

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania budżetu gminy Krzyżanowice**  
**za I półrocze 2008 roku**

Zgodnie z art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr IX/70/99 z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.

Budżet Gminy na 2008 r. został uchwalony dnia 27 grudnia 2007 r. uchwałą Rady Gminy Nr XIV/86/07. Plan dochodów wynosił 20.738.090 zł, plan wydatków – 22.597.859 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz dofinansowanie wydatków bieżących w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w wysokości 1.699.769 zł, przychody z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 500.000 zł oraz planowane spłaty zaciągniętych przez Gminę pożyczek w wysokości 340.000 zł.

W trakcie I półrocza br. w budżecie gminy dokonano 53 zmian, z tego: 6 – uchwałami Rady Gminy, 25 – zarządzeniami Wójta Gminy i 22 – decyzjami kierowników jednostek organizacyjnych.

W wyniku zmian, na dzień 30 czerwca 2008 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą 21.892.518 zł, a po stronie wydatków –24.983.427 zł. Niedobór budżetu pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.391.140 zł oraz planowanymi przychodami z tytułu pożyczek w kwocie 1.699.769 zł. (Tabela 1)

Tabela 1

**Plan budżetu gminy Krzyżanowice**  
**według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r.**

Treść	Plan w złotych	Treść	Plan w złotych
<b>A. Dochody</b>	<b>21 892 518</b>	<b>A. Wydatki</b>	<b>24 983 427</b>
<b>B. Przychody</b>	<b>3 430 909</b>	<b>B. Rozchody</b>	<b>340 000</b>
z tego:		z tego:	
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 699 769	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	340 000
w tym:		w tym:	
- na realizację " Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice"	405 000	- na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych	160 000
- na dofinansowanie wydatków majątkowych w dziale 801 Oświata i wychowanie	1 294 769		
* wolne środki	0	- na realizację " Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice"	
* nadwyżka z lat ubiegłych (w tym 1.391.140 zł na pokrycie deficytu budżetowego)	1 731 140		180 000
<b>RAZEM</b>	<b>25 323 427</b>	<b>RAZEM</b>	<b>25 323 427</b>

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o 1.154.428 zł a wydatków o 2.385.567 zł. Powyższe zmiany podyktowane są głównie wprowadzeniem do planu dodatkowych

kwot dotacji celowych (np. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, dotacji na realizację zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich, dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie) oraz zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej i nadwyżki z lat ubiegłych. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Tabela 2

**Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice  
w roku 2008**

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	154 575	232 575
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 000	0
600	Transport i łączność	64 050	964 050
630	Turystyka	0	12 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	60	81 000
710	Działalność usługowa	400	400
750	Administracja publiczna	525	36 525
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-155	-155
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 140	39 560
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 986	-24 000
757	Obsługa długu publicznego	0	0
758	Różne rozliczenia	558 075	-2 764
801	Oświata i wychowanie	151 610	-196 255
851	Ochrona zdrowia	0	182 808
852	Pomoc społeczna	8 399	48 575
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 793	29 793
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 970	879 956
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	101 000
926	Kultura fizyczna i sport	0	0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 154 428</b>	<b>2 385 568</b>

Wynik wykonania budżetu na dzień sprawozdawczy jest dodatni i wynosi + 3.276.521,05 zł.

Stan należności wymagalnych (bez odsetek) na rzecz budżetu gminy wynosi 576.067,60 zł, z czego: 372.954,10 zł stanowią należności z tytułu zaległości podatkowych, 168.479,27 należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych, 25.896,73 – zaległości wykazane przez urzędy skarbowe, 4.571,35 – zaległości z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste, 791,15 zł czynsz mieszkaniowy i 3.375,00 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek na dzień 30.06.2008 roku wynosi 414.397,70 zł (80.000 zł to zadłużenie z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych, 334.397,70 zł to zadłużenie z tytułu pożyczki na realizację Gminnego programu Ograniczania Niskiej emisji w Gminie Krzyżanowice)

W I półroczu spłacono dwie raty pożyczki na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych, tj. 80.000 zł. Do spłaty w roku bieżącym pozostają dwie ostatnie raty na łączną kwotę 80.000 zł. W II półroczu planowane są również do spłaty dwie raty pożyczki na realizację Gminnego programu Ograniczania Niskiej emisji w Gminie Krzyżanowice w łącznej kwocie 180.000 zł.

Tabela 3

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZYŻANOWICE w okresie od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.**

w złotych

Dz.	T R E Ś Ć	Dochody				Wydatki			
		Plan	Wykonanie	wskaźnik	struktura	Plan	Wykonanie	wskaźnik	struktura
		na 30.06.2008 po zmianach	01.01.2008r. do 30.06.2008 r.	wykonania (4 : 3)	wykonania	na 2008 rok po zmianach	od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.	wykonania (8 : 7)	wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	154 575	154 575	100,00%	1,26%	555 455	219 809	39,57%	2,46%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 200	39 721	68,25%	0,32%	0	-	-	-
600	Transport i łączność	567 550	251 750	44,36%	2,06%	3 451 850	710 775	20,59%	7,94%
630	Turystyka	0	0	-	0,00%	42 500	2 639	6,21%	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 729	91 868	76,09%	0,75%	205 248	42 796	20,85%	0,48%
710	Działalność usługowa	1 000	1 000	100,00%	0,01%	181 000	1 269	0,70%	0,01%
750	Administracja publiczna	63 245	31 227	49,37%	0,26%	2 644 902	1 089 818	41,20%	12,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 645	1 475	55,77%	0,01%	2 645	145	5,48%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 612	34 476	87,03%	0,28%	294 600	181 151	61,49%	2,02%
756	Dochody podatkowe	7 899 857	4 174 907	52,85%	34,15%	53 650	27 901	52,01%	0,31%
757	Obsługa długu publicznego	0	-	-	-	19 611	5 932	30,25%	0,07%
758	Różne rozliczenia	10 457 836	6 102 341	58,35%	49,92%	257 236	0	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	494 580	275 051	55,61%	2,25%	9 998 630	4 393 321	43,94%	49,10%
851	Ochrona zdrowia	0	0	-	-	427 808	130 774	30,57%	1,46%
852	Pomoc społeczna	1 773 426	832 179	46,92%	6,81%	2 430 876	1 053 117	43,32%	11,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 793	29 793	100,00%	0,24%	51 373	26 735	52,04%	0,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 970	184 301	89,05%	1,51%	3 225 886	560 167	17,36%	6,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000	17 749	110,93%	0,15%	873 221	389 767	44,64%	4,36%
926	Kultura fizyczna i sport	6 500	1 134	17,45%	0,01%	266 936	110 910	41,55%	1,24%
<b>Razem:</b>		<b>21 892 518</b>	<b>12 223 547</b>	<b>55,83%</b>	<b>100,00%</b>	<b>24 983 427</b>	<b>8 947 026</b>	<b>35,81%</b>	<b>100,00%</b>

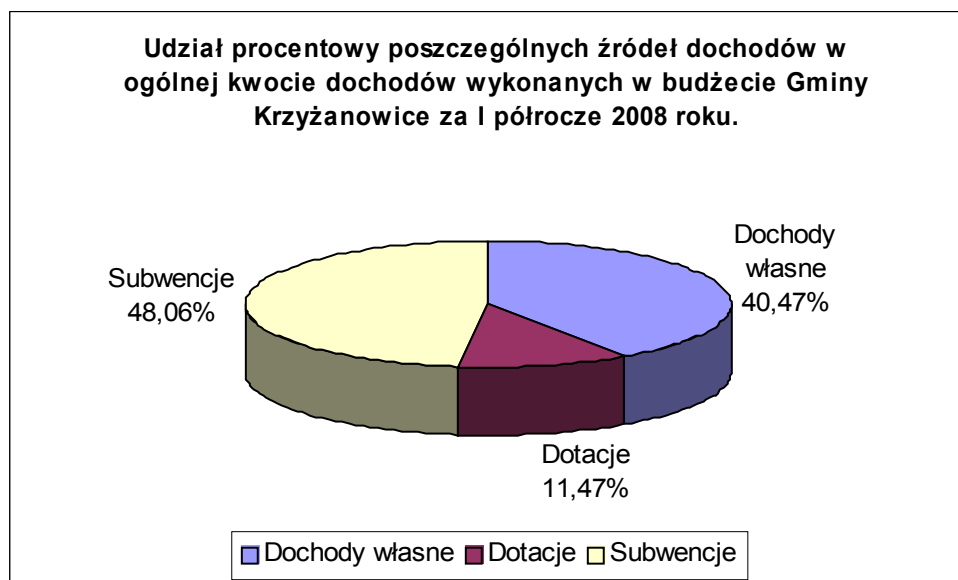
**Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2008 r.  
według podstawowych źródeł (w złotych)**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	5
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>9 132 856</b>	<b>4 946 362</b>	<b>54,16%</b>	<b>40,47%</b>
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 418 081	1 588 432	46,47%	12,99%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000	71 013	177,53%	0,58%
	podatek od nieruchomości	2 459 800	1 348 372	54,82%	11,03%
	podatek rolny	1 140 000	599 384	52,58%	4,90%
	podatek leśny	3 240	1 950	60,19%	0,02%
	podatek od środków transportowych	244 800	156 586	63,96%	1,28%
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	10 000	7 570	75,70%	0,06%
	podatek od spadków i darowizn	35 000	28 817	82,33%	0,24%
	wpływy z opłaty produktowej	10 000	10 969	109,69%	0,09%
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000	19 668	39,34%	0,16%
	wpływy z opłaty targowej	130 000	70 195	54,00%	0,57%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000	79 477	72,25%	0,65%
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	11 930	12 923	108,32%	0,11%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	165 000	124 588	75,51%	1,02%
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłata parkingowa, opłaty za wypisy, wyrisy map i inne)	9 000	6 129	68,10%	0,05%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	59 444	84,92%	0,49%
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 500	7 350	98,00%	0,06%
	wpływy z różnych opłat	241 460	195 271	80,87%	1,60%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	105 739	68 906	65,17%	0,56%
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0	2 355	0,00%	0,02%
	wpływy z usług	340 790	175 534	51,51%	1,44%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	43 385	86,77%	0,35%
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 950	8 522	77,83%	0,07%
	pozostałe odsetki (w tym z oprocentowania środków na rachunkach bankowych)	96 252	111 743	116,09%	0,91%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 650	450	27,27%	0,00%
	pozostałe dochody (§0960, 0970,0590)	371 664	147 329	39,64%	1,21%
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 734 766</b>	<b>1 402 567</b>	<b>51,29%</b>	<b>11,47%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	1 784 566	904 027	50,66%	7,40%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania <b>bieżące</b> realizowane przez gminę na podstawie <b>porozumień</b> z organami administracji rządowej (§2020)	504 500	252 750	<b>50,10%</b>	<b>2,07%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację <b>własnych</b> zadań bieżących gmin (§2030)	354 078	223 204	<b>63,04%</b>	<b>1,83%</b>
Dotacje celowe otrzymane <b>z powiatu</b> na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	10 472	5 486	<b>52,39%</b>	<b>0,04%</b>
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	17 100	17 100	<b>100,00%</b>	<b>0,14%</b>
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	64 050	0	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Subwencje</b>	<b>10 024 896</b>	<b>5 874 618</b>	<b>58,60%</b>	<b>48,06%</b>
* część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 472 168	4 598 256	61,54%	37,62%
* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 552 728	1 276 362	50,00%	10,44%
<b>Dochody OGÓŁEM</b>	<b>21 892 518</b>	<b>12 223 547</b>	<b>55,83%</b>	<b>100,00%</b>

## DOCHODY

Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższy wykres.



**Zestawienie zaległości i nadpłat w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych  
na dzień 30.06.2008 r., według wsi**

Wieś	Razem		Łączne zobowiązanie pieniężne						Podatek od środ. transp.				
	liczba	kwota zaległości	liczba	Osoby fizyczne – rolnicy			liczba	Osoby fizyczne – pozostałe		liczba	Osoby fizyczne		
	dłużn.			dłużn.	zaległości	nadpłaty		dłużn.	zaległości		nadpłaty	dłużn.	zaległości
Bieńkowice	32	40 396,98	20	31 569,23			12	8 827,75				-	
Bolesław	7	2 013,80	2	237,00			5	1 776,80				-	
Chałupki	41	24 538,80	0	-			40	23 524,80	2	72,40	1	1 014,00	
Krzyżanowice	24	41 266,80	3	147,00			19	40 974,80	2	35,00	2	145,00	-
Nowa Wioska	7	1 430,60	0	-	1	91,50	7	1 430,60				-	
Owsiszcze	11	6 340,60	4	1 369,00			7	4 971,60				-	
Roszków	8	10 513,70	3	7 312,20			5	3 201,50				-	
Rudyszwałd	13	11 347,20	0	-	1	80,00	12	10 585,20			1	762,00	
Tworków	79	170 137,18	16	14 348,10			62	152 832,08	1	0,80	1	2 957,00	
Zabelków	49	35 947,59	16	10 834,90			32	23 362,69			1	1 750,00	
<b>RAZEM</b>	<b>271</b>	<b>343 933,25</b>	<b>64</b>	<b>65 817,43</b>	<b>2</b>	<b>171,50</b>	<b>201</b>	<b>271 487,82</b>	<b>5</b>	<b>108,20</b>	<b>6</b>	<b>6 628,00</b>	<b>-</b>

Porównanie:

I półrocze 2007	277	331 663,27	65	64 918,09	205	254 803,88	7	11 941,30
31.12.2007	211	330 421,50	43	52 180,33	161	267 207,87	7	11 033,30

Tab. 6

**Zestawienie zaległości na dzień 30.06.2008 r., według rodzaju należności**

Podatnicy	Ogółem		Podatek rolny		Pod. od nieruchomości		Podatek leśny	Pod. od środ. transport.	
	zł	liczba	zł	liczba	zł	liczba	zł	zł	liczba
Osoby fizyczne – rolnicy	65 817,43	64	47 262,23		18 552,20		3,00		
- pozostałe	271 487,82	201	6 756,35		264 731,47		-		
Razem łączne zobow.pien. (pod.rolny+nieruch.+leśny)	337 305,25	265	54 018,58		283 283,67		3,00		
Osoby fizyczne-pod.od śr.tr.	6 628,00	6	x		x		x	6 628,00	6
<b>Razem os. fizyczne</b>	<b>343 933,25</b>	<b>271</b>	<b>54 018,58</b>		<b>283 283,67</b>		<b>3,00</b>	<b>6 628,00</b>	<b>6</b>
<b>Razem os. prawne</b>	<b>28 670,85</b>	<b>9</b>	<b>1 844,00</b>	<b>1</b>	<b>26 302,35</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>524,50</b>	<b>1</b>
Porównanie									
I półr. 2007	20 844,80	3	1 140,00	2	19 180,30	2		524,50	1
31.12.2007	15 766,10	3	-		15 241,60	2	-	524,50	1
<b>OGÓŁEM</b>	<b>372 604,10</b>	<b>0</b>	<b>55 862,58</b>	<b>x</b>	<b>309 586,02</b>	<b>x</b>	<b>3,00</b>	<b>7 152,50</b>	<b>7</b>
Porównanie									
I półr. 2007	357 203,37	282	50 264,48		294 454,09		19,00	12 465,80	8
31.12.2007	332 501,60	213	39 683,02		281 257,78		3,00	11 557,80	10

## Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za I półrocze 2008

Lp.	rodzaj	klasyfikacja	Skutki			
			obniżenia górnych stawek podatkowych	udzielonych ulg, umorzeń odroczeń		
				uchwała Rady Gminy	umorzenia	raty i odroczenia
<b>Osoby prawne</b>		<b>75615</b>				
1	<i>p. od nieruchom.</i>	0310	<b>45 663,23</b>	<b>29 191,19</b>	-	-
2	<i>p. rolny</i>	0320		x	-	-
3	<i>p. od śr. transportu</i>	0340	<b>41 717,00</b>	x	-	-
4	<i>odsetki</i>	0910		x	-	-
<b>Razem</b>			<b>87 380,23</b>	<b>29 191,19</b>	-	-
<b>Osoby fizyczne</b>		<b>75616</b>				
1	<i>p. od nieruchom.</i>	0310	<b>131 848,73</b>	<b>22 224,62</b>	<b>277,00</b>	<b>1 828,00</b>
	<i>N</i>		117 770,39	21 127,82	-	1 828,00
	<i>R</i>		14 078,34	1 096,80	277,00	-
2	<i>p. rolny</i>	0320	-	x	<b>3 107,00</b>	-
	<i>N</i>			x	-	-
	<i>R</i>			x	3 107,00	-
3	<i>p. od śr.tr</i>	0340	<b>29 038,00</b>	x	-	
6	<i>odsetki</i>	0910		x	120,00	
<b>Razem</b>			<b>160 886,73</b>	<b>22 224,62</b>	<b>3 504,00</b>	<b>1 828,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>248 266,96</b>	<b>51 415,81</b>	<b>3 504,00</b>	<b>1 828,00</b>
<i>Porównanie: I półrocze 2007r.</i>			233 883,23	85 569,66 (2 os. pr. + 6 os.fiz)	684,30 (1 os.fiz.)	2 000,00 (1 os. fiz.)
I półrocze 2008 wyszczególnienie:						
<b>Umorzenia:</b>		4 osoby fiz.	774,00 (za rok 2007)			
			862,00 (za lata 2006-2007)			
			1 146,00 (za rok 2008)			
			602,00 (za lata 2007-2008)			
<b>Odroczenia:</b>		1 osoba fiz.	1 828,00	(rozłożenie na raty zaległości za 2007r.)		
<b>Ułgi dla przedsiębiorców:</b>		5 osób fizycz.	1 392,60			
			182,75	zwolnienie nowo wybudowanych budynków do prowadzenia działalności gospodarczej		
			150,45	(§1 uchwały z dnia 22 kwietnia 2004 r.)		
			1 360,00			
			18 042,02			
		1 osoba fizycz.	1 096,80	zwolnienie nabytych nieruchomości (zakup)		
		2 osoby prawne	28 054,53	na prowadzenie działalności gospodarczej		
			1 136,66	(§1 uchwały z dnia 22 kwietnia 2004 r.)		

**DOCHODY**  
**Wykonanie planu dochodów budżetowych na 30.06.2008 rok**  
**wraz z częścią opisową**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>154 575</b>	<b>154 575</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 575</b>	<b>154 575</b>	<b>100%</b>
		*dochody bieżące:			
		dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	154 575	154 575	100%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>58 200</b>	<b>39 721</b>	<b>68%</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>57 000</b>	<b>39 721</b>	<b>70%</b>
		*dochody bieżące:			
		wpływy z opłat za dostarczanie wody	57 000	39 721	70%
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		*dochody bieżące:			
		wpływy z opłat za przyłącz do wodociągu	1 200	0	0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>567 550</b>	<b>251 750</b>	<b>44%</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>64 050</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		*dochody majątkowe:			
		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję droga Nr 936	64 050	0	0%
	<b>60031</b>	<b>Przejścia graniczne</b>	<b>503 500</b>	<b>251 750</b>	<b>50%</b>
		*dochody bieżące			
		dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przejść granicznych	503 500	251 750	50%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 729</b>	<b>91 868</b>	<b>76%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>17 817</b>	<b>8 619</b>	<b>48%</b>
		*dochody bieżące:	17 817	8 591	48%
		odsetki	0	28	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>102 912</b>	<b>83 249</b>	<b>81%</b>
		*dochody bieżące:			
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	11 930	12 923	108%
		dochody z najmu i dzierżawy	40 422	24 477	61%
		wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności	0	2 355	0%
		odsetki, opłaty różne( zwrot opłaty sądowej)	560	109	19%
		*dochody majątkowe:			
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	43 385	87%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100%</b>
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 000	1 000	100%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 245</b>	<b>31 227</b>	<b>49%</b>



<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 595</b>	<b>28 727</b>	<b>51%</b>
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	56 595	28 727	51%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>0%</b>
	*dochody bieżące:			
	zwrot diety	0	132	0%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)</b>	<b>6 650</b>	<b>1 758</b>	<b>26%</b>
	*dochody bieżące:			
	prowinje za terminowe odprowadzanie podatku doch., dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne	6 650	1 758	26%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>0%</b>
	*dochody bieżące:			
	darowizna na utrzymanie "Gminnych Wieści"	0	590	0%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0%</b>
	*dochody bieżące:			
	za reklamę w "Gminnych Wieściach"	0	20	0%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 645</b>	<b>1 475</b>	<b>56%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 500</b>	<b>1 330</b>	<b>53%</b>
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	2 500	1 330	53%
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>100%</b>
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	145	145	100%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 612</b>	<b>34 476</b>	<b>87%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>21 640</b>	<b>21 640</b>	<b>100%</b>
	*dochody bieżące:			
	zwrot za energię elektryczną - OSP Krzyżanowice	500	500	100%
	darowizna mieszkańców sołectwa Zabełków na zakup samochodu strażackiego	21 140	21 140	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 472</b>	<b>5 486</b>	<b>52%</b>
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC)	10 472	5 486	52%
<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	<b>7 500</b>	<b>7 350</b>	<b>98%</b>
	*dochody bieżące:			
	dochody z mandatów	7 500	7 350	98%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 899 857</b>	<b>4 174 907</b>	<b>53%</b>

<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 200</b>	<b>7 594</b>	<b>74%</b>
	*dochody bieżące:			
	podatek od dział. gosp. od os. fiz., opłacany w formie karty podatkowej	10 000	7 570	76%
	odsetki od nieterminowych wpłat	200	24	12%
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 768 670</b>	<b>910 908</b>	<b>52%</b>
	*dochody bieżące:			
	podatek od nieruchomości	1 333 800	662 257	50%
	podatek rolny	310 000	157 427	51%
	podatek leśny	3 020	1 858	62%
	podatek od środków transportowych	120 600	88 250	73%
	odsetki od nieterminowych wpłat	1 250	1 116	89%
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 326 420</b>	<b>1 364 112</b>	<b>59%</b>
	*dochody bieżące:			
	podatek od nieruchomości	1 126 000	686 116	61%
	podatek rolny	830 000	441 957	53%
	podatek leśny	220	92	42%
	podatek od środków transportowych	124 200	68 336	55%
	podatek od spadków i darowizn	35 000	28 817	82%
	wpływy z opłaty targowej	130 000	70 195	54%
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłata parkingowa)	2 000	0	0%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	59 444	85%
	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0	1 776	0%
	odsetki od nieterminowych wpłat	9 000	7 379	82%
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>224 986</b>	<b>153 371</b>	<b>68%</b>
	*dochody bieżące:			
	opłata skarbową	50 000	19 668	39%
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000	124 588	76%
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za wpisy do działalności gospodarczej, wypisy i wyrisy planu, opłaty za zajęcie pasa drogowego)	7 000	6 129	88%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 986	2 986	100%
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>111 500</b>	<b>79 477</b>	<b>71%</b>
	*dochody bieżące:			
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000	79 477	72%
	odsetki od nieterminowych wpłat	500	0	0%
	wpłaty za specyfikacje	1 000	0	0%
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 458 081</b>	<b>1 659 445</b>	<b>48%</b>
	*dochody bieżące:			
	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 418 081	1 588 432	46%
	podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	71 013	178%

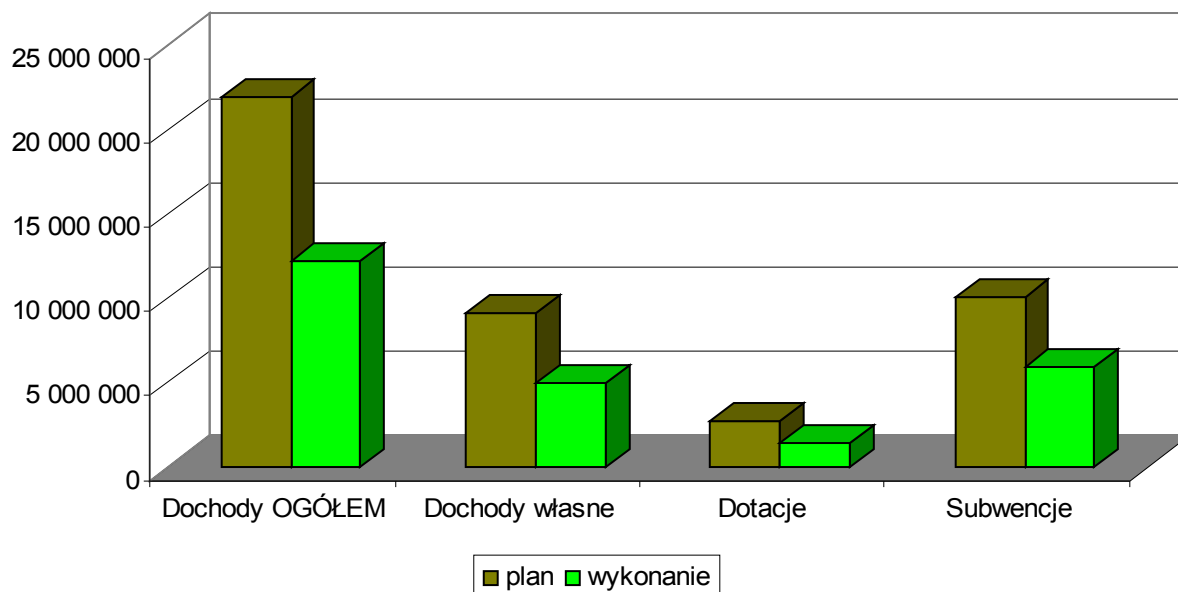
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 457 836</b>	<b>6 102 341</b>	<b>58%</b>
		*dochody bieżące:			
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 472 168</b>	<b>4 598 256</b>	<b>62%</b>
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 552 728</b>	<b>1 276 362</b>	<b>50%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>432 940</b>	<b>227 723</b>	<b>53%</b>
		wpływy z różnych dochodów:	339 188	118 076	35%
		zwrot z projektu "Tradycja i współczesność w kulturze pogranicza polsko- czeskiego"		63 320	
		zwrot wydatków związanych z włączeniem CKNONW do eksploatacji		5 903	
		wpływy z rozliczeń po zlikwidowanym GZGK (m.in. zwrot podatku, środki ZFŚS, środki z likw. rachunków, pozostałe należności)		48 853	
		odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	93 752	109 647	117%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>494 580</b>	<b>275 051</b>	<b>56%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>54 110</b>	<b>33 299</b>	<b>62%</b>
		*dochody bieżące:			
		czynsze za lokale mieszkalne	23 350	10 579	45%
		oczyszczalnia Biobłok	500	0	0%
		prowinzje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	650	513	79%
		dotacja na nauczanie języka angielskiego od I klasy szkoły podstawowej	29 610	22 207	75%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>318 270</b>	<b>166 325</b>	<b>52%</b>
		*dochody bieżące:			
		odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	160 100	96 848	60%
		czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	13 880	5 377	39%
		wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Zabełkowie	1 000	328	33%
		odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu	143 290	63 748	44%
		wpływy z różnych dochodów	0	24	0%
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>200</b>	<b>227</b>	<b>114%</b>
		*dochody bieżące:			
		prowinzje od terminowo przekazywanych składek ZUS i podatku dochodowego	200	227	114%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 000</b>	<b>75 200</b>	<b>62%</b>
		*dochody bieżące:			
		dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	122 000	75 200	62%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 773 426</b>	<b>832 179</b>	<b>47%</b>

<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000</b>	<b>16 831</b>	<b>56%</b>
	*dochody bieżące:			
	wpływy z usług	30 000	16 831	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 539 445</b>	<b>702 764</b>	<b>46%</b>
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, skł. na ubez. emeryt. i rent.)	1 539 445	702 750	46%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	14	0%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>4 306</b>	<b>2 154</b>	<b>50%</b>
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (skł. na ubez. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie obj. obow. ubez. społ.)	4 306	2 154	50%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85 001</b>	<b>43 711</b>	<b>51%</b>
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. społ.)	27 000	14 346	53%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	58 001	29 365	51%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0%</b>
	*dochody bieżące:			
	zwrot nienależnie naliczonego dodatku mieszkaniowego		80	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>99 572</b>	<b>55 808</b>	<b>56%</b>
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	99 572	55 808	56%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 102</b>	<b>10 831</b>	<b>72%</b>
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Posiłek dla potrzebujących")	15 102	10 831	72%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 793</b>	<b>29 793</b>	<b>100%</b>
	<b>85415</b> <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>29 793</b>	<b>29 793</b>	<b>100%</b>
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 793	29 793	100%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>206 970</b>	<b>184 301</b>	<b>89%</b>

<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>179 870</b>	<b>156 192</b>	<b>87%</b>
	*dochody bieżące:			
	wpływy z UM Krzanowice -odsetki z rozliczenia składowiska odpadów	2 000	2 000	100%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 770	13 751	288%
	wpływy z usług (opłaty za składowanie śmieci)	98 000	49 379	50%
	wpływy z różnych opłat (opłata środowiskowa za składowanie śmieci)	75 100	91 062	121%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0%</b>
	*dochody bieżące:			
	częściowy udział mieszkańców w zakupie koszy na odpady	0	40	0%
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>17 100</b>	<b>17 100</b>	<b>100%</b>
	*dochody bieżące:			
	wpływ dotacji z WFOŚiGW na koszenie meandrów	17 100	17 100	100%
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10 000</b>	<b>10 969</b>	<b>110%</b>
	*dochody bieżące:			
	opłata produktowa	10 000	10 969	110%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 000</b>	<b>17 749</b>	<b>111%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 800</b>	<b>17 149</b>	<b>109%</b>
	*dochody bieżące:			
	opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie	5 000	5 525	111%
	dochody z najmu pomieszczeń świetlic	5 000	6 132	123%
	dochody z organizowanych imprez	5 000	4 392	88%
	darowizny na organizację imprez kulturalnych	800	800	
	wpływy z różnych dochodów -reklama	0	300	0%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>300%</b>
	*dochody bieżące:			
	darowizny na utrzymanie parku zamkowego	200	600	300%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 500</b>	<b>1 134</b>	<b>17%</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>6 500</b>	<b>1 134</b>	<b>17%</b>
	*dochody bieżące:			
	czynsz z wynajmu pomieszczeń na basenie kąpielowym	500	0	0%
	dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy i basen	6 000	1 134	19%
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>21 892 518</b>	<b>12 223 547</b>	<b>56%</b>

Plan i wykonanie dochodów w okresie I półrocza 2008 r. przedstawia poniższy wykres.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzyżanowice  
za pierwsze półrocze 2008**



## WYDATKI

Tabela 9

### Wykonanie planu wydatków budżetowych I półrocze 2008 roku wraz z częścią opisową

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>555 455</b>	<b>219 809</b>	<b>40%</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100%</b>
		wydatki bieżące:	55 000	55 000	100%
		dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej			
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>80</b>	<b>77</b>	<b>96%</b>
		wydatki bieżące:			
		opłata roczna za rurociąg wodny umieszczony pod DK 454	80	77	
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>22 800</b>	<b>9 662</b>	<b>42%</b>
		wydatki bieżące:	22 800	9 662	42%
		wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)			
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>477 575</b>	<b>155 070</b>	<b>32%</b>
		wydatki bieżące:	198 575	155 070	78%
		zakup "Aktualności Rolniczych" oraz inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	7 031	3 526	
		zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	151 544	151 544	
		projekt "remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Bolesław"	40 000	0	
		wydatki majątkowe:	279 000	0	0%
		remont i modernizacja wraz z odnowieniem elewacji i uporządkowaniem terenu świetlicy wiejskiej w Roszkowie	38 000	0	
		zagospodarowanie centrum wsi Krzyżanowice poprzez rekonstrukcję deptaku- łącznika ulic Głównej z Moniuszki obejmujące budowę i przebudowę jezdni i chodników z elementami starobruku ( Etap I Projekt budowy i przebudowy jezdni i chodników, łącznika ulic Głównej z Moniuszki, fragmentu ulicy Moniuszki, fragmentu chodnika przy ulicy Wyzwolenia w Krzyżanowicach (wkład własny 241.000 - całość 625.000)	241 000	0	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 451 850</b>	<b>710 775</b>	<b>21%</b>

<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>64 050</b>	<b>64 050</b>	
	wydatki majątkowe:	64 050	64 050	
	Aktualizacja dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 936 i aktualizacja dokumentacji remontu drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach		64 050	
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000</b>	<b>194 000</b>	<b>97%</b>
	wydatki bieżące:	200 000	194 000	97%
	dotacja dla Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie do remontów dróg		194 000	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 159 300</b>	<b>203 670</b>	<b>9%</b>
	wydatki bieżące:	495 100	126 361	26%
	wynagrodzenia i pochodne (przeгляд obiektów mostowych)	7 000	4 961	
	remont skrzyżowania dróg Bolesław- Urbanek		19 725	
	remont drogi dojazdowej do posesji przy ul. Dworcowej w Krzyżanowicach		9 882	
	remont przepustu drogi		728	
	remont odwodnienia ul. W. Polskiego w Owsiszczach		29 891	
	usuwanie darni na drogach		1 537	
	"Akcja Zima" - odśnieżanie, posypywanie, montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych		16 006	
	trzykrotne koszenie traw poboczy oraz miejsc wskazanych		20 666	
	opracowanie specyfikacji, projektu zmiany organizacji ruchu, wykonanie tablicy "Gmina Krzyżanowice"		4 429	
	zakup i zabudowa znaków drogowych		5 474	
	paliwo do samochodu i kosiarki wykorzystywane do prac przy drogach gminnych		5 715	
	zakup materiałów do remontów i prac porządkowych przy drogach gminnych		7 347	
	wydatki majątkowe:	1 664 200	77 309	5%
	dokumentacja ul. Spacerowa Nowy Dwór		0	
	dokumentacja ul. Wiejska Roszków		0	
	chodnik Raciborska-Długa Chałupki		0	
	dokumentacja przebudowa ul. Wojnowska Bieńkowice+kapliczka		0	
	dokumentacja projektowo- kosztorysowa na "Przebudowę zatoki autobusowej przy ul. Tworkowskiej (DK45) w Krzyżanowicach"		0	
	przebudowa ul. Raciborskiej Tworków		14 396	
	utwardzenie sięgaczy ul. Woj. Polskiego Owsiszcze		60 913	
	przebudowa ul. Granicznej Rudyszwałd		2 000	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>525 000</b>	<b>18 208</b>	<b>3%</b>
	wydatki bieżące:	35 000	18 208	52%
	remonty dróg polnych, czyszczenie dróg i studzienek	35 000	18 208	
	wydatki majątkowe:	490 000	0	
	utwardzenie drogi transportu rolnego tzw. Droga warszawska zgodnie z rankingiem		0	
<b>60031</b>	<b>Przejęcia graniczne</b>	<b>503 500</b>	<b>230 847</b>	<b>46%</b>
	wydatki bieżące:	503 500	230 847	46%
	wynagrodzenia i pochodne	282 274	148 789	
	zakup opału, energii, materiałów biurowych, środków czystości, konserwacje, badania okresowe, usługi tel., usuwanie nieczystości, delegacje, opłata środowiskowa. odpis na ZFSS, inne usługi		82 058	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>42 500</b>	<b>2 639</b>	<b>6%</b>



	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>42 500</b>	<b>2 639</b>	<b>6%</b>
		wydatki bieżące:	42 500	2 639	6%
		wynagrodzenia i pochodne (rajd rowerowy)	100	100	
		inne wydatki związane z rajdem rowerowym		2 539	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205 248</b>	<b>42 796</b>	<b>21%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>120 350</b>	<b>27 715</b>	<b>23%</b>
		wydatki bieżące:	120 350	27 715	23%
		docieplenie ściany budynku w Rudyszwałdzie		16 761	
		koszty zarządu nieruchomością wspólną (WM Chałupki), roboty awaryjne przy budynkach komunalnych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia		4 120	
		wydatki na mieszkania socjalnych		6 834	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>84 898</b>	<b>15 081</b>	<b>18%</b>
		wydatki bieżące:	64 000	2 959	5%
		opłaty za akty notarialne, wpisy do KW, wyrisy z map, ustalenia granic działek, opłaty sądowe			
		wydatki majątkowe:	20 898	12 122	58%
		wykup gruntów stanowiących meandry rzeki Odry		12 122	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>181 000</b>	<b>1 269</b>	<b>1%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>180 000</b>	<b>869</b>	<b>0%</b>
		wydatki bieżące:	180 000	869	0%
		wykonanie map i inne wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego		869	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 000</b>	<b>400</b>	<b>40%</b>
		wydatki bieżące:	1 000	400	40%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100		
		wydatki związane z utrzymaniem porządku na grobach		400	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 644 902</b>	<b>1 089 818</b>	<b>41%</b>

<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>151 949</b>	<b>54 647</b>	<b>36%</b>
	wydatki bieżące:	151 949	54 647	36%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	129 040	46 228	
	pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)		5 725	
	dotacja na pomoc finansową między jst (punkt paszportowy)		2 694	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>99 000</b>	<b>42 116</b>	<b>43%</b>
	wydatki bieżące:	99 000	42 116	43%
	diety dla radnych		40 984	
	materiały zw. z obsługą sesji i biura RG		1 132	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)</b>	<b>2 263 293</b>	<b>948 967</b>	<b>42%</b>
	wydatki bieżące:	1 996 093	879 486	44%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 558 761	670 027	
	składka na PFRON		15 804	
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zwrot za okulary, doszkadzanie pracowników, odzież robocza)		2 718	
	zakup gazu, energii, wody		11 304	
	zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczętki, środki czystości, artykuły spożywcze i kwiaty, nagrody dla najlepszych gimnazjalistów i inne)		33 439	
	zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej, ksera)		9 637	
	rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty		41 297	
	różne opłaty i składki, szkolenia		16 295	
	zakup usług pozostałych ( obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i fekali, prowizje bankowe, aktualizacja serwisu internetowego, opłaty BIP i inne)		44 538	
	odpisy na ZFŚS		19 701	
	zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		14 726	
	wydatki majątkowe:	267 200	69 481	
	dokumentacja modernizacji budynku Urzędu Gminy		0	
	zakup zestawu komputerowego		5 373	
	zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego + przystosowanie pomieszczenia		0	
	zakup UPS do sieci komputerowej		0	
	zakup (wymiana) oprogramowania finansowo-księgowego		23 054	
	zakup kserokopiarki sieciowej		17 988	
	realizacja projektu SEKAP- dotacja		23 066	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>61 660</b>	<b>16 894</b>	<b>27%</b>
	wydatki bieżące:	61 660	16 894	27%
	promocja gminy (zakup książek promujących gminę, usługi w zakresie promocji gminy, druk "Gminnych Wieści")		16 894	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 000</b>	<b>27 194</b>	<b>39%</b>
	wydatki bieżące:	69 000	27 194	39%
	wynagrodzenia i pochodne	3 000	0	
	składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu oraz Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach		13 703	

		wydatki związane z LGD		3 949	
		diety dla sołtysów		9 542	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 645</b>	<b>145</b>	<b>5%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		wydatki bieżące:	2 500	0	0%
		wynagrodzenia i pochodne	482	0	
		pozostałe wydatki bieżące		0	
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>100%</b>
		wydatki bieżące:	145	145	100%
		podróże służbowe		145	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>294 600</b>	<b>181 151</b>	<b>61%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>199 560</b>	<b>137 822</b>	<b>69%</b>
		wydatki bieżące:	152 200	94 680	62%
		wynagrodzenia i pochodne (umowy-zlecenia kierowców OSP)	35 670	17 648	
		zakup opału, paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów remontowych, prenumerata "Strażaka"		39 721	
		zakup energii elektrycznej i gazu		13 150	
		remonty (remont motopompy OSP Rudyszwałd 4.500 zł, brama garażowa w Nowej Wiosce 9.497 zł, naprawa motopompy OSP Zabelków 265 zł)		14 262	
		badania lekarskie strażaków		510	
		wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów, szkolenia, legalizacja gaśnic, tłumaczenia i inne wydatki związane z funkcjonowaniem OSP		3 738	
		ubezpieczenie mienia w PZU, OC samochodów		5 651	
		wydatki majątkowe:	47360	43 142	
		zakup samochodu strażackiego dla OSP Zabelków		30 122	
		zakup i montaż zintegrowanego systemu alarmowania ludności dla 3 jednostek OSP		13 020	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>36 301</b>	<b>14 863</b>	<b>41%</b>
		wydatki bieżące:	36 301	14 863	41%
		wynagrodzenia i pochodne	30 812	14 094	
		zakup usług, materiałów odpis na ZFŚS		769	
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>58 739</b>	<b>28 466</b>	<b>48%</b>
		wydatki bieżące:	58 739	28 466	48%
		dotacja dla Gminy Racibórz na utrzymanie wspólnej straży miejskiej		28 431	
		zakup bloczków mandatowych		35	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>53 650</b>	<b>27 901</b>	<b>52%</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>53 650</b>	<b>27 901</b>	<b>52%</b>
		wydatki bieżące:	53 650	27 901	52%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (inkaso: podatków, opłaty targowej, parkingowej)	47 350	27 327	
		zakup materiałów i usług związanych z drukiem biletów opłaty targowej i parkingowej		574	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>19 611</b>	<b>5 932</b>	<b>30%</b>

		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 611</b>	<b>5 932</b>	<b>30%</b>
		wydatki bieżące:	19 611	5 932	30%
		splata odsetek od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie, splata odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji		5 932	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>257 236</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>257 236</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		wydatki bieżące:	257 236	0	0%
		rezerwa budżetowa - ogólna	157 236		
		rezerwa celowa na pokrycie wkładu własnego w grantach i projektach	80 000		
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	20 000		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 998 630</b>	<b>4 393 321</b>	<b>44%</b>

<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>5 367 102</b>	<b>2 229 319</b>	<b>42%</b>
wydatki bieżące:	4 915 333	2 229 319	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 804 524	1 759 792	
dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFŚS	380 799	222 226	
remonty bieżące i konserwacje	159 857	8 287	
badania okresowe, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, energii elektrycznej, gazu, wody, opłaty pocztowe, telefoniczne i inne, ubezpieczenia szkół, zakup pomocy naukowych	570 153	239 014	
wydatki majątkowe:	451 769	0	
termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach		0	
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>			
<b>Krzyżanowice</b>	<b>1 985 154</b>	<b>586 767</b>	
wydatki bieżące:	1 533 385	586 767	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 238 038	434 904	
dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFŚS	104 148	58 979	
remonty bieżące i konserwacje	16 100	7 799	
założenia alarmu w Bibliotece		711	
wymiana pompy Bioblok		5 591	
czyszczenia kanalizacji		531	
naprawa oświetlenia		670	
naprawa drukarek, kserokopiarki, kosiarki		296	
pozostałe wydatki bieżące	175 099	85 085	
wydatki majątkowe:	451 769	0	
termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach		0	
<b>Chałupki</b>	<b>762 131</b>	<b>349 892</b>	
wydatki bieżące:	762 131	349 892	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	574 219	294 104	
dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFŚS	61 804	37 138	
remonty bieżące i konserwacje	43 700	98	
naprawa kserokopiarki		98	
pozostałe wydatki bieżące	82 408	18 552	
<b>Bieńkowice</b>	<b>873 439</b>	<b>429 232</b>	
wydatki bieżące:	873 439	429 232	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	609 402	310 195	
dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFŚS	66 496	38 837	
remonty bieżące i konserwacje	91 877	85	
naprawa drukarek, kserokopiarek		85	
pozostałe wydatki bieżące	105 664	80 115	
<b>Tworków</b>	<b>771 889</b>	<b>378 054</b>	
wydatki bieżące:	771 889	378 054	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	625 424	311 270	
dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFŚS	65 855	39 623	
remonty bieżące i konserwacje	4 400	220	
naprawa kserokopiarki, centralki		220	
pozostałe wydatki bieżące	76 210	26 941	
<b>Zabełków</b>	<b>822 631</b>	<b>398 499</b>	
wydatki bieżące:	822 631	398 499	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	643 447	336 303	

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>427 808</b>	<b>130 774</b>	<b>31%</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>166 000</b>	<b>65 000</b>	<b>39%</b>
		wydatki majątkowe	166 000	65 000	
		dotacja dla SPZLA na zakup aparatu USG		65 000	
		dotacja dla SPZLA na zakup fotela ginekologicznego		0	
		dotacja dla SPZLA za wymianę okien		0	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		wydatki bieżące:	2 000	0	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii			
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>259 808</b>	<b>65 774</b>	<b>25%</b>
		wydatki bieżące:	259 808	65 774	25%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 411	30 744	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz umowy-zlecenia na organizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży i organizację zajęć z dorosłymi			
		konkurs ofert programowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA		35 030	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 430 876</b>	<b>1 053 117</b>	<b>43%</b>

<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>110 000</b>	<b>58 499</b>	<b>53%</b>
	wydatki bieżące:	110 000	58 499	53%
	opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej		58 499	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 539 445</b>	<b>638 826</b>	<b>41%</b>
	wydatki bieżące:	1 539 445	638 826	41%
	wynagrodzenia i pochodne	32 698	16 656	
	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne)		618 143	
	koszty obsługi, odpis na ZFŚS		4 027	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>4 306</b>	<b>1 507</b>	<b>35%</b>
	wydatki bieżące:	4 306	1 507	35%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne			
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>203 780</b>	<b>90 094</b>	<b>44%</b>
	wydatki bieżące:	203 780	90 094	44%
	zasiłki stałe, zasiłki okresowe (z tyt. bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności), zasiłki celowe (zakup żywności, odzieży, opału, lekarstw)			
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>77 000</b>	<b>19 679</b>	<b>26%</b>
	wydatki bieżące:	77 000	19 679	26%
	wypłata dodatków mieszkaniowych			
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>324 540</b>	<b>156 570</b>	<b>48%</b>
	wydatki bieżące:	324 540	156 570	48%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	243 221	129 737	
	bieżące wydatki związane z utrzymaniem OPS		21 826	
	wydatki związane z realizacją programu "Uczeń niepełnosprawny..."		5 007	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>139 500</b>	<b>62 496</b>	<b>45%</b>
	wydatki bieżące:	139 500	62 496	45%
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (tabela nr 11)		52 096	
	wykupienie świadczeń zdrowotnych w RCRON		10 400	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 305</b>	<b>25 446</b>	<b>79%</b>
	wydatki bieżące:	32 305	25 446	79%
	wynagrodzenia i pochodne (dotyczy PEAD)	1 764	1 763	
	inne wydatki związane z programem PEAD		682	
	opłata za „Posiłek dla potrzebujących” dla 64 uczniów szkół podstawowych i 28 uczniów przedszkoli.			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 373</b>	<b>26 735</b>	<b>52%</b>

	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>6 580</b>	<b>1 760</b>	<b>27%</b>
<b>85412</b>	wydatki bieżące:	6 580	1 760	
	organizacja "Zielonych Szkół"	6 580	1 760	27%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>44 793</b>	<b>24 975</b>	<b>56%</b>
	wydatki bieżące:	44 793	24 975	56%
	stypendia "socjalne" dla uczniów 116 uczniów; dofinans. przez Woj. Śl.; wpływ środków 29.793 zł	44 793	24 975	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 225 886</b>	<b>560 167</b>	<b>17%</b>



<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 900 000</b>	<b>84 791</b>	<b>4%</b>
	wydatki majątkowe:	1 900 000	84 791	4%
	Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry - Gminy Krzyżanowice i Kornowac		84 791	
	wniesienie udziałów do PWK "Górna Odra" Sp. z o.o.		0	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>158 840</b>	<b>33 320</b>	<b>21%</b>
	wydatki bieżące:	158 840	33 320	
	zakup materiałów i usług pozostałych związanych z prowadzeniem składowiska odpadów (ochrona składowiska, analizy pomiaru wody, składu gazów, zanieczyszczenia środowiska, wywóz fekali, paliwo do kompaktora, materiały niezbędne do utrzymania składowiska i inne)		23 431	
	zakup energii		5 190	
	pozostałe wydatki (ekspertyzy, badania okresowe, telefony, podróże służbowe, opłata środowiskowa i inne)		4 699	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>9 000</b>	<b>7 327</b>	<b>81%</b>
	wydatki bieżące:	9 000	7 327	81%
	wyłapywanie bezpańskich psów i przyjęcie ich do schroniska		4 868	
	wywóz śmieci z przystanków i inne		2 459	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	wydatki bieżące:	25 000	0	0%
	pielęgnacja drzew i zieleni			
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>72 100</b>	<b>22 800</b>	<b>32%</b>
	wydatki bieżące:	72 100	22 800	32%
	pielęgnacja terenów zieleni - Meandry Odry		22 800	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>317 300</b>	<b>187 206</b>	<b>59%</b>
	wydatki bieżące:	275 000	168 854	61%
	zakup energii elektrycznej (oświetlenia ulic)		157 646	
	naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego		11 208	
	wydatki majątkowe:	42 300	18 352	43%
	wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach za stacją PKP		0	
	oświetlenie ul. Słoneczna w Krzyżanowicach (łącznik), dokumentacja, pozwolenie na budowę, realizacja zadania		8 383	
	opracowanie dokumentacji technicznej, pozwolenie na budowę - budowa oświetlenia ulicznego ul. Pomnikowa w Roszkowie (obok posesji P. Staś) wraz z realizacją zadania		9 969	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>743 646</b>	<b>224 723</b>	<b>30%</b>
	wydatki bieżące:	708 246	193 867	27%
	wynagrodzenia i pochodne (śr. sołeckie)	3 500	304	
	energia i gaz (pompownia wałowa, CTRWiS Tworków)		4 174	
	wydatki sołectw i inne związanych z gospodarką komunalną		21 694	
	wydatki związane z realizacją "Programu ograniczania niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice"		27 000	
	zapłata zobowiązań zlikwidowanego GZGK		89 577	
	remonty (w tym remont kanalizacji deszczowej przy ul. Odrzańskiej w Zabelkowie)		51 118	
	wydatki majątkowe:	35 400	30 856	87%
	budowa wiaty w sąsiedztwie remizy OSP w Roszkowie		30 856	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>873 221</b>	<b>389 767</b>	<b>45%</b>

<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>203 650</b>	<b>62 097</b>	<b>30%</b>
	wydatki bieżące:	<b>203 650</b>	<b>62 097</b>	30%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	19 650	16 009	
	("Uśmiech" 11.339 zł, wynagrodzenia związane z koncertem Beethovena i Liszta -4.670 zł)			
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	8 000	
	pozostałe wydatki bieżące:	176 000	38 088	
	organizacja koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta		8 479	
	organizacja - pływadło 2008		1 586	
	pozostałe koszty związane z zespołem Uśmiech		22 692	
	10-lecie podpisania umów z gminami partnerskimi		5 331	
	opracowanie dokumentacji na przystosowanie części ruin zamku do wykorzystania w celach kulturalnych oraz opracowanie projektu koncepcyjno kosztorysowego dla obiektu o charakterze kulturalno - rekreacyjno - sportowym		0	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>475 929</b>	<b>245 311</b>	<b>52%</b>
	wydatki bieżące:	475 929	245 311	52%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	317 805	161 807	
	remonty bieżące i konserwacje	8 000	0	
	zakup materiałów i wyposażenia, energii, gazu, wody, delegacje, odpis na ZFŚS, badania okresowe, ubezpieczenie budynków, usługi remontowe	150 124	83 504	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>172 942</b>	<b>81 207</b>	<b>47%</b>
	wydatki bieżące:	172 942	81 207	47%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 530	48 237	
	naprawa kserokopiarki oraz malowanie pomieszczeń Biblioteki w Bieńkowicach	346	345	
	zakup materiałów, książek, energii elektrycznej, wody, naprawy sprzętu, czynsz, usługi tel., delegacje, odpis na ZFŚS, usługi internetowe	32 866	32 625	
	dotacja dla samorządowej instytucji kultury "Gminnej Biblioteki Publicznej" powołanej z dniem 01.07.2008 roku	91 200	0	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>12 200</b>	<b>1 152</b>	<b>9%</b>
	wydatki bieżące:	12 200	1 152	9%
	zakup materiałów i roboty zabezpieczające ruiny zamku w Tworkowie		1 152	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	wydatki bieżące:	8 500	0	0%
	wydatki związane z organizacją gminnych dożynek		0	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>266 936</b>	<b>110 910</b>	<b>42%</b>

<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>266 936</b>	<b>110 910</b>	<b>42%</b>
	wydatki bieżące:	259 436	110 910	43%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - basen	19 416	0	
	dotacje dla LKS-ów w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu (tabela nr 11)	180 000	102 000	
	sport w szkołach (zakup sprzętu, przejazdy na zawody sportowe), organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, energii	18 600	4 851	
	utrzymanie basenu kąpielowego w Tworkowie	16 420	4 059	
	remonty bieżące i konserwacje (przygotowanie basenu do sezonu i przegląd instalacji elektrycznej)	25 000		
	wydatki majątkowe:	7 500	0	0%
	dokumentacja architektoniczno-budowlana budynku sportowego w Bolesławiu	7 500	0	
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>24 983 427</b>	<b>8 947 026</b>	<b>36%</b>

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzyżanowice  
na dzień 30.06.2008 r.

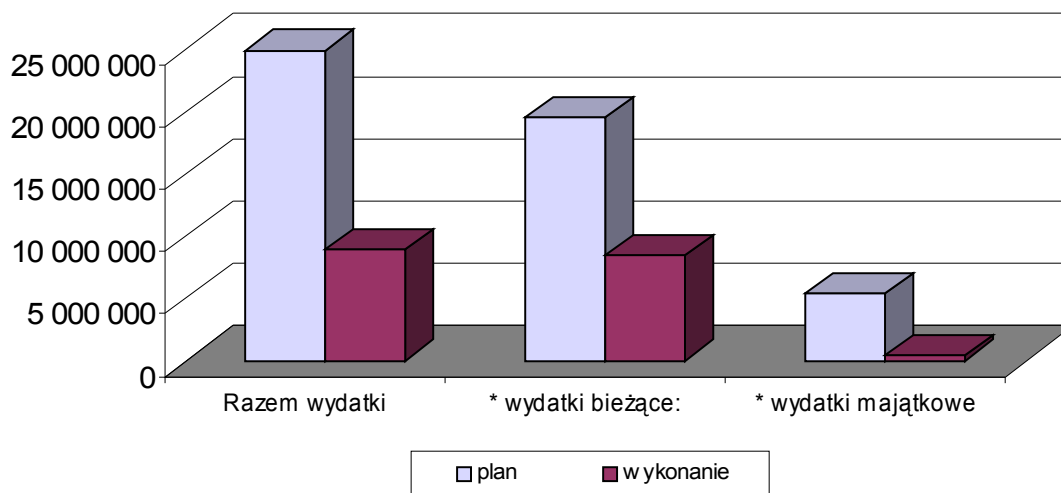


Tabela 10

**Wydatki według grup  
na dzień 30.06.2008**

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>* wydatki bieżące:</b>	<b>19 547 750</b>	<b>8 481 925</b>	<b>43,4%</b>
<i>z tego:</i>			
~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 046 027	4 770 067	47,5%
~ dotacje	710 339	442 222	62,3%
~ wydatki na obsługę długu ( <i>splata odsetek od pożyczki w NFOŚiGW i GFOŚiGW</i> )	19 611	5 932	30,2%
~ pozostałe wydatki bieżące	8 771 773	3 263 704	37,2%
<b>* wydatki majątkowe</b>	<b>5 435 677</b>	<b>465 101</b>	<b>8,6%</b>
<b>Razem wydatki</b>	<b>24 983 427</b>	<b>8 947 026</b>	<b>35,8%</b>

## Zestawienie zbiorcze z wykonania wybranych dotacji w I półroczu 2008 roku

## 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 miner.	inne	ogółem	w tym udział gminy
1	Bieńkowice	6 500	6 500	874		1 461	477	716	2 000	450	201	321	9 644	67,40%
2	Bolesław	7 000	6 278	450	1 627	870	1 545	903		429		454	6 589	95,28%
3	Chałupki	20 000	16 276		0	4 150	2 100	2 344	5 000	540	582	1 560	21 418	75,99%
4	Krzyżanowice	23 000	21 856	1 693	5 667	3 657	3 088	878	5 749	693	321	110	42 622	51,28%
5	Owsiszczce	13 750	13 750	460	3 071	4 634	1 072	1 028	2 684		163	638	16 759	82,05%
6	Tworków	17 500	12 812	522	1 334	3 547	3 215	728	376	486	178	2 426	16 632	77,03%
7	Zabełków	14 250	13 833	494	561	1 294	1 909	1 625	2 000	713	867	4 370	17 684	78,22%
	<b>RAZEM</b>	<b>102 000</b>	<b>91 305</b>	<b>4 493</b>	<b>12 260</b>	<b>19 613</b>	<b>13 406</b>	<b>8 222</b>	<b>17 809</b>	<b>3 311</b>	<b>2 312</b>	<b>9 879</b>	<b>91 305</b>	<b>100,00%</b>

## 2. Pozostałe dotacje

w złotych

Lp	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji		Przeznaczenie dotacji
		przekaz. z Gminy	wykorzystana	
1	DFK Racibórz Koła DFK Gminy Krzyżanowice	4 000	3 537	zad. w zakresie kultury i oświaty regionu
2	Caritas Diecezji Opolskiej Stacja Opieki Tworków	110 000	48 067	zad. w zakresie pomocy społecznej
3	Polski Związek Emerytów i Rencistów	4 000	1 748	zad. w zakresie kultury i dziedzictwa narod.
4	Caritas Diecezji Opolskiej NADZIEJA Racibórz	4 000	1 840	pomoc społeczna i ochrona zdrowia
5	Gminna Spółka Wodna w Krzyżanowicach	75 000	75 000	gospodarka wodna (w tym 20.000 zł ze środków GFOŚiGW)
	<b>Razem</b>	<b>197000</b>	<b>130 192</b>	<b>X</b>

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
stan na 30.06.2008 r.**

**dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

nazwa – treść	PLAN przychodów	Wykonanie przychodów	PLAN wydatków	Wykonanie wydatków
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>1 203 260</b>	<b>1 203 260,35</b>		
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	600 000	412 616,36		
<i>z tego:</i>				
Należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	600 000	412 616,36		
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>			<b>1 772 000</b>	<b>128 199</b>
Zakup koszy na odpady w ramach oczyszczania gminy			7 000	3 930
Dofinansowanie utylizacji azbestu zgodnie z uchwałą Rady Gminy			20 000	6 600
Usługi w zakresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych (utylizacja)			20 000	0
zakup materiałów do "Akcji sprzątania świata"			1 000	0
Edukacja ekologiczna wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska (3 000 zł § 4210, 1000 zł § 4300)			3 000	2 017
			1 000	210
Usługi w zakresie zbiórki padliny do utylizacji z terenu gminy			5 000	955
realizacja "Programu ograniczania niskiej emisji"			375 000	42 858
Wykonanie inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Gminy			17 900	4 500
Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszczce" - wykonanie zbiornika Z-5 - 78.000 zł , Z-4 170.000 zł, zapłata za uzyskanie pozwolenia na budowę zbiorników Z-7 i Z-8 - 20.000 zł, budowa zbiorników Z-7 i Z-8 -475.000 zł , projekt zbiornika Z-2 67.000 zł,			810 000	19 398
Utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy			30 000	21 777
Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci			50 000	3 892
Dokarmianie zwierzyny łownej			2 100	2 002
Koszty utrzymania Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych			10 000	0
Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach na konserwację, budowę i odbudowę urządzeń melioracyjnych			20 000	20 000
prowizja bankowa za prowadzenie rachunku				60
realizacja zadania " Termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach"			400 000	0

planowane środki na koniec okresu sprawozdawczego			31 260	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 803 260</b>	<b>1 615 876,71</b>	<b>1 803 260</b>	<b>0</b>

<b>Stan środków obrotowych, w tym:</b>	<b>1 479 379</b>
środki pieniężne na rachunku bankowym (+)	1 490 752
należności (+)	0
zobowiązania (-)	11 726
pozostałe śr. obrotowe - stan magazynowy (+)	353

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach  
za okres I półrocza 2008 r.**

Przychody za I półrocze 2008 roku

<b>Przychody</b>	<b>Plan 2008r.</b>	<b>Wykonanie I półrocze 2008 r.</b>
Usługi podstawowe POZ	909.000,00	489.892,91
Usługi specjalistyczne	132.500,00	67.597,81
Higiena szkolna	35.500,00	15.086,09
Bad. prywatne oraz szczepienia	31.500,00	9.934,50
Odsetki bankowe	200,00	79,92
Czynsz- mieszkania Krzy-ce	14.500,00	7.345,43
Czynsz- mieszkania Tworków	21.000,00	11.398,43
Czynsz- gabinety Krzy-ce	30.000,00	14.725,13
Czynsz- gabinety Tworków	19.000,00	9.140,94
Czynsz- gabinet Chałupki	4.000,00	1.748,00
Dotacja UG Krzy-ce	0,00	65.000,00
<b>Ogółem</b>	<b>1.197.200,00</b>	<b>691.949,16</b>

Koszty poniesione w I półroczu 2008 roku

Koszty	Plan 2008r.	Wykonanie I półrocze 2008 rok
Amortyzacja	26.400,00	15.314,58
Szczepionki i leki	6.950,00	756,29
Materiały medyczne	1.400,00	668,65
Sprzęt jednorazowy	3.300,00	2.356,42
Opał	52.500,00	32.186,94
Środki czystości	6.900,00	3.417,64
Materiały biurowe	6.300,00	3.497,27
Energia elektryczna	16.900,00	6.735,06
Woda	6.150,00	4.206,61
Ścieki i odpady medyczne	6.700,00	3.948,36
Usługi remontowe	20.000,00	38.123,86
Zakup procedur medycznych	135.500,00	73.878,93
Konserwacja i naprawa	4.500,00	3.683,80
Usługi łączności	6.600,00	2.782,67
Usługi pocztowe	1.300,00	538,25
Pranie odzieży i ekwiwalent za pranie	6.500,00	6.329,49
Usł. komin., przeg. gaśnic, instalacji	5.450,00	1.421,54
Podatek od nieruchomości	11.650,00	5.750,00
Opłaty sądowe i notarialne	200,00	207,00
Wynagrodzenia	665.700,00	355.249,01
Składka ZUS	120.850,00	61.760,92
Odpisy ZFŚS	18.475,00	10.123,80
Ubezpiec. OC i majątkowe	7.100,00	5.303,00
Ryczałty samochodowe	21.500,00	11.755,91
Opłata środowiskowa	1.700,00	0,00
Skł.- Porozumienie Zielonogórskie	2.500,00	1.282,00
Partyc. kosztów GZOKSiT	10.000,00	0,00
Prowizje bankowe	2.000,00	1.026,00
Środki trwałe o niskiej wartości	5.000,00	3.089,99
Pren. poradnik. prawn., usł. inform.	2.200,00	4.016,00
Szkolenia pracowników	1.000,00	360,00
<b>Ogółem</b>	<b>1.183.225,00</b>	<b>659.769,99</b>

Zysk bilansowy na dzień 30.06.2008 r. 32.179,17 zł.

Wysokość należności na dzień 30.06.2008 r. 94.064,57 zł.

Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2008 r. 111.028,90zł.

Środki pieniężne na rachunku bankowym  
na dzień 30.06.2008r. 86.598,64 zł.



## PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za okres od stycznia do czerwca 2008 roku wnioskuję się, iż nie występuje zagrożenie nie wykonania planowanych dochodów. Na dzień 30.06.2008 roku wykonano 55,83 % planowanych dochodów. Przewiduje się natomiast konieczność skorygowania planu wydatków, których realizacja do końca roku budżetowego nie będzie możliwa.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2008 r. oscyluje w granicach 43,4% jednakże niewielkie wykonanie wydatków inwestycyjnych (8,6%) wpływa na niskie wykonanie wydatków ogółem (35,8%). Stosunkowo niskie wykonanie wydatków ogółem na dzień sprawozdawczy związane jest z tym, że realizacja, a w dużej mierze również same płatności za wykonane już zadania, następować będą w III i IV kwartale bieżącego roku. Taka sytuacja jest zauważalna nie tylko przy realizacji znaczących kwotowo zadań z zakresu drogownictwa czy gospodarki komunalnej, ale także większych zadań remontowych w placówkach oświatowych, gdzie rozpoczęcie robót nastąpiło w okresie wakacyjnym. W II półroczu bieżącego roku planuje się również faktyczne wniesienie udziałów w wysokości 1.810.000,00 zł do Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego „Górna Odra” Sp. z o.o., które to zadanie stanowi ok. 33,2 % ogółu wydatków majątkowych.

Z planowanych wydatków majątkowych nie ma możliwości zrealizowania w całości w 2008 roku zadania „Termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach” ze względu na konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej, nad którą obecnie trwają prace. Ze względu na przedłużające się terminy ogłaszania konkursów-naboru wniosków aplikacyjnych przeznaczonych do dofinansowania z funduszy unijnych nie rozpoczęto do dnia dzisiejszego procedury przetargowej na realizację następujących zadań: „Zagospodarowanie centrum wsi Krzyżanowice poprzez rekonstrukcję deptaku-łącznika ulic Głównej z Moniuszki, fragmentu ulicy Moniuszki, fragmentu chodnika przy ulicy Wyzwolenia w Krzyżanowicach” oraz zadania „Chodnik Raciborska–Długa w Chałupkach”. Również do tej pory nie rozstrzygnięto naboru na wnioski zgłaszane do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-20013, z którego to programu przewiduje się możliwość uzyskania dofinansowania na realizację zadania „Przebudowa ul. Granicznej w Rudyszwałdzie”.

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice w okresie I półrocza 2008 r. Informację sporządzono w oparciu o dokumenty księgowe i sprawozdawcze.

Sporządziła D. Biczysko