) na okres do 10 luty 2017 roku. Pierwotną Uchwałą Nr 0007.XIX.42.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2012 poręczono do kwoty 165.300 zł, zaś Uchwałą Nr 0007.XXI.59.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 października 2012 obniżono poręczenie do kwoty 128.000 zł. Zgodnie z harmonogramami spłat pożyczki zaplanowano w wieloletniej prognozie środki na ewentualne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia w latach 2014 – 2017. Łączna kwota poręczeń na spłaty rat i odsetek przypadające w 2015 roku – 30.824,00 zł. Spłaty pożyczek dokonywane są na bieżąco zgodnie z harmonogramem przez pożyczkobiorcę - nie ma konieczności uruchomienia udzielonych poręczeń.

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć (zadania realizowane w 2015 roku)**

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | przebieg realizacji przedsięwzięcia                                                                                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | od               | do   |                          |            |                                                                                                                                                           |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), z tego: |                                                |                  |      | 11 607 268               | 3 614 943  |                                                                                                                                                           |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                  |      | 1 790 525                | 1 021 473  |                                                                                                                                                           |
| 1.1.1.1 | "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko - polskim" - rozwijanie kontaktów transgranicznych                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Krzyżanowice                       | 2013             | 2015 | 88 600                   | 43 000     | zadanie zakończone                                                                                                                                        |
| 1.1.1.2 | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice" - zapewnienie dostępu do internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 600 mieszkańców gminy                                                             | Urząd Gminy Krzyżanowice                       | 2012             | 2015 | 1 114 867                | 900 313    | realizacja projektu zgodnie z harmonogramem                                                                                                               |
| 1.1.1.3 | "Twoja szansa" Program aktywizacji zawodowej w gminie Krzyżanowice (PO KL) - wzrost aktywności społeczno- zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                                         | Ośrodek Pomocy Społecznej                      | 2012             | 2015 | 440 058                  | 26 560     | zadanie zakończone                                                                                                                                        |
| 1.1.1.4 | "Uczenie się przez całe życie" Comenius - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi                                                                                                                                                  | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach   | 2013             | 2015 | 84 000                   | 38 600     | zadanie zakończone                                                                                                                                        |
| 1.1.1.5 | Comenius -Uczenie się przez całe życie - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi                                                                                                                                                   | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach | 2014             | 2015 | 63 000                   | 13 000     | zadanie zakończone                                                                                                                                        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  |      | 9 816 743                | 2 593 470  |                                                                                                                                                           |
| 1.1.2.1 | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice" - zapewnienie dostępu do internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 600 mieszkańców gminy                                                             | Urząd Gminy Krzyżanowice                       | 2012             | 2015 | 3 811 320                | 1 736 820  | realizacja projektu zgodnie z harmonogramem                                                                                                               |
| 1.1.2.2 | Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków                                                                                                                                           | Urząd Gminy Krzyżanowice                       | 2003             | 2019 | 5 419 253                | 300 000    | wykonanie badań gleb na terenie Gminy w zakresie możliwości wykorzystania przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 roku |

|         |                                                                                                                                                                                                |                                 |      |      |                  |               |                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2.3 | <i>Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - poprawa i rozwój oferty turystycznej obszaru pogranicza</i>                                                     | <i>Urząd Gminy Krzyżanowice</i> | 2012 | 2015 | 586 170          | 556 650       | <i>zadanie zakończone, końcowa płatność nastąpiła w lipcu 2015 roku</i> |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego</b>                                                                                             |                                 |      |      | <b>6 617 700</b> | <b>52 200</b> |                                                                         |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                       |                                 |      |      | <b>142 700</b>   | <b>52 200</b> |                                                                         |
| 1.2.1.1 | <i>Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnomocnika</i>                                                                            | <i>Urząd Gminy Krzyżanowice</i> | 2015 | 2019 | 24 200           | 4 700         | <i>zadanie realizowane na bieżąco</i>                                   |
| 1.2.1.2 | <i>Utrzymanie systemu kamerowego realizowanego w ramach projektu "Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń" - utrzymanie trwałości projektu</i>         | <i>Urząd Gminy Krzyżanowice</i> | 2014 | 2020 | 48 500           | 7 500         | <i>zadanie realizowane na bieżąco</i>                                   |
| 1.2.1.3 | <i>Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice - aktualizacja zapisów studium oraz uwzględnienie zasadnych wniosków o zmianę planu i studium</i> | <i>Urząd Gminy Krzyżanowice</i> | 2014 | 2015 | 70 000           | 40 000        | <i>zadanie realizowane zgodnie z umową</i>                              |

Opracowała: D. Biczysko

2015. nr 3  
do 246 Nr 0050.119.2015 76  
2 dn. 13.08.2015 r.

GMINNA  
BIBLIOTEKA  
47-450 Krzyżanowice  
ul. Główna 3 tel. 032 4194052  
NIP 6391940235 REGON 240951146

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY DO 30.06.2015 ROK

- pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach”.

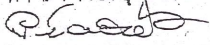
| Dział<br>Rozdział | Nazwa (działu rozdziału) | Przychody | Wydatki |
|-------------------|--------------------------|-----------|---------|
|-------------------|--------------------------|-----------|---------|

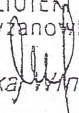
|       |                                                                                |            |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 921   | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</u>                            |            |              |
| 92116 | Biblioteki                                                                     |            |              |
|       | <b>PRZYCHODY</b>                                                               | 140.009,22 |              |
|       | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez<br>samorządową instytucję kultury | 140.000,00 |              |
|       | Inne przychody                                                                 | 9,00       |              |
|       | BO                                                                             | 0,22       | ✓            |
|       | <b>WYDATKI</b>                                                                 |            | 116.551,21 ✓ |
|       | Zużycie materiałów i energii, z tego:                                          |            | 29.423,17 ✓  |
|       | - materiały biurowe                                                            |            | 2.058,80     |
|       | - materiały gospodarcze                                                        |            | 3.255,80     |
|       | - materiały dla celów kultury                                                  |            | 20.160,69    |
|       | - zużycie energii                                                              |            | 3.947,88     |
|       | Usługi obce, z tego:                                                           |            | 10.604,71 ✓  |
|       | - usługi remontowe                                                             |            | 216,48       |
|       | - usługi pozostałe                                                             |            | 10.388,23    |
|       | - usługi zdrowotne                                                             |            | 0,00         |
|       | Wynagrodzenia, z tego:                                                         |            | 61.362,27 ✓  |
|       | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                            |            | 61.362,27    |
|       | - wynagrodzenia bezosobowe (umowy<br>zlecenia)                                 |            | 0,00         |
|       | „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”                                   |            | 14.192,56    |
|       | Podatki i opłaty                                                               |            | 77,00        |
|       | Pozostałe koszty rodzajowe                                                     |            | 891,50       |

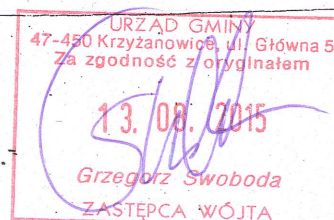
URZĄD GMINY  
47-450 Krzyżanowice ul. Główna 5  
Za zgodność z oryginałem  
13.08.2015  
Grzegorz Swoboda  
ZASTĘPCA WÓJTA

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2015r..

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 : 23.458,01 ✓

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Kornelia Płaczek

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Krzyżanowicach  
  
Agnieszka Winiarczyk



206. nr 4

do ZKG Nr 0050.119.2015

z dn. 13.08.2015 r.

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

| Koszty                                    | Plan<br>2015r.      | Wykonanie<br>I półrocze 2015r. |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Amortyzacja                               | 62.500,00           | 30.664,86                      |
| Szczepionki i leki                        | 10.700,00           | 989,85                         |
| Materiały medyczne                        | 8.900,00            | 3.284,10                       |
| Sprzęt jednorazowy                        | 3.800,00            | 1.811,43                       |
| Opał                                      | 70.000,00           | 29.405,95                      |
| Środki czystości                          | 10.900,00           | 4.301,60                       |
| Materiały biurowe                         | 11.800,00           | 4.160,07                       |
| Energia elektryczna                       | 29.300,00           | 10.857,51                      |
| Woda                                      | 6.800,00            | 3.340,03                       |
| Nieczystości i odpady medyczne            | 12.600,00           | 6.193,35                       |
| Usługi remontowe                          | 20.000,00           | 3.333,04                       |
| Zakup procedur medycznych                 | 233.000,00          | 105.578,38                     |
| Konserwacja i naprawa                     | 13.400,00           | 5.411,60                       |
| Usługi łączności                          | 6.600,00            | 2.790,50                       |
| Usługi pocztowe                           | 1.100,00            | 823,10                         |
| Pranie odzieży i ekw.za pranie, odzież    | 5.900,00            | 2.641,00                       |
| Usł. komin. i przeg. gaśnic, pom. instal. | 5.200,00            | 1.939,96                       |
| Podatek od nieruchomości                  | 13.885,00           | 6.943,00                       |
| Opłaty sądowe i notarialne                | 100,00              | 150,00                         |
| Wynagrodzenia                             | 1.162.800,00        | 540.819,03                     |
| Składka ZUS                               | 210.100,00          | 99.321,48                      |
| Odpisy ZFŚS                               | 23.540,00           | 11.668,56                      |
| Ubezpie. OC i majątkowe                   | 11.800,00           | 12.925,00                      |
| Ryczałty samochodowe                      | 22.700,00           | 10.493,56                      |
| Opłata środowiskowa                       | 850,00              | 0,00                           |
| Partyc. kosztów GZOKSiT                   | 5.800,00            | 3.789,97                       |
| Pren. poradnik. praw., usł. inform.       | 8.800,00            | 7.902,92                       |
| Prowizje bankowe                          | 1.100,00            | 460,00                         |
| Środki trwałe o niskiej wartości          | 8.000,00            | 11.799,71                      |
| Szkolenia pracowników                     | 7.500,00            | 120,00                         |
| Odsetki od kredytów                       | 2.400,00            | 991,03                         |
| Odsetki od zobowiązań                     | 0,00                | 0,00                           |
| <b>Ogółem</b>                             | <b>1.991.875,00</b> | <b>924.910,59</b>              |

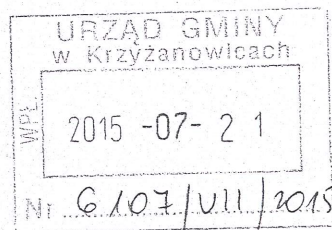
GLÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Magdalena Kamradek

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  
187-40 GMINY  
Kamrowice, ul. Główna 5  
Za zgodność z oryginałem  
lek. med. Sławomir Kunysz  
13.08.2015  
Grzegorz Swoboda  
ZASTĘPCA WÓJTA

Samodzielny Publiczny  
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego  
ul. Wyzwolenia 1

47-450 Krzyżanowice

Krzyżanowice dn. 17.07.2015r.



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

| Przychody                      | Plan 2015r.         | Wykonanie<br>I półrocze 2015r. |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Usługi podstawowe POZ          | 1.608.000,00        | 822.194,90                     |
| Usługi specjalistyczne         | 170.300,00          | 79.966,16                      |
| Higiena szkolna                | 47.000,00           | 23.729,70                      |
| Bad. prywatne oraz szczepienia | 51.000,00           | 20.134,00                      |
| Odsetki bankowe                | 8.000,00            | 2.991,78                       |
| Media- mieszkania Krzy-ce      | 11.700,00           | 5.877,90                       |
| Czynsz- mieszkania Tworków     | 29.000,00           | 14.370,54                      |
| Czynsz- gabinety Krzy-ce       | 34.500,00           | 19.946,73                      |
| Czynsz- gabinety Tworków       | 35.500,00           | 16.139,41                      |
| Czynsz- gabinet Chałupki       | 4.750,00            | 2.289,25                       |
| <b>Ogółem</b>                  | <b>1.999.750,00</b> | <b>1.007.640,37</b>            |

**Zysk bilansowy brutto** **82.729,78**

**Wysokość należności na dzień 30.06.2015r.** **161.744,45**  
**w tym należności wymagalne** **0,00**

**Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2015r.** **194.845,45**  
**w tym zobowiązania wymagalne** **0,00**

**Kredyt WFOŚ i GW Katowice** **52.544,00**

**Środki pieniężne na dzień 30.06.2015r.** **539.149,12**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Magdalena Kamradek*

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

URZĄD GMINY  
47-450 Krzyżanowice, ul. Główna 5  
Za zgodność z oryginałem  
13.08.2015  
*Grzegorz Swoboda*  
ZASTĘPCA WÓJTA