

Wójt Gminy Krzyżanowice

z dnia 11 sierpnia 2014 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), w oparciu o uchwałę Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VII.33.2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze wraz z późniejszymi zmianami

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Krzyżanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 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.



WZ. WÓJTA
mgr Marcin Kucza
SEKRETARZ GMINY

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za I półrocze 2014 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 2014r.

Budżet Gminy na 2014 rok został uchwalony dnia 27 grudnia 2013 roku uchwałą Rady Gminy w Krzyżanowicach Nr 0007.XXXV.88.2013. Plan dochodów wynosił 32.762.163 zł, plan wydatków – 36.709.452 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.083.289 zł, (w tym 2.083.289 zł na pokrycie deficytu) oraz z nadwyżki z lat ubiegłych 2.000.000 zł (w tym 1.864.000 zł na pokrycie deficytu), przychody ze spłat udzielonych pożyczek w ubiegłym roku (75.000 zł) oraz planowane spłaty zaciągniętych przez Gminę pożyczek w wysokości 211.000 zł.

W wyniku zmian, na dzień 30 czerwca 2014 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą 34.077.624,34 zł, a po stronie wydatków 39.539.431,34 zł. Niedobór budżetu pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 4.554.518 zł (w tym 4.378.518 zł na pokrycie deficytu), przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1.083.289 zł oraz planowanymi spłatami udzielonych wcześniej pożyczek 75.000 zł. Zaplanowano również spłaty zaciągniętych uprzednio pożyczek w wysokości 211.000 zł, oraz zaplanowano 40.000 zł na udzielenie pożyczek z budżetu gminy.

tabela 1

Plan budżetu gminy Krzyżanowice według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r.

Treść	Plan w złotych	Treść	Plan w złotych
A. Dochody	34 077 624,34	A. Wydatki	39 539 431,34
B. Przychody	5 712 807,00	B. Rozchody	251 000,00
z tego:		z tego:	
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 083 289,00	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	211 000,00
w tym:		w tym:	
"Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice" - 255.000 zł, "Termomodernizacja przedszkola w Bieńkowicach" 196.289 zł, kredyt na pokrycie planowanego deficytu - 632.000 zł	1 083 289,00	"Termomodernizacja przedszkola w Chałupkach" - 25.000 zł, "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice - pożyczka zaciągnięta w 2012 roku" - 70.000, "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice pożyczka zaciągnięta w 2013 roku" 116.000 zł,	211 000,00
* spłaty udzielonych pożyczek	75 000,00		
* nadwyżka z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu 4.378.518 zł)	4 554 518,00	* udzielone pożyczki	40 000,00
RAZEM	39 790 431,34		39 790 431,34

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o 1.315.461,34 zł, a wydatków o 2.829.979,34 zł. Powyższe zmiany podyktowane są głównie zmianami w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 600 Transport i łączność, 630 Turystyka, 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:

**Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice
w roku 2014**

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	234 054,34	241 054,34
600	Transport i łączność	435 961,00	1 064 261,00
630	Turystyka	0,00	-324 912,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	68 600,00
710	Działalność usługowa	0,00	70 000,00
750	Administracja publiczna	48 453,00	8 573,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 382,00	17 382,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	118 402,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 100,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	-32 000,00
758	Różne rozliczenia	-305 875,00	-126 246,00
801	Oświata i wychowanie	607 951,00	740 296,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	55 118,00
852	Pomoc społeczna	88 661,00	88 661,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 974,00	38 974,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	535 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 800,00	186 316,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	80 000,00
OGÓŁEM		1 315 461,34	2 829 979,34

Do końca II kwartału 2014 r. Gmina spłaciła:

- 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 12.500,00 zł, zaciągniętej na „Termomodernizację budynku Przedszkola w Chalupkach” – stan zadłużenia po spłacie – 37.500,00 zł.
- 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 58.500,00 zł, zaciągniętej w 2013 r. na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” - stan zadłużenia na 30.06.2014 r. wyniósł 170.006,78 zł
- 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 23.842,43 zł, zaciągniętej w 2012r. na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” - stan zadłużenia na 30.06.2014 r. wynosi 109.894,95 zł)

Łączny stan zadłużenia z tytułu pożyczek z WFOŚiGW Katowice wynosi na dzień 30.06.2014 r. – 317.401,73 zł.

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

- **Należności wymagalne – 706.118,33 zł**, w tym: zaległości podatkowe (339.366,19 zł), zaległości z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz jst (33.472,43 zł), zaległości z tytułu użytkowania wieczystego - 8.044,42 zł, zaległości z tyt. opłat za dostawę energii cieplnej -1 osoba (641,80 zł), zaległości z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz zwiększenia wartości nieruchomości (7.179,55 zł), zaległości z tytułu kary za zniszczenie mienia (744,41 zł), zaległości z tytułu kary za kradzież mienia – 650,00 zł, zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego 6.939,85 zł (w tym UG - 697,95 zł i Przedszkole Krzyżanowice - 6.241,90 zł), zaległość opłaty za przedszkole – 80,00 zł, zaległość z tytułu mandatów karnych – 5 osób (1.000,00 zł), zaległości w opłatach śmieciowych - 10.954,80 zł, zaległości dotyczące Funduszu Alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych i usług opiekuńczych - realizuje OPS (297.044,88 zł),
- **Pozostałe należności – 3.293.542,48 zł**, w tym salda bieżące do zapłaty: z tytułu podatków (2.537.469,52 zł), należności bieżące z opłat za składowanie odpadów komunalnych (379.482,30 zł), naliczone przez UG bieżące opłaty - 280,74 zł, środki należne z Urzędu Marszałkowskiego 39.750,00 zł, bieżące należności szkół z tytułu najmu – 3.648,62 zł, należności z tytułu dostaw usług (przedpłaty) – 4.200,00 zł, należności bieżące za m-c 06/2014 z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych nie przekazane w okresie sprawozdawczym - 328.711,30 zł.

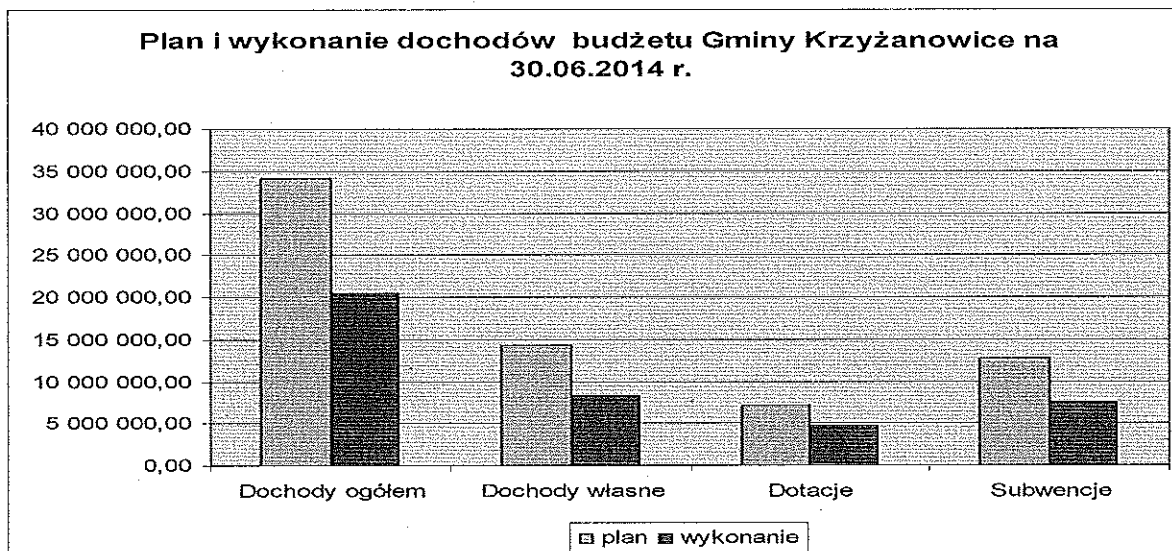
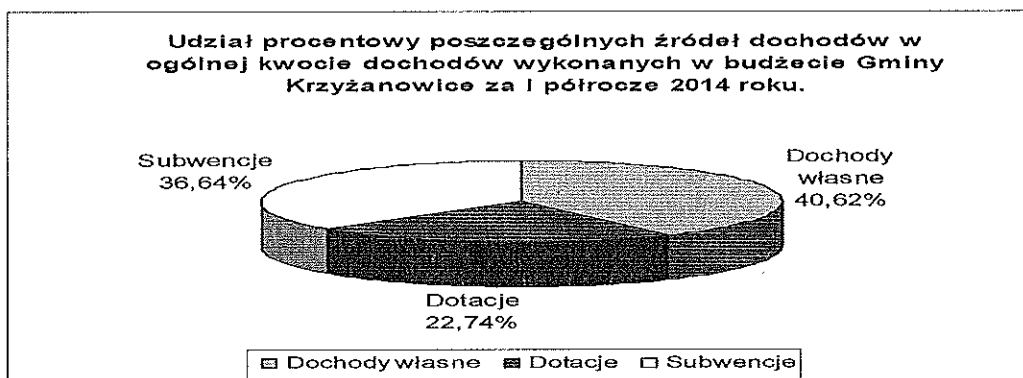
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZYŻANOWICE w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

Dz.	T R E Ś Ć	Dochody					Wydatki					w złotych	
		Plan na 30.06.2014 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan na 30.06.2014 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
010	Rolnictwo i łowiectwo	234 054,34	234 054,34	100,00%	1,15%	316 754,34	250 169,62	78,98%	1,75%				
600	Transport i łączność	435 961,00	5 844,70	1,34%	0,03%	4 387 616,00	442 977,66	10,10%	3,10%				
630	Turystyka	0,00	0,00	-	0,00%	1 123 048,00	22 609,87	2,01%	0,16%				
700	Gospodarka mieszkaniowa	858 424,00	258 823,60	30,15%	1,27%	325 556,00	216 093,81	66,38%	1,51%				
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%	122 000,00	0,00	0,00%	0,00%				
750	Administracja publiczna	3 212 662,00	3 086 516,40	96,07%	15,12%	7 464 683,00	2 048 673,00	27,44%	14,33%				
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 582,00	19 022,00	92,42%	0,09%	20 582,00	15 695,96	76,26%	0,11%				
751													
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00%				
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	3 649,98	91,25%	0,02%	404 639,00	141 427,28	34,95%	0,99%				
754													
756	Dochody podatkowe	11 581 778,00	6 197 132,89	53,51%	30,37%	0,00	0,00	-	0,00%				
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	-	120 024,00	6 678,24	5,56%	0,05%				
758	Różne rozliczenia	13 340 330,00	7 685 219,40	57,61%	37,66%	533 754,00	0,00	0,00%	0,00%				
801	Oświata i wychowanie	1 438 819,00	485 155,45	33,72%	2,38%	15 741 342,00	7 356 877,80	46,74%	51,45%				
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	-	245 118,00	77 129,95	31,47%	0,54%				
852	Pomoc społeczna	1 969 940,00	1 129 520,76	57,34%	5,53%	2 910 747,00	1 362 245,66	46,80%	9,53%				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 974,00	37 104,00	95,20%	0,18%	66 774,00	42 433,13	63,55%	0,30%				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 000,00	1 205 790,32	153,60%	5,91%	3 820 250,00	1 438 545,31	37,66%	10,06%				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 800,00	58 869,81	40,38%	0,29%	1 470 994,00	709 497,00	48,23%	4,96%				
926	Kultura fizyczna i sport	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%	465 250,00	167 227,56	35,94%	1,17%				
	Razem:	34 077 624,34	20 408 703,65	59,89%	100,00%	39 539 431,34	14 298 281,85	36,16%	100,00%				

**Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 r.
według podstawowych źródeł (w złotych)**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)	struktura wykonania
1.	Dochody własne	14 274 384,00	8 290 256,13	58,08%	40,62%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 848 578,00	2 147 686,00	44,30%	10,52%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	20 213,62	134,76%	0,10%
	podatek od nieruchomości	3 133 100,00	1 859 492,47	59,35%	9,11%
	podatek rolny	1 260 000,00	728 597,87	57,83%	3,57%
	podatek leśny	4 050,00	2 314,00	57,14%	0,01%
	podatek od środków transportowych	500 000,00	272 611,50	54,52%	1,34%
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za składowanie śmieci, opłaty za wypisy, wyrysy i inne)	928 000,00	487 940,85	52,58%	
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	5 617,47	31,21%	0,03%
	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	62 496,00	416,64%	0,31%
	wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	1 513,80	30,28%	0,01%
	wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	15 938,00	51,41%	0,08%
	wpływy z opłaty targowej	160 000,00	76 674,00	47,92%	0,38%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	255 014,70	72,86%	1,25%
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	18 000,00	12 117,55	67,32%	0,06%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	190 000,00	168 887,04	88,89%	0,83%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	77 145,20	61,72%	0,38%
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i od osób prawnych	3 000,00	250,00	8,33%	0,00%
	wpływy z różnych opłat i dochodów	714 460,00	1 275 791,57	178,57%	6,25%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	222 617,00	136 531,78	61,33%	0,67%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000,00	165 606,00	23,66%	0,84%
	wpływy z usług	389 587,00	171 821,12	44,10%	0,84%
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	12 050,00	3 981,70	33,04%	0,02%
	pozostałe odsetki (w tym z oprocentowania środków na rachunkach bankowych)	174 500,00	120 519,30	69,07%	0,59%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 670,00	6 621,49	86,33%	0,03%
	pozostałe dochody (§0960, 0970, 0977)	449 772,00	214 873,10	47,77%	1,05%
2.	Dotacje	7 116 777,34	4 641 199,52	65,21%	22,74%
	Dotacje celowe z ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, §2009)	1 102 332,00	1 069 271,85	97,00%	5,24%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	1 878 200,34	1 115 835,43	59,41%	5,47%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)	684 226,00	374 951,00	54,80%	1,84%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	199 259,00	5 400,00	2,71%	0,03%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	48 600,00	10 730,00	22,08%	0,05%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (§ 2700, § 2707)	46 897,00	0,00	0,00%	0,00%

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	40 000,00			
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	2 000,00	5 822,18	1512,00%	0,03%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	132 445,00	0,00	0,00%	0,00%
	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)	418 648,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	205 961,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 6207, § 6209)	2 125 209,00	2 056 189,06	96,75%	10,08%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	230 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Subwencje	12 686 463,00	7 477 248,00	58,94%	36,64%
	* część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 828 162,00	6 048 096,00	61,54%	29,63%
	* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 858 301,00	1 429 152,00	50,00%	7,00%
	Dochody OGÓŁEM	34 077 624,34	20 408 703,65	59,89%	100,00%



**Zestawienie zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych
na dzień 30.06.2014 r., według miejscowości**

Wieś	Razem		Łączne zobowiązanie pieniężne				Podatek od środ. transp.	
	liczba dłużn.	kwota zaległości	liczba dłużn.	Osoby fizyczne – rolnicy	liczba dłużn.	Osoby fizyczne – pozostałe	liczba dłużn.	Osoby fizyczne
Bienkowie	13	35 495,93	6	30 355,93	7	5 140,00		-
Bolesław	4	4 175,00	2	3 334,00	2	841,00		-
Chatupki	31	21 893,80	2	607,00	28	21 136,80	1	150,00
Krzyżanowice	23	86 679,51	3	929,00	19	85 280,51	1	470,00
Nowa Wioska	7	3 812,90		-	7	3 812,90		-
Owsiszczce	7	1 322,92	1	59,20	6	1 263,72		-
Roszków	8	5 720,41	3	4 417,11	5	1 303,30		-
Rudyszwałd	17	22 424,50	2	770,00	15	21 654,50		-
Tworków	59	132 049,78	8	7 741,40	50	122 460,38	1	1 848,00
Zabeków	37	22 093,44	9	4 507,64	28	17 585,80		-
Ogółem	206	335 668,19	36	52 721,28	167	280 478,91	3	2 468,00
Porównanie:								
<i>I półrocze 2013</i>	273	417 391,39	62	55 191,30	206	359 214,09	5	2 986,00
31.12.2013	185	357 524,35	32	52 386,08	151	304 116,27	2	1 022,00
w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:								
wieś	liczba dłużn.	kwota zaległości	liczba dłużn.	Osoby fizyczne – rolnicy	liczba dłużn.	Osoby fizyczne – pozostałe		
Bienkowie	1	27 750,93	1	27 750,93				
Chatupki	1	6 097,00			1	6 097,00		
Krzyżanowice	1	43 399,00			1	43 399,00		
Nowa Wioska	1	2 061,60			1	2 061,60		
Rudyszwałd	1	15 790,00			1	15 790,00		
Tworków	3	42 343,62	1	3 683,40	2	38 660,22		
Zabeków	2	7 635,00			2	7 635,00		
razem	10	145 077,15	2	31 434,33	8	113 642,82		
Porównanie:								
<i>I półrocze 2013</i>	10	149 741,55	2	25 231,33	8	124 510,22		
31.12.2013	9	144 445,55	2	25 231,33	7	119 214,22		
razem bez zaległości hipotecyjnych	196	190 591,04	34	21 286,95	159	166 836,09	3	2 468,00
Porównanie:								
<i>I półrocze 2013</i>	258	264 663,84	60	29 959,97	198	234 703,87		
31.12.2013	174	212 056,80	30	27 154,75	144	184 902,05		

Zestawienie zaległości na dzień 30.06.2014 r., według rodzaju należności (ogółem)

1. OSOBY FIZYCZNE											
Podatnicy	Ogółem		Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek leśny		Podatek od środków transportowych		
	zł	liczba	zł		zł		zł		zł	liczba	
Osoby fizyczne - rolnicy	52 721,28	36	41 150,37		11 569,91		1,00				
- pozostałe	280 478,91	167	7 447,89		273 030,57		0,45				
Razem łączne zobowiązanie pien. (pod.rolny+nieruch.+leśny)	333 200,19	203	48 598,26		284 600,48		1,45				
Osoby fizyczne-pod.od śr.tr.	2 468,00	3	x		x		x	x	2 468,00	3	
Razem os. fizyczne	335 668,19	206	48 598,26		284 600,48		1,45	x	2 468,00	3	
<u>Porównanie (os.fiz.)</u>											
I półr. 2013	417 391,39	273	51 090,39		363 313,00		2,00		2 986,00	5	
31.12.2013	357 524,35	187	49 139,62		307 359,30		3,43		1 022,00	2	

2. OSOBY PRAWNE		Ogółem		Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek leśny		Podatek od środków transportowych	
		zł	liczba	zł	liczba	zł	liczba	zł	liczba	zł	liczba
Razem osoby prawne		3 698,00	5	-		1 074,00	3	-		2 624,00	2
<u>Porównanie (os.pr.)</u>											
I półr. 2013		3 968,14	4	-		2 026,14	2	-		1 942,00	2
31.12.2013		1 301,50	1	-		-	-	-		1 301,50	1

3. OGÓŁEM		zł	liczba	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości		Podatek leśny		Podatek od środków transportowych	
		339 366,19	211	48 598,26	x	285 674,48	x	1,45	x	5 092,00

- w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

	zł	liczba	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości
Osoby fizyczne - rolnicy	31 434,33	2	27 083,73	4 350,60
- pozostałe	113 642,82	8	1 412,74	112 230,08
razem:	145 077,15	10	28 496,47	116 580,68
<u>Porównanie (os.fiz.)</u>				
I półr. 2013	149 741,55	10	22 171,63	127 569,92
31.12.2013	144 445,55	9	22 440,75	122 004,80

Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za I półrocze 2014

Lp.	rodzaj	klasyfikacja	Skutki		
			obniżenia górnych stawek podatkowych	udzielenionych ulg, umorzeń i odroczeń	
				uchwała Rady Gminy	umorzenia
Osoby prawne					
75615					
1	Podatek od nieruchomości	0310	61 748,29	68 101,59	-
2	Podatek rolny	0320	-	x	-
3	Podatek od środków transportowych	0340	141 458,00	x	-
4	odsetki	0910		x	-
Razem			203 206,29	68 101,59	0

Osoby fizyczne					
75616					
1	Podatek od nieruchomości	0310	230 636,50	26 099,58	-
	N		203 622,60	-	-
	R		27 013,90	26 099,58	-
2	Podatek rolny	0320	-	X	-
	N		-	X	-
	R		-	X	-
3	Podatek od środków transportowych	0340	41 726,00	X	-
4	odsetki	0910		X	-

Razem					
			272 362,50	26 099,58	0
OGÓŁEM			475 568,79	94 201,17	0

Porównanie: I półrocze 2013r.

494 215,01 68 027,59

I półrocze 2014, wyszczególnienie:

Zwolnienia z uchwały Rady Gminy	1 osoba prawna	zvolnienie budowlanej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej związane ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę	59 525,53		
	1 osoba prawna	pomoc de minimis -zwolnienie nowego budynku na działalność gospodarczą	2 941,06		
	4 osoby prawne	zwolnienie nieruchomości zajętych na działalność kulturalną, ochrony przeciwpożarowej	5 635,00		
	1 osoba fizyczna	pomoc de minimis -zwolnienie nabytych na działalność gospodarczą gruntów	6 942,30		
	2 osoby fizyczne	pomoc de minimis -zwolnienie nowych budynków na działalność gospodarczą	19 157,28		

**Wykonanie planu dochodów budżetowych na 30.06.2014 rok
wraz z częścią opisową**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	234 054,34	234 054,34	100,00%
	01095	Pozostała działalność	234 054,34	234 054,34	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	234 054,34	234 054,34	
600		Transport i łączność	435 961,00	5 844,70	1,34%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	5 844,70	
		*dochody bieżące:	0,00	5 844,70	
		opłata za korzystanie z przystanków PKS	0,00	2 844,70	
		zatrzymane wadium	0,00	3 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	205 961,00	0,00	0,00%
		*dochody majątkowe:			
		dotacja do otrzymania na "Przebudowę nawierzchni drogi polnej Tworków - Hajkowiec"	205 961,00	0,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 000,00	0,00	0,00%
		*dochody majątkowe:			
		dotacja do otrzymania na "Odbudowę drogi gminnej - sięgacz ul. Odrzańskiej w Krzyżanowicach"	230 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	858 424,00	258 823,60	30,15%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	82 424,00	39 331,78	47,72%
		*dochody bieżące:			
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług (za dostarczanie energii cieplnej), odsetki z tytułu nieterminowych wpłat, upomnienia	82 424,00	39 331,78	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 000,00	219 491,82	28,29%
		*dochody bieżące:			
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	18 000,00	12 117,55	67,32%
		dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i inne	58 000,00	41 768,27	72,01%
		*dochody majątkowe:			
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	165 606,00	23,66%
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	2 000,00	2 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	3 212 662,00	3 086 516,40	96,07%
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 812,00	30 287,00	51,50%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	58 812,00	30 287,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	50 545,00	51 654,70	102,20%

		*dochody bieżące: zwrot podatku VAT za 2009 rok od wydatków ogólnych UG przeliczony proporcją, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne i inne	50 545,00	51 654,70	
	75075	Prómcja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 350,00	
		*dochody bieżące: darowizny na utrzymanie "Gminnych Wieści"	0,00	3 350,00	
	75095	Pozostała działalność	3 103 305,00	3 001 224,70	96,71%
		*dochody bieżące: projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice"	978 096,00	945 035,64	
		*dochody majątkowe: projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice"	2 125 209,00	2 056 189,06	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 582,00	19 022,00	92,42%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	1 640,00	51,25%
		*dochody bieżące: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 200,00	1 640,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 382,00	17 382,00	100,00%
		*dochody bieżące: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wybory do Parlamentu Europejskiego)	17 382,00	17 382,00	
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	
		*dochody bieżące: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (przeprowadzenie szkolenia obronnego)	300,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	3 649,98	91,25%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	2 399,98	
		*dochody bieżące: za zużycie energii elektrycznej (ze świetlic umieszczonych przy remizach OSP)	0,00	2 399,98	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		*dochody bieżące: dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC)	1 000,00	1 000,00	
	75416	Straż miejska	3 000,00	250,00	8,33%
		*dochody bieżące: dochody z mandatów	3 000,00	250,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 581 778,00	6 197 132,89	53,51%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 250,00	5 617,47	30,78%
		*dochody bieżące:			

	podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	5 617,47	31,21%
	odsetki od nieterminowych wpłat	250,00	0,00	0,00%
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	2 315 780,00	1 334 064,56	57,61%
	*dochody bieżące:			
	podatek od nieruchomości	1 610 100,00	936 109,56	58,14%
	podatek rolny	347 000,00	180 553,00	52,03%
	podatek leśny	3 880,00	2 193,00	56,52%
	podatek od środków transportowych	353 000,00	206 015,50	58,36%
	odsetki od nieterminowych wpłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, różne opłaty	1 800,00	9 193,50	510,75%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 893 170,00	1 751 875,59	60,55%
	*dochody bieżące:			
	podatek od nieruchomości	1 523 000,00	923 382,91	60,63%
	podatek rolny	913 000,00	548 044,87	60,03%
	podatek leśny	170,00	121,00	71,18%
	podatek od środków transportowych,	147 000,00	66 596,00	45,30%
	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	62 496,00	416,64%
	wpływy z opłaty targowej	160 000,00	76 674,00	47,92%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	68 149,20	54,52%
	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	2 688,81	0,00%
	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	3 722,80	37,23%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 141 000,00	682 660,95	59,83%
	*dochody bieżące:			
	opłata skarbową	31 000,00	15 938,00	51,41%
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	168 887,04	88,89%
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi + odsetki, wypisy i wyrysy planu, opłaty za zajęcie pasa drogowego i pozostawienie urządzeń)	920 000,00	497 835,91	54,11%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	350 000,00	255 014,70	72,86%
	*dochody bieżące:			
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	255 014,70	72,86%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 863 578,00	2 167 899,62	44,57%
	*dochody bieżące:			
	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 848 578,00	2 147 686,00	44,30%
	podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	20 213,62	134,76%
758	Różne rozliczenia	13 340 330,00	7 685 219,40	57,61%
	*dochody bieżące:			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 828 162,00	6 048 096,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 858 301,00	1 429 152,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	653 867,00	207 971,40	31,81%
	*dochody bieżące:	521 422,00	207 971,40	39,89%

		zwroty z projektów:	371 422,00	110 264,34	
		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			
		"Renowacja tablic ścieżki ekologiczno - edukacyjnej przy meandrach rzeki Odry oraz montaż ławeczek spoczynkowych"		15 958,20	
		"Remont świetlicy wiejskiej w Owsiszcach"		16 003,50	
		"Małe euro - sportowa integracja pogranicza"		48 046,88	
		"Remont świetlicy wiejskiej w Roszkowie pełniącej funkcje kulturalno społeczno- sportowe"		30 255,76	
		odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	150 000,00	97 707,06	
		dochody majątkowe:	132 445,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 438 819,00	485 155,46	33,72%
	80101	Szkoły podstawowe	93 530,00	50 564,01	54,06%
		*dochody bieżące:	93 530,00	50 564,01	54,06%
		czynsze za lokale mieszkalne, wynajęcia sal	38 260,00	31 462,24	
		antena operatora komórkowego ZSO Chałupki	20 000,00	10 868,00	
		za wydanie duplikatów świadectw - 9 zł oraz legitymacji szkolnych - 18 zł)- ZSO Chałupki, ZSO Krzyżanowice, ZSO Bieńkowice	0,00	116,00	
		energia elektryczna antena - ZSO Chałupki, ZSP Owsiszcze	500,00	1 154,34	
		oprocentowanie środków na rachunku bankowym	14 400,00	3 534,84	
		energia, naprawy - oczyszczalnia Bioblok ZSO Krzyżanowice	500,00	448,95	
		złomowanie ZSO Krzyżanowice, ZSP Owsiszcze	1 870,00	1 863,40	
		nadpłata energii za poprzedni rok		298,24	
		wpływy z różnych dochodów (prowinizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	1 200,00	818,00	
		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			
		projekt Comenius ZSO Tworów	16 800,00	0,00	
	80103	Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	16 146,00	8 075,00	50,01%
		*dochody bieżące:	16 146,00	8 075,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	16 146,00	8 075,00	
	80104	Przedszkola	889 134,00	299 033,60	33,63%
		*dochody bieżące:	561 986,00	299 033,60	53,21%
		odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	115 960,00	72 802,50	
		czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	1 970,00	3 854,20	
		wpływy z tytułu ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Chałupkach	6 000,00	4 678,97	
		wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Przedszkolu Zabelkowie	1 500,00	753,94	
		wpływy z różnych dochodów (prowinizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	680,00	232,98	
		nadpłata zakupy w przedszkolach		1 252,79	
		oprocentowanie środków na rachunku bankowym	5 600,00	1 869,22	
		pozyskane środki na organizację Festiwalu Piosenki Niemieckiej w Przedszkolu w Tworowie	3 097,00	0,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	427 179,00	213 589,00	

	*dochody majątkowe			
	dotacja z WFOŚiGW na "Termomodernizację Przedszkola w Bieńkowicach"	327 148	0	0,00%
80110	Gimnazja	0,00	486,39	
	*dochody bieżące:		486,39	
	oprocentowanie środków na rachunku bankowym		486,39	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 700,00	1 553,75	0,58
	*dochody bieżące:			
	wpływy z różnych dochodów (prowinie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	200,00	90,00	
	oprocentowanie środków na rachunku bankowym	2 500,00	1 463,75	
80148	Stolówka szkolna i przedszkolna	238 050,00	120 042,70	50,43%
	*dochody bieżące:			
	odpłatność za wyżywienie dziecka w ZSO Krzyżanowice	40 370,00	30 403,70	
	odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolach	197 680,00	89 639,00	
80195	Pozostała działalność	199 259,00	5 400,00	2,71%
	*dochody bieżące:			
	środki z Funduszu Pracy na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	199 259,00	5 400,00	
852	Pomoc społeczna	1 969 940,00	1 129 520,76	57,34%
85202	Domy pomocy społecznej	55 000,00	33 063,04	60,11%
	*dochody bieżące:			
	wpłaty członków rodzin za pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS	55 000,00	33 063,04	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 085,00	807 851,02	53,64%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	1 496 505,00	796 180,00	
	wpływy z nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego	2 000,00	4 857,08	
	dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami + odsetki	7 580,00	6 813,94	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 452,00	5 100,00	44,53%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	6 765,00	2 500,00	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	4 687,00	2 600,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 318,00	15 500,00	84,62%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	18 318,00	15 500,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 112,00	16,09	1,45%
	*dochody bieżące:	1 112,00	16,09	

		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dodatki energetyczne)	1 112,00	16,09	
85216		Zasiłki stałe	39 708,00	28 959,00	72,93%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	39 708,00	28 500,00	
		zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	0,00	459,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 643,00	62 364,84	53,47%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	114 543,00	61 677,00	
		pro wizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego + odsetki od środków na rachunkach	2 100,00	687,84	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 837,00	3 018,56	30,69%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dotyczy usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	9 792,00	3 000,00	
		dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	45,00	18,56	
85295		Pozostała działalność	211 785,00	173 648,21	81,99%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Posiłek dla potrzebujących")	37 271,00	18 636,00	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dotyczy rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, program "Karta dużej rodziny")	50 278,00	30 776,00	
		dotacja rozwojowa z POKL dot. programu "Twoja szansa - program aktywizacji społeczno - zawodowej"	124 236,00	124 236,21	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 974,00	37 104,00	95,20%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 600,00	10 730,00	85,16%
		*dochody bieżące:			
		dotacja z WFOŚiGW na organizację "Zielonych szkół"	12 600,00	10 730,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 374,00	26 374,00	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe otrzymane na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 374,00	26 374,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 000,00	1 205 790,32	153,60%
	90002	Gospodarka odpadami	76 000,00	16 973,77	22,33%
		*dochody bieżące:	76 000,00	16 973,77	
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 000,00	12 600,00	
		wpływy z usług (opłaty za składowanie śmieci) SOK	52 000,00	2 780,25	
		zwrot z energii elektrycznej		1 240,09	
		wpływy z różnych opłat (opłata środowiskowa za składowanie śmieci)	0,00	353,43	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	585 500,00	1 182 068,43	201,89%
		*dochody bieżące:			
		na leżne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	585 500,00	1 182 068,43	

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	1 513,80	30,28%
		*dochody bieżące:			
		opłata produktowa	5 000,00	1 513,80	
	90095	Pozostała działalność	118 500,00	5 234,32	4,42%
		*dochody bieżące:	27 000,00	5 234,32	
		zwroty za energię elektryczną (obiekt przejścia granicznego w Chałupkach i inne obiekty komunalne)	0,00	4 064,32	
		partycypacja LKS Tworków w mediach w budynku CWIR w Tworkowie	0,00	1 170,00	
		*dochody majątkowe:	91 500,00	0,00	
		dotacja z WFOŚiGW na "budowę suchego zbiornika Z-3 w Owsiszczech"	91 500,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 800,00	58 869,81	40,38%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	141,00	
		*dochody bieżące:	0,00	141,00	
		wpłata należnego podatku dochodowego (dotyczy realizowanego projektu)	0,00	141,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 800,00	56 572,71	55,57%
		*dochody bieżące:			
		opłaty członków Zespołu „Uśmiech” oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie, naukę gry na instrumentach dętych	13 000,00	16 800,00	
		dochody z najmu pomieszczeń świetlic	12 000,00	6 970,60	
		dochody z organizowanych imprez	13 000,00	1 427,30	
		darowizny na organizację imprez kulturalnych	3 000,00	3 000,00	
		darowizna na Zespół „Uśmiech”	20 800,00	27 050,00	
		nadpłata gazu za poprzedni rok		1 324,81	
		środki na realizację projektu "Ocalić od zapomnienia"	40 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	0,00	506,10	
		*dochody bieżące:			
		zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 rok	0,00	506,10	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 000,00	1 650,00	3,75%
		*dochody bieżące:			
		dochody z biletów wstępu na ruiny zamku w Tworkowie	8 000,00	1 650,00	
		dotacja od konserwatora zabytków na "prace zabezpieczające i konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie"	36 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	9 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 000,00	0,00	0,00%
		*dochody bieżące:			
		czynsz z wynajmu pomieszczeń na basenie kąpielowym	500,00	0,00	
		dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy i basen	8 500,00	0,00	
RAZEM DOCHODY			34 077 624,34	20 408 703,65	59,89%
w tym:					
dochody bieżące:			30 265 361,34	18 186 908,59	60,09%
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			1 490 554,00	1 179 536,19	
dochody majątkowe:			3 812 263,00	2 221 795,06	58,28%
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			2 257 654,00	2 056 189,06	

**Wykonanie planu wydatków budżetowych na 30.06.2014 rok
wraz z częścią opisową**

010	Rolnictwo i łowiectwo	316 754,34	250 169,62	78,98%
01030	Izby rolnicze	25 200,00	14 636,28	58,08%
WB	Wydatki bieżące	25 200,00	14 636,28	58,08%
	Wydatki jednostek budżetowych	25 200,00	14 636,28	58,08%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 200,00	14 636,28	58,08%
	wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)			
01095	Pozostała działalność	291 554,34	235 533,34	80,79%
WB	Wydatki bieżące	284 554,34	235 533,34	82,77%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	40 500,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	244 054,34	235 533,34	96,51%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 054,34	235 533,34	97,31%
	zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom i inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom		234 054,34	
	zakup aktualności rolniczych		495,00	
	wykonanie szkiców do projektu "Stworzenie muzeum czarnego dębu"		984,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
WM	Wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	4 387 616,00	442 977,66	10,10%
60014	Drogi publiczne powiatowe	648 575,00	0,00	0,00%
WM	Wydatki majątkowe	648 575,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 575,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	2 641 310,00	425 766,82	16,12%
WB	Wydatki bieżące	642 469,00	75 480,69	11,75%
	Wydatki jednostek budżetowych	642 469,00	75 480,69	11,75%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	638 569,00	75 480,69	11,82%
	remonty istniejących oraz zabudowanie nowych krat ściekowych wraz z ich wyczyszczeniem		23 341,05	
	"Akcja Zima" - odśnieżanie, posypywanie i demontaż płotków przeciwnieźnych		13 093,35	
	zakup znaków drogowych		327,87	
	zakup materiałów do wykonania prac w zakresie własnym (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)		8 857,14	
	trzykrotne koszenie traw z poboczy dróg gminnych wraz z transportem do miejsca przeznaczonego do składowania		23 844,76	
	usuwanie awarii na drogach gminnych		6 016,52	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00	0,00	0,00%
WM	Wydatki majątkowe	1 998 841,00	350 286,13	17,52%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998 841,00	350 286,13	17,52%
	przebudowa pobocza przy ul. Środkowej w Bolesławiu		29 886,39	
	przebudowa chodnika przy sięgaczu ul. Społecznej w Bolesławiu		12 721,08	
	przebudowa ul. Nowej w Roszkowie		236 169,52	
	przebudowa ul. Wąskiej w Tworkowie (nawierzchnia z bloczków betonowych)		430,50	
	przebudowa chodnika i parkingu przy ul. Bogumińskiej w Chałupkach		430,50	
	przebudowa ul. Wypoczynkowej w Tworkowie (dot. posesji nr 3)		15 697,78	
	przebudowa sięgacza ul. Mickiewicza w Krzyżanowicach		23 147,28	
	przebudowa sięgacza ul. Zachodniej w Tworkowie (do posesji nr 7)		31 803,08	
60017	Drogi wewnętrzne	815 000,00	16 780,34	2,06%
WB	Wydatki bieżące	90 000,00	13 951,34	15,50%
	Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	13 951,34	15,50%

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	13 951,34	15,50%
	remonty dróg transportu rolnego, zakup materiałów i inne wydatki związane z drogami transportu rolnego			
WM	Wydatki majątkowe	725 000,00	2 829,00	0,39%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 000,00	2 829,00	0,39%
	przebudowa nawierzchni drogi polnej Tworków - Hajkowiec			
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	282 731,00	430,50	0,15%
WM	Wydatki majątkowe	282 731,00	430,50	0,15%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 731,00	430,50	0,15%
	odbudowa drogi gminnej - sięgacz ul. Odrzańskiej w Krzyżanowicach			
630	Turystyka	1 123 048,00	22 609,87	2,01%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 123 048,00	22 609,87	2,01%
WB	Wydatki bieżące	165 260,00	22 609,87	13,68%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	66 260,00	3 799,99	5,73%
	projekt "Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL)"		3 799,99	
	Wydatki jednostek budżetowych	99 000,00	18 809,88	19,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000,00	16 079,88	16,75%
	pozostałe wydatki związane z turystyką (m.in. ubezpieczenia przyczepki, sprzętu wodniackiego, remont ogrodzenia na Urbanku, zakup tablic informacyjnych oraz materiałów do remontów we własnym zakresie)			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 730,00	91,00%
WM	Wydatki majątkowe	957 788,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	957 788,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	325 556,00	216 093,81	66,38%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	176 456,00	96 981,00	54,96%
WB	Wydatki bieżące	116 800,00	71 593,01	61,30%
	Wydatki jednostek budżetowych	116 800,00	71 593,01	61,30%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 800,00	71 593,01	61,30%
	koszty związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości (wywóz nieczystości płynnych, gaz, energia elektryczna, ubezpieczenia, partycypacja w kosztach utrzymania wspólnot mieszkaniowych i inne)		29 209,39	
	wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia 1a		35 472,00	
	awaryjne remonty w mieszkaniach komunalnych		4 706,91	
	wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego zbiornik na fekalia przy budynku komunalnym znajdującym się w Owsiszcach przy ul. Opawskiej 32		2 204,71	
WM	Wydatki majątkowe	59 656,00	25 387,99	42,56%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 656,00	25 387,99	42,56%
	docieplenie ściany zewnętrznej budynku komunalnego w Roszkowie przy ul.Kolejowej 4		12 986,63	
	docieplenie ściany północnej na budynku komunalnym w Owsiszcach przy ul. Opawskiej 32		12 401,36	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 100,00	119 112,81	79,89%
WB	Wydatki bieżące	100 250,00	71 621,81	71,44%
	Wydatki jednostek budżetowych	100 250,00	71 621,81	71,44%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 250,00	71 621,81	71,44%
	opłaty za akty notarialne, wpisy do KW, wyrisy z map, ustalenia granic działek, opłaty sądowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłata z tytułu użytkowania wieczystego i inne związane z gospodarką nieruchomościami		71 621,81	
WM	Wydatki majątkowe	48 850,00	47 491,00	97,22%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 850,00	47 491,00	97,22%
	zakup gruntów (wykupy działek, wykupu gruntu pod ścieżkę rowerową Krzyżanowice -Tworków)		47 491,00	
710	Działalność usługowa	122 000,00	0,00	0,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	0,00	0,00%

WB	Wydatki bieżące	120 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	7 464 683,00	2 048 673,00	27,44%
75011	Urzędy wojewódzkie	209 022,00	82 192,73	39,32%
WB	Wydatki bieżące	209 022,00	82 192,73	39,32%
	Wydatki jednostek budżetowych	209 022,00	82 192,73	39,32%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 820,00	3 656,25	14,16%
	pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 202,00	78 536,48	42,87%
75022	Rady gmin	113 600,00	41 724,15	36,73%
WB	Wydatki bieżące	113 600,00	41 724,15	36,73%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	40 720,00	39,92%
	Wydatki jednostek budżetowych	11 600,00	1 004,15	8,66%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00	1 004,15	8,66%
	materiały związane z obsługą sesji, komisji i biura Rady Gminy, organizacja sesji Rady Gminy			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 553 667,00	1 580 865,89	44,49%
WB	Wydatki bieżące	3 259 167,00	1 422 641,01	43,65%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00	2 953,40	19,30%
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (doksztalcanie pracowników, odzież robocza, dofinansowanie do zakupu okularów)		2 953,40	
	Wydatki jednostek budżetowych	3 243 867,00	1 419 687,61	43,77%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	701 000,00	303 074,85	43,23%
	składka na PFRON		17 628,00	
	zakup gazu, energii, wody		27 816,25	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczątki, środki czystości, zakupy komputerów i części zamiennych, artykuły spożywcze, faksu i innego sprzętu, foteli biurowych, materiały papiernicze do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów i licencji) i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy,		44 143,79	
	zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej i inne)		8 917,50	
	rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty		49 781,23	
	różne opłaty i składki, szkolenia		20 349,05	
	zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i fekali, 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, utrzymanie serwera i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy)		97 811,14	
	odpisy na ZFŚS		36 375,00	
	obciążenia do wyjaśnienia		252,89	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 542 867,00	1 116 612,76	43,91%
WM	Wydatki majątkowe	294 500,00	158 224,88	53,73%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 500,00	158 224,88	53,73%
	opracowanie dokumentacji oraz wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy		148 800,46	
	wiata drewniana za budynkiem UG		9 424,42	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 471,00	145 624,05	48,79%
WB	Wydatki bieżące	298 471,00	145 624,05	48,79%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	296 331,00	145 624,05	49,14%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 331,00	145 624,05	49,64%
	Nagrody w konkursie "Gimnazjalista roku 2014", zakup wydawnictw, materiałów potrzebnych do prezentacji sołectw, KGW i innych organizacji w imprezach promujących gminę, zakup pucharów, statuetek i innych nagród rzeczowych w konkursach oraz pamiątek z imprez organizowanych i współorganizowanych przez gminę (np. Wielkanocna Procesja Konna, Zlot Pojazdów Zabytkowych, zawody wędkarskie, zawody strażackie), zakup paliwa potrzebnego do zabezpieczenia imprez organizowanych przez gminę (np. rajdy rowerowe, spływy kajakowe). Skład, druk i dostawa "Krzyżanowickich Gminnych Wieści". Wykonanie materiałów promocyjnych (długopisy, kubki, kalendarzyki, itp.), oprawa artystyczna i muzyczna imprez gminnych, reklama internetowa i prasowa, zlecenie: plakatów, dyplomów, trofeów pamiątkowych, przewóz (transport) osób na imprezy promujące gminę, catering podczas imprez organizowanych przez gminę. Zakup bukietów dla artystów/prelegentów/moderatorów imprez organizowanych przez gminę. Zakup kwiatów i słodczy na imprezy okazjonalne, zakup kwiatów i bombonier dla najstarszych mieszkańców gminy, zakup wiązanek pogrzebowych. Usługi promocyjne i informacyjne (Raciborska Telewizja Kablowa, Radio Vanessa) oraz pozostałe wydatki związane z promocją gminy.			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	3 289 923,00	198 266,18	6,03%
WB	Wydatki bieżące	1 164 714,00	169 566,18	14,56%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	9 740,00	38,96%
	diety dla sołtysów		9 740,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	976 026,00	84 462,33	8,65%
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"		84 462,33	
	Wydatki jednostek budżetowych	163 688,00	75 363,85	46,04%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 120,00	45 523,02	51,66%
	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		22 497,55	
	koszty egzekucji należności podatkowych i pozostałe wydatki (m.in. szkolenia przedstawicieli stowarzyszeń dotyczące pozyskiwania środków do realizacji projektów)		23 025,47	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 568,00	29 840,83	39,49%
	inkaso podatków i opłaty targowej		29 840,83	
WM	Wydatki majątkowe	2 125 209,00	28 700,00	1,35%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 125 209,00	28 700,00	1,35%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 125 209,00	28 700,00	1,35%
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 582,00	15 695,96	76,26%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	3 200,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 959,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241,00	0,00	0,00%
75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	17 382,00	15 695,96	90,30%
WB	Wydatki bieżące	17 382,00	15 695,96	90,30%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	9 122,00	7 435,96	81,52%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 014,91	4 014,28	99,98%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 107,09	3 421,68	67,00%

752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 639,00	141 427,28	34,95%
75412	Ochotnicze straże pożarne	228 170,00	106 542,27	46,69%
WB	Wydatki bieżące	203 170,00	89 197,11	43,90%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	183 170,00	89 197,11	48,70%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 662,00	69 670,57	50,24%
	zakup opalu, prenumerata "Strażaka", wymiana opon w tylnych kołach samochodów strażackich dla 3 jednostek OSP, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, zakup materiałów budowlanych do remontu remiz we własnym zakresie, zakup wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego oraz innych niezbędnych materiałów związanych z ochroną przeciwpożarową)		32 823,65	
	zakup energii elektrycznej i gazu		14 712,18	
	badania lekarskie strażaków, rozmowy i usługi telefoniczne		7 889,37	
	wykonanie legalizacji gaśnic, wykonanie przeglądu technicznego samochodów strażackich, wywozy nieczystości i śmieci, przegląd przewodów kominowych w remizie OSP Krzyżanowice, opłata polis ubezpieczeniowych samochodów strażackich, budynków remiz, ubezpieczenie członków OSP z terenu gminy pozostałe wydatki związane utrzymaniem obiektów remiz i ochroną przeciwpożarową		14 245,37	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 508,00	19 526,54	43,87%
	wynagrodzenia kierowców samochodów OSP			
WM	Wydatki majątkowe	25 000,00	17 345,16	69,38%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	17 345,16	69,38%
	przystosowanie samochodu dla OSP Roszków		13 425,16	
	zakup przyczepy samochodowej z plandeką na przechowywanie przeszkód z CTIF dla OSP Krzyżanowice		3 920,00	
75414	Obrona cywilna	114 902,00	4 351,49	3,79%
WB	Wydatki bieżące	29 100,00	107,99	0,37%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 600,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	107,99	0,70%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	107,99	0,70%
	pozostałe wydatki związane z obroną cywilną		107,99	
WM	Wydatki majątkowe	85 802,00	4 243,50	4,95%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 802,00	4 243,50	4,95%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	85 802,00	4 243,50	4,95%
	"Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń"		4 243,50	
75416	Straż Miejska	61 567,00	30 533,52	49,59%
WB	Wydatki bieżące	61 567,00	30 533,52	49,59%
	Dotacje na zadania bieżące	61 067,00	30 533,52	50,00%
	dotacja do Miasta Racibórz na utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej		30 533,52	
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	120 024,00	6 678,24	5,56%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	6 678,24	7,59%
WB	Wydatki bieżące	88 000,00	6 678,24	7,59%
	Wydatki na obsługę długu	88 000,00	6 678,24	7,59%
	odsetki od zaciągniętych pożyczek			

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 024,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	32 024,00	0,00	0,00%
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	32 024,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	533 754,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	533 754,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	533 754,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	533 754,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	533 754,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15 741 342,00	7 356 877,80	46,74%
80101	Szkoły podstawowe	7 487 584,00	3 867 474,51	51,65%
WB	Wydatki bieżące	6 934 084,00	3 575 566,94	51,57%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 225,00	137 468,09	49,06%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	106 170,00	24 726,20	23,29%
	Wydatki jednostek budżetowych	6 547 689,00	3 413 372,65	52,13%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 176 969,00	505 998,25	42,99%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 370 720,00	2 907 374,40	54,13%
WM	Wydatki majątkowe	553 500,00	291 907,57	52,74%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 500,00	291 907,57	52,74%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	473 000,00	232 560,07	49,17%
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	1 205 870,00	644 611,45	
WB	Wydatki bieżące	1 205 870,00	644 611,45	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 723,00	22 922,55	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	49 723,00	22 922,55	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 156 147,00	621 688,90	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 087,00	98 300,63	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	205 087,00	98 300,63	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 060,00	523 388,27	
	Szkoła Podstawowa Chałupki	1 280 422,00	767 703,51	
WB	Wydatki bieżące	1 020 422,00	531 883,94	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 780,00	18 181,89	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	80 000,00	2 214,60	
	projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" boisko przy ZSO Chałupki			
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	37 780,00	18 181,89	
	Wydatki jednostek budżetowych	902 642,00	511 487,45	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 242,00	93 624,54	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	152 242,00	93 624,54	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 400,00	417 862,91	
WM	Wydatki majątkowe	260 000,00	235 819,57	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	235 819,57	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	255 000,00	232 560,07	
	projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" boisko przy ZSO Chałupki			
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	1 918 048,00	981 048,98	
WB	Wydatki bieżące	1 918 048,00	981 048,98	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 632,00	39 027,62	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	77 632,00	39 027,62	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 840 416,00	942 021,36	

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 986,00	133 954,87	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	323 986,00	133 954,87	
	w tym remonty	39 658,00	1 921,70	
	usunięcie awarii na Biobloku		897,90	
	naprawa wiertarki, kamery, keyborda, reflektora, przegląd windy		1 023,80	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516 430,00	808 066,49	
	Szkoła Podstawowa Owsiszcze	443 060,00	245 100,65	
WB	Wydatki bieżące	386 060,00	189 012,65	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 850,00	7 030,80	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	14 850,00	7 030,80	
	Wydatki jednostek budżetowych	371 210,00	181 981,85	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 310,00	23 988,96	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	61 310,00	23 988,96	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 900,00	157 992,89	
WM	Wydatki majątkowe	57 000,00	56 088,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000,00	56 088,00	
	wymiana źródła ciepła na ekologiczne w budynku ZSP Owsiszcze		56 088,00	
	Szkoła Podstawowa Tworków	1 434 754,00	598 049,65	
WB	Wydatki bieżące	1 212 254,00	598 049,65	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 310,00	25 008,59	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	52 310,00	25 008,59	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	26 170,00	22 511,60	
	"Uczenie się przez całe życie" - Partnerski Projekt Szkół Comenius realizowany przez SP Tworków (w okresie od 01.08.2012 do 31.07.2014r)		22 511,60	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 133 774,00	550 529,46	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 394,00	72 792,13	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	204 394,00	72 792,13	
	w tym remonty	8 566,00	975,20	
	przebieg i drobne naprawy na instalacji solarnej		910,20	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 380,00	477 737,33	
WM	Wydatki majątkowe	222 500,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 500,00	0,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	218 000,00	0,00	
	"Transgraniczna spartakiada" - Orlik Tworków bieżnia , skocznia, trybuny		0,00	
	Szkoła Podstawowa Zabelków	1 205 430,00	630 960,27	
WB	Wydatki bieżące	1 191 430,00	630 960,27	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 930,00	25 296,64	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	47 930,00	25 296,64	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 143 500,00	605 663,63	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 950,00	83 337,12	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	229 950,00	83 337,12	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 550,00	522 326,51	
WM	Wydatki majątkowe	14 000,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 036,00	67 082,57	50,81%
WB	Wydatki bieżące	132 036,00	67 082,57	50,81%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 090,00	3 521,88	16,70%
	Wydatki jednostek budżetowych	110 946,00	63 560,69	57,29%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 480,00	3 360,00	75,00%

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 466,00	60 200,69	56,54%
	Oddział Przedszkolny w SP Bieńkowice			
WB	Wydatki bieżące	52 276,00	31 008,08	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 783,68	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy,	2 400,00	1 783,68	
	Wydatki jednostek budżetowych	49 876,00	29 224,40	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 250,00	1 687,50	
	odpis na ZFŚS	2 250,00	1 687,50	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 626,00	27 536,90	
	Oddział Przedszkolny w SP Chalupki			
WB	Wydatki bieżące	79 760,00	36 074,49	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 690,00	1 738,20	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy,	18 690,00	1 738,20	
	Wydatki jednostek budżetowych	61 070,00	34 336,29	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 230,00	1 672,50	
	odpis na ZFŚS	2 230,00	1 672,50	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 840,00	32 663,79	
80104	Przedszkola	4 330 389,00	1 552 663,95	35,86%
WB	Wydatki bieżące	3 163 475,00	1 552 663,95	49,08%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 790,00	56 561,14	56,12%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 062 685,00	1 496 102,81	48,85%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 201,00	209 905,10	45,12%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 597 484,00	1 286 197,71	49,52%
WM	Wydatki majątkowe	1 166 914,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 166 914,00	0,00	0,00%
	Przedszkole Bieńkowice	1 677 238,00	270 737,50	
WB	Wydatki bieżące	535 324,00	270 737,50	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 240,00	9 988,60	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	15 240,00	9 988,60	
	Wydatki jednostek budżetowych	520 084,00	260 748,90	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 674,00	30 785,89	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	72 674,00	30 785,89	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 410,00	229 963,01	
WM	Wydatki majątkowe	1 141 914,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 141 914,00	0,00	
	Przedszkole Chalupki	438 170,00	219 043,13	
WB	Wydatki bieżące	438 170,00	219 043,13	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 170,00	6 280,20	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	13 170,00	6 280,20	
	Wydatki jednostek budżetowych	425 000,00	212 762,93	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 510,00	29 139,96	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	65 510,00	29 139,96	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 490,00	183 622,97	
	Przedszkole Krzyżanowice	922 189,00	433 686,06	
WB	Wydatki bieżące	897 189,00	433 686,06	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 910,00	19 912,80	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	34 910,00	19 912,80	
	Wydatki jednostek budżetowych	862 279,00	413 773,26	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 940,00	53 763,72	

	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	121 940,00	53 763,72	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 339,00	360 009,54	
WM	Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00		
	Przedszkole Owsiszcze	104 210,00	53 750,01	
WB	Wydatki bieżące	104 210,00	53 750,01	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050,00	2 753,40	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy,	3 050,00	2 753,40	
	Wydatki jednostek budżetowych	101 160,00	50 996,61	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 160,00	50 996,61	
	odpis na ZFŚS	4 340,00	3 255,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 820,00	47 741,61	
	Przedszkole Tworów	570 162,00	279 053,98	
WB	Wydatki bieżące	570 162,00	279 053,98	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 340,00	7 687,20	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	18 340,00	7 687,20	
	Wydatki jednostek budżetowych	551 822,00	271 366,78	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 427,00	37 061,41	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	71 427,00	37 061,41	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 395,00	234 305,37	
	Przedszkole Zabelków	607 420,00	294 640,52	
WB	Wydatki bieżące	607 420,00	294 640,52	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 080,00	9 938,94	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież	16 080,00	9 938,94	
	Wydatki jednostek budżetowych	591 340,00	284 701,58	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 310,00	54 146,37	
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne	118 310,00	54 146,37	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 030,00	230 555,21	
	Urząd Gminy	11 000,00	1 752,75	
WB	Wydatki bieżące	11 000,00	1 752,75	
	Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	1 752,75	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	1 752,75	
	opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w niepublicznych przedszkolach		1 752,75	
80110	Gimnazja	2 279 880,00	1 199 508,96	52,61%
WB	Wydatki bieżące	2 279 880,00	1 199 508,96	52,61%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 010,00	55 857,23	44,68%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	98 600,00	30 953,88	31,39%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 056 270,00	1 112 697,85	54,11%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 830,00	72 622,50	75,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 959 440,00	1 040 075,35	53,08%
	Gimnazjum Bieńkowice	404 090,00	213 368,37	
WB	Wydatki bieżące	404 090,00	213 368,37	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 620,00	8 245,41	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy,	17 620,00	8 245,41	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 000,00	8 076,95	
	"Uczenie się przez całe życie" - Partnerski Projekt Szkół Comenius realizowany przez Gimnazjum Bieńkowice (w okresie od 1.08.2013 do 31.07.2015 r.)		8 076,95	
	Wydatki jednostek budżetowych	326 470,00	197 046,01	

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 550,00	10 912,50	
	odpis na ZFŚS	14 550,00	10 912,50	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 920,00	186 133,51	
	Gimnazjum Chalupki	877 250,00	442 234,06	
WB	Wydatki bieżące	877 250,00	442 234,06	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 230,00	18 685,61	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy,	45 230,00	18 685,61	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	38 600,00	22 876,93	
	"Uczenie się przez całe życie" - Partnerski Projekt Szkół Comenius realizowany przez Gimnazjum Chalupki (w okresie od 1.08.2013 do 31.07.2015 r.)		22 876,93	
	Wydatki jednostek budżetowych	793 420,00	400 671,52	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 100,00	25 575,00	
	odpis na ZFŚS	34 100,00	25 575,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 320,00	375 096,52	
	Gimnazjum Krzyżanowice	603 520,00	340 564,86	
WB	Wydatki bieżące	603 520,00	340 564,86	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 490,00	17 706,04	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy,	36 490,00	17 706,04	
	Wydatki jednostek budżetowych	567 030,00	322 858,82	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 510,00	21 382,50	
	odpis na ZFŚS	28 510,00	21 382,50	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 520,00	301 476,32	
	Gimnazjum Tworów	395 020,00	203 341,67	
WB	Wydatki bieżące	395 020,00	203 341,67	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 670,00	11 220,17	
	dodatek wiejski i mieszkaniowy,	25 670,00	11 220,17	
	Wydatki jednostek budżetowych	369 350,00	192 121,50	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 670,00	14 752,50	
	odpis na ZFŚS	19 670,00	14 752,50	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 680,00	177 369,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	236 300,00	116 511,35	49,31%
WB	Wydatki bieżące	236 300,00	116 511,35	49,31%
	Wydatki jednostek budżetowych	236 300,00	116 511,35	49,31%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 300,00	116 511,35	49,31%
	dowożenie uczniów do szkół ZSO Bieńkowice, ZSO Chalupki, ZSO Krzyżanowice, SP Zabelków, ZSS Racibórz oraz dzieci dowożone przez rodziców	236 300,00	116 511,35	
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne	548 538,00	276 111,85	50,34%
WB	Wydatki bieżące	548 538,00	276 111,85	50,34%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00	1 139,72	73,53%
	doplata do studiów, woda dla pracowników			
	Wydatki jednostek budżetowych	546 988,00	274 972,13	50,27%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 148,00	33 065,84	46,47%
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media i inne			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 840,00	241 906,29	50,84%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 080,00	34 912,00	52,83%
WB	Wydatki bieżące	66 080,00	34 912,00	52,83%
	Wydatki jednostek budżetowych	66 080,00	34 912,00	52,83%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 080,00	34 912,00	52,83%
	szkolenia nauczycieli, dopłata do czesnego nauczycieli,			

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	238 050,00	107 426,63	45,13%
WB	Wydatki bieżące	238 050,00	107 426,63	45,13%
	Wydatki jednostek budżetowych	238 050,00	107 426,63	45,13%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 050,00	107 426,63	45,13%
	SP Krzyżanowice	40 370,00	26 602,71	
WB	Wydatki bieżące	40 370,00	26 602,71	
	Wydatki jednostek budżetowych	40 370,00	26 602,71	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 370,00	26 602,71	
	wyżywienie w szkole	40 370,00	26 602,71	
	Przedszkole Bienkowie	26 000,00	13 440,85	
WB	Wydatki bieżące	26 000,00	13 440,85	
	Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	13 440,85	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	13 440,85	
	wyżywienie w przedszkolu	26 000,00	13 440,85	
	Przedszkole Chałupki	31 000,00	10 432,57	
WB	Wydatki bieżące	31 000,00	10 432,57	
	Wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	10 432,57	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	10 432,57	
	wyżywienie w przedszkolu	31 000,00	10 432,57	
	Przedszkole Krzyżanowicach	55 000,00	21 183,67	
WB	Wydatki bieżące	55 000,00	21 183,67	
	Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	21 183,67	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	21 183,67	
	wyżywienie w przedszkolu	55 000,00	21 183,67	
	Przedszkole Tworków	56 680,00	20 075,02	
WB	Wydatki bieżące	56 680,00	20 075,02	
	Wydatki jednostek budżetowych	56 680,00	20 075,02	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 680,00	20 075,02	
	wyżywienie w przedszkolu	56 680,00	20 075,02	
	Przedszkole Zabelków	29 000,00	15 691,81	
WB	Wydatki bieżące	29 000,00	15 691,81	
	Wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	15 691,81	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	15 691,81	
	wyżywienie w przedszkolu	29 000,00	15 691,81	
80195	Pozostała działalność	422 485,00	135 185,98	32,00%
WB	Wydatki bieżące	422 485,00	135 185,98	32,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 280,00	2 525,00	13,10%
	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli			
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 600,00	16 445,24	99,07%
	projekt "Ginące zawody i profesje pogranicza"			
	Wydatki jednostek budżetowych	386 605,00	116 215,74	30,06%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 805,00	115 430,14	29,92%
	projekt "Ginące zawody i profesje pogranicza"- wydatki niekwalifikowalne		1 794,00	
	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego – dofinansowano 1 młodocianego pracownika		4 585,83	
	nagrody dla uczniów nagrodzonych w konkursach przedmiotowych		2 425,00	
	nadzór BHP dla szkół i przedszkoli		7 687,50	
	nauka pływania klas IV szkół podstawowych		25 632,17	
	odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli		65 325,00	

	utrzymanie boiska Orlik		7 980,64	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	785,60	98,20%
	(projekt "Ginące profesje i zawody pogranicza" wydatki niekwalifikowalne)			
851	Ochrona zdrowia	245 118,00	77 129,95	31,47%
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 118,00	77 129,95	31,86%
WB	Wydatki bieżące	238 118,00	73 132,45	30,71%
	Wydatki jednostek budżetowych	238 118,00	73 132,45	30,71%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 144,00	37 928,23	28,27%
	konkurs ofert programowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 974,00	35 204,22	33,86%
	umowy zlecenia na organizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży i organizację zajęć z dorosłymi			
WM	Wydatki majątkowe	4 000,00	3 997,50	99,94%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 997,50	99,94%
	zakup pontonu raftingowego			
852	Pomoc społeczna	2 910 747,00	1 362 245,66	46,80%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	39 320,00	13 895,70	35,34%
WB	Wydatki bieżące	39 320,00	13 895,70	35,34%
	Wydatki jednostek budżetowych	39 320,00	13 895,70	35,34%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 320,00	13 895,70	35,34%
	opłata za pobyt dzieci z naszej gminy w placówce opiekuńczo- wychowawczej w Pogrzebieniu			
85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	109 376,00	43,75%
WB	Wydatki bieżące	250 000,00	109 376,00	43,75%
	Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	109 376,00	43,75%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	109 376,00	43,75%
	koszty pobytu 9 mieszkańców naszej Gminy w DPS		109 376,00	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 501 718,00	722 104,10	48,09%
WB	Wydatki bieżące	1 501 718,00	722 104,10	48,09%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 405 993,00	675 164,68	48,02%
	wypłacono 392 rodzinom świadczenia rodzinne, 25 osobom wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz 17 osobom pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenia społeczne		675 164,68	
	Wydatki jednostek budżetowych	95 725,00	46 939,42	49,04%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 512,00	42 019,94	46,42%
	plące wraz z pochodnymi dla 2 pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		42 019,94	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 213,00	4 919,48	94,37%
	zwrot do Wojewody Śląskiego świadczeń rodzinnych pobranych w nadmiernej wysokości oraz nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych		4 919,48	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 452,00	3 696,40	32,28%
WB	Wydatki bieżące	11 452,00	3 696,40	32,28%
	Wydatki jednostek budżetowych	11 452,00	3 696,40	32,28%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 452,00	3 696,40	32,28%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 10 osób pobierających zasiłki stałe i 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		3 696,40	

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	112 672,00	43 190,24	38,33%
WB	Wydatki bieżące	112 672,00	43 190,24	38,33%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 672,00	43 190,24	38,33%
	zasiłki okresowe dla 20 osób, zasiłki celowe dla 88 osób z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, lekarstw, energii oraz artykułów szkolnych			
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 653,00	17 952,96	39,32%
WB	Wydatki bieżące	45 653,00	17 952,96	39,32%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 631,00	17 952,64	39,34%
	dodatki mieszkaniowe		17 936,87	
	dodatki energetyczne		15,77	
	Wydatki jednostek budżetowych	22,00	0,32	1,45%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22,00	0,32	1,45%
	wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych			
85216	Zasiłki stałe	40 167,00	25 671,20	63,91%
WB	Wydatki bieżące	40 167,00	25 671,20	63,91%
	Wydatki jednostek budżetowych			
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459,00	459,00	100,00%
	zwrot do Wojewody Śląskiego świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości		459,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 708,00	25 212,20	63,49%
	wypłata zasiłków stałych dla 10 osób			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	450 864,00	223 926,62	49,67%
WB	Wydatki bieżące	450 864,00	223 926,62	49,67%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 884,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	446 980,00	223 926,62	50,10%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 851,00	30 172,38	48,78%
	koszty utrzymania OPS w tym: zakupu energii, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, delegacji i ryczałtów pracowników socjalnych oraz szkoleń pracowników			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 129,00	193 754,24	50,31%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 862,00	72 411,78	46,46%
WB	Wydatki bieżące	155 862,00	72 411,78	46,46%
	Dotacje na zadania bieżące	146 070,00	70 107,78	48,00%
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych - tabela 13		57 000,00	
	dotacje z otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzyżanowice" - tabela 13		13 107,78	
	Wydatki jednostek budżetowych	9 792,00	2 304,00	23,53%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 792,00	2 304,00	23,53%
	koszt specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 dziecka z zaburzeniami psychicznymi		2 304,00	
85295	Pozostała działalność	303 039,00	130 020,66	42,91%
WB	Wydatki bieżące	303 039,00	130 020,66	42,91%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 806,00	79 458,58	59,83%
	program "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (w ramach programu opłacono wyżywienie dla 37 dzieci w szkołach, dla 12 dzieci w przedszkolach oraz dla 6 osób dorosłych, w podeszłym wieku z dowozem do domu, wypłacono 41 rodzinom świadczenia pieniężne, w pierwszym półroczu z różnych form pomocy w ramach realizacji programu skorzystało 159 osób)		51 658,58	
	program wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne (wypłata dodatków po 200 zł dla 23 osób)		27 800,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	143 444,00	44 807,68	31,24%
	program aktywizacji zawodowej "Twoja szansa" (programem objęto 12 osób)		44 807,68	
	Wydatki jednostek budżetowych	26 789,00	5 754,40	21,48%

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 079,00	5 754,40	26,06%
	realizacja programu PAED- transport, czynsz, opłata członkowska		4 951,08	
	wydatki związane z realizacją zadania zleconego (obsługa wsparcia rodzin)		803,32	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 710,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 774,00	42 433,13	63,55%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 400,00	2 400,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	2 400,00	2 400,00	100,00%
	wydatki związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka z terenu naszej gminy			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	23 000,00	11 300,00	49,13%
WB	Wydatki bieżące	23 000,00	11 300,00	49,13%
	Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	11 300,00	49,13%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	11 300,00	49,13%
	wyjazd uczniów klas III na zieloną szkołę wyjechało 65 uczniów			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 374,00	28 733,13	69,45%
WB	Wydatki bieżące	41 374,00	28 733,13	69,45%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 374,00	28 733,13	69,45%
	stypendia szkolne (dla 61 dzieci), zasiłek szkolny (1 dziecko)		28 733,13	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 820 250,00	1 438 545,31	37,66%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	290 000,00	100,00%
WM	Wydatki majątkowe	290 000,00	290 000,00	100,00%
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	290 000,00	290 000,00	100,00%
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o. (dotyczy wymiany sieci wodociągowej w Bieńkowicach wzdłuż ul. Pomnikowej i Raciborskiej)			
90002	Gospodarka odpadami	787 600,00	359 284,76	45,62%
WB	Wydatki bieżące	774 600,00	346 566,56	44,74%
	Wydatki jednostek budżetowych	774 600,00	346 566,56	44,74%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	774 600,00	346 566,56	44,74%
	koszty nowego systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańca)		274 000,00	
	składowisko (ochrona mienia, monitoring środowiska, energia elektryczna, odcieki, paliwo do kompaktora, ubezpieczenie, opłata środowiskowa za 2013 rok)		72 566,56	
WM	Wydatki majątkowe	13 000,00	12 718,20	97,83%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 718,20	97,83%
	zakup kontenerów na odpady zielone			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	13 197,90	52,79%
WB	Wydatki bieżące	25 000,00	13 197,90	52,79%
	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	13 197,90	52,79%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	13 197,90	52,79%
	wylapywanie bezpańskich psów i przyjęcie ich do schroniska			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000,00	0,00	0,00%
WM	Wydatki majątkowe	255 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	264 401,11	39,46%
WB	Wydatki bieżące	630 025,00	264 401,11	41,97%
	Wydatki jednostek budżetowych	630 025,00	264 401,11	41,97%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630 025,00	264 401,11	41,97%
	zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic)		200 673,19	
	naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego, dobudowa nowych słupów i punktów oświetleniowych		63 727,92	
WM	Wydatki majątkowe	39 975,00	0,00	0,00%

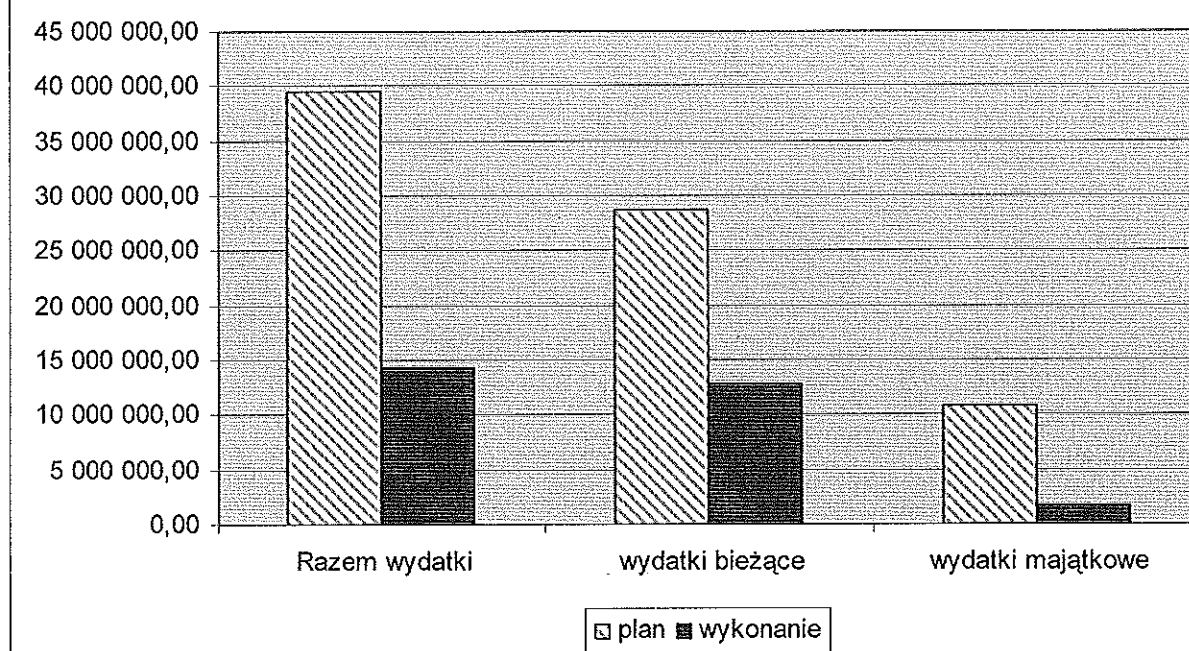
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 975,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	919 000,00	156 531,33	17,03%
WB	Wydatki bieżące	272 000,00	153 345,63	56,38%
	Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	105 238,00	58,47%
	dotacja do utylizacji azbestu		5 238,00	
	dotacja Gminnej Spółki Wodnej		100 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	48 107,63	52,29%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 000,00	48 107,63	52,29%
	dokarmianie zwierzyny łownej		5 997,60	
	utylizacja padliny niewiadomego pochodzenia		896,40	
	zakup koszy uliczno - parkowych		4 059,00	
	pielęgnacje drzew i krzewów na terenie gminy		25 260,80	
	usunięcie zatorów oraz konserwacja śluzy na Młynówce		10 593,83	
	opracowanie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska		1 300,00	
WM	Wydatki majątkowe	647 000,00	3 185,70	0,49%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	647 000,00	3 185,70	0,49%
	odprowadzenie wód deszczowych ze świetlicy w Roszkowie		2 398,50	
	budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Z-3 w Owsiszcach		787,20	
90095	Pozostała działalność	843 650,00	355 130,21	42,09%
WB	Wydatki bieżące	385 905,00	77 229,10	20,01%
	Wydatki jednostek budżetowych	385 905,00	77 229,10	20,01%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 905,00	76 151,30	20,10%
	wydatki ze środków sołeckich (bez umów zleceń ze środków sołeckich)		20 347,12	
	energia, woda i gaz (CTRWiS Tworków, obiekty byłych przejść granicznych, WCWiR Chałupki, obiekty komunalne, budynki byłej straży w Chałupkach)		16 485,81	
	pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (m.in. zakup materiałów do remontów i napraw obiektów komunalnych we własnym zakresie, paliwo zużyte do prac porządkowych przy obiektach komunalnych i koszenia terenów komunalnych, zakup niezbędnych narzędzi i materiałów do prac z zakresu gospodarki komunalnej, remonty mienia komunalnego, wykonanie przeglądów kominowych i wentylacyjnych w budynkach komunalnych, monitoring pompowni Wałowej w Chałupkach, ubezpieczenie mienia komunalnego)		39 318,37	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	1 077,80	15,40%
	w ramach środków sołeckich			
WM	Wydatki majątkowe	457 745,00	277 901,11	60,71%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 745,00	277 901,11	60,71%
	zagospodarowanie terenu wokół wiaty na Urbanu w Tworkowie		45 026,46	
	przebudowa parkingu przy LKS w Zabelkowie		31 344,42	
	zakup dodatkowych elementów namiotu		30 996,00	
	wzmocnienie konstrukcji hali sportowej typu ABM (wiaty w Chałupkach na WCWiR)		170 534,23	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 994,00	709 497,00	48,23%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	229 756,00	171 227,21	74,53%
WB	Wydatki bieżące	229 756,00	171 227,21	74,53%
	Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	10 000,00	83,33%
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - tabela 13		10 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	217 756,00	161 227,21	74,04%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 920,00	150 569,62	75,31%
	wydatki związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta		38 139,25	
	wydatki związane z zespołem „Uśmiech”		49 863,46	
	projekt "Ocalić od zapomnienia"		62 566,91	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 836,00	10 657,59	59,75%
	wynagrodzenie związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta		4 812,00	
	wynagrodzenia związane z zespołem „Uśmiech”		3 600,00	
	wynagrodzenia związane z projektem "Ocalić od zapomnienia"		2 245,59	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	813 090,00	374 885,24	46,11%

WB	Wydatki bieżące	788 090,00	370 951,50	47,07%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	784 550,00	370 951,50	47,28%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 960,00	119 924,23	44,42%
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opału, media i inne		119 924,23	
	w tym remonty:		17 070,98	
	awaryjna wymiana grzejnika CO w świetlicy Roszków		1 073,33	
	malowanie elewacji budynku świetlica Nowa Wioska		15 997,65	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 590,00	251 027,27	48,78%
WM	Wydatki majątkowe	25 000,00	3 933,74	15,73%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	3 933,74	15,73%
	montaż klimatyzatora do pomieszczeń biurowych GZOKSIT		3 933,74	
92116	Biblioteki	210 098,00	122 500,00	58,31%
WB	Wydatki bieżące	210 098,00	122 500,00	58,31%
	Dotacje na zadania bieżące	210 098,00	122 500,00	58,31%
	dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach			
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	133 000,00	40 304,90	30,30%
WB	Wydatki bieżące	93 000,00	1 360,00	1,46%
	Wydatki jednostek budżetowych	93 000,00	1 360,00	1,46%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 000,00	1 360,00	1,46%
	prace zabezpieczające i konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie (kosztorys i wytyczne)		1 360,00	
WM	Wydatki majątkowe	40 000,00	38 944,90	97,36%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	38 944,90	97,36%
	wykonanie chodnika na terenie parku przy zamku w Chałupkach			
92195	Pozostała działalność	85 050,00	579,65	0,68%
WB	Wydatki bieżące	85 050,00	579,65	0,68%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	83 050,00	579,65	0,70%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 050,00	579,65	19,00%
	wynagrodzenie pracownika poboru opłat zwiedzania ruin zamku w Tworkowie			
926	Kultura fizyczna	465 250,00	167 227,56	35,94%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	431 400,00	161 244,57	37,38%
WB	Wydatki bieżące	351 400,00	161 244,57	45,89%
	Dotacje na zadania bieżące	235 000,00	124 500,00	52,98%
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - tabela 13			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 180,00	280,00	12,84%
	diety sędziowskie na gminnych turniejach sportowych			
	Wydatki jednostek budżetowych	114 220,00	36 464,57	31,92%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 350,00	36 464,57	41,75%
	koszty wyjazdów na zawody sportowe		6 778,41	
	organizacja gminnych turniejów sportowych, utrzymanie kortu		2 303,50	
	wydatki związane z utrzymaniem basenu		27 382,66	
	w tym remonty:		23 412,07	
	przygotowanie obiektu basenu do sezonu		23 412,07	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 870,00	0,00	0,00%
WM	Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	33 850,00	5 982,99	17,68%
WB	Wydatki bieżące	33 850,00	5 982,99	17,68%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	33 850,00	5 982,99	17,68%
	projekt "Doposażenie infrastruktury sportowo - turystycznej" (trybuny Skate Park + ZSO Krzyżanowice - działania miękkie)		5 982,99	
RAZEM		39 539 431,34	14 298 281,85	36,16%

Wydatki według grup na I półrocze 2014 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2014 rok	Wykonanie 30.06.2014	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
* wydatki bieżące:	28 708 345,34	12 740 754,97	44,38%	89,11%
z tego:				
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	23 736 203,34	10 868 881,19	45,79%	76,02%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 538 006,09	7 323 833,04	50,38%	51,22%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 198 197,25	3 545 048,15	38,54%	24,79%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	846 635,00	465 279,30	54,96%	3,25%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 510 433,00	1 188 737,93	47,35%	8,31%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	1 495 050,00	211 178,31	14,13%	1,48%
~wydatki na obsługę długu publicznego	88 000,00	6 678,24	7,59%	0,05%
~wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	32 024,00	0,00	0,00%	0,00%
* wydatki majątkowe	10 831 086,00	1 557 526,88	14,38%	10,89%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 541 086,00	1 267 526,88	12,02%	8,86%
w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej	3 641 799,00	265 503,57	7,29%	1,86%
~ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	290 000,00	290 000,00		
Razem wydatki	39 539 431,34	14 298 281,85	36,16%	100,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzyżanowice na dzień 30.06.2014 r.



**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień
na dzień 30.06.2014 r.**

Lp.	Nazwa działu i rodzaj zadania zleconego	Dotacje (w zł)			Wydatki (w zł)		
		plan	wykon.	% wykon.	plan	wykon.	% wykon.
1	Pozostała działalność (w zakresie rolnictwa i łowiectwa)						
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	234 054	234 054	100,0%	234 054	234 054	100,0%
2	Urzędy wojewódzkie						
	ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe	58 812	30 287	51,5%	58 812	29 204	49,7%
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 582	19 022	92,4%	20 582	15 696	76,3%
	zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców	3 200	1 640	51,3%	3 200	0	0,0%
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 382	17 382	100,0%	17 382	15 696	90,3%
4	Obrona narodowa	300	0	0,0%	300	0	0,0%
	Sprawy obronne (szkolenie z zakresu OC)						
5	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0%	1 000	0	0,0%
	sprawy obronne						
6	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 496 505	796 180	53,2%	1 496 505	717 185	47,9%
	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty obsługi)						
7	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	6 765	2 500	37,0%	6 765	1 766	26,1%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne						
8	Dodatki mieszkaniowe						
	dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 112	16	1,4%	1 112	16	1,4%
9	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 792	3 000	30,6%	9 792	2 304	23,5%
	Usługi opiekuńcze						
10	Pozostała działalność (w zakresie opieki społecznej)						
	dożywianie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	50 278	30 776	61,2%	50 278	28 603	56,9%
RAZEM zadania ZLECONE		1 879 200	1 116 835	59,4%	1 879 200	1 028 828	54,7%
1	Cmentarze						
	utrzymanie mogił wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim)	2 000	2 000	100,0%	2 000	0	0,0%
RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEN		2 000	2 000	100,0%	2 000	0	0,0%
OGÓŁEM		1 881 200	1 118 835	59,5%	1 881 200	1 028 828	54,7%

tabela 12

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			plan		wykonanie
			podmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
600		Transport i łączność		648 575,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Powiat Raciborski (dotacja na dofinansowanie do remontu chodników na drogach powiatowych oraz dróg powiatowych)*		648 575,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		61 067,00	30 533,52
	75416	Straż Miejska			
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)		61 067,00	30 533,52
852		Pomoc Społeczna		32 070,00	13 107,78
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych		32 070,00	13 107,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 400,00	2 400,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
		Gmina Racibórz (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		2 400,00	2 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 098,00	0,00	122 500,00
	92116	Biblioteki	210 098,00		122 500,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	210 098,00		122 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
852		Pomoc Społeczna		114 000,00	57 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		114 000,00	57 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		780 000,00	105 238,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		255 000,00	0,00
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*		255 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		525 000,00	105 238,00
		dotacje do utylizacji azbestu		30 000,00	5 238,00
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*		345 000,00	0,00
		dotacje dla GSW		150 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 000,00	10 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		12 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna		235 000,00	124 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy		235 000,00	124 500,00
SUMA:			210 098	1 885 112,00	465 279,30

Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji w I półroczu 2014 roku
(ze środków z otwartych konkursów)

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

w złotych

Lp.	Nazwa LKS-u	wysokość dotacji			Koszt zadania	
		przyznanej na 2014 rok	przekazanej w I półroczu	wykorzystana (wg sprawozdania)	ogółem	w tym udział gminy
1	Bieńkowice	26 000	14 000	14 000	20 112	69,61%
2	Bolesław	15 000	8 500	7 933	10 594	74,88%
3	Chałupki	36 500	19 250	19 250	26 857	71,68%
4	Krzyżanowice	49 500	25 750	23 573	35 727	65,98%
5	Owsiszcze	29 500	15 750	15 750	22 567	69,79%
6	Tworków	43 000	22 500	22 500	30 378	74,07%
7	Zabelków	35 500	18 750	18 750	25 455	73,66%
	RAZEM	235 000	124 500	121 756	171 690	70,92%

2. Pozostałe dotacje - przyznano zgodnie z ofertą

Lp	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji			Przeznaczenie dotacji
		przyznanej na 2014 rok	przekazanej w I półroczu	wykorzystana (wg sprawozdania)	
1	DFK Racibórz Koła DFK Gminy Krzyżanowice	4 000	4 000	3 943	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, Rencistów i Inwalidów	6 000	6 000	2 790	zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego
	Razem	124 000	67 000	63 733	x

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za okres od stycznia do czerwca 2014 roku wskaźnik wykonania dochodów gminy wynosi 59,89 % (w tym dochody własne 58,08%, subwencje 58,94 %, dotacje 65,21 %). 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 (44,30 %). 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 2014 roku ma wpływ wykonanie subwencji oświatowej w 8/13 częściach.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2014 r. wynosi 41,38 %, jednakże poziom wykonania wydatków inwestycyjnych (14,38 %) wpływa na stopień wykonania planu wydatków ogółem (33,99%). Wykonanie zadań bieżących następuje prawidłowo zgodnie z uchwalonym planem.

Na prawie wszystkie zadania majątkowe zaplanowane na początku roku rozstrzygnięto już przetargi oraz podpisano umowy na realizację zadań. Realizacja płatności wynikających z podpisanych umów za wykonane zadania, nastąpiła w niewielkiej części w I półroczu 2014 roku, zaś w większości przypadków następować będzie w III i IV kwartale bieżącego roku. Taka sytuacja jest zauważalna corocznie zarówno przy większości zadań inwestycyjnych, ale również przy zadaniach remontowych w placówkach oświatowych, gdzie rozpoczęcie robót nastąpiło w okresie wakacyjnym.

Poczynione starania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację projektów miękkich oraz zadań inwestycyjnych przekładają się na różnorodność i zwiększoną ilość zadań przewidzianych do wykonania w roku budżetowym. Część pozyskanych środków (m.in. dot. odbudowy drogi gminnej – sięgacza ul. Odrzańskiej w Krzyżanowicach, przebudowy drogi transportu rolnego Tworków – Hajkowiec, termomodernizacja budynku Przedszkola w Bieńkowicach) zasili dochody tegorocznego budżetu, zaś w części projektów pozyskane dofinansowanie zostanie przekazane po zrealizowaniu zadań i rozliczeniu projektów, najprawdopodobniej w przyszłym roku.

Na część zadań inwestycyjnych można było ogłosić przetargi dopiero po uzyskaniu zapewnienia dofinansowania zewnętrznego (m.in. „Odbudowa drogi gminnej - sięgacza ul. Odrzańskiej w Krzyżanowicach w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”, „Przebudowa drogi transportu rolnego Tworków - Hajkowiec”, „Transgraniczna spartakiada (bieżnia, skocznia i trybuny na Orliku w Tworkowie)”, „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Bieńkowicach”). Dotacje na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie drogownictwa zostaną przekazane po wykonaniu przez zadania przez Powiat Raciborski. W związku ze zwiększonym budżetem oraz zmianą technologii wykonania projektu z POIG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice” przewiduje się przesunięcie części wydatków majątkowych na 2015 rok. 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:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice”,
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Bieńkowicach”,
- „Odbudowa drogi gminnej - sięgacza ul. Odrzańskiej w Krzyżanowicach w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”.

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 30.06.2014 roku wynosi 317.401,73 zł. Aktualny i planowany stan zadłużenia na koniec roku nie ogranicza możliwości zaciągania zobowiązań i realizacji inwestycji w przyszłości.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2014 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 2014 r.

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice
za I półrocze 2014 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 zmienną 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 2014 - 2019 została uchwalona dnia 27 grudnia 2013 r. Uchwałą Rady Gminy Nr 0007.XXXV.90.2014. W trakcie I półrocza 2014 roku zostały dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyżanowice - zgodnie z zmianami w Uchwałe budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2014 rok (dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu oraz kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego). W trakcie I półrocza 2014 roku organ stanowiący dokonywał zmian w przedsięwzięciach wynikłych z bieżących potrzeb w trakcie realizacji budżetu, a Uchwałą Rady Gminy Nr 0007.XLI.31.2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku przyjęto zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” obowiązujące na dzień sprawozdawczy.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem	34 077 624,34	31 950 000,00	29 660 000,00	29 560 000,00	30 060 000,00	30 360 000,00
1.1	Dochody bieżące	30 265 361,34	28 600 000,00	28 960 000,00	29 360 000,00	29 860 000,00	30 260 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 848 578,00	4 945 000,00	5 044 000,00	5 145 000,00	5 248 000,00	5 350 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 433 610,00	7 370 000,00	7 444 000,00	7 518 000,00	7 593 000,00	7 670 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 133 100,00	3 150 000,00	3 181 000,00	3 213 000,00	3 245 000,00	3 278 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 686 463,00	13 120 000,00	13 250 000,00	13 385 000,00	13 520 000,00	13 655 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 002 514,34	1 952 000,00	1 972 000,00	1 992 000,00	2 012 000,00	2 032 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 812 263,00	3 350 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 112 263,00	3 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	39 539 431,34	32 029 262,62	29 396 000,00	29 676 461,00	30 206 367,00	30 360 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 708 345,34	27 022 262,62	27 476 000,00	27 876 000,00	28 300 000,00	28 800 000,00
2.1.1	z tytułu porąceń i gwarancji	32 024,00	30 824,00	30 446,00	7 586,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	88 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	88 000,00	100 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 831 086,00	5 007 000,00	1 920 000,00	1 800 461,00	1 906 367,00	1 560 000,00
3	Wynik budżetu	-5 461 807,00	-79 262,62	264 000,00	-116 461,00	-146 367,00	0,00
4	Przychody budżetu	5 712 807,00	910 000,00	58 506,78	247 750,00	146 367,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 554 518,00	870 000,00	58 506,78	247 750,00	146 367,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 378 518,00	79 262,62	0,00	116 461,00	146 367,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 083 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 083 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	251 000,00	830 737,38	322 506,78	131 289,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	211 000,00	830 737,38	322 506,78	131 289,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 284 533,16	453 795,78	131 289,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 557 016,00	1 577 737,38	1 484 000,00	1 484 000,00	1 560 000,00	1 460 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 111 534,00	2 447 737,38	1 542 506,78	1 731 750,00	1 706 367,00	1 460 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0.97%	3.01%	1.46%	0.50%	0.00%	0.00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0.97%	3.01%	1.46%	0.50%	0.00%	0.00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0.97%	3.01%	1.46%	0.50%	0.00%	0.00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6.62%	5.25%	5.68%	5.70%	5.85%	5.14%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12.10%	9.20%	5.84%	5.85%	5.54%	5.74%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15.53%	12.63%	9.27%	5.85%	5.54%	5.74%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0.00	0.00	264 000,00	0.00	0.00	0.00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0.00	0.00	240 000,00	0.00	0.00	0.00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 538 006,09	14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 667 267,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 804 981,00	5 113 485,00	1 920 000,00	1 800 461,00	1 467 078,00	850 000,00
11.3.1	bieżące	1 390 070,00	106 485,00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.3.2	majątkowe	4 414 911,00	5 007 000,00	1 920 000,00	1 800 461,00	1 467 078,00	850 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 210 882,00	5 007 000,00	1 920 000,00	1 800 461,00	1 467 078,00	850 000,00

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 865 379,00	0,00	0,00	0,00	439 289,00	710 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 248 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 490 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 490 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 490 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 257 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 257 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 257 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 495 050,00	66 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 495 050,00	66 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 444 720,00	66 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 641 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 641 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 641 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	211 000,00	145 737,38	55 506,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Objaśnienia do planu przychodów:

1) z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczki i kredytu na 30.06.2014 r.: 1.083.289 zł

Wysokość planu przychodów na 30.06.2014 rok uwzględnia:

- pożyczkę na „Aktualizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji w 2014 roku” - 255.000 zł,
- pożyczkę na „Termomodernizację przedszkola w Biełkowicach” – 196.289 zł
- planowany kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 632.000 zł

Odpowiednie zmiany związane ze zmniejszeniem wysokości pożyczki na „Termomodernizację przedszkola w Biełkowicach” oraz ewentualnym obniżeniem planu przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu mogą zostać wprowadzone do budżetu gminy w II półroczu 2014 roku.

2) z tytułu spłaty udzielonych pożyczek (plan na 30.06.2014 roku 75.000 zł)

- faktyczna wysokość spłat (do 30.06.2014 roku) udzielonych wcześniej pożyczek – 44.374 zł

II. Objaśnienia do planu rozchodów na 30.06.2014 r.:

1) z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek

Łączna kwota rat z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek przypadających do spłaty na 2014 rok wynosi 211.000 zł.

Do końca II kwartału 2014 r. Gmina spłaciła:

- 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 12.500,00 zł, zaciągniętej na „Termomodernizację budynku Przedszkola w Chałupkach” – stan zadłużenia po spłacie – 37.500,00 zł.
- 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 58.500,00 zł, zaciągniętej w 2013 r. na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” - stan zadłużenia na 30.06.2014 r. wynosi 170.006,78 zł
- 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 23.842,43 zł, zaciągniętej w 2012r. na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” - stan zadłużenia na 30.06.2014 r. wynosi 109.894,95 zł)

Łączny stan zadłużenia z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynosi na dzień 30.06.2014 r. – 317.401,73 zł.

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

2) z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek

Łączna kwota planowanych do udzielenia w 2014 roku z budżetu pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy udziale środków unijnych wynosi 40.000 zł.

III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego

1) W dniu 25.09.2012 roku podpisano umowę poręczenia pożyczki na kwotę 128.000 zł (wartość pożyczki wraz z odsetkami) zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Samodzielny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach (na realizację „Termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Tworówce”) na okres do 10 lutego 2017 roku. Pierwotną Uchwałę Nr 0007.XIX.42.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2012 poręczono do kwoty 165.300 zł, zaś Uchwałą Nr 0007.XXI.59.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 października 2012 obniżono poręczenie do kwoty 128.000 zł.

Zgodnie z harmonogramami spłat pożyczki zaplanowano w wieloletniej prognozie środki na ewentualne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia w latach 2014 – 2017.

Łączna kwota poręczeń na spłaty rat i odsetek przypadające w 2014 roku – 32.024,00 zł. Spłaty pożyczek dokonywane są na bieżąco zgodnie z harmonogramem przez pożyczkobiorcę - nie ma konieczności uruchomienia udzielonych poręczeń.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć (zadania realizowane w 2014 roku)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	stopień realizacji przedsięwzięcia
			od	do				
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:							
1.1	- wydatki bieżące							
1.1.1	"Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL) - rozszerzanie oferty turystycznej regionu pogranicza	Urząd Gminy Krzyżanowice	2014	2014	16 700	16 700	0	zadanie planowane do zrealizowania w II półroczu 2014 roku
1.1.2	"Ginące zawody i profesje pogranicza" - ukazanie najmłodszemu pokoleniu zanikających profesji pogranicza	Urząd Gminy Krzyżanowice	2013	2014	35 472	19 900	0	zadanie zakończone
1.1.3	"Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko - polskim" - rozwijanie kontaktów transgranicznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2013	2015	88 600	80 000	8 600	realizacja projektu zgodnie z harmonogramem
1.1.4	"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	1 091 984	976 026	0	w związku ze zwiększonym budżetem oraz zmianą technologii wykonania przewiduje się przesunięcie części działań miękkich na 2015 rok
1.1.5	"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	143 444	18 885	realizacja projektu zgodnie z harmonogramem
1.1.6	"Uczenie się przez całe życie" Comenius - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chalupkach	2013	2015	84 000	38 600	36 000	realizacja projektu zgodnie z harmonogramem
1.1.7	Comenius "Uczenie się przez całe życie" - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie	2012	2014	80 900	25 400	0	realizacja projektu zgodnie z harmonogramem
1.1.8	Comenius -Uczenie się przez całe życie - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach	2014	2015	63 000	60 000	3 000	realizacja projektu zgodnie z harmonogramem

1.2	- wydatki majątkowe							
1.2.1	"Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL) - rozszerzanie oferty turystycznej regionu pogranicza	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2014	921 468	901 788	0	zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie II półrocze 2014
1.2.2	"Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko - polskim" - rozwijanie kontaktów transgranicznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2013	2015	490 700	260 000	0	zadanie zakończone
1.2.3	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice" - zapewnienie dostępu do internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 600 mieszkańców gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2015	3 764 356	2 125 209	1 600 000	w związku ze zwiększonym budżetem oraz zmianą technologii wykonania przewiduje się przesunięcie części działań na 2015 rok
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe							
2.1	- wydatki bieżące							
2.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice - aktualizacja zapisów studium oraz uwzględnienie zasadnych wniosków o zmianę planu i studium	Urząd Gminy Krzyżanowice	2014	2015	70 000	30 000	40 000	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
2.2	- wydatki majątkowe							
2.2.1	Termomodernizacja budynku przedszkola w Bieńkowicach, w którym znajduje się OSP - ochrona atmosfery	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2014	1 154 974	1 127 914	0	zadanie przewidziane do zakończenia w II półroczu 2014 roku

WZ. WOLTA
mgr Mariola KUCHARCZAK
SEKRETARZ GMINY

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
DO 30.06.2014 ROK**

GMINNA
BIBLIOTEKA
47-450 Krzyżanowice
ul. Główna 3

- pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach”.

Dział Rozdział	Nazwa (działu rozdziału)	Przychody	Wydatki
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		
92116	Biblioteki		
	PRZYCHODY	126.535,14	
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	122.500,00	
	Dotacja Programu Orange dla Bibliotek	4.027,14	
	Inne przychody	8,00	
	BO	0,00	
	WYDATKI		108.774,16
	Zużycie materiałów i energii, z tego:		28.663,55
	- materiały biurowe		946,76
	- materiały gospodarcze		2.682,08
	- materiały dla celów kultury		21.076,17
	- zużycie energii		3.958,54
	Usługi obce, z tego:		14.373,51
	- usługi remontowe		3.323,12
	- usługi pozostałe		11.003,39
	- usługi zdrowotne		47,00
	Wynagrodzenia, z tego:		52.371,75
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		52.371,75
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		0,00
	„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”		12.097,90
	Podatki i opłaty		244,00
	Pozostałe koszty rodzajowe		1.023,45

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2014r..

1. Należności, w tym : 0,00
 - wymagalne należności 0,00
2. Zobowiązania, w tym: 0,00
 - wymagalne zobowiązania 0,00
3. Środki pieniężne na rachunku bankowym : 17.760,98

GLÓWNA KSIĘGOWA
Płaczek
Kornelia Płaczek

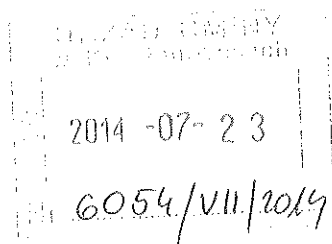
DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Krzyżanowicach
Winiarczyk
Eleszka Winiarczyk

Samodzielny Publiczny
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
ul. Wyzwolenia 1

47-450 Krzyżanowice

Krzyżanowice dn. 21.07.2014r.

BE
K



Sprawozdanie z uzyskanych przychodów
w I półroczu 2014 roku w stosunku
do planu początkowego na 2014 rok

Przychody	Plan 2014 rok	Wykonanie I półrocze 2014r.
Usługi podstawowe POZ	1.435.000,00	687.604,51
Usługi specjalistyczne	180.250,00	84.018,08
Higiena szkolna	46.510,00	22.734,10
Bad. prywatne oraz szczepienia	46.000,00	20.437,00
Odsetki bankowe	12.000,00	3.889,32
Media- mieszkania Krzy-ce	12.100,00	5.536,37
Czynsz- mieszkania Tworków	28.300,00	14.318,34
Czynsz- gabinety Krzy-ce	34.000,00	16.828,27
Czynsz- gabinety Tworków	35.000,00	18.540,00
Czynsz- gabinet Chałupki	4.700,00	1.658,00
Ogółem	1.833.860,00	875.563,99

Strata bilansowa brutto	43.416,53
Wysokość należności na dzień 30.06.2014r.	130.466,80
w tym należności wymagalne	0,00
Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2014r.	156.950,89
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
Kredyt WFOŚ i GW Katowice	82.568,00
Środki pieniężne na dzień 30.06.2014r.	450.729,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Margdalena Kamradek
Margdalena Kamradek

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

Sprawozdanie z poniesionych kosztów
w I półroczu 2014 roku w stosunku
do planu początkowego na 2014 rok

Koszty	Plan 2014rok	Wykonanie I półrocze 2014r.
Amortyzacja	61.500,00	30.664,86
Szczepionki i leki	10.150,00	1.075,00
Materiały medyczne	7.700,00	3.649,07
Sprzęt jednorazowy	2.500,00	1.673,58
Opał	87.000,00	32.421,60
Środki czystości	10.900,00	4.805,09
Materiały biurowe	10.550,00	6.717,83
Energia elektryczna	28.600,00	9.489,19
Woda	8.300,00	2.882,40
Nieczystości i odpady medyczne	12.300,00	5.616,50
Usługi remontowe	17.000,00	3.659,70
Zakup procedur medycznych	198.500,00	104.873,32
Konserwacja i naprawa	16.700,00	7.696,04
Usługi łączności	6.400,00	2.840,28
Usługi pocztowe	1.000,00	751,10
Pranie odzieży i ekw.za pranie, odzież	9.600,00	8.090,44
Ust. komin. i przeg. gaśnic, pom. instal.	3.800,00	2.971,05
Podatek od nieruchomości	13.885,00	6.943,00
Oplaty sądowe i notarialne	200,00	40,00
Wynagrodzenia	1.046.200,00	532.538,05
Składka ZUS	192.600,00	97.559,45
Odpisy ZFŚS	23.470,00	11.531,82
Ubezp. OC i majątkowe	10.000,00	8.308,00
Ryczałty samochodowe	22.400,00	11.652,35
Oplata środowiskowa	1.030,00	0,00
Partyc. kosztów GZOKSiT	7.000,00	4.678,97
Pren. poradnik. praw., ust. inform.	5.900,00	6.391,41
Prowizje bankowe	1.100,00	485,00
Środki trwałe o niskiej wartości	7.000,00	4.757,50
Szkolenia pracowników	4.500,00	2.699,00
Odsetki od kredytów	4.000,00	1.514,99
Odsetki od zobowiązań	0,00	3,93
Ogółem	1.831.785,00	918.980,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Kamradek
Magdalena Kamradek

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

S. Kunysz
lek. med. Sławomir Kunysz