



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 10 czerwca 2016 r.

Poz. 3269

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 23 marca 2016 r.

### **w sprawie wykonania budżetu gminy za 2015 rok**

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

**§ 1.** Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z Informacją o stanie mienia Gminy Krzyżanowice.

Wójt Gminy

**Grzegorz Utracki**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2016

Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 23 marca 2016 r.

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

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

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

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

gotowe

Tabela 1

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

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

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

gotowe

Tabela 2

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

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

gotowe

tabela 3

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

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

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

¾ dział 600

¾ w ramach wydatków bieżących i majątkowych: zabezpieczenia środków na realizację zadania „Przebudowa odcinków ul. Długiej w Zabelkowie”,

¾ dział 630

¾ w ramach wydatków majątkowych: zmniejszenie planu wydatków do wartości po przetargu na realizację projektu „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra – infrastruktura dla cykloturystów”

¾ dział 750

¾ w ramach wydatków bieżących i majątkowych: zwiększono plan w związku ze zwiększeniem zakresu projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

¾ dział 801

¾ w ramach wydatków bieżących: zwiększono plan na realizację „Młodzież tworzy teatr” (ZSO Chałupki),

¾ dział 852

¾ w ramach wydatków bieżących zwiększono plan na projekcie „Twoja szansa – program aktywizacji społeczno – zawodowej w Gminie Krzyżanowice ” zwiększenie wynikało z bieżących potrzeb

¾ dział 92

¾ w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na realizację projektów: „Transgraniczny Festiwal tańca ludowego” oraz „Muzyka nie zna granic – organizacja koncertu poświęconego pamięci Beethovena i F.Liszta”

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

##### Stan zadłużenia Gminy

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

· 4 raty pożyczki w łącznej wysokości 25.000,00 zł, zaciągniętej w 2012 r. na „Termomodernizację budynku Przedszkola w Chałupkach” – stan zadłużenia po spłacie wynosi 0 zł,

· 2 raty pożyczki w łącznej wysokości 14.820,13 zł, zaciągniętej w 2013 r. na „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” oraz otrzymała częściowe umorzenie pożyczki w kwocie 97.686,65 zł. (stan zadłużenia na 31.12.2015 r. wynosi 0 zł),

· 2 raty pożyczki w łącznej wysokości 85.000,00 zł, zaciągniętej w 2014 r. na „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” - stan zadłużenia po spłacie wynosi 159.420,68 zł,

· 2 raty pożyczki w łącznej wysokości 76.000,00 zaciągniętej w 2014 r. na „Termomodernizację budynku przedszkola w Bieńkowicach, w którym znajduje się OSP” - stan zadłużenia po spłacie wynosi 49.212,00 zł,

· 1 ratę pożyczki w wysokości 4.586,00 zł, zaciągniętej w 2015 r. na kwotę 16.586,00 zł na „Modernizację kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w Przedszkolu w Zabełkowie” – stan zadłużenia po spłacie wynosi 12.000,00 zł.

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

· Całość pożyczki w wysokości 16.586,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w Przedszkolu w Zabełkowie”,

· Całość pożyczki w wysokości 246.506,80 zł na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2015”

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

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

##### Spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich

· OSP Rudyszwałd - spłata pożyczki udzielonej w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie projektu Od 90 lat Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek” – organizacja zawodów strażackich połączona z obchodami 90 lecia istnienia OSP Rudyszwałd w kwocie 29.551,45 zł.

· Stan aktywów Gminy z tytułu udzielonych pożyczek na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,00 zł.

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

**Należności wymagalne – 1.021.473,72 zł**, w tym: zaległości podatkowe (304.999,51 z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (30.985,22 zł), zaległość w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów (226,00 zł), zaległości z tytułu użytkowania wieczystego – 5.167,59 zł (1 podmiot), zaległości z tytułu opłat za dostawę energii cieplnej -1 osoba (2.063,53 zł), zaległości z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego (1.479,86 zł), zaległości z tytułu kary za zniszczenie mienia (275,00 zł), zaległości z tytułu kary za kradzież mienia – 600,00 zł, zaległość w zapłacie należności z tytułu utrzymania anteny komórkowej na budynku szkoły ZSO Chałupki (5.823,64 zł), zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i odszkodowanie z czynszu - 7.109,67 zł (w tym UG - 1.850,19 zł i Przedszkole Krzyżanowice - 5.259,48 zł), zaległość z mandatów karnych – 5 osób (1.200,00 zł), zaległość w zapłacie należności z tytułu nieusunięcia usterek -108.864,56 zł (1 firma), odsprzedaż słupów oświetlenia ulicznego (700,00 zł), zaległość na rzecz gminy z tytułu wykupu gruntu (171.090,91 zł), zaległości w opłatach śmieciowych - 15.396,51 zł, zaległości dotyczące Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych - realizuje OPS (365.491,72 zł),

**Pozostałe należności – 179.476,28 zł**, w tym salda bieżące do zapłaty: z tytułu podatków – 0 zł, należności bieżące z opłat za składowanie odpadów komunalnych – 0 zł, odszkodowanie za zniszczenie wiat przystankowych – 8.395,00 zł, bieżące należności za pobyt dzieci w przedszkolach z innych gmin – 942,78 zł, należności z tytułu dostaw towarów i usług – 237,60 zł, dochody za energię elektryczną (nadpłaty)– 2.834,90 zł, z ubezpieczenia mienia (nadpłata) - 641,00 zł, należności bieżące nie przekazane w okresie sprawozdawczym z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 152.130,00 zł oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe - 14.295,00 zł

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

gotowe

tabela 4

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

w złotych

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

gotowe

tabela 5

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

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

	wychowawczej (§2040)				
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	248 018,00	168 448,33	67,92%	0,42%
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	10 095,00	8 826,84	87,44%	0,02%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin - rezerwa subwencji ogólnej (§ 2750)	17 201,00	17 201,00	100,00%	0,04%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	35 080,00	34 284,10	97,73%	0,09%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)- dofinansowanie żywienia uczniów w szkole	167 550,20	140 550,32	83,89%	0,35%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207,6209)	4 016 720,00	3 247 035,19	80,84%	8,12%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych oraz środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł (§6260)	294 291,00	294 731,00	100,15%	0,74%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (zwroty z projektów unijnych inwestycyjnych § 6297)	1 849 861,00	1 156 986,08	62,54%	2,89%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	993 687,00	993 687,00	100,00%	2,49%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	43 360,00	43 360,00	100,00%	0,11%
<b>3.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>13 118 960,00</b>	<b>13 118 960,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32,81%</b>
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 444 486,00	10 444 486,00	100,00%	26,12%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 674 474,00	2 674 474,00	100,00%	6,69%
	<b>Dochody OGÓLEM</b>	<b>41 425 357,29</b>	<b>39 986 143,20</b>	<b>96,53%</b>	<b>100,00%</b>



**Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższy wykres**

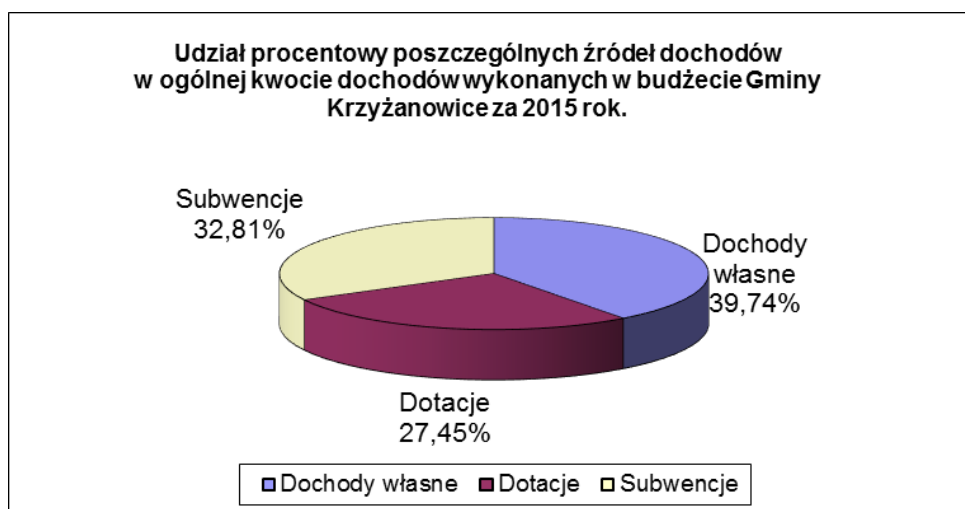


tabela 6  
Zestawienie zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2015 r., według miejscowości

Wieś	Razem		Łączne zobowiązanie pieniężne				Podatek od środków transportowych.	
	liczba dłużn.	kwota zaległości	liczba dłużn	Osoby fizyczne – rolnicy	liczba dłużn	Osoby fizyczne – pozostałe	liczba dłużn	Osoby fizyczne
Bieńkowice	11	40 487,73	6	36 089,93	5	4 397,80		-
Bolesław	5	3 155,00	3	2 331,00	2	824,00		-
Chałupki	36	28 069,00	2	519,00	34	27 550,00		-
Krzyżanowice	12	62 974,91	1	90,00	11	62 884,91		-
Nowa Wioska	6	3 956,04		-	6	3 956,04		-
Owsiszczce	6	1 299,38	2	686,00	4	613,38		-
Roszków	7	3 570,10	3	2 753,10	4	817,00		-
Rudyszwałd	14	34 403,10	3	880,00	11	33 523,10		-
Tworków	45	99 622,49	7	6 450,40	37	93 069,09	1	103,00
Zabełków	30	24 906,56	3	6 497,00	26	17 485,56	1	924,00
<b>Ogółem</b>	<b>172</b>	<b>302 444,31</b>	<b>30</b>	<b>56 296,43</b>	<b>140</b>	<b>245 120,88</b>	<b>2</b>	<b>1 027,00</b>

Porównanie:

<i>I półrocze 2015</i>	225	343 072,92	45	55 224,37	177	285 308,55	3	2 540,00
<i>31-12-2014</i>	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 a dłużn	Osoby fizyczne – pozostałe
Bieńkowice	1	29 751,93	1	29 751,93		
Chałupki	1	6 097,00			1	6 097,00
Krzyżanowice	1	22 072,00			1	22 072,00
Nowa Wioska	1	2 061,60			1	2 061,60
Rudyszwałd	1	19 834,00			1	19 834,00
Tworków	5	45 171,22	2	5 580,40	3	39 590,82
Zabełków	1	4 408,00			1	4 408,00
<b>razem</b>	<b>11</b>	<b>129 395,75</b>	<b>3</b>	<b>35 332,33</b>	<b>8</b>	<b>94 063,42</b>

Porównanie:

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

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

<b>Razem bez</b>	<b>161</b>	<b>173 048,56</b>	<b>27</b>	<b>20 964,10</b>	<b>132</b>	<b>151 057,46</b>	<b>2</b>	<b>1 027,00</b>
------------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------	-------------------	----------	-----------------

Porównanie:

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

tabela 6a

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

1. OSOBY FIZYCZNE	Ogółem		Podatek rolny		Pod. od nieruchomości		Podatek leśny		Pod. od środ. transport.	
	zł	liczba	zł		zł		zł			liczba
	Osoby fizyczne - rolnicy	56 296,43	30	42 295,60		14 000,83		-		
- pozostałe	245 120,88	140	8 118,42		237 002,46		-			
Razem łączne zobowiązanie pien. (pod.rolny+nieruch.+leśny)	301 417,31	170	50 414,02		251 003,29					
Osoby fizyczne-pod.od śr.tr.	1 027,00	2	x		x		x	x	1 027,00	2
<b>Razem os. fizyczne</b>	<b>302 444,31</b>	<b>172</b>	<b>50 414,02</b>		<b>251 003,29</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 027,00</b>	<b>2</b>

Porównanie (os.fiz.)

<i>I półr. 2015</i>	343 072,92	225	55 481,17		285 051,45		0,30		2 540,00	3
<i>31-12-2014</i>	328 060,73	169	54 814,18		271 843,25		1,30		1 402,00	2

2. OSOBY PRAWNE	Ogółem		Podatek rolny		Pod. od nieruchomości		Podatek leśny		Pod. od środ. transp. transport.	
	zł	liczba	zł	liczba	zł	liczba	zł	liczba		liczba
<b>Razem osoby prawne</b>	<b>2 555,20</b>	<b>2</b>	<b>143,00</b>	<b>1</b>			-		<b>2 412,20</b>	<b>1</b>

Porównanie (os.pr.)

<i>I półr. 2015</i>	47 591,00	9	19,00	1	41 318,00	4	-		6 254,00	4
<i>31-12-2014</i>	2 764,00	2	-		-		-		2 764,00	2

3. OGÓŁEM	zł	liczba	Podatek rolny		Pod. od nieruchomości		Podatek leśny		Pod. od środ. transport.	
	zł	liczba	zł	x	zł	x	zł	x	zł	liczba
	<b>304 999,51</b>	<b>174</b>	<b>50 557,02</b>	x	<b>251 003,29</b>	x	<b>-00</b>	x	<b>3 439,20</b>	<b>4</b>

Porównanie (ogółem)

<i>I półr. 2015</i>	390 663,92	234	55 500,17		326 369,45		0,30		8 794,00	4
<i>31-12-2014</i>	330 824,73	171	54 814,18		271 843,25		1,30		4 166,00	4

<b>- w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:</b>				
	<i>zł</i>	<i>liczba</i>	<b>Podatek rolny</b>	<b>Pod. od nieruchomości</b>
Osoby fizyczne - rolnicy	31 280,92	3	29 987,73	1 293,19
- pozostałe	98 114,83	8	5 344,60	92 770,23
<b>razem:</b>	<b>129 395,75</b>	<b>11</b>	<b>35 332,33</b>	<b>94 063,42</b>

Porównanie (os.fiz.)

<i>I półr. 2015</i>	<i>154 240,95</i>	<i>12</i>	<i>35 332,33</i>	<i>118 908,62</i>
<i>31-12-2014</i>	<i>144 801,95</i>	<i>10</i>	<i>28 490,09</i>	<i>116 311,86</i>

tabela 7

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

Lp.	rodzaj	klasyfikacja	obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg, umorzeń odroczeń		
				uchwała Rady Gminy	umorzenia	raty i odroczenia
<b>Osoby prawne</b>		<b>75615</b>				
1	Podatek od nieruchomości	0310	<b>268 923,23</b>	<b>167 461,81</b>	-	-
2	Podatek rolny	0320	-	x	-	-
3	Podatek od środków transportowych	0340	<b>293 274,00</b>	x	-	-
4	odsetki	0910		x	-	-
<b>Razem</b>			<b>562 197,23</b>	<b>167 461,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Osoby fizyczne</b>		<b>75616</b>				
1	Podatek od nieruchomości	0310	<b>498 261,43</b>	<b>84 461,55</b>	-	-
	N		434 931,90	9 526,46	-	-
	R		63 329,53	74 935,09	-	-
2	Podatek rolny	0320	-	x	-	-
	N		-	x	-	-
	R		-	x	-	-
3	Podatek od środków transportowych	0340	<b>83 436,00</b>	x	-	-
4	odsetki	0910		x	-	-
<b>Razem</b>			<b>581 697,43</b>	<b>84 461,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 143 894,66</b>	<b>251 923,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Porównanie: rok 2014r.		1 070 232,29	211 633,69	-	-
	<u>Rok 2015</u>					

	<b>Zwolnienia z uchwały Rady Gminy</b>	1 osoba prawna	119 051,06	zwolnienie budowli sieci wodociągowej, kanalizacyjnej związane ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę
		2 osoby fizyczne	37 140,75	pomoc de minimis -zwolnienie nowego budynku na działalność gospodarczą
		4 osoby prawne	11 270,00	zwolnienie nieruchomości zajętych na działalność kulturalną, ochrony przeciwpożarowej
		2 osoby fizyczne	37 043,89	pomoc de minimis -zwolnienie nabytych na działalność gospodarczą gruntów i budynków
		4 osoby fizyczne	47 417,66	pomoc de minimis -zwolnienie nowych budynków na działalność gospodarczą

Tabela 8

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

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>462 832,25</b>	<b>462 832,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		*dochody majątkowe:	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja z budżetu państwa na wykonanie "Odbudowy przegrody betonowej spowalniającej spływ wód nawałnych w Krzyżanowicach"	79 000,00	79 000,00	
		dotacja z budżetu państwa na wykonanie "Odbudowy przegrody betonowej spowalniającej spływ wód nawałnych w Nowej Wiosce"	61 000,00	61 000,00	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 832,25</b>	<b>322 832,25</b>	<b>100,00%</b>
		*dochody bieżące:			
		dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	322 832,25	322 832,25	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 136 186,00</b>	<b>1 138 222,10</b>	<b>100,18%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>415 843,00</b>	<b>417 439,10</b>	<b>100,38%</b>
		*dochody bieżące:	7 499,00	9 095,10	121,28%
		wpłaty za zniszczone mienie, zatrzymana część zabezpieczenia w związku z koniecznością zlecenia wykonania zastępczego usunięcia usterek	2 499,00	2 948,80	
		za korzystanie z przystanków PKS	5 000,00	6 146,30	
		*dochody majątkowe:	408 344,00	408 344,00	100,00 %
		dotacja celowa z budżetu państwa - Przebudowa ul. Moniuszki i Powstańców Śl. w Krzyżanowicach 405.344 zł + partycypacja partnerów projektu w kosztach 3.000 zł	408 344,00	408 344,00	
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>272 000,00</b>	<b>272 440,00</b>	<b>100,16%</b>
		*dochody majątkowe:	272 000,00	272 440,00	100,16%
		dotacja celowa z FOGR - modernizacja drogi polnej za cmentarzem w Krzyżanowicach	272 000,00	272 440,00	
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>448 343,00</b>	<b>448 343,00</b>	<b>100,00%</b>
		*dochody majątkowe:	448 343,00	448 343,00	100,00%
		dotacja celowa - Odbudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Roszkowie	119 433,00	119 433,00	
		dotacja celowa - wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w centrum Krzyżanowie"	44 280,00	44 280,00	
		dotacja celowa - Odbudowa drogi gminnej Rudowina Owsiszcz	284 630,00	284 630,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 598,00</b>	<b>2 737,90</b>	<b>105,38%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 598,00</b>	<b>2 737,90</b>	
		*dochody bieżące:	2 598,00	2 737,90	
		odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia (2.598,00 zł) , zwrot nadpłaty w opłacie za wyłączenie gruntów (139,98 zł)	2 598,00	2 737,90	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>563 224,00</b>	<b>386 378,14</b>	<b>68,60%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>82 424,00</b>	<b>79 570,23</b>	<b>96,54%</b>
		*dochody bieżące:			
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług (dostarczanie energii cieplnej, energii elektrycznej), wpływy ze zwrotu kosztów za przeprowadzone operaty szacunkowe, odsetki	82 424,00	79 570,23	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>480 800,00</b>	<b>306 807,91</b>	<b>63,81%</b>
		*dochody bieżące:			
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	9 200,00	10 880,98	118,27%
		dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i inne	68 000,00	76 349,42	112,28%
		*dochody majątkowe:			
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	403 600,00	219 577,51	54,40%

		użytkowania wieczystego			
<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	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 635 744,00</b>	<b>5 223 705,38</b>	<b>92,69%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 577,00</b>	<b>65 162,53</b>	<b>99,37%</b>
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	65 577,00	65 162,53	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)</b>	<b>62 076,00</b>	<b>62 856,45</b>	<b>101,26%</b>
		*dochody bieżące:			
		koszty upomnień i koszty egzekucyjne dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 026,00	2 164,45	
		darowizna BS Krzyżanowice na zakup przyczepki do przewozu zamku dmuchanego	7 000,00	7 000,00	
		zwrot podatku VAT rozliczenie za poprzednie lata (w tym wpływy z Urzędu Skarbowego za 2010 r. -32.333 zł, podatek odliczony z zapłaconych faktur za 2014 r. - 19.668,96 zł)	52 001,96	52 001,96	
		pro wizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wypłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne i pozostałe dochody	2 048,04	1 690,04	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 630,00</b>	<b>5 530,00</b>	<b>119,43%</b>
		*dochody bieżące:			
		darowizna na utrzymanie "Gminnych Wieści"	4 630,00	5 530,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 503 461,00</b>	<b>5 090 156,40</b>	<b>92,49%</b>
		*dochody bieżące:	1 486 741,00	1 843 121,21	
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>			
		środki na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..."		1 843 121,21	
		*dochody majątkowe:	4 016 720,00	3 247 035,19	
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>			
		środki na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..."		3 247 035,19	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 797,00</b>	<b>71 142,00</b>	<b>99,09%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 100,00	3 100,00	
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>34 776,00</b>	<b>34 421,00</b>	<b>98,98%</b>
		*dochody bieżące:	34 776,00	34 421,00	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wybory wójta i radnych )	34 776,00	34 421,00	
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>19 945,00</b>	<b>19 785,00</b>	<b>99,20%</b>
		*dochody bieżące:	19 945,00	19 785,00	
		dotacja celowa na Wybory do Sejmu i Senatu	19 945,00	19 785,00	
	<b>75110</b>	<b>Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>13 976,00</b>	<b>13 836,00</b>	<b>99,00%</b>
		*dochody bieżące:	13 976,00	13 836,00	
		dotacja celowa na Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne	13 976,00	13 836,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (przeprowadzenie ćwiczeń obronnych)	600,00	600,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 623,00</b>	<b>6 422,80</b>	<b>74,48%</b>

	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 423,00</b>	<b>3 422,80</b>	<b>99,99%</b>
		*dochody bieżące:	3 423,00	3 422,80	
		zwrot za energię elektryczną - OSP Krzyżanowice 1.500zł, zwrot za energię elektryczną KGW Rudyszwałd 270 zł, zwrot nadpłaty za energię elektryczną , zwrot nadpłat z Polis - ubezpieczenia samochodów	3 423,00	3 422,80	99,99%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		*dochody bieżące:	2 200,00	2 200,00	
		wpływ środków ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach za kalendarze o tematyce obrony cywilnej	1 200,00	1 200,00	
		dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC)	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>26,67%</b>
		*dochody bieżące:	3 000,00	800,00	
		dochody z mandatów	3 000,00	800,00	
<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>11 910 684,00</b>	<b>12 136 754,99</b>	<b>101,90%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>18 250,00</b>	<b>13 117,63</b>	<b>71,88%</b>
		*dochody bieżące:			
		podatek od dział. gosp. od os. fiz., opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	13 116,63	72,87%
		odsetki od nieterminowych wpłat	250,00	1,00	0,40%
	<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>2 705 650,00</b>	<b>2 748 161,28</b>	<b>101,57%</b>
		*dochody bieżące:	2 705 650,00	2 748 161,28	101,57%
		podatek od nieruchomości	1 935 000,00	2 001 019,68	103,41%
		podatek rolny	330 000,00	310 009,00	93,94%
		podatek leśny	3 850,00	4 053,00	105,27%
		podatek od środków transportowych	435 000,00	427 769,80	98,34%
		odsetki od nieterminowych wpłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, różne opłaty	1 800,00	5 309,80	294,99%
	<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>3 081 220,00</b>	<b>3 136 866,40</b>	<b>101,81%</b>
		*dochody bieżące:	3 081 220,00	3 136 866,40	101,81%
		podatek od nieruchomości	1 630 000,00	1 630 164,04	100,01%
		podatek rolny	880 000,00	896 898,92	101,92%
		podatek leśny	220,00	243,30	110,59%
		podatek od środków transportowych	129 000,00	132 463,00	102,68%
		podatek od spadków i darowizn	110 000,00	132 995,00	120,90%
		wpływy z opłaty targowej	160 000,00	167 153,00	104,47%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	162 000,00	165 599,74	102,22%
		wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	5 395,43	
		odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	5 953,97	59,54%
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>279 000,00</b>	<b>321 399,18</b>	<b>115,20%</b>
		*dochody bieżące:	279 000,00	321 399,18	115,20%
		opłata skarbową	31 000,00	35 063,00	113,11%
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	233 863,92	116,93%
		wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza urzędem)	1 000,00	1 000,00	100,00%
		odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	769,47	
		wpływy z innych opłat lokalnych (wypisy i wyrzysy planu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości i inne),	47 000,00	50 702,79	107,88%
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>673 757,00</b>	<b>673 757,00</b>	<b>100,00%</b>
		*dochody bieżące:	673 757,00	673 757,00	100,00%
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	673 757,00	673 757,00	100,00%
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 152 807,00</b>	<b>5 243 453,50</b>	<b>101,76%</b>
		*dochody bieżące:	5 152 807,00	5 243 453,50	101,76%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	5 090 807,00	5 134 927,00	100,87%
		podatek dochodowy od osób prawnych	62 000,00	108 526,50	175,04%



<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 522 375,00</b>	<b>14 792 002,76</b>	<b>95,29%</b>
		*dochody bieżące:			
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 444 486,00</b>	<b>10 444 486,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75802</b>		<b>Środki na uzupełnienie dochodów gmin - subwencja ogólna - rezerwa subwencji ogólnej</b>	<b>17 201,00</b>	<b>17 201,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 674 474,00</b>	<b>2 674 474,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 386 214,00</b>	<b>1 655 841,76</b>	<b>69,39%</b>
		*dochody bieżące:	492 993,00	455 495,68	92,39%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		193 934,00	
		zwroty z projektów:	342 993,00	254 428,93	
		zwrot z projektu "Ginące zawody i profesje pogranicza"		29 864,74	
		zwrot z projektu "Gmina Krzyżanowice w alternatywnym brzmieniu-organizacja koncertu rockowego"		8 586,66	
		zwrot z projektu "Stworzenie Plenerowego Muzeum Czarnego Dębu oraz poprawa informacji przestrzennej dla turystów"		22 764,43	
		zwrot z projektu "Historyczne warsztaty bajkowe dla maluchów oraz doposażenie placu zabaw w Krzyżanowicach"		9 995,74	
		zwrot z projektu "Start Up na pograniczu"		72 313,16	
		zwrot z projektu "Remont budynku LKS Owsiszczce w ramach poprawy jakości przestrzeni publicznej"		58 538,35	
		zwrot z projektu "Doposażenie infrastruktury sportowo turystycznej"		28 365,85	
		zwrot z projektu "Organizacja noworocznego koncertu muzyki klasycznej oraz doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w stroje galowe"		24 000,00	
		odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	150 000,00	201 066,75	
		dochody majątkowe:	1 893 221,00	1 200 346,08	63,40%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		1 156 986,08	
		zwrot z projektu "Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL)"		685 960,36	
		zwrot z projektu "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko - polskim" boisko przy ZSO Chałupki		94 190,70	
		zwrot z projektu " Fitness park - utworzenie ogólnodostępnego parku rehabilitacyjnego w Tworkowie"		24 936,40	
		zwrot z projektu - "Utworzenie plenerowego parku rekreacyjno- rehabilitacyjnego dla dorosłych w Krzyżanowicach"		24 936,41	
		zwrot z projektu" Ścieżki łączą pogranicze w Gminie Krzyżanowice"		25 245,73	
		zwrot z projektu "Doposażenie infrastruktury sportowo turystycznej" (trybuny sportowe na Skate Parku i na boisku przy ZSO Krzyżanowice)		66 143,55	
		zwrot z projektu "Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji"		93 005,11	
		zwrot z projektu "Transgraniczna spartakiada" (trybuny, bieżnia i skocznia do skoku w dal przy Orliku w Tworkowie)		142 567,82	
		środki z niezrealizowanych środków niewygasających		43 360,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 342 153,98</b>	<b>1 191 843,56</b>	<b>88,80%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>166 172,31</b>	<b>161 532,38</b>	<b>97,21%</b>
		*dochody bieżące:	166 172,31	161 532,38	
		dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (wyposażenie szkół w podręczniki)	37 142,31	37 102,39	
		dotacja z budżetu państwa na zadania własne (wyposażenie bibliotek - program rządowy "Książki naszych marzeń")	7 500,00	7 500,00	
		czynsze za lokale mieszkalne, wynajęcia sal	48 560,00	39 515,28	
		antena operatora komórkowego ZSO Chałupki	20 000,00	21 804,00	
		za wydanie duplikatów świadectw - 9 zł oraz legitymacji szkolnych - 18 zł) - ZSO Chałupki, ZSO Krzyżanowice, ZSO Bienkówice	0,00	367,00	
		energia elektryczna antena - ZSO Chałupki,	500,00	5 516,40	
		oprocentowanie środków na rachunku bankowym	14 400,00	6 726,34	
		energia, naprawy - oczyszczalnia Bioblok ZSO Krzyżanowice	500,00	1 050,32	
		złomowanie kotła SP F Rudyszwałd,		224,00	
		odszkodowanie z PZU (SP Zabełków)		360,55	

	wpłaty rodziców - pakiet edukacyjny		5 275,00	
	wpływy z różnych dochodów (provizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	2 490,00	1 807,00	
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		34 284,10	
	wpływ płatności końcowych z realizacji programu "Comenius- uczenie się przez całe życie"	35 080,00	34 284,10	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>615 574,00</b>	<b>621 077,22</b>	<b>100,89%</b>
	*dochody bieżące:	593 283,00	598 786,22	100,93%
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	125 800,00	124 265,00	
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	6 770,00	8 020,81	
	wpływy z tytułu ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Chałupkach	6 000,00	5 616,78	
	wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Przedszkolu w Zabelkowie	1 500,00	1 850,24	
	wpływy z różnych dochodów (provizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych),wpłata za telefon	720,00	884,75	
	wpłaty rodziców - pakiet edukacyjny		1 350,00	
	złomowanie kontenera P. Tworków		62,00	
	darowizna na transport dzieci (P.Tworków)	300,00	300,00	
	oprocentowanie środków na rachunku bankowym	5 600,00	3 991,76	
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	434 093,00	434 093,00	
	zwroty z UM Racibórz, UM Pszów i UG Gorzyce za pobyt dzieci z poza terenu gminy w naszych przedszkolach	12 500,00	18 351,88	
	*dochody majątkowe:	22 291,00	22 291,00	
	dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Modernizacja kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabelkowie"	22 291,00	22 291,00	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>28 749,24</b>	<b>26 602,77</b>	<b>92,53%</b>
	*dochody bieżące:	28 749,24	26 602,77	
	oprocentowanie środków na rachunku bankowym	0,00	182,32	
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (wyposażenie szkół w podręczniki)	28 749,24	26 420,45	
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 880,25</b>	<b>69,64%</b>
	*dochody bieżące:			
	wpływy z różnych dochodów (provizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	200,00	197,72	
	oprocentowanie środków na rachunku bankowym	2 500,00	1 682,53	
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>278 852,00</b>	<b>211 344,80</b>	<b>75,79%</b>
	*dochody bieżące:			
	odpłatność za wyżywienie dziecka w ZSO Krzyżanowice	60 000,00	49 049,80	
	odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu	218 852,00	162 295,00	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 088,43</b>	<b>957,81</b>	<b>45,86%</b>
	*dochody bieżące:	2 088,43	957,81	
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (wyposażenie szkół w podręczniki)	2 088,43	957,81	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>248 018,00</b>	<b>168 448,33</b>	<b>67,92%</b>
	*dochody bieżące:			
	środki z Funduszu Pracy na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	248 018,00	168 448,33	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 204 269,86</b>	<b>2 084 718,63</b>	<b>94,58%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>67 883,00</b>	<b>68 820,58</b>	<b>101,38%</b>
	*dochody bieżące:			
	wpływy z usług	67 883,00	68 820,58	
	odpłatność 4 rodzin z tytułu pobytu członka rodziny w domach pomocy społecznej			
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 994,19</b>	<b>99,96%</b>

	*dochody bieżące:	14 000,00	13 994,19	99,96%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (środki na zatrudnienie asystenta rodziny)	14 000,00	13 994,19	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 768 030,00</b>	<b>1 660 829,98</b>	<b>93,94%</b>
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	1 753 030,00	1 649 565,32	94,10%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych + odsetki	15 000,00	11 264,66	75,10%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>13 816,00</b>	<b>11 319,72</b>	<b>81,93%</b>
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym)	7 446,00	5 436,00	73,01%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe)	6 370,00	5 883,72	92,37%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>43 500,00</b>	<b>43 434,77</b>	<b>99,85%</b>
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	43 500,00	43 434,77	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>906,86</b>	<b>311,14</b>	<b>34,31%</b>
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dodatki energetyczne)	906,86	311,14	34,31%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>71 830,00</b>	<b>65 374,79</b>	<b>91,01%</b>
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	71 830,00	65 374,79	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>129 750,00</b>	<b>128 713,58</b>	<b>99,20%</b>
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	127 136,00	126 648,33	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego przyznanego sądownie dla ubezwłasnowolnionych mieszkańców)	514,00	513,65	
	provizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego, odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 100,00	1 551,60	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 745,00</b>	<b>1 138,20</b>	<b>41,46%</b>
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (środki na zatrudnienie logopedy dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi)	2 700,00	1 120,00	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (odpłatność rodzin za usługi specjalistyczne - logopeda)	45,00	18,20	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 809,00</b>	<b>90 781,68</b>	<b>98,88%</b>
	*dochody bieżące:			
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		16 328,57	
	dotacja rozwojowa z POKL dot. programu "Twoja szansa - program aktywizacji społeczno - zawodowej"	16 988,00	16 328,57	96,12%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Posiłek dla potrzebujących")	73 953,00	73 953,00	100,00%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (na realizację programu Kart Dużej Rodziny)	868,00	499,65	57,56%

		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za wydanie duplikatu karty dużej rodziny)		0,46	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 914,00</b>	<b>58 526,74</b>	<b>91,57%</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>8 170,00</b>	<b>8 170,00</b>	<b>100,00%</b>
		*dochody bieżące:			
		środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za organizację zielonych szkół	8 170,00	8 170,00	100,00%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55 744,00</b>	<b>50 356,74</b>	<b>90,34%</b>
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe otrzymane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	49 569,00	44 658,72	90,09%
		dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"	6 175,00	5 698,02	92,28%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 321 156,20</b>	<b>2 246 436,51</b>	<b>96,78%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 096 000,00</b>	<b>1 047 292,19</b>	<b>95,56%</b>
		*dochody bieżące:	<b>1 096 000,00</b>	<b>1 047 292,19</b>	<b>95,56%</b>
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 000,00	25 200,00	
		dochody z opłat śmieciowych za odpady komunalne	1 070 000,00	1 019 024,28	
		odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne	0,00	463,91	
		zwrot za polisy ubezpieczeniowe PWK Górna Odra (za koparko - ładowarkę i kompaktor)	0,00	604,00	
		dotacja z WFOSiGW z przeznaczeniem na realizację kampanii informacyjno - edukacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami na terenie gminy	2 000,00	2 000,00	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>39 215,00</b>	<b>39 883,88</b>	<b>101,71%</b>
		*dochody majątkowe:	39 215,00	39 883,88	
		zwroty z nadpłat za energię elektryczną	35 715,00	36 383,88	
		za sprzedane słupy oświetleniowe	3 500,00	3 500,00	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 078 000,00</b>	<b>1 078 764,58</b>	<b>100,07%</b>
		*dochody bieżące:	1 078 000,00	1 078 764,58	
		środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w 2015 roku	1 078 000,00	1 078 764,58	
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 603,50</b>	<b>72,07%</b>
		*dochody bieżące:			
		opłata produktowa	5 000,00	3 603,50	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 941,20</b>	<b>76 892,36</b>	<b>74,70%</b>
		*dochody bieżące:	102 941,20	76 892,36	
		wpłaty za energię elektryczną KWP 5.861,98 zł, LKS Tworków 221,84zł zwrot z PWK Górna Odra za ubezpieczenie samochodu 1.196,00zł, kary umowne z tytułu umowy na opracowanie dokumentacji,	6 400,00	7 351,16	
		refundacja z WFOSiGW na zadanie "Likwidacja magazynu nielegalnych odpadów niebezpiecznych na terenie hali przemysłowej w Zabelkowie"	96 541,20	69 541,20	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>148 839,00</b>	<b>153 758,44</b>	<b>103,31%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		*dochody bieżące:	6 000,00	6 000,00	
		środki z umowy sponsoringu na organizację festiwalu orkiestr dętych (Gaz System)	6 000,00	6 000,00	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>57 500,00</b>	<b>64 359,32</b>	<b>111,93%</b>
		*dochody bieżące:			
		opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie, naukę gry na instrumentach dętych	13 000,00	27 060,00	
		dochody z najmu pomieszczeń świetlic	12 000,00	17 053,65	
		dochody z organizowanych imprez	13 000,00	634,50	
		darowizna na Zespół Uśmiech	19 500,00	19 500,00	
		zwrot - za rozmowy telefoniczne		111,17	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>68 839,00</b>	<b>66 899,12</b>	<b>97,18%</b>
		*dochody bieżące:			

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

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

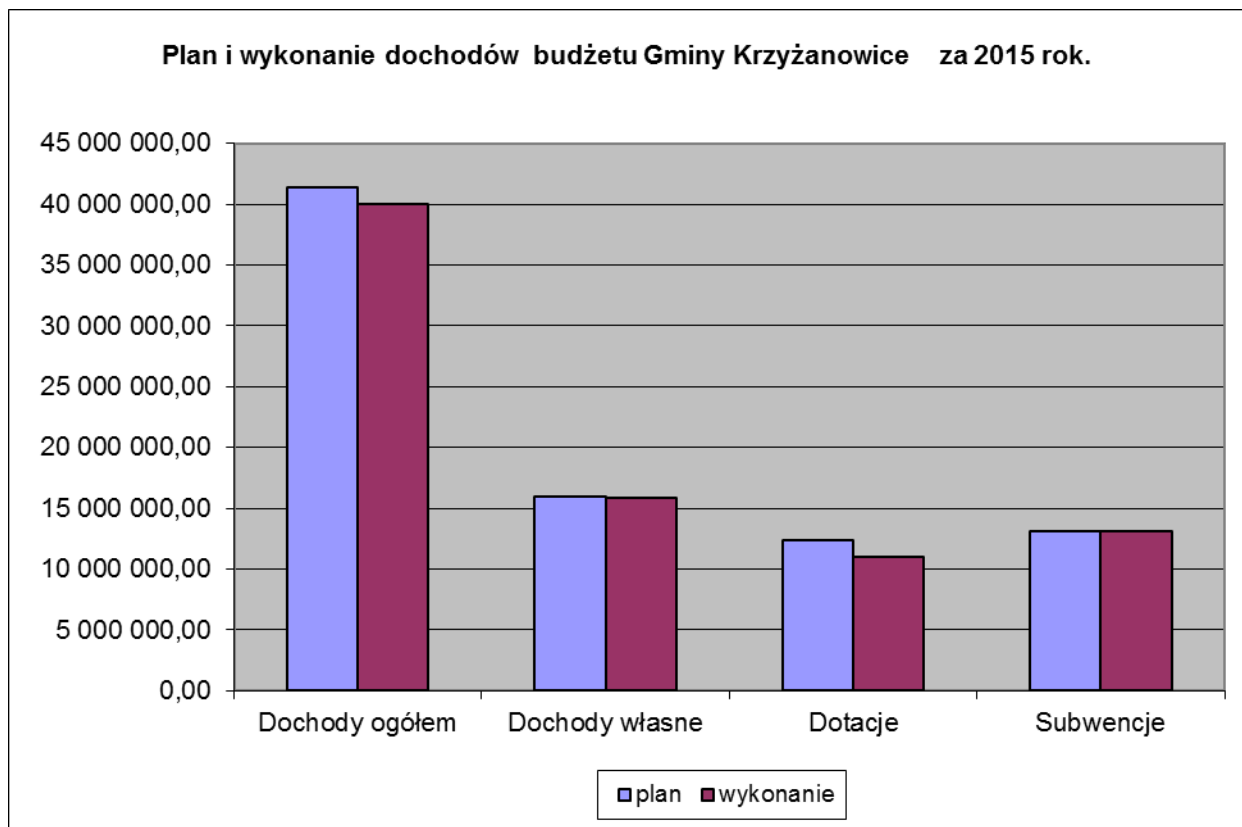


tabela 9

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

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

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

<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</b>	<b>230 460,00</b>	<b>186 711,98</b>	<b>81,02%</b>
WB	Wydatki bieżące	183 000,00	159 562,93	87,19%
	Wydatki jednostek budżetowych	183 000,00	159 562,93	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 000,00	159 562,93	
	koszty związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości (wywóz nieczystości płynnych, gaz, energia elektryczna, ubezpieczenia, partycypacja w kosztach utrzymania wspólnot mieszkaniowych)		41 686,03	
	rozbiórka budynku hotelu robotniczego w Tworkowie		99 905,54	
	remonty w budynku komunalnym w Owsiszczach (chodnik przy budynku, wymiana okna, malowanie daszków, wykonanie wentylacji, wymiana rynien)		9 073,68	
	remont daszku, wymiana odcinka kanalizacji w budynku komunalnym w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia 1A		4 294,18	
	wymiana pionu kanalizacyjnego w budynku komunalnym w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 30		1 404,00	
	remonty w budynku komunalnym w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 22 i 24 (wymiana drzwi, szpachlowanie wraz z malowaniem schodów)		3 199,50	
WM	Wydatki majątkowe	47 460,00	27 149,05	57,20%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 460,00	27 149,05	
	budowa obiektu mieszkalno - usługowego PKP w Krzyżanowicach		4 455,55	
	dokumentacja na termomodernizację budynku komunalnego w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4		22 693,50	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>117 500,00</b>	<b>110 770,54</b>	<b>94,27%</b>
WB	Wydatki bieżące	106 100,00	99 396,54	93,68%
	Wydatki jednostek budżetowych	106 100,00	99 396,54	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 100,00	99 396,54	
	opłaty za akty notarialne, wpisy do KW, wyrisy z map, ustalenia granic działek, opłaty sądowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłata z tytułu użytkowania wieczystego i inne związane z gospodarką nieruchomościami			
WM	Wydatki majątkowe	11 400,00	11 374,00	99,77%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 400,00	11 374,00	
	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice -Tworków)		11 374,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>115 700,00</b>	<b>97 595,80</b>	<b>84,35%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>111 700,00</b>	<b>93 595,80</b>	<b>83,79%</b>
WB	Wydatki bieżące	111 700,00	93 595,80	83,79%
	Wydatki jednostek budżetowych	111 700,00	93 595,80	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 700,00	86 915,80	
	wydatki związane ze zmianą studium, planem zagospodarowania przestrzennego, licencją do korzystania z interaktywnej mapy gminy Krzyżanowice, oraz opracowaniem operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia tzw. "renty planistycznej",			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	6 680,00	
	wynagrodzenia komisji za opiniowanie studium i planu		6 680,00	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
WB	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00	3 700,00	
	wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 161 265,00</b>	<b>9 493 168,73</b>	<b>93,43%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>224 211,00</b>	<b>190 556,97</b>	<b>84,99%</b>
WB	Wydatki bieżące	224 211,00	190 556,97	84,99%
	Wydatki jednostek budżetowych	224 211,00	190 556,97	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 170,00	15 297,13	
	pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 041,00	175 259,84	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>119 300,00</b>	<b>95 275,56</b>	<b>79,86%</b>
WB	Wydatki bieżące	119 300,00	95 275,56	79,86%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 100,00	90 747,00	
	diety radnych			
	Wydatki jednostek budżetowych	12 200,00	4 528,56	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 200,00	4 528,56	



	materiały związane z obsługą sesji, komisji i biura Rady Gminy, organizacja sesji Rady Gminy			
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 599 563,00</b>	<b>3 169 215,42</b>	<b>88,04%</b>
WB	Wydatki bieżące	3 516 563,00	3 089 860,81	87,87%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100,00	5 456,91	
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (doksztalcanie pracowników, odzież robocza, woda mineralna, dofinansowanie do zakupu okularów)		5 456,91	
	Wydatki jednostek budżetowych	3 500 463,00	3 084 403,90	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	702 025,00	595 764,07	
	składka na PFRON		43 474,00	
	zakup gazu, energii, wody		51 127,95	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczętki, środki czystości, zakupy komputerów, drukarki, telefonów i innego sprzętu, artykuły spożywcze, foteli biurowych, wykładzin podłogowych, materiały papiernicze do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów i licencji) i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy,		93 537,64	
	zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej i inne)		19 065,00	
	rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty		94 545,95	
	różne opłaty i składki, tłumaczenia, szkolenia		36 424,88	
	zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i fekali, serwis automatów drzwiowych, przegląd gaśnic, wymiana opraw oświetleniowych, aktualizacja serwisu internetowego i strony BIP, konserwacja systemów alarmowych, serwisy oprogramowań komputerowych, odnowienie licencji na oprogramowania, naprawa kserokopiarki, przegląd kotłowni gazowej i instalacji, konserwacja klimatyzacji, wykonanie mebli biurowych, wydatki związane z odzyskaniem podatku Vat za poprzednie lata, remont pomieszczeń biurowych, wydatki związane z BHP, utrzymanie serwera, opracowanie strategii rozwoju gminy i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy)		216 435,03	
	odpisy na ZFŚS		41 153,62	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 798 438,00	2 488 639,83	
WM	Wydatki majątkowe	83 000,00	79 354,61	95,61%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000,00	79 354,61	95,61%
	zakup oprogramowania księgowego (podatki i ewidencja środków trwałych)		63 763,44	
	zakup komputerów i rzutnika		9 691,17	
	zakup kserokopiarki		5 900,00	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>297 730,00</b>	<b>281 846,22</b>	<b>94,67%</b>
WB	Wydatki bieżące	297 730,00	281 846,22	94,67%
	Wydatki jednostek budżetowych	297 730,00	281 846,22	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 730,00	280 996,22	
	Nagrody w konkursie "Gimnazjalista roku 2015", oprawa muzyczna imprez. Zakup materiałów biurowych, wydawnictw, materiałów potrzebnych do promowania gminy prezentacji sołectw, Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji w imprezach promujących gminę, zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji imprez (m.in. rajdy rowerowe, zawody strażackie, jarmark na granicy) oraz dla uczniów szkół z terenu gminy, rozdanych m.in. podczas lekcji ekologicznych i zajęć questingu, zakup pucharów, statuetek i innych nagród rzeczowych w konkursach oraz pamiątek z imprez organizowanych i współorganizowanych przez gminę (m.in. Wielkanocna Procesja Konna, Złot Pojazdów Zabytkowych, zawody wędkarskie, zawody strażackie, turniej skata, Festiwal Pozytywnych Wartości, Meander Orient Expres, zawody sikawek konnych, zawody piłkarskie „Tworków CUP”), zakup paliwa potrzebnego do obsługi i zabezpieczenia imprez organizowanych lub współorganizowanych przez gminę (m.in. rajdy rowerowe, spływy kajakowe, jarmark na granicy). Skład, druki dostawa "Krzyżanowickich Gminnych Wieści". Wykonanie materiałów promocyjnych (długopisy, kubki, kalendarzyki, itp.), oprawa artystyczna imprez gminnych, usługi konferansjerskie, reklama internetowa i prasowa, zlecenie: plakatów, dyplomów, trofeów pamiątkowych, przewóz (transport) osób na imprezy promujące gminę, catering podczas imprez organizowanych przez gminę, wykonanie banerów / roll-upów. Usługi promocyjne i informacyjne (Raciborska Telewizja Kablowa, Radio Vanessa). Ubezpieczenie imprez organizowanych przez gminę. Zakup kartek świątecznych i kartek z związanych z jubileuszami obchodzonymi przez mieszkańców gminy ( m.in. najstarsi mieszkańcy sołectw).			
	Zakup bukietów dla jubilatów oraz dla artystów /prelegentów /moderatorów imprez organizowanych lub współorganizowanych przez gminę oraz pozostałe wydatki związane z promocją Gminy.			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	850,00	

<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 920 461,00</b>	<b>5 756 274,56</b>	<b>97,23%</b>
WB	Wydatki bieżące	1 863 941,00	1 735 755,62	93,12%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 980,00	
	diety dla sołtysów			
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 482 941,00	1 440 350,16	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"			
	Wydatki jednostek budżetowych	356 000,00	272 425,46	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 030,00	218 543,55	
	składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach oraz LGD Morawskie Wrota		34 760,80	
	koszty egzekucji należności podatkowych		2 142,73	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" (wydatki niekwalifikowalne)		112 845,57	
	projekt "Start Up II oraz Akademia Przedsiębiorczości"		68 794,45	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 970,00	53 881,91	
	inkaso podatków i opłaty targowej		50 911,91	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" (wydatki niekwalifikowalne)		2 970,00	
WM	Wydatki majątkowe	4 056 520,00	4 020 518,94	99,11%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 056 520,00	4 020 518,94	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 020 520,00	4 020 518,94	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"		4 020 518,94	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 797,00</b>	<b>71 142,00</b>	<b>99,09%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>100,00%</b>
WB	Wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	3 100,00	
	(zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)			
<b>75107</b>	<b>Wybory prezydenta RP</b>	<b>34 776,00</b>	<b>34 421,00</b>	<b>98,98%</b>
WB	Wydatki bieżące	34 776,00	34 421,00	98,98%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 760,00	18 440,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	16 016,00	15 981,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 511,96	7 511,96	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 504,04	8 469,04	
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>19 945,00</b>	<b>19 785,00</b>	<b>99,20%</b>
WB	Wydatki bieżące	19 945,00	19 785,00	99,20%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 020,00	9 860,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	9 925,00	9 925,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 278,50	5 278,50	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 646,50	4 646,50	
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>13 976,00</b>	<b>13 836,00</b>	<b>99,00%</b>
WB	Wydatki bieżące	13 976,00	13 836,00	99,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 880,00	5 740,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	8 096,00	8 096,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 209,52	4 209,50	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 886,48	3 886,50	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
WB	Wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	
	wydatki związane z realizacją szkolenia obronnego			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>297 186,00</b>	<b>269 012,49</b>	<b>90,52%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>212 886,00</b>	<b>195 118,11</b>	<b>91,65%</b>
WB	Wydatki bieżące	212 886,00	195 118,11	91,65%
	Wydatki jednostek budżetowych	212 886,00	195 118,11	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 488,00	150 378,34	

	zakup opału, prenumerata "Strażaka", wymiana opon w tylnych kołach samochodów strażackich dla jednostek OSP, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, zakup materiałów budowlanych do remontu remiz we własnym zakresie, zakup wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego oraz innych niezbędnych materiałów związanych z ochroną przeciwpożarową		77 302,08	
	zakup energii elektrycznej i gazu		19 050,86	
	wykonanie napraw w samochodach strażackich (3.359,51 zł) wykonanie tynku zewnętrznego na przybudówce remizy OSP Tworków (900 zł), remont w remizie OSP Krzyżanowice (14.740,22 zł)		18 999,73	
	badania lekarskie strażaków, rozmowy i usługi telefoniczne		8 753,89	
	wykonanie przeglądu technicznego i gwarancyjnego samochodów strażackich, wykonanie legalizacji, przeglądu i naprawy aparatów powietrznych i butli, wywozy nieczystości i śmieci, przegląd urządzeń hydraulicznych, zapłata polis ubezpieczeniowych samochodów strażackich, budynków remiz, ubezpieczenie członków OSP z terenu gminy pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów remiz i ochroną przeciwpożarową		26 271,78	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 398,00	44 739,77	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>22 000,00</b>	<b>12 094,38</b>	<b>54,97%</b>
WB	Wydatki bieżące	22 000,00	12 094,38	54,97%
	Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	12 094,38	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	12 094,38	
	zakup sprzętu na wyposażenie magazynu przeciwpożarowego, konserwacja systemów alarmowych w jednostkach OSP, pozostałe wydatki związane z obroną cywilną		7 643,91	
	utrzymanie trwałości projektu "Przyjazne pogranicze" - ubezpieczenie systemu monitoringowego, wynajem słupów, energia elektryczna		4 450,47	
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>62 300,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>99,20%</b>
WB	Wydatki bieżące	62 300,00	61 800,00	99,20%
	Dotacje na zadania bieżące	61 800,00	61 800,00	
	dotacja do Miasta Racibórz na utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej			
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>81 503,87</b>	<b>13 943,59</b>	<b>17,11%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 679,87</b>	<b>13 943,59</b>	<b>27,51%</b>
WB	Wydatki bieżące	50 679,87	13 943,59	
	Wydatki na obsługę długu	50 679,87	13 943,59	
	odsetki od zaciągniętych pożyczek		13 943,59	
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>30 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
WB	Wydatki bieżące	30 824,00	0,00	
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	30 824,00	0,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>430 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>430 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
WB	Wydatki bieżące	430 390,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	430 390,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 390,00	0,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 021 592,98</b>	<b>14 272 973,36</b>	<b>95,02%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 695 030,31</b>	<b>6 464 540,13</b>	<b>96,56%</b>
WB	Wydatki bieżące	6 495 816,31	6 277 182,51	96,63%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 892,00	258 344,06	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	45 700,00	39 585,96	
	Wydatki jednostek budżetowych	6 182 224,31	5 979 252,49	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 141 254,31	1 048 563,19	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040 970,00	4 930 689,30	
WM	Wydatki majątkowe	199 214,00	187 357,62	94,05%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 214,00	187 357,62	
	opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Bieńkowicach		33 210,00	
	wymiana kotła co w filii Rudyszwałd		9 957,12	
	dokumentacja termomodernizacja budynku ZSO Chałupki		37 699,50	
	dokumentacja termomodernizacja budynku ZSO Tworków		41 574,00	

dokumentacja termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowice		34 440,00	
dokumentacja termomodernizacja ZSP Owsiszczce		24 477,00	
fundusz sołecki Chałupki (zakup elementów placu zabaw dla ZSO Chałupki)		6 000,00	
<b>Szkoła Podstawowa Bieńkowice</b>	<b>1 179 454,45</b>	<b>1 149 996,04</b>	<b>97,50%</b>
Wydatki bieżące	1 179 454,45	1 149 996,04	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 530,00	44 319,71	
dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	45 530,00	44 319,71	
Wydatki jednostek budżetowych	1 133 924,45	1 105 676,33	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 644,45	205 628,67	
odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	220 644,45	205 628,67	
w tym remonty(podział według wskaźnika)	54 204,00	53 042,48	
malowanie sali gimnastycznej i cyklinowanie parkietu		31 095,15	
wymiana wykładziny na korytarzu - parter		8 740,17	
awaryjna naprawa CO SPF Bolesław		390,06	
wymiana wykładziny w sali SPF Bolesław		9 201,58	
naprawa kserokopiarki, systemu wizyjnego		1 134,21	
przeгляд kotła oraz wymiana ogranicznika temperatury w kotle i naprawa gaśnic		2 481,31	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 280,00	900 047,66	
<b>Szkoła Podstawowa Chałupki</b>	<b>1 086 459,58</b>	<b>1 061 019,29</b>	<b>97,66%</b>
Wydatki bieżące	1 086 459,58	1 061 019,29	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 307,00	43 576,68	
dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	45 307,00	43 576,68	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 700,00	4 904,10	
projekt "Młodzież tworzy teatr"		4 904,10	
Wydatki jednostek budżetowych	1 035 452,58	1 012 538,51	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 407,58	225 949,70	
odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	238 407,58	225 949,70	
w tym remonty(podział według wskaźnika)	84 239,00	80 866,65	
awaryjna naprawa i przemulowanie komina oraz wymiana i naprawa rynien		5 636,01	
remont korytarza i klatki schodowej		74 003,77	
naprawa kserokopiarki, drukarki, komputerów, instalacji elektrycznej		1 226,87	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 045,00	786 588,81	
<b>Szkoła Podstawowa Krzyżanowice</b>	<b>1 592 632,31</b>	<b>1 556 593,82</b>	<b>97,74%</b>
Wydatki bieżące	1 592 632,31	1 556 593,82	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 859,00	65 548,97	
dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	65 859,00	65 548,97	
Wydatki jednostek budżetowych	1 526 773,31	1 491 044,85	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 776,31	245 786,35	
odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	278 776,31	245 786,35	
w tym remonty(podział według wskaźnika)	31 945,00	31 558,79	
awaryjna naprawa przepompowni Bioblok		1 074,20	
naprawa kserokopiarki, radiomagnetofonu, keyboarda		518,20	
wymiana wykładziny na korytarzach - parter		25 914,15	
naprawa grzałki bojlera ciepłej wody w kotłowni		1 038,56	
naprawa kratki ściekowej w kuchni, usunięcie przecieku na łączniku		894,50	
remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu		1 532,70	
naprawa chłodni		586,48	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247 997,00	1 245 258,50	
<b>Szkoła Podstawowa Tworków</b>	<b>1 208 858,45</b>	<b>1 181 576,85</b>	<b>97,74%</b>
Wydatki bieżące	1 208 858,45	1 181 576,85	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 345,00	51 111,05	
dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	53 345,00	51 111,05	

	Wydatki jednostek budżetowych	1 155 513,45	1 130 465,80	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 733,45	170 941,50	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	185 733,45	170 941,50	
	w tym remonty (podział według wskaźnika)	5 055,00	4 502,19	
	naprawa kserokopiarki, komputera, gaśnic		276,47	
	awaryjna naprawa grzejnika, roboty naprawcze dachu		1 011,09	
	remont ogrodzenia-wymiana siatki ogrodzeniowej		3 214,63	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969 780,00	959 524,30	
	<b>Szkoła Podstawowa Owsiszcze</b>	<b>392 698,86</b>	<b>356 641,27</b>	<b>90,82%</b>
	Wydatki bieżące	392 698,86	356 641,27	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 450,00	13 775,50	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	15 450,00	13 775,50	
	Wydatki jednostek budżetowych	377 248,86	342 865,77	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 245,86	47 829,90	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	48 245,86	47 829,90	
	w tym remonty	9 632,00	9 631,65	
	naprawa kserokopiarki		413,28	
	naprawa daszku		1 316,68	
	osuszenie ściany i malowanie ścian na korytarzu		7 901,69	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 003,00	295 035,87	
	<b>Szkoła Podstawowa Zabelków</b>	<b>1 002 712,66</b>	<b>946 630,50</b>	<b>94,40%</b>
	Wydatki bieżące	992 712,66	936 673,38	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 401,00	40 012,15	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	42 401,00	40 012,15	
	Wydatki jednostek budżetowych	950 311,66	896 661,23	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 446,66	152 427,07	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	166 446,66	152 427,07	
	w tym remonty	523,00	522,60	
	naprawa kserokopiarki, mikrofonu, wkładu szybowego		522,60	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 865,00	744 234,16	
	Wydatki majątkowe	10 000,00	9 957,12	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 957,12	
	wymiana kotła centralnego ogrzewania SPF Rudyszwałd		9 957,12	
	<b>Urząd Gminy</b>	<b>232 214,00</b>	<b>212 082,36</b>	<b>91,33%</b>
WB	Wydatki bieżące	43 000,00	34 681,86	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	40 000,00	34 681,86	
	realizacja projektu "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim"		34 681,86	
WM	Wydatki majątkowe	189 214,00	177 400,50	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 214,00	177 400,50	
	opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Bieńkowicach		33 210,00	
	dokumentacja termomodernizacja budynku ZSO Chałupki		37 699,50	
	dokumentacja termomodernizacja budynku ZSO Tworków		41 574,00	
	dokumentacja termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowiec		34 440,00	
	dokumentacja termomodernizacja ZSP Owsiszcze		24 477,00	
	fundusz sołecki Chałupki (zakup elementów placu zabaw dla ZSO Chałupki)		6 000,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 246 097,00</b>	<b>3 054 374,94</b>	<b>94,09%</b>
WB	Wydatki bieżące	3 187 547,00	2 995 949,94	93,99%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 965,00	115 854,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	3 064 582,00	2 880 095,94	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 447,00	493 541,22	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 495 135,00	2 386 554,72	
WM	Wydatki majątkowe	58 550,00	58 425,00	99,79%

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 550,00	58 425,00	
dokumentacja termomodernizacja budynku przedszkola w Nowej Wiosce		15 375,00	
dokumentacja termomodernizacja budynku przedszkola i SP Zabelków		43 050,00	
<b>Przedszkole Bienkowice</b>	<b>535 720,00</b>	<b>520 293,97</b>	<b>97,12%</b>
Wydatki bieżące	535 720,00	520 293,97	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 960,00	18 916,78	
dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	21 960,00	18 916,78	
Wydatki jednostek budżetowych	513 760,00	501 377,19	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 505,00	78 809,44	
odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	87 505,00	78 809,44	
w tym remonty	859,00	858,11	
naprawa kserokopiarki		858,11	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 255,00	422 567,75	
<b>Przedszkole Chalupki</b>	<b>454 032,00</b>	<b>436 913,13</b>	<b>96,23%</b>
Wydatki bieżące	454 032,00	436 913,13	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 460,00	13 911,78	
dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	14 460,00	13 911,78	
Wydatki jednostek budżetowych	439 572,00	423 001,35	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 062,00	60 343,28	
odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	72 062,00	60 343,28	
w tym remonty	6 007,00	6 006,85	
remont ogrodzenia oraz naprawa		5 095,16	
naprawa i udrożnienie syfonów, oraz naprawa lamp		911,69	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 510,00	362 658,07	
<b>Przedszkole Krzyżanowice</b>	<b>916 946,00</b>	<b>858 025,86</b>	<b>93,57%</b>
Wydatki bieżące	916 946,00	858 025,86	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 613,00	29 817,80	
dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	31 613,00	29 817,80	
Wydatki jednostek budżetowych	885 333,00	828 208,06	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 614,00	149 836,61	
odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	174 614,00	149 836,61	
w tym remonty	54 633,00	51 321,31	
malowanie i cyklinowanie parkietu wraz z malowaniem pomieszczeń		16 968,66	
remont i malowanie elewacji Nowa Wioska oraz wykonanie opaski z kostki brukowej		28 783,90	
naprawa rynien		3 900,00	
czyszczenie i regulacja kotła		768,75	
naprawa wieży, zmywarki, kserokopiarki		900,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 719,00	678 371,45	
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Owsiszcze</b>	<b>131 950,00</b>	<b>117 852,44</b>	<b>89,32%</b>
Wydatki bieżące	131 950,00	117 852,44	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 208,00	4 193,35	
dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	4 208,00	4 193,35	
Wydatki jednostek budżetowych	127 742,00	113 659,09	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 762,00	21 301,26	
odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	21 762,00	21 301,26	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 980,00	92 357,83	
<b>Przedszkole Tworków</b>	<b>555 461,00</b>	<b>494 902,87</b>	<b>89,10%</b>
Wydatki bieżące	555 461,00	494 902,87	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 582,00	17 314,40	
dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	18 582,00	17 314,40	
Wydatki jednostek budżetowych	536 879,00	477 588,47	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 716,00	63 887,72	
odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media	73 716,00	63 887,72	

	i inne			
	w tym remonty	1 926,00	1 925,88	
	naprawa kserokopiarki, pralki,		811,50	
	przeгляд pieca		1 114,38	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 163,00	413 700,75	
	<b>Przedszkole Zabelków</b>	<b>566 438,00</b>	<b>544 609,11</b>	<b>96,15%</b>
	Wydatki bieżące	566 438,00	544 609,11	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 142,00	31 699,89	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	32 142,00	31 699,89	
	Wydatki jednostek budżetowych	534 296,00	512 909,22	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 788,00	96 010,35	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	112 788,00	96 010,35	
	w tym remonty	11 959,00	11 868,11	
	awaryjna naprawa okapu i pokrycie papą		1 000,01	
	naprawa rynien wraz z demontażem zbiornika w przedszkolu		6 008,64	
	roboty elektryczne demontaż i montaż lamp		3 708,76	
	naprawa kserokopiarki, wieży		650,70	
	naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		500,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 508,00	416 898,87	
	<b>Urząd Gminy</b>	<b>85 550,00</b>	<b>81 777,56</b>	<b>95,59%</b>
	Wydatki bieżące	27 000,00	23 352,56	
	Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	23 352,56	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	23 352,56	
	opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznych przedszkolach w Rydułtowach i Raciborzu		7 684,23	
	opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznym przedszkolu w Raciborzu		6 930,17	
	zakup fotelików samochodowych do przewozu przedszkolaków		738,16	
	fundusz sołecki Nowa Wioska (zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Nowej Wiosce)		8 000,00	
WM	Wydatki majątkowe	58 550,00	58 425,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 550,00	58 425,00	
	dokumentacja termomodernizacja budynku przedszkola w Nowej Wiosce		15 375,00	
	dokumentacja termomodernizacja budynku przedszkola i SP Zabelków		43 050,00	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 143 674,24</b>	<b>2 066 790,66</b>	<b>96,41%</b>
WB	Wydatki bieżące	2 143 674,24	2 066 790,66	96,41%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 530,00	97 618,55	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	51 600,00	51 584,12	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 990 544,24	1 917 587,99	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 924,24	250 652,96	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 701 620,00	1 666 935,03	
	<b>Gimnazjum Bieńkowice</b>	<b>411 741,89</b>	<b>392 331,03</b>	<b>95,29%</b>
	Wydatki bieżące	411 741,89	392 331,03	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 272,00	17 108,70	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	18 272,00	17 108,70	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 000,00	12 999,09	
	Program "Uczenie się przez całe życie" - Partnerski Projekt Szkół Comenius realizowany przez Gimnazjum Bieńkowice (w okresie od 01.08.2013 do 31.07.2015r)	13 000,00	12 999,09	
	Wydatki jednostek budżetowych	380 469,89	362 223,24	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 879,89	46 700,52	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	54 879,89	46 700,52	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 590,00	315 522,72	
	<b>Gimnazjum Chalupki</b>	<b>709 809,74</b>	<b>691 424,44</b>	<b>97,41%</b>
	Wydatki bieżące	709 809,74	691 424,44	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 289,00	30 782,74	

	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	32 289,00	30 782,74	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	38 600,00	38 585,03	
	Program "Uczenie się przez całe życie" - Partnerski Projekt Szkół Comenius realizowany przez Gimnazjum Chałupki (w okresie od 01.08.2013 do 31.07.2015r)	38 600,00	38 585,03	
	Wydatki jednostek budżetowych	638 920,74	622 056,67	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 230,74	76 690,02	
	odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	82 230,74	76 690,02	
	w tym remonty (podział według wskaźnika)	3 768,00	3 757,34	
	awaryjna naprawa i przemurowanie komina oraz wymiana i naprawa rynien		3 757,34	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 690,00	545 366,65	
	<b>Gimnazjum Krzyżanowice</b>	<b>597 910,78</b>	<b>578 937,52</b>	<b>96,83%</b>
	Wydatki bieżące	597 910,78	578 937,52	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 603,00	28 160,42	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	28 603,00	28 160,42	
	Wydatki jednostek budżetowych	569 307,78	550 777,10	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 317,78	72 397,45	
	odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	89 317,78	72 397,45	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 990,00	478 379,65	
	<b>Gimnazjum Tworków</b>	<b>424 211,83</b>	<b>404 097,67</b>	<b>95,26%</b>
	Wydatki bieżące	424 211,83	404 097,67	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 366,00	21 566,69	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	22 366,00	21 566,69	
	Wydatki jednostek budżetowych	401 845,83	382 530,98	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 495,83	54 864,97	
	odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	62 495,83	54 864,97	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 350,00	327 666,01	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>267 363,00</b>	<b>254 613,49</b>	<b>95,23%</b>
WB	Wydatki bieżące	267 363,00	254 613,49	
	Wydatki jednostek budżetowych	267 363,00	254 613,49	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 004,00	238 383,44	
	dowożenie uczniów do szkół ZSO Bienkowice, ZSO Chałupki, ZSO Krzyżanowice, SP Zabełków, ZSS Racibórz, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz wydatki związane z dowożeniem dzieci przez rodziców		238 383,44	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 359,00	16 230,05	
	wynagrodzenie opiekunów uczniów dojeżdżających autobusami do szkół i przedszkoli		16 230,05	
<b>80114</b>	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne</b>	<b>582 340,00</b>	<b>574 261,65</b>	<b>98,61%</b>
WB	Wydatki bieżące	582 340,00	574 261,65	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00	546,12	
	woda dla pracowników			
	Wydatki jednostek budżetowych	580 790,00	573 715,53	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 440,00	70 286,91	
	odpis na ZFSS, zakup materiałów, media, badania okresowe, delegacje, rozmowy telefoniczne, aktualizacje oprogramowania i inne		70 286,91	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 350,00	503 428,62	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>64 800,00</b>	<b>56 324,33</b>	<b>86,92%</b>
WB	Wydatki bieżące	64 800,00	56 324,33	
	Wydatki jednostek budżetowych	64 800,00	56 324,33	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 000,00	55 424,33	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	900,00	
	<b>ZSO Bienkowice</b>	<b>6 980,00</b>	<b>6 629,41</b>	<b>94,98%</b>
	Wydatki bieżące	6 980,00	6 629,41	
	Wydatki jednostek budżetowych	6 980,00	6 629,41	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 980,00	6 629,41	
	szkolenia nauczycieli, dopłata do czesnego nauczycieli	6 980,00	6 629,41	



<b>ZSO Chalupki</b>	<b>9 290,00</b>	<b>9 289,53</b>	<b>99,99%</b>
Wydatki bieżące	9 290,00	9 289,53	
Wydatki jednostek budżetowych	9 290,00	9 289,53	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 290,00	9 289,53	
szkolenia nauczycieli, dopłata do czesnego nauczycieli	9 290,00	9 289,53	
<b>ZSO Krzyżanowice</b>	<b>11 260,00</b>	<b>10 636,84</b>	<b>94,47%</b>
Wydatki bieżące	11 260,00	10 636,84	
Wydatki jednostek budżetowych	11 260,00	10 636,84	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 260,00	10 636,84	
szkolenia nauczycieli, dopłata do czesnego nauczycieli	11 260,00	10 636,84	
<b>ZSO Tworków</b>	<b>8 550,00</b>	<b>8 547,64</b>	<b>99,97%</b>
Wydatki bieżące	8 550,00	8 547,64	
Wydatki jednostek budżetowych	8 550,00	8 547,64	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 550,00	8 547,64	
szkolenia nauczycieli, dopłata do czesnego nauczycieli	8 550,00	8 547,64	
<b>SP Zabelków</b>	<b>5 060,00</b>	<b>4 708,67</b>	<b>93,06%</b>
Wydatki bieżące	5 060,00	4 708,67	
Wydatki jednostek budżetowych	5 060,00	4 708,67	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 060,00	4 708,67	
szkolenia nauczycieli, dopłata do czesnego nauczycieli	5 060,00	4 708,67	
<b>ZSP Owsiszcze</b>	<b>2 230,00</b>	<b>2 229,54</b>	<b>99,98%</b>
Wydatki bieżące	2 230,00	2 229,54	
Wydatki jednostek budżetowych	2 230,00	2 229,54	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 230,00	2 229,54	
szkolenia nauczycieli, dopłata doczesnego nauczycieli	2 230,00	2 229,54	
<b>Przedszkole Bienkowice</b>	<b>2 120,00</b>	<b>2 108,54</b>	<b>99,46%</b>
Wydatki bieżące	2 120,00	2 108,54	
Wydatki jednostek budżetowych	2 120,00	2 108,54	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 120,00	2 108,54	
szkolenia nauczycieli, dopłata doczesnego nauczycieli	2 120,00	2 108,54	
<b>Przedszkole Chalupki</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 794,54</b>	<b>99,70%</b>
Wydatki bieżące	1 800,00	1 794,54	
Wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 794,54	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	1 794,54	
szkolenia nauczycieli, dopłata doczesnego nauczycieli	1 800,00	1 794,54	
<b>Przedszkole Krzyżanowice</b>	<b>4 980,00</b>	<b>4 751,54</b>	<b>95,41%</b>
Wydatki bieżące	4 980,00	4 751,54	
Wydatki jednostek budżetowych	4 980,00	4 751,54	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 980,00	4 751,54	
szkolenia nauczycieli, dopłata doczesnego nauczycieli	4 980,00	4 751,54	
<b>Przedszkole Tworków</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 498,54</b>	<b>99,94%</b>
Wydatki bieżące	2 500,00	2 498,54	
Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 498,54	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 498,54	
szkolenia nauczycieli, dopłata doczesnego nauczycieli	2 500,00	2 498,54	
<b>Przedszkole Zabelków</b>	<b>2 230,00</b>	<b>2 229,54</b>	<b>99,98%</b>
Wydatki bieżące	2 230,00	2 229,54	
Wydatki jednostek budżetowych	2 230,00	2 229,54	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 230,00	2 229,54	
szkolenia nauczycieli, dopłata doczesnego nauczycieli	2 230,00	2 229,54	
<b>GZOKSiT,</b>	<b>1 800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>50,00%</b>
Wydatki bieżące	1 800,00	900,00	
Wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	900,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	900,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	900,00	
<b>Urząd Gminy</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	
Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	
<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>285 852,00</b>	<b>216 249,02</b>	<b>75,65%</b>
WB	Wydatki bieżące	285 852,00	216 249,02	
	Wydatki jednostek budżetowych	285 852,00	216 249,02	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 852,00	216 249,02	
	<b>ZSO Krzyżanowice</b>	<b>67 000,00</b>	<b>56 018,32</b>	<b>83,61%</b>
	Wydatki bieżące	67 000,00	56 018,32	
	Wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	56 018,32	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000,00	56 018,32	
	zakup materiałów	7 000,00	6 971,94	
	wyżywienie w szkole	60 000,00	49 046,38	
	<b>Przedszkole Bieńkowice</b>	<b>36 432,00</b>	<b>26 636,50</b>	<b>73,11%</b>
	Wydatki bieżące	36 432,00	26 636,50	
	Wydatki jednostek budżetowych	36 432,00	26 636,50	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 432,00	26 636,50	
	wyżywienie w przedszkolu	36 432,00	26 636,50	
	<b>Przedszkole Chalupki</b>	<b>38 720,00</b>	<b>24 389,24</b>	<b>62,99%</b>
	Wydatki bieżące	38 720,00	24 389,24	
	Wydatki jednostek budżetowych	38 720,00	24 389,24	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 720,00	24 389,24	
	wyżywienie w przedszkolu	38 720,00	24 389,24	
	<b>Przedszkole Krzyżanowice</b>	<b>54 000,00</b>	<b>38 699,30</b>	<b>71,67%</b>
	Wydatki bieżące	54 000,00	38 699,30	
	Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	38 699,30	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	38 699,30	
	wyżywienie w przedszkolu	54 000,00	38 699,30	
	<b>Przedszkole Tworków</b>	<b>56 700,00</b>	<b>38 605,00</b>	<b>68,09%</b>
	Wydatki bieżące	56 700,00	38 605,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	56 700,00	38 605,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 700,00	38 605,00	
	wyżywienie w przedszkolu	56 700,00	38 605,00	
	<b>Przedszkole Zabelków</b>	<b>33 000,00</b>	<b>31 900,66</b>	<b>96,67%</b>
	Wydatki bieżące	33 000,00	31 900,66	
	Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	31 900,66	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	31 900,66	
	wyżywienie w przedszkolu	33 000,00	31 900,66	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>	<b>126 440,00</b>	<b>120 409,61</b>	<b>95,23%</b>
WB	Wydatki bieżące	126 440,00	120 409,61	95,23%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 164,40	
	Wydatki jednostek budżetowych	123 240,00	117 245,21	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 529,00	5 529,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 711,00	111 716,21	
	<b>Przedszkole Chalupki</b>	<b>2 420,00</b>	<b>2 043,38</b>	<b>84,44%</b>
	Wydatki bieżące	2 420,00	2 043,38	
	Wydatki jednostek budżetowych	2 420,00	2 043,38	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 420,00	2 043,38	
	<b>Przedszkole Krzyżanowice</b>	<b>45 120,00</b>	<b>43 844,56</b>	<b>97,17%</b>
	Wydatki bieżące	45 120,00	43 844,56	
	Wydatki jednostek budżetowych	45 120,00	43 844,56	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 534,00	2 534,00	
	odpis na ZFSS	2 534,00	2 534,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 586,00	41 310,56	
	<b>Przedszkole Tworków</b>	<b>76 140,00</b>	<b>73 004,85</b>	<b>95,88%</b>
	Wydatki bieżące	76 140,00	73 004,85	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 164,40	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy,	3 200,00	3 164,40	
	Wydatki jednostek budżetowych	72 940,00	69 840,45	

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 995,00	2 995,00	
	odpis na ZFŚS	2 995,00	2 995,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 945,00	66 845,45	
	<b>Przedszkole Zabelków</b>	<b>2 760,00</b>	<b>1 516,82</b>	<b>54,96%</b>
	Wydatki bieżące	2 760,00	1 516,82	
	Wydatki jednostek budżetowych	2 760,00	1 516,82	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 760,00	1 516,82	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 294 494,43</b>	<b>1 275 536,06</b>	<b>98,54%</b>
WB	Wydatki bieżące	1 294 494,43	1 275 536,06	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 720,00	54 479,75	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 238 774,43	1 221 056,31	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 967,43	153 039,35	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 807,00	1 068 016,96	
	<b>ZSO Bieńkowie</b>	<b>143 078,98</b>	<b>141 019,12</b>	<b>98,56%</b>
	Wydatki bieżące	143 078,98	141 019,12	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 625,00	5 575,04	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	5 625,00	5 575,04	
	Wydatki jednostek budżetowych	137 453,98	135 444,08	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 623,98	25 002,16	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	26 623,98	25 002,16	
	w tym remonty(podział według wskaźnika)		4 593,59	
	malowanie sali gimnastycznej i cyklinowanie parkietu		2 692,91	
	wymiana wykładziny na korytarzu - parter		756,92	
	awaryjna naprawa CO SPF Bolesław		33,78	
	wymiana wykładziny w Sali SPF Bolesław		796,88	
	naprawa kserokopiarki, systemu wizyjnego		98,21	
	przeгляд kotła oraz wymiana ogranicznika temperatury w kotle i naprawa gaśnic		214,89	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 830,00	110 441,92	
	<b>ZSO Chalupki</b>	<b>130 892,49</b>	<b>127 234,57</b>	<b>97,21%</b>
	Wydatki bieżące	130 892,49	127 234,57	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 879,00	4 385,64	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	4 879,00	4 385,64	
	Wydatki jednostek budżetowych	126 013,49	122 848,93	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 623,49	22 682,19	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	24 623,49	22 682,19	
	w tym remonty		5 200,87	
	awaryjna naprawa i przemurowanie komina oraz wymiana i naprawa rynien		577,30	
	remont korytarza i klatki schodowej		4 548,16	
	naprawa kserokopiarki, drukarki, komputerów, instalacji elektrycznej		75,41	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 390,00	100 166,74	
	<b>ZSO Krzyżanowice</b>	<b>559 780,96</b>	<b>552 609,45</b>	<b>98,72%</b>
	Wydatki bieżące	559 780,96	552 609,45	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 838,00	23 788,62	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	23 838,00	23 788,62	
	Wydatki jednostek budżetowych	535 942,96	528 820,83	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 542,96	52 467,60	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	59 542,96	52 467,60	
	w tym remonty(podział według wskaźnika)	6 645,00	6 564,89	
	awaryjna naprawa przepompowni Bioblok		223,45	
	naprawa kserokopiarki, radiomagnetofonu, keyborda		107,80	
	wymiana wykładziny na korytarzach - parter		5 390,69	

	naprawa grzałki bojlera ciepłej wody e kotłowni		216,04	
	naprawa kratki ściekowej w kuchni, usunięcie przecieku na łączniku		186,07	
	remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu		318,84	
	naprawa chłodni		122,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 400,00	476 353,23	
	<b>ZSO Tworków</b>	<b>263 885,00</b>	<b>260 336,15</b>	<b>98,66%</b>
	Wydatki bieżące	263 885,00	260 336,15	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 399,00	12 829,59	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	13 399,00	12 829,59	
	Wydatki jednostek budżetowych	250 486,00	247 506,56	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 669,00	22 099,56	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	24 669,00	22 099,56	
	w tym remonty(podział według wskaźnika)	602,00	529,87	
	naprawa kserokopiarki, komputera, gaśnic		31,99	
	awaryjna naprawa grzejnika, roboty naprawcze dachu		119,54	
	remont ogrodzenia-wymiana siatki ogrodzeniowej		378,34	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 817,00	225 407,00	
	<b>Szkoła Podstawowa Zabelków</b>	<b>196 237,00</b>	<b>193 986,52</b>	<b>98,85%</b>
	Wydatki bieżące	196 237,00	193 986,52	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 979,00	7 900,86	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	7 979,00	7 900,86	
	Wydatki jednostek budżetowych	188 258,00	186 085,66	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 508,00	30 787,84	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	32 508,00	30 787,84	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 750,00	155 297,82	
	<b>ZSP Owsiszczce</b>	<b>620,00</b>	<b>350,25</b>	<b>56,49%</b>
	Wydatki bieżące	620,00	350,25	
	Wydatki jednostek budżetowych	620,00	350,25	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620,00	350,25	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>315 502,00</b>	<b>189 873,47</b>	<b>60,18%</b>
WB	Wydatki bieżące	315 502,00	189 873,47	
	Dotacje na zadania bieżące	1 440,00	1 440,00	
	opłata za zajęcia nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego		1 440,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	314 062,00	188 433,47	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 062,00	188 433,47	
	zakup materiałów, utrzymanie boiska orlik, pozostałe wydatki związane z działalnością oświatową		19 985,14	
	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego – dofinansowano 20 młodocianych pracowników		168 448,33	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>277 823,60</b>	<b>225 377,87</b>	<b>81,12%</b>
<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 587,06</b>	<b>39,68%</b>
WB	Wydatki bieżące	4 000,00	1 587,06	39,68%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 587,06	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	1 587,06	
	wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii			
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>273 823,60</b>	<b>223 790,81</b>	<b>81,73%</b>
WB	Wydatki bieżące	273 823,60	223 790,81	81,73%
	Wydatki jednostek budżetowych	273 823,60	223 790,81	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 650,00	123 266,11	
	konkurs ofert programowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 173,60	100 524,70	
	umowy zlecenia na organizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży i organizację zajęć z dorosłymi			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 138 392,17</b>	<b>2 856 863,93</b>	<b>91,03%</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>20 861,00</b>	<b>18 398,31</b>	<b>88,19%</b>
WB	Wydatki bieżące	20 861,00	18 398,31	88,19%

	Wydatki jednostek budżetowych	20 861,00	18 398,31	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 861,00	18 398,31	
	opłata za pobyt dzieci z naszej gminy w placówce opiekuńczo- wychowawczej w Pogrzebieniu oraz umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej			
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>257 597,00</b>	<b>173 124,90</b>	<b>67,21%</b>
WB	Wydatki bieżące	257 597,00	173 124,90	67,21%
	Wydatki jednostek budżetowych	257 597,00	173 124,90	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 597,00	173 124,90	
	koszty pobytu 8 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej			
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
WB	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	
	wydatki związane z realizacją procedury niebieskiej karty			
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 994,19</b>	<b>99,96%</b>
WB	Wydatki bieżące	14 000,00	13 994,19	99,96%
	Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	13 994,19	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	13 994,19	
	koszty zatrudnienia asystenta rodziny (wsparciem objęto 12 rodzin)			
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 758 030,00</b>	<b>1 652 415,46</b>	<b>93,99%</b>
WB	Wydatki bieżące	1 758 030,00	1 652 415,46	93,99%
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	2 850,14	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami		2 850,14	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 621 507,00	1 522 226,57	
	wypłacono 488 rodzinom świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, 26 osobom wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz 26 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie społeczne			
	Wydatki jednostek budżetowych	131 523,00	127 338,75	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 523,00	127 338,75	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>13 816,00</b>	<b>11 319,72</b>	<b>81,93%</b>
WB	Wydatki bieżące	13 816,00	11 319,72	81,93%
	Wydatki jednostek budżetowych	13 816,00	11 319,72	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 816,00	11 319,72	
	składki zdrowotne za 16 osób pobierających zasiłki stałe oraz za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>132 441,00</b>	<b>132 369,15</b>	<b>99,95%</b>
WB	Wydatki bieżące	132 441,00	132 369,15	99,95%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 441,00	132 369,15	
	wypłata zasiłków celowych dla 108 rodzin na zakup żywności, opału, energii, odzieży i lekarstw, wypłata zasiłków okresowych dla 32 rodzin z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności			
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>45 906,86</b>	<b>27 703,71</b>	<b>60,35%</b>
WB	Wydatki bieżące	45 906,86	27 703,71	60,35%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 878,21	27 697,61	
	wypłata dodatków mieszkaniowych		27 392,57	
	wypłata dodatków energetycznych		305,04	
	Wydatki jednostek budżetowych	28,65	6,10	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28,65	6,10	
	2% wydatków związanych z obsługą dodatków energetycznych		6,10	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>71 830,00</b>	<b>65 374,79</b>	<b>91,01%</b>
WB	Wydatki bieżące	71 830,00	65 374,79	91,01%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 830,00	65 374,79	
	wypłata zasiłków stałych dla 16 osób z powodu niepełnosprawności i braku możliwości otrzymania renty lub emerytury			
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>506 198,00</b>	<b>463 554,19</b>	<b>91,58%</b>
WB	Wydatki bieżące	506 198,00	463 554,19	91,58%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 719,00	2 718,13	
	Wydatki jednostek budżetowych	503 479,00	460 836,06	

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 491,00	59 101,82	
	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usług telefonicznych, usług dostępu do internetu, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, szkolenia pracowników, odpis na ZFSS oraz pokrycie kosztów delegacji i ryczałtów pracowników socjalnych			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 988,00	401 734,24	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>146 700,00</b>	<b>143 055,00</b>	<b>97,52%</b>
WB	Wydatki bieżące	146 700,00	143 055,00	97,52%
	Dotacje na zadania bieżące	144 000,00	141 935,00	
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych - tabela 14		114 000,00	
	dotacje z otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzyżanowice" - tabela 14		27 935,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	1 120,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	1 120,00	
	koszty zatrudnienia logopedy dla 1 dziecka z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania		1 120,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 512,31</b>	<b>153 054,51</b>	<b>90,83%</b>
WB	Wydatki bieżące	168 512,31	153 054,51	90,83%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 255,00	123 255,00	
	realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (opłacono wyżywienie dla 29 dzieci w przedszkolach, dla 61 dzieci w szkołach oraz dla 9 dorosłych osób, dla 47 rodzin wypłacono świadczenie pieniężne)			
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	26 558,32	25 799,86	
	program aktywizacji społeczno - zawodowej PO KL "Twoja Szansa" (w programie uczestniczyło 12 osób)		25 799,86	
	Wydatki jednostek budżetowych	18 698,99	3 999,65	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 698,99	3 999,65	
	wydatki związane z realizacją "Karty Dużej Rodziny"- wydano 195 kart KDR oraz 1 duplikat		499,65	
	wydatki związane z realizacją programu operacyjnego pomocy żywnościowej na lata 2014-2020 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym "FEAD"- żywność otrzymało 255 osób		3 500,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93 314,00</b>	<b>78 941,43</b>	<b>84,60%</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>4 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>79,17%</b>
WB	Wydatki bieżące	4 800,00	3 800,00	79,17%
	Dotacje na zadania bieżące	4 800,00	3 800,00	
	dotacja do Miasta Racibórz (zwrot kosztów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)		3 800,00	
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>17 770,00</b>	<b>12 570,00</b>	<b>70,74%</b>
WB	Wydatki bieżące	17 770,00	12 570,00	70,74%
	Wydatki jednostek budżetowych	17 770,00	12 570,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 770,00	12 570,00	
	wyjazd uczniów klas III na zieloną szkołę, wyjechało 44 uczniów do Łeby w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 8.170,00 zł			
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>70 744,00</b>	<b>62 571,43</b>	<b>88,45%</b>
WB	Wydatki bieżące	70 744,00	62 571,43	88,45%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 744,00	62 571,43	
	pomoc materialna dla uczniów- wyprawka szkolna - wyprawka objęła uczniów klas III szkoły podstawowej oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z dofinansowania skorzystało 26 uczniów		5 698,02	
	wypłata stypendium szkolnego (stypendia otrzymało 67 uczniów)		56 873,41	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 101 460,60</b>	<b>3 595 120,82</b>	<b>87,65%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>354 000,00</b>	<b>352 640,00</b>	<b>99,62%</b>
WM	Wydatki majątkowe	354 000,00	352 640,00	99,62%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	23 062,50	
	opracowanie aktualnego Planu Aglomeracji Racibórz		10 762,50	
	wykonanie badań gleb na terenie Gminy w zakresie możliwości wykorzystania przydomowych oczyszczalni ścieków		12 300,00	
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	330 000,00	329 577,50	

	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o.		329 577,50	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 045 500,00</b>	<b>1 012 500,00</b>	<b>96,84%</b>
WB	Wydatki bieżące	1 045 500,00	1 012 500,00	96,84%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 045 500,00	1 012 500,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 045 500,00	1 012 500,00	
	koszty nowego systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańca)			
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>37 000,00</b>	<b>25 049,00</b>	<b>67,70%</b>
WB	Wydatki bieżące	37 000,00	25 049,00	67,70%
	Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	25 049,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	25 049,00	
	wyłapywanie bezpańskich psów i przyjęcie ich do schroniska, deratyzacje			
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 861,40</b>	<b>49,54%</b>
WB	Wydatki bieżące	30 000,00	14 861,40	49,54%
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	14 861,40	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	14 861,40	
	pielęgnacja drzew i zieleni, wycinka drzew, wykonanie skrajni na Hrozie,			
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>255 000,00</b>	<b>246 506,80</b>	<b>96,67%</b>
WM	Wydatki majątkowe	255 000,00	246 506,80	96,67%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000,00	246 506,80	
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)		246 506,80	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>619 715,00</b>	<b>496 638,37</b>	<b>80,14%</b>
WB	Wydatki bieżące	609 715,00	486 675,37	79,82%
	Wydatki jednostek budżetowych	609 715,00	486 675,37	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609 715,00	486 675,37	
	zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic)		364 805,53	
	naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego		121 869,84	
WM	Wydatki majątkowe	10 000,00	9 963,00	99,63%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 963,00	
	oświetlenie parkowe na terenie komunalnym przy PKP w Krzyżanowicach		9 963,00	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 018 459,20</b>	<b>809 428,50</b>	<b>79,48%</b>
WB	Wydatki bieżące	532 708,20	502 972,58	94,42%
	Dotacje na zadania bieżące	230 000,00	208 833,97	
	dotacja do demontażu i utylizacji azbestu		8 833,97	
	dotacja dla GSW		200 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	302 708,20	294 138,61	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 708,20	294 138,61	
	dokarmianie zwierzyny łownej		5 995,50	
	rekultywacja terenów wraz z wykonaniem stanowisk pod kontenery na odpady		55 704,51	
	projekt współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach "Warsztaty ekologiczne- kampania ekologiczna"		5 773,07	
	pielęgnacja drzew i krzewów, wycinki i nasadzenia, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych na terenie gminy		93 707,07	
	zakup koszy uliczno- parkowych i słupków		3 810,00	
	pełnienie funkcji operatora do Programu Ograniczania Niskiej Emisji		7 872,00	
	wykonanie przeglądów okresowych i aktualizacja ksiąg obiektów dla Z-4 w Owsiszczach i przegrody w Roszkowie		2 152,50	
	wykonanie dokumentacji do wniosku pn. "Mikroelektrownie z pompami ciepła do c.w.u. w Gminie Krzyżanowice krokiem w ekoprzyszłość" - instalacje fotowoltaiczne i pomp ciepła na budynkach użyteczności publicznej i budynkach prywatnych		12 300,00	
	opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanowice		31 980,00	
	opracowanie oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanowice		19 680,00	
	tablice pamiątkowe do zadań współfinansowanych z WFOŚiGW (PONE 2014, PONE 2015 i likwidacja magazynu odpadów w Zabelkowie)		885,60	
	awaryjna naprawa umocnienia wylotu kanalizacyjnego w Nowej Wiosce, awaryjna naprawa skarpy w Roszkowie		16 996,58	
	wykonanie robót geologicznych dla wykonania ujęcia wody na potrzeby wodociągu Gminy Krzyżanowice		2 460,00	
	zwiększenie retencji wód opadowych w sołectwie Owsiszczce, w rejonie ul. Wojska		11 504,74	

	Polskiego i Rudowiny			
	konserwacja bieżąca zbiorników Z-4, Z-7, Z-8, Z-3		8 682,42	
	wykonanie opinii technicznej wraz z określeniem warunków korzystania z obiektu dla stawów w Owiszczach		1 660,50	
	roboty ziemne związane z odtworzeniem rowu przy drodze dojazdowej na składowisko w Tworkowie.		10 058,12	
	koszenie rdestowca (ok.2,5 ha) na terenie meandrów rzeki Odry w Chałupkach		2 916,00	
WM	Wydatki majątkowe	485 751,00	306 455,92	63,09%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 751,00	306 455,92	
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie		29 959,17	
	projekt urządzeń przeciwpowodziowych w rejonie Rudowiny w Owiszczach		17 160,00	
	ułożenie rurociągu i zabudowa studni w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owiszcze		12 064,66	
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji		247 272,09	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>741 786,40</b>	<b>637 496,75</b>	<b>85,94%</b>
WB	Wydatki bieżące	481 962,32	394 025,07	81,75%
	Wydatki jednostek budżetowych	481 962,32	394 025,07	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 912,32	382 020,75	
	wydatki ze środków sołeckich (bez umów zleceń ze środków sołeckich)		73 883,00	
	energia, woda i gaz (obiekty byłych przejść granicznych, WCWiR Chałupki, obiekty komunalne, budynki byłej strażnicy w Chałupkach)		25 616,51	
	pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (m.in. zakup materiałów do remontów i napraw obiektów komunalnych we własnym zakresie, paliwo zużyte do prac porządkowych przy obiektach komunalnych i koszenia terenów komunalnych, zakup niezbędnych narzędzi i materiałów do prac z zakresu gospodarki komunalnej, remonty mienia komunalnego, bieżące remonty i prace porządkowe na terenie gminy, wykonanie monitoringu w budynku strażnicy, monitoring pompowni wałowej w Chałupkach, ubezpieczenie mienia komunalnego)		133 933,53	
	fundusz sołecki Chałupki (zakup witaczy)		2 795,48	
	fundusz sołecki Rudyszwałd (zakup sprzętu do utrzymania porządku w sołectwie)		4 223,70	
	wymiana zbiorników na ścieki przy budynkach komunalnych w Chałupkach		18 980,03	
	wykonanie ekspertyz hydrologicznych zmiany stosunków wodnych w Rudyszwałdzie i w Bieńkowicach		8 610,00	
	rozbiórka budynku komunalnego w Krzyżanowicach przy ul. Kolejowej		94 298,50	
	opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy		19 680,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 050,00	12 004,32	
	(umowy zlecenia ze środków sołeckich)		12 004,32	
WM	Wydatki majątkowe	259 824,08	243 471,68	93,71%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 824,08	243 471,68	
	fundusz sołecki Chałupki (zakup kosiarki-traktorka ogrodowego i garażu)		17 000,00	
	fundusz sołecki Roszków (zakup mobilnego ławostolu zadaszonego)		6 500,00	
	zadaszenie trybun na boisku LKS Chałupki		22 900,62	
	dokumentacja "Zagospodarowanie skweru na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Moniuszki w Krzyżanowicach" (ze środków sołeckich)		6 826,50	
	fundusz sołecki Krzyżanowice (zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP)		25 795,48	
	fundusz sołecki Owiszcze (zagospodarowanie skarpy przy ul. W. Polskiego wraz z pracami upiększającymi na placu zabaw przy świetlicy)		24 614,12	
	fundusz sołecki Rudyszwałd (ogrodzenie terenu przy wiacie sołeckiej)		20 255,64	
	fundusz sołecki Tworków (zagospodarowanie centrum Tworkowa "Źródło - Złoty Kłosa")		25 795,48	
	zagospodarowanie centrum Tworkowa "Źródło - Złoty Kłosa" (środki sołeckie)		7 734,09	
	utwardzenie terenu LKS w Zabełkowie (wokół toalet)		24 979,76	
	opracowanie dokumentacji na budowę ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie		39 360,00	
	zagospodarowanie terenu przy PKP w Krzyżanowicach		21 709,99	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 811 639,33</b>	<b>1 689 670,05</b>	<b>93,27%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>340 087,82</b>	<b>321 546,08</b>	<b>94,55%</b>
WB	Wydatki bieżące	327 787,82	309 246,08	
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - tabela 14		10 000,00	



	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	80 027,00	76 999,31	
	projekt "Transgraniczny festiwal tańca ludowego"		37 456,61	
	projekt "Muzyka nie zna granic" - organizacja koncertu poświęconego pamięci L. Beethovena i F.Liszta		39 542,70	
	Wydatki jednostek budżetowych	237 760,82	222 246,77	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 260,82	210 823,77	
	pozostałe wydatki związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta		10 726,69	
	wydatki związane z zespołem Uśmiech		71 490,67	
	współpraca z gminami partnerskimi - wyjazd do Ratki i Rumunii		15 246,47	
	wydatki na imprezy kulturalne organizowane przez lub z udziałem KGW (Dzień Kobiet, jarmark na granicy, kiermasze świąteczne, spotkania wigilijne)		17 988,52	
	pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną (m.in. "Zakończenie wakacji z Gminą Krzyżanowice " i innych imprez kulturalnych, uszycie mundurów dla Gminnej Orkiestry Dętej, obsługa imprez gminnych (ustawianie namiotu, obsługa zamku dmuchanego), wydatki ze środków sołeckich na imprezy kulturalne organizowane w sołectwach)		95 371,42	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	11 423,00	
	wynagrodzenia związane z zespołem Uśmiech (trener akrobatyki)		11 423,00	
WM	Wydatki majątkowe	12 300,00	12 300,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300,00	12 300,00	
	wykonanie inwentaryzacji oraz koncepcji zagospodarowania budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach		12 300,00	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>985 903,90</b>	<b>892 641,89</b>	<b>90,54%</b>
WB	Wydatki bieżące	842 253,90	749 058,93	88,94%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	309,00	
	odzież ochronna dla pracowników			
	Wydatki jednostek budżetowych	841 153,90	748 749,93	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 273,90	264 162,59	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne (w tym fundusz sołecki Roszków - wykonanie stroju Mikołaja 400 zł)		264 162,59	
	w tym remonty		40 111,90	
	rozbiórka i budowa komina w świetlicy w Roszkowie		3 111,21	
	naprawa kolumny, piekarników Tworków, podestu na placu zabaw Roszków, awaryjna naprawa instalacji wody w świetlicy w Nowej Wiosce		990,10	
	wymiana drzwi wejściowych w świetlicy w Chałupkach		2 191,00	
	wymiana rynien oraz konserwacja obróbek blacharskich świetlica Chałupki		2 147,04	
	awaryjna naprawa i przegląd pieców gazowych oraz klimatyzacji w świetlicach		6 192,40	
	wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu (w tym 17.644,11 z funduszu sołeckiego)		20 410,01	
	fundusz sołecki Roszków (remont pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej)		5 070,14	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 880,00	484 587,34	
WM	Wydatki majątkowe	143 650,00	143 582,96	99,95%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 650,00	143 582,96	
	przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z wymianą sufitu podwieszanego oraz montażem systemu wentylacyjnego		119 932,96	
	dokumentacja termomodernizacja budynku GZOKSiT		18 450,00	
	fundusz sołecki Roszków (zakup i montaż huśtawki na plac zabaw)		5 200,00	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>224 574,00</b>	<b>224 574,00</b>	<b>100,00%</b>
WB	Wydatki bieżące	224 574,00	224 574,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	224 574,00	224 574,00	
	dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach			
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>167 920,00</b>	<b>167 255,63</b>	<b>99,60%</b>
WB	Wydatki bieżące	156 850,00	156 185,63	99,58%
	Wydatki jednostek budżetowych	156 850,00	156 185,63	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 850,00	156 185,63	
	prace zabezpieczające i konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie		97 016,25	
	wymiana okien w zamku w Chałupkach		59 169,38	
WM	Wydatki majątkowe	11 070,00	11 070,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 070,00	11 070,00	

	aktualizacja projektu " Udostępnienie wieży i wozowni w ruinach zamku w Tworkowie"		11 070,00	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 153,61</b>	<b>83 652,45</b>	<b>89,80%</b>
WB	Wydatki bieżące	88 153,61	83 037,45	94,20%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
	nagrody KGW za korony na dożynkach			
	Wydatki jednostek budżetowych	86 153,61	81 037,45	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 103,61	78 911,67	
	wydatki związane z organizacją dożynek gminnych		71 828,98	
	wydatki ze środków sołeckich przeznaczone na działalność kulturalną		6 197,85	
	udział w projekcie pn. "Przyjedźcie nas odwiedzić, zaśpiewajmy sobie hluczyńskie i polskie piosenki ludowe"		884,84	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 050,00	2 125,78	
	wynagrodzenie pracownika poboru opłat za zwiedzanie ruin zamku w Tworkowie			
WM	Wydatki majątkowe	5 000,00	615,00	12,30%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	615,00	
	opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku w Tworkowie		615,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>743 143,00</b>	<b>736 221,93</b>	<b>99,07%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>393 000,00</b>	<b>392 580,00</b>	<b>99,89%</b>
WM	Wydatki majątkowe	393 000,00	392 580,00	99,89%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	393 000,00	392 580,00	
	budowa hali sportowej w Krzyżanowicach (zakup gruntu i dokumentacja)		392 580,00	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>350 143,00</b>	<b>343 641,93</b>	<b>98,14%</b>
WB	Wydatki bieżące	345 143,00	338 690,79	98,13%
	Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000,00	
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - tabela 14		240 000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 180,00	1 270,00	
	diety sędziowskie na gminnych turniejach sportowych		1 270,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	102 963,00	97 420,79	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 723,00	71 211,12	
	organizacja gminnych turniejów sportowych, utrzymanie kortu		10 815,26	
	koszty wyjazdu na zawody sportowe		10 479,05	
	wydatki związane z utrzymaniem basenu		49 916,81	
	w tym remonty		25 072,24	
	przygotowanie obiektu basenu do sezonu		25 072,24	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 240,00	26 209,67	
	wynagrodzenie ratowników, gospodarza i sprzętaczki			
WM	Wydatki majątkowe	5 000,00	4 951,14	99,02%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 951,14	
	wykonanie bramy wjazdowej na basen		4 951,14	
<b>RAZEM</b>		<b>42 558 349,53</b>	<b>39 312 427,44</b>	<b>92,37%</b>

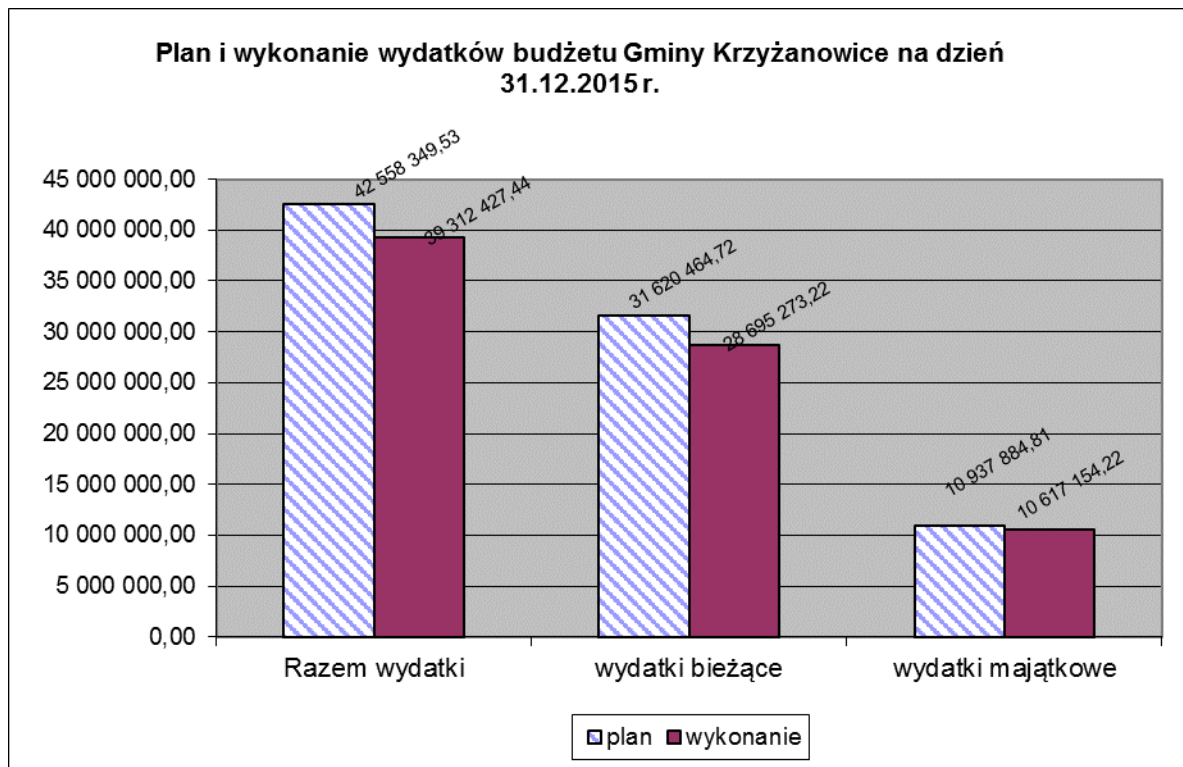


tabela 10

## Wydatki według grup za 2015 rok

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

tabela nr 11

Wykaz wydatków, które nie wygasły z dniem 31 grudnia 2015 roku				
przyjętych Uchwałą Nr 0007.XIV.90.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2015 roku				
dział	600	Transport i łączność	kwota	9.840,00 zł
rozd.	60016	Drogi publiczne gminne	kwota	9.840,00 zł
		opracowanie dokumentacji na budowę chodnika z ul. Okrężnej do ul. Rymera w Zabelkowie		
dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	kwota	99.905,54 zł
rozd.	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	kwota	99.905,54 zł
		rozbiorca byłego hotelu robotniczego w Tworkowie przy		

	ul. Dworcowej,			
<b>dział</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>kwota</b>	<b>10.000,00 zł</b>
rozd.	75023	Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	kwota	10.000,00 zł
	zakup i wdrożenie oprogramowania księgowego,			
<b>dział</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>kwota</b>	<b>12.915,00 zł</b>
rozd.	90095	Pozostała działalność	kwota	12.915,00 zł
	racjonalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej,			
<b>Razem:</b>			<b>kwota</b>	<b>132.660,54 zł</b>

tabela 12

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

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

tabela 13

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			podmiotowej	przedm.	celowej	wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
600		Transport i łączność			50 000	49 683,85
	60016	Drogi publiczne gminne				
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego (przebudowy chodników przy drogach powiatowych)*			50 000	49 683,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			61 800	61 800,00
	75416	Straż Miejska				
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			61 800	61 800,00
801		Oświata i wychowanie			1 440	1 440,00
	80195	Pozostała działalność			1 440	1 440,00

		dotacja dla Gminy Racibórz (zwrot kosztów za zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego)				
852		Pomoc Społeczna			30 000	27 935,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000	27 935,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			4 800	3 800,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
		Gmina Racibórz (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)			4 800	3 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 574		0	224 574,00
	92116	Biblioteki	224 574			224 574,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	224 574			224 574,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
852		Pomoc Społeczna			114 000	114 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			114 000	114 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			838 000	702 612,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			255 000	246 506,80
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			255 000	246 506,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			583 000	456 106,06
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000	8 833,97
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			353 000	247 272,09
		dotacje dla GSW			200 000	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000	10 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000	10 000,00
926		Kultura fizyczna			240 000	240 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			240 000	240 000,00
<b>SUMA:</b>			<b>224 574</b>		<b>1 350 040</b>	<b>1 435 845,71</b>

\* wydatki majątkowe

tabela 14

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

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

w złotych

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

7	Zabelków	32 000	32 000	32 000	42 500	75,29%
	<b>RAZEM</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>329 850</b>	<b>72,76%</b>

2. Pozostałe dotacje - przyznano zgodnie z ofertą

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

tabela 14

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

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

Projekt urządzeń p/powodziowych w rejonie Rudowiny		17 160
Termomodernizacja GZOKSiT (dokumentacja)	92109	18 450
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>x</b>	<b><i>I 122 354</i></b>
RÓŻNICA (DOCHODY - WYDATKI)	x	344 643
<b>Stan środków budżetu gminy na 31.12.2015 roku pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska</b>		<b>344 643</b>

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2015 roku	stopień realizacji programu	uwagi
		od	do				
<b>1</b>	<b>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:</b>						
<b>1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>						
<i>1.1.1</i>	"Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko - polskim" - rozwijanie kontaktów transgranicznych	2013	2015	88 600,00	78 026,00	88,07%	zadanie zakończone w 2015 roku *
<i>1.1.2</i>	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice" - zapewnienie dostępu do internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 600 mieszkańców gminy	2012	2016	1 807 495,00	1 770 720,00	97,97%	projekt zakończony w 2015 roku, planowane nakłady na 2016 rok są związane z utrzymaniem trwałości projektu
<i>1.1.3</i>	"Twoja szansa" Program aktywizacji zawodowej w gminie Krzyżanowice (PO KL) - wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2012	2015	440 058,00	430 662,00	97,86%	zadanie zakończone w 2015 roku *
<i>1.1.4</i>	"Uczenie się przez całe życie" Comenius - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi (ZSO Chałupki)	2013	2015	84 000,00	83 404,00	99,29%	zadanie zakończone w 2015 roku *
<i>1.1.5</i>	Comenius -Uczenie się przez całe życie - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi (ZSO Bieńkowice)	2014	2015	63 000,00	62 999,00	100,00%	zadanie zakończone w 2015 roku *
<i>1.1.6</i>	Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - poprawa i rozwój oferty turystycznej obszaru pogranicza	2012	2015	6 150,00	5 899,96	95,93%	zadanie zakończone w 2015 roku *
<i>1.1.7</i>	Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice - wdrożenie infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej oraz sieciowej w placówkach edukacyjnych i gminnych	2015	2019	1 661 865,00	0,00	0,00%	zadanie planowane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania
<b>1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>						
<i>1.2.1</i>	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice" - zapewnienie dostępu do internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 600 mieszkańców gminy	2012	2015	6 095 020,00	6 094 748,00	100,00%	zadanie zakończone w 2015 roku *
<i>1.2.2</i>	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	2003	2019	5 229 253,00	3 102 391,00	59,33%	zadanie planowane do realizacji po pojawieniu się akceptowalnych możliwości rozwiązania problemu kanalizacji na terenie gminy (wysokość planowanych łącznych nakładów dotyczy wstępnego etapu przedsięwzięcia)
<i>1.2.3</i>	Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek	2012	2015	473 770,00	466 251,00	98,41%	zadanie zakończone w 2015 roku *



	Olza i Odra - poprawa i rozwój oferty turystycznej obszaru pogranicza						
1.2.4	Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice - wdrożenie infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej oraz sieciowej w placówkach edukacyjnych i gminnych	2015	2019	3 278 528,00	0,00	0,00%	zadanie planowane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania
<b>2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>						
<b>2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>						
2.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu zbiornika Racibórz Dolny - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2015	2016	70 000,00	42 000,00	60,00%	zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2016
2.1.2	Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnomocnika	2015	2019	24 200,00	3 255,00	13,45%	zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2019
2.1.3	Utrzymanie systemu kamerowego realizowanego w ramach projektu "Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń" - utrzymanie trwałości projektu	2014	2020	48 500,00	6 704,00	13,82%	zadanie planowane do realizacji w latach 2014-2020
2.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice - aktualizacja zapisów studium oraz uwzględnienie zasadnych wniosków o zmianę planu i studium	2014	2015	70 000,00	54 077,00	77,25%	zadanie zakończone w 2015 roku *
2.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszary położone w sołectwach Tworków i Krzyżanowice - aktualizacja i poszerzenie terenów inwestycyjnych w planach miejscowych	2015	2016	12 300,00	7 380,00	60,00%	zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2016
<b>2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>						
2.2.1	Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	2008	2020	6 748 000,00	601 359,00	8,91%	zadanie planowane do realizacji w latach następnych pod warunkiem możliwości pozyskania odpowiedniego poziomu dofinansowania (wysokość planowanych łącznych nakładów dotyczy wkładu własnego)
2.2.2	Budowa obiektu mieszkalno - usługowego przy PKP w Krzyżanowicach - przywrócenie funkcji poczekalni wraz z realizacją funkcji mieszkaniowej i usługowej	2015	2016	614 760,00	4 456,00	0,72%	zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2016
2.2.3	Opracowanie dokumentacji na budowę wież widokowych przy ścieżkach rowerowych - uzupełnienie infrastruktury turystycznej	2015	2016	50 000,00	4 988,00	9,98%	opracowano koncepcję, dokumentacja techniczna planowana do realizacji w 2016 roku
2.2.4	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku	2015	2016	155 000,00	615,00	0,40%	opracowano koncepcję,

	w Tworkowie - podniesienie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturalnych						dokumentacja techniczna planowana do realizacji w 2016 roku
2.2.5	Opracowanie dokumentacji na wykonanie pola do minigolfa w Chałupkach - podniesienie atrakcyjności turystycznej	2015	2016	20 000,00	10 000,00	50,00%	zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2016

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

## PODSUMOWANIE

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

Ø Przebudowa ul. Moniuszki i Powstańców Śląskich w Krzyżanowicach łączących drogę krajową DK z drogą powiatową – dofinansowana z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012 -2015 w wysokości 405.344,00 zł (koszt realizacji zadania 880.316,29 zł),

Ø Odbudowa przegrody betonowej spowalniającej spływ wód nawalnych w Krzyżanowicach dofinansowana z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 79.000 zł, (koszt realizacji zadania 117.398,54 zł ),

Ø Odbudowa przegrody betonowej spowalniającej spływ wód nawalnych w Nowej Wiosce dofinansowana z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 61.000 zł, (koszt realizacji zadania 96.225,05 zł ),

Ø Przebudowa nawierzchni drogi polnej w Krzyżanowicach za cmentarzem – dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 272.440,00 zł, (koszt realizacji zadania 555.999,99 zł) ,

Ø Dokumentacja projektowo budowlana na realizację zadania „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w centrum Krzyżanowic” – dofinansowana z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 44.280,00 zł – (koszt realizacji dokumentacji 44.280,00 zł),

Ø Odbudowa drogi gminnej Rudowina (ul. W. Polskiego) w Owsiszczech dofinansowana z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 284.630 zł, (koszt realizacji zadania 361.265,11 zł ),

Ø Odbudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w Roszkowie dofinansowana z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 119.433,00 zł, (koszt realizacji zadania 150.460,66 zł ),

Najważniejsze zadania zrealizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych:

Ø projekt "Przebudowa odcinków ul. Długiej w Zabelkowie" realizowany z RPO WSL 2007-2013 (całkowita wartość inwestycji 1.004.019,63 zł – planowane dofinansowanie jest przewidziane jako refundacja do otrzymania w 2016 roku,

Ø projekt „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra – infrastruktura dla cykloturystów” realizowany z POWT 2007-2013 - całkowita wartość projektu realizowanego w 2015 roku 442.630,76 zł,

Ø projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice" (część inwestycyjna + działania miękkie) 5.576.684,67 zł w 2015 roku,

Ø zakończono projekt „Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko - polskim ”(boisko przy ZSO Chałupki ) – poprzez realizację działań miękkich” – realizowany z POWT – 34.681,86 zł w 2015 roku,

Ø projekt „Comenius - Uczenie się przez całe życie” (ZSO Chałupki 38.585,03 zł, ZSO Bieńkowice 12.999,09 zł),

Ø projekt z PO KL „Twoja szansa – program aktywizacji zawodowej w Gminie Krzyżanowice” – wartość wydatków w 2015 roku (25.799,86 zł),

Ø projekt „Transgraniczny Festiwal Tańca Ludowego” - realizowany z POWT Fundusz Mikroprojektów – całkowita wartość projektu 37.456,61 zł,

Ø projekt „ Muzyka nie zna granic- organizacja koncertu poświęconego pamięci L. Beethovena i F. Liszta” - realizowany z POWT Fundusz Mikroprojektów– całkowita wartość projektu 50.269,39 zł.

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

Ø Modernizacja kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabelkowie – dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

(dotacja 22.291,00 zł + pożyczka 16.586,00 zł) jako refundacja poniesionych wydatków (59.753,40 zł) w 2014 roku,

Ø Likwidacja magazynu nielegalnych odpadów niebezpiecznych na terenie hali przemysłowej w Zabełkowie dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dotacja – 69.541,20 zł) jako refundacja poniesionych wydatków (69.541,20 zł) w 2014 roku.

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe stanowią 27,01 % wszystkich wykonanych wydatków.

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

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

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

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

Spląty zaciągniętych pożyczek przebiegają terminowo, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami. W 2015 roku udało się uzyskać częściowe umorzenie pożyczki w wysokości 97.686,65 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej w 2013

roku na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice”. Stan zadłużenia Gminy Krzyżanowice na dzień 31.12.2015 roku wynosi 467.139,48 zł.

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

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2016

Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 23 marca 2016 r.

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

stan na 31.12.2015r.

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

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

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

Stan użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice

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

1.1 Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy z podziałem na poszczególne sołectwach

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

1.2 Nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych gminy

Nazwa jednostki organizacyjnej	Nr działki	Powierzchnia w ha
Przedszkole w Bieńkowicach	48/2 k.m 4	0,2088
Przedszkole w Krzyżanowicach oddz. Nowa Wioska	225/1 k.m 1	0,1200
Szkoła Podstawowa Zabelków	697/4, 732/3 k.m 3	0,4807
Przedszkole w Zabelkowie	702 k.m 3	0,3343
Przedszkole w Tworkowie	969 k.m 3	0,2400
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Owsiszczach	712, 750/2, 750/3 k.m 3	2,8403
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach	1, 2, 275/2 k.m 5	0,6244
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach – oddz. Bolesław	313 k.m 2	0,1240

Przedszkole w Krzyżanowicach	678/6 k.m 3	0,5661
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach	701, 704, 705, 703/2, 702 k.m 3	3,1952
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie	960, 959/2, 987 k.m 3	1,0437
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach	211/1, 196/4 k.m 1	0,6948
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sport i Turystyki w Krzyżanowicach z siedz. w Tworkowie	882, 877/1 k.m 3	0,2744
<b>Suma</b>		<b>10,6458</b>

### 1.3 Tereny zabudowane

- obiekty szkół wraz z przynależnymi działkami szkolnymi położone w miejscowościach: Krzyżanowice, Chałupki, Tworków, Bieńkowice, Bolesław, Zabelków - oddane zostały w trwały zarząd;
- obiekt szkolno – przedszkolny w Owsiszczach wraz z przynależnymi działkami szkolnymi oddany został w trwały zarząd;
- przedszkola wraz z przynależnymi działkami położone w Tworkowie, Zabelkowie, Krzyżanowicach, Nowej Wiosce, Bieńkowicach zostały oddane w trwały zarząd;
- przedszkole w Roszkowie i Chałupkach zostały oddane w użyczenie;
- budynek Centrum Kultury w Tworkowie wraz z przynależnymi działkami oddany w trwały zarząd na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedz. w Tworkowie
- działki zabudowane stanowiące świetlice położone w miejscowościach: Roszków, Nowa Wioska, Owsiszcze, Rudyszwałd oraz teren basenu w Tworkowie zostały oddane w użyczenie na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Tworkowie;
- obiekty ośrodków zdrowia położone w Tworkowie i Krzyżanowicach przekazane zostały na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach;
- obiekty świetlicy i remizy OSP w Bolesławiu przekazane zostały na podstawie umowy użyczenia na rzecz samorządu wiejskiego w Bolesławiu;
- budynek straży pożarnej w Zabelków został przekazany w użyczenie na rzecz OSP Zabelków
- budynek administracyjny, budynki mieszkalne położone w Rudyszwałdzie i Roszkowie, budynek mieszkalny położony w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia, budynki w Chałupkach przy ul. Długiej po byłej Straży Granicznej; zabudowania po byłym przejściu granicznym w Chałupkach, ruiny zamku w Tworkowie, obiekt byłego hotelu robotniczego wraz z przynależnym terenem przy ul. Dworcowej w Tworkowie (budynek został rozebrany w I kwartale 2016r.), budynki gospodarcze wraz z siłownią na wolnym powietrzu przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach (budynek główny został rozebrany w 2015r.), budynek byłej szkoły w Rudyszwałdzie wraz z przynależnym terenem, teren boiska sportowego w Roszkowie i Rudyszwałdzie, teren przeznaczony pod były stok narciarski w Tworkowie, budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Piaskowej 39 w Tworkowie, budynek przy ul. Dworcowej w Tworkowie tzw. Scherholtz znajdują się w zarządzie tut. urzędu;
- hotel Zamek w Chałupkach oddany w dzierżawę;
- działki stanowiące boiska sportowe wraz z szatniami przekazano na podstawie umów użyczenia na rzecz Ludowych Klubów Sportowych w miejscowościach: Bieńkowice, Bolesław, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcze, Chałupki i Zabelków;
- stacja wodociągowa w Rudyszwałdzie, studnie głębinowe w Krzyżanowicach, zbiorniki wody pitnej w Nowej Wiosce oraz budynek przy ul. Kolejowej w Roszkowie przekazane zostały w użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodno - Kanalizacyjnego „Górna Odra” Sp. z o.o.;
- Składowisko Odpadów Komunalnych w Tworkowie wraz z przynależnym terenem został oddane w dzierżawę na rzecz Przedsiębiorstwa Wodno - Kanalizacyjnego „Górna Odra” Sp. z o.o.

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

<b>Szczegółowy wykaz budynków</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj urządzenia</b>	<b>Wartość początkowa (brutto)</b>
<b>Budynki OSP i świetlic</b>		
1	Remiza OSP Zabelków	10 761
2	Remiza OSP Roszków wraz z świetlicą	152 100
3	Remiza OSP Krzyżanowice	110 426
4	Remiza OSP Rudyszwałd wraz z świetlicą	79 286
5	Remiza OSP Tworków	40 856
6	Remiza OSP Bolesław wraz z świetlicą	36 923
7	Remiza OSP Owsiszczce wraz z świetlicą	14 680
8	Remiza OSP Nowa Wioska wraz z świetlicą	85 556
9	Budynek remiza OSP Chałupki wraz z przedszkolem	766 273
10	Remiza OSP Bieńkowice wraz z przedszkolem i budynkiem gosp.	825 208
<b>Budynki biurowe</b>		
11	Budynek biurowy Urzędu Gminy	419 716
<b>Budynki świetlic</b>		
12	Budynek Gminnego Centrum Kultury w Tworkowie z świetlicą	445 407
<b>Budynki i urządzenia inżynierii lądowej</b>		
13	Budynek Stacji Uzdatniania Rudyszwałd	367 331
14	Budynek w Roszkowie przy ul. Kolejowej siedz. „Spółki Górna Odra”	83 542
15	Kwatery nr I, II, III, IV składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie	4 538 019
<b>Budynki mieszkalne</b>		
16	Budynek mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 24	43 473
17	Budynek mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 26	61 900
18	Budynek mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 30	80 671
19	Budynek mieszkalny Krzyżanowice ul. Wyzwolenia	197 472
20	Budynek mieszkalny w Owsiszczach ul. Opawska	448 307
21	Budynek mieszkalny jednorodzinny w Tworkowie przy ul. Piaskowej 39	40 000
22	Budynek mieszkalny w Roszkowie (wraz z Oddziałem Zamiejscowym Przedszkola w Roszkowie)	63 262
<b>Budynki szkół i przedszkoli</b>		
23	Szkoła w Bieńkowicach	1 637 787
24	Szkoła w Bolesławiu	93 638
25	Szkoła w Tworkowie	1 701 807
26	Przedszkole w Tworkowie	1 059 351
27	Szkoła w Krzyżanowicach	4 312 976
28	Przedszkole w Krzyżanowicach	555 408
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach	119 427
30	Szkoła w Zabelkowie	1 673 169
31	Przedszkole w Zabelkowie	445 312
32	Szkoła w Chałupkach	1 192 963
33	Przedszkole w Nowej Wiosce	35 838
<b>Budynki i obiekty niesklasyfikowane</b>		
34	Centrum Turystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie na boisku LKS Tworków	294 504
35	Wiejskie Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	740 182
36	Ruiny Zamku w Tworkowie	102 200
37	Hotel Zamek w Chałupkach	1 224 291
38	Budynki przy ul. Długiej w Chałupkach (była strażnica)	475 021
39	Budynki po byłym przejściu granicznym w Chałupkach	360 857
40	Ośrodek sportowo - rekreacyjny na boisku LKS Bolesław	611 197
41	Skate Park Chałupki (budowla)	559 792
42	Basen Tworków	58 310
43	Boisko sportowe Orlik Tworków wraz z bieżnią i trybunami	1 673 845
44	Budynek szatni LKS Bieńkowice	14 384



45	Budynek szatni LKS Krzyżanowice	97 300
46	Budynek szatni LKS Zabełków	29 664
47	Budynek szatni LKS Owsiszczce	18 226
48	Budynek szatni LKS Tworków	9 604
49	Budynek szatni LKS Chałupki	25 002
50	Budynek szatni na boisku sportowym w Roszkowie	3 523
51	Boisko wielofunkcyjne ZSO w Krzyżanowicach	720 000
52	Boisko wielofunkcyjne ZSO w Chałupkach	436 298
53	Budynek dawnego hotelu robotniczego ul. Dworcowa Tworków	187 088
54	Budynek przy ul. Dworcowej w Tworkowie tzw. Scherholtz	139 178
55	Budynki gospodarcze przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach (budynek główny PKP rozebrano w 2015r.)	9 188
	Zajezdnia autobusowa w Chałupkach	587 847
<b>Budynki SP ZLA</b>		
56	Budynek Ośrodka Zdrowia w Tworkowie	987 319
57	Budynki Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach	1 115 779

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

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

1.6 Tereny będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzyżanowice

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

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

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

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

<b>Powierzchnia ogółem:</b>			<b>2,3081</b>
-----------------------------	--	--	---------------

## 1.8 Grunty stanowiące drogi gminne

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

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

## 1.9 Grunty pozostałe

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

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

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

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

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

2. Udziały finansowe Gminy Krzyżanowice

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

Gmina Krzyżanowice nie uzyskuje dywidend z powyższych udziałów

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

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w zł	Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w zł
w tym: <b>454.374</b>	w tym: <b>25.200</b>
sprzedaż nieruchomości 207.202	dzierżawa koparko – ładowarki 25.200
sprzedaż innych składników majątkowych 3.500	
czynsz dzierżawy 71.184	
czynsz z mieszkań komunalnych 62.637	

czynsz z mieszkań przy obiektach oświatowych	69.340	
dochody z wynajmu sal świetlic oraz kiosku na basenie	17.254	
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	10.881	
dochód z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego	12.376	

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

##### **Komunalizacja**

Skomunalizowano:

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

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

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

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

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

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

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

##### **Zamiana nieruchomości:**

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

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

- nieruchomość zabudowaną składająca się z działki nr 401, 402, 403 k.m. 2 w Bolesławiu o łącznej pow. 0,1707 ha przy ul. Krótkiej 5. Nieruchomość sprzedano w VI przetargu ustnym nieograniczonym za kwotę 69.700,00 zł;

- lokal mieszkalny położony w Krzyżanowicach położony przy ul. Tworkowskiej 20/2 o powierzchni 36,50 m<sup>2</sup> wraz z udziałem wynoszącym 85/100 w częściach wspólnych oraz takim samym w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 357/3 w Krzyżanowicach. Nieruchomość sprzedano w I przetargu ustnym nieograniczonym za kwotę 26.770,00 zł;
- w drodze bezprzetargowej działkę nr 391/27 k.m. 5 w Bieńkowicach o pow. 0,0063 ha w celu polepszenia zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Nieruchomość sprzedano za kwotę 1.154,97 zł brutto w tym podatek VAT według stawki 23%.
- w drodze bezprzetargowej działkę nr 392/27 k.m. 5 w Bieńkowicach o pow. 0,0049 ha, w celu polepszenia zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Nieruchomość sprzedano za kwotę 899,13 zł brutto w tym podatek VAT według stawki 23%.
- w drodze bezprzetargowej sprzedano na rzecz Skarbu Państwa – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nieruchomości (nieużytki, grunty zakrzewione) o łącznej powierzchni 3,7083 ha składająca się z działek nr 290/1, 290/2, 291 w Tworkowie. Podstawą sprzedaży była decyzja Wojewody Śląskiego w dniu 26 listopada 2012r. decyzji nr 1/2012, znak sprawy IFXIII.7820.38.2012 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)”. Nieruchomość sprzedano za kwotę 311.074,38 zł brutto w tym podatek VAT według stawki 23%.

#### **Inne:**

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2016

Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 23 marca 2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury do 31.12.2015 rok.****pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach”**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa (działu rozdziału)</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>233. 942, 22</b>	
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	224. 574, 00	
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie	9. 350, 00	
	Inne przychody	18, 00	
	BO	0, 22	
	<b>WYDATKI</b>		<b>233. 940, 54</b>
	Zużycie materiałów i energii, z tego :		<b>66. 040, 49</b>
	- materiały biurowe		3. 660, 64
	- materiały gospodarcze		10. 792, 63
	- materiały dla celów kultury		38. 337, 84
	- zużycie energii		13. 249, 38
	Usługi obce, z tego :		<b>22. 030, 75</b>
	- usługi remontowe		833, 99
	- usługi pozostałe		21. 196, 76
	- usługi zdrowotne		0, 00
	Wynagrodzenia, z tego :		<b>118. 989, 87</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		118. 989, 87
	- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia )		0, 00
	„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		<b>25. 053, 54</b>
	Podatki i opłaty		<b>77, 00</b>
	Pozostałe koszty rodzajowe		<b>1. 748, 89</b>

**Stan należności i zobowiązań na 31. 12. 2015 r.**

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

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2016

Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 23 marca 2016 r.

Samodzielny Publiczny  
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego  
ul. Wyzwolenia 1  
47-450 Krzyżanowice

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

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

<b>Zysk bilansowy brutto</b>	<b>133.017,64</b>
<b>Wysokość należności na dzień 31.12.2015r.</b>	<b>159.421,96</b>
<b>w tym należności wymagalne</b>	<b>0,00</b>
<b>Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2015r.</b>	<b>191.907,86</b>
<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00</b>
<b>Kredyt WFOŚ i GW Katowice</b>	<b>37.532,00</b>
<b>Środki pieniężne na dzień 31.12.2015r.</b>	<b>594.645,63</b>

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

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