

ZARZĄDZENIE Nr 0050.127.2013

Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 14 sierpnia 2013 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w oparciu o uchwałę Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VII.33.2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze wraz z późniejszymi zmianami

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Krzyżanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



RADCA PRAWNY

mgr Elżbieta Topór
KT-1848

Grzegorz Uściński
WÓJT

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za I półrocze 2013 roku

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VII.33.2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze zmienioną Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VIII.42.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku, Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.

Budżet Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 27 grudnia 2012 roku uchwałą Rady Gminy Nr 0007.XXIII.75.2012. Plan dochodów wynosił 31.360.305 zł, plan wydatków – 34.085.813 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.138.000 zł, (w tym 2.138.000 zł na pokrycie deficytu) oraz z nadwyżki z lat ubiegłych 1.000.000 zł (w tym 587.508 zł na pokrycie deficytu) oraz planowane spłaty zaciągniętych przez Gminę pożyczek w wysokości 412.492 zł.

W wyniku zmian, na dzień 30 czerwca 2013 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą 33.122.576 zł, a po stronie wydatków 35.407.861 zł. Niedobór budżetu pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.992.777 zł (w tym 1.505.285 zł na pokrycie deficytu) oraz planowanymi przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 780.000 zł (w tym 780.000 zł na pokrycie deficytu). Zaplanowano również spłaty zaciągniętych uprzednio pożyczek w wysokości 412.492 zł, oraz zaplanowano 75.000 zł na udzielenie pożyczek z budżetu gminy.

Tabela 1

Plan budżetu gminy Krzyżanowice według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r.

Treść	Plan w złotych	Treść	Plan w złotych
A. Dochody	33 122 576	A. Wydatki	35 407 861
B. Przychody	2 772 777	B. Rozchody	487 492
z tego:		z tego:	
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	780 000	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	412 492
w tym:		w tym:	
"Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice" - 230.000 zł, kredyt na pokrycie planowanego deficytu - 550.000 zł (w tym na pokrycie deficytu 780.000 zł)	780 000	"Termomodernizacja przedszkola w Tworkowie" - 84.000 zł, "Termomodernizacja przedszkola w Chalupkach" - 52.692 zł, "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice - pożyczka zaciągnięta w 2012 roku" -141.000 zł, "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice pożyczka zaciągnięta w 2011 roku" 134.800 zł,	412 492
* nadwyżka z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu 1.505.285 zł)	1 992 777	* udzielone pożyczki	75 000
RAZEM	35 895 353		35 895 353

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o 1.762.271 zł, a wydatków o 1.322.048 zł. Powyższe zmiany podyktowane są głównie zmianami w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 600 Transport i łączność, 758 Różne rozliczenia, 801 Oświata i wychowanie, 900 Gospodarka komunalna, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a także zwiększeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Tabela 2

**Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice
w roku 2013**

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	220 206	360 106
600	Transport i łączność	680 758	483 014
630	Turystyka	0	-10 158
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0
710	Działalność usługowa	0	0
750	Administracja publiczna	122 103	95 369
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	196 437
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0
758	Różne rozliczenia	526 322	-171 234
801	Oświata i wychowanie	39 817	420 831
851	Ochrona zdrowia	0	28 516
852	Pomoc społeczna	43 502	43 502
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 193	23 193
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 000	-383 976
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 370	173 324
926	Kultura fizyczna i sport	0	63 124
OGÓŁEM		1 762 271	1 322 048

Do końca II kwartału 2013 r. Gmina **splaciła**:

- 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wys. 42.000,00 zł, zaciągniętej na „Termomodernizację budynku Przedszkola w Tworkowie” – stan zadłużenia po spłacie – 42.000,00 zł.
- 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wys. 27.692,00 zł, zaciągniętej na „Termomodernizację budynku Przedszkola w Chałupkach” – stan zadłużenia po spłacie – 75.000,00 zł.
- 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wys. 71.000,00 zł, zaciągniętej w 2012 r. na „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” - stan zadłużenia na 30.06.2013 r. wyniósł 203.737,38 zł
- 1 ratę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wys. 67.400,00 zł, zaciągniętej w 2011r. na „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” - stan zadłużenia na 30.06.2013 r. wynosi 134.218,41 zł)

Łączny stan zadłużenia z tyt. pożyczek z WFOŚiGW Katowice wynosi na dzień 30.06.2013 r. – 454.955,79 zł.

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

- **Należności wymagalne – 1.049.735,16 zł**, w tym: zaległości podatkowe (421.359,53 zł), zaległości z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe (29.175,71 zł), zaległości z tytułu użytkowania wieczystego - 7.098,94 zł, zaległości z tyt. opłat za dostawę energii cieplnej -1 osoba (1.033,93 zł), zaległości z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz zwiększenia wartości nieruchomości (6.466,30 zł), zaległości z tytułu kary za uszkodzenie lustra drogowego (1.219,41 zł), zaległości z tytułu kary za kradzież mienia – 750,00 zł, zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego 10.096,08 (w tym UG-3.854,18 zł i Przedszkole Krzy- ce - 6.241,90 zł), należność sporna od RZGW Gliwice z tytułu należnego podatku VAT z odszkodowania (299.178,00 zł), zaległość z tytułu mandatów karnych – 4 osoby (350,00 zł), zaległości dotyczące Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych - realizuje OPS (272.367,26 zł), pozostałe zaległości – 640,00 zł.
- **Pozostałe należności – 2.440.229,85 zł**, w tym salda bieżące do zapłaty z tytułu podatków (2.422.425,77 zł), należności bieżące z tytułu opłat za składowanie odpadów komunalnych (15.911,27 zł) i inne (w tym pod. VAT z energii cieplnej) – 1.892,81 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZYŻANOWICE w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Tabela 3

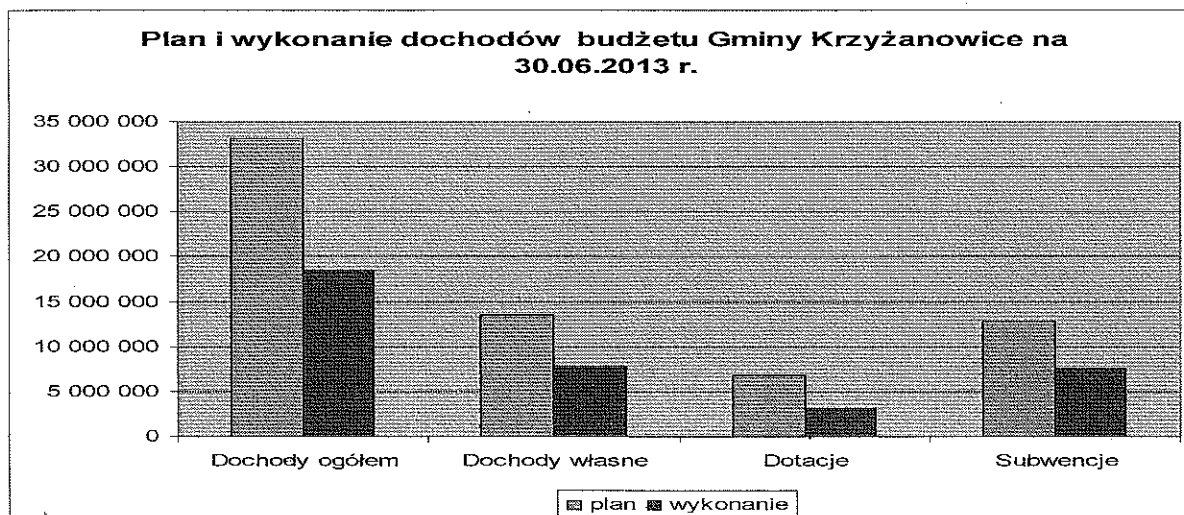
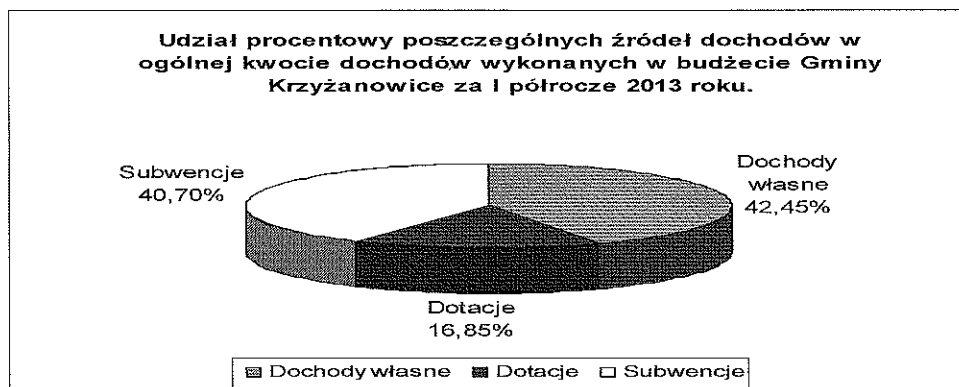
w złotych

Dz.	T R E Ś Ć	Dochody				Wydatki			
		Plan na 30.06.2013 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan na 30.06.2013 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	220 206	220 206	100,00%	1,19%	622 198	244 744	39,34%	2,02%
600	Transport i łączność	680 758	2 538	0,37%	0,01%	4 380 014	326 531	7,46%	2,69%
630	Turystyka	0	0	-	0,00%	143 161	2 973	2,08%	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	910 000	1 238 393	136,09%	6,67%	266 600	67 056	25,15%	0,55%
710	Działalność usługowa	1 000	1 000	100,00%	0,01%	31 000	984	3,17%	0,01%
750	Administracja publiczna	1 423 581	34 227	2,40%	0,18%	5 517 506	1 757 301	31,85%	14,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	1 640	51,25%	0,01%	3 200	0	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200	2 970	70,71%	0,02%	766 896	157 426	20,53%	1,30%
756	Dochody podatkowe	10 492 854	5 366 720	51,15%	28,92%	0	0	-	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0	0	-	-	200 420	11 042	5,51%	0,09%
758	Różne rozliczenia	14 844 924	9 482 448	63,88%	51,10%	348 766	0	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	780 849	336 210	43,06%	1,81%	14 315 931	6 625 841	46,28%	54,56%
851	Ochrona zdrowia	0	0	-	-	218 516	82 228	37,63%	0,68%
852	Pomoc społeczna	2 049 441	1 093 928	53,38%	5,90%	2 966 727	1 398 656	47,14%	11,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 193	19 503	84,09%	0,11%	47 593	30 312	63,69%	0,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 000	704 535	44,42%	3,80%	3 599 318	639 488	17,77%	5,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 370	48 701	52,16%	0,26%	1 465 293	648 118	44,23%	5,34%
926	Kultura fizyczna i sport	9 000	1 915	21,28%	0,01%	514 722	151 790	29,49%	1,25%
Razem:		33 122 576	18 554 934	56,02%	100,00%	35 407 861	12 144 490	34,30%	100,00%

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2013 r.
według podstawowych źródeł (w złotych)

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	13 544 318	7 875 772	58,15%	42,45%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 704 304	1 962 795	41,72%	10,58%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000	-2 815	-28,15%	-0,02%
	podatek od nieruchomości	2 990 000	1 719 080	57,49%	9,26%
	podatek rolny	1 380 000	813 818	58,97%	4,39%
	podatek leśny	4 500	2 639	58,64%	0,01%
	podatek od środków transportowych oraz z innych opłat lokalnych (opłata za składowanie śmieci, opłaty za wypisy, wypisy i inne)	959 000	291 672	30,41%	1,57%
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	18 000	6 882	38,23%	0,04%
	podatek od spadków i darowizn	62 000	4 431	7,15%	0,02%
	wpływy z opłaty produktowej	5 000	4 089	81,78%	0,02%
	wpływy z opłaty skarbowej	31 000	17 704	57,11%	0,10%
	wpływy z opłaty targowej	160 000	67 117	41,95%	0,36%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000	241 017	68,86%	1,30%
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	24 000	25 520	106,33%	0,14%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	190 000	168 925	88,91%	0,91%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	69 329	86,66%	0,37%
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych	3 000	5 416	180,53%	0,03%
	wpływy z różnych opłat i dochodów	831 100	714 691	85,99%	3,85%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	186 610	123 141	65,99%	0,66%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750 000	1 136 027	151,47%	1,15%
	wpływy z usług	422 672	212 569	50,29%	1,15%
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	12 050	5 722	47,49%	0,03%
	pozostałe odsetki (w tym z oprocentowania środków na rachunkach bankowych)	175 050	130 047	74,29%	0,70%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 815	13 336	349,57%	0,07%
	pozostałe dochody (§0960, 0970,0977)	192 217	142 620	74,20%	0,77%
2.	Dotacje	6 773 483	3 126 704	46,16%	16,85%
	Dotacje celowe z ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007,§2009)	1 129 152	190 667	16,89%	1,03%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	1 936 559	1 071 843	55,35%	5,78%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	1 000	1 000	100,00%	0,01%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)	229 932	148 919	64,77%	0,80%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 200	1 200	100,00%	0,01%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	245 861	4 000	-1,63%	0,02%

	publicznych (§2440)				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	27 480	0	0,00%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (§ 2700, § 2707)	7 500	0	0,00%	0,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0	1 079	1512,00%	0,01%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	2 173 041	1 707 996	78,60%	9,21%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	141 000	0	0,00%	0,00%
	Wpływy w tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	10 000	0	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 6630)	40 000	0	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	830 758	0	0,00%	0,00%
3.	Subwencje	12 804 775	7 552 458	58,98%	40,70%
	* część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 967 270	6 133 704	61,54%	33,06%
	* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 837 505	1 418 754	50,00%	7,65%
	Dochody OGÓŁEM	33 122 576	18 554 934	56,02%	100,00%



**Zestawienie zaległości i nadpłat w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych
na dzień 30.06.2013 r., według miejscowości**

w zł

Wieś	Razem		Łączne zobowiązanie pieniężne						Podatek od środ. transp.		
	liczba	kwota	Osoby fizyczne - rolnicy		liczba dłużn	Osoby fizyczne - pozostałe		liczba dłużn	Osoby fizyczne		
	dłużn.	zaległości	zaległości	nadpłaty		zaległości	nadpłaty		zaległości	nadpłaty	
Bierkowice	24	56 950,93	12	27 670,93	-	12	29 280,00	2	33,00	-	-
Bolesław	8	4 514,00	4	2 601,00	-	4	1 913,00	-	-	-	-
Chatulpi	38	22 906,81	2	628,00	34	20 748,81	2	1,22	2	1 530,00	-
Krzyżanowice	32	114 526,24	2	337,00	-	29	113 319,24	-	1	870,00	-
Nowa Wioska	10	4 133,90	2	135,00	-	8	3 998,90	-	-	-	-
Owsiszczce	11	1 292,60	4	279,80	1	23,00	1 012,80	-	-	-	-
Roszków	7	6 928,41	2	4 093,11	-	4	2 556,30	-	1	279,00	-
Rudyszwałd	16	15 723,30	3	2 247,80	13	13 475,50	1	1,00	-	-	-
Tworków	71	138 448,81	15	9 977,90	-	56	128 470,91	2	164,00	-	75,00
Zabelków	56	51 966,39	16	7 220,76	1	59,00	44 438,63	-	1	307,00	-
Ogółem	273	417 391,39	62	55 191,30	2	82,00	359 214,09	7	199,22	5	75,00

Porównanie:

I półrocze 2012	246	445 836,80	55	54 619,33	1	29,50	189	389 357,47	6	78,92	2	1 860,00	108,42
31.12.2012	200	376 244,45	37	44 026,88	28	2 183,32	159	329 265,57	37	3 490,96	4	2 952,00	851,00

w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

wieś	liczba dłużn	kwota zaległości	liczba dłużn	zaległości	liczba dłużn	zaległości	uwagi
Bierkowice	1	21 547,93	1	21 547,93	1	4 312,00	Wpisy hipoteki w I półroczu: 1) Rudyszwałd
Chatulpi	1	4 312,00			1	64 726,00	
Krzyżanowice	1	64 726,00			1	1 047,60	
Nowa Wioska	1	1 047,60			1	7 720,00	Wpłata dłużnika 1) Tworków
Rudyszwałd	1	7 720,00			2	31 821,62	
Tworków	3	35 505,02	1	3 683,40	2	14 883,00	
Zabelków	2	14 883,00	2	25 231,33	8	124 510,22	
razem	10	149 741,55	2	25 231,33	8	124 510,22	

Porównanie:

I półrocze 2012	8	187 051,45	2	21 144,33	6	165 907,12
31.12.2012	10	159 063,75	2	25 231,33	8	133 832,42

Razem bez należn. hipotecznych	263	267 649,84	60	29 959,97	2	82,00	198	234 703,87	7	78,92	2	1 860,00	75,00
---------------------------------------	------------	-------------------	-----------	------------------	----------	--------------	------------	-------------------	----------	--------------	----------	-----------------	--------------

Porównanie:

I półrocze 2012	238	258 785,35	53	33 475,00	1	29,50	183	223 450,35	6	78,92	2	1 860,00	108,42
31.12.2012	190	217 180,70	35	18 795,55	28	2 183,32	151	195 433,15	37	3 490,96	4	2 952,00	851,00

Zestawienie zaległości na dzień 30.06.2013 r., według rodzaju należności (ogółem)

Podatnicy	Ogółem		Podatek rolny		Pod. od nieruchomości		Podatek leśny		Pod. od środ. transport.		(nadpłaty)	
	zł	liczba	zł	liczba	zł	liczba	zł	liczba		liczba	zł	
Osoby fizyczne - rolnicy	55 191,30	62	41 530,49		13 660,81		-				82,00	
- pozostałe	359 214,09	206	9 559,90		349 652,19		2,00				199,22	
Razem łączne zobow. pien. (pod. rolny+nieruch.+leśny)	414 405,39	268	51 090,39		363 313,00		2,00				281,22	
Osoby fizyczne-pod. od śr.tr.	2 986,00	5	x		x		x		2 986,00	5	75,00	
Razem os. fizyczne	417 391,39	273	51 090,39		363 313,00		2,00		2 986,00	5	356,22	

Porównanie (os.fiz.)

I półr. 2012	445 836,80	246	45 679,13		398 295,67		2,00		1 860,00	2	108,42	
31.12.2012	376 244,45	200	41 723,50		331 568,95		-		2 952,00	4	4 177,82	

Razem osoby prawne	3 968,14	5	-		2 026,14	2	-		1 942,00	2	2,00	
---------------------------	-----------------	----------	----------	--	-----------------	----------	----------	--	-----------------	----------	-------------	--

Porównanie (os.pr.)

I półr. 2012	15 859,60	5	1 982,00	1	13 024,60	3	-		853,00	1	-	
31.12.2012	8 870,00	1	-		8 870,00	1	-		-			

OGÓŁEM	421 359,53	277	51 090,39	x	365 339,14	x	2,00	x	4 928,00	x	358,22	
---------------	-------------------	------------	------------------	----------	-------------------	----------	-------------	----------	-----------------	----------	---------------	--

Porównanie (ogółem)

I półr. 2012	461 696,40	277	47 661,13		411 320,27		2,00		2 713,00		108,42	
31.12.2012	385 114,45	201	41 723,50		340 438,95		-		1 546,00	3	4 274,82	

w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

Osoby fizyczne	149 741,55	10	22 171,63		127 569,92							
Osoby prawne	-		-		-							
ogółem:	149 741,55	10	22 171,63		127 569,92							

Porównanie (os.fiz.)

I półr. 2012	187 051,45	8	18 364,62		168 686,83							
31.12.2012	159 063,75	10	22 297,63		136 766,12							

Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za I półrocze 2013

Lp.	rodzaj	klasyfikacja	Skutki		
			obniżenia górnych stawek podatkowych	udzielonych ulg, umorzeń odroczeń	
				uchwała Rady Gminy	umorzenia
Osoby prawne					
75615					
1	Podatek od nieruchomości	0310	102 647,11	68 027,59	-
2	Podatek rolny	0320	-	x	-
3	Podatek od środków transportowych	0340	120 675,00	x	-
Razem			223 322,11	68 027,59	0

Osoby fizyczne					
75616					
1	Podatek od nieruchomości	0310	226 198,90	-	-
	N		199 540,08	-	-
	R		26 658,82	-	-
2	Podatek rolny	0320	-	-	-
	N		-	-	-
	R		-	-	-
3	Podatek od środków transportowych	0340	44 694,00	x	-
Razem			270 892,90	-	0
OGÓŁEM			494 215,01	68 027,59	0

Porównanie: I półrocze 2012r.

481 718,50

64 848,03

908,00

I półrocze 2013 wyszczególnienie:

Zwolnienia z uchwały Rady Gminy	1 osoba prawna	59 525,53	zwolnienie budowlanych sieci wodociągowej, kanalizacyjnej związane ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę
	1 osoba prawna	2 941,06	zwolnienie nowego budynku na działalność gospodarczą
	4 osoby prawne	5 561,00	zwolnienie nieruchomości zajętych na działalność kulturalną, ochrony przeciwpożarowej

Tabela 8

**Wykonanie planu dochodów budżetowych na 30.06.2013 rok
wraz z częścią opisową**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	220 206	220 206	100,00%
	01095	Pozostała działalność	220 206	220 206	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	220 206	220 206	
600		Transport i łączność	680 758	2 538	0,37%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000	0	0,00%
		*dochody majątkowe:	40 000	0	
		dotacja na "Dokumentację projektową oraz budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach"			
	60016	Drogi publiczne gminne	640 758	2 538	0,40%
		*dochody bieżące:	0	2 538	
		opłata za korzystanie z przystanków PKS	0	2 538	
		*dochody majątkowe:	640 758	0	
		dotacje do otrzymania na realizację zadania "Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie"	640 758	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	910 000	1 238 393	136,09%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 000	38 836	49,79%
		*dochody bieżące:			
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat, za dostarczanie energii cieplnej	78 000	38 836	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 000	1 199 557	144,18%
		*dochody bieżące:			
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	24 000	25 520	106,33%
		dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i inne	58 000	40 030	69,02%
		*dochody majątkowe:			
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750 000	1 134 007	151,20%
710		Działalność usługowa	1 000	1 000	100,00%
	71035	Cmentarze	1 000	1 000	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 000	1 000	100,00%
750		Administracja publiczna	1 423 581	34 227	2,40%
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 874	30 545	53,71%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	56 874	30 545	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	1 035	588	56,81%
		*dochody bieżące:			

		prowinie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne i inne	1 035	588	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	720	2 910	404,17%
		*dochody bieżące:			
		darowizny na utrzymanie "Gminnych Wieści"	720	2 910	
75095		Pozostała działalność	1 364 952	184	0,01%
		*dochody bieżące:	917 132	184	
		zwrot opłaty z sądu		184	
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice"	917 132	0	
		*dochody majątkowe:			
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice"	447 820	0	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	1 640	51,25%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200	1 640	51,25%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 200	1 640	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200	2 970	70,71%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	1 220	
		*dochody bieżące:			
		za zużycie energii elektrycznej, prądu i gazu OSP Krzyżanowice, KGW Rudyszwałd	0	1 220	
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC)	1 200	1 200	
	75416	Straż miejska	3 000	550	18,33%
		*dochody bieżące:			
		dochody z mandatów	3 000	550	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 492 854	5 366 720	51,15%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 250	6 923	37,93%
		*dochody bieżące:			
		podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	18 000	6 881	38,23%
		odsetki od nieterminowych wpłat	250	42	16,80%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 191 100	1 233 861	56,31%
		*dochody bieżące:			
		podatek od nieruchomości	1 480 000	837 354	56,58%
		podatek rolny	380 000	214 576	56,47%

	podatek leśny	4 300	2 509	58,35%
	podatek od środków transportowych	325 000	178 304	54,86%
	odsetki od nieterminowych wpłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, różne opłaty	1 800	1 118	62,11%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 968 200	1 704 787	57,44%
	*dochody bieżące:			
	podatek od nieruchomości	1 510 000	881 726	58,39%
	podatek rolny	1 000 000	599 241	59,92%
	podatek leśny	200	130	65,00%
	podatek od środków transportowych, wpływy z innych opłat lokalnych	146 000	76 052	52,09%
	podatek od spadków i darowizn	62 000	4 431	7,15%
	wpływy z opłaty targowej	160 000	67 117	41,95%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	69 210	86,51%
	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0	2 163	0,00%
	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000	4 717	47,17%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 000	220 152	87,71%
	*dochody bieżące:			
	opłata skarbową	31 000	17 704	57,11%
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000	168 925	88,91%
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za wpisy do działalności gospodarczej, wypisy i wyrzuty planu, opłaty za zajęcie pasa drogowego)	30 000	33 523	111,74%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	350 000	241 017	68,86%
	*dochody bieżące:			
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000	241 017	68,86%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 714 304	1 959 980	41,58%
	*dochody bieżące:			
	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 704 304	1 962 795	41,72%
	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	-2 815	-28,15%
758	Różne rozliczenia	14 844 924	9 482 448	63,88%
	*dochody bieżące:			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 967 270	6 133 704	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 837 505	1 418 754	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 040 149	1 929 990	94,60%
	*dochody bieżące:	314 928	221 994	70,49%
	zwroty z projektów:	164 928	105 912	
	dochody z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
	"Obrzędowość Gminy Krzyżanowice"		18 124	
	"Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice- Chotėbuz"		30 441	
	"Kult pracy rolnika"		24 938	
	"Kamawał sztuki"		32 409	
	odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	150 000	116 082	
	dochody majątkowe:	1 725 221	1 707 996	99,00%
	zwroty z projektów:	1 725 221	1 707 996	

		"Budowa ośrodka sportowo rekreacyjnego na boisku LKS Bolesław"	323 724		
		"Budowa wiaty wielofunkcyjnej w Owsiszcach"	24 951		
		"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości"	33 632		
		"Remont i modernizacja oraz zagospodarowanie Centrum Kultury w Tworkowie"	198 525		
		"Połączenie miejscowości Bohumin-Chałupki poprzez budowę drogi i chodnika"	124 058		
		"Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice- Chotebuz"	1 003 106		
801		Oświata i wychowanie	780 849	336 210	43,06%
	80101	Szkoły podstawowe	49 879	38 365	76,92%
		*dochody bieżące:	49 879	38 365	76,92%
		czynsze za lokale mieszkalne, wynajęcia sal gimnastycznych	14 140	15 797	
		antena operatora komórkowego ZSO Chałupki	20 000	10 640	
		za wydanie duplikatów świadectw - 9 zł oraz legitymacji szkolnych - 18 zł)- ZSO Bieńkowie, ZSO Chałupki, ZSO Krzyżanowice, SP Zabełków,		124	
		energia elektryczna antena ZSO Chałupki		2 565	
		oprocentowanie środków na rachunku bankowym	13 550	7 733	
		dochody z tytułu użytkowania Biobloku SP K-ce	500		
		złomowanie pieca ZSO Krzyżanowice		789	
		wpływy z różnych dochodów (provizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	1 689	717	
	80104	Przedszkola	140 370	88 694	63,19%
		*dochody bieżące:	140 370	88 694	63,19%
		odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	118 100	76 777	
		czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	1 970	1 532	
		wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Zabełkowie	0	875	
		wpływy z tytułu ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Chałupkach	6 000	6 401	
		wpływy z różnych dochodów (provizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	0	366	
		oprocentowanie środków na rachunku bankowym	6 800	2 743	
		pozyskane środki na organizację Festiwalu Piosenki Niemieckiej (P.Tworków)	4 500	0	
		dochody z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3			
		środki na realizację grantu "Żyj z przyrodą za pan brat ,a poprawisz cały świat"(P.Chałupki)	3 000	0	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 900	1 271	43,83%
		*dochody bieżące:			
		wpływy z różnych dochodów (provizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	200	73	
		oprocentowanie środków na rachunku bankowym	2 700	1 198	
	80148	Stołówka szkolna i przedszkolna	251 172	113 129	45,04%
		*dochody bieżące:			

	odpłatność za wyżywienie dziecka w ZSO Krzyżanowice	40 372	27 113	
	odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu	210 800	86 016	
80195	Pozostała działalność	336 528	94 751	28,16%
	*dochody bieżące:			
	oprocentowanie środków na rachunku bankowym	0	84	
	środki z Funduszu Pracy na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	245 861	4 000	
	dochody z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3			
	zwrot z projektu "Indywidualizacja kluczem do sukcesu ucznia"	90 667	90 667	
852	Pomoc społeczna	2 049 441	1 093 928	53,38%
85202	Domy pomocy społecznej	55 500	29 223	52,65%
	*dochody bieżące:			
	wpłaty członków rodzin za pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS	55 500	29 223	
85206	Wspieranie rodziny	12 602	0	0,00%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (dotacja celowa na opłacenie asystenta rodziny)	12 602	0	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 421	811 548	50,24%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	1 611 641	797 100	
	wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		1 079	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami + odsetki	3 780	13 369	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 545	6 547	86,77%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	3 946	3 797	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	3 599	2 750	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 898	16 000	69,88%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	22 898	16 000	
85216	Zasiłki stałe	35 542	29 129	81,96%

		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasilki okresowe)	35 542	29 129	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 022	53 016	54,09%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	95 922	51 646	
		prowinia za terminowe przekazywanie podatku dochodowego + odsetki od środków na rachunkach	2 100	1 370	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 792	5 174	52,84%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dotyczy usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	9 792	5 155	
		dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	0	19	
85295		Pozostała działalność	192 119	143 291	74,58%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Posilek dla potrzebujących")	39 866	29 891	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dotyczy rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)	30 900	13 400	
		dotacja rozwojowa z POKL dot. programu "Twoja szansa - program aktywizacji społeczno - zawodowej"	121 353	100 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 193	19 503	84,09%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 690	0	0,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacja z WFOŚiGW na organizację "Zielonych szkół"	3 690	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 503	19 503	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe otrzymane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	19 503	19 503	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 000	704 535	44,42%
	90002	Gospodarka odpadami	640 000	119 468	18,67%
		*dochody bieżące:	640 000	119 468	
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000	12 600	
		opłata za gospodarowanie odpadami	450 000	0	
		wpływy z usług (opłaty za składowanie śmieci) SOK	70 000	54 465	
		zwrot z energii elektrycznej		21	
		wpływy z różnych opłat (opłata środowiskowa za składowanie śmieci)	100 000	52 382	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	576 442	96,07%
		*dochody bieżące:			
		opłata za usunięcie krzewów	0	3 892	

		należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	600 000	572 550	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	4 090	81,80%
		*dochody bieżące:			
		opłata produktowa	5 000	4 090	
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	0	0,00%
		*dochody majątkowe:			
		dotacja na "Odbudowę rowów w Bieńkowicach w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych"	200 000	0	
90095		Pozostała działalność	141 000	4 535	3,22%
		*dochody bieżące:	0	2 515	
		wpłaty odszkodowań, za zużycie gazu, wpłaty różnych należności	0	1 345	
		partycypacja LKS Tworków w mediach w budynku CWIR w Tworkowie	0	1 170	
		*dochody majątkowe:	141 000	2 020	
		wpłata za kontener blaszany		2 020	
		dotacja z WFOŚ i GW na "Kontynuację prac mających na celu ochronę przeciwpowodziową sołectwa Owsiszcze"	141 000	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 370	48 701	52,16%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 580	47 411	76,99%
		*dochody bieżące:			
		opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie, naukę gry na instrumentach dętych	13 000	10 660	
		dochody z najmu pomieszczeń świetlic	12 000	9 298	
		dochody z organizowanych imprez	13 000	1 073	
		darowizny na organizację imprez kulturalnych	0	3 000	
		darowizny na rzecz Zespołu Uśmiech	23 580	23 380	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 790	1 290	4,06%
		*dochody bieżące:			
		dochody z biletów wstępu na ruiny zamku w Tworkowie	8 000	1 290	
		dotacja od konserwatora zabytków na "prace zabezpieczające i konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie"	23 790	0	
926		Kultura fizyczna i sport	9 000	1 915	21,28%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 000	1 915	21,28%
		*dochody bieżące:			
		zwrot środków z rozliczenia dotacji LKS	0	1 915	
		czynsz z wynajmu pomieszczeń na basenie kąpielowym	500	0	
		dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy i basen	8 500	0	
RAZEM DOCHODY			33 122 576	18 554 934	56,02%
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące:			29 177 777	15 710 912	53,85%
w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3			1 297 080	296 579	
dochody majątkowe:			3 944 799	2 844 022	72,10%
w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3			2 173 041	1 707 996	

Tabela 9

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2013 roku wraz z częścią opisową

dział / rozdział	Opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	622 198	244 744	39,34%
01030	Izby rolnicze	27 600	16 159	58,55%
WB	Wydatki bieżące	27 600	16 159	58,55%
	Wydatki jednostek budżetowych	27 600	16 159	58,55%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 600	16 159	58,55%
	wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)			
01095	Pozostała działalność	594 598	228 585	38,44%
WB	Wydatki bieżące	505 945	221 685	43,82%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	262 242	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	243 702	221 685	90,97%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 702	221 685	90,97%
	zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom i inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom		220 206	
	dokumentacja techniczna do projektu "Remont budynku LKS Owsiszczce w ramach poprawy jakości przestrzeni publicznej wsi"		984	
	zakup aktualności rolniczych		495	
WM	Wydatki majątkowe	88 653	6 900	7,78%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 653	6 900	7,78%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 753	0	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 900	6 900	24,73%
	projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym w Zabelkowie		6 900	
600	Transport i łączność	4 380 014	326 531	7,46%
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000	0	0,00%
WB	Wydatki bieżące	40 000	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000	0	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0	0,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	305 000	0	0,00%
WB	Wydatki bieżące	125 000	0	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	125 000	0	0,00%
	dotacja dla Województwa Śląskiego na realizację zadania "Remont drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach"			
WM	Wydatki majątkowe	180 000	0	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	0	0,00%
	dotacja dla Województwa Śląskiego na realizację zadania "Dokumentacja projektowa oraz budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach"		0	
	opracowanie dokumentacji dla zadania "dokumentacja projektowa do budowy chodnika w ciągu DW 936) przyjętego do realizacji z zakresu województwa śląskiego		0	
60014	Drogi publiczne powiatowe	128 158	68 158	53,18%
WM	Wydatki majątkowe	128 158	68 158	53,18%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 158	68 158	53,18%

	dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej DP 3516S i 3529S w Tworkowie"		68 158	
60016	Drogi publiczne gminne	3 291 856	253 877	7,71%
WB	Wydatki bieżące	472 987	162 991	34,46%
	Wydatki jednostek budżetowych	472 987	162 991	34,46%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 987	162 991	34,46%
	remonty istniejących oraz zabudowanie nowych krat ściekowych wraz z ich wyczyszczeniem		11 813	
	"Akcja Zima" - odśnieżanie, posypywanie i demontaż płotków przeciwnieźnych		107 557	
	zakup znaków drogowych		7 277	
	zakup materiałów do wykonania prac w zakresie własnym (w tym ścieżki z Zabelkowa do Rudyszwałdu (6.498 zł), części, narzędzi, paliwa do samochodu i kosiarek wykorzystywanych do prac przy drogach gminnych, ubezpieczenia oraz inne wydatki związane z drogami gminnymi i utrzymaniem przystanków autobusowych		16 661	
	trzykrotne koszenie traw z poboczy dróg gminnych		19 683	
WM	Wydatki majątkowe	2 818 869	90 886	3,22%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 818 869	90 886	3,22%
	przebudowa skweru w centrum wsi ul. Leśnej i Głównej w Nowej Wiosce		17 006	
	przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach		69 190	
	przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie		1 000	
	dokończenie dokumentacji na przebudowę chodnika przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach		3 690	
60017	Drogi wewnętrzne	615 000	4 496	0,73%
WB	Wydatki bieżące	85 000	683	0,80%
	Wydatki jednostek budżetowych	85 000	683	0,80%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	683	0,80%
	zakup materiałów do remontu dróg transportu rolnego i inne wydatki związane z drogami transportu rolnego		683	
WM	Wydatki majątkowe	530 000	3 813	0,72%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000	3 813	0,72%
	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dolna w Zabelkowie (wykonanie specyfikacji robót)	530 000	3 813	0,72%
630	Turystyka	143 161	2 973	2,08%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	143 161	2 973	2,08%
WB	Wydatki bieżące	57 736	2 973	5,15%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 736	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	47 000	2 973	6,32%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000	2 973	6,32%
	pozostałe wydatki związane z turystyką (rajd rowerowy, ubezpieczenia m.in. rajdu rowerowego, przyczepki, sprzętu wodniackiego)		2 973	
WM	Wydatki majątkowe	85 425	0	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 425	0	0,00%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	66 925	0	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500	0	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	266 600	67 056	25,15%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	115 600	34 675	30,00%
WB	Wydatki bieżące	100 600	33 900	33,70%
	Wydatki jednostek budżetowych	100 600	33 900	33,70%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 600	33 900	33,70%

	koszty zarządu nieruchomością wspólną (WM Chałupki), wywóz nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczenie mienia, zakup energii elektrycznej i gazu, odszkodowania związane z brakiem mieszkań socjalnych, zakup materiałów i inne wydatki związane z gospodarką mieszkaniową		24 603	
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego budynku przy ul. Granicznej w Rudyszwałdzie		1 126	
	przeglądy instalacji elektrycznych i przewodów kominowych w budynkach komunalnych		3 846	
	przyłącze do sieci elektroenergetycznej lokali mieszkalnych przy ul. Szkolnej w Owsiszcach		776	
	wykonanie wentylacji w lokalach mieszkalnych w Owsiszcach		1 188	
	usunięcie awarii na instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w budynku komunalnym przy ul. Wyzwolenia w Krzyżanowicach		2 361	
WM	Wydatki majątkowe	15 000	775	5,17%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	775	5,17%
	plot w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 30 od strony Pani Madeja (prace przygotowawcze)	15 000	775	5,17%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000	32 382	21,44%
WB	Wydatki bieżące	71 000	19 622	27,64%
	Wydatki jednostek budżetowych	71 000	19 622	27,64%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 000	19 622	27,64%
	opłaty za akty notarialne, wpisy do KW, wyrisy z map, ustalenia granic działek, opłaty sądowe i inne związane z gospodarką nieruchomościami		19 622	
WM	Wydatki majątkowe	80 000	12 760	15,95%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	12 760	15,95%
	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne)	80 000	12 760	15,95%
710	Działalność usługowa	31 000	984	3,17%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	984	3,28%
WB	Wydatki bieżące	30 000	984	3,28%
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000	984	3,28%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	984	3,28%
	wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia tzw. "renty planistycznej"			
71035	Cmentarze	1 000	0	0,00%
WB	Wydatki bieżące	1 000	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 000	0	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700	0	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	0	0,00%
750	Administracja publiczna	5 517 506	1 757 301	31,85%
75011	Urzędy wojewódzkie	244 044	103 405	42,37%
WB	Wydatki bieżące	244 044	103 405	42,37%
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	244 044	103 405	42,37%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 220	4 602	18,25%
	pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC (m.in., licencja oprogramowania, zakup kwiatów dla jubilatów obchodzących rocznice pożycia małżeńskiego), dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)		4 602	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 824	98 803	45,15%
75022	Rady gmin	107 590	42 635	39,63%
WB	Wydatki bieżące	107 590	42 635	39,63%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000	39 657	38,88%

	diety dla radnych			
	Wydatki jednostek budżetowych	5 590	2 978	53,27%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 590	2 978	53,27%
	materiały związane z obsługą sesji, komisji i biura Rady Gminy, organizacja sesji Rady Gminy			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 248 847	1 393 239	42,88%
WB	Wydatki bieżące	3 210 847	1 386 519	43,18%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300	7 188	46,98%
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (doksztalcanie pracowników, odzież robocza, środki czystości dla pracowników brygady)		7 188	
	Wydatki jednostek budżetowych	3 195 547	1 379 331	43,16%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	628 000	258 964	41,24%
	składka na PFRON		10 984	
	zakup gazu, energii, wody		28 550	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczątki, środki czystości, zakupy komputerów i części zamiennych, artykuły spożywcze, krzesła, aparat fotograficzny i inny sprzęt, foteli biurowych, niszczarki, materiały na remont we własnym zakresie i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy), materiały papiernicze do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, komputerów, tonerów, programów i licencji)		46 801	
	zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej i inne)		8 610	
	rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty		44 796	
	różne opłaty i składki, szkolenia		12 198	
	zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i fekalii, serwis automatów drzwiowych, przegląd c.o., 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, wykonanie mebli biurowych, wydatki związane z BHP, wykonanie pomiaru prędkości pojazdów, utrzymanie serwera, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy)		72 915	
	odpisy na ZFŚS		33 830	
	obciążenia do wyjaśnienia		280	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 567 547	1 120 367	43,64%
WM	Wydatki majątkowe	38 000	6 720	17,69%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000	6 720	17,69%
	przystosowanie samochodu specjalistycznego		6 720	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 818	103 921	44,26%
WB	Wydatki bieżące	234 818	103 921	44,26%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	232 678	103 921	44,66%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 678	103 501	46,07%
	promocja gminy (zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych), usługi w zakresie promocji gminy (realizacja audycji radiowych w radio VANESSA FM, telewizyjnych usług informacyjno – promocyjnych w Raciborskiej Telewizji Kablowej oraz skład i druk "Krzyżanowickich Gminnych Wieści"). Zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych zamieszczonych w gminnym kalendarzu imprez. Zakup kwiatów i słodczyń na imprezy, spotkania okazjonalne i urodziny, zakup kwiatów i bombonier dla najstarszych mieszkańców gminy Krzyżanowice, zakup wiązanek pogrzebowych. Zakup nagród dla najlepszych gimnazjalistów z Gminy Krzyżanowice, zakup nagród w konkursach pożarniczych. Zakup artykułów spożywczych na konkurs "Nasze Kulinarne Dziedzictwo", kiermasz Wielkanocny. Zakup pamiątkowych medali,			

	statuetek, dyplomów, buttonów, kubków (m. in. dla uczestników Wielkanocnej Procesji Konnej i Złotu Pojazdów Zabytkowych w Zabelkowie), wsparcie w organizacji imprez kulturalnych i sportowych (m. in. Nocnych Zawodów Pożarniczych w Bolesławiu, koncertu noworocznego organizowanego przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. Zakup nagród na zawody sportowe o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice, upominki dla organizacji i zespołów obchodzących jubileusze swojej działalności. Wykonanie usług tłumaczeniowych, ubezpieczenie imprez organizowanych przez gminę Krzyżanowice. Inne wydatki związane z promocją i reprezentacją Gminy w kraju i zagranicą.			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	420	5,25%
	Umowy o dzieło i zlecenia (oprawa muzyczna m.in. Dnia Kobiet oraz "Jarmarku na Granicy")			
75095	Pozostała działalność	1 682 207	114 101	6,78%
WB	Wydatki bieżące	1 155 360	114 101	9,88%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	9 740	38,96%
	diety dla sołtysów			
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 013 792	50 795	5,01%
	projekt "Start up na pograniczu"		50 795	
	Wydatki jednostek budżetowych	116 568	53 566	45,95%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000	23 234	56,67%
	składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach oraz LGD Morawskie Wrota		20 262	
	koszty egzekucji należności podatkowych i pozostałe wydatki		2 972	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 568	30 332	40,14%
	inkaso podatków i opłaty targowej			
WM	Wydatki majątkowe	526 847	0	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	526 847	0	0,00%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	526 847	0	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	0	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200	0	0,00%
WB	Wydatki bieżące	3 200	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 200	0	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 959	0	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 896	157 426	20,53%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000	3 000	100,00%
WB	Wydatki bieżące	3 000	3 000	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	100,00%
	dotacja na remont budynku Komisariatu Policji w Krzyżanowicach		3 000	
75406	Straż Graniczna	8 000	0	0,00%
WB	Wydatki bieżące	8 000	0	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	8 000	0	0,00%
	dotacja dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej za zakup niezbędnych materiałów oraz utrzymania sprzętu i infrastruktury w należytej sprawności		0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000	18 000	100,00%
WM	Wydatki majątkowe	18 000	18 000	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	18 000	100,00%
	dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu		18 000	

75412	Ochotnicze straże pożarne	603 170	102 518	17,00%
WB	Wydatki bieżące	228 170	102 518	44,93%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	198 170	102 518	51,73%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 662	85 505	55,64%
	zakup opału, prenumerata "Strażaka", wymiana opon w tylnych kołach samochodów strażackich dla 4 jednostek OSP, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich (m.in. zakup akumulatorów), zakup materiałów budowlanych do remontu remiz we własnym zakresie, zakup wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego oraz innych niezbędnych materiałów związanych z ochroną przeciwpożarową)		48 014	
	zakup energii elektrycznej i gazu		13 932	
	wykonanie tynku cienkowarstwowego na ścianach wewnątrz remizy OSP Zabełków (1.656 zł), naprawa sygnalizacji dźwiękowej i ostrzegawczej samochodu z OSP Krzyżanowice (800 zł), wykonanie drobnych napraw instalacji elektrycznych w remizach OSP (972 zł), wykonanie uchwytów na sprzęt do samochodu strażackiego z OSP Chałupki (320 zł)		3 748	
	badania lekarskie strażaków, rozmowy i usługi telefoniczne		1 077	
	wykonanie legalizacji gaśnic, wykonanie przeglądu technicznego samochodów strażackich, wykonanie legalizacji, przeglądu i naprawy 4 aparatów powietrznych, wywozy nieczystości i śmieci, wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach remiz, opłata polis ubezpieczeniowych samochodów strażackich, budynków remiz, ubezpieczenie członków OSP z terenu gminy pozostałe wydatki związane utrzymaniem obiektów remiz i ochroną przeciwpożarową		18 734	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 508	17 014	38,23%
	wynagrodzenia kierowców samochodów OSP		17 014	
WM	Wydatki majątkowe	375 000	0	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000	0	0,00%
75414	Obrona cywilna	10 500	0	0,00%
WB	Wydatki bieżące	10 500	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	10 500	0	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500	0	0,00%
75416	Straż Miejska	64 226	33 908	52,79%
WB	Wydatki bieżące	64 226	33 908	52,79%
	Dotacje na zadania bieżące	63 726	33 908	53,21%
	dotacja do Miasta Racibórz na utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej			
	Wydatki jednostek budżetowych	500	0	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	0	0,00%
75495	Pozostała działalność	60 000	0	0,00%
WM	Wydatki majątkowe	60 000	0	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	200 420	11 042	5,51%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000	11 042	9,20%
WB	Wydatki bieżące	120 000	11 042	9,20%
	Wydatki na obsługę długu	120 000	11 042	9,20%
	odsetki od zaciągniętych pożyczek			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	80 420	0	0,00%
WB	Wydatki bieżące	80 420	0	0,00%
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	80 420	0	0,00%
758	Różne rozliczenia	348 766	0	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	348 766	0	0,00%
WB	Wydatki bieżące	348 766	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	348 766	0	0,00%

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 766	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	14 315 931	6 625 841	46,28%
80101	Szkoły podstawowe	7 127 998	3 244 620	45,52%
WB	Wydatki bieżące	6 672 298	3 244 620	48,63%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 175	126 239	46,38%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	53 550	31 976	59,71%
	Wydatki jednostek budżetowych	6 346 573	3 086 405	48,63%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 027 021	515 226	50,17%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 319 552	2 571 179	48,33%
WM	Wydatki majątkowe	455 700	0	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 700	0	0,00%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	455 700	0	0,00%
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	1 130 075	575 912	50,96%
WB	Wydatki bieżące	1 130 075	575 912	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 153	20 642	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież	46 153	20 642	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 083 922	555 270	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 412	104 068	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne	202 412	104 068	
	w tym remonty:	24 824	455	
	przegląd ksera, przegląd systemu bezpieczeństwa instalacji gazu		455	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 510	451 202	
	Szkoła Podstawowa Chałupki	1 514 492	485 474	32,06%
WB	Wydatki bieżące	1 058 792	485 474	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 570	18 957	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież	41 570	18 957	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 000	0	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 005 222	466 517	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 732	73 310	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne	155 732	73 310	
	w tym remonty:	5 662	862	
	naprawa projektora, roboty elektryczne		862	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 490	393 207	
WM	Wydatki majątkowe	455 700	0	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 700	0	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	455 700	0	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	1 685 257	833 833	49,48%
WB	Wydatki bieżące	1 685 257	833 833	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 972	31 919	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież	70 972	31 919	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 614 285	801 914	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 063	135 416	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne	277 063	135 416	
	w tym remonty:	11 120	1 203	
	przegląd windy, przegląd i naprawa ksera		1 203	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 222	666 498	

	Szkoła Podstawowa Tworków	1 162 784	592 176	50,93%
WB	Wydatki bieżące	1 162 784	592 176	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 740	22 752	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież	46 740	22 752	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	41 550	31 976	
	Projekt "Uczenie się przez całe życie"- Partnerski Projekt Comenius realizowany przez SP Tworków (projekt realizowany w okresie od 1 sierpnia 2012 do 31 lipca 2014 roku)	41 550	31 976	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 074 494	537 448	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 754	84 265	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne	177 754	84 265	
	w tym remonty:	2 566	527	
	naprawa rolety, naprawa kosiarki		527	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896 740	453 183	
	Szkoła Podstawowa Zabełków	1 282 790	596 564	46,51%
WB	Wydatki bieżące	1 282 790	596 564	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 700	25 190	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież	51 700	25 190	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 231 090	571 374	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 120	94 574	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne	170 120	94 574	
	w tym remonty:	13 100	123	
	przeгляд ksera		123	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060 970	476 800	
	Szkoła Podstawowa Owsiszcz	352 600	160 661	45,56%
WB	Wydatki bieżące	352 600	160 661	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 040	6 779	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież	15 040	6 779	
	Wydatki jednostek budżetowych	337 560	153 882	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 940	23 593	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne	43 940	23 593	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 620	130 289	44,37%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 700	58 738	45,64%
WB	Wydatki bieżące	128 700	58 738	45,64%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160	3 133	43,76%
	Wydatki jednostek budżetowych	121 540	55 605	45,75%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300	4 725	75,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 240	50 880	44,15%
	Oddział przedszkolny w SP Bienkowice	64 110	26 074	40,67%
WB	Wydatki bieżące	64 110	26 074	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 680	1 477	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy	3 680	1 477	
	Wydatki jednostek budżetowych	60 430	24 597	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400	2 550	
	odpis na ZFŚS	3 400	2 550	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 030	22 047	
	Oddział przedszkolny w SP Chalupki	64 590	32 664	50,57%
WB	Wydatki bieżące	64 590	32 664	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 480	1 656	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy	3 480	1 656	
	Wydatki jednostek budżetowych	61 110	31 008	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900	2 175	
	odpis na ZFŚS	2 900	2 175	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 210	28 833	
80104	Przedszkola	2 995 236	1 475 524	49,26%
WB	Wydatki bieżące	2 945 236	1 475 524	50,10%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 476	44 319	46,42%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 000	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 846 760	1 431 206	50,27%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 130	213 027	48,18%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 404 630	1 218 179	50,66%
WM	Wydatki majątkowe	50 000	0	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0,00%
	Przedszkole Bieńkowice	480 231	238 586	49,68%
WB	Wydatki bieżące	480 231	238 586	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700	6 750	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież	14 700	6 750	
	Wydatki jednostek budżetowych	465 531	231 836	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 211	32 329	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne	67 211	32 329	
	w tym remonty:	2 652	600	
	przebieg ksera, naprawa kosiarki i sprzętu elektronicznego		600	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 320	199 507	
	Przedszkole Chałupki	417 528	205 751	49,28%
WB	Wydatki bieżące	417 528	205 751	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 169	6 311	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież	13 169	6 311	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 000	0	
	Wydatki jednostek budżetowych	401 359	199 440	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 579	30 100	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media i inne	64 579	30 100	
	w tym remonty:	1 050	930	
	awaria kanalizacji sanitarnej, naprawa ksera		930	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 780	169 341	
	Przedszkole Krzyżanowice	932 984	441 787	47,35%
WB	Wydatki bieżące	882 984	441 787	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 350	14 431	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież	31 350	14 431	
	Wydatki jednostek budżetowych	851 634	427 356	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 714	58 068	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne	123 714	58 068	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 920	369 288	
WM	Wydatki majątkowe	50 000	0	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0,00%
	Przedszkole Tworków	520 004	253 393	48,73%
WB	Wydatki bieżące	520 004	253 393	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 367	7 222	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież	17 367	7 222	
	Wydatki jednostek budżetowych	502 637	246 171	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 447	37 460	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne	71 447	37 460	
	w tym remonty:	1 958	111	
	naprawa ksera		111	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 190	208 711	
	Przedszkole Zabełków	551 809	276 587	50,12%
WB	Wydatki bieżące	551 809	276 587	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700	6 876	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież	15 700	6 876	
	Wydatki jednostek budżetowych	536 109	269 711	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 319	51 426	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne	110 319	51 426	
	w tym remonty:	13 915	3 271	
	awaria kanalizacji sanitarnej		2 548	

	awaria palnika kotła gazowego		375	
	naprawa komputera, przegląd ksera		348	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 790	218 285	
	Przedszkole Owsiszczce	92 680	59 420	64,11%
WB	Wydatki bieżące	92 680	59 420	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 190	2 729	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy	3 190	2 729	
	Wydatki jednostek budżetowych	89 490	56 691	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 860	3 645	
	odpis na ZFŚS	4 860	3 645	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 630	53 046	
80110	Gimnazja	2 556 420	1 253 844	49,05%
WB	Wydatki bieżące	2 556 420	1 253 844	49,05%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 990	60 112	45,54%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 424 430	1 193 732	49,24%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 200	78 900	75,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 319 230	1 114 832	48,07%
	Gimnazjum Bieńkowice	363 820	188 220	51,73%
WB	Wydatki bieżące	363 820	188 220	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 510	7 848	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy	17 510	7 848	
	Wydatki jednostek budżetowych	346 310	180 372	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 710	11 033	
	odpis na ZFŚS	14 710	11 033	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 600	169 339	
	Gimnazjum Chałupki	875 470	427 304	48,81%
WB	Wydatki bieżące	875 470	427 304	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 930	19 906	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy	41 930	19 906	
	Wydatki jednostek budżetowych	833 540	407 398	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 670	25 253	
	odpis na ZFŚS	33 670	25 253	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 870	382 145	
	Gimnazjum Krzyżanowice	780 630	386 724	49,54%
WB	Wydatki bieżące	780 630	386 724	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 740	19 131	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy	42 740	19 131	
	Wydatki jednostek budżetowych	737 890	367 593	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 670	25 253	
	odpis na ZFŚS	33 670	25 253	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 220	342 341	
	Gimnazjum Tworów	536 500	251 596	46,90%
WB	Wydatki bieżące	536 500	251 596	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 810	13 226	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy	29 810	13 226	
	Wydatki jednostek budżetowych	506 690	238 370	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 150	17 363	
	odpis na ZFŚS	23 150	17 363	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 540	221 007	
80113	Dowózienie uczniów do szkół	198 500	104 464	52,63%
WB	Wydatki bieżące	198 500	104 464	52,63%
	Wydatki jednostek budżetowych	198 500	104 464	52,63%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 500	104 464	52,63%
	dowózienie uczniów do szkół ZSO Bieńkowice, ZSO Chałupki, ZSO Krzyżanowice, SP Zabelków, oraz ZSS Racibórz		104 462	
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne	545 378	253 434	46,47%
WB	Wydatki bieżące	545 378	253 434	46,47%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550	379	24,48%
	dofinansowanie do zakupu okularów, zakup wody mineralnej		379	

	Wydatki jednostek budżetowych	543 828	253 055	46,53%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 048	34 533	47,93%
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media i inne			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 780	218 522	46,32%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 600	16 009	27,32%
WB	Wydatki bieżące	58 600	16 009	27,32%
	Wydatki jednostek budżetowych	58 600	16 009	27,32%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 600	16 009	27,32%
	szkolenia nauczycieli, dopłaty do czesnego nauczycieli, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	251 172	95 002	37,82%
WB	Wydatki bieżące	251 172	95 002	37,82%
	Wydatki jednostek budżetowych	251 172	95 002	37,82%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 172	95 002	37,82%
	SP Krzyżanowice	40 372	23 485	58,17%
WB	Wydatki bieżące	40 372	23 485	
	Wydatki jednostek budżetowych	40 372	23 485	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 372	23 485	
	wyżywienie w szkole	40 372	23 485	
	Przedszkole Bieńkowice	32 000	12 250	38,28%
WB	Wydatki bieżące	32 000	12 250	
	Wydatki jednostek budżetowych	32 000	12 250	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000	12 250	
	wyżywienie w przedszkolu	32 000	12 250	
	Przedszkole Chałupki	30 800	10 311	33,48%
WB	Wydatki bieżące	30 800	10 311	
	Wydatki jednostek budżetowych	30 800	10 311	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 800	10 311	
	wyżywienie w przedszkolu	30 800	10 311	
	Przedszkole Krzyżanowice	53 000	18 205	34,35%
WB	Wydatki bieżące	53 000	18 205	
	Wydatki jednostek budżetowych	53 000	18 205	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000	18 205	
	wyżywienie w przedszkolu	53 000	18 205	
	Przedszkole Tworków	66 000	15 848	24,01%
WB	Wydatki bieżące	66 000	15 848	
	Wydatki jednostek budżetowych	66 000	15 848	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000	15 848	
	wyżywienie w przedszkolu	66 000	15 848	
	Przedszkole Zabełków	29 000	14 903	51,39%
WB	Wydatki bieżące	29 000	14 903	
	Wydatki jednostek budżetowych	29 000	14 903	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000	14 903	
	wyżywienie w przedszkolu	29 000	14 903	
80195	Pozostała działalność	453 927	124 206	27,36%
WB	Wydatki bieżące	453 927	124 206	27,36%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 080	8 500	44,55%
	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		8 500	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 180	3 260	35,51%
	wynagrodzenie – projekt "Indywidualizacja kluczem do sukcesu ucznia"- PO KL		3 260	
	Wydatki jednostek budżetowych	425 567	112 446	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 567	112 446	
	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego- dofinansowano 1 młodocianego pracownika		3 810	
	nadzór BHP dla szkół i przedszkoli		9 225	
	nauka pływania klas IV		24 940	

	odpis na ZFSS emerytów		64 020	
	utrzymanie boiska Orlik		10 451	
851	Ochrona zdrowia	218 516	82 228	37,63%
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	3 000	0	0,00%
WB	Wydatki bieżące	3 000	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000	0	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 516	82 228	38,15%
WB	Wydatki bieżące	215 516	82 228	38,15%
	Wydatki jednostek budżetowych	215 516	82 228	38,15%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 839	45 793	39,53%
	konkurs ofert programowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 677	36 434	36,55%
	umowy zlecenia na organizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży i organizację zajęć z dorosłymi			
852	Pomoc społeczna	2 966 727	1 398 656	47,14%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 530	5 726	29,32%
WB	Wydatki bieżące	19 530	5 726	29,32%
	Wydatki jednostek budżetowych	19 530	5 726	29,32%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 530	5 726	29,32%
	opłata za pobyt dzieci z naszej gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Pogrzebieniu		5 726	
85202	Domy pomocy społecznej	250 000	101 216	40,49%
WB	Wydatki bieżące	250 000	101 216	40,49%
	Wydatki jednostek budżetowych	250 000	101 216	40,49%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000	101 216	40,49%
	opłacono pobyt 9 mieszkańców naszej Gminy w DPS		101 216	
85206	Wspieranie rodziny	12 602	0	0,00%
WB	Wydatki bieżące	12 602	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	12 602	0	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 602	0	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 641	793 502	49,24%
WB	Wydatki bieżące	1 611 641	793 502	49,24%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 505 972	726 749	48,26%
	wyplacono 350 uprawnionym świadczenia rodzinne, 238 uprawnionym zasiłek pielęgnacyjny, 34 uprawnionym świadczenie pielęgnacyjne oraz wypłacono 30 "becikowych", 32 uprawnionym wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz 17 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie społeczne			
	Wydatki jednostek budżetowych	105 669	66 753	63,17%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 709	3 341	49,79%
	delegacje pracowników, odpis ZFSS			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 960	63 412	64,08%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 545	4 864	64,46%
WB	Wydatki bieżące	7 545	4 864	64,46%
	Wydatki jednostek budżetowych	7 545	4 864	64,46%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 545	4 864	64,46%
	opłacono składki zdrowotne dla 11 osób pobierających zasiłek stały oraz 13 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	117 252	63 634	54,27%
WB	Wydatki bieżące	117 252	63 634	54,27%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 252	63 634	54,27%
	wypłacono 88 rodzinom zasiłki celowe na zakup żywności, opału, energii, lekarstw oraz 17 rodzinom wypłacono zasiłki okresowe (z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności)			

85215	Dodatki mieszkaniowe	45 100	11 038	24,47%
WB	Wydatki bieżące	45 100	11 038	24,47%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 100	11 038	24,47%
	wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy			
85216	Zasiłki stałe	35 542	28 013	78,82%
WB	Wydatki bieżące	35 542	28 013	78,82%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 542	28 013	78,82%
	wypłacono 14 osobom zasiłki stałe			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	427 233	196 583	46,01%
WB	Wydatki bieżące	427 233	196 583	46,01%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 884	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	423 349	196 583	46,44%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 087	28 813	51,37%
	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usług telefonicznych i zakup dostępu do internetu, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych, szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty oraz odpis na ZFSS		28 813	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 262	167 770	45,68%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 177	68 918	45,59%
WB	Wydatki bieżące	151 177	68 918	45,59%
	Dotacje na zadania bieżące	141 385	65 518	46,34%
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych		57 000	
	dotacje z otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzyżanowice"		8 518	
	Wydatki jednostek budżetowych	9 792	3 400	34,72%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 792	3 400	34,72%
	opłacono logopedę i pedagoga specjalnego dla 1 dziecka z zaburzeniami psychicznymi			
85295	Pozostała działalność	289 105	125 162	43,29%
WB	Wydatki bieżące	289 105	125 162	43,29%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 101	74 652	62,68%
	pokryto koszt posiłków dla 92 osób (w tym: dla 3 dorosłych, 27 dzieci przedszkolnych oraz 62 dzieci szkolnych), realizowano również Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wypłacając dla 22 uprawnionych dodatki w wysokości 200 zł,		74 652	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	143 080	48 729	34,06%
	projekt "Twoja szansa" - programem aktywizacji zawodowej objęto w 2013 roku 12 uczestników		48 729	
	Wydatki jednostek budżetowych	26 924	1 781	6,62%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 930	1 781	7,14%
	koszty transportu żywności w ramach programu unijnego PAED			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 994	0	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 593	30 312	63,69%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	13 090	5 320	40,64%
WB	Wydatki bieżące	13 090	5 320	40,64%
	Wydatki jednostek budżetowych	13 090	5 320	40,64%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 090	5 320	40,64%
	wyjazd uczniów klas III na zieloną szkołę, wyjechało 18 uczniów do Łeby w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 3.520 zł			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 503	24 992	72,43%
	Wydatki bieżące	34 503	24 992	72,43%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 503	24 992	72,43%
	stypendia szkolne wypłacono 54 uczniom oraz 3 zasiłki szkolne			

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 599 318	639 488	17,77%
90002	Gospodarka odpadami	906 000	226 100	24,96%
WB	Wydatki bieżące	906 000	226 100	24,96%
	Wydatki jednostek budżetowych	906 000	226 100	24,96%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	906 000	226 100	24,96%
	wydatki związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów tj. opłata środowiskowa, zakupy materiałów, narzędzi, części do maszyn i urządzeń wykorzystywanych na SOK, paliwa do kompaktora, agregatu i kosiarek, wykaszarek, energii elektrycznej, środków czystości, wywóz odcieków ze składowiska, pranie odzieży roboczej pracowników składowiska, ochrona mienia, przegląd gaśnic, ekspertyzy i badania w ramach monitoringu środowiskowego, E-PRTR tj. dokumentacja dot. uwolnień zanieczyszczeń poza miejsce powstania, badanie wymywalności i testów zgodności dla odpadu 10 01 01, ubezpieczenia, rozmowy telefoniczne		226 100	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000	11 009	44,03%
WB	Wydatki bieżące	25 000	11 009	44,03%
	Wydatki jednostek budżetowych	25 000	11 009	44,03%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	11 009	44,03%
	wyłapywanie bezpańskich psów i przyjęcie ich do schroniska		11 009	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	5 238	17,46%
WB	Wydatki bieżące	30 000	5 238	17,46%
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000	5 238	17,46%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	5 238	17,46%
	pielęgnacja drzew i zieleni, zakup sadzonek i krzewów		5 238	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000	0	0,00%
WM	Wydatki majątkowe	230 000	0	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	0	0,00%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000	0	0,00%
WB	Wydatki bieżące	5 000	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000	0	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000	217 857	40,72%
WB	Wydatki bieżące	524 900	217 857	41,50%
	Wydatki jednostek budżetowych	524 900	217 857	41,50%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524 900	217 857	41,50%
	zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic)		200 356	
	naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego		17 501	
WM	Wydatki majątkowe	10 100	0	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100	0	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 393 024	91 964	6,60%
WB	Wydatki bieżące	606 024	77 511	12,79%
	Dotacje na zadania bieżące	260 000	58 635	22,55%
	dotacja do utylizacji azbestu		8 635	
	dotacja Gminnej Spółki Wodnej		50 000	
	Wydatki jednostek budżetowych	346 024	18 876	5,46%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 024	18 876	5,46%
	dokarmianie zwierzyny łownej, utylizacja padliny niewiadomego pochodzenia		7 737	
	nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez placówki oświatowe		299	
	utylizacja odpadów pochodzących ze zbiórki odpadów wielkogabarytowych		2 975	
	pielęgnacja drzew i krzewów na terenie gminy		5 590	
	kosztorys i przedmiar robót na wykonanie konserwacji potoku w Roszkowie		2 275	
WM	Wydatki majątkowe	787 000	14 453	1,84%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	787 000	14 453	1,84%
	modernizacja 3 stawów w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszczce		3 936	
	operat wodno prawny w Roszkowie (świetlica)		4 981	
	modernizacja skarp stawu Trzeciok w Tworkowie (kontynuacja)		5 536	

90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	5 597	2,80%
WM	Wydatki majątkowe	200 000	5 597	2,80%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	5 597	2,80%
	odbudowa rowów B1, D-2, Nr 3, D-3, Nr 4 w Bierkowicach w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych		5 597	
90095	Pozostała działalność	275 294	81 724	29,69%
WB	Wydatki bieżące	221 294	60 694	27,43%
	Wydatki jednostek budżetowych	221 294	60 694	27,43%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 294	60 419	27,93%
	wydatki ze środków sołeckich (bez umów zleceń ze środków sołeckich)		19 753	
	energia, woda i gaz (CTRWIS Tworków, obiekty byłych przejść granicznych, WCWiR Chałupki, budynki byłej strażnicy w Chałupkach)		13 572	
	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, wykonanie pomiarów oraz przygotowanie protokołów z przeglądów elektrycznych, wykonanie przeglądów kominowych i wentylacyjnych w budynkach komunalnych, monitoring pompowni Wałowej w Chałupkach, ubezpieczenie mienia komunalnego)		27 094	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	274	5,49%
	w ramach środków sołeckich		274	
WM	Wydatki majątkowe	54 000	21 030	38,94%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000	21 030	38,94%
	utwardzenie placu pod wiatą w Owsiszcach		21 030	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 293	648 118	44,23%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	216 684	132 172	61,00%
WB	Wydatki bieżące	203 284	132 172	65,02%
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,00%
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	65 344	47 686	72,98%
	realizacja projektu "I Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych"		47 686	
	Wydatki jednostek budżetowych	127 940	74 486	58,22%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 820	63 222	57,05%
	wydatki związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta		26 162	
	wydatki związane z działalnością ZT Uśmiech i Radość		37 061	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 120	11 264	
	wynagrodzenie osób współpracujących z ZT Uśmiech i Radość		10 900	
	wynagrodzenie związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta		364	
WM	Wydatki majątkowe	13 400	0	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 400	0	0,00%
	dotacje na konkursy dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	777 170	346 684	44,61%
WB	Wydatki bieżące	777 170	346 684	44,61%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	773 630	346 684	44,81%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 780	123 740	44,71%
	odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, media i inne w tym remonty:		123 740	
	awaryjna wymiana grzejników i założenie pompy CO św. Roszków		4 970	
	dobudowa opraw oświetleniowych św. Owsiszcze		3 400	
	naprawa wieży, przepływowego ogrzewacza, naprawa posadzki		990	
			580	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 850	222 943	44,87%

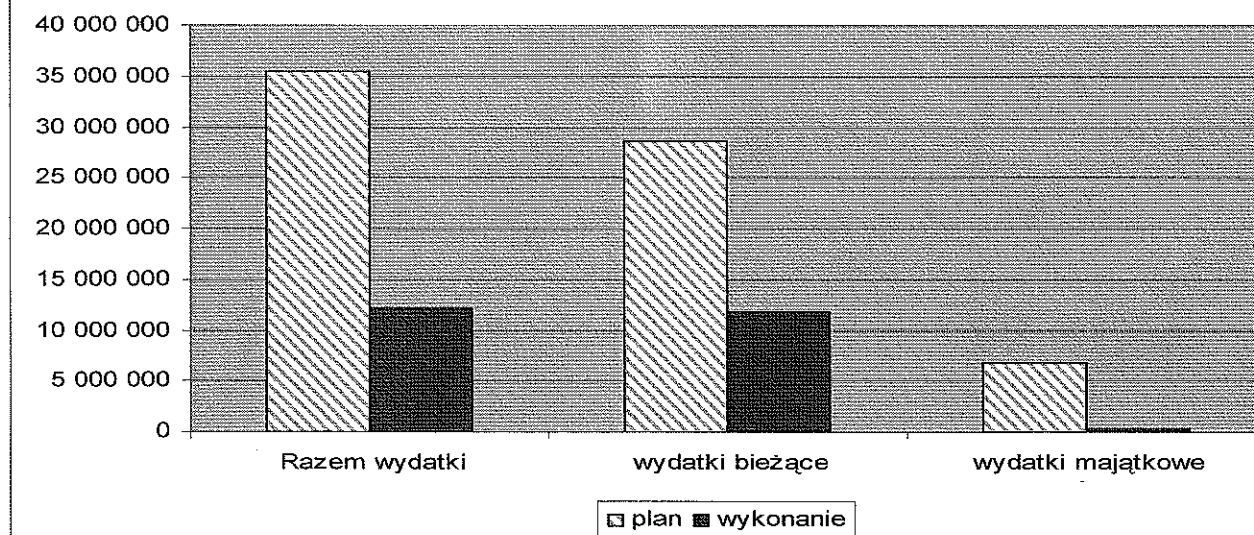
92116	Biblioteki	276 389	146 560	53,03%
WB	Wydatki bieżące	276 389	146 560	53,03%
	Dotacje na zadania bieżące	276 389	146 560	53,03%
	dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach			
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	125 000	22 344	17,88%
WB	Wydatki bieżące	125 000	22 344	17,88%
	Wydatki jednostek budżetowych	125 000	22 344	17,88%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000	22 344	17,88%
	malowanie elewacji zamku w Chałupkach		20 975	
	przygotowanie wytycznych wraz z kosztorysem inwestorskim na prace zabezpieczające ruiny zamku w Tworkowie		1 369	
92195	Pozostała działalność	70 050	358	0,51%
WB	Wydatki bieżące	70 050	358	0,51%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	68 050	358	0,53%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000	0	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 050	358	11,75%
	wynagrodzenie - pracownika poboru opłat od zwiedzania ruin zamku w Tworkowie		358	
926	Kultura fizyczna	514 722	151 790	29,49%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	347 900	151 790	43,63%
WB	Wydatki bieżące	347 900	151 790	43,63%
	Dotacje na zadania bieżące	230 000	122 000	53,04%
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu		122 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 680	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	114 220	29 790	26,08%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 350	29 790	34,10%
	organizacja gminnych turniejów sportowych, utrzymanie kortu		1 243	
	zakup sprzętu sportowego oraz koszty wyjazdów na zawody sportowe		4 301	
	wydatki związane z utrzymaniem basenu		24 246	
	w tym remonty:		20 107	
	przygotowanie obiektu basenu do sezonu, przegląd i pomiar energii elektrycznej		20 107	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 870	0	0,00%
92695	Pozostała działalność	166 822	0	0,00%
WB	Wydatki bieżące	86 222	0	0,00%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	86 222	0	0,00%
WM	Wydatki majątkowe	80 600	0	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 600	0	0,00%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	69 200	0	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 400	0	0,00%
RAZEM		35 407 861	12 144 490	34,30%

Tabela nr 10

Wydatki według grup na I półrocze 2013 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2013 rok	Wykonanie 30.06.2013	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
* wydatki bieżące:	28 583 109	11 895 399	41,62%	97,95%
<i>z tego:</i>				
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	23 045 598	10 033 946	43,54%	82,62%
<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 684 597	6 946 384	47,30%	57,20%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	8 361 001	3 087 562	36,93%	25,42%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 117 500	439 621	39,34%	3,62%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 572 445	1 228 344	47,75%	10,11%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	1 647 146	182 447	11,08%	1,50%
~wydatki na obsługę długu publicznego	120 000	11 042	9,20%	0,09%
~wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	80 420	0	0,00%	0,00%
* wydatki majątkowe	6 824 752	249 091	3,65%	2,05%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 824 752	249 091	3,65%	2,05%
<i>w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej</i>	1 179 425	0	0,00%	0,00%
Razem wydatki	35 407 861	12 144 490	34,30%	100,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzyżanowice na dzień 30.06.2013 r.



**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień
na dzień 30.06.2013 r.**

Lp.	Nazwa działu i rodzaj zadania zleconego	Dotacje (w zł)			Wydatki (w zł)		
		plan	wykon.	% wykon.	plan	wykon.	% wykon.
1	Pozostała działalność (w zakresie rolnictwa i łowiectwa)	220 206	220 206	100,0%	220 206	220 206	100,0%
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej						
2	Urzędy wojewódzkie	56 874	30 545	53,7%	56 874	27 792	48,9%
	ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe						
4	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200	1 640	51,3%	3 200	0	0,0%
	zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców						
7	Obrona cywilna	1 200	1 200	100,0%	1 200	0	0,0%
	sprawy obronne						
8	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 641	797 100	49,5%	1 611 641	793 502	49,2%
	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty obsługi)						
9	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 946	3 797	96,2%	3 946	2 816	71,4%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne						
10	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 792	5 155	52,6%	9 792	3 400	34,7%
	Usługi opiekuńcze						
11	Pozostała działalność (w zakresie opieki społecznej)	30 900	13 400	43,4%	30 900	13 200	42,7%
	dożywianie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne						
RAZEM zadania ZLECONE		1 937 759	1 073 043	55,4%	1 937 759	1 060 916	54,7%
1	Cmentarze	1 000	0	0,0%	1 000	0	0,0%
	utrzymanie mogił wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim)						
RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEN		1 000	0	0,0%	1 000	0	0,0%
OGÓŁEM		1 938 759	1 073 043	55,3%	1 938 759	1 060 916	54,7%

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			plan			wykonanie
			podmiotowej	przedm.	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
600		Transport i łączność			393 158	68 158
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				
		(dotacja na opracowanie dokumentacji oraz budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 936)*			140 000	0
		(dotacja do remontu drogi wojewódzkiej 936)			125 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		Powiat Raciborski (dotacja do przebudowy chodnika przy drodze powiatowej DP 3516S i 3529S w Tworkowie)*			68 158	68 158
		Powiat Raciborski (Przebudowa chodnika przy DP 3529S w Bolesławiu i DP 3516S w Tworkowie, modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej przy DP 3511Sw Owsiszcach)*			60 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			92 726	54 908
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				
		(dofinansowanie do remontu budynku Komisariatu Policji w Krzyżanowicach)			3 000	3 000
	75406	Straż graniczna				
		Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu (wsparcie finansowe na zakupienie niezbędnych materiałów do utrzymania sprzętu i infrastruktury)			8 000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
		(dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPPSP w Raciborzu)*			18 000	18 000
	75416	Straż Miejska				
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			63 726	33 908
852		Pomoc Społeczna			27 385	8 519
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			27 385	8 519
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 389		0	146 559
	92116	Biblioteki	276 389			
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	276 389			146 559
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			375 000	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			375 000	0
		dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Krzyżanowice*			350 000	0
		dofinansowanie do zakupu hydraulicznego sprzętu dla ratownictwa drogowego dla OSP Tworków*			25 000	0
852		Pomoc Społeczna			114 000	57 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			114 000	57 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych				

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			640 000	58 635
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			230 000	0
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			230 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			410 000	
		dotacje do utylizacji azbestu			60 000	8 635
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			150 000	0
		dotacje dla GSW			200 000	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			23 400	10 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
		środki na otwarty konkurs dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*			13 400	0
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000	10 000
926		Kultura fizyczna			233 400	122 000
	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			230 000	122 000
	92695	środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy*			3 400	0
		SUMA:	276 389		1 899 069	525 779

* zakwalifikowano do wydatków majątkowych

Tabela nr 13

**Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji w I półroczu 2013 roku
(ze środków z otwartych konkursów ofert)**

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

Lp.	Nazwa LKS-u	wysokość dotacji			Koszt zadania	
		przyznanej na 2013 rok	przekazanej w I półroczu	wykorzystana (wg sprawozdania)	ogółem	w tym udział gminy
1	Bieńkowice	27 000	14 500	14 500	38 000	71,05%
2	Bolesław	12 000	6 000	6 000	17 300	69,36%
3	Chałupki	35 000	18 500	18 500	48 000	72,92%
4	Krzyżanowice	49 500	25 750	25 750	83 480	59,30%
5	Owsiszcze	31 500	17 750	17 750	45 000	70,00%
6	Tworków	43 000	22 500	22 500	56 000	76,79%
7	Zabełków	32 000	17 000	17 000	44 000	72,73%
	RAZEM	230 000	122 000	122 000	331 780	36,77%

2. Pozostałe dotacje

Lp.	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji			Przeznaczenie dotacji
		przyznanej na 2013 rok	przekazanej w I półroczu	wykorzystana (wg sprawozdania)	
1	DFK Racibórz Koła DFK Gminy Krzyżanowice	4 000	4 000	3 884	zadania w zakresie kultury i oświaty regionu
2	Caritas Diecezji Opolskiej Stacja Tworków	114 000	57 000	57 000	zadania w zakresie pomocy społecznej
3	Polski Związek Emerytów i Rencistów	6 000	6 000	2 417	zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego
	Razem	124 000	67 000	63 301	x

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za okres od stycznia do czerwca 2013 roku wskaźnik wykonania dochodów gminy wynosi 56,02 % (w tym dochody własne 58,15%, subwencje 58,98 %, dotacje 46,16 %). Statystycznie osiągnięty za I półrocze wskaźnik nie powinien stanowić zagrożenia nie wykonania 100 % planu dochodów na koniec roku.

Niepokojący jest jednak wskaźnik wykonania dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych (41,72 %). Wykonanie dotacji związane z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych nastąpi w II półroczu.

Dodatkowo na ponad 50 % wykonania dochodów na dzień 30 czerwca 2013 roku ma wpływ wykonanie subwencji oświatowej w 8/13 częściach.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2013 r. wynosi 41,62 %, jednakże poziom wykonania wydatków inwestycyjnych (2,05 %) wpływa na stopień wykonania planu wydatków ogółem (34,30%). Wykonanie zadań bieżących następuje prawidłowo zgodnie z uchwalonym planem.

Na prawie wszystkie zadania majątkowe rozstrzygnięto już przetargi oraz podpisano umowy na realizację zadań. Realizacja płatności wynikających z podpisanych umów za wykonane zadania, nastąpiła w niewielkiej części w I półroczu 2013 roku, zaś w większości przypadków następować będzie w III i IV kwartale bieżącego roku. Taka sytuacja jest zauważalna corocznie zarówno przy większości zadań inwestycyjnych, ale również przy zadaniach remontowych w placówkach oświatowych, gdzie rozpoczęcie robót nastąpiło w okresie wakacyjnym.

Na część zadań inwestycyjnych można było ogłosić dopiero przetargi po uzyskaniu zapewnienia dofinansowania zewnętrznego (m.in. „Odbudowa rowów B1,D-2, Nr 3, D-3,Nr 4 w Bieńkowicach w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”, „Modernizacja nawierzchni ul. Dolnej w Zabelkowie”). Część zadań majątkowych (w szczególności dotacje na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego) została zaplanowana po uzyskaniu zapewnienia o planowanej realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych z zakresu drogownictwa na terenie naszej gminy. Realizację tych zadań również przewidziano na II półrocze 2013 roku.

W zakresie wydatków majątkowych ocenia się jako realne do wykonania znaczącą większość zaplanowanych wydatków majątkowych.

Do końca roku planuje się dokonać stosownej korekty planu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w zadaniach:

- „Odbudowa rowów B1,D-2, Nr 3, D-3,Nr 4 w Bieńkowicach w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”,
- „Budowa zbiornika Z-3 w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszczce”,
- „Modernizacja 3 stawów w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszczce”,
- „Opracowanie koncepcji ul. Opawska i Nowa w Owsiszczach w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszczce”.

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

Zgodnie z obowiązującymi harmonogramami są spłacane raty pożyczek i odsetki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łączne zadłużenie z tytułu pożyczek na dzień 30.06.2013 roku wynosi 454.955,79 zł. Aktualny i planowany stan zadłużenia na koniec roku nie ogranicza możliwości zaciągania zobowiązań i realizacji inwestycji w przyszłości.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2013 roku spełnia wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych związane z właściwą relacją wykonanych dochodów bieżących do wydatków bieżących.

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice oraz stopień realizacji budżetu w okresie I półrocza 2013 r.

Sporządziła D. Biczysko

Województwo
Grzegorz Ulracki

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice
za I półrocze 2013 roku

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VII.33.2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze zmienioną Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VIII.42.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej uchwalonych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanowice na lata 2013 - 2018 została uchwalona dnia 27 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Gminy Nr 0007.XXIII.76.2012. W trakcie I półrocza zostały dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyżanowice - zgodnie z zmianami w Uchwale budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2013 rok (dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu oraz kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego). W trakcie I półrocza 2013 roku organ stanowiący dokonywał zmian w przedsięwzięciach wynikłych z bieżących potrzeb w trakcie realizacji budżetu, a Uchwałą Rady Gminy Nr 0007.XXIX.55.2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku przyjęto zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” obowiązujące na dzień sprawozdawczy.

Lp.		2013	
		plan	wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	33 122 576	18 554 934
1a	Dochody bieżące (Db)	29 177 777	15 710 912
1b	Dochody majątkowe (Dm)	3 944 799	2 844 023
1c	<i>w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Sm)</i>	750 000	1 136 027
2	Wydatki ogółem	35 407 861	12 144 490
2a	Wydatki bieżące, w tym:	28 583 109	11 895 399
2b	<i>wydatki bieżące na obsługę długu</i>	120 000	11 042
2c	<i>z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	80 420	0
2d	Wydatki majątkowe	6 824 752	249 091
3	Wynik budżetu (różnica 1-2)	- 2 285 285	6 410 444
4	Przychody (kredyty, pożyczki, nadwyżka), w tym:	2 772 777	0
4a	<i>pożyczki (w tym na pokrycie deficytu 230.000 zł)</i>	230 000	0
4b	<i>kredyty (w tym na pokrycie deficytu 550.000 zł)</i>	550 000	0
4c	<i>nadwyżka z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu 1.505.285 zł)</i>	1 992 777	0
5	Rozchody, z tego:	487 492	208 092
5a	<i>rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych pożyczek</i>	412 492	208 092
5b	<i>rozchody z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek</i>	75 000	0
6	Kwota długu (planowana na koniec roku), w tym:	1 030 556	x
6a	<i>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 uofp oraz art.170 ust.3 uofp</i>	0	x
6b	<i>kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 uofp oraz art.169 ust.3 uofp przypadająca na dany rok budżetowy</i>	0	x
7	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,06%	2,67%
7a	<i>Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</i>	4,06%	2,67%
8	Wskaźniki zadłużenia:		
8a	<i>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem z art. 169 sufp</i>	1,85 %	x
8b	<i>Zadłużenie/dochody ogółem ((6-6a):1)- z art. 170 sufp (z uwzg. wyłączeń)</i>	3,11 %	x
8c	<i>Zadłużenie/dochody ogółem (6:1)- z art. 170 sufp (bez uwzg. wyłączeń)</i>	3,11 %	x

**Objaśnienia do planu przychodów (z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczki i kredytu) na 30.06.2013 r.:
780.000 zł**

Wysokość planu przychodów na 30.06.2013 rok uwzględnia:

- pożyczkę na „Aktualizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji w 2013 roku” - 230.000 zł,
- planowany kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 550.000 zł

Odpowiednie zmiany związane z ewentualnym obniżeniem planu przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu mogą zostać wprowadzone do budżetu gminy w II półroczu 2013 roku.

Objaśnienia do planu rozchodów na 30.06.2013 r.:

— **z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek**

Łączna kwota rat z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek przypadających do spłaty na 2013 rok wynosi 412.492 zł.

Do końca II kwartału 2013 r. Gmina **spłaciła:**

- 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 42.000,00 zł, zaciągniętej na „Termomodernizację budynku Przedszkola w Tworkowie” – stan zadłużenia po spłacie – 42.000,00 zł.
- 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 27.692,00 zł, zaciągniętej na „Termomodernizację budynku Przedszkola w Chałupkach” – stan zadłużenia po spłacie – 75.000,00 zł.
- 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 71.000,00 zł, zaciągniętej w 2012 r. na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” - stan zadłużenia na 30.06.2013 r. wyniósł 203.737,38 zł
- 1 ratę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 67.400,00 zł, zaciągniętej w 2011r. na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” - stan zadłużenia na 30.06.2013 r. wynosi 134.218,41 zł.

Łączny stan zadłużenia z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynosi na dzień 30.06.2013 r. – 454.955,79 zł.

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

— **z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek**

Łączna kwota planowanych do udzielenia w 2013 roku z budżetu pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy udziale środków unijnych wynosi 75.000 zł. Udzielenie pożyczek planowane jest w II półroczu 2013 roku.

Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego

- W 2010 roku podpisano umowę poręczenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach, w związku z zaciągnięciem pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach na realizację zadania „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach”
- W 2012 roku podpisano umowę poręczenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach, w związku z zaciągnięciem pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach na realizację zadania „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Tworkowie”.

Łączna kwota poręczeń na spłaty rat i odsetek przypadające w 2013 roku – 80.420 zł. Spłaty pożyczek dokonywane są na bieżąco zgodnie z harmonogramem przez pożyczkobiorcę - nie ma konieczności uruchomienia udzielonych poręczeń.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć (zadania realizowane w 2013 roku)

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	stopień realizacji przedsięwzięcia
		od	do					
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:								
- wydatki bieżące								
"Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL) - rozszerzanie oferty turystycznej regionu pogranicza	Urząd Gminy Krzyżanowice	2013	2014	56 741,00	8 000,00	48 741,00	0,00	umowa na dofinansowanie projektu jest w trakcie podpisywania przez partnera projektu, realizacja części miękkiej projektu przewidziana jest w II półroczu 2013 roku oraz na 2014 rok
"Indywidualizacja kluczem do sukcesu ucznia" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich	GZOKSIT	2012	2013	181 334,00	9 180,00	0,00	0,00	realizacja projektu została zakończona
"Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko - polskim" - rozwijanie kontaktów transgranicznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2013	2015	81 012,00	0,00	72 412,00	8 600,00	umowa na dofinansowanie projektu została podpisana, część miękka projektu przewidziana jest do realizacji w latach 2014 -2015
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice" - zapewnienie dostępu do internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 600 mieszkańców gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2014	1 126 697,00	935 958,00	190 739,00	0,00	rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło w VII/2013 po podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektu, realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem
"Twoja szansa" Program aktywizacji zawodowej w gminie Krzyżanowice (PO KL) - wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	440 058,00	143 080,00	143 444,00	18 885,00	realizacja projektu zgodnie z harmonogramem, do końca roku przewidziana jest pełna realizacja zaplanowanych na 2013 rok wydatków
Comenius "Uczenie się przez całe życie" - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi	ZSO w Tworzkowie	2012	2014	80 000,00	41 550,00	35 400,00	0,00	realizacja projektu zgodnie z harmonogramem, do końca roku przewidziana jest pełna realizacja zaplanowanych na 2013 rok wydatków

- wydatki majątkowe										
"Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL) - rozszerzanie oferty turystycznej regionu pogranicza	Urząd Gminy Krzyżanowice	2013	2014	1 331 260,00	0,00	1 331 260,00	0,00	umowa na dofinansowanie projektu jest w trakcie podpisywania przez partnera projektu, realizacja części miękkiej projektu przewidziana jest w II półroczu 2013 roku oraz na 2014 rok		
		2015	455 700,00	0,00	0,00					
		2016	455 700,00	0,00	0,00					
		2017	455 700,00	0,00	0,00					
"Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko - polskim" - rozwijanie kontaktów transgranicznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2013	2015	455 700,00	455 700,00	0,00	0,00	umowa na dofinansowanie projektu została podpisana, umowa na realizację zadania została podpisana, zgodnie z projektem realizacja przewidziana jest na II półroczu 2013 roku		
		2016	455 700,00	0,00	0,00					
		2017	455 700,00	0,00	0,00					
		2018	455 700,00	0,00	0,00					
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice" - zapewnienie dostępu do internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 600 mieszkańców gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2014	2 119 699,00	526 847,00	1 580 552,00	0,00	rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło w VII/2013 po podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektu, realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem		
		2015	2 119 699,00	0,00	0,00					
		2016	2 119 699,00	0,00	0,00					
		2017	2 119 699,00	0,00	0,00					
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego										
- wydatki majątkowe										
dok. na budowę oświetlenia ulicznego ul. Zagumie w Zabełkowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2013	10 100,00	2 100,00	0,00	0,00	zadanie zakończone		
		2014	10 100,00	0,00	0,00					
		2015	10 100,00	0,00	0,00					
		2016	10 100,00	0,00	0,00					
Dokumentacja na budowę chodnika przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2013	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	zadanie zakończone		
		2014	50 000,00	0,00	0,00					
		2015	50 000,00	0,00	0,00					
		2016	50 000,00	0,00	0,00					
Przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie - przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	Urząd Gminy Krzyżanowice	2004	2013	272 966,00	250 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie procedury przetargowej		
		2014	272 966,00	0,00	0,00					
		2015	272 966,00	0,00	0,00					
		2016	272 966,00	0,00	0,00					

W Gminie
Krzyżanowice

ROZLICZENIE DOTACJI DO 30.06.2013r. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

Zoł. nr. 3
do ZUG Nr 0050.127.24
z dn. 14.08.2013r.

- pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach”.

Dział Rozdział	Nazwa (działu rozdziału)	Dotacja	Wydatki
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		
92116	Biblioteki		
	PRZYCHODY	146.559,50	
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	146.559,50	
	Wydatki		134.346,97
	Zużycie materiałów i energii, z tego:		28.213,09
	- materiały biurowe		2.181,99
	- materiały gospodarcze		2.075,20
	- materiały dla celów kultury		20.035,51
	- zużycie energii		3.920,39
	Usługi obce, z tego:		35.046,55
	- usługi remontowe		296,43
	- usługi pozostałe		34.656,12
	- usługi zdrowotne		94,00
	Wynagrodzenia, z tego:		56.309,92
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		56.309,92
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		0,00
	„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”		13.283,84
	Podatki i opłaty		244,00
	Pozostałe koszty rodzajowe		1.249,57

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2013r.

- Należności, w tym : 0,00
- wymagalne należności 0,00
- Zobowiązania, w tym: 0,00
- wymagalne zobowiązania 0,00
- Środki pieniężne na rachunku bankowym : 12.212,53

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kornelia Płaczek
DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Krzyżanowicach
Agnieszka Winiarczyk

2013. m+4
do 2016 m+ 0050.127.2013
z dn. 14.08.2013 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
ul. Wyzwolenia 1

Krzyżanowice dn. 10.07.2013r.

47-450 Krzyżanowice

Sprawozdanie z uzyskanych przychodów
w I półroczu 2013 roku stosunku
do planu początkowego na 2013 rok

Przychody	Plan 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013 rok
Usługi podstawowe POZ	1.460.000,00	738.567,78
Usługi specjalistyczne	178.000,00	91.770,00
Higiena szkolna	42.000,00	20.526,90
Bad. prywatne oraz szczepienia	44.000,00	18.665,00
Odsetki bankowe	15.000,00	7.030,68
Media- mieszkania Krzy-ce	13.000,00	5.811,40
Czynsz- mieszkania Tworków	27.000,00	13.740,63
Czynsz- gabinety Krzy-ce	31.000,00	14.064,03
Czynsz- gabinety Tworków	32.000,00	16.756,41
Czynsz- gabinet Chałupki	5.500,00	2.599,71
Ogółem	1.847.500,00	929.532,54

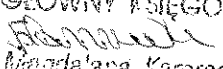
Strata bilansowa brutto **27.898,14**

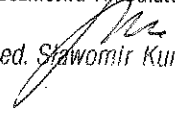
Wysokość należności na dzień 30.06.2013r. **140.264,66**
w tym należności wymagalne **0,00**

Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2013r. **189.782,70**
w tym zobowiązania wymagalne **0,00**

Kredyt WFOŚ i GW Katowice **139.392,00**

Środki pieniężne na dzień 30.06.2013r. **497.111,90**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamradek

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

lek. med. Sławomir Kunysz

Sprawozdanie z poniesionych kosztów
w I półroczu 2013 roku w stosunku do planu
początkowego na 2013 rok

Koszty	Plan 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013rok
Amortyzacja	59.500,00	30.664,86
Szczepionki i leki	7.450,00	1.203,24
Materiały medyczne	8.100,00	3.836,25
Sprzęt jednorazowy	2.650,00	1.390,53
Opał	86.000,00	54.627,33
Środki czystości	11.100,00	5.123,10
Materiały biurowe	9.800,00	5.414,93
Energia elektryczna	32.300,00	10.481,52
Woda	7.000,00	2.444,79
Nieczystości i odpady medyczne	12.900,00	5.351,07
Usługi remontowe	15.000,00	6.322,20
Zakup procedur medycznych	192.000,00	101.918,03
Konserwacja i naprawa	13.000,00	10.763,16
Usługi łączności	6.350,00	2.885,70
Usługi pocztowe	900,00	552,60
Pranie odzieży i ekw.za pranie, odzież	5.300,00	2.627,62
Usł. komin. i przeg. gaśnic, pom. instal.	2.500,00	2.362,54
Podatek od nieruchomości	13.758,00	6.882,00
Opłaty sądowe i notarialne	500,00	377,00
Wynagrodzenia	1.052.500,00	536.992,05
Składka ZUS	191.250,00	97.768,86
Odpisy ZFŚS	24.700,00	11.803,30
Ubezp. OC i majątkowe	11.300,00	7.959,00
Ryczałty samochodowe	22.400,00	11.337,94
Opłata środowiskowa	950,00	0,00
Partyc. kosztów GZOKSiT	14.000,00	6.400,83
Pren. poradnik. praw., usł. inform.	6.400,00	4.295,86
Prowizje bankowe	1.100,00	479,00
Środki trwałe o niskiej wartości	23.000,00	21.738,53
Szkolenia pracowników	5.000,00	353,01
Odsetki od kredytów	5.400,00	3.073,83
Ogółem	1.844.108,00	957.430,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamradek

KIEROWNIK

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

lek. med. Sławomir Kunysz