WÓJT
GMINY KRZYŻANOWICE
woj. śląskie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.121.2012

Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku

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

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Krzyżanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach

1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 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.

WÓJT GMINY KRZYŻANOWICE * 1 *

WÓJT
Grzegorz Gracki

RADCA PRAWNY
mgr Elżbieta Topór
KT-1848

WÓJT
GMINY KRZYŻANOWICE
woj. śląskie

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.121.2012
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za I półrocze 2012 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 2012 r.

Budżet Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 29 grudnia 2011 roku uchwałą Rady Gminy Nr 0007.XII.65.2011. Plan dochodów wynosił 30.372.781 zł, plan wydatków – 30.797.059 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 839.334 zł, (w tym 424.278 zł na pokrycie deficytu) oraz planowane spłaty zaciągniętych przez Gminę pożyczek w wysokości 415.056 zł.

W wyniku zmian, na dzień 30 czerwca 2012 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą 31.926.867 zł, a po stronie wydatków 33.082.888 zł. Niedobór budżetu pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 731.743 zł (w tym 731.743 zł na pokrycie deficytu) oraz planowanymi przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 839.334 zł (w tym 424.278 zł na pokrycie deficytu). Zaplanowano również spłaty zaciągniętych uprzednio przez Gminę pożyczek w wysokości 415.056 zł.

Tabela 1

Plan budżetu gminy Krzyżanowice
według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.

Treść	Plan w złotych	Treść	Plan w złotych
A. Dochody	**31 926 867**	**A. Wydatki**	**33 082 888**
B. Przychody	1 571 077	**B. Rozchody**	**415 056**
z tego:		z tego:	
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 424.278 zł na pokrycie deficytu)	839 334	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	415 056
w tym:		*w tym:*	
"Termomodernizacja przedszkola w Chałupkach" -256.000 zł; "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice" - 280.000 zł, kredyt na pokrycie planowanego deficytu - 303.334 zł	*839 334*	*"Termomodernizacja przedszkola w Tworkowie" - 91.857 zł, "Termomodernizacja przedszkola w Krzyżanowicach" - 76.000 zł, "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice - pożyczka zaciągnięta w 2009 roku" -179.799 zł, "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice pożyczka zaciągnięta w 2011 roku" - 67.400 zł,*	*415 056*
* nadwyżka z lat ubiegłych *(w tym na pokrycie deficytu 731.743 zł)*	731 743		
RAZEM	**33 497 944**		**33 497 944**

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o 1.554.086 zł, a wydatków o 2.285. 829 zł. Powyższe zmiany podyktowane są głównie zmianami w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 600 Transport i łączność, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 758 Różne rozliczenia, 801 Oświata i wychowanie, 900 Gospodarka komunalna, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a także zwiększeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Tabela 2

Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice w roku 2012

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	227 731	493 152
600	Transport i łączność	1 044 000	1 088 000
630	Turystyka	-18 600	-40 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	22 000
710	Działalność usługowa	0	0
750	Administracja publiczna	5 590	75 970
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142	142
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 747	9 120
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-178 612	0
757	Obsługa długu publicznego	0	-23 000
758	Różne rozliczenia	146 679	-90 697
801	Oświata i wychowanie	188 163	298 477
851	Ochrona zdrowia	6 000	8 614
852	Pomoc społeczna	32 315	57 815
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 368	25 962
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	216 331
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 363	143 943
926	Kultura fizyczna i sport	2 200	0
OGÓŁEM		**1 554 086**	**2 285 829**

Do końca II kwartału 2012 r. Gmina spłaciła:

- 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 49.857,20 zł zaciągniętej na „Termomodernizację budynku Przedszkola w Tworkowie" – stan zadłużenia po spłacie – 126.000,00 zł
- 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 38.000,00 zł, zaciągniętej na „Termomodernizację budynku Przedszkola w Krzyżanowicach" – stan zadłużenia po spłacie 38.000,00 zł
- 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 56.296,37 zł, zaciągniętej w 2009 r. na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice"- stan zadłużenia po spłacie wynosi - 121.728,43 zł.

Ponadto do spłaty pozostaje druga pożyczka na „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2011r. ze stanem 269.018,41 zł
Łączny stan zadłużenia z tytułu pożyczek z WFOŚiGW Katowice wynosi na dzień 30.06.2012 r. – 554.746,84 zł.

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

- **Należności wymagalne (zaległości) – 1.045.574,60 zł**, w tym: zaległości podatkowe (461.696,40 zł), zaległości z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe (17.405,22 zł), zaległości z tytułu użytkowania wieczystego (7.078,41 zł), zaległości z tytułu opłat za dostawę energii cieplnej (754,59 zł), zaległość w zapłacie mandatów karnych – (300,00 zł), zaległości z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz zwiększenia wartości nieruchomości (13.460,86 zł), zaległości z tytułu kary za uszkodzenie lustra drogowego (275,00 zł), zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego 6.897,12 zł (w tym na rzecz UG – 2.884,47 i Przedszkola Krzyżanowice – 4.012,65 zł), należność sporna od RZGW Gliwice z tytułu należnego podatku VAT z odszkodowania (299.178,00 zł), zaległości dotyczące Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych (238.518,70 zł), zaległość w odpłatności za DPS – 10,30 zł.
- **Pozostałe należności – 2.312.859,33 zł**, w tym salda bieżące do zapłaty z tytułu podatków (2.275.527,02 zł), należności bieżące z tytułu opłat (37.332,31 zł).

Tabela 3

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZYŻANOWICE w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

w złotych

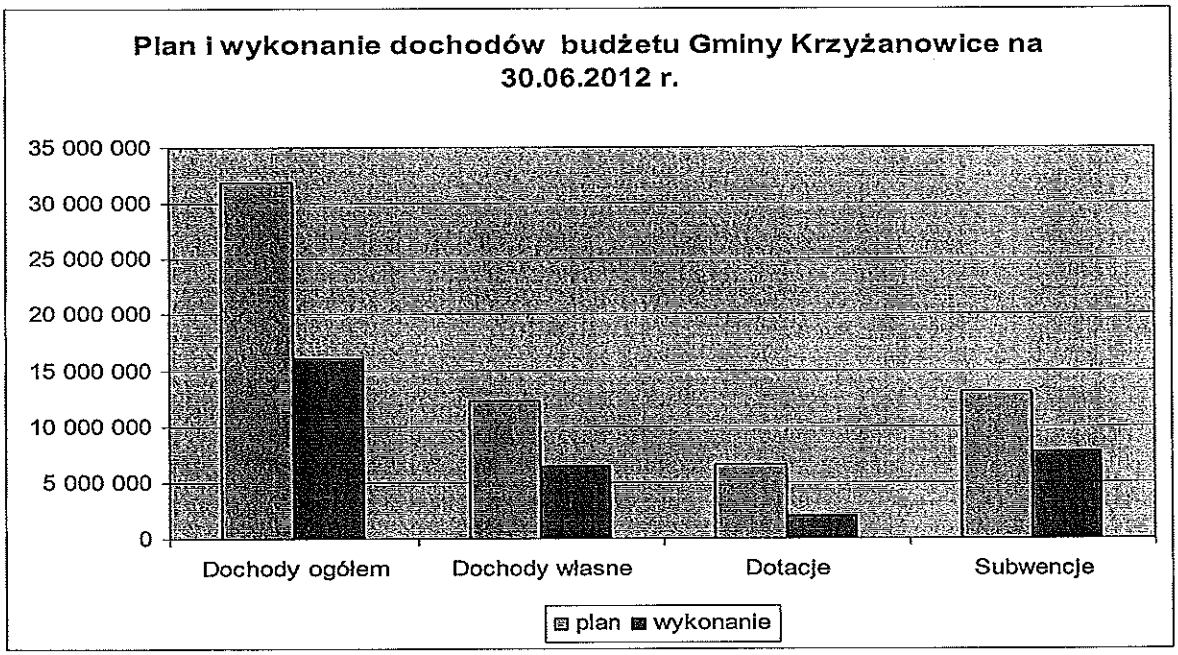
Dz.	TREŚĆ	Dochody				Wydatki			
		Plan na 30.06.2012 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan na 30.06.2012 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	227 731	229 120	100,61%	1,42%	1 098 499	523 449	47,65%	4,13%
600	Transport i łączność	1 044 000	8 517	0,82%	0,05%	4 561 370	612 498	13,43%	4,83%
630	Turystyka	0	0	-	0,00%	208 448	33 663	16,15%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	221 889	168 847	76,10%	1,05%	239 800	109 443	45,64%	0,86%
710	Działalność usługowa	1 000	0	0,00%	0,00%	4 000	0	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	65 677	52 550	80,01%	0,33%	3 937 454	1 638 839	41,62%	12,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 442	1 822	52,93%	0,01%	3 442	142	4,13%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 447	6 348	116,54%	0,04%	324 282	190 976	58,89%	1,51%
756	Dochody podatkowe	9 839 737	4 913 274	49,93%	30,55%	0	0	-	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0	-	-	-	153 100	9 764	6,38%	0,08%
758	Różne rozliczenia	16 110 312	8 521 904	52,90%	52,99%	429 303	0	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	854 423	257 598	30,15%	1,60%	13 670 273	6 635 094	48,54%	52,31%
851	Ochrona zdrowia	6 000	6 000	100,00%	0,02%	193 614	81 497	42,09%	0,64%
852	Pomoc społeczna	2 093 778	970 747	46,36%	6,04%	2 972 843	1 326 030	44,60%	10,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 368	15 648	66,96%	0,10%	50 762	30 962	60,99%	0,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 351 500	881 974	65,26%	5,48%	3 310 728	715 413	21,61%	5,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 363	44 273	65,72%	0,28%	1 428 014	575 884	40,33%	4,54%
926	Kultura fizyczna i sport	11 200	2 200	19,64%	0,01%	496 956	201 173	40,48%	1,59%
Razem:		**31 926 867**	**16 080 822**	**50,37%**	**100,00%**	**33 082 888**	**12 684 827**	**38,34%**	**100,00%**

Tabela 4

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2012 r. według podstawowych źródeł (w złotych)

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	**Dochody własne**	**12 273 541**	**6 446 512**	**52,52%**	**40,09%**
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 286 487	1 812 932	**42,29%**	**11,27%**
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000	-5 854	**-14,64%**	**-0,04%**
	podatek od nieruchomości	2 890 000	1 563 775	**54,11%**	**9,72%**
	podatek rolny	1 310 000	742 329	**56,67%**	**4,62%**
	podatek leśny	4 200	2 746	**65,38%**	**0,02%**
	podatek od środków transportowych	464 000	237 085	**51,10%**	**1,47%**
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	16 000	11 885	**74,28%**	**0,07%**
	podatek od spadków i darowizn	45 000	35 072	**77,94%**	**0,22%**
	wpływy z opłaty produktowej	5 000	4 921	**98,41%**	**0,03%**
	wpływy z opłaty skarbowej	31 000	14 997	**48,38%**	**0,09%**
	wpływy z opłaty targowej	144 000	78 941	**54,82%**	**0,49%**
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000	165 437	**66,17%**	**1,03%**
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	18 600	22 734	**122,23%**	**0,14%**
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	185 000	139 945	**75,65%**	**0,87%**
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za wypisy, wyrysy map i inne)	37 863	23 746	**62,71%**	**0,15%**
	podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000	49 640	**36,77%**	**0,31%**
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i od osób prawnych	2 500	1 900	**76,00%**	**0,01%**
	wpływy z różnych opłat i dochodów	1 339 380	865 922	**64,65%**	**5,38%**
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	191 479	123 540	**64,52%**	**0,77%**
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81 000	74 600	**92,10%**	**1,55%**
	wpływy z usług	427 510	248 669	**58,17%**	**1,55%**
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9 050	42 378	**468,27%**	**0,26%**
	pozostałe odsetki (w tym z oprocentowania środków na rachunkach bankowych)	150 000	47 544	**31,70%**	**0,30%**
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485	2 904	**598,75%**	**0,02%**
	pozostałe dochody (§0960, 0970,0977, 0978)	209 987	138 724	**66,06%**	**0,86%**
2.	**Dotacje**	**6 537 014**	**1 950 240**	**29,83%**	**12,13%**
	Dotacje celowe z ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007,§2009)	126 879	0	**0,00%**	**0,00%**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań **zleconych** gminie ustawami (§2010)	1 995 788	1 075 069	**53,87%**	**6,69%**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania **bieżące** realizowane przez gminę na podstawie **porozumień** z organami administracji rządowej (§2020)	1 000	0	**0,00%**	**0,00%**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gmin (§2030)	225 614	132 803	**58,86%**	**0,83%**
	Dotacje celowe otrzymane **z powiatu** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 200	1 200	**100,00%**	**0,01%**
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	186 813	21 740	**11,64%**	**0,14%**

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	27 720	0	0,00%	0,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0	1 512	1512,00%	0,01%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	2 938 000	717 917	24,44%	4,46%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	1 034 000	0	0,00%	0,00%
3.	Subwencje	13 116 312	7 684 070	58,58%	47,78%
	* część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 757 936	6 004 880	61,54%	37,34%
	* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 358 376	1 679 190	50,00%	10,44%
	Dochody OGÓŁEM	31 926 867	16 080 822	50,37%	100,00%



Zestawienie zaległości i nadpłat w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2012 r., według miejscowości

w zł

Wieś	Razem		Łączne zobowiązanie pieniężne								Podatek od środ. transp.		
	liczba dłużn.	kwota zaległości	liczba dłużn	Osoby fizyczne - rolnicy zaległości		nadpłaty	liczba dłużn	Osoby fizyczne - pozostałe zaległości		nadpłaty	liczba dłużn	Osoby fizyczne zaległości	nadpłaty
Bieńkowice	23	57 275,93	13	26 114,93		-	10	31 161,00	1	33,00		-	-
Bolesław	9	6 131,00	3	3 470,00		-	6	2 661,00		-		-	-
Chałupki	42	18 859,90	2	891,00			39	16 954,90	1	1,00	1	1 014,00	-
Krzyżanowice	21	115 259,73	2	197,00		-	19	115 062,73	1	29,92		-	-
Nowa Wioska	10	2 813,10	1	62,00		-	9	2 751,10		-		-	-
Owsiszcze	5	1 086,80	1	161,00		-	4	925,80		-		-	-
Roszków	7	9 095,40	3	6 111,20		-	4	2 984,20		-		-	-
Rudyszwałd	11	13 523,50	1	386,00			9	12 291,50	2	2,00	1	846,00	-
Tworków	70	179 650,51	13	8 361,20	1	29,50	57	171 289,31	1	13,00		-	-
Zabełków	48	42 140,93	16	8 865,00		-	32	33 275,93		-		-	-
Ogółem	**246**	**445 836,80**	**55**	**54 619,33**	**1**	**29,50**	**189**	**389 357,47**	**6**	**78,92**	**2**	**1 860,00**	**-**
Porównanie:													
I półrocze 2011	*242*	*417 291,17*	*50*	*38 482,73*	*3*	*81,70*	*187*	*373 921,44*	*5*	*193,37*	*5*	*4 887,00*	*288,00*
31.12.2011	*182*	*426 141,85*	*33*	*37 609,53*	*15*	*1 482,90*	*147*	*387 107,32*	*37*	*3 490,96*	*2*	*1 425,00*	*411,00*

w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

wieś	liczba dłużn	kwota zaległości	liczba dłużn	zaległości			liczba dłużn	zaległości	uwagi				
Bieńkowice	1	17 460,93	1	17 460,93									
Chałupki	1	4 312,00					1	4 312,00					
Krzyżanowice	1	64 726,00					1	64 726,00					
Nowa Wioska	1	1 047,60					1	1 047,60					
Tworków	3	96 099,92	1	3 683,40			2	92 416,52					
Zabełków	1	3 405,00					1	3 405,00					
razem	**8**	**187 051,45**	**2**	**21 144,33**			**6**	**165 907,12**					
Porównanie:													
I półrocze 2011	*8*	*223 606,43*	*2*	*21 144,33*			*6*	*202 462,10*					
31.12.2011	*8*	*223 606,43*	*2*	*21 144,33*			*6*	*202 462,10*					
Razem bez należn. hipot.	**238**	**258 785,35**	**53**	**33 475,00**	**1**	**29,50**	**183**	**223 450,35**	**6**	**78,92**	**2**	**1 860,00**	**-**
Porównanie:													
I półrocze 2011	*234*	*193 684,74*	*48*	*17 338,40*	*3*	*81,70*	*181*	*171 459,34*	*5*	*193,37*	*5*	*4 887,00*	*288,00*
31.12.2011	*174*	*202 535,42*	*31*	*16 465,20*	*15*	*1 482,90*	*141*	*184 645,22*	*37*	*3 490,96*	*2*	*1 425,00*	*411,00*

Zestawienie zaległości na dzień 30.06.2012 r., według rodzaju należności (ogółem)

Podatnicy	Ogółem		Podatek rolny		Pod. od nieruchomości		Podatek leśny		w zł Pod. od środ. transport.		(nadpłaty)
	zł	liczba	zł	liczba	zł	liczba	zł	liczba		liczba	zł
Osoby fizyczne - rolnicy	54 619,33	55	38 950,23		15 667,10		2,00				29,50
- pozostałe	389 357,47	189	6 728,90		382 628,57		-				78,92
Razem łączne zobow.pien. (pod.rolny+nieruch.+leśny)	443 976,80	244	45 679,13		398 295,67		2,00				108,42
Osoby fizyczne-pod.od śr.tr.	1 860,00	2	x		x		x	x	1 860,00	2	-
Razem os. fizyczne	**445 836,80**	**246**	**45 679,13**		**398 295,67**		**2,00**	**x**	**1 860,00**	**2**	**108,42**
Porównanie (os.fiz.)											
I półr. 2011	*417 291,17*	*242*	*33 203,40*		*379 197,77*		*3,00*		*4 887,00*	*6*	*563,07*
31.12.2011	*426 141,85*	*182*	*31 414,36*		*393 302,49*		-		*1 425,00*	*2*	*5 384,86*
Razem osoby prawne	**15 859,60**	**5**	**1 982,00**	**1**	**13 024,60**	**3**	**-**	**0**	**853,00**	**1**	**10 236,00**
Porównanie (os.pr.)											
I półr. 2011	*29 940,60*	*1*	*-*	*0*	*29 940,60*	*5*	*-*	*0*	*-*	*0*	*1,00*
31.12.2011	*19 312,60*	*3*	*-*	*0*	*19 191,60*	*2*	*-*		*121,00*	*1*	*10 236,00*
OGÓŁEM	**461 696,40**	**277**	**47 661,13**	x	**411 320,27**	x	**2,00**	x	**2 713,00**	x	**10 344,42**
Porównanie (ogółem)	-										
I półr. 2011	*447 231,77*	*277*	*33 203,40*	*x*	*409 138,37*	*5*	*3,00*	-	*15 320,00*	*6*	*564,07*
31.12.2011	*455 899,45*	*192*	*31 414,36*		*412 494,09*		-		*11 991,00*	*2*	*15 620,80*
	w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:										
Osoby fizyczne	187 051,45	8	18 364,62		168 686,83		-		-		
Osoby prawne	12 293,60	1	-		12 293,60		-		-		
ogółem:	*199 345,05*	*9*	*18 364,62*		*180 980,43*		-		-		

Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za I półrocze 2012

Tabela 7

Lp.	rodzaj	klasyfikacja	Skutki			
			obniżenia górnych stawek podatkowych	udzielonych ulg, umorzeń odroczeń		
				uchwała Rady Gminy	umorzenia	raty i odroczenia
Osoby prawne		**75615**				
1	*Podatek od nieruchomości*	*0310*	**88 303,16**	**64 848,03**	-	-
2	*Podatek rolny*	*0320*	**10 525,00**	x	-	-
3	*Podatek od środków transportowych*	*0340*	**95 668,00**	x	-	-
4	*odsetki*	*0910*		x	-	-
Razem			**194 496,16**	**64 848,03**	**0**	**0**
Osoby fizyczne		**75616**				
1	Podatek od nieruchomości	*0310*	**222 533,84**	-	-	**15,00**
	N		*196 188,47*	-	-	-
	R		*26 345,37*	-	-	*15,00*
2	*Podatek rolny*	*0320*	**26 948,50**	-	-	**893,00**
	N		*3 337,50*	-	-	-
	R		*23 611,00*	-	-	*893,00*
3	*Podatek od środków transportowych*	*0340*	**37 740,00**	x	-	
6	*odsetki*	*0910*		x	-	
Razem			**287 222,34**	-	**0**	**908,00**
OGÓŁEM			**481 718,50**	**64 848,03**	**0**	**908,00**
	Porównanie: I półrocze 2011r.		*452 035,19*	*59 322,21*	*2 806,20*	-
					1 osoba fiz.	
	I półrocze 2012 wyszczególnienie:					
	Zwolnienia z uchwały Rady Gminy	1 osoba prawna		59 525,53	zwolnienie budowli sieci wodociągowej, kanalizacyjnej związane ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę	
		4 osoby prawne		5 322,50	zwolnienie nieruchomości zajętych na działalność kulturalną, ochrony przeciwpożarowej	
	Odroczenia	1 osoba fizyczna		908,00	odroczenie terminu płatności I i II raty łącznego zobowiązania pieniężnego	

Tabela 8

Wykonanie planu dochodów budżetowych na 30.06.2012 rok wraz z częścią opisową

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	227 731	229 120	100,61%
	01095	**Pozostała działalność**	**227 731**	**229 120**	**100,61%**
		*dochody bieżące:			
		dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	227 731	227 732	
		czynsz dzierżawny obwodów kół łowieckich	0	1 388	
600		Transport i łączność	1 044 000	8 517	0,82%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**832 000**	**8 517**	**1,02%**
		*dochody bieżące:	10 000	8 517	
		opłata za korzystanie z przystanków PKS, odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową, złomowanie wiaty przystankowej	10 000	8 517	
		*dochody majątkowe:	822 000	0	0,00%
		dotacja do otrzymania na realizację zadania "Przebudowa ul. Dworcowej w Krzyżanowicach"	822 000	0	
	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**212 000**	**0**	**0,00%**
		*dochody majątkowe:			
		dotacja do otrzymania na realizację zadania "Odbudowa ul. Okrężnej w Owiszczach w ramach usuwania skutków powodzi 2010"	212 000	0	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	221 889	168 847	76,10%
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**75 889**	**38 068**	**50,16%**
		*dochody bieżące:			
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat, za dostarczanie energii cieplnej	75 889	38 068	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**146 000**	**130 779**	**89,57%**
		*dochody bieżące:			
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	18 600	22 734	122,23%
		dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i inne	47 400	34 445	72,67%
		*dochody majątkowe:			
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000	73 600	92,00%
710		Działalność usługowa	1 000	0	0,00%
	71035	**Cmentarze**	**1 000**	**0**	**0,00%**
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 000	0	0,00%
750		Administracja publiczna	65 677	52 550	80,01%
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**56 624**	**30 753**	**54,31%**
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	56 624	30 753	
	75023	**Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)**	**1 035**	**4 009**	**387,37%**
		*dochody bieżące:			
		prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, rozliczenia z lat ubiegłych i inne	1 035	4 009	

	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 410**	**1 540**	**109,22%**
		*dochody bieżące:			
		darowizny na utrzymanie "Gminnych Wieści"	1 410	1 540	
	75095	**Pozostała działalność**	**6 608**	**16 248**	**245,88%**
		*dochody bieżące:	6 608	16 248	
		otrzymane spadki, zapisy w postaci pieniężnej, wpływy z różnych dochodów		16 248	
		dotacja rozwojowa z POKL projekt "Sprawny samorząd..."	6 608	0	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 442**	**1 822**	**52,93%**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 300**	**1 680**	**50,91%**
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 300	1 680	
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**142**	**142**	**100,00%**
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	142	142	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 447**	**6 348**	**116,54%**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**1 747**	**3 248**	**185,92%**
		*dochody bieżące:			
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i wpływy z różnych dochodów	1 747	3 248	
	75414	**Obrona cywilna**	**1 200**	**1 200**	**100,00%**
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC)	1 200	1 200	
	75416	**Straż miejska**	**2 500**	**1 900**	**76,00%**
		*dochody bieżące:			
		dochody z mandatów	2 500	1 900	
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 839 737**	**4 913 274**	**49,93%**
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**16 250**	**12 161**	**74,84%**
		*dochody bieżące:			
		podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	16 000	11 885	74,28%
		odsetki od nieterminowych wpłat	250	276	110,40%
	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**	**2 094 800**	**1 099 585**	**52,49%**
		*dochody bieżące:			
		podatek od nieruchomości	1 420 000	733 853	51,68%
		podatek rolny	350 000	203 043	58,01%
		podatek leśny	4 000	2 646	66,15%
		podatek od środków transportowych	320 000	157 227	49,13%
		odsetki od nieterminowych wpłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, różne opłaty	800	2 816	352,00%

	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 906 200**	**1 654 446**	**56,93%**
		*dochody bieżące:			
		podatek od nieruchomości	1 470 000	829 921	56,46%
		podatek rolny	960 000	539 287	56,18%
		podatek leśny	200	100	50,00%
		podatek od środków transportowych	144 000	79 858	55,46%
		podatek od spadków i darowizn	45 000	35 072	77,94%
		wpływy z opłaty targowej	144 000	78 941	54,82%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000	48 564	35,97%
		wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0	2 332	
		odsetki od nieterminowych wpłat	8 000	40 371	504,64%
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**246 000**	**174 567**	**70,96%**
		*dochody bieżące:			
		opłata skarbowa	31 000	14 997	48,38%
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000	139 945	75,65%
		wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za wpisy do działalności gospodarczej, wypisy i wyrysy planu, opłaty za zajęcie pasa drogowego)	30 000	19 625	65,42%
	75619	**Wpływy z różnych rozliczeń**	**250 000**	**165 437**	**66,17%**
		*dochody bieżące:			
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000	165 437	66,17%
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 326 487**	**1 807 078**	**41,77%**
		*dochody bieżące:			
		podatek dochodowy od osób fizycznych	4 286 487	1 812 932	42,29%
		podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	-5 854	-14,64%
758		**Różne rozliczenia**	**16 110 312**	**8 521 904**	**52,90%**
		*dochody bieżące:			
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**9 757 936**	**6 004 880**	**61,54%**
	75807	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**3 358 376**	**1 679 190**	**50,00%**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**2 994 000**	**837 834**	**27,98%**
		*dochody bieżące:	328 000	119 917	36,56%
		zwroty z projektów:	178 000	85 381	
		*dochody z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3			
		projekt "Comenius" - ZSO Bieńkowice		115	
		mikroprojekt "Poznać, wiedzieć, pamiętać..."		25 634	
		projekt "Rzeki dzielą, rzeki łączą..."		55 769	
		projekt "Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (Cz)..."		3 863	
		odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	150 000	34 459	
		wpłata zaległości za wodę i inne	0	77	
		dochody majątkowe:	2 666 000	717 917	26,93%
		zwroty z projektów:	2 666 000	717 917	
		"Zagospodarowanie Centrum wsi Krzyżanowice - deptak łącznika ul. Głównej w Krzyżanowicach"		326 098	
		projekt "Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (Cz)..."		391 819	
801		**Oświata i wychowanie**	**854 423**	**257 598**	**30,15%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**33 220**	**35 569**	**107,07%**

		*dochody bieżące:	33 220	35 569	107,07%
		czynsze za lokale mieszkalne, wynajęcia sal gimnastycznych	10 690	11 092	
		antena operatora komórkowego ZSO Chałupki	20 000	14 076	
		za wydanie duplikatów świadectw - 9 zł oraz legitymacji szkolnych - 18 zł)- ZSO Bieńkowice, ZSO Chałupki, ZSO Krzyżanowice, SP Zabełków,	0	153	
		oprocentowanie środków na rachunku bankowym		6 840	
		darowizny na potrzeby ZSP Owsiszcze	460	460	
		energia elektryczna w pompowni - ZSP Owsiszcze		1 256	
		dochody z tytułu użytkowania Biobloku SP K-ce	500		
		odszkodowanie PZU - ZSO Chałupki	890	890	
		wpływy z różnych dochodów (prowizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	680	802	
	80104	**Przedszkola**	**431 180**	**97 982**	**22,72%**
		*dochody bieżące:	159 180	97 982	61,55%
		odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	137 180	79 951	
		czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	22 000	13 554	
		wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Zabełkowie	0	718	
		wpływy z różnych dochodów (prowizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	0	339	
		oprocentowanie środków na rachunku bankowym	0	3 420	
		*dochody majątkowe:	272 000	0	0,00%
		dotacja z WFOŚiGW na zadanie "Termomodernizacja Przedszkola w Chałupkach"	272 000	0	
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**200**	**1 429**	**714,50%**
		*dochody bieżące:			
		wpływy z różnych dochodów (prowizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	200	85	
		oprocentowanie środków na rachunku bankowym		1 344	
	80148	**Stołówka szkolna i przedszkolna**	**203 010**	**100 878**	**49,69%**
		*dochody bieżące:			
		odpłatność za wyżywienie dziecka w ZSO Krzyżanowice	39 580	24 560	
		odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu	163 430	76 318	
	80195	**Pozostała działalność**	**186 813**	**21 740**	**11,64%**
		*dochody bieżące:			
		środki z Funduszu Pracy na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	186 813	21 740	
851		**Ochrona zdrowia**	**6 000**	**6 000**	**100,00%**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	6 000	6 000	
		*dochody bieżące:			
		wpłata zleceniobiorcy w związku z koniecznością dokonania korekty deklaracji ZUS	6 000	6 000	
852		**Pomoc społeczna**	**2 093 778**	**970 747**	**46,36%**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**55 000**	**33 072**	**60,13%**
		*dochody bieżące:			
		wpłaty członków rodzin za pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS	55 000	33 072	

	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 692 932**	**804 974**	**47,55%**
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	1 692 482	800 500	
		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		1 512	
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami + odsetki	450	2 962	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**7 356**	**4 862**	**66,10%**
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	3 909	2 662	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	3 447	2 200	
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**30 142**	**17 022**	**56,47%**
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	30 142	17 022	
	85216	**Zasiłki stałe**	**31 857**	**21 850**	**68,59%**
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	31 857	21 850	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**96 285**	**53 073**	**55,12%**
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	96 185	51 789	
		prowizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego + odsetki od środków na rachunkach	100	1 284	
	85295	**Pozostała działalność**	**180 206**	**35 894**	**19,92%**
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Posiłek dla potrzebujących")	48 335	24 294	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dotyczy rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)	11 600	11 600	
		dotacja rozwojowa z POKL dot. programu "Twoja szansa - program aktywizacji społeczno - zawodowej"	120 271	0	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 368**	**15 648**	**66,96%**
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**7 720**	**0**	**0,00%**
		*dochody bieżące:			
		dotacja z WFOŚiGW na organizację "Zielonych szkół"	7 720	0	
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**15 648**	**15 648**	**100,00%**
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe otrzymane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	15 648	15 648	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 351 500	881 974	65,26%
	90002	**Gospodarka odpadami**	**446 500**	**265 919**	**59,56%**
		*dochody bieżące:	**446 500**	**265 919**	
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 000	12 516	
		wpływy z usług (opłaty za składowanie śmieci)	132 500	95 621	
		wpływy z różnych opłat (opłata środowiskowa za składowanie śmieci)	290 000	157 782	
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**900 000**	**611 134**	**67,90%**
		*dochody bieżące:			
		należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	900 000	611 134	
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**5 000**	**4 921**	**98,42%**
		*dochody bieżące:			
		opłata produktowa	5 000	4 921	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 363	44 273	65,72%
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**11 363**	**11 363**	**100,00%**
		*dochody bieżące:			
		nagroda pieniężna dla Zespołu Uśmiech Festiwal Kotwice	1 000	1 000	
		darowizna rodziców na organizację wyjazdów dla członków zespołu Uśmiech	10 363	10 363	
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**31 000**	**30 170**	**97,32%**
		*dochody bieżące:			
		opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keybordzie, naukę gry na instrumentach dętych	10 000	12 360	
		dochody z najmu pomieszczeń świetlic	6 000	10 188	
		dochody z organizowanych imprez	13 000	5 560	
		darowizny na organizację imprez kulturalnych	2 000	2 000	
		dochody ze złomowania - Centrum Kultury	0	62	
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**25 000**	**2 740**	**10,96%**
		*dochody bieżące:			
		dochody z biletów wstępu na ruiny zamku w Tworkowie	5 000	2 740	
		dotacja od konserwatora zabytków na "prace zabezpieczające i konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie"	20 000	0	
926		Kultura fizyczna i sport	11 200	2 200	19,64%
	92601	**Obiekty sportowe**	**2 200**	**2 200**	**100,00%**
		*dochody bieżące:			
		kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umowy	2 200	2 200	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**9 000**	**0**	**0,00%**
		*dochody bieżące:			
		czynsz z wynajmu pomieszczeń na basenie kąpielowym	500	0	
		dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy i basen	8 500	0	
		RAZEM DOCHODY	31 926 867	16 080 822	50,37%
w tym:					
dochody bieżące:			**27 873 867**	**15 288 305**	**54,85%**
w tym: 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			304 879	85 381	
dochody majątkowe:			**4 053 000**	**792 517**	**19,55%**
w tym: 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			2 666 000	717 917	

Tabela 9

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku wraz z częścią opisową

dział / rozdział	OPIS	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 098 500	523 449	47,65%
01030	**Izby rolnicze**	**26 200**	**17 800**	**67,94%**
WB	Wydatki bieżące	26 200	17 800	67,94%
	Wydatki jednostek budżetowych	26 200	17 800	67,94%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 200	17 800	67,94%
	wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)			
01095	**Pozostała działalność**	**1 072 300**	**505 649**	**47,16%**
WB	Wydatki bieżące	271 653	228 546	84,13%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	39 221	320	0,82%
	projekt "Kult pracy rolnika ....."			
	Wydatki jednostek budżetowych	232 432	228 227	98,19%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 432	228 227	98,19%
	zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom i inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom		227 732	
	zakup "Aktualności rolniczych"		495	
WM	Wydatki majątkowe	800 647	277 103	34,61%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 647	277 103	34,61%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	766 617	268 583	35,03%
	budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego na boisku LKS w Bolesławiu w ramach poprawy atrakcyjności sportowo- turystycznej wsi (w tym: z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 268.583 zł)		277 103	
600	Transport i łączność	4 561 370	612 498	13,43%
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**86 000**	**0**	**0,00%**
WB	Wydatki bieżące	86 000	0	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	86 000	0	0,00%
60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 822 175**	**581 736**	**15,22%**
WB	Wydatki bieżące	506 195	159 901	31,59%
	Wydatki jednostek budżetowych	506 195	159 901	31,59%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 195	159 901	31,59%
	remonty istniejących oraz zabudowanie nowych krat ściekowych wraz z ich wyczyszczeniem		15 521	
	"Akcja Zima" - odśnieżanie, posypywanie i demontaż płotków przeciwśnieżnych		60 257	
	zakup znaków drogowych		2 364	
	zakup materiałów do wykonania prac w zakresie własnym, części, narzędzi, paliwa i ubezpieczenia do samochodu, kosiarek wykorzystywanych do prac przy drogach gminnych, ubepieczenie z tytułu odpowiedzialności od naprawy szkód w pasie drogowym oraz inne wydatki zawiązane z drogami gminnymi i utrzymaniem przystanków autobusowych		17 059	
	trzykrotne koszenie traw z poboczy dróg gminnych		16 422	
	usuwanie awarii i czyszczenie kanalizacji na drogach gminnych		11 787	
	czyszczenie i odtwarzanie rowu przy ul. Powstańców Śląskich w Zabełkowie		21 494	
	remont odwodnienia ul. Kopernika w Tworkowie		7 044	
	remont odwodnienia ul. Głównej w Nowej Wiosce		7 953	
WM	Wydatki majątkowe	3 315 980	421 835	12,72%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 315 980	421 835	12,72%
	Przebudowa ul. Dworcowej w Krzyżanowicach		*19 632*	
	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach		*49 756*	
	Przebudowa łącznika ulic Krzyżanowskiej i Dworcowej w Tworkowie		*141 811*	
	Przebudowa części przedłużenia ul. Zabełkowskiej w Chałupkach		*148 241*	

	Wykonanie chodnika i utwardzenie dojścia z ul. Powstańców Śl. do ul. Spacerowej na Nowym Dworze w Zabełkowie		*13 330*	
	Wiata przystankowa w Bieńkowicach		*6 595*	
	Przebudowa ul. Wiejskiej w Roszkowie		*14 942*	
	Przebudowa drogi łączącej Gminę Hat i miejscowość Rudyszwald w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza po wejściu do strefy Schengen		*27 528*	
60017	**Drogi wewnętrzne**	**423 000**	**30 332**	**7,17%**
WB	Wydatki bieżące	63 000	13 973	22,18%
	Wydatki jednostek budżetowych	63 000	13 973	22,18%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 000	13 973	22,18%
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg polnych		3 038	
	remont drogi w Bieńkowicach (od Wyhonu do Myśliwskiej)		10 935	
WM	Wydatki majątkowe	360 000	16 359	4,54%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000	16 359	4,54%
	Modernizacja drogi - Zagumnie Rudyszwald			
60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**212 825**	**431**	**0,20%**
WM	Wydatki majątkowe	212 825	431	0,20%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 825	431	0,20%
	Odbudowa ul. Okrężnej w Owsiszczach w ramach usuwania skutków powodzi w 2010 roku			
60095	**Pozostała działalność**	**17 370**	**0**	**0,00%**
WB	Wydatki bieżące	17 370	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	17 370	0	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 370	0	0,00%
630	**Turystyka**	**208 448**	**33 663**	**16,15%**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	208 448	33 663	16,15%
WB	Wydatki bieżące	113 668	18 983	16,70%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	47 668	14 253	29,90%
	projekt "Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz"			
	Wydatki jednostek budżetowych	66 000	4 730	7,17%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000	4 730	7,17%
	pozostałe wydatki związane ze ścieżkami rowerowymi i turystyką (m.in. ubezpieczenie spływu kajakowego, wydatki pozostałe związane z organizacją rajdu rowerowego)			
WM	Wydatki majątkowe	94 780	14 680	15,49%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 780	14 680	15,49%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	94 780	14 680	15,49%
	dokumentacja do projektu -"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości tzw. hacka cesta "			
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**239 800**	**109 443**	**45,64%**
70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej**	**166 800**	**87 613**	**52,53%**
WB	Wydatki bieżące	91 800	49 398	53,81%
	Wydatki jednostek budżetowych	91 800	49 398	53,81%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 800	49 398	53,81%
	koszty zarządu nieruchomością wspólną (WM Chałupki), wywóz nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczenie mienia, zakup energii gazowej, oraz inne wydatki związane z gospodarka mieszkaniową, wydatki związane z brakiem mieszkań socjalnych		26 685	
	awaryjny remont kanalizacji zewnętrznej w Roszkowie przy ul. Kolejowej 2 i 4		19 937	
	wykonanie wentylacji w mieszkaniach komunalnych w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4, Owsiszczach przy ul. Opawskiej 32 i Rudyszwaldzie przy ul. Granicznej 22, 30		2 776	
WM	Wydatki majątkowe	75 000	38 215	50,95%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	38 215	50,95%
	adaptacja poddasza na mieszkanie w budynku komunalnym w Owsiszczach		38 215	
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**73 000**	**21 831**	**29,91%**
WB	Wydatki bieżące	43 000	10 372	24,12%
	Wydatki jednostek budżetowych	43 000	10 372	24,12%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000	10 372	24,12%

	opłaty za akty notarialne, wpisy do KW, wyrysy z map, ustalenia granic działek, opłaty sądowe i inne związane z gospodarką nieruchomościami			
WM	Wydatki majątkowe	30 000	11 458	38,19%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	11 458	38,19%
	zakup gruntów związanych koniecznością uregulowania stanów prawnych (działki, odszkodowanie za przejętą drogę)		11 458	
710	Działalność usługowa	4 000	0	0,00%
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**3 000**	**0**	**0,00%**
WB	Wydatki bieżące	3 000	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000	0	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0	0,00%
71035	**Cmentarze**	**1 000**	**0**	**0,00%**
WB	Wydatki bieżące	1 000	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 000	0	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700	0	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	0	0,00%
750	Administracja publiczna	3 937 454	1 638 839	41,62%
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**196 803**	**76 959**	**39,10%**
WB	Wydatki bieżące	196 803	76 959	39,10%
	Dotacje na zadania bieżące	2 963	1 483	50,05%
	dotacja dla Powiatu Raciborskiego na utrzymanie Terenowego Punktu Paszportowego			
	Wydatki jednostek budżetowych	193 840	75 476	38,94%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 900	6 013	24,15%
	pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC (m.in., licencja oprogramowania, odpisy na ZFŚS), dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 940	69 463	41,12%
75022	**Rady gmin**	**105 500**	**43 496**	**41,23%**
WB	Wydatki bieżące	105 500	43 496	41,23%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	41 830	41,83%
	diety dla radnych			
	Wydatki jednostek budżetowych	5 500	1 666	30,30%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	1 666	30,30%
	materiały związane z obsługą sesji, komisji i biura Rady Gminy, organizacja sesji Rady Gminy			
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 265 352**	**1 385 196**	**42,42%**
WB	Wydatki bieżące	3 230 352	1 351 459	41,84%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	6 715	44,77%
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zwrot za okulary, dokształcanie pracowników, ręczniki, rękawiczki dla sprzątaczek, zakup szczepionek dla pracowników brygady)			
	Wydatki jednostek budżetowych	3 215 352	1 344 743	41,82%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	655 406	310 147	47,32%
	składka na PFRON		10 335	
	zakup gazu, energii, wody		27 736	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczątki, środki czystości, zakupy komputerów i części zamiennych, artykuły spożywcze, wykładziny, krzesła, meble biurowe, zakup opraw oświetleniowych do sali narad, zakup zasilacza do UPS do serwerowni, materiały na remont we własnym zakresie i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy), materiałów papiemiczych do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów i licencji)		65 523	
	zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej i inne)		8 610	
	rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty		44 632	
	różne opłaty i składki, szkolenia		32 341	

	zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i fekali, serwis automatów drzwiowych, wymiana opraw oświetleniowych, aktualizacja serwisu internetowego i strony BIP, konserwacja systemów alarmowych, serwisy oprogramowań komputerowych, odnowienie licencji na oprogramowania, naprawa kserokopiarki , przegląd kotłowni gazowej i instalacji, remont klatki schodowej z remontem instalacji elektrycznej oraz wymianą rozdzielni głównej na parterze, remont boksu na parterze i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy)		85 325	
	odpisy na ZFŚS		35 340	
	wydatek do rozliczenia z inną gminą (dotyczy wystawienia opinii)		305	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559 946	1 034 596	40,41%
WM	Wydatki majątkowe	35 000	33 738	96,39%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	33 738	96,39%
	wykonanie nagłośnienia w sali narad w budynku Urzędu Gminy		9 378	
	wykonanie klimatyzacji w sali narad w budynku Urzędu Gminy		24 360	
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**200 891**	**83 470**	**41,55%**
WB	Wydatki bieżące	200 891	83 470	41,55%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 098	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	198 793	83 470	41,99%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 720	80 931	41,35%
	promocja gminy (zakup folderów, książek, promujących gminę, usługi w zakresie promocji gminy m. in. poprzez realizację audycji radiowych w radio VANESSA FM oraz telewizyjnych usług informacyjno - promocyjnych w Raciborskiej Telewizji Kablowej, druk "Gminnych Wieści", zakup kwiatów i słodyczy na imprezy, spotkania okazjonalne, zakupy kwiatów i bombonier dla najstarszych mieszkańców wsi, zakup wiązanek pogrzebowych, nagrody dla najlepszych gimnazjalistów w roku szkolnym 2011/2012, nagrody w konkursach, wykonanie kopii (w języku polskim, niemieckim, angielskim oraz czeskim) na płytach CD filmu promocyjnego o Gminie Krzyżanowice pt. "Gmina Krzyżanowice zaprasza", zakup artykułów spożywczych na "Nasze kulinarne dziedzictwo" oraz kiermasz wielkanocny w GZOKSiT, pamiątkowe medale, statuetki, dyplomy, buttony, kubki m. in. dla uczestników imprez : Wielkanocnej Procesji Konnej w Bieńkowicach oraz Zlotu Pojazdów Zabytkowych w Zabełkowie, wsparcie w organizacji Nocnych Zawodów Pożarniczych w Bolesławiu, nagrody na Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy, wsparcie przy organizowaniu imprez kulturalnych na terenie Gminy, upominki dla organizacji i zespołów obchodzących jubileusze swojej działalności, wykonanie usług tłumaczeniowych, ubezpieczenia imprez organizowanych przez Urząd Gminy, wykonanie materiałów promocyjnych (m.in. kartki, teczki), promocja gminy przez Koła Gospodyń Wiejskich i inne wydatki związane z promocją i reprezentacją gminy)			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 073	2 539	82,62%
	umowy zlecenia (tłumaczenia do projektu, oprawy muzyczne i obsługa techniczna festynów)			
75095	**Pozostała działalność**	**168 908**	**49 718**	**29,43%**
WB	Wydatki bieżące	156 608	49 718	31,75%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	9 740	38,96%
	diety dla sołtysów			
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 608	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	125 000	39 978	31,98%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	8 935	17,87%
	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		7 993	
	koszty egzekucji należności podatkowych		942	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	31 043	41,39%
	inkaso podatków i opłaty targowej			
WM	Wydatki majątkowe	12 300	0	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300	0	0,00%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 442**	**142**	**4,13%**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 300**	**0**	**0,00%**

WB	Wydatki bieżące	3 300	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 300	0	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 059	0	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241	0	0,00%
75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**142**	**142**	**100,00%**
WB	Wydatki bieżące	142	142	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	142	142	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142	142	100,00%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**324 282**	**190 976**	**58,89%**
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**250 478**	**159 116**	**63,53%**
WB	Wydatki bieżące	250 478	159 116	63,53%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	220 478	159 116	72,17%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 906	140 119	79,21%
	opał, prenumerata "Strażaka", wymiana opon w w przednich kołach samochodów strażackich, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich (m.in. zakup akumulatorów do samochodów strażackich OSP Chałupki i OSP Nowa Wioska, zakup prostownika dla OSP Zabełków), zakup materiałów budowlanych do remontu remiz (m.in. remont w remizie OSP Bieńkowice, zakup opraw oświetleniowych do remizy OSP Krzyżanowice), wyposażenie i sprzęt przeciwpożarowy (m.in. zakup 4 latarek wraz z osprzętem dla OSP Krzyżanowice, zakup środka pianotwórczego i sorbentu dla OSP Tworków, zakup sygnalizatorów bezruchu dla OSP Tworków, myjka karcher dla OSP Tworków)		59 271	
	zakup energii elektrycznej i gazu		16 075	
	wykonanie remontu kapitalnego motopompy PO-5 z jednostki OSP Bolesław (3.000 zł), wykonanie remontu posadzki w remizie OSP Bieńkowice (4.411zł), wykonanie bram garażowych - segmentowych w remizie OSP Bolesław (24.108 zł), wykonanie remontu kapitalnego motopompy PO-5 z jednostki OSP Roszków 3.600zł)		35 119	
	badania lekarskie strażaków, rozmowy i usługi telefoniczne		13 187	
	wykonanie legalizacji oraz remont gaśnic we wszystkich jednostkach OSP, wykonanie przeglądu technicznego samochodów strażackich, wykonanie usługi serwisowej urządzeń systemu selektywnego alarmowania w OSP Krzyżanowice, wykonanie legalizacji 8 aparatów powietrznych, opłata polis ubezpieczeniowych samochodów strażackich, budynków remiz, ubezpieczenie członków OSP z terenu gminy pozostałe wydatki związane z ochroną przeciwpożarową		16 467	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 572	18 997	43,60%
75414	**Obrona cywilna**	**10 200**	**0**	**0,00%**
WB	Wydatki bieżące	10 200	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	10 200	0	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 200	0	0,00%
75416	**Straż Miejska**	**63 604**	**31 860**	**50,09%**
WB	Wydatki bieżące	63 604	31 860	50,09%
	Dotacje na zadania bieżące	63 104	31 860	50,49%
	dotacja do Miasta Racibórz na utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej			
	Wydatki jednostek budżetowych	500	0	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	0	0,00%
757	**Obsługa długu publicznego**	**153 100**	**9 763**	**6,38%**
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**97 000**	**9 763**	**10,07%**
WB	Wydatki bieżące	97 000	9 763	10,07%
	Wydatki na obsługę długu	97 000	9 763	10,07%
	odsetki od zaciągniętych pożyczek			
75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**56 100**	**0**	**0,00%**
WB	Wydatki bieżące	56 100	0	0,00%
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	56 100	0	0,00%
758	**Różne rozliczenia**	**429 303**	**0**	**0,00%**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**429 303**	**0**	**0,00%**
WB	Wydatki bieżące	429 303	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	429 303	0	0,00%

801	Oświata i wychowanie	13 670 273	6 635 094	48,54%
80101	**Szkoły podstawowe**	**6 349 116**	**3 310 152**	**52,14%**
WB	Wydatki bieżące	6 349 116	3 310 152	52,14%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 070	127 579	46,89%
	Wydatki jednostek budżetowych	6 077 046	3 182 573	52,37%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 035 137	492 560	47,58%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 041 909	2 690 013	53,35%
	SP Bieńkowice	**1 016 506**	**559 473**	55,04%
WB	Wydatki bieżące	1 016 506	559 473	55,04%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 740	21 125	48,30%
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież		21 125	
	Wydatki jednostek budżetowych	972 766	538 348	55,34%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 226	93 966	53,02%
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne		93 966	
	w tym remonty :		467	
	przegląd techniczny, bezpieczeństwa instalacji gazu		467	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 540	444 382	55,86%
	SP Chałupki	**914 127**	**465 181**	50,89%
WB	Wydatki bieżące	914 127	465 181	50,89%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 150	16 613	44,72%
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież		16 613	
	Wydatki jednostek budżetowych	876 977	448 568	51,15%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 957	66 630	45,34%
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne		66 630	
	w tym remonty :		121	
	naprawa zespołu tonera		121	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 020	381 938	52,32%
	SP Krzyżanowice	**1 757 335**	**876 916**	49,90%
WB	Wydatki bieżące	1 757 335	876 916	49,90%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 670	34 997	46,87%
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież		34 997	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 682 665	841 919	50,03%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 696	118 095	39,94%
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne		118 095	
	w tym remonty :		1 341	
	naprawa oświetlenia zewnętrznego		861	
	przeglądy techniczne ksera i drukarki		480	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 969	723 824	52,19%
	SP Owsiszcze	**346 245**	**173 518**	50,11%
WB	Wydatki bieżące	346 245	173 518	50,11%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 560	6 257	46,14%
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież		6 257	
	Wydatki jednostek budżetowych	332 685	167 261	50,28%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 845	30 074	58,01%
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne		30 074	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 840	137 187	48,85%
	SP Tworków	**1 149 663**	**615 533**	53,54%
WB	Wydatki bieżące	1 149 663	615 533	53,54%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 980	24 236	45,75%
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież		24 236	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 096 683	591 297	53,92%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 523	94 868	51,98%
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne		94 868	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 160	496 429	54,30%
	SP Zabełków	**1 165 240**	**619 531**	53,17%

WB	Wydatki bieżące	1 165 240	619 531	53,17%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 970	24 351	48,73%
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież		24 351	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 115 270	595 180	53,37%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 890	88 927	49,16%
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne		88 927	
	w tym remonty :		330	
	konserwacja i naprawa kserokopiarki		330	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 380	506 253	54,18%
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**113 220**	**58 539**	**51,70%**
WB	Wydatki bieżące	113 220	58 539	51,70%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 180	3 010	48,71%
	Wydatki jednostek budżetowych	107 040	55 529	51,88%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 760	4 038	70,10%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 280	51 491	50,84%
	Oddział przedszkolny w SP Bieńkowice	**44 910**	**23 210**	51,68%
WB	Wydatki bieżące	44 910	23 210	51,68%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 780	1 330	47,84%
	dodatek wiejski, mieszkaniowy		1 330	
	Wydatki jednostek budżetowych	42 130	21 880	51,93%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880	2 019	70,10%
	odpis na ZFŚS		2 019	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 250	19 861	50,60%
	Oddział przedszkolny w SP Chałupki	**68 310**	**35 329**	51,72%
WB	Wydatki bieżące	68 310	35 329	51,72%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	1 680	49,41%
	dodatek wiejski, mieszkaniowy		1 680	
	Wydatki jednostek budżetowych	64 910	33 649	51,84%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880	2 019	70,10%
	odpis na ZFŚS		2 019	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 030	31 630	50,99%
80104	**Przedszkola**	**3 535 913**	**1 406 246**	**39,77%**
WB	Wydatki bieżące	2 782 413	1 406 216	50,54%
	Dotacje na zadania bieżące	2 400	0	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 330	43 775	47,93%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 600	3 600	100,00%
	projekt "Zawody naszej społeczności ..."			
	Wydatki jednostek budżetowych	2 685 083	1 358 841	50,61%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 633	188 341	45,21%
	(w tym: opłata za pobyt dziecka z naszej gminy w niepublicznym przedszkolu w Raciborzu 5.983 zł)			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 268 450	1 170 500	51,60%
WM	Wydatki majątkowe	753 500	30	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	753 500	30	0,00%
	termomodernizacja przedszkola w Chałupkach	715 000	30	0,00%
	modernizacja sanitariatów w przedszkolu w Krzyżanowicach	38 500	0	0,00%
	P Bieńkowice	**442 400**	**222 668**	50,33%
WB	Wydatki bieżące	442 400	222 668	50,33%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 230	6 606	46,42%
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież		6 606	
	Wydatki jednostek budżetowych	428 170	216 062	50,46%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 720	25 236	41,56%
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne		25 236	
	w tym remonty :	3 300	197	
	konserwacja i naprawa kserokopiarki		197	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 450	190 826	51,93%

	P Chałupki	**1 118 840**	**202 413**	18,09%
WB	Wydatki bieżące	403 840	202 383	50,11%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 820	5 901	46,03%
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież		5 901	
	Wydatki jednostek budżetowych	391 020	196 482	50,25%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 220	20 491	37,79%
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne		20 491	
	w tym remonty :	1 171	993	
	naprawa płotu i placu zabaw		993	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 800	175 991	52,25%
WM	Wydatki majątkowe	715 000	30	0
	"Termomodernizacja przedszkola w Chałupkach"	715 000	30	0,00%
	P Krzyżanowice	**879 888**	**424 429**	48,24%
WB	Wydatki bieżące	841 388	424 429	50,44%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300	13 611	48,10%
	dodatek wiejski, mieszkaniowy ,odzież		13 611	
	Wydatki jednostek budżetowych	813 088	410 818	50,53%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 138	51 451	42,83%
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne		51 451	
	w tym remonty :	2 200	221	
	konserwacja i naprawa kserokopiarki		221	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 950	359 367	51,86%
WM	Wydatki majątkowe	38 500		
	modernizacja sanitariatów w przedszkolu w Krzyżanowicach	38 500		
	P Tworków	**465 268**	**238 892**	51,35%
WB	Wydatki bieżące	465 268	238 892	51,35%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600	7 069	45,31%
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież		7 069	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 600	3 600	100,00%
	projekt "Zawody naszej społeczności - inna forma integracji społecznej"			
	Wydatki jednostek budżetowych	449 668	228 223	50,75%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 268	34 601	47,23%
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne		34 601	
	w tym remonty :	2 420	588	
	konserwacja i naprawa kserokopiarki		99	
	naprawa i udrożnienie kanalizacji sanitarnej		489	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 400	193 622	51,44%
	P Zabełków	**542 744**	**255 805**	47,13%
WB	Wydatki bieżące	542 744	255 805	47,13%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 940	8 271	46,10%
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież		8 271	
	Wydatki jednostek budżetowych	524 804	247 534	47,17%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 504	47 325	46,62%
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne		47 325	
	w tym remonty :	2 530	1 560	
	awaryjna wymiana rurociągu ZWU zasilającego zbiornik C.W.U.		700	
	naprawa i modernizacja układu sterowania pompy w oczyszczalni		860	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 300	200 209	47,30%
	P Owsiszcze	**78 390**	**56 056**	71,51%
WB	Wydatki bieżące	78 390	56 056	71,51%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 440	2 317	94,96%
	dodatek wiejski, mieszkaniowy		2 317	
	Wydatki jednostek budżetowych	75 950	53 739	70,76%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400	3 254	73,95%
	odpis na ZFŚS		3 254	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 550	50 485	70,56%

80110	**Gimnazja**	**2 326 660**	**1 302 367**	**55,98%**
WB	Wydatki bieżące	2 326 660	1 302 367	55,98%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 070	59 342	44,93%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 194 590	1 243 025	56,64%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 080	78 796	74,99%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 089 510	1 164 229	55,72%
	Gimnazjum Bieńkowice	**330 530**	**200 357**	60,62%
WB	Wydatki bieżące	792 290	200 357	25,29%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 440	7 771	44,56%
	dodatek wiejski, mieszkaniowy		7 771	
	Wydatki jednostek budżetowych	313 090	192 586	61,51%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 210	11 405	74,98%
	odpis na ZFŚS		11 405	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 880	181 181	60,82%
	Gimnazjum Chałupki	**792 290**	**442 573**	55,86%
WB	Wydatki bieżące	792 290	442 573	55,86%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 150	19 879	46,07%
	dodatek wiejski, mieszkaniowy		19 879	
	Wydatki jednostek budżetowych	749 140	422 694	56,42%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 750	24 559	74,99%
	odpis na ZFŚS		24 559	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 390	398 135	55,58%
	Gimnazjum Krzyżanowice	**760 830**	**426 282**	56,03%
WB	Wydatki bieżące	792 290	426 282	53,80%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 030	20 476	45,47%
	dodatek wiejski, mieszkaniowy		20 476	
	Wydatki jednostek budżetowych	715 800	405 806	56,69%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 550	27 410	74,99%
	odpis na ZFŚS		27 410	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 250	378 396	55,71%
	Gimnazjum Tworków	**443 010**	**233 155**	52,63%
WB	Wydatki bieżące	792 290	233 155	29,43%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 450	11 216	42,40%
	dodatek wiejski, mieszkaniowy		11 216	
	Wydatki jednostek budżetowych	416 560	221 939	53,28%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 570	15 422	74,97%
	odpis na ZFŚS		15 422	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 990	206 517	52,15%
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**199 280**	**98 163**	**49,26%**
WB	Wydatki bieżące	199 280	98 163	49,26%
	Wydatki jednostek budżetowych	199 280	98 163	49,26%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 280	98 163	49,26%
	dowożenie uczniów do szkół w Bieńkowicach, Krzyżanowicach, Chałupkach, Zabelkowie oraz do ZSS w Raciborzu			
80114	**Zespoły ekonomiczno-administracyjne**	**505 109**	**249 768**	**49,45%**
WB	Wydatki bieżące	505 109	249 768	49,45%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550	1 038	40,71%
	dofinansowanie dokształcania pracowników GZOKSiT, dofinansowanie do zakupu okularów korygujących, zakup wody dla pracowników			
	Wydatki jednostek budżetowych	502 559	248 730	49,49%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 709	30 885	45,61%
	odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, aktualizacja oprogramowania, obsługa informatyczna, szkolenia i inne wydatki			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 850	217 845	50,10%
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**62 710**	**9 620**	**15,34%**
WB	Wydatki bieżące	62 710	9 620	15,34%
	Wydatki jednostek budżetowych	62 710	9 620	15,34%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 710	9 620	15,34%
	szkolenia nauczycieli, dopłaty do czesnego nauczycieli, zakup materiałów			

80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**203 010**	**93 189**	**45,90%**
WB	Wydatki bieżące	203 010	93 189	45,90%
	Wydatki jednostek budżetowych	203 010	93 189	45,90%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 010	93 189	45,90%
	SP Krzyżanowice	**39 580**	**22 533**	**56,93%**
WB	Wydatki bieżące	39 580	22 533	56,93%
	Wydatki jednostek budżetowych	39 580	22 533	56,93%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 580	22 533	56,93%
	wyżywienie w szkole		22 533	
	Przedszkole Bieńkowice	**24 000**	**11 934**	**49,73%**
WB	Wydatki bieżące	24 000	11 934	49,73%
	Wydatki jednostek budżetowych	24 000	11 934	49,73%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	11 934	49,73%
	wyżywienie w przedszkolu		11 934	
	Przedszkole Chałupki	**24 600**	**9 392**	**38,18%**
WB	Wydatki bieżące	24 600	9 392	38,18%
	Wydatki jednostek budżetowych	24 600	9 392	38,18%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 600	9 392	38,18%
	wyżywienie w przedszkolu		9 392	
	Przedszkole Krzyżanowice	**45 000**	**17 802**	**39,56%**
WB	Wydatki bieżące	45 000	17 802	39,56%
	Wydatki jednostek budżetowych	45 000	17 802	39,56%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	17 802	39,56%
	wyżywienie w przedszkolu		17 802	
	Przedszkole Tworków	**49 830**	**19 780**	**39,69%**
WB	Wydatki bieżące	49 830	19 780	39,69%
	Wydatki jednostek budżetowych	49 830	19 780	39,69%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 830	19 780	39,69%
	wyżywienie w przedszkolu		19 780	
	Przedszkole Zabełków	**20 000**	**11 748**	**58,74%**
WB	Wydatki bieżące	20 000	11 748	58,74%
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000	11 748	58,74%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	11 748	58,74%
	wyżywienie w przedszkolu		11 748	
80195	**Pozostała działalność**	**375 255**	**107 049**	**28,53%**
WB	Wydatki bieżące	375 255	107 049	28,53%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 820	500	2,40%
	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli			
	Wydatki jednostek budżetowych	354 435	106 549	30,06%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 435	106 549	30,06%
	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego		2 537	
	nadzór BHP dla szkół i przedszkoli		7 688	
	utrzymanie boiska Orlik		9 075	
	nauka pływania klas IV		26 887	
	odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		60 362	
851	**Ochrona zdrowia**	**193 614**	**81 497**	**42,09%**
85153	**Przeciwdziałanie narkomanii**	**2 000**	**0**	**0,00%**
WB	Wydatki bieżące	2 000	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000	0	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0	0,00%
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**191 614**	**81 497**	**42,53%**
WB	Wydatki bieżące	191 614	81 497	42,53%
	Wydatki jednostek budżetowych	191 614	81 497	42,53%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 486	32 286	45,80%
	konkurs ofert programowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 128	49 211	40,63%
	umowy zlecenia na organizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży i organizację zajęć z dorosłymi			

852	Pomoc społeczna	2 972 843	1 326 029	44,60%
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**2 313**	**505**	**21,85%**
WB	Wydatki bieżące	2 313	505	21,85%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 313	505	21,85%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 313	505	21,85%
	opłata za pobyt dziecka z terenu naszej gminy w placówce opiekuńczej			
85202	**Domy pomocy społecznej**	**255 500**	**114 298**	**44,73%**
WB	Wydatki bieżące	255 500	114 298	44,73%
	Wydatki jednostek budżetowych	255 500	114 298	44,73%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 500	114 298	44,73%
	opłacono pobyt 12 mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej			
85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 696 482**	**758 885**	**44,73%**
WB	Wydatki bieżące	1 696 482	758 885	44,73%
	Dotacje na zadania bieżące	4 000	1 669	41,72%
	zwroty do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 623 287	718 321	44,25%
	wypłacono 491 rodzinom świadczenie rodzinne (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, becikowe oraz świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne), wypłacono 27 rodzinom świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego			
	Wydatki jednostek budżetowych	69 195	38 895	56,21%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 350	2 667	25,77%
	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usług telefonicznych, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFSS			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 845	36 228	61,57%
	opłacono koszty płac pracowników obsługujących świadczenia oraz opłacono 18 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne składki na ubezpieczenia społeczne			
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**7 356**	**3 968**	**53,95%**
WB	Wydatki bieżące	7 356	3 968	53,95%
	Wydatki jednostek budżetowych	7 356	3 968	53,95%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 356	3 968	53,95%
	opłacono składki zdrowotne dla 9 osób pobierających zasiłki stałe oraz dla 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne			
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**128 142**	**62 430**	**48,72%**
WB	Wydatki bieżące	128 142	62 430	48,72%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 142	62 430	48,72%
	wypłacono 83 zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, opału, energii, lekarstw - w tym wypłacono 13 zasiłków celowych specjalnych, wypłacono 20 osobom zasiłki okresowe			
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**48 909**	**11 681**	**23,88%**
WB	Wydatki bieżące	48 909	11 681	23,88%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 909	11 681	23,88%
	wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy			
85216	**Zasiłki stałe**	**31 857**	**20 172**	**63,32%**
WB	Wydatki bieżące	31 857	20 172	63,32%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 857	20 172	63,32%
	wypłacono 53 zasiłki stałe dla 9 osób			
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**393 661**	**239 343**	**60,80%**
WB	Wydatki bieżące	393 661	239 343	60,80%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 808	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	389 853	239 343	61,39%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 069	28 011	52,78%
	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usług telefonicznych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług remontowych i pozostałych, szkolenia pracowników, odpis na ZFSS, wypłata ryczałtów i delegacji dla pracowników			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 784	211 332	62,75%
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**161 385**	**40 335**	**24,99%**
WB	Wydatki bieżące	161 385	40 335	24,99%
	Dotacje na zadania bieżące	161 385	40 335	24,99%
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			

85295	**Pozostała działalność**	**247 238**	**74 412**	**30,10%**
WB	Wydatki bieżące	247 238	74 412	30,10%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 774	66 517	64,72%
	opłacono koszt posiłków dla 85 osób w tym: 3 osoby starsze, dla 20 dzieci w przedszkolach oraz dla 62 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach. Wypłacono 2 osobom świadczenie pieniężne w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". W tych wydatkach realizuje się rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wypłacono 18 świadczeniobiorcom dodatki po 100 zł na łączną kwotę 11 200 zł.			
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	137 642	4 550	3,31%
	projekt "Twoja szansa" - programem aktywizacji zawodowej objęto w 2012 roku 10 uczestników		4 550	
	Wydatki jednostek budżetowych	6 822	3 345	49,04%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 869	3 345	68,71%
	realizacja programu PAED (pomocą objęto 255 mieszkańców naszej Gminy)			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 953	0	0,00%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50 762**	**30 962**	**60,99%**
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**	**17 520**	**10 780**	**61,53%**
WB	Wydatki bieżące	17 520	10 780	61,53%
	Wydatki jednostek budżetowych	17 520	10 780	61,53%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 520	10 780	61,53%
	wyjazd uczniów klas III na zieloną szkołę, wyjechało 35 uczniów, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 7.100 zł			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**33 242**	**20 182**	**60,71%**
WB	Wydatki bieżące	33 242	20 182	60,71%
	Dotacje na zadania bieżące	2 589	2 588	99,97%
	zwrot dotacji na pomoc materialną dla uczniów			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 648	17 589	57,39%
	stypendia szkolne wypłacono 53 uczniom			
	Wydatki jednostek budżetowych	5	5	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5	5	100,00%
	odsetki od zwrotu dotacji			
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 310 728**	**715 413**	**21,61%**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**579 857**	**18 450**	**3,18%**
WM	Wydatki majątkowe	579 857	18 450	3,18%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	18 450	92,25%
	opracowanie aktualizacji koncepcji rozwiązania gospodarki wodno -ściekowej		18 450	
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	559 857	0	0,00%
90002	**Gospodarka odpadami**	**483 000**	**197 918**	**40,98%**
WB	Wydatki bieżące	483 000	197 918	40,98%
	Wydatki jednostek budżetowych	483 000	197 918	40,98%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 000	197 918	40,98%
	wydatki zawiązane z funkcjonowaniem składowiska odpadów (opłata środowiskowa, zakupy materiałów, narzędzi, części do maszyn i urządzeń wykorzystywanych na SOK, paliwa do kompaktora, agregatu, kosiarek i wykaszarek, energii elektrycznej, środków czystości, wywóz odcieków ze składowiska, zakup odzieży roboczej dla pracowników SOK, pranie odzieży roboczej pracowników składowiska, ochrona mienia, ekspertyzy i badania (monitoring środowiskowy, E-PRTR tj. dokumentacja dot. uwolnień zanieczyszczeń poza miejsce powstania, badanie wymywalności i testów zgodności dla odpadu 10 01 01, badanie ścieków przemysłowych w zakresie Hg i Cd zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym), ubezpieczenia , rozmowy telefoniczne, awaryjne udrożnienie rowu SOK, podatek vat, inne wydatki związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów)			
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**18 000**	**8 904**	**49,47%**
WB	Wydatki bieżące	18 000	8 904	49,47%
	Wydatki jednostek budżetowych	18 000	8 904	49,47%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	8 904	49,47%
	wyłapywanie bezpańskich psów i przyjęcie ich do schroniska			

90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**37 000**	**6 566**	**17,75%**
WB	Wydatki bieżące	37 000	6 566	17,75%
	Wydatki jednostek budżetowych	37 000	6 566	17,75%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000	6 566	17,75%
	pielęgnacja drzew i zieleni			
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**280 000**	**0**	**0,00%**
WB	Wydatki bieżące	280 000	0	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	280 000	0	0,00%
90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**5 000**	**0**	**0,00%**
WB	Wydatki bieżące	5 000	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000	0	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0	0,00%
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**543 000**	**279 676**	**51,51%**
WB	Wydatki bieżące	510 000	258 536	50,69%
	Wydatki jednostek budżetowych	510 000	258 536	50,69%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 000	258 536	50,69%
	zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic)		228 286	
	naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego i inne wydatki związane z oświetleniem ulicznym		30 250	
WM	Wydatki majątkowe	33 000	21 140	64,06%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	21 140	64,06%
	budowa linii oświetlenia ulicznego - sięgacz ul. Moniuszki w Krzyżanowicach			
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**876 974**	**154 550**	**17,62%**
WB	Wydatki bieżące	646 974	149 015	23,03%
	Dotacje na zadania bieżące	250 000	106 962	42,78%
	dotacja do utylizacji azbestu		6 962	
	dotacja GSW		100 000	
	Wydatki jednostek budżetowych	396 974	42 053	10,59%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 974	42 053	10,59%
	dokarmianie zwierzyny łownej		2 999	
	utylizacja padliny		416	
	nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez placówki oświatowe		585	
	wykonanie kosztorysów inwestorskich na rowy melioracyjne – usuwanie skutków powodzi w sołectwie Tworków, Chałupki i Bieńkowice		3 505	
	awaryjna naprawa przecieku na rowie przy zbiorniku przeciwpowodziowym (Witasek, Owsiszcze)		5 935	
	pielęgnacje drzew i krzewów na terenie gminy		23 856	
	utylizacja zużytego sprzętu AGD i opon pochodzących ze zbiórki odpadów wielkogabarytowych		3 695	
	wykonanie map zasadniczych w skali 1:2000 dla terenów zbudowanych 10 sołectw w celu wykonania inwentaryzacji wyrobów azbestowych w związku z opracowaniem Programu Usuwania Azbestu z terenu gminy Krzyżanowice		454	
	wykonanie tablic inf. do oznakowania zbiorników przeciwpowodziowych w Owsiszczach, tablicy inf. PONE 2011		608	
WM	Wydatki majątkowe	230 000	5 535	2,41%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	5 535	2,41%
	modernizacja skarp i odmulenie stawu Trzeciok w Tworkowie			
90095	**Pozostała działalność**	**487 897**	**49 349**	**10,11%**
WB	Wydatki bieżące	221 397	48 119	21,73%
	Wydatki jednostek budżetowych	221 397	48 119	21,73%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 597	47 604	21,98%
	wydatki ze środków sołeckich (bez umów zleceń ze środków sołeckich)		24 619	
	energia, woda i gaz (CTRWiS Tworków, obiekty byłych przejść granicznych, WCWiR Chałupki, budynki byłej strażnicy w Chałupkach)		11 769	
	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, uzupełnienie nasadzeń na terenach komunalnych, zakup niezbędnych narzędzi i materiałów do prac z zakresu gospodarki komunalnej, ubezpieczenie mienia komunalnego)		11 216	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	515	10,72%
	(w ramach środków sołeckich)			

WM	Wydatki majątkowe	266 500	1 230	0,46%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 500	1 230	0,46%
	rekonstrukcja skweru przy ul. Zamkowej i Dworcowej w Tworkowie		1 230	
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 428 014**	**575 884**	**40,33%**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**122 823**	**70 223**	**57,17%**
WB	Wydatki bieżące	122 823	70 223	57,17%
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,00%
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
	Wydatki jednostek budżetowych	112 823	60 223	53,38%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 823	49 833	54,27%
	wydatki związane z zespołem Uśmiech i Radość		31 765	
	wydatki związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta		18 068	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	10 390	49,48%
	wynagrodzenia związane z zespołem Uśmiech - 7.376 oraz z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta 3.014			
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**861 490**	**350 971**	**40,74%**
WB	Wydatki bieżące	829 490	350 971	42,31%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	825 950	350 971	42,49%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 300	126 852	35,50%
	odpis ZFSS, zakup materiałów, opał, media i inne wydatki			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 650	224 120	47,82%
WM	Wydatki majątkowe	32 000	0	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	0	0,00%
92116	**Biblioteki**	**310 701**	**121 450**	**39,09%**
WB	Wydatki bieżące	310 701	121 450	39,09%
	Dotacje na zadania bieżące	310 701	121 450	39,09%
	dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach			
92120	**Ochrona i konserwacja zabytków**	**95 000**	**32 509**	**34,22%**
WB	Wydatki bieżące	75 000	12 834	17,11%
	Wydatki jednostek budżetowych	75 000	12 834	17,11%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000	12 834	17,11%
	wykonanie remontu instalacji gazowej, elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej w kuchni hotelu Zamek w Chałupkach			
WM	Wydatki majątkowe	20 000	19 676	98,38%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	19 676	98,38%
	modernizacja dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chałupkach (nad zapleczem kuchennym)		19 676	
92195	**Pozostała działalność**	**38 000**	**731**	**1,92%**
WB	Wydatki bieżące	38 000	731	1,92%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	36 000	731	2,03%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000	0	0,00%
	wydatki związane z organizacją dożynek gminnych			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	731	24,36%
	wynagrodzenie - prace w zakresie poboru opłat od zwiedzania ruin zamku w Tworkowie			
926	**Kultura fizyczna**	**496 956**	**201 172**	**40,48%**
92601	**Obiekty sportowe**	**55 000**	**50 000**	**90,91%**
WM	Wydatki majątkowe	55 000	50 000	90,91%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	50 000	90,91%
	budowa hali sportowej z łącznikiem i zapleczem w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	333 374	151 172	45,35%
WB	Wydatki bieżące	333 374	151 172	45,35%
	Dotacje na zadania bieżące	220 000	116 000	52,73%
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	111 234	35 172	31,62%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 364	35 172	41,69%
	organizacja gminnych turniejów sportowych, utrzymanie kortu		5 579	
	zakup sprzętu sportowego oraz kosztów wyjazdów na zawody		5 062	
	wydatki związane z utrzymaniem basenu (zakup środka do chlorowania)		4 550	
	przygotowanie obiektu basenu do sezonu, przegląd pomiaru instalacji elektrycznej		19 981	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 870	0	0,00%

92695	**Pozostała działalność**	**108 582**	**0**	**0,00%**
WB	Wydatki bieżące	15 853	0	0,00%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 853	0	0,00%
	projekt "Park zdrowia na granicy"			
WM	Wydatki majątkowe	92 729	0	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 729	0	0,00%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	92 729	0	0,00%
	projekt "Park zdrowia na granicy"			
RAZEM:		**33 082 888**	**12 684 827**	**38,34%**

Tabela 10

Wydatki według grup na I półrocze 2012 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2012 rok	Wykonanie 30.06.2012	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
***wydatki bieżące:**	**26 083 770**	**11 754 948**	**45,07%**	**92,67%**
z tego:				
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	21 612 713	10 099 876	46,73%	79,62%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 837 457*	*6 987 211*	50,49%	55,08%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*7 775 256*	*3 112 665*	40,03%	24,54%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 393 142	432 346	31,03%	3,41%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 674 223	1 190 239	44,51%	9,38%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	250 592	22 723	9,07%	0,18%
~wydatki na obsługę długu publicznego	97 000	9 764	10,07%	0,08%
~wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	56 100	0	0,00%	0,00%
***wydatki majątkowe**	**6 999 118**	**929 879**	**13,29%**	**7,33%**
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 439 261	929 879	14,44%	7,33%
w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej	*954 126*	*283 263*	29,69%	2,23%
~ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	559 857	0	0,00%	0,00%
Razem wydatki	**33 082 888**	**12 684 827**	**38,34%**	**100,00%**

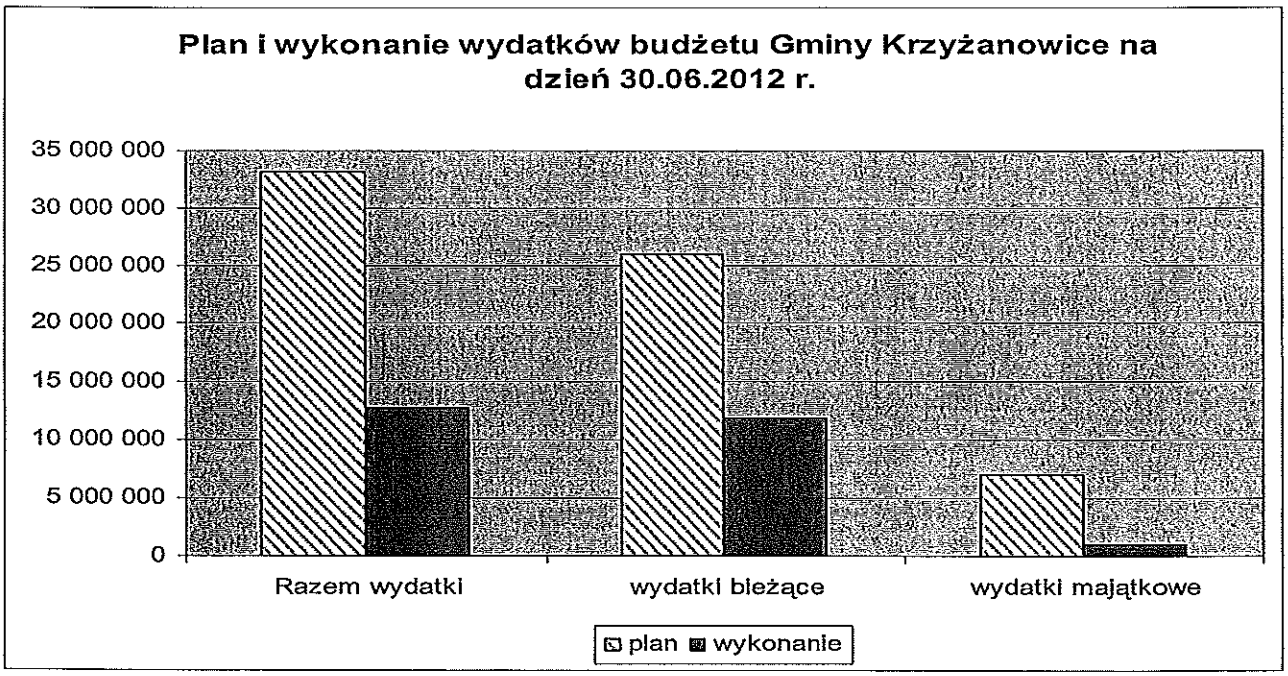


Tabela 11

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień na dzień 30.06.2012 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)**	227 732	227 732	100,0%	227 732	227 732	100,0%
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej						
2	**Urzędy wojewódzkie**	56 624	30 753	54,3%	56 624	28 273	49,9%
	ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe						
4	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	3 300	1 680	50,9%	3 300	0	0,0%
	zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców						
5	**Wybory do sejmu i Senatu**	142	142	100,0%	142	142	100,0%
	zadania KBW - wybory do Sejmu i Senatu						
7	**Obrona cywilna**	1 200	1 200	100,0%	1 200	0	0,0%
	sprawy obronne						
8	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	1 692 482	800 500	47,3%	1 692 482	757 216	44,7%
	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty obsługi)						
9	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	3 909	2 662	68,1%	3 909	2 153	55,1%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne						
10	**Pozostała działalność (w zakresie opieki społecznej)**	11 600	11 600	100,0%	11 600	11 200	96,6%
	dożywianie osób pobierajacych świadczenia pielęgnacyjne						
	RAZEM zadania ZLECONE	1 996 989	1 076 269	53,9%	1 996 989	1 026 716	51,4%
1	**Cmentarze**	1 000	0	0,0%	1 000	0	0,0%
	utrzymanie mogił wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim)						
	RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEŃ	1 000	0	0,0%	1 000	0	0,0%
	OGÓŁEM	**1 997 989**	**1 076 269**	**53,9%**	**1 997 989**	**1 026 716**	**51,4%**

Tabela 12

Zestawienie kwot dotacji planowanych i udzielonych w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			plan			wykonanie
			podmiotowej	przedmiot.	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
600		Transport i łączność			86 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		Powiat Raciborski (dotacja na dofinansowanie do remontu chodników na drogach powiatowych)			86 000	0
750		Administracja publiczna			2 963	1 483
	75011	Urzędy wojewódzkie				
		Powiat Raciborski (dotacja na utrzymanie punktu paszportowego)			2 963	1 483
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			63 104	31 860
	75416	Straż Miejska				
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			63 104	31 860
801		Oświata i wychowanie			2 400	0
	80104	Przedszkola				
		Gmina Racibórz (dotacja do niepublicznego przedszkola)			2 400	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 701			121 450
	92116	Biblioteki	310 701			121 450
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	310 701			121 450
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
852		Pomoc Społeczna			161 385	40 335
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			161 385	40 335
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			114 000	40 335
		środki na otwarty konkurs na rehabilitację leczniczą, terapię, opiekę i pielęgnację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			47 385	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			530 000	106 962
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			280 000	0
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)			280 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			250 000	106 962
		dotacje do utylizacji azbestu			50 000	6 962
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji			100 000	0
		dotacje dla GSW			100 000	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000	10 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000	10 000
926		Kultura fizyczna			220 000	116 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			220 000	116 000
SUMA:			310 701		1 075 852	428 090

Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji w I półroczu 2012 roku
(ze środków z otwartych konkursów ofert)

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

Tabela 13

Lp.	Nazwa LKS-u	wysokość dotacji		Rodzaj wydatku pokrytego z dotacji									Koszt zadania	
		przekazanej z Gminy	wykorzystana wg sprawozdania	opłaty i składki	koszty przejazdu zawodników	zakup sprzętu sportowego	ekwiwalent sędziowski	utrzymanie płyty boiska	roboty i materiały remontowe	energia elektryczna i gaz	woda mineralna	inne	ogółem	w tym udział gminy
1	Bieńkowice	13 750	13 750	1 020	2 043	2 883	1 816	824	2 000	351	276	2 537	19 337	71,11%
2	Bolesław	5 500	4 865	500	1 501	160	363	759	0	654	90	838	6 997	69,53%
3	Chałupki	18 250	18 250	500	2 520	665	2 450	916	5 000	2 116	268	3 815	26 394	69,14%
4	Krzyżanowice	27 500	25 047	1 624	3 899	8 321	4 138	1 607	1 305	1 117	483	2 553	40 394	62,01%
5	Owsiszcze	13 250	11 250	1 428	3 360	952	593	1 627	2 000	726	152	412	18 959	59,34%
6	Tworków	20 000	20 000	500	3 238	4 848	2 745	1 466	2 000	436	159	4 608	29 905	66,88%
7	Zabełków	17 750	17 750	356	3 228	4 170	2 436	1 291	2 521	1 162	973	1 613	22 112	80,27%
	RAZEM	**116 000**	**110 912**	**5 928**	**19 789**	**21 999**	**14 541**	**8 490**	**14 826**	**6 562**	**2 401**	**16 376**	**164 098**	**67,59%**

2. Pozostałe dotacje

Lp	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji		Przeznaczenie dotacji
		przekaz. z Gminy	wykorzystana	
1	DFK Racibórz Koła DFK Gminy Krzyżanowice	4 000	4 000	zadania w zakresie kultury i oświaty regionu
2	Caritas Diecezji Opolskiej Stacja Tworków	40 335	40 335	zadania w zakresie pomocy społecznej
3	Polski Związek Emerytów i Rencistów	6 000	1 500	zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego
	RAZEM	**124 000**	**45 835**	

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za okres od stycznia do czerwca 2012 roku wskaźnik wykonania dochodów gminy wynosi 50,37 % (w tym dochody własne 52,52%, subwencje 58,58 %, dotacje 29,83 %). 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 (42,29 %). Stosunkowo niskie wykonanie dotacji jest związane z realizacją inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych planowanych do wykonania w II półroczu.

Dodatkowo na ponad 50 % wykonania dochodów na dzień 30 czerwca 2011 roku ma wpływ wykonanie subwencji oświatowej w 8/13 częściach.

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

- „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Chałupkach"- realizację rozpoczęto w maju 2012 roku (planowana kwota dotacji, pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach oraz wydatków zostanie skorygowana do rzeczywistych wartości),
- „Przebudowa ul. Dworcowej w Krzyżanowicach" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (planowana kwota dotacji do otrzymania oraz plan wydatków zostaną skorygowane do rzeczywistych wartości).

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2011 r. wynosi 45,07 %, jednakże poziom wykonania wydatków inwestycyjnych (13,29 %) wpływa na stopień wykonania planu wydatków ogółem (38,34%).

Na prawie wszystkie zadania majątkowe rozstrzygnięto już przetargi oraz podpisano umowy na realizację zadań. Realizacja płatności wynikających z podpisanych umów za wykonane zadania, nastąpiła w niewielkiej części w I półroczu 2012 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.

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

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji w związku ze zmianą zakresu projektu „Kanalizacja dorzecza górnej Odry – gminy Krzyżanowice i Kornowac" trwa ponowna ocena wniosku przez instytucję wdrażającą. Przekazanie wkładu Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego „Górna Odra" Sp. z o.o. nastąpi po podpisaniu umowy i przystąpieniu do realizacji projektu.

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 30.06.2012 roku wynosi 554.746,84 zł. Aktualny i planowany stan zadłużenia na koniec roku nie ogranicza możliwości zaciągania zobowiązań i realizacji inwestycji w przyszłości.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2012 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 2012 r.

Sporządziła D. Biczysko

Wójt
Grzegorz Unracki

WÓJT
GMINY KRZYŻANOWICE
woj. śląskie

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.121.2012
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice za I półrocze 2012 roku

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanowice na lata 2012 - 2016 została uchwalona dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwałą Rady Gminy Nr 0007.XII.66.2011. W trakcie I półrocza zostały dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyżanowice - zgodnie z zmianami w Uchwale budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2012 rok (dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu oraz kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego). Uchwałą Rady Gminy Nr 0007.XVIII.36.2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku dokonano zmian w załączniku nr 3 „Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2012 – 2013" oraz w załączniku nr 4 „Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2012-2016" związanych z bieżącą realizacją budżetu.

Lp.		2012	
		plan	wykonanie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**31 926 867**	**16 080 822**
1a	**Dochody bieżące (Db)**	**27 873 867**	**15 288 305**
1b	**Dochody majątkowe (Dm)**	**4 053 000**	**792 517**
1c	*w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Sm)*	81 000	74 600
2	**Wydatki ogółem**	**33 082 888**	**12 684 827**
2a	**Wydatki bieżące, w tym:**	**26 083 770**	**11 754 948**
2b	*wydatki bieżące na obsługę długu*	97 000	9 763
2c	*z tytułu poręczeń i gwarancji*	56 100	0
2d	**Wydatki majątkowe**	**6 999 118**	**929 879**
3	**Wynik budżetu (różnica 1-2)**	**- 1 156 021**	**3 395 995**
4	**Przychody (kredyty, pożyczki, nadwyżka), w tym:**	**1 571 077**	**0**
4a	*pożyczki*	**536 000**	**0**
4b	*kredyty*	**303 334**	**0**
4c	*nadwyżka z lat ubieglych (w tym na pokrycie deficytu 731.743 zł)*	**731 743**	**0**
5	**Rozchody, z tego:**	**415 056**	**144 153**
5a	*rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych pożyczek*	415 056	144 153
6	**Kwota długu (planowana na koniec roku), w tym:**	**1 123 178**	**x**
6a	*łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 uofp*	0	x
6b	*kwota wyłączeń z art.. 243 ust.3 pkt 1 uofp oraz art.169 ust.3 uofp przypadająca na dany rok budżetowy*	0	x
7	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**	**5,86%**	**2,24%**
7a	*Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku*	5,86%	2,24%
8	**Wskaźniki zadłużenia:**		
8a	*Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem z art. 169 sufp*	*1,78 %*	x
8b	*Zadłużenie/dochody ogółem ((6-6a):1)- z art. 170 sufp (z uwzg. wyłączeń)*	*3,52 %*	x
8c	*Zadłużenie/dochody ogółem (6:1)- z art. 170 sufp (bez uwzg. wyłączeń)*	*3,52 %*	x

Objaśnienia do planu przychodów (pożyczki, kredyty) na 30.06.2012 r.: 839.334 zł
Wysokość planu przychodów na 30.06.2012 rok uwzględnia:

- wnioskowaną pożyczkę na „Termomodernizację budynku przedszkola w Chałupkach"- 256.000 zł (według planu budżetu), faktycznie zaciągana kwota 102.692 zł
- wnioskowaną pożyczkę na „Aktualizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji"- 280.000 zł,
- planowany kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 303.334 zł

Odpowiednie zmiany związane z obniżeniem planu przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów (niezbędne i faktycznie zaciągane kwoty długu) zostaną wprowadzone do budżetu gminy w II półroczu 2012 roku.

Do końca II kwartału 2012 r. Gmina spłaciła:

- 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 49.857,20 zł zaciągniętej na „Termomodernizację budynku Przedszkola w Tworkowie" – stan zadłużenia po spłacie – 126.000,00 zł
- 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 38.000,00 zł, zaciągniętej na „Termomodernizację budynku Przedszkola w Krzyżanowicach" – stan zadłużenia po spłacie 38.000,00 zł
- 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 56.296,37 zł, zaciągniętej w 2009 r. na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice"- stan zadłużenia po spłacie wynosi - 121.728,43 zł.

Ponadto do spłaty pozostaje druga pożyczka na „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2011roku ze stanem 269.018,41 zł

Łączny stan zadłużenia z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynosi na dzień 30.06.2012 r. – 554.746,84 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć:

1. **Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2012		
			w okresie realizacji projektu	plan	wykonanie	Stopień realizacji przedsięwzięcia
I.	"Twoja szansa" Program aktywizacji zawodowej w Gminie Krzyżanowice w ramach PO KL	2012 - 2013	277 729	134 648	4 550	Do końca marca odbywał się nabór uczestników projektu, realizacja rozpoczęła się w kwietniu. Przewiduje się do końca roku pełną realizację zaplanowanych wydatków
II.	Program "Sprawny Samorząd ..." w ramach PO KL	2009 - 2012	27 708	6 608	0	Projekt jest realizowany, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu
Łącznie:			**305 437**	**141 256**	**4 550**	

2. **Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego**

W dniu 04.10.2010 roku podpisano umowę poręczenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach, w związku z zaciągnięciem pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach na realizację zadania „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach" – kwota poręczenia na spłaty rat i odsetek przypadające w 2012 roku – 56.100 zł. Spłaty pożyczki dokonywane są na bieżąco zgodnie z harmonogramem przez pożyczkobiorcę - nie ma konieczności uruchomienia udzielonego poręczenia.

3. **Umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy**

- **Umowy zawarte przez Urząd Gminy**
  - usługa oświetleniowa, obsługa prawna, konserwacje sieci telefonicznych i urządzeń informatycznych, serwisy oprogramowań komputerowych, licencje i inne – realizacja płatności umów następuje w okresach miesięcznych zgodnie z zawartymi umowami,
  - akcja zima – w I półroczu nastąpiła realizacja umowy zawartej na sezon zima 2011/2012, zadanie w trakcie przygotowania procedury przetargowej na sezon zimowy 2012/2013
  - umowa na obligatoryjne badanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych – realizacja płatności następuje kwartalnie zgodnie z podpisaną umową
- **Umowy zawarte przez jednostki organizacyjne**
  - dostarczenie opału na sezon grzewczy - w I półroczu nastąpiła realizacja umowy zawartej na sezon zima 2011/2012, zadanie w przygotowaniu procedury przetargowej na sezon zimowy 2012/2013,
  - dowożenie uczniów do szkół , zakup usług internetowych - realizacja płatności umów następuje w okresach miesięcznych zgodnie z zawartymi umowami.

4.Przedsięwzięcia majątkowe wieloletnie (zadania realizowane w 2012 roku)

Lp	Nazwa programu i dział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2011 r.	planowana wysokość wydatków w latach					Stopień realizacji przedsięwzięcia
					2012	2013	2014	2015	2016	
1	Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry - Gminy Krzyżanowice i Kornowac 900 *Fundusz Spójności wkład własny Gminy	2003-2016	6 588 798 z tego * śr. własne 6 588 798 * śr. zewn. 0	3 050 337 z tego * śr. własne 3.050.337 zł (w tym 2.010.000 zł wniesienie udziałów do PWK "Górna Odra" Sp. zo.o.) * śr. zewn. 0	559 857 z tego * śr. własne 559 857 * śr. zewn. 0	163 000 z tego * śr. własne 163 000 * śr. zewn. 0	237 000 z tego * śr. własne 237 000 * śr. zewn. 0	690 000 z tego * śr. własne 690 000 * śr. zewn. 0	1 888 604 z tego * śr. własne 1 888 604 * śr. zewn. 0	Przedsięwzięcie w trakcie ponownej oceny wniosku przez instytucję wdrażającą. Przekazanie wkładu do spółki nastąpi po podpisaniu umowy i przystąpieniu do realizacji zadania
2	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Chałupkach	2011-2012	755 000 z tego * śr. własne 211 000 * śr. zewn. 544 000	40 000 z tego * śr. własne 40 000 * śr. zewn. 0	715 000 z tego * śr. własne 171 000 * śr. zewn. 544 000	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Zadanie w trakcie realizacji – planowane zakończenie wg umowy 16.08.2012
3*	Budowa hali sportowej z zapleczem i łącznikiem w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej	2008-2016	8 863 922 z tego * śr. własne 6 563 922 * śr. zewn. 2 300 000	428 922 z tego * śr. własne 428 922 * śr. zewn. 0	55 000 z tego * śr. własne 55 000 * śr. zewn. 0	2 807 000 z tego * śr. własne 1 107 000 * śr. zewn. 1 700 000	2 800 000 z tego * śr. własne 2 200 000 * śr. zewn. 600 000	1 923 000 z tego * śr. własne 1 923 000 * śr. zewn. 0	850 000 z tego * śr. własne 850 000 * śr. zewn. 0	Dokumentacja zaktualizowana- planowane rozpoczęcie od 2013 po uzyskaniu odpowiedniego poziomu dofinansowania
4	Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego na boisku LKS w Bolesławiu	2008-2012	624 862 z tego * śr. własne 300 455 * śr. zewn. 324 407	198 020 z tego * śr. własne 90 020 * śr. zewn. 108 000	426 842 z tego * śr. własne 210 435 * śr. zewn. 216 407	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Zadanie w trakcie realizacji – planowane zakończenie wg umowy 31.10.2012
5	dokumentacja na ul. Dworcową w Krzyżanowicach	2011-2012	25 000 z tego * śr. własne 25 000 * śr. zewn. 0	5 000 z tego * śr. własne 5 000 * śr. zewn. 0	20 000 z tego * śr. własne 20 000 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Zadanie zrealizowane
6	dokumentacja do projektu "Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości" tzw. "hacka cesta"	2011-2012	24 680 z tego * śr. własne 3 702 * śr. zewn. 20 978	5 000 z tego * śr. własne 750 * śr. zewn. 4 250	19 680 z tego * śr. własne 2 952 * śr. zewn. 16 728	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Zadanie zrealizowane

WÓJT
Grzegorz Utracki

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.121.2012
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dn. 14.08.2012r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
ul. Wyzwolenia 1

47-450 Krzyżanowice

Krzyżanowice dn. 23.07.2012r.

Przychody za I półrocze 2012r.

Przychody	Plan 2012 rok	Wykonanie I półrocze 2012 rok
Usługi podstawowe POZ	1.454.000,00	715.129,03
Usługi specjalistyczne	163.048,00	87.675,25
Higiena szkolna	42.000,00	20.747,70
Bad. prywatne oraz szczepienia	39.500,00	16.040,00
Odsetki bankowe	11.000,00	7.520,55
Media- mieszkania Krzy-ce	12.000,00	5.564,72
Czynsz- mieszkania Tworków	27.000,00	15.656,28
Czynsz- gabinety Krzy-ce	25.000,00	12.734,42
Czynsz- gabinety Tworków	30.000,00	15.452,88
Czynsz- gabinet Chałupki	4.000,00	1.916,00
Ogółem	**1.807.548,00**	**898.436,83**

Strata bilansowa	**10.472,86**
Wysokość należności na dzień 30.06.2012r.	**140.677,41**
w tym należności wymagalne	**0,00**
Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2012r.	**170.525,46**
w tym zobowiązania wymagalne	**0,00**
Kredyt WFOŚ i GW Katowice	**80.400,00**
Środki pieniężne na dzień 30.06.2012r.	**623.106,40**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Konradek

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

Koszty za I półrocze 2012r.

Koszty	Plan 2012 rok	Wykonanie I półrocze 2012rok
Amortyzacja	64.300,00	31.751,28
Szczepionki i leki	8.800,00	1.695,90
Materiały medyczne	5.300,00	3.894,40
Sprzęt jednorazowy	3.200,00	1.696,28
Opał	70.000,00	43.209,78
Środki czystości	10.900,00	5.127,85
Materiały biurowe	8.800,00	5.325,07
Energia elektryczna	31.500,00	12.045,25
Woda	6.700,00	2.514,19
Nieczystości i odpady medyczne	11.200,00	5.840,99
Usługi remontowe	19.000,00	6.089,13
Zakup procedur medycznych	177.000,00	95.614,19
Konserwacja i naprawa	10.900,00	6.701,17
Usługi łączności	5.800,00	2.847,78
Usługi pocztowe	1.200,00	377,50
Pranie odzieży i ekw.za pranie, odzież	8.700,00	8.027,11
Usł. komin. i przeg. gaśnic, pom. instal.	4.600,00	8.613,68
Podatek od nieruchomości	13.144,00	6.574,00
Opłaty sądowe i notarialne	500,00	302,00
Wynagrodzenia	1.080.100,00	514.286,67
Składka ZUS	173.400,00	92.988,80
Odpisy ZFŚS	25.250,00	11.668,56
Ubezp. OC i majątkowe	7.400,00	7.490,00
Ryczałty samochodowe	21.300,00	10.804,02
Opłata środowiskowa	3.400,00	913,00
Partyc. kosztów GZOKSiT	12.000,00	12.100,80
Pren. poradnik. praw., usł. inform.	5.200,00	4.292,45
Prowizje bankowe	1.200,00	502,00
Środki trwałe o niskiej wartości	4.500,00	3.526,33
Szkolenia pracowników	3.800,00	750,99
Odsetki od kredytów	5.000,00	1.338,52
Ogółem	**1.804.094,00**	**908.909,69**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Konradek

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

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
47-450 Krzyżanowice
ul. Główna 3

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.121.2012
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dn. 14.08.2012

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY DO 30.06.2012 ROK

- pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach".

Dział Rozdział	Nazwa (działu rozdziału)	Dotacja	Wydatki
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
92116	Biblioteki		
	PRZYCHODY	*121.450,00*	
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	121.450,00	
	Wydatki		*109.657,89*
	Zużycie materiałów i energii, z tego: - materiały biurowe - materiały gospodarcze - materiały dla celów kultury - zużycie energii		32.048,68 1.850,09 3.950,51 22.406,51 3.841,57
	Usługi obce, z tego: - usługi remontowe - usługi pozostałe - usługi zdrowotne		9.291,93 0,00 9.244,93 47,00
	Wynagrodzenia, z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		53.667,07 53.547,07 120,00
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"		13.053,43
	Podatki i opłaty		244,00
	Pozostałe koszty rodzajowe		1.352,78

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2012r.

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 : 11.849,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kornelia Płaszczyk

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Krzyżanowicach
Agnieszka Winiarczyk