

ZARZĄDZENIE Nr 0050.68.2011
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 26 sierpnia 2011 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 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 2011 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu gminy Krzyżanowice
za I półrocze 2011 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 2011 r.

Budżet Gminy na 2011 r. został uchwalony dnia 30 grudnia 2010 r. uchwałą Rady Gminy Nr III/9/2010. Plan dochodów wynosił 25.704.182 zł, plan wydatków – 31.263.423 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.245.593 zł, przychody z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 1.606.756 zł (w tym 1.313.648 zł na pokrycie deficytu) oraz planowane spłaty zaciągniętej przez Gminę pożyczki w wysokości 293.108 zł.

W wyniku zmian, na dzień 30 czerwca 2011 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą 27.855.480 zł, a po stronie wydatków 35.695.425 zł. Niedobór budżetu pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 3.851.864 zł (w tym 3.558.756 zł na pokrycie deficytu) oraz planowanymi przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.281.189 zł. Zaplanowano również spłaty zaciągniętych uprzednio przez Gminę pożyczek w wysokości 293.108 zł. (Tabela 1)

Tabela 1

Plan budżetu gminy Krzyżanowice
według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.

Treść	Plan w złotych	Treść	Plan w złotych
A. Dochody	27 855 480	A. Wydatki	35 695 425
B. Przychody	8 133 053	B. Rozchody	293 108
z tego:		z tego:	
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 281 189	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	293 108
w tym:		w tym:	
- pożyczki 669.200 zł, - kredyty 3.611.589 zł szczegółowa informacja w zał. nr 2 Informacja o kształtowaniu się WPF	4 281 189	na realizację zadań: - "Termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach" - 35.589 zł, - "Termomodernizacja budynku przedszkola w Krzyżanowicach" - 77.519 zł, - „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” 180.000 zł	
* nadwyżka z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu 3.558.756,00)	3 851 864		293 108
RAZEM	35 988 533		35 988 533

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o 2.151.298 zł, a wydatków o 4.432.002 zł. Powyższe zmiany podyktowane są głównie zmianami w dziale 600 Transport i łączność, w dziale 801 Oświata i wychowanie, w dziale 900 Gospodarka komunalna, a także zwiększeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Tabela 2

Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice w 2011 roku

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	181 418	484 718
600	Transport i łączność	955 000	1 514 011
630	Turystyka	-14 814	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	167 000
710	Działalność usługowa	0	0
750	Administracja publiczna	16 661	211 661
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142	142
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	50 420
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0
758	Różne rozliczenia	-202 127	-170 319
801	Oświata i wychowanie	844 301	1 701 512
851	Ochrona zdrowia	0	23 861
852	Pomoc społeczna	25 926	25 926
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 689	28 689
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 070	779 619
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 610	211 011
926	Kultura fizyczna	35 922	-596 249
OGÓŁEM		2 151 298	4 432 002

Do końca II kwartału 2011 r. Gmina spłaciła:

- 1 ratę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wys. 35.588,20 zł, zaciągniętej na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach” – stan zadłużenia po spłacie – 0,00 zł
- 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wys. 39.519,00 zł, zaciągniętej na „Termomodernizację budynku Przedszkola w Krzyżanowicach” – stan zadłużenia po spłacie 114.000,00 zł
- 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wys. 90.000,00 zł, zaciągniętej na „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” oraz zwrot niewykorzystanych środków z „Programu ograniczenia niskiej emisji” w wys. 1.775,20 zł (stan zadłużenia po spłacie- 268.024,80 zł).

Łączny stan zadłużenia z tyt. pożyczek z WFOŚiGW Katowice wynosi na dzień 30.06.2011 r. – 382.024,80 zł.

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

- **Należności wymagalne – 1.005.910,39 zł**, w tym: zaległości podatkowe (447.231,77 zł), zaległości z tyt. dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe (16.397,92 zł), zaległości z tyt. użytkowania wieczystego (8.987,28 zł), zaległości z tyt. opłat za dostawę energii cieplnej (277,02 zł), zaległość w zapłacie za dostawę energii elektryczna od Centertel (ZSO Chałupki – 3.875,60 zł), opłaty za pobór wody - należności po GZGK (164,24 zł), zaległości z tyt. opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz zwiększenia wartości nieruchomości (19.443,59 zł), zaległości z tyt. kary za uszkodzenie lustra drogowego (550,00 zł), zaległości z tyt. czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego (3.340,69 zł), należność sporna od RZGW Gliwice z tyt. należnego pod. VAT z odszkodowania (299.178,00 zł), zaległości dotycz. Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych (206.464,28 zł).
- **Pozostałe należności – 1.874.344,12 zł**, w tym salda bieżące do zapłaty z tyt. podatków (1.833.264,37 zł), należności bieżące z tyt. opłat (41.079,75 zł).

Tabela 3

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZYŻANOWICE w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

w złotych

Dz.	T R E Ś Ć	Dochody				Wydatki			
		Plan na 30.06.2011 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan na 30.06.2011 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	181 418	181 418	100,00%	1,26%	755 118	242 602	32,13%	2,04%
600	Transport i łączność	955 000	1 000	0,10%	0,01%	2 474 011	275 483	11,14%	2,31%
630	Turystyka	3 786	4 416		0,03%	4 017 698	647 802	16,12%	5,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 140	164 321	77,46%	1,14%	277 000	73 957	26,70%	0,62%
710	Działalność usługowa	1 000	0	0,00%	0,00%	7 000	0	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	79 139	46 281	58,48%	0,32%	3 558 560	1 518 585	42,67%	12,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 342	1 782	53,32%	0,01%	3 342	0	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 600	4 001	52,64%	0,03%	372 281	166 763	44,79%	1,40%
756	Dochody podatkowe	8 578 718	4 301 732	50,14%	29,90%	64 150	26 795	41,77%	0,23%
757	Obsługa długu publicznego	0	-	-	-	165 000	7 234	4,38%	0,06%
758	Różne rozliczenia	12 238 265	7 105 216	58,06%	49,39%	349 681	0	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 500 082	554 237	36,95%	3,85%	14 500 466	6 219 332	42,89%	52,26%
851	Ochrona zdrowia	0	0	-	-	208 861	81 300	38,93%	0,68%
852	Pomoc społeczna	1 792 199	973 815	54,34%	6,77%	2 598 669	1 256 149	48,34%	10,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 689	21 999	76,68%	0,15%	56 889	34 128	59,99%	0,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 570	960 876	44,09%	6,68%	3 709 220	578 816	15,60%	4,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 610	28 038	56,52%	0,19%	2 075 952	545 432	26,27%	4,58%
926	Kultura fizyczna	44 922	35 961	80,05%	0,25%	501 527	225 653	44,99%	1,90%
Razem:		27 855 480	14 385 093	51,64%	100,00%	35 695 425	11 900 031	33,34%	100,00%

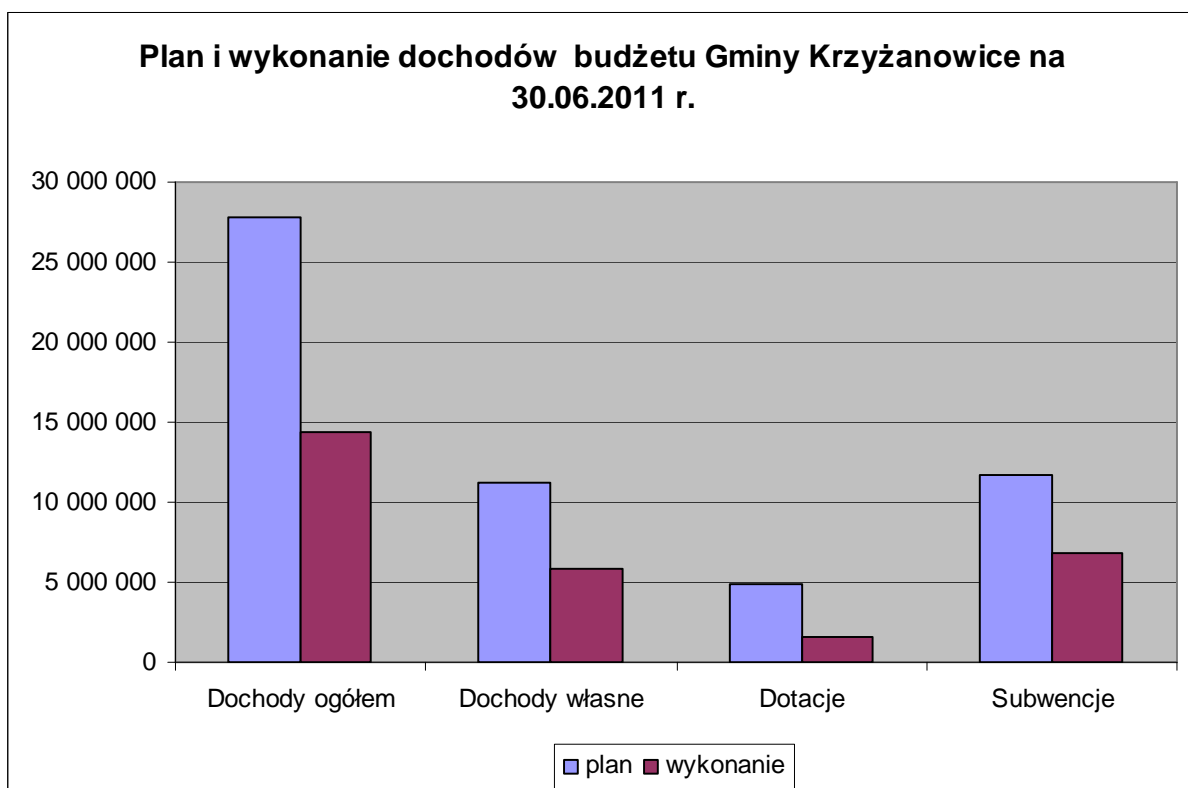
**Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2011 r.
według podstawowych źródeł (w złotych)**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	5
1.	Dochody własne	11 280 216	5 909 695	52,39%	41,08%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 831 518	1 641 457	42,84%	11,41%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000	43 391	433,91%	0,30%
	podatek od nieruchomości	2 814 000	1 451 674	51,59%	10,09%
	podatek rolny	670 000	386 806	57,73%	2,69%
	podatek leśny	3 150	2 101	66,70%	0,01%
	podatek od środków transportowych	440 000	234 445	53,28%	1,63%
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	14 000	6 788	48,49%	0,05%
	podatek od spadków i darowizn	35 000	42 713	122,04%	0,30%
	wpływy z opłaty produktowej	5 000	8 272	165,44%	0,06%
	wpływy z opłaty skarbowej	31 000	20 884	67,37%	0,15%
	wpływy z opłaty targowej	135 000	90 582	67,10%	0,63%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	225 000	167 884	74,62%	1,17%
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	19 700	16 503	83,77%	0,11%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	185 000	124 518	67,31%	0,87%
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za wypisy, wyrisy map i inne)	48 786	22 264	45,64%	0,15%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000	63 281	46,87%	0,44%
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i od osób prawnych	41 922	37 922	90,46%	0,26%
	wpływy z różnych opłat	1 271 600	674 940	53,08%	4,69%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	166 900	98 423	58,97%	0,68%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000	86 900	108,63%	1,39%
	wpływy z usług	415 360	199 304	47,98%	1,39%
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 050	7 046	70,11%	0,05%
	pozostałe odsetki (w tym z oprocentowania środków na rachunkach bankowych)	200 100	104 987	52,47%	0,73%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	690	6 033	874,35%	0,04%
	pozostałe dochody (§0960, 0970,0977, 0979)	491 440	370 577	75,41%	2,58%
2.	Dotacje	4 916 999	1 603 298	32,61%	11,15%
	Dotacje celowe z ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007,§2009)	420 038	403 159	95,98%	2,80%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	1 668 368	1 000 784	59,99%	6,96%
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)	209 402	118 333	56,51%	0,82%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 100	1 100	100,00%	0,01%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	205 191	7 113	3,47%	0,05%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	20 000	0	0,00%	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	160 000	42 809	26,76%	0,30%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	1 381 900	30 000	2,17%	0,21%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	850 000	0	0,00%	0,00%
3. Subwencje	11 658 265	6 872 100	58,95%	47,77%
* część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 039 028	5 562 480	61,54%	38,67%
* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 619 237	1 309 620	50,00%	9,10%
Dochody OGÓŁEM	27 855 480	14 385 093	51,64%	100,00%

DOCHODY

Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższy wykres:



**Zestawienie zaległości i nadpłat w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych
na dzień 30.06.2011 r., według miejscowości**

w zł

Wieś	Razem			Łączne zobowiązanie pieniężne						Podatek od środ. transp.			
	liczba dłużn.	kwota zaległości	liczba dłużn.	Osoby fizyczne - rolnicy			liczba dłużn.	Osoby fizyczne - pozostałe		liczba dłużn.	Osoby fizyczne		
				zaległości		nadpłaty		zaległości	nadpłaty		zaległości	nadpłaty	
Bieńkowice	26	26 215,83	17	22 336,93	2	59,00	8	3 062,90	-	1	816,00		
Bolestaw	6	2 179,00	1	175,00		-	5	2 004,00			-		
Chałupki	42	25 631,10	1	74,00			39	24 480,10	1	35,46	2	1 077,00	
Krzyżanowice	22	86 040,06	3	173,00			19	85 867,06		-		-	
Nowa Wioska	12	3 879,21		-			12	3 879,21		-		-	
Owsiszcze	9	1 782,00	2	145,00			7	1 637,00				-	
Roszków	7	8 399,50	2	5 738,20			5	2 661,30		-		-	
Rudyszwałd	11	12 605,70	2	576,00			8	11 992,70		-	1	37,00	
Tworków	70	222 748,02	10	5 338,40	1	22,70	59	214 452,62	4	157,91	1	2 957,00	
Zabełków	37	27 810,75	12	3 926,20			25	23 884,55		-		288,00	
Ogółem	242	417 291,17	50	38 482,73	3	81,70	187	373 921,44	5	193,37	5	4 887,00	288,00

Porównanie:

<i>I półrocze 2010</i>	273	418 306,63	36	47 566,03	4	896,80	231	360 522,60	9	726,62	6	10 218,00	-
31.12.2010	201	400 001,25	45	47 027,63	8	1 225,50	152	347 427,62	27	2 255,77	4	5 546,00	1 513,00

w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

wieś	liczba dłużn.	kwota zaległości	liczba dłużn.	zaległości	liczba dłużn.	zaległości
Bieńkowice	1	17 460,93	1	17 460,93		
Chałupki	1	2 647,00			1	2 647,00
Krzyżanowice	1	64 726,00			1	64 726,00
Nowa Wioska	1	1 047,60			1	1 047,60
Tworków	3	134 319,90	1	3 683,40	2	130 636,50
Zabełków	1	3 405,00			1	3 405,00
razem	8	223 606,43	2	21 144,33	6	202 462,10

Porównanie:

<i>I półrocze 2010</i>	6	141 618,43	2	21 144,33	4	120 474,10
31.12.2010	8	186 919,75	2	21 144,33	6	165 775,42

Razem bez należn. hipotecznych	234	193 684,74	48	17 338,40	3	81,70	181	171 459,34	5	193,37	5	4 887,00	288,00
--------------------------------	-----	------------	----	-----------	---	-------	-----	------------	---	--------	---	----------	--------

Porównanie:

<i>I półrocze 2010</i>	267	276 688,20	34	26 421,70	4	896,80	227	240 048,50	9	726,62	6	10 218,00	-
31.12.2010	193	213 081,50	43	25 883,30	10	1 255,50	146	181 652,20	27	2 255,77	4	5 546,00	4 994,27

Zestawienie zaległości na dzień 30.06.2011 r., według rodzaju należności (ogółem)

w zł

Podatnicy	Ogółem		Podatek rolny		Pod. od nieruchomości		Podatek leśny		Pod. od środ. transport.		(nadpłaty)
	zł	liczba	zł	liczba	zł	liczba	zł	liczba		liczba	zł
Osoby fizyczne - rolnicy	38 482,73	50	27 302,13		11 177,60		3,00				81,70
- pozostałe	373 921,44	187	5 901,27		368 020,17		-				193,37
Razem łączne zobow.pien. (pod.rolny+nieruch.+leśny)	412 404,17	237	33 203,40		379 197,77		3,00				
Osoby fizyczne-podatek od środków transportowych	4 887,00	5	x		x		x	0	4 887,00	5	288,00
Razem os. fizyczne	417 291,17	242	33 203,40		379 197,77		3,00	0	4 887,00	6	563,07
<i>Porównanie (os.fiz.)</i>											
<i>I półr. 2010</i>	418 306,63	273	39 313,47		368 775,16		-		10 218,00	6	1 623,42
<i>31.12.2010</i>	400 001,25	216	37 587,97		356 865,28		2,00		5 546,00	4	4 994,27
Razem osoby prawne	29 940,60	1	-	0	29 940,60	5	-	0	-	0	1,00
<i>Porównanie (os.pr.)</i>											
<i>I półr. 2010</i>	28 584,60	4	-	0	28 584,60	4	-	0	-	0	9,00
<i>31.12.2010</i>	12 293,60	1	-	0	12 293,60	1	-		-	0	237,00
OGÓŁEM	447 231,77	277	33 203,40	x	409 138,37	x	3,00		20 651,00	x	564,07
<i>Porównanie (ogółem)</i>											
<i>I półr. 2010</i>	418 306,63	277	39 313,47	x	368 775,16	x	-		10 218,00	x	1 632,42
<i>31.12.2010</i>	412 292,85	192	37 587,97		369 158,88		-		5 546,00	4	5 169,27

w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

Osoby fizyczne	223 606,43	8	18 200,93		205 405,50		-		-	
Osoby prawne	12 293,60	1	-		12 293,60		-		-	
ogółem:	235 900,03	9	18 200,93		217 699,10		-		-	

Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za I półrocze 2011

Lp.	rodzaj	klasyfikacja	Skutki			
			obniżenia górnych stawek podatkowych	udzielonych ulg, umorzeń odroczeń		
				uchwała Rady Gminy	umorzenia	raty i odroczenia
Osoby prawne		75615				
1	p. od nieruchom.	0310	80 591,18	59 322,21	-	-
2	p. rolny	0320	4 902,50	x	-	-
3	p. od śr.tr	0340	103 715,00	x	-	-
4	odsetki	0910		x	-	-
Razem			189 208,68	59 322,21	-	-
Osoby fizyczne		75616				
1	p. od nieruchom.	0310	209 785,73	-	1 488,00	-
	N		185 831,77	-	1 488,00	-
	R		23 953,96	-	-	-
2	p. rolny	0320	13 592,78	-	407,20	-
	N		1 687,28	-	407,20	-
	R		11 905,50	-	-	-
3	p. od śr.tr	0340	39 448,00	x	-	-
6	odsetki	0910		x	911,00	-
Razem			262 826,51	-	2 806,20	-
OGÓŁEM			452 035,19	59 322,21	2 806,20	-
<i>Porównanie: I półrocze 2010r.</i>			376 975,81	69 632,84 (2 os. pr. + 3 os.fiz)	-	-

I półrocze 2011 wyszczególnienie:

Zwolnienia z uchwały	1 osoba prawna		59 322,10	zwolnienie budowli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej związane ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę
-----------------------------	----------------	--	-----------	--

Umorzenia	1 osoba fizyczna		2 806,20	umorzenie z urzędu, podatnik zmarł, nieruchomość przejęła gmina
------------------	------------------	--	----------	---

**Wykonanie planu dochodów budżetowych na 30.06.2011 rok
wraz z częścią opisową**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	181 418	181 418	100%
	01095	Pozostała działalność	181 418	181 418	100%
		*dochody bieżące:			
		dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	174 718	174 718	100%
		zwrot z projektu "Zagospodarowanie terenu wokół historycznego źródła w Tworkowie"	6 700	6 700	100%
600		Transport i łączność	955 000	1 000	0%
	60016	Drogi publiczne gminne	555 000	1 000	0%
		*dochody bieżące:	0	1 000	
		wpłata zgodnie z porozumieniem z dnia 01.09.2010 r. na realizację zadania "Przebudowa ul. Wiejskiej w Roszkowie"	0	1 000	
		*dochody majątkowe:	555 000	0	0%
		dotacja do otrzymania na realizację zadania "Przebudowa ul. Wiejskiej w Roszkowie"	450 000	0	
		dotacja do otrzymania na realizację zadania "Przebudowa ul. Cegielnianej w Nowej Wiosce"	105 000	0	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000	0	0%
		*dochody majątkowe:	400 000	0	0%
		dotacja do otrzymania na realizację zadania "Odbudowa przyczółków, naprawa mostów Bieńkowice ul. Odrzańska, Zabełków ul. Rymera"	400 000	0	0%
630		Turystyka	3 786	4 416	117%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 786	4 416	117%
		*dochody bieżące:	3 786	4 416	
		opłaty wstępu na wyciąg narciarski			
700		Gospodarka mieszkaniowa	212 140	164 321	77%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	67 940	36 297	53%
		*dochody bieżące:			
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, odsetki	67 940	36 297	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 200	128 024	89%
		*dochody bieżące:			
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	19 700	16 503	84%
		dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i inne	44 500	24 621	55%
		*dochody majątkowe:			
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odpłatnego nabycia prawa własności	80 000	86 900	109%
710		Działalność usługowa	1 000	0	0%
	71035	Cmentarze	1 000	0	0%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 000	0	0%
750		Administracja publiczna	79 139	46 281	58%
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 738	28 698	53%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	53 738	28 698	53%

	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	1 335	2 787	209%
		*dochody bieżące: prowinie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne i inne	1 335	2 787	209%
	75056	Spis powszechny i inne	13 186	13 186	100%
		*dochody bieżące: dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie Spisu Powszechnego	13 186	13 186	100%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 280	1 610	126%
		*dochody bieżące: darowizna na utrzymanie "Gminnych Wieści"	1 280	1 610	126%
	75095	Pozostała działalność	9 600	0	0%
		*dochody bieżące: dotacja rozwojowa z POKL projekt "Sprawny samorząd..."	9 600	0	0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 342	1 782	53%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200	1 640	51%
		*dochody bieżące: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 200	1 640	51%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	142	142	100%
		*dochody bieżące: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	142	142	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 600	4 001	53%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500	901	180%
		*dochody bieżące: zwrot za energię elektryczną - OSP Krzyżanowice	500	500	100%
		zwrot z polisy ubezpieczeniowej wyrejestrowanego samochodu	0	401	
	75414	Obrona cywilna	1 100	1 100	100%
		*dochody bieżące: dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC)	1 100	1 100	100%
	75416	Straż miejska	6 000	2 000	33%
		*dochody bieżące: dochody z mandatów	6 000	2 000	33%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 578 718	4 301 732	50%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 250	6 806	48%
		*dochody bieżące: podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000	6 788	48%
		odsetki od nieterminowych wpłat	250	18	7%

	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	1 823 800	936 659	51%
75615				
	*dochody bieżące:			
	podatek od nieruchomości	1 360 000	674 886	50%
	podatek rolny	170 000	97 727	57%
	podatek leśny	3 000	2 020	67%
	podatek od środków transportowych	290 000	159 811	55%
	odsetki od nieterminowych wpłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, różne opłaty	800	2 215	277%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 418 150	1 344 109	56%
	*dochody bieżące:			
	podatek od nieruchomości	1 454 000	776 788	53%
	podatek rolny	500 000	289 079	58%
	podatek leśny	150	81	54%
	podatek od środków transportowych	150 000	74 634	50%
	podatek od spadków i darowizn	35 000	42 713	122%
	wpływy z opłaty targowej	135 000	90 582	67%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000	62 075	46%
	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0	2 138	0%
	odsetki od nieterminowych wpłat	9 000	6 019	67%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 000	161 426	63%
	*dochody bieżące:			
	opłata skarbową	31 000	20 884	67%
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000	124 518	67%
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za wpisy do działalności gospodarczej, wypisy i wyrysy planu, opłaty za zajęcie pasa drogowego)	40 000	16 024	40%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	225 000	167 884	75%
	*dochody bieżące:			
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	225 000	167 884	75%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 841 518	1 684 848	44%
	*dochody bieżące:			
	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 831 518	1 641 457	43%
	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	43 391	434%
758	Różne rozliczenia	12 238 265	7 105 216	58%
	*dochody bieżące:			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 039 028	5 562 480	62%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 619 237	1 309 620	50%
75814	Różne rozliczenia finansowe	580 000	233 116	40%
	*dochody bieżące:	420 000	190 307	45%
	zwroty z projektów:	220 000	85 389	
	dochody z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3			
	"Języki obce, sport, kultura i tradycja ..."		28 951	
	"Bezpieczne pogranicze-system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami"		16 514	
	"Czerwiec miesiącem przyjaźni..."		30 629	
	"W Polsce rywalizujemy po czesku"		9 295	

		odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	200 000	104 718	52%
		wpłata zaległości za wodę i inne	0	200	
		dochody majątkowe:	160 000	42 809	
		zwroty z projektów:	160 000	42 809	
		"Bezpieczne pogranicze-system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami"		29 835	
		"Czerwiec miesiącem przyjaźni..."		12 974	
801		Oświata i wychowanie	1 500 082	554 237	37%
	80101	Szkoły podstawowe	33 450	25 963	78%
		*dochody bieżące:	33 450	25 963	78%
		czynsze za lokale mieszkalne	10 570	5 342	
		dochody z anteny operatora komórkowego ZSO Chałupki	20 000	9 800	
		za wydanie duplikatów legitymacji i świadectwa szkolnego - ZSO Chałupki	0	27	
		nagroda w konkursie ekologicznym - ZSO Tworków	800	800	
		dochody z "Europassu" - wynajem pomieszczeń, korzystanie z telefonu ZSO Bieńkowice		7 885	
		zwrot za energię elektryczną w pompowni - ZSP Owsiszczce	1 400	1 400	
		provizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	680	709	
	80104	Przedszkola	793 950	87 071	11%
		*dochody bieżące:	147 550	87 071	59%
		odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	121 600	76 850	63%
		czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	25 950	5 271	
		wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Zabełkowie	0	582	
		provizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	0	185	
		sprzedaż złomu - Przedszkole Tworków	0	4 184	
		*dochody majątkowe:	646 400	0	
		dotacja z WFOŚiGW na zadanie "Termomodernizacja Przedszkola w Tworkowie"		0	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200	3 123	1561%
		*dochody bieżące:			
		provizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego	200	250	
		odszkodowanie z polisy PZU (za szkody)	0	2 873	
	80148	Stółówka szkolna i przedszkolna	188 900	92 947	49%
		*dochody bieżące:			
		odpłatność za wyżywienie dziecka w ZSO Krzyżanowice	38 500	23 393	61%
		odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu	150 400	69 554	46%
	80195	Pozostała działalność	483 582	345 134	71%
		*dochody bieżące:			
		środki z Funduszu Pracy na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	195 701	4 313	2%
		dotacja rozwojowa z POKL projekt "Z Europassem do Europy"	287 881	340 821	118%
852		Pomoc społeczna	1 792 199	973 815	54%
	85202	Domy pomocy społecznej	55 000	23 641	43%
		*dochody bieżące:			
		wpływy z usług	55 000	23 641	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 418 289	786 062	55%

	*dochody bieżące: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypłatę świadczeń z funduszu aliment.)	1 417 534	780 000	55%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami + odsetki	755	6 062	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 072	3 770	47%
	*dochody bieżące: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	5 850	2 400	41%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	2 222	1 370	62%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 239	13 700	47%
	*dochody bieżące: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	29 039	13 500	46%
	darowizna na rzecz powodziarni	200	200	100%
85216	Zasiłki stałe	22 297	14 000	63%
	*dochody bieżące: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	22 297	14 000	63%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 100	51 735	54%
	*dochody bieżące: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	96 000	51 695	54%
	provizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego + inne	100	40	
85295	Pozostała działalność	163 202	80 907	50%
	*dochody bieżące: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Posiłek dla potrzebujących")	40 645	18 569	46%
	dotacja rozwojowa z PO KL dot. programu "Twoja szansa - program aktywizacji społeczno - zawodowej"	122 557	62 338	51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 689	21 999	77%
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 490	2 800	30%
	*dochody bieżące: dotacja z WFOŚiGW na organizację "Zielonych szkół"	9 490	2 800	30%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	19 199	19 199	100%
	*dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	19 199	19 199	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 570	960 876	44%
	90002 Gospodarka odpadami	628 359	417 760	66%
	*dochody bieżące: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000	12 000	
	wpływy z usług (opłaty za składowanie śmieci)+ odsetki	130 000	66 769	

	wpływy z różnych opłat (opłata środowiskowa za składowanie śmieci)	240 000	95 632	
	zwrot podatku VAT za 2010 rok z realizacji "Budowy IV kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Tworkowie"	243 359	243 359	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000	489 133	54%
	*dochody bieżące:			
	należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	900 000	489 133	54%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	8 272	165%
	*dochody bieżące:			
	opłata produktowa	5 000	8 272	165%
90095	Pozostała działalność	646 211	45 711	7%
	*dochody bieżące:	15 711	15 711	100%
	zwrot z Vattenfala kwoty wpłaconej na poczet wykonania przyłącza energetycznego do budynku byłej strażnicy	15 711	15 711	
	dochody majątkowe:	630 500	30 000	5%
	dotacja z WFOŚiGW na odbudowę urządzeń przeciwpowodziowych w sołectwach Krzyżanowice, Tworków, Nowa Wioska	630 500	30 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 610	28 038	57%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 610	26 213	107%
	*dochody bieżące:			
	opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie, naukę gry na instrumentach dętych	10 000	11 160	
	dochody z najmu pomieszczeń świetlic	6 000	8 409	
	dochody z organizowanych imprez	8 000	2 963	
	darowizny na organizację imprez kulturalnych	610	3 682	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	1 825	7%
	*dochody bieżące:			
	bilety wstępu na ruiny zamku w Tworkowie	5 000	1 825	
	dotacja od konserwatora zabytków na "prace zabezpieczające i konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie"	20 000	0	
926	Kultura fizyczna	44 922	35 961	80%
	92601 Obiekty sportowe	35 922	35 922	100%
	*dochody bieżące:			
	kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umowy	35 922	35 922	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000	39	0%
	*dochody bieżące:			
	czynsz z wynajmu pomieszczeń na basenie kąpielowym	500	0	
	opłaty za wstęp na kort tenisowy i basen	8 500	39	
RAZEM DOCHODY		27 855 480	14 385 093	52%
<i>w tym:</i>				
dochody bieżące:		25 383 580	14 225 384	56%
w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3		646 738	495 248	
dochody majątkowe:		2 471 900	159 709	6%
w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3		160 000	42 809	

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2011 roku wraz z częścią opisową

dział / rozdział	Opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykon. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	755 118	242 602	32,13%
01009	Spółki wodne	60 000	60 000	100,00%
WB	Wydatki bieżące	60 000	60 000	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100,00%
	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej		60 000	
01030	Izby rolnicze	13 400	7 331	54,71%
WB	Wydatki bieżące	13 400	7 331	54,71%
	Wydatki jednostek budżetowych	13 400	7 331	54,71%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 400	7 331	54,71%
	wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)		7 331	
01095	Pozostała działalność	681 718	175 271	25,71%
WB	Wydatki bieżące	179 218	174 718	97,49%
	Wydatki jednostek budżetowych	179 218	174 718	97,49%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 218	174 718	97,49%
	zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom i inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom		174 718	
WM	Wydatki majątkowe	502 500	554	0,11%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	502 500	554	0,11%
	<i>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 - 490.000 zł)</i>		554	
600	Transport i łączność	2 474 011	275 482	11,14%
60016	Drogi publiczne gminne	1 909 011	236 974	12,41%
WB	Wydatki bieżące	365 711	204 306	55,87%
	Wydatki jednostek budżetowych	365 711	204 306	55,87%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 711	204 306	55,87%
	roczne przeglądy obiektów mostowych		5 996	
	remonty istniejących oraz zabudowanie nowych krat ściekowych wraz z ich wyczyszczeniem		33 799	
	remonty cząstkowe i nakładka na drogach gminnych		55 065	
	"Akcja Zima" - odśnieżanie, posypywanie i demontaż płotków przeciwnieźnych		44 126	
	zakup znaków drogowych		3 599	
	zakup materiałów do wykonania prac w zakresie własnym, części, narzędzi i paliwa do samochodu i kosiarek wykorzystywanych do prac przy drogach gminnych oraz inne wydatki związane z drogami gminnymi		13 759	
	trzykrotne koszenie traw z poboczy dróg gminnych		19 015	
	usuwanie awarii i czyszczenie kanalizacji na drogach gminnych		28 947	
WM	Wydatki majątkowe	1 543 300	32 668	2,12%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 543 300	32 668	2,12%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	51 300	0	0,00%
	<i>dokumentacja do projektu -"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości" tzw. Hatska cesta</i>			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 492 000	32 668	2,19%
	<i>dokumentacja na przebudowę ul. Cegielnianej w Nowej Wiosce i Rudowiny w Owsiszczach + przebudowa ul. Cegielnianej</i>		0	
	<i>dokumentacja na zagospodarowanie wraz z wykonaniem skweru na skrzyżowaniu ul. Bogumińskiej z Raciborską i Długą w Chałupkach</i>		0	
	<i>wykonanie przebudowy ul. Odrzańskiej w Bieńkowicach na odcinku od Chempestu do wlotu ul. Ogrodowej</i>		32 668	
	<i>przebudowa ul. Wiejskiej w Roszkowie</i>		0	

	dokumentacja na przebudowę ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie		0	
	chodnik przy ul. Szkolnej w Chałupkach I etap		0	
60017	Drogi wewnętrzne	85 000	20 203	23,77%
WB	Wydatki bieżące	85 000	20 203	23,77%
	Wydatki jednostek budżetowych	85 000	20 203	23,77%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	20 203	23,77%
	zakup materiałów, remonty dróg transportu rolnego		20 203	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	430 000	11 070	2,57%
WM	Wydatki majątkowe	430 000	11 070	2,57%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000	11 070	2,57%
	odbudowa przyczółków, naprawa konstrukcji mostu, Bieńkowice ul. Odrzańska		11 070	
	odbudowa przyczółków, wzmocnienie skarpy, naprawa sklepienia i nawierzchni mostu Zabelków ul. Rymera		0	
60095	Pozostała działalność	50 000	7 236	14,47%
WB	Wydatki bieżące	50 000	7 236	14,47%
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000	7 236	14,47%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	7 236	14,47%
	dofinansowanie usług komunikacji zbiorowej na terenie gminy (PKS Racibórz i Rybnik)		7 236	
630	Turystyka	4 017 698	647 802	16,12%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 017 698	647 802	16,12%
WB	Wydatki bieżące	192 300	44 143	22,96%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	97 800	10 350	10,58%
	Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z remontem nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu "Ścieżka rowerowa Racibórz-Krzyżanowice-Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra"		131	
	Budowa przystani kajakowych w ramach projektu "Rzeki dzielą, rzeki łączą - budowa przystani kajakowych na rzece Odrze i Olzie"		5 723	
	"Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (CZ) - rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim"		4 496	
	Wydatki jednostek budżetowych	94 500	33 792	35,76%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 500	33 792	35,76%
	wydatki związane z funkcjonowaniem wyciągu narciarskiego (31.719 zł) inne wydatki związane ze ścieżkami rowerowymi, turystyką (2.073 zł)			
WM	Wydatki majątkowe	3 825 398	603 659	15,78%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 825 398	603 659	15,78%
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		603 659	
	Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z remontem nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu "Ścieżka rowerowa Racibórz-Krzyżanowice-Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra"		56 086	
	Budowa przystani kajakowych w ramach projektu "Rzeki dzielą, rzeki łączą - budowa przystani kajakowych na rzece Odrze i Olzie"		130 920	
	"Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (CZ) - rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim"		416 653	
	dokumentacja do projektu -"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości ścieżka Krzyżanowice-Tworków"		0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 000	73 957	26,70%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	207 000	34 334	16,59%
WB	Wydatki bieżące	100 000	34 334	34,33%
	Wydatki jednostek budżetowych	100 000	34 334	34,33%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	34 334	34,33%
	koszty zarządu nieruchomością wspólną (WM Chałupki), wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, zakup opatu i inne wydatki związane z gospodarką mieszkaniową, wydatki związane z brakiem mieszkań socjalnych		16 033	
	remonty w budynku komunalnym przy ul. Kolejowej w Roszkowie (m in. usunięcie zagrzybień, montaż wentylacji)		3 438	

	remonty w budynku komunalnym przy ul. Granicznej 30 w Rudyszwałdzie (m in. wymiana rynien, opaski betonowej, montaż wentylacji)		8 357	
	remonty w budynkach komunalnych przy ul. Granicznej 22 i 24 w Rudyszwałdzie (m in. naprawa schodów, naprawa elewacji, usunięcie pęknięć, roboty kanalizacyjne)		6 506	
WM	Wydatki majątkowe	107 000	0	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000	0	0,00%
	<i>sanitariaty w lokalu mieszkalnym przy ul. Kolejowej w Roszkowie</i>			
	<i>drenaż i osuszanie budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej w Roszkowie</i>			
	<i>adaptacja byłego budynku PG w Owsiszczech na mieszkania I etap</i>			
	<i>parking przy budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia w Krzyżanowicach</i>			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	39 623	56,60%
WB	Wydatki bieżące	40 000	13 314	33,28%
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000	13 314	33,28%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	13 314	33,28%
	opłaty za akty notarialne, wpisy do KW, wyrisy z map, ustalenia granic działek, opłaty sądowe i inne związane z gospodarką nieruchomościami			
WM	Wydatki majątkowe	30 000	26 309	87,70%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	26 309	87,70%
	<i>zakup gruntów związanych koniecznością uregulowania stanów prawnych np. pod drogami (odszkodowania za grunt zajęty pod drogi gminne)</i>		0	
	<i>zakup gruntu przy GZOKSiT</i>		26 309	
710	Działalność usługowa	7 000	0	0,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000	0	0,00%
WB	Wydatki bieżące	6 000	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	6 000	0	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	0	0,00%
	inne wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia tzw. "renty planistycznej"			
71035	Cmentarze	1 000	0	0,00%
WB	Wydatki bieżące	1 000	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 000	0	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	0	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0	0,00%
750	Administracja publiczna	3 558 560	1 518 585	42,67%
75011	Urzędy wojewódzkie	177 239	73 579	41,51%
WB	Wydatki bieżące	177 239	73 579	41,51%
	Dotacje na zadania bieżące	3 588	897	25,00%
	dotacja dla Powiatu Raciborskiego na utrzymanie Terenowego Punktu Paszportowego		897	
	Wydatki jednostek budżetowych	173 651	72 682	41,86%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 012	7 431	33,76%
	pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)		7 431	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 639	65 251	43,03%
75022	Rady gmin	105 500	37 578	35,62%
WB	Wydatki bieżące	105 500	37 578	35,62%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	35 403	35,40%
	diety dla radnych		35 403	
	Wydatki jednostek budżetowych	5 500	2 175	39,55%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	2 175	39,55%
	materiały związane z obsługą sesji, komisji i biura Rady Gminy, organizacja sesji Rady Gminy		2 175	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 974 317	1 302 996	43,81%

WB	Wydatki bieżące	2 872 117	1 302 996	45,37%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200	7 386	72,42%
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zwrot za okulary, dokształcanie pracowników, odzież robocza)			
	Wydatki jednostek budżetowych	2 861 917	1 295 609	45,27%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636 560	274 601	43,14%
	składka na PFRON		17 149	
	zakup gazu, energii, wody		24 778	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczętki, środki czystości, zakupy komputerów, artykuły spożywcze i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy) zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów i licencji)		52 822	
	zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej i inne)		9 845	
	rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty		42 768	
	różne opłaty i składki, szkolenia		29 866	
	zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i fekali, serwis automatów drzwiowych, przystosowanie sali narad na potrzeby sali ślubów w budynku UG, wymiana opraw oświetleniowych, aktualizacja serwisu internetowego i strony BIP, konserwacja systemów alarmowych, serwisy oprogramowań komputerowych, odnowienie licencji na oprogramowania, wymiana centrali alarmowej w UG po wyładowaniu atmosferycznym i inne wydatki)		67 806	
	odpisy na ZFŚS		33 928	
	mylne uznanie rachunku - dotyczy przekazania dochodów przez GZOKSiT na rachunek wydatków UG		-4 361	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 225 357	1 021 008	45,88%
WM	Wydatki majątkowe	102 200	0	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 200	0	0,00%
	<i>zakup 2 zestawów komputerowych</i>			
	<i>przebudowa pomieszczeń UG</i>			
	<i>modernizacja sanitariatów w UG</i>			
75056	Spis powszechny i inne	13 186	10 127	76,80%
WB	Wydatki bieżące	13 186	10 127	76,80%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 536	8 576	81,40%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 650	1 551	58,51%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800	149	18,68%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850	1 401	75,74%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 398	63 369	33,11%
WB	Wydatki bieżące	191 398	63 369	33,11%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040	0	0,00%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 034	2 138	70,46%
	projekt "Powiat Raciborski to dobra inwestycja..."			
	Wydatki jednostek budżetowych	186 324	61 231	32,86%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 794	60 809	32,91%
	promocja gminy (zakup folderów, książek, promujących gminę, usługi w zakresie promocji gminy, druk "Gminnych Wieści", zakup kwiatów i słodczy na imprezy okazjonalne i urodziny, zakupy kwiatów i bombonier dla najstarszych mieszkańców wsi, zakup wiązanek pogrzebowych, aparatu fotograficznego, nagrody dla najlepszych gimnazjalistów, artykuły spożywcze na zawody zapaśnicze, nagrody w konkursie wiedzy pożarniczej, wydatki związane z organizacją rajdu rowerowego, zakup art. spożywczych na "Nasze kulinarne dziedzictwo" oraz kiermasz wielkanocny organizowany w GZOKSiT, statuetki dla uczestników Wielkanocnej Procesji konnej w Bienkovicach, wsparcie w organizacji Nocnych Zawodów Pożarniczych w Bolesławiu, zawodów sportowo-pożarniczych o puchar Wójta w Rudyszwałdzie, nagrody na Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy, Wiosenny Turniej LGD, wsparcie przy organizowaniu imprez kulturalnych na terenie Gminy, upominki dla organizacji i zespołów obchodzących jubileusze swojej			

	działalności, wykonanie materiałów promocyjnych (m.in. kartki, teczki) telewizyjne usługi informacyjne i promocyjne, promocja gminy przez Koła Gospodyń Wiejskich i inne wydatki związane z promocją i reprezentacją gminy)			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530	422	27,58%
	tłumaczenie tekstów na j. czeski do projektów promujących gminę		422	
75095	Pozostała działalność	96 920	30 936	31,92%
WB	Wydatki bieżące	96 920	30 936	31,92%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200	9 740	35,81%
	diety dla sołtysów		9 740	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 600	0	0,00%
	projekt "Sprawny Samorząd ..."			
	Wydatki jednostek budżetowych	60 120	21 196	35,26%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 120	20 545	40,19%
	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 + wydatki związane z organizacją jarmarku na granicy (589 zł)			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	651	7,23%
	tłumaczenie do projektu "Ikar" (dot. przebudowy boiska w Chałupkach)		651	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 342	0	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200	0	0,00%
WB	Wydatki bieżące	3 200	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 200	0	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 718	0	0,00%
	(zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482	0	0,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	142	0	0,00%
WB	Wydatki bieżące	142	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	142	0	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 280	166 763	44,80%
75412	Ochotnicze straże pożarne	220 685	83 247	37,72%
WB	Wydatki bieżące	220 685	83 247	37,72%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	218 685	83 247	38,07%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 296	67 890	38,51%
	opał, prenumerata strażaka, paliwo, opony i części zamienne do samochodów strażackich, materiały do remontu remiz, drzwi wewnętrzne do remizy OSP Krzyżanowice, szafa OSP Bolesław, sprzęt przeciwpożarowy i inne		29 762	
	zakup energii elektrycznej i gazu		14 030	
	wykonanie przeglądu technicznego zastawu ratowniczo – technicznego LUKAS z OSP Bieńkowice (4.616 zł), naprawa motopompy OSP Bieńkowice (290 zł), naprawa silnika w samochodzie strażackim OPS Tworków (450 zł)		5 356	
	badania lekarskie strażaków		1 680	
	wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów, wykonanie drobnych napraw, wykonanie legalizacji i remontu gaśnic we wszystkich jednostkach OSP, wykonanie legalizacji 4 szt. aparatów powietrznych oraz masek twarzowych dla OSP Chałupki, przeglądy techniczne, rozmowy telefoniczne i inne wydatki związane z funkcjonowaniem OSP		7 824	
	ubezpieczenie mienia w PZU, OC samochodów		9 238	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 389	15 356	36,23%
75414	Obrona cywilna	45 997	21 910	47,63%
WB	Wydatki bieżące	45 997	21 910	47,63%
	Wydatki jednostek budżetowych	45 997	21 910	47,63%

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 815	4 531	51,40%
	pozostałe wydatki bieżące związane z obroną cywilną			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 182	17 379	46,74%
75416	Straż Miejska	62 552	32 712	52,30%
WB	Wydatki bieżące	62 552	32 712	52,30%
	Dotacje na zadania bieżące	62 052	32 712	52,72%
	dotacja do Miasta Racibórz na utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej			
	Wydatki jednostek budżetowych	500	0	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	0	0,00%
75495	Pozostała działalność	43 046	28 895	67,13%
WB	Wydatki bieżące	29 366	16 866	57,43%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 projekt "Młodzież rywalizuje na pograniczu"	29 366	16 866	57,43%
WM	Wydatki majątkowe	13 680	12 029	87,93%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 680	12 029	87,93%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 projekt "Młodzież rywalizuje na pograniczu"	13 680	12 029	87,93%
			12 029	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości praw	64 150	26 795	41,77%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	64 150	26 795	41,77%
WB	Wydatki bieżące	64 150	26 795	41,77%
	Wydatki jednostek budżetowych	64 150	26 795	41,77%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800	867	9,85%
	zakup materiałów i usług związanych z drukiem biletów opłaty targowej, koszty egzekucji należności podatkowych			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 350	25 928	46,84%
	inkaso podatków i opłaty targowej			
757	Obsługa długu publicznego	165 000	7 234	4,38%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000	7 234	6,03%
WB	Wydatki bieżące	120 000	7 234	6,03%
	Wydatki na obsługę długu	120 000	7 234	6,03%
	odsetki od zaciągniętych pożyczek			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	45 000	0	0,00%
WB	Wydatki bieżące	45 000	0	0,00%
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	45 000	0	0,00%
758	Różne rozliczenia	349 681	0	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	349 681	0	0,00%
WB	Wydatki bieżące	349 681	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	349 681	0	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 681	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	14 500 466	6 219 332	42,89%
80101	Szkoły podstawowe	6 667 510	3 002 064	45,03%
WB	Wydatki bieżące	6 103 110	3 001 140	49,17%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 436	125 839	47,05%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 000	25 120	83,73%
	Wydatki jednostek budżetowych	5 805 674	2 850 180	49,09%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	956 864	456 130	47,67%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 848 810	2 394 050	49,37%
WM	Wydatki majątkowe	564 400	924	0,16%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	564 400	924	0,16%

	<i>wykonanie dojazdu do boisk oraz ich oświetlenie, kanalizacja i inne prace przygotowawcze</i>		924	
	<i>docieplenie stropodachu sali gimnastycznej i świetlicy w ZSO Bieńkowicach</i>		0	
	<i>modernizacja toalet przy szkole w Bolesławiu</i>		0	
	<i>dokumentacja przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSO Chałupki</i>		0	
	<i>przebudowa toalet w SP Zabełków</i>		0	
WYSZCZEGÓLNIENIE				
	SP Bieńkowice	1 171 647	515 061	43,96%
WB	Wydatki bieżące	1 014 747	515 061	50,76%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 070	21 058	45,71%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne		21 058	
	Wydatki jednostek budżetowych	968 677	494 003	51,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 862	88 377	48,60%
	odpis ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne wydatki		88 377	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 815	405 626	51,55%
WM	Wydatki majątkowe	156 900	0	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 900	0	0,00%
	<i>docieplenie stropodachu sali gimnastycznej i świetlicy w ZSO Bieńkowicach</i>			
	<i>modernizacja toalet przy szkole w Bolesławiu</i>			
	SP Chałupki	912 495	407 262	44,63%
WB	Wydatki bieżące	877 495	407 262	46,41%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 985	16 047	44,59%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne		16 047	
	Wydatki jednostek budżetowych	841 510	391 215	46,49%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 620	64 389	42,75%
	odpis ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne wydatki		64 389	
	w tym remonty :		1 879	
	przeróbka instalacji co i wymiana zaworów		1 007	
	wymiana szafki bezpiecznikowe		443	
	konserwacje i naprawy komputera, dvd		429	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690 890	326 826	47,31%
WM	Wydatki majątkowe	35 000	0	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	0	0,00%
	<i>dokumentacja przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSO Chałupki</i>		0	
	SP Krzyżanowice	2 029 713	810 810	39,95%
WB	Wydatki bieżące	1 689 713	809 886	47,93%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 971	36 514	50,73%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne		36 514	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 617 742	773 372	47,81%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 745	116 069	44,18%
	odpis ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne wydatki		116 069	
	w tym remonty :		2 928	
	wymiana zaworów - Bioblok		2 399	
	przeglądy kserokopiarki i naprawa		529	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 354 997	657 303	48,51%
WM	Wydatki majątkowe	340 000	924	0,27%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	924	0,27%
	wykonanie dojazdu do boisk oraz ich oświetlenie, kanalizacja i inne prace przygotowawcze ZSO Krzyżanowice		924	
	SP Owsiszcze	317 453	163 684	51,56%
WB	Wydatki bieżące	317 453	163 684	51,56%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 810	6 904	49,99%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne		6 904	

	Wydatki jednostek budżetowych	303 643	156 780	51,63%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 755	24 837	59,48%
	odpis ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne wydatki		24 837	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 888	131 943	50,38%
	SP Tworków	1 145 896	573 768	50,07%
WB	Wydatki bieżące	1 145 896	573 768	50,07%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 160	23 850	44,86%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne		23 850	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 000	25 120	83,73%
	Projekt "Uczenie się przez całe życie"- Partnerski Projekt Comenius realizowany przez SP Tworków (projekt realizowany w okresie od 1 sierpnia 2009 do 31 lipca 2011 roku)		25 120	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 062 736	524 798	49,38%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 786	88 161	53,50%
	odpis ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne wydatki		88 161	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 950	436 637	48,63%
	SP Zabełków	1 090 306	531 478	48,75%
WB	Wydatki bieżące	1 057 806	531 478	50,24%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 440	21 466	46,22%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne		21 466	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 011 366	510 012	50,43%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 096	74 297	47,90%
	odpis ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne wydatki		74 297	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 270	435 715	50,89%
WM	Wydatki majątkowe	32 500	0	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 500	0	0,00%
	<i>przebudowa toalet w SP Zabełków</i>			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 822	50 083	44,79%
WB	Wydatki bieżące	111 822	50 083	44,79%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 030	2 833	40,29%
	Wydatki jednostek budżetowych	104 792	47 250	45,09%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 772	4 467	77,39%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 020	42 783	43,21%
	Oddział przedszkolny w SP Bieńkowie	54 512	18 439	33,83%
WB	Wydatki bieżące	54 512	18 439	33,83%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 610	1 253	34,70%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne		1 253	
	Wydatki jednostek budżetowych	50 902	17 186	33,76%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 172	2 448	77,18%
	odpis na ZFŚS		2 448	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 730	14 738	30,88%
	Oddział przedszkolny w SP Chałupki	57 310	31 644	55,22%
WB	Wydatki bieżące	57 310	31 644	55,22%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 420	1 580	46,19%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne		1 580	
	Wydatki jednostek budżetowych	53 890	30 064	55,79%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600	2 019	77,65%
	odpis na ZFŚS		2 019	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 290	28 045	54,68%
80104	Przedszkola	3 905 743	1 279 726	32,77%
WB	Wydatki bieżące	2 463 343	1 273 726	51,71%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 016	41 190	46,80%

	Wydatki jednostek budżetowych	2 375 327	1 232 536	51,89%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 604	180 019	46,21%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 985 723	1 052 517	53,00%
WM	Wydatki majątkowe	1 442 400	6 000	0,42%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 442 400	6 000	0,42%
	<i>zakup zmywarki</i>		6 000	
	<i>dokumentacja na termomodernizację przedszkola w Chałupkach</i>		0	
	<i>termomodernizacja budynku przedszkola w Tworkowie</i>		0	
	<i>modernizacja toalety przy świetlicy w przedszkolu w Krzyżanowicach</i>		0	
	WYSZCZEGÓLNIENIE			
	Przedszkole Bieńkowice	410 938	210 705	41,47%
WB	Wydatki bieżące	404 938	204 705	40,78%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 994	6 670	47,66%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne		6 670	
	Wydatki jednostek budżetowych	390 944	198 035	40,58%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000	27 137	17,50%
	odpis ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne wydatki		27 137	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 944	170 898	51,33%
WM	Wydatki majątkowe	6 000	6 000	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000	100,00%
	<i>zakup zmywarki</i>		6 000	
	Przedszkole Chałupki	409 017	180 909	49,02%
WB	Wydatki bieżące	369 017	180 909	49,02%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 510	5 855	46,80%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne		5 855	
	Wydatki jednostek budżetowych	356 507	175 054	49,10%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 290	17 601	34,32%
	odpis ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne wydatki		17 601	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 217	157 453	51,59%
WM	Wydatki majątkowe	0	0	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0	
	<i>dokumentacja na termomodernizację przedszkola w Chałupkach</i>		0	
	Przedszkole Krzyżanowice	717 551	364 742	50,83%
WB	Wydatki bieżące	707 551	364 742	51,55%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 080	12 504	46,17%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne		12 504	
	Wydatki jednostek budżetowych	680 471	352 238	51,76%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 507	47 415	42,14%
	odpis ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne wydatki		47 415	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 964	304 823	53,67%
WM	Wydatki majątkowe	10 000	0	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,00%
	<i>modernizacja toalety przy świetlicy w przedszkolu w Krzyżanowicach</i>			
	Przedszkole Tworków	1 847 500	231 194	12,51%
WB	Wydatki bieżące	461 100	231 194	50,14%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 222	8 520	49,47%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne		8 520	
	Wydatki jednostek budżetowych	443 878	222 674	50,17%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 074	29 038	43,29%
	odpis ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne wydatki		29 038	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 804	193 636	51,39%
WM	Wydatki majątkowe	1 386 400	0	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 386 400	0	0,00%

	<i>termomodernizacja przedszkola w Tworkowie</i>		0	
	Przedszkole Zabełków	459 117	255 126	55,57%
WB	Wydatki bieżące	459 117	255 126	55,57%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 760	6 500	44,04%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne		6 500	
	Wydatki jednostek budżetowych	444 357	248 626	55,95%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 433	55 617	57,67%
	odpis ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne wydatki		55 617	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 924	193 009	55,47%
	ZSP Owsiszcze	61 620	37 050	60,13%
WB	Wydatki bieżące	61 620	37 050	60,13%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450	1 141	46,57%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne		1 141	
	Wydatki jednostek budżetowych	59 170	35 909	60,69%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300	3 212	74,69%
	odpis na ZFŚS, pomoce naukowe		3 212	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 870	32 697	59,59%
80110	Gimnazja	2 250 593	1 110 342	49,34%
WB	Wydatki bieżące	2 250 593	1 110 342	49,34%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 780	59 001	49,26%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 130 813	1 051 341	49,34%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 520	68 699	77,61%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 042 293	982 642	48,11%
WYSZCZEGÓLNIENIE				
	Gimnazjum Bieńkowie	329 264	171 900	52,21%
WB	Wydatki bieżące	329 264	171 900	52,21%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 580	7 088	40,32%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne		7 088	
	Wydatki jednostek budżetowych	311 684	164 812	52,88%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 380	11 165	77,64%
	odpis na ZFŚS		11 165	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 304	153 647	51,68%
	Gimnazjum Chałupki	779 940	386 552	49,56%
WB	Wydatki bieżące	779 940	386 552	49,56%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 270	21 120	52,45%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne		21 120	
	Wydatki jednostek budżetowych	739 670	365 432	49,40%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 630	22 228	77,64%
	odpis na ZFŚS		22 228	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 040	343 204	48,27%
	Gimnazjum Krzyżanowice	709 379	342 249	48,25%
WB	Wydatki bieżące	709 379	342 249	48,25%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 560	19 151	50,99%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne		19 151	
	Wydatki jednostek budżetowych	671 819	323 098	48,09%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 500	22 100	77,54%
	odpis na ZFŚS		22 100	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 319	300 998	46,79%
	Gimnazjum Tworków	432 010	209 641	48,53%
WB	Wydatki bieżące	432 010	209 641	48,53%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 370	11 642	47,77%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne		11 642	
	Wydatki jednostek budżetowych	407 640	197 999	48,57%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 010	13 206	77,64%

	odpis na ZFŚS		13 206	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 630	184 793	47,31%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	183 280	92 226	50,32%
WB	Wydatki bieżące	183 280	92 226	50,32%
	Wydatki jednostek budżetowych	183 280	92 226	50,32%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 280	92 226	50,32%
	dowożenie uczniów do szkół w Bieńkowicach, Krzyżanowicach, Chałupkach, Zabełkowie oraz do ZSS w Raciborzu		92 226	
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne	500 164	218 425	43,67%
WB	Wydatki bieżące	476 164	218 425	45,87%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550	378	14,83%
	Wydatki jednostek budżetowych	473 614	218 047	46,04%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 304	31 312	43,91%
	odpis ZFŚS, zakup materiałów, media i inne wydatki		31 312	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 310	186 735	46,42%
WM	Wydatki majątkowe	24 000	0	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000	0	0,00%
	<i>oprogramowanie księgowo-finansowe</i>		0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 470	19 785	34,43%
WB	Wydatki bieżące	57 470	19 785	34,43%
	Wydatki jednostek budżetowych	57 470	19 785	34,43%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 470	19 785	34,43%
	szkolenia nauczycieli, dopłaty do czesnego, zakup materiałów			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 900	87 710	46,43%
WB	Wydatki bieżące	188 900	87 710	46,43%
	Wydatki jednostek budżetowych	188 900	87 710	46,43%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 900	87 710	46,43%
	wyżywienie w przedszkolach i ZSO Krzyżanowice		87 710	
80195	Pozostała działalność	634 984	358 971	56,53%
WB	Wydatki bieżące	634 984	358 971	56,53%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 projekt "Z Europassem do Europy"	287 881	264 454	91,86%
	Wydatki jednostek budżetowych	347 103	94 517	27,23%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 103	94 517	27,23%
	odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów		56 409	
	nauka pływania klas IV		16 321	
	utrzymanie boiska Orlik		7 891	
	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego		4 302	
	nadzór BHP dla szkół i przedszkoli		9 594	
851	Ochrona zdrowia	208 861	81 300	38,93%
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%
	wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 861	81 300	39,30%
WB	Wydatki bieżące	206 861	81 300	39,30%
	Wydatki jednostek budżetowych	206 861	81 300	39,30%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 535	41 473	45,81%
	konkurs ofert programowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA		41 473	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 326	39 827	34,24%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz umowy-zlecenia na organizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży i organizację zajęć z dorosłymi		39 827	
852	Pomoc społeczna	2 598 669	1 256 149	48,34%

85202	Domy pomocy społecznej	200 000	77 569	38,78%
WB	Wydatki bieżące	200 000	77 569	38,78%
	Wydatki jednostek budżetowych	200 000	77 569	38,78%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	77 569	38,78%
	opłata pobytu 10 mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 417 634	759 934	53,61%
WB	Wydatki bieżące	1 417 634	759 934	53,61%
	Dotacje na zadania bieżące	100	0	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 357 419	724 175	53,35%
	wypłata 432 rodzinom świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami) oraz 28 rodzinom świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego		724 175	
	Wydatki jednostek budżetowych	60 115	35 759	59,48%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 872	1 525	53,10%
	odpis na ZFSS, zakup usług internetowych i inne wydatki		1 525	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 243	34 234	59,80%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 072	3 243	40,18%
WB	Wydatki bieżące	8 072	3 243	40,18%
	Wydatki jednostek budżetowych	8 072	3 243	40,18%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 072	3 243	40,18%
	składki zdrowotne dla 16 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych		3 243	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	134 339	57 521	42,82%
WB	Wydatki bieżące	134 339	57 521	42,82%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 339	57 521	42,82%
	wypłacono zasiłki celowe i pomoc w naturze 86 rodzinom, w tym 12 rodzinom zasiłki specjalne oraz 15 rodzinom zasiłki okresowe		57 521	
85215	Dodatki mieszkaniowe	58 410	15 973	27,35%
WB	Wydatki bieżące	58 410	15 973	27,35%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 410	15 973	27,35%
	wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy		15 973	
85216	Zasiłki stałe	22 297	14 000	62,79%
WB	Wydatki bieżące	22 297	14 000	62,79%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 297	14 000	62,79%
	wypłacono 10 osobom zasiłki stałe			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	381 377	186 465	48,89%
WB	Wydatki bieżące	381 377	186 465	48,89%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 705	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	377 672	186 465	49,37%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 177	27 772	55,35%
	wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energii i opału, zakupu usług zdrowotnych i pozostałych, zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych, ryczałtów i delegacji pracowników, szkolenia pracowników oraz odpisy na ZFSS		27 772	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 495	158 693	48,46%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 970	64 728	38,77%
WB	Wydatki bieżące	166 970	64 728	38,77%
	Dotacje na zadania bieżące	110 000	48 435	44,03%
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych (tabela nr 11)		48 435	
	Wydatki jednostek budżetowych	56 970	16 293	28,60%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 970	16 293	28,60%
	wykupienie świadczeń zdrowotnych w RCRON i WORiT dla dzieci z terenu Gminy Krzyżanowice		16 293	
85295	Pozostała działalność	209 570	76 715	36,61%
WB	Wydatki bieżące	209 570	76 715	36,61%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 145	28 912	43,71%

	program "Pomoc państwa w zakresie żywienia"- opłacono koszty posiłków dla 93 osób w tym:19 w przedszkolach, 68 w szkołach, 6 dorosłym oraz wypłacono 9 rodzinom świadczenia pieniężne			
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	136 935	46 213	33,75%
	projekt "Program aktywizacji społeczno-zawodowej "Twoja szansa"..." ze środków PO KL, - w programie uczestniczy 12 osób			
	Wydatki jednostek budżetowych	6 490	1 590	24,50%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 590	1 590	34,64%
	wydatki związane z realizacją programu PEAD		1 590	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	0	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 889	34 128	59,99%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 700	1 440	84,71%
WB	Wydatki bieżące	1 700	1 440	84,71%
	Dotacje na zadania bieżące	1 700	1 440	84,71%
	porozumienie z Gminą Racibórz na prowadzenie wczesnego wspomagania dziecka z Gminy Krzyżanowice		1 440	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	20 990	13 990	66,65%
WB	Wydatki bieżące	20 990	13 990	66,65%
	Wydatki jednostek budżetowych	20 990	13 990	66,65%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 990	13 990	66,65%
	wyjazd uczniów klas III na "zieloną szkołę"			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 199	18 698	54,67%
WB	Wydatki bieżące	34 199	18 698	54,67%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 199	18 698	54,67%
	stypendia socjalne i zasiłki szkolne			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 709 220	578 816	15,60%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	644 600	0	0,00%
WM	Wydatki majątkowe	644 600	0	0,00%
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o. dotyczy projektu "Kanalizacja dorzecza górnej Odry - gminy Krzyżanowice i Kornowac"		0	
90002	Gospodarka odpadami	431 850	175 565	40,65%
WB	Wydatki bieżące	431 850	175 565	40,65%
	Wydatki jednostek budżetowych	431 850	175 565	40,65%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 850	175 565	40,65%
	wydatki związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów (zakupy materiałów, narzędzi, paliwa, energia, podatek vat, aktualizacja i modernizacja programu wagowego, wywóz odcieków ze składowiska, wykonanie badania poziomu hałasu w 5 punktach pomiarowych na SOK, opracowanie dokumentacji do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego i wniosku o zatwierdzenie instrukcji eksploatacji SOK w związku z zakończeniem budowy IV kwatery, opracowanie operatu wodnoprawnego jako załącznika do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków ze składowiska do oczyszczalni ścieków, pranie odzieży pracowników składowiska, ochrona mienia, ekspertyzy dotyczące analizy składu i struktury odpadów i wody, opłata środowiskowa, ubezpieczenia oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów)		175 565	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 500	4 768	27,24%
WB	Wydatki bieżące	17 500	4 768	27,24%
	Wydatki jednostek budżetowych	17 500	4 768	27,24%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500	4 768	27,24%
	wyłapywanie bezpańskich psów i przyjęcie ich do schroniska			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 500	25 031	49,57%
WB	Wydatki bieżące	50 500	25 031	49,57%
	Wydatki jednostek budżetowych	50 500	25 031	49,57%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 500	25 031	49,57%
	pielęgnacja drzew i zieleni i wykonanie nowych nasadzeń			

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	269 600	0	0,00%
WB	Wydatki bieżące	269 600	0	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	269 600	0	0,00%
	dotacje na wymianę piecy ekologicznych (ze środków z pożyczki WFOŚiGW)	140 000		
	dotacje na solary (ze środków z pożyczki WFOŚiGW)	250 000		
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	559 000	245 843	43,98%
WB	Wydatki bieżące	440 000	221 366	50,31%
	Wydatki jednostek budżetowych	440 000	221 366	50,31%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 000	221 366	50,31%
	zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic)		207 483	
	naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego i inne wydatki związane z oświetleniem ulicznym		13 883	
WM	Wydatki majątkowe	119 000	24 477	20,57%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 000	24 477	20,57%
	<i>budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż torów kolejowych relacji Kędzierzyn-Koźle - Chałupki pomiędzy miejscowościami Zabelków i Rudyszwałd (zadanie z 2010r)</i>		18 327	
	<i>budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicy Raciborskiej w Roszkowie na odcinku od torów kolejowych do wysokości ulicy Kolejowej (zadanie z roku 2010)</i>		6 150	
	<i>wykonanie punktów oświetleniowych w Krzyżanowicach (łącznie ul. Ogrodowej z ul. Tworkowską)</i>		0	
	<i>wykonanie punktów oświetleniowych w Krzyżanowicach (sięgacz ul. Moniuszki)</i>		0	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 819	22 537	4,79%
WB	Wydatki bieżące	470 819	22 537	4,79%
	Dotacje na zadania bieżące	250 000	7 095	2,84%
	dotacje na dofinansowanie do utylizacji azbestu	50 000	7 095	
	dotacje na wymianę piecy ekologicznych	50 000	0	
	dotacje na solary	50 000	0	
	dotacja dla GSW	100 000	0	
	Wydatki jednostek budżetowych	220 819	15 442	6,99%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 819	15 442	6,99%
	wykonanie "Sprawozdania z planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Krzyżanowice " za lata 2009-2010		3 690	
	rekultywacja terenu zdegradowanego w Tworkowie		7 921	
	dokarmianie zwierzyny łownej		3 000	
	nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez placówki oświatowe		831	
90095	Pozostała działalność	1 262 351	105 072	8,32%
WB	Wydatki bieżące	197 351	50 445	25,56%
	Wydatki jednostek budżetowych	197 351	50 445	25,56%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 251	49 817	26,19%
	energia, woda i gaz (pompownia wałowa, CTRWiS Tworków, obiekty byłych przejść granicznych, WCWiR Chałupki)		17 473	
	pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (zakup materiałów do remontów i napraw obiektów komunalnych we własnym zakresie, paliwo zużyte do prac porządkowych przy obiektach komunalnych i koszenia terenów komunalnych, niezbędne drobne remonty obiektów komunalnych, czyszczenie punktowe kanalizacji, zakup niezbędnych narzędzi i materiałów do prac z zakresu gospodarki komunalnej, koszty przyłącza energetycznego do budynku byłej strażnicy w Chałupkach, ubezpieczenie mienia komunalnego)		18 505	
	wydatki ze środków sołeckich (bez energii i umów zleceń ze środków sołeckich)		13 839	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100	627	8,83%

	(w ramach środków sołeckich)			
WM	Wydatki majątkowe	1 065 000	54 628	5,13%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 065 000	54 628	5,13%
	<i>budowa stopni opóźniających przepływy wezbraniowe na rowie H-8 w Roszkowie</i>		4 982	
	<i>zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszczce (projekt zbiornika nr 3, wykup terenów z przeznaczeniem na małą retencję- urządzenia przeciwpowodziowe)</i>		0	
	<i>odbudowa urzędzeń przeciwpowodziowych w sołectwach Krzyżanowice, Tworków, Nowa Wioska</i>		49 646	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 075 952	545 432	26,27%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	224 001	138 874	62,00%
WB	Wydatki bieżące	224 001	138 874	62,00%
	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 – tabela 11		10 000	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	115 401	72 941	63,21%
	projekt "Kalejdoskop sztuki pogranicza"	64 628	56 956	
	projekt "Karnawał sztuki"	50 773	15 985	
	Wydatki jednostek budżetowych	98 600	55 933	56,73%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 700	45 710	56,64%
	wydatki związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta,		13 440	
	wydatki związane z zespołem Uśmiech i Radość		32 270	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 900	10 223	57,11%
	wynagrodzenia związane z zespołem Uśmiech i Radość (kwota 8.323,00 zł oraz z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta – kwota 1.900,00 zł)		10 223	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696 557	303 472	43,57%
WB	Wydatki bieżące	666 557	303 472	45,53%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	351	23,40%
	Wydatki jednostek budżetowych	665 057	303 121	45,58%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 523	89 330	37,77%
	odpis ZFŚS, zakup materiałów, opał, media i inne wydatki		89 330	
	w tym remonty :		581	
	awaryjna naprawa pokrycia dachu- Nowa Wioska		581	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 534	213 791	49,89%
WM	Wydatki majątkowe	30 000	0	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0	0,00%
	<i>wymiana pokrycia i obróbkę blacharskich dachu na budynku świetlicy w Owsiszczach</i>			
92116	Biblioteki	198 639	99 318	50,00%
WB	Wydatki bieżące	198 639	99 318	50,00%
	Dotacje na zadania bieżące	198 639	99 318	50,00%
	dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach		99 318	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	919 755	3 356	0,36%
WB	Wydatki bieżące	55 000	3 110	5,66%
	Wydatki jednostek budżetowych	55 000	3 110	5,66%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000	3 110	5,66%
	zakup materiałów i roboty zabezpieczające ruiny zamku w Tworkowie		3 110	
WM	Wydatki majątkowe	864 755	246	0,03%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	864 755	246	0,03%
	<i>projekt "Udostępnienie wieży i wozowni w ruinach zamku w Tworkowie"</i>		0	
	<i>wymiana dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chałupkach</i>		246	
92195	Pozostała działalność	37 000	411	1,11%
WB	Wydatki bieżące	37 000	411	1,11%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	36 000	411	1,14%

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000	0	0,00%
	organizacja dożynek gminnych			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	411	13,70%
	(inkaso biletów wstępu na ruiny zamku w Tworkowie)			
926	Kultura fizyczna	501 527	225 653	44,99%
92601	Obiekty sportowe	200 922	110 913	55,20%
WM	Wydatki majątkowe	200 922	110 913	55,20%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 922	110 913	55,20%
	<i>budowa wielofunkcyjnego obiektu o charakterze kulturalno- widowiskowo- sportowym z elementami usługowymi na terenie Gminy Krzyżanowice (etap I hala sportowa z zapleczem)</i>		110 913	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 776	114 740	38,53%
WB	Wydatki bieżące	297 776	114 740	38,53%
	Dotacje na zadania bieżące	190 000	98 500	51,84%
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- tabela 11			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080	1 000	48,08%
	delegacje sędziowskie - gminne turnieje sportowe			
	Wydatki jednostek budżetowych	105 696	15 240	14,42%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 186	15 240	19,01%
	organizacja gminnych turniejów sportowych, utrzymanie kortu		3 957	
	zakup sprzętu sportowego oraz koszty wyjazdów na zawody		5 308	
	wydatki związane z utrzymaniem basenu		5 975	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 510	0	0,00%
	wynagrodzenia ratowników na basenie			
92695	Pozostała działalność	2 829	0	0,00%
WB	Wydatki bieżące	2 829	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 829	0	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 829	0	0,00%
	uzupełnienie dokumentacji technicznej do projektu "Park zdrowia na granicy..."			
RAZEM WYDATKI :		35 695 425	11 900 031	33,34%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzyżanowice na dzień 30.06.2011 r.

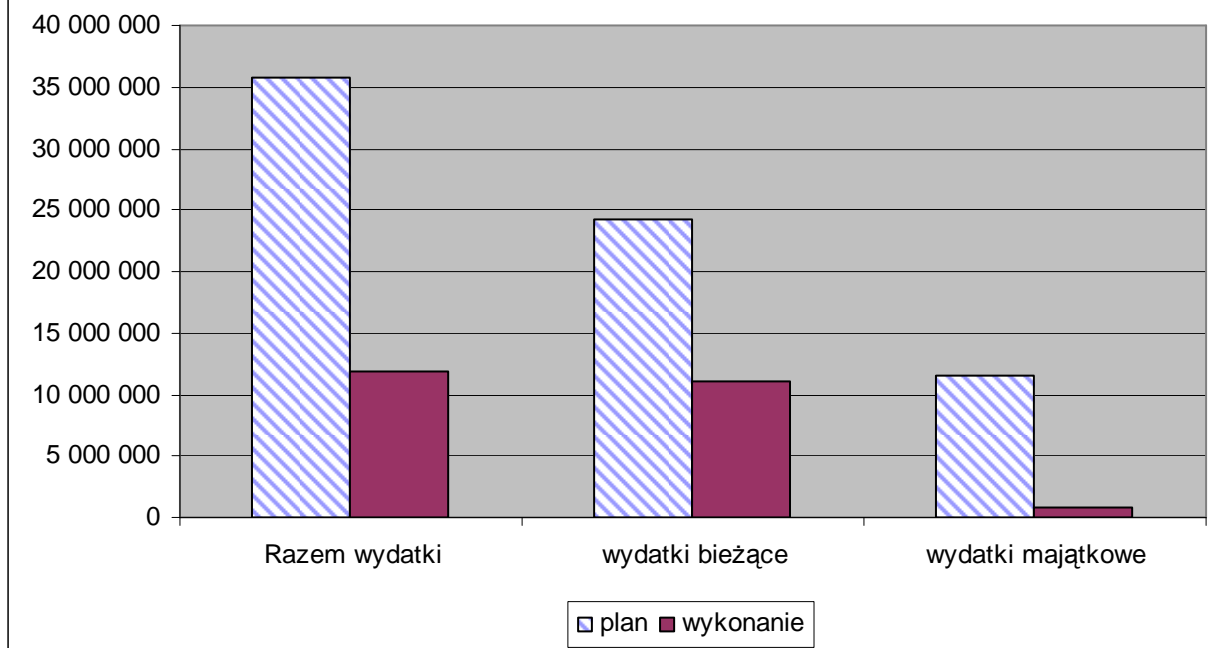


Tabela 8

Wydatki według grup na I półrocze 2011 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2011 rok	Wykonanie 30.06.2011	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
* wydatki bieżące:	24 186 270	11 016 553	45,55%	92,58%
<i>z tego:</i>				
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	19 837 691	9 061 862	45,68%	76,15%
<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 896 515	6 267 173	48,60%	52,67%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	6 941 176	2 794 689	40,26%	23,48%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 155 679	358 397	31,01%	3,01%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 317 882	1 150 978	49,66%	9,67%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	710 018	438 082	61,70%	3,68%
~wydatki na obsługę długu publicznego	120 000	7 234	6,03%	0,06%
~wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	45 000	0	0,00%	0,00%
* wydatki majątkowe	11 509 155	883 478	7,68%	7,42%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 864 555	883 478	8,13%	7,42%
<i>w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej</i>	4 350 378	615 688	14,15%	5,17%
~ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	644 600	0	0,00%	0,00%
Razem wydatki	35 695 425	11 900 031	33,34%	100,00%

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień
na dzień 30.06.2011 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)	174 718	174 718	100,0%	174 718	174 718	100,0%
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej						
2	Urzędy wojewódzkie	53 738	28 698	53,4%	53 738	27 094	50,4%
	ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalność gospodarcza, zarządzanie kryzysowe						
3	Spis powszechny i inne	13 186	13 186	100,0%	13 186	10 127	76,8%
	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011						
4	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200	1 640	51,3%	3 200	0	0,0%
	zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców						
5	Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	142	142	100,0%	142	0	0,0%
	zadania KBW - Wybory do rady gminy, sejmiku województwa, wybory wójta						
6	Obrona cywilna	1 100	1 100	100,0%	1 100	0	0,0%
	sprawy obronne						
8	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 417 534	780 000	55,0%	1 417 534	759 934	53,6%
	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	5 850	2 400	41,0%	5 850	2 264	38,7%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne						
RAZEM zadania ZLECONE		1 669 468	1 001 884	60,0%	1 669 468	974 137	58,4%
1	Cmentarze	1 000	0	0,0%	1 000	0	0,0%
	utrzymanie mogił wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim)						
RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEN		1 000	0	0,0%	1 000	0	0,0%
OGÓLEM		1 670 468	1 001 884	60,0%	1 670 468	974 137	58,3%

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 30.06.2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			plan			wykonanie
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
750		Administracja publiczna			6 622	3 035
	75011	Urzędy wojewódzkie				
		Powiat Raciborski (dotacja na utrzymanie punktu paszportowego)			3 588	897
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		Powiat Raciborski (projekt "Powiat Raciborski to dobra inwestycja") *1			3 034	2 138
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			62 052	32 712
	75416	Straż Miejska				
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			62 052	32 712
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			1 700	1 440
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
		Gmina Racibórz			1 700	1 440
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 639		0	99 318
	92116	Biblioteki	198 639			99 318
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	198 639			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
010		Rolnictwo i łowiectwo			60 000	60 000
	01009	Spółki Wodne				
		Gminna Spółka Wodna			60 000	60 000
852		Pomoc Społeczna			110 000	48 435
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			110 000	48 435
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społ., zdrowia i działań, na rzecz osób niepełnospr.				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			519 600	7 095
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			269 600	
		dotacje na wymianę piecy ekologicznych (ze środków z pożyczki WFOŚiGW)			129 600	0
		dotacje na solary (ze środków z pożyczki WFOŚiGW)			140 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			250 000	7 095
		dotacje na dofinansowanie do utylizacji azbestu			50 000	7 095
		dotacje na wymianę piecy ekologicznych			50 000	0
		dotacje na solary			50 000	0
		dotacja dla GSW			100 000	0
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			190 000	98 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
		środki na otwarty konkurs w dziedz. upowszech. kultury fiz. i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			190 000	98 500
SUMA:			198 639		959 974	360 535

1* zakwalifikowano do "wydatków na programy finansowane w udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 "

**Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji w I półroczu 2011 roku
(ze środków z otwartych konkursów ofert)**

Tabela 11

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

w złotych

Lp.	Nazwa LKS-u	wysokość dotacji		Rodzaj wydatku pokrytego z dotacji									Koszt zadania	
		przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	opłaty i składki	koszty przejazdu zawodn.	zakup sprzętu sportowego	ekwiwal. sędziow.	utrzymanie płyty boiska	roboty i mater. remont.	energia elektr.gaz,woda	woda miner.	inne	ogółem	w tym udział gminy
1	Bieńkowice	12 000	12 000	1 531	0	5 287	1 862	763	1 053	569	234	701	18 914	63,45%
2	Bolesław	6 500	5 445	712	1 979	1 120	600	540	53	441	0	0	6 464	84,24%
3	Chałupki	14 250	12 647	0	0	5 396	2 154	934	1 900	1 370	235	658	16 727	75,61%
4	Krzyżanowice	20 750	20 173	2 797	3 700	6 422	3 554	1 061	1 000	807	599	233	42 935	46,98%
5	Owsiszczce	13 250	13 250	724	1 669	639	627	1 212	5 848	575	424	1 532	20 322	65,20%
6	Tworów	17 000	17 000	719	5 468	3 882	2 762	859	985	595	258	1 472	23 869	71,22%
7	Zabełków	14 750	12 086	1 514	690	4 769	2 170	807	796	629	211	500	17 493	69,09%
	RAZEM	98 500	92 601	7 997	13 506	27 515	13 729	6 176	11 635	4 986	1 961	5 096	144 324	64,16%

2. Pozostałe dotacje

Lp	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji		Przeznaczenie dotacji
		przekaz. z Gminy	wykorzystana	
1	DFK Racibórz Koła DFK Gmina Krzyżanowice	4 000	2 239	zadania w zakresie kultury i oświaty regionu
2	Caritas Diecezji Opolskiej - Stacja Tworów	42 435	42 435	zadania w zakresie pomocy społecznej
3	Polski Związek Emerytów i Rencistów	6 000	3 099	zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego
4	Caritas Diecezji Opolskiej - NADZIEJA Racibórz	6 000	6 000	pomoc społeczna i ochrona zdrowia
	Razem	58 435	53 773	X

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za okres od stycznia do czerwca 2011 roku wskaźnik wykonania dochodów gminy wynosi 51,64 % (w tym dochody własne 52,39%, subwencje 58,95 %, dotacje 32,61 %). 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 (42,84 %). 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 Tworkowie”- realizację rozpoczęto w maju 2011 roku (planowana kwota dotacji, pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach oraz wydatków zostanie skorygowana do rzeczywistych wartości),
- „Przebudowa ul. Wiejskiej w Roszkowie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (planowana kwota dotacji do otrzymania oraz plan wydatków zostaną skorygowane do rzeczywistych wartości),
- „Odbudowa urzędzeń przeciwpowodziowych w sołectwach Krzyżanowice, Tworków, Nowa Wioska” dofinansowanych z WFOŚiGW w Katowicach (planowana kwota dotacji i wydatków zostanie dostosowana do rzeczywistych wartości).

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2011 r. wynosi 45,55 %, jednakże niewielkie wykonanie wydatków inwestycyjnych (7,68 %) wpływa na niskie wykonanie wydatków ogółem (33,53%).

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków majątkowych na dzień sprawozdawczy spowodowane jest m.in. następującymi czynnikami:

- plan wydatków majątkowych ustalony przy projekcie budżetu na 2011 rok wynosił 8.506.453 zł, na dzień 30.06.2011 roku zaś 11.509.155 zł, zatem część zadań inwestycyjnych zostało wprowadzonych w okresie IV-VI/2011 tj. po rozliczeniu 2010 roku – dzięki możliwości zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych,
- na część zadań planowanych do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych nie można było na początku roku ogłosić procedury przetargowej (dotyczy zadań: „Przebudowa ul. Wiejskiej w Roszkowie”, „Wymiana dachu w budynku komunalnym – Hotel „Zamek” w Chałupkach”, „Ścieżka rowerowa Racibórz – Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra”),

Na prawie wszystkie zadania majątkowe rozstrzygnięto już przetargi oraz podpisano umowy na realizację zadań. Realizacja płatności wynikających z podpisanych umów za wykonane zadania, następować będzie w III i IV kwartale bieżącego roku. Taka sytuacja jest zauważalna zarówno przy większości zadań inwestycyjnych z zakresu turystyki, drogownictwa, gospodarki komunalnej i oświaty, 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.

Według wiedzy na dzień sporządzenia informacji zadania: „Wkład do PWK „Górna Odra” Sp. z o.o. na realizację projektu „Kanalizacja dorzecza górnej Odry – gminy Krzyżanowice i Kornowac”, oraz „Udostępnienie wieży i wozowni w ruinach zamku w Tworkowie” , nie zostaną zrealizowane w 2011 roku. Dodatkowo w drugim półroczu nastąpią korekty planu wydatków majątkowych do rzeczywistych wartości inwestycji.

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice oraz stopień realizacji budżetu w okresie I półrocza 2011 r.

Sporządziła D. Biczysko

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice
za I półrocze 2011 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 2011 - 2015 została uchwalona dnia 30 grudnia 2010 r. Uchwałą Rady Gminy Nr III/8/2010. W trakcie I półrocza zostały dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyżanowice - zgodnie z zmianami w Uchwale budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2011 rok (dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu oraz kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego). Uchwałą Rady Gminy Nr 0007.VI.19.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku dokonano zmian w załączniku nr 5 „Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2015” związanych z bieżącą realizacją budżetu.

Lp.		2011	
		plan	wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	27 855 480	14 385 093
1a	Dochody bieżące (Db)	25 383 580	14 225 384
1b	Dochody majątkowe (Dm)	2 471 900	159 709
1c	<i>w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Sm)</i>	80 000	86 900
2	Wydatki ogółem	35 695 425	11 900 031,00
2a	Wydatki bieżące, w tym:	24 186 270	11 016 553
2b	<i>wydatki bieżące na obsługę długu</i>	120 000	7 234
2c	<i>z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	45 000	0
2d	Wydatki majątkowe	11 509 155	883 478
3	Wynik budżetu (różnica 1-2)	-7 839 945	3 368 540
4	Przychody (kredyty, pożyczki, nadwyżka), w tym:	8 133 053	0
4a	<i>pożyczki</i>	669 600	0
4b	<i>kredyty</i>	3 611 589	0
4c	<i>nadwyżka z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu 3.558.756)</i>	3 851 864	0
5	Rozchody, z tego:	293 108	165 108
5a	<i>rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych pożyczek</i>	293 108	165 108
6	Kwota długu (planowana na koniec roku), w tym:	4 536 988	x
6a	<i>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 uofp oraz art.170 ust.3 uofp</i>	2 633 154	x
6b	<i>kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 uofp oraz art. 169 ust.3 uofp przypadająca na dany rok budżetowy</i>	0	x
7	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,05	0,23
7a	<i>Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</i>	0,05	0,23
8	Wskaźniki zadłużenia:		
8a	<i>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem z art. 169 sufp</i>	1,64%	x
8b	<i>Zadłużenie/dochody ogółem ((6-6a):1)- z art. 170 sufp (z uwzgl. wyłączeń)</i>	6,83%	x
8c	<i>Zadłużenie/dochody ogółem (6:1)- z art. 170 sufp (bez uwzgl. wyłączeń)</i>	16,29%	x

Objaśnienia do planu przychodów (pożyczki, kredyty) na 30.06.2011 r.: 4.281.189 zł

wysokość planu przychodów na 30.06.2011 rok uwzględnia:

- wnioskowaną pożyczkę na „Termomodernizację budynku przedszkola w Tworkowie”- 400.000 zł (według planu budżetu), faktycznie zaciągana kwota - 175.857 zł
- wnioskowaną pożyczkę na „Aktualizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji”- 269.600 zł,
- planowany kredyt na pokrycie wkładu własnego w projekcie „Udostępnienie wieży i wozowni w ruinach zamku w Tworkowie” – według wiedzy na dzień sporządzenia informacji projekt nie uzyskał akceptacji – zadanie nie będzie realizowane i kredyt nie zostanie zaciągnięty - 334.275 zł
- planowany kredyt na wkład do Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego „Górna Odra” na realizację projektu „Kanalizacja dorzecza Górnej Odry – gminy Krzyżanowice i Kornowac” - 644.100 zł - wg wiedzy na dzień sporządzenia informacji zadanie nie będzie realizowane i kredyt nie zostanie zaciągnięty,
- planowany kredyt na prefinansowanie projektu (część unijna) realizowanego przy udziale środków unijnych „Rzeki dzielą, rzeki łączą – budowa przystani kajakowych na Odrze i Olzie”- 314.600 - 85% wartość projektu (wg kosztorysu inwestorskiego),
- planowany kredyt na prefinansowanie projektu (część unijna) realizowanego przy udziale środków unijnych „Ścieżka rowerowa Racibórz – Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra” 1.647.360 zł - 85% wartość projektu (wg kosztorysu inwestorskiego),
- planowany kredyt na prefinansowanie projektu (część unijna) „Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (CZ)” zadanie „Skate park w Chałupkach” – 671.254 zł - 85 % wartości projektu (wg kosztorysu inwestorskiego),

Trzy ostatnie kredyty na prefinansowanie zadań z działem środków unijnych zostaną ograniczone do niezbędnej wysokości z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu po oszczędnościach po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów. Stosowne zmiany w planie przychodów zostaną wprowadzone w II półroczu 2011 roku.

Do końca II kwartału 2011 r. Gmina spłaciła:

- 1 ratę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wys. 35.588,20 zł, zaciągniętej na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach” – stan zadłużenia po spłacie – 0,00 zł
- 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wys. 39.519,00 zł, zaciągniętej na „Termomodernizację budynku Przedszkola w Krzyżanowicach” – stan zadłużenia po spłacie 114.000,00 zł
- 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wys. 90.000,00 zł, zaciągniętej na „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” oraz zwrot niewykorzystanych środków z „Programu ograniczenia niskiej emisji” w wys. 1.775,20 zł. (stan zadłużenia po spłacie- 268.024,80 zł)

Łączny stan zadłużenia Gminy Krzyżanowice z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynosi na dzień 30.06.2011 r. – 382.024,80 zł.

Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			2011		
			razem	w tym:		plan	wykonanie	Stopień realizacji przedsięwzięcia
				UE	PPP			
I.	"Twoja szansa" Program aktywizacji zawodowej w Gminie Krzyżanowice w ramach PO KL	do 2013	410 805	410 805	0	136 935	46 213	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	27 708	0	9 600	0	Projekt jest realizowany zgodnie z założeniami społecznie (bez kosztów)
Łącznie:			438 513	438 513	0	146 535	46 213	

Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych (zadania realizowane w 2011 roku)

Lp	Nazwa programu i dział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2010 r.	wysokość wydatków w latach:					Stopień realizacji przedsięwzięcia
					2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	4	5	6	7	8	9			
1	Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry - Gminy Krzyżanowice i Kornowac 900 *Fundusz Spójności wkład własny Gminy	2003-2015	7 055 941 z tego * śr. własne 7 055 941 * śr. zewn. 0	3 050 337 z tego * śr. własne 3.050.337 zł (, w tym 2.010.000 zł wnieście udziałów do PWK "Górna Odra" Sp. zo.o.) * śr. zewn. 0	644 600 z tego * śr. własne 644 600 * śr. zewn. 0	252 500 z tego * śr. własne 252 500 * śr. zewn. 0	767 700 z tego * śr. własne 767 700 * śr. zewn. 0	985 404 z tego * śr. własne 985 404 * śr. zewn. 0	2 000 000 z tego * śr. własne 2 000 000 * śr. zewn. 0	Na 30.06.2011r. nie przekazano wkładu do PWK Górna Odra. Wg wiedzy na dzień sporządzenia informacji nie ma konieczności przekazania wkładu w 2011 r.
2	Termomodernizacja w gminnych obiektach użyteczności publicznej 801	2009-2012	2 448 375 z tego * śr. własne 942 448 * śr. zewn. 1 505 927	801 975 z tego * śr. własne 362 448 * śr. zewn. 439 527	1 446 400 z tego * śr. własne 380 000 * śr. zewn. 1 066 400	200 000 z tego * śr. własne 200 000 * 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	Na 30.06.2011r. podpisana umowa z wykonawcą – termin realizacji 15.08.2011 roku
3	Budowa wielofunkcyjnego obiektu o charakterze kulturalno – widowiskowo - sportowym z elementami usługowymi na terenie gminy Krzyżanowice (etap I -hala sportowa z łącznikiem i zapleczem) 926	2008-2014	9 628 922 z tego * śr. własne 7 128 922 * śr. zewn. 2 500 000	228 000 z tego * śr. własne 228 000 * śr. zewn. 0	200 922 z tego * śr. własne 200 922 * śr. zewn. 0	3 000 000 z tego * śr. własne 1 800 000 * śr. zewn. 1 200 000	3 600 000 z tego * śr. własne 2 900 000 * śr. zewn. 700 000	2 600 000 z tego * śr. własne 2 000 000 * śr. zewn. 600 000	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Na 30.06.2011r. zapłacona częściowo dokumentacja – planowane rozpoczęcie zadania od 2012 roku
4	Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego na boisku LKS w Bolesławiu	2011-2012	822 520 z tego * śr. własne 522 020 * śr. zewn. 300 500	19 520 z tego * śr. własne 19 520 * śr. zewn. 0	502 500 z tego * śr. własne 502 500 * śr. zewn. 0	300 500 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 300 500	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	Na 30.06.2011 r. zadanie w trakcie procedury przetargowej.

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
47-450 Krzyżanowice
ul. Główna 3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY DO 30.06.2011 ROK

• pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach”.

Dział Rozdział	Nazwa (działu rozdziału)	Przychody	Koszty
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		
92116	Biblioteki		
	PRZYCHODY	108.845,50	
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	99.318,00	
	Inne przychody	7.807,00	
	BO	1.720,50	
	KOSZTY		104.398,35
	Amortyzacja		0,00
	Zużycie materiałów i energii, z tego: *		30.945,97
	- materiały biurowe		1.969,64
	- materiały gospodarcze		6.057,81
	- materiały dla celów kultury		19.569,43
	- zużycie energii		3.349,09
	Usługi obce, z tego:		7.939,45
	* - usługi remontowe		50,00
	- usługi pozostałe		7.889,45
	- usługi zdrowotne		0,00

	Wynagrodzenia, z tego:		51.761,96
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		51.291,96
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		470,00
*	„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”		12.092,44
	Podatki i opłaty		244,00
	Pozostałe koszty rodzajowe		1.414,53

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2011r.

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 : 4.447,15

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Krzyżanowicach
Agnieszka Winiarczyk

Samodzielny Publiczny
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
ul. Wyzwolenia 1

Krzyżanowice dn. 20.07.2011r.

47-450 Krzyżanowice

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011r.

w stosunku do planu na 2011 rok

Przychody	Plan 2011 rok	Wykonanie I półrocze 2011r.
Usługi podstawowe POZ	1.410.000,00	689.981,14
Usługi specjalistyczne	151.400,00	75.089,90
Higiena szkolna	38.100,00	21.137,15
Bad. prywatne oraz szczepienia	37.500,00	13.448,50
Odsetki bankowe	10.000,00	6.851,10
Media- mieszkania Krzy-ce	11.500,00	5.433,29
Czynsz- mieszkania Tworków	25.000,00	12.555,36
Czynsz- gabinety Krzy-ce	30.000,00	17.343,56
Czynsz- gabinety Tworków	29.500,00	13.849,85
Czynsz- gabinet Chałupki	4.100,00	1.916,00
Pozostałe wpływy	0,00	0,00
Ogółem	1.747.100,00	857.605,85

Strata bilansowa na dzień 30.06.2011r. - 13.871,56

Wysokość należności na dzień 30.06.2011r. 137.298,49
w tym należności wymagalne 0,00

Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2011r. 157.429,92
w tym zobowiązania wymagalne 0,00

Kredyt WFOŚ i GW Katowice 134.000,00

Środki pieniężne na dzień 30.06.2011r. 656.991,25

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kamiński
Magdalena Kamiński

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego


lek. med. Sławomir Kunysz
lek. med. Sławomir Kunysz

Koszty I półrocze 2011r. w stosunku do planu na 2011 rok

Koszty	Plan 2011 rok	Wykonanie I półrocze 2011r.
Amortyzacja	61.000,00	28.773,82
Szczepionki i leki	7.650,00	1.578,78
Materiały medyczne	5.250,00	2.539,40
Sprzęt jednorazowy	3.850,00	1.780,53
Opał	82.000,00	43.346,56
Środki czystości	7.500,00	6.060,73
Materiały biurowe	7.700,00	5.447,21
Energia elektryczna	26.100,00	10.054,01
Woda	5.350,00	2.062,42
Nieczystości i odpady medyczne	10.500,00	5.582,06
Usługi remontowe	45.000,00	34.153,52
Zakup procedur medycznych	163.200,00	82.526,72
Konserwacja i naprawa	8.100,00	7.320,49
Transport chorego	0,00	0,00
Usługi łączności	6.200,00	2.447,15
Usługi pocztowe	1.100,00	701,00
Pranie odzieży i ekw.za pranie, odzież	6.250,00	2.123,96
Usł. komin. i przeg.gaśnic,pom.inst.	2.050,00	1.220,41
Podatek od nieruchomości	12.171,00	6.087,00
Opłaty sądowe i notarialne	200,00	190,00
Wynagrodzenia	931.500,00	499.712,13
Składka ZUS	157.580,00	82.841,55
Odpisy ZFŚS	23.450,00	11.664,00
Ubezp. OC i majątkowe	7.200,00	4.770,00
Ryczałty samochodowe	21.800,00	10.603,16
Opłata środowiskowa	2.000,00	967,00
Partyc. kosztów GZOKSiT	11.000,00	0,00
Pren.poradnik.praw.,usł. inform.	12.000,00	3.326,08
Prowizje bankowe	1.900,00	462,00
Środki trwałe o niskiej wartości	20.000,00	10.667,02
Szkolenia pracowników	5.500,00	350,00
Odsetki od kredytów	4.400,00	2.118,70
Ogółem	1.659.501,00	871.477,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Kamradek

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

 lek. med. Sławomir Kunysz