

ZARZĄDZENIE Nr 0151/100/10
Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 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 XLIV/25/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Krzyżanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku, stanowiącą załącznik nr 1 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 2010 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 XLIV/25/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku, Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r.

Budżet Gminy na 2010 r. został uchwalony dnia 29 grudnia 2009 r. uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/86/09. Plan dochodów wynosił 24.179.301 zł, plan wydatków – 25.606.710 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 158.400 zł, przychody z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 1.634.813 zł (w tym 1.269.009 zł na pokrycie deficytu) oraz planowane spłaty zaciągniętej przez Gminę pożyczki w wysokości 365.804 zł.

W wyniku zmian, na dzień 30 czerwca 2010 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą 29.842.279 zł, a po stronie wydatków 33.192.587 zł. Niedobór budżetu pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 3.297.712 zł (w tym 2.931.908 na pokrycie deficytu) oraz planowanymi przychodami z tytułu pożyczek w kwocie 418.400 zł. Zaplanowano również spłaty zaciągniętej przez Gminę pożyczki w wysokości 365.804 zł. (Tabela 1)

Tabela 1

Plan budżetu gminy Krzyżanowice
według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r.

Treść	Plan w złotych	Treść	Plan w złotych
A. Dochody	29 842 279	A. Wydatki	33 192 587
B. Przychody	3 716 112	B. Rozchody	365 804
z tego:		z tego:	
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	418 400	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	365 804
w tym:		w tym:	
- na "Termomodernizację Przedszkola w Krzyżanowicach 260.000,00 zł), (Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice 158.400,00 zł)	418 400	na realizację zadania "Termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach	
* nadwyżka z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu 2.931.908,00)	3 297 712		365 804
RAZEM	33 558 391		33 558 391

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o 5.662.978 zł a wydatków o 7.585.877 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 roku 2010**

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	170 943	596 914
600	Transport i łączność	2 057 000	1 910 000
630	Turystyka	17 436	624 573
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	-448 000
710	Działalność usługowa	0	0
750	Administracja publiczna	1 000	199 432
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 460	22 460
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 410	174 234
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 400	0
757	Obsługa długu publicznego	0	-5 400
758	Różne rozliczenia	217 911	-218 887
801	Oświata i wychowanie	472 425	1 489 412
851	Ochrona zdrowia	0	13 281
852	Pomoc społeczna	120 301	120 301
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 910	19 910
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 422 782	2 766 345
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	319 302
926	Kultura fizyczna i sport	0	2 000
OGÓŁEM		5 662 978	7 585 877

Do końca II kwartału br. Gmina spłaciła 4 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wys. 365.804,00 zł, zaciągniętej na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach”, zaś stan zobowiązań pozostających do spłaty wynosi 364.000,00 zł. Ponadto Gmina posiada zobowiązania w wys. 201.600,00 zł z tyt. zaciągniętej pożyczki na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice”. Na dzień 30.06.2010 r. łączne zobowiązania z tyt. pożyczek wynoszą 565.600,00 zł.

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

- **Należności wymagalne – 987.357,80 zł**, w tym: zaległości podatkowe (446.891,23 zł), zaległości z tyt. dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe (24.580,19 zł), zaległości z tyt. użytkowania wieczystego (10.623,47 zł), zaległości z tyt. opłat za dostawę energii cieplnej (254,33 zł), opłaty za pobór wody- należności po GZGK (2.202,29 zł), zaległości z tyt. opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz zwiększenia wartości nieruchomości (19.168,42 zł), zaległości z tyt. czynszu mieszkaniowego (UG - 3.000,70 zł i GZOKSiT – 1.243,50 zł), zaległości z tyt. opłat za składowanie śmieci (23.327,45 zł należność od dwóch kontrahentów), należność sporna od RZGW Gliwice z tytułu należnego podatku VAT z odszkodowania (299.178,00 zł), należność z rozliczenia dotacji - 0,20 zł, zaległości dotyczące Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych (156.888,02 zł).
- **Pozostałe należności – 1.774.915,65 zł**, w tym salda bieżące do zapłaty z tytułu podatków (1.746.060,94 zł), należności z tytułu opłat (23.616,71 zł), oraz z tytułu dostaw towarów i usług (5.238,00 zł).

Tabela 3

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZYŻANOWICE w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.

w złotych

Dz.	T R E Ś Ć	D o c h o d y				W y d a t k i			
		Plan na 30.06.2010 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan na 30.06.2010 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	170 943	170 943	100,00%	1,07%	881 914	209 955	23,81%	1,83%
600	Transport i łączność	2 057 000	0	0,00%	0,00%	4 231 123	565 695	13,37%	4,93%
630	Turystyka	17 436	17 436		0,11%	781 573	119 525	15,29%	1,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	219 378	209 417	95,46%	1,31%	382 000	42 980	11,25%	0,37%
710	Działalność usługowa	1 000	0	0,00%	0,00%	60 558	1 330	2,20%	0,01%
750	Administracja publiczna	70 124	36 780	52,45%	0,23%	3 467 125	1 489 234	42,95%	12,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 760	24 080	93,48%	0,15%	25 760	11 982	46,51%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 160	115 010	99,87%	0,72%	495 307	262 405	52,98%	2,29%
756	Dochody podatkowe	8 140 596	3 801 928	46,70%	23,71%	64 150	25 435	39,65%	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	66 200	13 244	20,01%	0,12%
758	Różne rozliczenia	12 867 126	7 692 908	59,79%	47,97%	261 113	0	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 374 672	592 740	43,12%	3,70%	13 000 959	5 939 245	45,68%	51,79%
851	Ochrona zdrowia	0	0	-	-	210 281	60 033	28,55%	0,52%
852	Pomoc społeczna	1 900 892	943 949	49,66%	5,89%	2 637 997	1 187 638	45,02%	10,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 910	16 591	83,33%	0,10%	55 710	24 953	44,79%	0,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 832 282	2 386 053	84,24%	14,88%	4 470 495	892 775	19,97%	7,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000	30 276	144,17%	0,19%	1 812 026	504 376	27,83%	4,40%
926	Kultura fizyczna i sport	9 000	0	0,00%	0,00%	288 296	116 435	40,39%	1,02%
Razem:		29 842 279	16 038 111	53,74%	100,00%	33 192 587	11 467 240	34,55%	100,00%

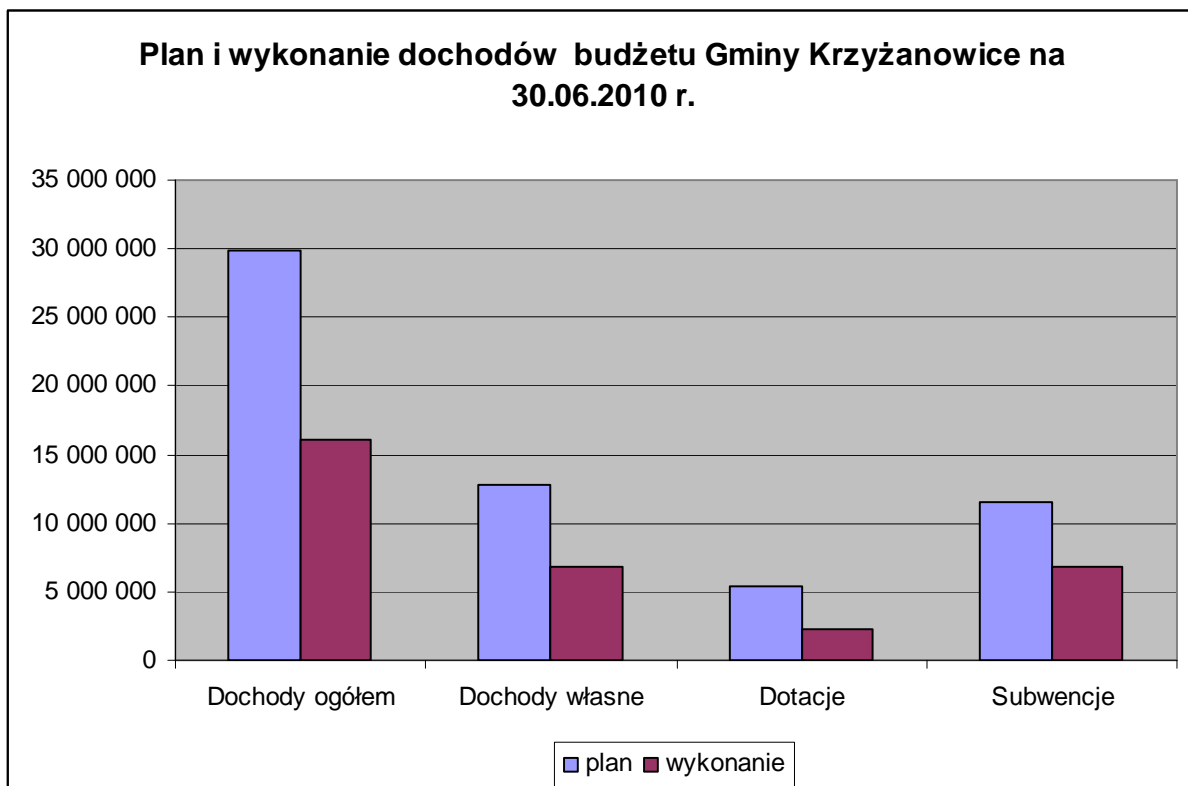
**Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2010 r.
według podstawowych źródeł (w złotych)**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	5
1.	Dochody własne	12 858 217	6 899 614	53,66%	43,02%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 275 446	1 321 332	40,34%	8,24%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000	-3 791	-5,42%	-0,02%
	podatek od nieruchomości	2 779 000	1 407 569	50,65%	8,78%
	podatek rolny	671 000	352 331	52,51%	2,20%
	podatek leśny	3 000	1 694	56,47%	0,01%
	podatek od środków transportowych	417 500	213 536	51,15%	1,33%
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	13 000	5 816	44,74%	0,04%
	podatek od spadków i darowizn	50 000	18 071	36,14%	0,11%
	wpływy z opłaty produktowej	7 000	3 298	47,11%	0,02%
	wpływy z opłaty skarbowej	38 000	17 103	45,01%	0,11%
	wpływy z opłaty targowej	130 000	75 373	57,98%	0,47%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000	111 798	37,27%	0,70%
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	20 851	12 104	58,05%	0,08%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	197 000	144 311	73,25%	0,90%
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za wypisy, wyrisy map i inne)	70 836	87 987	124,21%	0,55%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	62 925	48,40%	0,39%
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000	3 250	81,25%	0,02%
	wpływy z różnych opłat	2 702 892	2 450 771	90,67%	15,28%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	159 753	103 733	64,93%	0,65%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	143 478	143,48%	1,16%
	wpływy z usług	399 174	185 489	46,47%	1,16%
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	18 250	3 722	20,39%	0,02%
	pozostałe odsetki (w tym z oprocentowania środków na rachunkach bankowych)	200 000	84 293	42,15%	0,53%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	7 412	1140,31%	0,05%
	pozostałe dochody (§0960, 0970,0978)	1 100 865	86 009	7,81%	0,54%
2.	Dotacje	5 395 936	2 341 533	43,39%	14,60%
	(§ 2007, § 2008, §2009)	585 018	283 719	48,50%	1,77%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	1 776 927	1 026 990	57,80%	6,40%

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)	366 929	272 529	74,27%	1,70%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	750	750	100,00%	0,00%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	182 014	0	0,00%	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	153	203	132,68%	0,00%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych oraz środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł (§6260, § 6297)	826 145	757 342	91,67%	4,72%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	225 000	0	0,00%	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	1 432 000	0	0,00%	0,00%
3. Subwencje	11 588 126	6 796 964	58,65%	42,38%
* część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 691 786	5 348 792	61,54%	33,35%
* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 896 340	1 448 172	50,00%	9,03%
Dochody OGÓŁEM	29 842 279	16 038 111	53,74%	100,00%

DOCHODY

Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższy



**Zestawienie zaległości i nadpłat w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych
na dzień 30.06.2010 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	24 289,43	12	19 340,93	2	334,00	13	3 406,50		-	1	1 542,00	
Bolesław	5	1 982,00		-		-	5	1 982,00				-	
Chałupki	40	31 824,94		-			38	28 469,94	4	84,39	2	3 355,00	
Krzyżanowice	22	73 839,76			1	26,00	20	71 475,76	1	46,00	2	2 364,00	-
Nowa Wioska	13	3 909,60				-	13	3 909,60		-		-	
Owsiszczce	14	5 754,82	2	129,00			12	5 625,82				-	
Roszków	7	8 097,90	2	5 435,20			5	2 662,70		-		-	
Rudyszwałd	17	17 035,20	2	944,00			15	16 091,20		-		-	
Tworków	87	212 809,00	9	12 485,80			77	197 366,20	3	19,23	1	2 957,00	
Zabełków	42	38 763,98	9	9 231,10	1	536,80	33	29 532,88	1	577,00		-	
Ogółem	273	418 306,63	36	47 566,03	4	896,80	231	360 522,60	9	726,62	6	10 218,00	-

Porównanie:

<i>I półrocze 2009</i>	248	360 800,81	44	51 440,63	1	80,00	201	305 345,18	9	123,18	3	4 015,00	
31.12.2009	190	371 259,11	30	44 428,53	8	502,00	157	319 691,58	25	819,30	3	7 139,00	137,00

w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

w zł

wieś	liczba dłużn.	kwota zaległości	liczba dłużn.	zaległości		liczba dłużn.	zaległości	
Bieńkowice	1	17 460,93	1	17 460,93				
Nowa Wioska	1	1 047,60				1	1 047,60	
Tworków	3	119 704,90	1	3 683,40		2	116 021,50	
Zabełków	1	3 405,00				1	3 405,00	
razem	6	141 618,43	2	21 144,33		4	120 474,10	

Porównanie:

<i>I półrocze 2009</i>	3	119 704,90	1	3 683,40		2	116 021,50	
31.12.2009	3	119 704,90	1	3 683,40		2	116 021,50	

Razem bez należn. hipotecznych	267	276 688,20	34	26 421,70	4	896,80	227	240 048,50	9	726,62	6	10 218,00	-
---	------------	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------	-------------------	----------	---------------	----------	------------------	----------

Porównanie:

<i>I półrocze 2009</i>	245	241 095,91	43	47 757,23	1	80,00	199	189 323,68	9	123,18	3	4 015,00	
31.12.2009	187	251 554,21	29	40 745,13	8	502,00	155	203 670,08	25	819,30	3	7 139,00	137,00

Zestawienie zaległości na dzień 30.06.2010 r., według rodzaju należności (ogółem)

Podatnicy	Ogółem		Podatek rolny		Pod. od nieruchomości		Podatek leśny		Pod. od środ. transport.		(nadpłaty)
	zł	liczba	zł	liczba	zł	liczba	zł	liczba		liczba	zł
Osoby fizyczne - rolnicy	47 566,03	36	32 497,23		15 068,80		-				
- pozostałe	360 522,60	231	6 816,24		353 706,36		-				
Razem łączne zobow.pien. (pod.rolny+nieruch.+leśny)	408 088,63	267	39 313,47		368 775,16		-				
Osoby fizyczne-pod.od śr.tr.	10 218,00	6	x		x		x	0	10 218,00	6	
Razem os. fizyczne	418 306,63	273	39 313,47		368 775,16		-	0	10 218,00	6	1 623,42
<i>Porównanie (os.fiz.)</i>											
<i>I półr. 2009</i>	360 800,81	248	40 354,13		316 431,68		-		4 015,00	3	203,18
<i>31.12.2009</i>	371 259,11	190	38 275,63		325 844,48		-		7 139,00		2 506,16
Razem osoby prawne	28 584,60	4	-	0	28 584,60	4	-	0	-	0	9,00
<i>Porównanie (os.pr.)</i>											
<i>I półr. 2009</i>	15 766,10	3	-		15 241,60	2	-		524,50	1	605,30
<i>31.12.2009</i>	15 241,60	2	-	0	15 241,60	2	-		-	0	237,00
OGÓŁEM	446 891,23	277	39 313,47	x	397 359,76	x	-	-	21 372,00	x	4 341,76
<i>Porównanie (ogółem)</i>											
<i>I półr. 2009</i>	376 566,91	251	40 354,13		331 673,28		-		4 539,50	4	808,48
<i>31.12.2009</i>	386 500,71	192	38 275,63		341 086,08		-		7 139,00	3	

w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

Osoby fizyczne	141 618,43	5	17 791,93		123 826,50		-		-	
Osoby prawne	12 293,60	1	-		12 293,60		-		-	
ogółem:	153 912,03	6	17 791,93		136 120,10		-		-	

Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za I półrocze 2010

Lp.	rodzaj	klasyfikacja	Skutki			
			obniżenia górnych stawek podatkowych	udzielonych ulg, umorzeń odroczeń		
				uchwała Rady Gminy	umorzenia	raty i odroczenia
Osoby prawne		75615				
1	<i>p. od nieruchom.</i>	0310	66 491,50	59 855,43	-	-
2	<i>p. rolny</i>	0320	-	X	-	-
3	<i>p. od śr.tr</i>	0340	83 369,00	X	-	-
4	<i>odsetki</i>	0910		X	-	-
Razem			149 860,50	59 855,43	-	-
Osoby fizyczne		75616				
1	<i>p. od nieruchom.</i>	0310	187 097,31	9 777,41	-	-
	<i>N</i>		165 282,18	9 399,81	-	-
	<i>R</i>		21 815,13	377,60	-	-
2	<i>p. rolny</i>	0320	-	-	-	-
	<i>N</i>		-	-	-	-
	<i>R</i>		-	-	-	-
3	<i>p. od śr.tr</i>	0340	40 018,00	X	-	-
6	<i>odsetki</i>	0910		X	-	-
Razem			227 115,31	9 777,41	-	-
OGÓŁEM			376 975,81	69 632,84	-	-
<i>Porównanie: I półrocze 2009r.</i>			356 929,39	32 992,24	1 592,00	-
				(2 os. pr. + 4 os.fiz)	(3 os.fiz.)	
<u>I półrocze 2010 wyszczególnienie:</u>						
	Ulgi dla przedsiębiorców (z uchwały)	2 osoby fizycz.		77,88	zwolnienie nowo wybudowanych budynków do prowadzenia działalności gospodarczej (§1 uchwały z dnia 22 kwietnia 2004 r.)	
				9 321,93		
		1 osoba fizycz.		377,60	zwolnienie nabytych nieruchomości (zakup) na prowadzenie działalności gospodarczej (§1 uchwały z dnia 22 kwietnia 2004 r.)	
		1 osoba prawna		533,33		
	Zwolnienia z uchwały	1 osoba prawna		59 322,10	zwolnienie budowli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej związane ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę	

**Wykonanie planu dochodów budżetowych na 30.06.2010 rok
wraz z częścią opisową**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	170 943	170 943	100%
	01095	Pozostała działalność	170 943	170 943	100%
		*dochody bieżące:			
		dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	170 943	170 943	100%
600		Transport i łączność	2 057 000	0	0%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 057 000	0	0%
		*dochody majątkowe:	2 057 000	0	
		dotacje do otrzymania na "Przebudowę drogi gminnej na Urbanek łączącej drogi powiatowe w Owsiszczach i Bolesławiu z drogą krajową w Tworkowie"	2 057 000	0	
630		Turystyka	17 436	17 436	100%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 436	17 436	100%
		*dochody bieżące:	17 436	17 436	
		opłaty wstępu na wyciąg narciarski			
700		Gospodarka mieszkaniowa	219 378	209 417	95%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	54 618	28 389	52%
		*dochody bieżące:			
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, odsetki	54 618	28 389	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 760	181 028	110%
		*dochody bieżące:			
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	20 851	12 104	58%
		dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i inne	43 909	25 446	58%
		*dochody majątkowe:			
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odpłatnego nabycia prawa własności	100 000	143 478	143%
710		Działalność usługowa	1 000	0	0%
	71035	Cmentarze	1 000	0	0%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budż. państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 000	0	0%
750		Administracja publiczna	70 124	36 780	52%
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 224	31 572	54%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	58 224	31 572	54%
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	1 500	523	35%
		*dochody bieżące:			
		pro wizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne	1 500	523	35%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	2 270	0%
		*dochody bieżące:			
		darowizna na utrzymanie "Gminnych Wieści"	0	2 270	0%
	75095	Pozostała działalność	10 400	2 415	23%
		*dochody bieżące:	10 400	2 415	

		dotacja rozwojowa z POKL projekt "Sprawny samorząd..."	10 400	2 415	23%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 760	24 080	93%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	1 620	49%
		*dochody bieżące: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 300	1 620	49%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 460	22 460	100%
		*dochody bieżące: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	22 460	22 460	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 160	115 010	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	600	
		*dochody bieżące: zwrot za energię elektryczną - OSP Krzyżanowice	0	600	
	75414	Obrona cywilna	750	750	100%
		*dochody bieżące: dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC)	750	750	100%
	75416	Straż miejska	14 410	13 660	95%
		*dochody bieżące: dochody z mandatów	4 000	3 250	81%
		rozliczenie dotacji za 2009 r.	10 410	10 410	100%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000	100%
		*dochody bieżące: dotacja na finansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową	100 000	100 000	100%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 140 596	3 801 928	47%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 250	5 848	44%
		*dochody bieżące: podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000	5 816	45%
		odsetki od nieterminowych wpłat	250	32	13%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 906 350	909 584	48%
		*dochody bieżące: podatek od nieruchomości	1 449 000	691 091	48%
		podatek rolny	177 000	79 814	45%
		podatek leśny	2 850	1 625	57%
		podatek od środków transportowych	267 500	136 182	51%
		odsetki od nieterminowych wpłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, różne opłaty	10 000	872	9%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 292 150	1 227 458	54%
		*dochody bieżące: podatek od nieruchomości	1 330 000	716 479	54%
		podatek rolny	494 000	272 516	55%
		podatek leśny	150	69	46%
		podatek od środków transportowych	150 000	77 354	52%
		podatek od spadków i darowizn	50 000	18 071	36%
		wpływy z opłaty targowej	130 000	75 373	58%

	podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	62 502	48%
	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0	1 844	0%
	odsetki od nieterminowych wpłat	8 000	3 250	41%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 400	229 699	81%
	*dochody bieżące:			
	opłata skarbową	38 000	17 103	45%
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	197 000	144 311	73%
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za wpisy do działalności gospodarczej, wypisy i wyrisy planu, opłaty za zajęcie pasa drogowego)	48 400	68 285	141%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	300 000	111 798	37%
	*dochody bieżące:			
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000	111 798	37%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 345 446	1 317 541	39%
	*dochody bieżące:			
	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 275 446	1 321 332	40%
	podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	-3 791	-5%
758	Różne rozliczenia	12 867 126	7 692 908	60%
	*dochody bieżące:			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 691 786	5 348 792	62%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 896 340	1 448 172	50%
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 279 000	895 944	70%
	*dochody bieżące:	1 279 000	138 602	11%
	zwroty z projektów:	1 079 000	54 712	
	"Festiwal Kultury Śląskiej"	54 712	54 172	
	odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	200 000	84 100	42%
	wpłata zaległości za wodę i inne	0	330	
	*dochody majątkowe:	0	757 342	
	zwrot z projektu "Przebudowa drogi łączącej Gminę Hat' i miejscowość Rudyszwałd w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza po wejściu do strefy Schengen"	0	757 342	
801	Oświata i wychowanie	1 374 672	592 740	43%
80101	Szkoły podstawowe	124 582	102 563	82%
	*dochody bieżące:	124 582	102 563	
	czynsze za lokale mieszkalne	15 050	12 973	86%
	antena operatora komórkowego ZSO Chałupki	20 000	12 370	62%
	oczyszczalnia Biobłok	500	0	0%
	odszkodowanie z PZU (szkody) - ZSO Bieńkowice	2 548	2 548	100%
	energia elektryczna w pompowni - ZSP Owsiszczce	3 023	3 023	100%
	energia elektr.-antena operatora komórkowego - ZSO Chałupki	0	4 343	
	prowinzje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	650	575	88%
	odpłatność za wyżywienie dziecka w ZSO Krzyżanowice	34 840	18 760	54%
	dotacja - program "Radosna szkoła"	47 971	47 971	100%
80104	Przedszkola	627 449	208 730	33%
	*dochody bieżące:	401 304	208 730	52%
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	225 110	120 650	54%
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	16 830	16 809	100%
	wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Zabełkowie	1 000	578	58%
	odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu	155 180	67 371	43%
	wpływy z różnych dochodów	0	138	
	odszkodowanie z PZU (szkody) - Przedszkole Krzyżanowice	3 184	3 184	100%
	*dochody majątkowe:	226 145	0	0%

	dotacja z WFOŚiGW na zadanie "Termomodernizacja Przedszkola w Krzyżanowicach"	226 145	0	0%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200	143	71%
	*dochody bieżące:			
	provizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego	200	143	71%
80195	Pozostała działalność	622 441	281 304	45%
	*dochody bieżące:			
	środki z Funduszu Pracy na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	182 014	0	0%
	dotacja rozwojowa z POKL projekt " Z Europasem do Europy"	440 427	281 304	64%
852	Pomoc społeczna	1 900 892	943 949	50%
85202	Domy pomocy społecznej	45 500	27 730	61%
	*dochody bieżące:			
	wpływy z usług	45 500	27 730	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 425 653	712 614	50%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, skł. na ubez. emeryt. i rent.)	1 425 500	705 000	49%
	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami + odsetki	0	7 411	
	zwroty dotacji	153	203	0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 800	1 927	40%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (skł. na ubez. zdrow. oraz świad. dla osób nie obj. obow. ubez. społ.)	2 000	895	45%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (skł. na ubez. zdrow. oraz świad. dla osób nie obj. obow. ubez. społ.)	2 800	1 032	37%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000	22 299	48%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	46 000	22 299	48%
85216	Zasiłki stałe	28 600	12 355	43%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	28 600	12 355	43%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 000	57 938	57%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	102 000	57 695	57%
	provizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego + inne	0	243	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	94 500	94 500	100%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zasiłki osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 roku)	94 500	94 500	100%
85295	Pozostała działalność	153 839	14 586	9%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Posiłki dla potrzebujących")	19 648	14 586	74%

		dotacja rozwojowa z POKL dot. programu "Twoja szansa - program aktywizacji społeczno - zawodowej"	134 191	0	0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 910	16 591	83%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 910	16 591	83%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe otrzymane na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 910	16 591	83%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 832 282	2 386 053	84%
	90002	Gospodarka odpadami	602 500	151 721	25%
		*dochody bieżące:			
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000	12 942	0%
		wpływy z usług (opłaty za składowanie śmieci)+ odsetki + wpływy z różnych opłat (opłata środowiskowa za składowanie śmieci)	377 500	138 779	37%
		dochody majątkowe:	200 000	0	0%
		dotacja ze Starostwa Powiatowego na "Budowę IV kwatery na Składowisku Odpadów Komunalnych " w Tworkowie	200 000	0	0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 222 782	2 231 034	100%
		*dochody bieżące:			
		przeniesienie środków pozostałych z 2009 z GFOŚiGW oraz środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w I półr. 2010 r.	2 222 782	2 231 034	100%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000	3 298	47%
		*dochody bieżące:			
		opłata produktowa	7 000	3 298	47%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000	30 276	144%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000	28 008	175%
		*dochody bieżące:			
		opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie, naukę gry na instrumentach dętych	5 000	11 815	236%
		dochody z najmu pomieszczeń świetlic	5 000	6 914	138%
		dochody z organizowanych imprez	5 000	8 279	166%
		darowizny na organizację imprez kulturalnych	500	500	100%
		wpływy z różnych dochodów	500	500	100%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	2 268	0%
		*dochody bieżące:			
		dochodu z biletów wstępu na ruiny zamku w Tworkowie	5 000	2 268	
926		Kultura fizyczna i sport	9 000	0	0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 000	0	0%
		*dochody bieżące:			
		czynsz z wynajmu pomieszczeń na basenie kąpielowym	500	0	0%
		dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy i basen	8 500	0	0%
RAZEM DOCHODY			29 842 279	16 038 111	54%
w tym:					
		dochody bieżące:	27 259 134	15 137 291	56%
		dochody majątkowe:	2 583 145	900 820	35%

Plan i wykonanie wydatków według grup wydatków na dzień 30.06.2010 roku

Tabela 9

Dział	Rozdział	Plan/wykonanie	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	akup	tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									inwestycyjne	w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	plan	Rolnictwo i łowiectwo	881 914	250 914	195 380	0	195 380	30 000	0	255 340	0	0	6 310 000	631 000	613 000	0		
			wykonanie	209 955	209 955	179 955	0	179 955	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01009	plan	Spółki wodne	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		wykonanie	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01010	plan	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01030	plan	Izby rolnicze	13 420	13 420	13 420	0	13 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		wykonanie	8 517	8 517	8 517	0	8 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01095	plan	Pozostała działalność	838 414	207 414	181 880	0	181 880	0	0	25 534	0	0	631 000	631 000	613 000	0	
		wykonanie	171 438	171 438	171 438	0	171 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	plan	Transport i łączność	4 231 123	1 547 450	1 547 450	0	1 547 450	0	0	0	0	0	2 683 673	2 683 673	0	0		
			wykonanie	565 695	395 695	395 695	0	395 695	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	
	60014	plan	Drogi publiczne powiatowe	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0		
		wykonanie	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0		
	60016	plan	Drogi publiczne gminne	3 841 123	1 327 450	1 327 450	0	1 327 450	0	0	0	0	2 513 673	2 513 673	0	0		
		wykonanie	384 446	384 446	384 446	0	384 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60017	plan	Drogi wewnętrzne	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		wykonanie	11 249	11 249	11 249	0	11 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	630	plan	Turystyka	781 573	148 436	101 436	0	101 436	0	2 000	45 000	0	0	633 137	633 137	600 000	0	
		wykonanie	119 525	87 390	73 017	0	73 017	0	1 810	12 563	0	0	32 135	32 135	0	0		

	63003	plan	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	781 573	148 436	101 436	0	101 436	0	2 000	45 000	0	0	633 137	633 137	600 000	0
	63003	wykonanie	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 525	87 390	73 017		73 017	0	1 810	12 563	0	0	32 135	32 135	0	0
700		plan	Gospodarka mieszkaniowa	382 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	152 000	152 000	0	0
		wykonanie	Gospodarka mieszkaniowa	42 980	42 980	42 980	0	42 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70004	plan	Różne jedn. obsł. gospod. mieszk.	283 000	161 000	161 000	0	161 000	0	0	0	0	0	122 000	122 000	0	0
	70004	wykonanie	Różne jedn. obsł. gospod. mieszk.	23 363	23 363	23 363	0	23 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	plan	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000	69 000	69 000	0	69 000	0	0,00	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	70005	wykonanie	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 617	19 617	19 617	0	19 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		plan	Działalność usługowa	60 558	60 558	60 558	4 500	56 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie	Działalność usługowa	1 330	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	plan	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 558	59 558	59 558	4 000	55 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	wykonanie	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 330	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	plan	Cmentarze	1 000	1 000	1 000	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	wykonanie	Cmentarze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		plan	Administracja publiczna	3 467 125	3 420 025	3 113 683	2 345 933	767 750	6 147	132 700	167 494	0	0	47 100	47 100	0	0
		wykonanie	Administracja publiczna	1 489 234	1 489 234	1 421 712	1 062 571	359 141	3 000	54 967	9 555	0	0	0	0	0	0
	75011	plan	Urzędy wojewódzkie	180 338	180 338	174 191	152 456	21 735	6 147	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	wykonanie	Urzędy wojewódzkie	78 179	78 179	75 179	70 624	4 555	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	plan	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 700	110 700	12 700	0	12 700	0	98 000	0	0	0	0	0	0	0
	75022	wykonanie	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 411	48 411	6 477	0	6 477	0	41 934	0	0	0	0	0	0	0
	75023	plan	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 755 887	2 708 787	2 702 187	2 179 569	522 618	0	6 600	0	0	0	47 100	47 100	0	0
	75023	wykonanie	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 267 205	1 267 205	1 265 989	991 635	274 354	0	1 216	0	0	0	0	0	0	0
	75075	plan	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 269	314 269	177 098	6 000	171 098	0	2 000	135 171	0	0	0	0	0	0
	75075	wykonanie	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 638	59 638	58 663	312	58 351	0	0	975	0	0	0	0	0	0
	75095	plan	Pozostała działalność	105 931	105 931	47 508	7 908	39 600	0	26 100	32 323	0	0	0	0	0	0
	75095	wykonanie	Pozostała działalność	35 801	35 801	15 404	0	15 404	0	11 817	8 580	0	0	0	0	0	0
751		plan	Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	25 760	25 760	15 680	6 638	9 042	0	10 080	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie	Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	11 982	11 982	6 942	2 307	4 635	0	5 040	0	0	0	0	0	0	0
	75101	plan	Urzędy naczel. organów wł. państw. kontroli i ochrony prawa	3 300	3 300	3 300	482	2 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	wykonanie	Urzędy naczel. organów wł. państw. kontroli i ochrony prawa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75107	plan	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 460	22 460,00	12 380	6 156	6 224	0	10 080	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie		11 982	11 982	6 942	2 307	4 635	0	5 040	0	0	0	0	0	0	0
754		plan	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 307	445 307	375 902	82 397	293 505	54 633	1 160	13 612	0	0	50 000	50 000	0	0
		wykonanie		262 405	262 405	223 128	35 767	187 361	27 316	160	11 801	0	0	0	0	0	0
	75412	plan	Ochotnicze strażne pożarne	207 558	207 558	206 558	41 558	165 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie		90 856	90 856	90 856	18 654	72 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	plan	Obrona cywilna	49 204	49 204	49 204	40 839	8 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie		18 070	18 070	18 070	17 113	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	plan	Straż Miejska	54 933	54 933	300	0	300	54 633	0	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie		27 316	27 316	0	0	0	27 316	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	plan	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie		14 962	14 962	14 962		14 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75478	plan	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000	99 840	0	99 840	0	160	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie		99 400	99 400	99 240	0	99 240	0	160	0	0	0	0	0	0	0
	75495	plan	Pozostała działalność	63 612	13 612	0	0	0	0	0	13 612	0	0	50 000	50 000	0	0
		wykonanie		11 801	11 801	0	0	0	0	0	11 801	0	0	0	0	0	0
756		plan	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	64 150	64 150	64 150	61 350	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie		25 435	25 435	25 435	23 985	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647	plan	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych	64 150	64 150	64 150	61 350	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie		25 435	25 435	25 435	23 985	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		plan	Obsługa długu publicznego	66 200	66 200	0	0	0	0	0	0	0	66 200	0	0	0	0
		wykonanie		13 244	13 244	0	0	0	0	0	0	0	13 244	0	0	0	0
	75702	plan	Obsługa papierów wartości., kred. i pożyczek j.s.t.	66 200	66 200	0	0	0	0	0	0	0	66 200	0	0	0	0
		wykonanie		13 244	13 244	0	0	0	0	0	0	0	13 244	0	0	0	0
758		plan	Różne rozliczenia	261 113	261 113	261 113	0	261 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	plan	Rezerwy ogólne i celowe	261 113	261 113	261 113	0	261 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801		plan	Oświata i wychowanie	13 000 959	12 315 534	11 133 031	8 597 854	2 535 177	198 162	464 636	519 705	0	0	685 425	685 425	0	0
		wykonanie		5 939 245	5 929 215	5 222 253	4 165 850	1 056 403	198 161	213 032	295 769	0	0	10 030	10 030	0	0
	80101	plan	Szkoły podstawowe	6 150 837	5 990 837	5 657 852	4 531 586	1 126 266	0	253 707	79 278	0	0	160 000	160 000	0	0
		wykonanie		2 874 993	2 874 993	2 713 187	2 196 235	516 952	0	117 493	44 313	0	0	0	0	0	0
	80103	plan	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 030	55 030	51 950	49 450	2 500	0	3 080	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie		28 065	28 065	26 579	24 704	1 875	0	1 486	0	0	0	0	0	0	0
	80104	plan	Przedszkola	3 180 158	2 654 733	2 573 504	1 844 010	729 494	0	81 229	0	0	0	525 425	525 425	0	0
		wykonanie		1 184 483	1 174 453	1 134 481	882 024	252 457	0	39 972	0	0	0	10 030	10 030	0	0
	80110	plan	Gimnazja	2 019 105	2 019 105	1 894 985	1 795 860	99 125	0	124 120	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie		1 015 190	1 015 190	962 091	887 747	74 344	0	53 099	0	0	0	0	0	0	0
	80113	plan	Dowożenie uczniów do szkół	148 120	148 120	148 120	0	148 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie		81 425	81 425	81 425	0	81 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	plan	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	452 188	452 188	449 688	376 948	72 740	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie		212 026	212 026	211 044	175 140	35 904	0	982	0	0	0	0	0	0	0
	80146	plan	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 200	49 200	49 200	0	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie		26 508	26 508	26 508	0	26 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	plan	Pozostała działalność	946 321	946 321	307 732	0	307 732	198 162	0	440 427	0	0	0	0	0	0
		wykonanie		516 555	516 555	66 938	0	66 938	198 161	0	251 456	0	0	0	0	0	0
	851	plan	Ochrona zdrowia	210 281	210 281	210 281	109 488	100 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wykonanie		60 033		60 033	60 033	31 437	28 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85153	plan	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wykonanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154	plan	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 281	208 281	208 281	109 488	98 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wykonanie		60 033	60 033	60 033	31 437	28 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	plan	Pomoc społeczna	2 637 997	2 637 997	601 370	348 061	253 309	108 372	1 778 321	149 934	0	0	0	0	0	0	
	wykonanie		1 187 638	1 187 638	345 565	205 248	140 317	45 932	792 876	3 265	0	0	0	0	0	0	
85202	plan	Domy pomocy społecznej	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wykonanie		92 949	92 949	92 949	0	92 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85212	wykonanie	Świadczenia rodzinne, św. z fund. aliment. oraz składki na ubezpiecz. emer. i rentowe z ubezpiecz. społecznego	1 425 872	1 425 872	55 505	46 946	8 559	372	1 369 995	0	0	0	0	0	0	0	
				700 978	700 978	30 869	26 509	4 360	372	669 737	0	0	0	0	0	0	

		plan	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczesz. w zaj. w centrach integracji społ.	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	wykonanie		1 927	1 927	1 927	1 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	149 036	149 036	0	0	0	0	149 036	0	0	0	0	0	0	0
	85214	wykonanie		59 020	59 020	0	0	0	0	59 020	0	0	0	0	0	0	0
		plan	Dodatki mieszkaniowe	62 949	62 949	0	0	0	0	62 949	0	0	0	0	0	0	0
	85215	wykonanie		21 555	21 555	0	0	0	0	21 555	0	0	0	0	0	0	0
		plan	Zasiłki stałe	28 600	28 600	0	0	0	0	28 600	0	0	0	0	0	0	0
	85216	wykonanie		10 813	10 813	0	0	0	0	10 813	0	0	0	0	0	0	0
		plan	Ośrodki pomocy społecznej	345 196	345 196	341 976	294 415	47 561	0	3 220	0	0	0	0	0	0	0
	85219	wykonanie		201 599	201 599	201 599	176 812	24 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 555	152 555	44 555	0	44 555	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	wykonanie		63 268	63 268	17 708	0	17 708	45 560	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	94 500	94 500	0	0	0	0	94 500	0	0	0	0	0	0	0
	85278	wykonanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan	Pozostała działalność	224 489	224 489	4 534	1 900	2 634	0	70 021	149 934	0	0	0	0	0	0
	85295	wykonanie		35 529	35 529	513	0	513	0	31 751	3 265	0	0	0	0	0	0
854		plan	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 710	55 710	20 800	0	20 800	0	34 910	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie		24 953	24 953	8 120	0	8 120	0	16 833	0	0	0	0	0	0	0
		plan	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	20 800	20 800	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	wykonanie		8 120	8 120	8 120	0	8 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan	Pomoc materialna dla uczniów	34 910	34 910	0	0	0	0	34 910	0	0	0	0	0	0	0
	85415	wykonanie		16 833	16 833	0	0	0	0	16 833	0	0	0	0	0	0	0
900		plan	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 470 495	2 270 713	1 947 713	3 000	1 944 713	323 000	0	0	0	0	2 199 782	2 199 782	0	0
		wykonanie		892 775	886 895	811 895	379	811 516	75 000	0	0	0	0	5 880	5 880	0	0
		plan	Gospodarka odpadami	996 850	796 850	796 850	0	796 850	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	90002	wykonanie		533 791	533 791	533 791	0	533 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0

90003	plan	Oczyszczanie miast i wsi	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie		7 735	7 735	7 735	0	7 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	plan	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie		4 868	4 868	4 868	0	4 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	plan	Ochrona powietrza atmosf. i klimatu	158 400	158 400	0	0	158 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90008	plan	Ochrona różnor. biologicznej i krajobrazu	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	plan	Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 000	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	59 000	59 000	0	0
	wykonanie		216 334	216 334	216 334	0	216 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	plan	Wpływy i wydatki zw. z gromadz. śr. z opłat i kar za korzyst. ze środ.	2 222 782	387 000	222 400	0	222 400	164 600	0	0	0	0	1 835 782	1 835 782	0	0
	wykonanie		96 457	90 577	15 577	0	15 577	75 000	0	0	0	0	5 880	5 880	0	0
90095	plan	Pozostała działalność	474 463	369 463	369 463	3 000	366 463	0	0	0	0	0	105 000	105 000	0	0
	wykonanie		33 590	33 590	33 590	379	33 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	plan	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 812 026	1 103 886	811 468,00	427 422	384 046	233 290	1 000	58 128	0	0	708 140	708 140	0	0
	wykonanie		504 376	503 431	331 271	203 418	127 853	121 000	0	51 160	0	0	945	945	0	0
92105	plan	Pozostałe zadania w zakresie kultury	315 518	165 518	97 390	23 000	74 390	10 000	0	58 128	0	0	150 000	150 000	0	0
	wykonanie		111 932	111 932	50 772	11 247	39 525	10 000	0	51 160	0	0	0	0	0	0
92109	plan	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 238	656 078	656 078	404 422	251 656	0	0	0	0	0	35 160	35 160	0	0
	wykonanie		278 077	277 132	277 132	192 171	84 961	0	0	0	0	0	945	945	0	0
92116	plan	Biblioteki	223 290	223 290	0	0	0	223 290	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie		111 000	111 000	0	0	0	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	plan	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	572 980	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	522 980	522 980	0	0
	wykonanie		3 367	3 367	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	plan	Pozostała działalność	9 000	9 000	8 000	0	8 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	plan	Kultura fizyczna i sport	288 296	288 296	101 256	25 001	76 255	185 000	2 040	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie		116 435	116 435	11 685	0	11 685	104 750	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	plan	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	288 296	288 296,00	101 256	25 001	76 255	185 000	2 040	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie		116 435	116 435	11 685	0	11 685	104 750	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem		plan	33 192 587	25 402 330	20 791 271	12 011 645	8 779 627	1 138 604	2 426 847	979 407	0	66 200	7 790 257	7 790 257	1 213 000	0
Wydatki razem		wykonanie	11 467 240	11 248 250	9 161 016	5 730 962	3 430 054	605 159	1 084 718	384 113	0	13 244	218 990	218 990	0	0

**Wykonanie planu wydatków budżetowych I półrocze 2010 roku
(część opisowa)**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	881 914	209 955	24%
	01009	Spółki wodne	30 000	30 000	100%
		* wydatki bieżące:	30 000	30 000	100%
		dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	80	0	0%
		* wydatki bieżące:			
		opłata roczna za rurociąg wodny umieszczony pod DK 454	80	0	
	01030	Izby rolnicze	13 420	8 517	63%
		* wydatki bieżące:	13 420	8 517	63%
		wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)			
	01095	Pozostała działalność	838 414	171 438	20%
		* wydatki bieżące:	207 414	171 438	83%
		zakup "Aktualności Rolniczych" oraz inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	3 852	3 847	
		zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	167 591	167 591	
		projekt "Orkiestra Dęta kształci i prezentuje"	25 534	0	
		projekt "Zagospodarowanie terenu wokół historycznego źródła w Tworkowie"	10 437	0	
		* wydatki majątkowe:	631 000	0	0%
		Zagospodarowanie centrum wsi Krzyżanowice poprzez rekonstrukcję deptaku- łącznika ulic Główniej z Moniuszki, obejmującej budowę i przebudowę jezdni i chodników z elementami starobruku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	613 000	0	
		urządzenie centrum o charakterze rekreacyjno-sportowym w sołectwie Chałupki	18 000		
600		Transport i łączność	4 231 123	565 695	13%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000	170 000	100%
		* wydatki majątkowe:	170 000	170 000	100%
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na Raciborskiego na dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej w Rudyszwałdzie		170 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 841 123	384 446	10%
		wydatki bieżące:	1 327 450	384 446	29%
		poprawa stanu nawierzchni ul. Odrzańskiej w Bieńkowicach		14 427	
		usunięcie awarii przy Łąkowej w Krzyżanowicach		2 195	
		poprawa stanu nawierzchni ul. Kwiatowej w Chałupkach		28 746	
		poprawa stanu nawierzchni ul. Słonecznej w Zabełkowie		60 799	
		usuwanie awarii - sięgacz ul. Opawskiej w Owsiszczach		21 821	
		usuwanie awarii ul. Parkowa w Tworkowie		11 644	
		remont ul. Krzywej w Owsiszczach		109 688	
		roczne przeglądy obiektów mostowych		5 948	
		remonty istniejących oraz zabudowanie nowych krat ściekowych wraz z ich wyczyszczeniem		4 205	
		"Akcja Zima" - odśnieżanie, posypywanie, montaż i demontaż płotków przeciwnieźnych		102 266	
		zakup znaków drogowych		7 712	
		zakup materiałów, części, narzędzi i paliwa do samochodu i kosiarek wykorzystywanych do prac przy drogach gminnych		14 995	
		* wydatki majątkowe:	2 513 673	0	0%
		przebudowa ul. Wiejskiej w Roszkowie- uaktualnienie dokumentacji		0	

	dokumentacja na ul. Wojnowską w Bieńkowicach (droga z Bieńkowic do Wojnowic)		0	
	przebudowa nawierzchni sięgająca ul. Główniej (obok) kościoła w Tworkowie		0	
	wiąta przystankowa w Rudyszwałdzie przy ul. Główniej		0	
	chodnik przy ul. Wojnowskiej w Bieńkowicach (dokończenie)		0	
	dokumentacja na przebudowę fragmentu ulicy Rymera w Zabełkowie		0	
	przebudowa drogi gminnej na Urbanek łączącej drogi powiatowe w Owsiszcach i Bolesławiu z drogą krajową w Tworkowie (w ramach NPPDL - wkład własny 50%)		0	
60017	Drogi wewnętrzne	220 000	11 249	5%
	* wydatki bieżące:	220 000	11 249	5%
	zakup materiałów, remonty i inne prace wykonane przy drogach polnych		11 249	
630	Turystyka	781 573	119 525	15%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	781 573	119 525	15%
	* wydatki bieżące:	148 436	87 390	59%
	wydatki związane z uruchomieniem i eksploatacją wyciągu narciarskiego oraz inne związane z turystyką		73 500	
	projekt "Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (CZ) - rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim"		10 672	
	projekt " Rzeki dzielą, rzeki łączą - budowa przystani kajakowych na Odrze i Olzie		3 218	
	* wydatki majątkowe:	633 137	32 135	
	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"		24 998	
	Projekt "Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (CZ) - rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim"		7 137	
700	Gospodarka mieszkaniowa	382 000	42 980	11%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	283 000	23 363	8%
	* wydatki bieżące:	161 000	23 363	15%
	koszty zarządu nieruchomością wspólną (WM Chałupki), roboty awaryjne przy budynkach komunalnych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, przeglądy instalacji, opał do budynku komunalnego)		14 477	
	konserwacja dachu w budynku komunalnym ul. Wyzwolenia w Krzyżanowicach		2 374	
	remont komina w budynku komunalnym w Rudyszwałdzie		2 149	
	remont sufitów w mieszkaniach nr 2 i 4 w Rudyszwałdzie ul. Graniczna 30		3 463	
	wydatki związane z niedostarczeniem mieszkań socjalnych		900	
	* wydatki majątkowe:	122 000	0	
	dokumentacja na budowę domu dla osób starszych i niepełnosprawnych		0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000	19 617	20%
	* wydatki bieżące:	69 000	19 617	28%
	opłaty za akty notarialne, wpisy do KW, wyrysy z map, ustalenia granic działek, opłaty sądowe		19 617	
	* wydatki majątkowe:	30 000	0	0%
	zakup gruntów związanych koniecznością uregulowania stanów prawnych np. pod drogami (pod parking Urbanek, odszkodowania za grunt zajęty pod drogi gminne)		0	
710	Działalność usługowa	60 558	1 330	2%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 558	1 330	2%
	* wydatki bieżące:	59 558	1 330	2%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0	
	wykonanie map i inne wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego		1 330	
71035	Cmentarze	1 000	0	0%
	* wydatki bieżące:	1 000	0	0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500		
	wydatki związane z zakupem kwiatów, zniczy i wieńców		0	

750	Administracja publiczna	3 467 125	1 489 234	43%
75011	Urzędy wojewódzkie	180 338	78 179	43%
	* wydatki bieżące:	180 338	78 179	43%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 456	70 624	
	pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)		4 555	
	dotacja: na pomoc finansową między jst (punkt paszportowy)		3 000	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 700	48 411	44%
	* wydatki bieżące:	110 700	48 411	44%
	diety dla radnych		41 934	
	materiały zw. z obsługą sesji i biura RG		6 477	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	2 755 887	1 267 205	46%
	* wydatki bieżące:	2 708 787	1 267 205	47%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179 569	991 635	
	składka na PFRON		16 104	
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zwrot za okulary, dokształcanie pracowników, odzież robocza)		1 216	
	zakup gazu, energii, wody		24 148	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczętki, środki czystości i inne)		23 012	
	zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej, ksera)		7 125	
	rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty		42 400	
	różne opłaty i składki, szkolenia		18 103	
	zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i fekali, meble biurowe, nadzór autorski nad oprogramowaniami, aktualizacja serwisu internetowego, opłaty BIP i inne)		70 314	
	odpisy na ZFŚS		31 713	
	zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		16 435	
	mylnie przekazane zasilenie do ZSP Owsiszczce		25 000	
	* wydatki majątkowe:	47 100	0	
	zakup 2 zestawów komputerowych			
	wykonanie małej architektury przed budynkiem Urzędu Gminy		0	%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 269	59 638	19%
	* wydatki bieżące:	314 269	59 638	19%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	312	
	promocja gminy (usługi w zakresie promocji gminy, druk "Gminnych Wieści", wydatki związane z promowaniem gminy na kiermaszach "Nasze kulinarne dziedzictwo" w Nędzy, "Śląskie Smaki" w Pietrowicach, kiermasz potraw wielkanocnych, zakup książek promujących gminę, kwiaty i bombonierki dla najstarszych mieszkańców sołectw, nagrody w konkursie wiedzy pożarniczej, nagrody dla najlepszych gimnazjalistów, artykuły spożywcze na zawody zapaśnicze w stylu klasycznym oraz puchar Wójta Gminy i inne oraz wydatki związane z promowaniem gminy przez KGW)		58 351	
	projekt "Poznać, widzieć, pamiętać..."		975	
75095	Pozostała działalność	105 931	35 801	34%
	* wydatki bieżące:	105 931	35 801	34%
	składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu oraz Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach oraz LGD "Morawskie Wrota" oraz wydatki związane z jarmarkiem na granicy		15 404	
	projekt "Sprawny samorząd ..."		3 000	
	projekt "Zlot pojazdów zabytkowych"		5 580	
	diety dla sołtysów		11 817	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 760	11 982	47%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	0	0%

	* wydatki bieżące:	3 300	0	0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482	0	
	pozostałe wydatki bieżące		0	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 460	11 982	53%
	* wydatki bieżące:	22 460	11 982	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 080	5 040	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 156	2 307	
	pozostałe wydatki bieżące	6 224	4 635	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 307	262 405	53%
75412	Ochotnicze straże pożarne	207 558	90 856	44%
	* wydatki bieżące:	207 558	90 856	44%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy-zlecenia kierowców OSP)	41 558	18 654	
	zakup opału, paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów remontowych, prenumerata "Strażaka"		20 502	
	zakup energii elektrycznej i gazu		13 106	
	remonty (bramy garażowe do OSP Owsiszcz 17.727 zł, remont kapitalny motopomp: OSP Owsiszcz (2.300 zł), OSP Rudyszwałd (2.300 zł), OSP Tworków (4.600 zł))		26 927	
	badania lekarskie strażaków		1 230	
	wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów, szkolenia, legalizacja gaśnic, rozmowy telefoniczne i inne wydatki związane z funkcjonowaniem OSP		4 424	
	ubezpieczenie nieruchomości, samochodów i strażaków w PZU		6 013	
75414	Obrona cywilna	49 204	18 070	37%
	* wydatki bieżące:	49 204	18 070	37%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 839	17 113	
	zakup usług, materiałów odpis na ZFŚS		957	
75416	Straż Miejska	54 933	27 316	50%
	* wydatki bieżące:	54 933	27 316	50%
	dotacje:			
	dotacja dla Gminy Racibórz na utrzymanie wspólnej straży miejskiej	54 633	27 316	
	zakup bloczków mandatowych	300	0	
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	14 962	75%
	* wydatki bieżące:	20 000	14 962	75%
	wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową (piasek, paliwo materiały i części zamienne do samochodów strażackich, usługi transportowe, naprawa uszkodzonej kanalizacji, usuwanie błota po przejściu nawałnych deszczy, niezbędne prace odwadniające)		14 962	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	99 400	99%
	* wydatki bieżące:	100 000	99 400	99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcji		160	
	pozostałe wydatki związane z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową i usuwanie skutków powodzi (paliwo, artykuły spożywcze dla osób ewakuowanych, posiłki regeneracyjne dla strażaków, piasek i sprzęt zużyty w czasie akcji przeciwpowodziowej, usługi transportowe, roboty elektryczne podczas i po powodzi, energia na przepompowni H-1 podczas akcji powodziowej, usuwanie szkód popowodziowych w przedszkolu w Zabełkowie, awarii na rurociągu odwadniającym przy ul. Moniuszki w Krzyżanowicach, czyszczenie zniszczonych rowów, wywóz zamuleń w rejonie Owsiszcz)		99 240	
75495	Pozostała działalność	63 612	11 801	19%
	projekt " W Polsce rywalizujemy po czesku"	13 612	11 801	87%
	* wydatki majątkowe	50 000	0	
	zabudowa słupów na fotoradary			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 150	25 435	40%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	64 150	25 435	40%

		* wydatki bieżące:	64 150	25 435	40%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (inkaso: podatków, opłaty targowej)	61 350	23 985	
		koszty związane z egzekucją podatków		1 450	
757		Obsługa długu publicznego	66 200	13 244	20%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66 200	13 244	20%
		* wydatki bieżące:	66 200	13 244	20%
		obsługa długu publicznego:			
		splata odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji oraz "Termomodernizację budynku ZSO w Krzyżanowicach"		13 244	
758		Różne rozliczenia	261 113	0	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	261 113	0	0%
		* wydatki bieżące:	261 113	0	0%
		rezerwa budżetowa - ogólna	157 350		
		rezerwa celowa na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów związanych z udziałem w projektach, przedsięwzięciach i konkursach	16 493		
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	0		
		rezerwa celowa na działalność oświatową	87 270		
801		Oświata i wychowanie	13 000 959	5 939 245	46%
	80101	Szkoły podstawowe	6 150 837	2 874 993	47%
		* wydatki bieżące:	5 990 837	2 874 993	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 531 586	2 196 235	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne	253 707	117 493	
		remonty bieżące i konserwacje	160 110	3 603	
		badania okresowe, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, energii elektrycznej, gazu, wody, opłaty pocztowe, telefoniczne i inne, ubezpieczenia szkół, zakup pomocy naukowych	727 872	334 637	
		odpis na ZFŚS	238 284	178 712	
		wydatki realizowane przy udziale środków unijnych	79 278	44 313	
		* wydatki majątkowe:	160 000	0	
		modernizacja wejścia głównego oraz prace remontowe ZSO Krzyżanowice	160 000	0	
		WYSZCZEGÓLNIENIE			
		Krzyżanowice	1 782 616	804 708	
		* wydatki bieżące:	1 622 616	804 708	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 810	615 434	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne	70 647	35 950	
		remonty bieżące i konserwacje	4 000	476	
		roboty elektryczne		61	
		przeglądy kserokopiarki		415	
		odpis na ZFŚS	70 950	53 212	
		pozostałe wydatki bieżące	224 209	99 636	
		* wydatki majątkowe:	160 000	0	
		modernizacja wejścia głównego oraz prace remontowe ZSO Krzyżanowice		0	
		Chałupki	982 491	431 263	
		* wydatki bieżące:	982 491	431 263	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 330	333 959	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne	40 893	16 863	

	remonty bieżące i konserwacje	57 033	1 000	
	naprawa kserokopiarki		610	
	wymiana deflektora w kotle EKO		390	
	odpis na ZFŚS	37 440	28 080	
	pozostałe wydatki bieżące	118 795	51 361	
	Bieńkowice	1 079 481	531 560	
	* wydatki bieżące:	1 079 481	531 560	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 730	385 468	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne	47 420	20 210	
	remonty bieżące i konserwacje	7 724	950	
	przeгляд, konserwacja i naprawa kserokopiarek i komputerów		950	
	odpis na ZFŚS	43 364	32 523	
	pozostałe wydatki bieżące	144 399	61 827	
	wydatki związane z realizacją projektu " Śladami arystokracji na pograniczu polsko-czeskim na przełomie XVIII i XIX wieku"	32 844	30 582	
	Tworków	1 004 438	486 362	
	* wydatki bieżące:	1 004 438	486 362	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 600	373 491	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne	41 030	19 909	
	remonty bieżące i konserwacje	3 920	195	
	konserwacja kserokopiarki,		195	
	odpis na ZFŚS	40 315	30 236	
	pozostałe wydatki bieżące	114 139	48 800	
	wydatki związane z realizacją projektu z Socratesa	46 434	13 731	
	Zabełków	1 004 507	498 703	
	* wydatki bieżące:	1 004 507	498 703	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 215	389 446	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne	42 340	19 903	
	remonty bieżące i konserwacje	79 610	683	
	naprawa, przeгляд kserokopiarki,		683	
	odpis na ZFŚS	36 190	27 142	
	pozostałe wydatki bieżące	95 152	61 529	
	Owsiszcze	297 304	122 397	
	* wydatki bieżące:	297 304	122 397	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 901	98 437	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne	11 377	4 658	
	remonty bieżące i konserwacje	7 823	299	
	naprawa kserokopiarki		299	
	odpis na ZFŚS	10 025	7 519	
	pozostałe wydatki bieżące	31 178	11 484	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 030	28 065	51%
	* wydatki bieżące:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 450	24 704	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne	3 080	1 486	
	odpis na ZFŚS	2 500	1 875	
80104	Przedszkola	3 180 158	1 184 483	37%
	* wydatki bieżące:	2 654 733	1 174 453	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 844 010	882 024	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne	81 229	39 972	

delegacje, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii elektrycznej, gazu, wody, usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, badania okresowe, ubezpieczenie budynków	400 945	155 344
odpis na ZFŚS	89 573	67 179
remonty bieżące i konserwacje	238 976	29 934
* wydatki majątkowe:	525 425	10 030
<i>wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku przedszkola w Tworkowie</i>	29 280	0
<i>zakup zmywarek dla przedszkoli : Tworków, Zabełków</i>	10 000	10 000
<i>termomodernizacja budynku przedszkola w Krzyżanowicach</i>	486 145	30
WYSZCZEGÓLNIENIE		
Chałupki	432 815	165 660
* wydatki bieżące:	432 815	165 660
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 360	134 146
świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne	11 374	5 486
remonty bieżące i konserwacje	74 360	171
odpis na ZFŚS	12 080	9 060
pozostałe wydatki bieżące	59 641	16 797
Zabełków	578 847	259 439
* wydatki bieżące:	573 847	254 439
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 990	168 448
świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne	15 732	7 211
remonty bieżące i konserwacje	88 257	24 854
remont sanitariatów O/ Rudyszwałd		24 357
naprawa pralki		327
przeгляд kserokopiarki		171
odpis na ZFŚS	18 010	13 507
pozostałe wydatki bieżące	98 858	40 419
* wydatki majątkowe:	5 000	5 000
<i>zakup zmywarki</i>	5 000	5 000
Bieńkowice	430 264	197 670
* wydatki bieżące:	430 264	197 670
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 940	152 212
świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne	13 630	5 627
remonty bieżące i konserwacje	15 400	793
przeгляд i naprawa kserokopiarki		793
odpis na ZFŚS	16 485	12 364
pozostałe wydatki bieżące	64 809	26 674
Krzyżanowice	732 430	330 191
* wydatki bieżące:	732 430	330 191
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 240	253 655
świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne	24 016	13 058
remonty bieżące i konserwacje	59 650	3 945
awaria rurociągu kanalizacyjnego		2 640
naprawa kserokopiarki		85
odśnieżanie i naprawa wywietrznika w dachu		1 220
odpis na ZFŚS	23 435	17 576
pozostałe wydatki bieżące	105 089	41 957
Tworków	458 053	201 976
* wydatki bieżące:	423 773	196 976
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 430	148 484
świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne	14 237	7 430

	remonty bieżące i konserwacje	1 309	171	
	naprawy drukarek, kserokopiarek		171	
	odpis na ZFŚS	15 763	11 822	
	pozostałe wydatki bieżące	72 034	29 069	
	* wydatki majątkowe:	34 280	5 000	
	wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku przedszkola w Tworkowie	29 280	0	
	zakup zmywarki dla przedszkola	5 000	5 000	
	Owsiszcze	61 604	29 517	
	* wydatki bieżące:	61 604	29 517	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 050	25 079	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne	2 240	1 160	
	odpis na ZFŚS	3 800	2 850	
	pozostałe wydatki bieżące	514	428	
80110	Gimnazja	2 019 105	1 015 190	50%
	* wydatki bieżące:	2 019 105	1 015 190	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795 860	887 747	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne	124 120	53 099	
	odpis na ZFŚS	99 125	74 344	
	WYSZCZEGÓLNIENIE			
	Bieńkowice	317 210	147 137	
	* wydatki bieżące:	317 210	147 137	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 310	128 989	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne	17 200	6 373	
	odpis na ZFŚS	15 700	11 775	
	Chałupki	651 000	352 657	
	* wydatki bieżące:	651 000	352 657	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 570	309 089	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne	43 630	18 218	
	odpis na ZFŚS	33 800	25 350	
	Krzyżanowice	673 075	327 375	
	* wydatki bieżące:	673 075	327 375	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 850	284 862	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne	39 800	18 194	
	odpis na ZFŚS	32 425	24 319	
	Tworków	377 820	188 021	
	* wydatki bieżące:	377 820	188 021	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 130	164 807	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne	23 490	10 314	
	odpis na ZFŚS	17 200	12 900	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	148 120	81 425	55%
	* wydatki bieżące:	148 120	81 425	
	dowożenie uczniów do szkół w Bieńkowicach, Krzyżanowicach oraz do ZSS w Raciborzu	148 120	81 425	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	452 188	212 026	47%
	* wydatki bieżące:	452 188	212 026	47%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 948	175 140	
	odpis na ZFŚS, podróże służbowe, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, telefoniczne, badania okresowe, dokształcanie pracowników, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu	72 740	35 904	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	982	

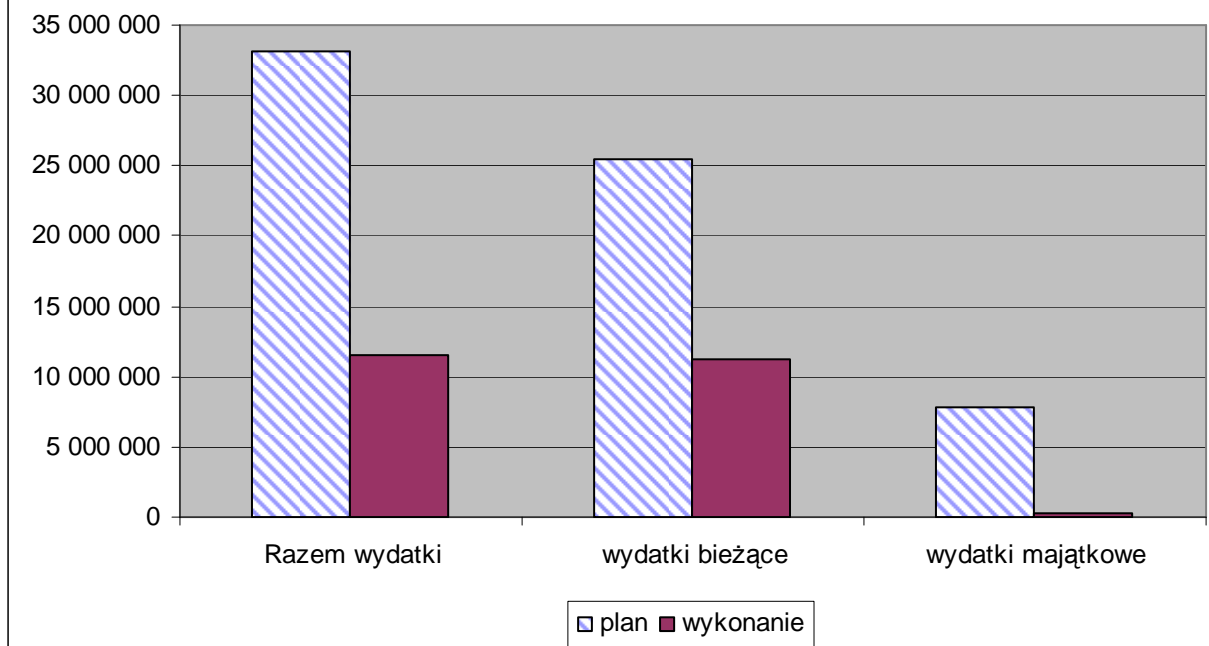
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 200	26 508	54%
	* wydatki bieżące:	49 200	26 508	54%
	dofinansowanie do czesnego, szkolenia nauczycieli, zakup materiałów, szkolenia	49 200	26 508	
80195	Pozostała działalność	946 321	516 555	55%
	* wydatki bieżące:	946 321	516 555	55%
	świadczenia z ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli	60 718	45 538	
	prorowadzenie kompleksu boisk "Orlik" przy ZSO Tworków	25 000	3 056	
	nauka pływania uczniów klas IV (wstęp i transport na obiekt basenu krytego w Gorzycach)	40 000	18 344	
	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego i rozliczenie z Funduszem Pracy - zwrot dotacji	380 176	198 161	
	projekt " Z Europassem do Europy"	440 427	251 456	
851	Ochrona zdrowia	210 281	60 033	29%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	0	0%
	* wydatki bieżące:	2 000	0	
	wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii	2 000	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 281	60 033	29%
	* wydatki bieżące:	208 281	60 033	29%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 488	31 437	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz umowy-zlecenia na organizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży i organizację zajęć z dorosłymi		31 437	
	konkurs ofert programowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GKRP		28 596	
852	Pomoc społeczna	2 637 997	1 187 638	45%
85202	Domy pomocy społecznej	150 000	92 949	62%
	* wydatki bieżące:	150 000	92 949	62%
	opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej		92 949	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 425 872	700 978	49%
	* wydatki bieżące:	1 425 872	700 978	49%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 946	26 509	
	dotacje (zwroty dotacji)	372	372	
	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne)		669 737	
	koszty obsługi, odpis na ZFŚS		4 360	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 800	1 927	40%
	* wydatki bieżące:	4 800	1 927	40%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 036	59 020	40%
	* wydatki bieżące:	149 036	59 020	40%
	zasiłki stałe, zasiłki okresowe (z tyt. bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności), zasiłki celowe (zakup żywności, odzieży, opału, lekarstw)			
85215	Dodatki mieszkaniowe	62 949	21 555	34%
	* wydatki bieżące:	62 949	21 555	34%
	wypłata dodatków mieszkaniowych			
85216	Zasiłki stałe	28 600	10 813	
	* wydatki bieżące:	28 600	10 813	
	zasiłki stałe			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	345 196	201 599	58%
	* wydatki bieżące:	345 196	201 599	58%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 415	176 812	
	bieżące wydatki związane z utrzymaniem OPS		24 787	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 555	63 268	41%
	* wydatki bieżące:	152 555	63 268	41%
	dotacje:	108 000		
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (tabela nr 13)		45 560	
	wykupienie świadczeń zdrowotnych w RCRON i WORiT dla dzieci z terenu gminy Krzyżanowice		17 708	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	94 500	0	0%
	* wydatki bieżące:	94 500	0	0%
	wypłaty zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi		0	
85295	Pozostała działalność	224 489	35 529	16%
	* wydatki bieżące:	224 489	35 529	16%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dotyczy PEAD)	1 900	0	
	pozostałe wydatki związane z PEAD		513	
	program "Uczeń na wsi..."		10 757	
	projekt z PO KL "Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Krzyżanowice"		3 265	
	opłata za "Posiłek dla potrzebujących" dla 73 uczniów szkół podstawowych i 21 dzieci w przedszkolach i 2 osób dorosłych		20 994	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 710	24 953	45%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 800	8 120	39%
	* wydatki bieżące:	20 800	8 120	
	organizacja "Zielonych Szkół"	20 800	8 120	39%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 910	16 833	48%
	* wydatki bieżące:	34 910	16 833	48%
	stypendia "socjalne" dla uczniów 96 uczniów, zasiłki szkolne 2 dofinans. przez Woj. Śl.; wpływ środków 16.591,00 zł	34 910	16 833	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 470 495	892 775	20%
90002	Gospodarka odpadami	996 850	533 791	54%
	* wydatki bieżące:	796 850	533 791	
	wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem składowiska odpadów (zakupy materiałów, narzędzi, kosiarki, paliwa, system wizyjny, energia, naprawa uszkodzonej łyżki kompaktora, wykonanie przedłużaczy elektrycznych na potrzeby SOK, opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku do Marszałka Województwa o wydanie aktualizacji eksploatacji dla SOK, wykonanie sprawozdania PRTR na 2009 dla SOK, naprawa pompy Niagara, ochrona mienia, ekspertyzy dotyczące analizy składu i struktury odpadów i wody, opłata środowiskowa, ubezpieczenia oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów)		533 791	
	* wydatki majątkowe:	200 000	0	0%
	Budowa IV kwatery (I etap) na składowisku odpadów komunalnych w Tworkowie		0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000	7 735	52%
	* wydatki bieżące:	15 000	7 735	52%
	wyłapywanie bezpańskich psów i przyjęcie ich do schroniska		7 735	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000	4 868	29%
	* wydatki bieżące:	17 000	4 868	29%
	pielęgnacja drzew i zieleni		4 868	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 400	0	0%
	* wydatki bieżące:	158 400	0	0%
	dotacje: "Program ograniczania niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice"		0	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000	0	0%
	wydatki bieżące:	7 000	0	0%
	pielęgnacja terenów zieleni - Meandry Odry		0	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 000	216 334	37%
	wydatki bieżące:	520 000	216 334	42%
	zakup energii elektrycznej (oświetlenia ulic)		207 194	
	naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego		9 140	
	wydatki majątkowe:	59 000	0	0%
	wykonanie oświetlenia przy ul. Kolejowej do byłego PGR w Roszkowie		0	
	budowa oświetlenia - chodnik wzdłuż torów Zabełków -Rudyszwałd		0	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 222 782	96 457	4%
	* wydatki bieżące:	387 000	90 577	23%
	dotacje:	164 600	75 000	
	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej		75 000	
	pozostałe wydatki bieżące:		15 577	
	dokarmianie zwierzyny łownej		2 000	
	konkurs plastyczny "Szczepimy zieleni" SP Zabełków		600	
	zakup tablic i iglaków		1 615	
	usuwanie skutków powodzi (czyszczenie kanału deszczowego w Owsiszczach, opóźniaczka w rejonie ul. Wrzosowej w Nowej Wiosce, niwelacje terenu i urządzeń melioracyjnych w Chałupkach, usunięcie z rzeki Odry 2 topoli, wydobycie karp drzew na międzywale)		11 362	
	* wydatki majątkowe:	1 835 782	5 880	
	Budowa IV kwatery (I etap) na składowisku odpadów komunalnych w Tworkowie		0	
	Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszczce" - ukończenie budowy zbiorników Z-7 i Z-8 (96.000), projekt zbiornika Z-9 (80.000)		5 880	
	termomodernizacja budynku przedszkola w Krzyżanowicach		0	
	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach"		0	
90095	Pozostała działalność	474 463	33 590	7%
	* wydatki bieżące:	369 463	33 590	9%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki sołectwie)	3 000	379	
	energia i gaz (pompownia wałowa, CTRWiS Tworków, obiekty byłych przejść granicznych, WCWIR Chałupki , sołtysówka w ramach środków dla sołectw)		16 872	
	wydatki sołectw i inne związanych z gospodarką komunalną (zakup materiałów do remontu elewacji budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach, zakup niezbędnych narzędzi i materiałów do prac z zakresu gospodarki komunalnej)		16 339	
	* wydatki majątkowe:	105 000	0	
	"Budowa 2 stopni opóźniających przepływy wezbraniowe na rowie H-8 w Roszkowie ..." dokumentacja + realizacja zadania		0	
	budowa wiaty na boisku przedszkola w Krzyżanowicach		0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 812 026	504 376	28%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	315 518	111 932	35%
	* wydatki bieżące:	165 518	111 932	68%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	23 000	11 247	
	("Uśmiech" 10.947,00 zł, wynagrodzenia związane z koncertem Beethovena i Liszta - 300,00 zł)		11 247	
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (tabela 13)	10 000	10 000	
	pozostałe wydatki bieżące:	132 518	90 685	
	pozostałe wydatki związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta-20.300,00zł;			
	współpraca z gminami partnerskimi - 8.700,00 zł	29 000	21 070	
	pozostałe wydatki związane z zespołem Uśmiech	45 390	18 455	
	projekt z Euroregionu Silesia "Łączy nas kuchnia i muzyka"	45 064	40 366	
	projekt z Euroregionu Silesia "Sportowa Olimpiada Przyjaźni"	13 064	10 794	
	* wydatki majątkowe:	150 000	0	
	wykonanie dokumentacji na halę sportowo- widowiskową w ramach obiektu wielofunkcyjnego	150 000	0	

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 238	278 077	40%
	* wydatki bieżące:	656 078	277 132	42%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	404 422	192 171	
	remonty bieżące i konserwacje	37 006	0	
	zakup materiałów i wyposażenia, energii, gazu, wody, delegacje, odpis na ZFŚS, badania okresowe, ubezpieczenie budynków, usługi remontowe	214 650	84 961	
	* wydatki majątkowe:	35 160	945	
	wykonanie instalacji gazowej oraz ogrzewania świetlicy (zastosowanie pieca z możliwością podłączenia c.o. w pomieszczeniach straży i KGW) - świetlica Rudyszwałd		945	
92116	Biblioteki	223 290	111 000	50%
	* wydatki bieżące:	223 290	111 000	50%
	dotacje:			
	dotacja dla samorządowej instytucji kultury "Gminnej Biblioteki Publicznej"	223 290	111 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	572 980	3 367	1%
	* wydatki bieżące:	50 000	3 367	7%
	zakup materiałów i roboty zabezpieczające ruiny zamku w Tworkowie		3 367	
	* wydatki majątkowe:	522980	0	
	udostępnienie wieży i wozowni w ruinach zamku w Tworkowie		0	
	wymiana dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chałupkach		0	
92195	Pozostała działalność	9 000	0	0%
	* wydatki bieżące:	9 000	0	0%
	wydatki związane z organizacją gminnych dożynek		0	
926	Kultura fizyczna i sport	288 296	116 435	40%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	288 296	116 435	40%
	* wydatki bieżące:	288 296	116 435	40%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - basen	25 001	0	
	dotacje:			
	dotacje dla LKS-ów w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu (tabela nr 13)	185 000	104 750	
	sport w szkołach (zakup sprzętu, przejazdy na zawody sportowe), organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, energii	34 670	9 579	
	utrzymanie basenu kąpielowego w Tworkowie	17 895	1 399	
	remonty bieżące - przygotowanie basenu do sezonu	25 730	707	
RAZEM WYDATKI		33 192 587	11 467 240	35%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzyżanowice na dzień 30.06.2010 r.



Wydatki według grup na 2010 rok na 30.06.2010r.

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2010 rok	Wykonanie 30.06.2010	% wykonania planu
* wydatki bieżące:	25 402 330	11 248 250	44,28%
<i>z tego:</i>			
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	20 791 271	9 161 016	44,06%
<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 011 645	5 730 962	47,71%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	8 779 627	3 430 054	39,07%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 138 604	605 159	53,15%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 426 847	1 084 718	44,70%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	979 407	384 113	39,22%
~wydatki na obsługę długu publicznego	66 200	13 244	20,01%
* wydatki majątkowe	7 790 257	218 990	2,81%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 790 257	218 990	2,81%
<i>w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej</i>	1 213 000	0	0,00%
Razem wydatki	33 192 587	11 467 240	34,55%

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień
na dzień 30.06.2010 r.**

Lp.	Nazwa działu i rodzaj zadania zleconego	Dotacje (w zł)			Wydatki (w zł)		
		plan	wykon.	% wykon.	plan	wykon.	% wykon.
1	Pozostała działalność (w zakresie rolnictwa i łowiectwa)						
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	170 943	170 943	100%	170 943	170 943	100%
2	Urzędy wojewódzkie						
	ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe	58 224	31 572	54%	58 224	27 473	47%
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
	zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców	3 300	1 620	49%	3 300	0	0%
4	Wybory Prezydenta RP						
	zadania KBW - wybory Prezydenta RP	22 460	22 460	100%	22 460	11 982	53%
5	Obrona cywilna						
	sprawy obronne	750	750	100%	750	0	0%
6	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty obsługi)	1 425 500	705 000	49%	1 425 500	700 606	49%
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne						
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000	895	45%	2 000	895	45%
8	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
	zasiłki celowe dla osób i rodzin z woj. śląskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi maj-czerwiec 2010 r.	94 500	94 500	100%	94 500	0	0%
RAZEM zadania ZLECONE		1 777 677	1 027 740	58%	1 777 677	911 899	51%
2	Cmentarze						
	utrzymanie mogił wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim)	1 000	0	0%	1 000	0	0%
RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEŃ		1 000	0	0%	1 000	0	0%
OGÓŁEM		1 778 677	1 027 740	58%	1 778 677	911 899	51%

Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych dotacji według stanu na 30.06.2010

Tabela 12

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł	
			plan	wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki		
600		Transport i łączność	170 000	170 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		Powiat Raciborski 2*	170 000	170 000
750		Administracja publiczna	14 399,60	3 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		
		Powiat Raciborski (punkt paszportowy)	6 147	3 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		Powiat Raciborski (dotyczy projektu "Powiat Raciborski to dobra inwestycja" współfinansowanego ze środków unijnych) 1*	8 252,60	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 633	27 316
	75416	Straż Miejska		
		Gmina Racibórz	54 633	27 316
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach (dotyczy zadania "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach") 2*	300 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 290	111 000
	92116	Biblioteki	223 290	111 000
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	223 290	111 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki		
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000	30 000
	01009	Spółki Wodne		
		Gminna Spółka Wodna	30 000	30 000
852		Pomoc Społeczna	108 000	45 560
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych	108 000	45 560
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 000	75 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 400	0
		"Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" (finansowane z pożyczki z WFOŚiGW)	158 400	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	164 600	75 000
		Gminna Spółka Wodna	75 000	75 000
		dofinansowanie do utylizacji azbestu	50 000	0
		"Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice"	39 600	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 i sport	185 000	104 750
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy	185 000	104 750
SUMA:			1 418 322,60	576 626,44

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

2* zakwalifikowano do "wydatków majątkowych"

**Zestawienie z wykonania dotacji w I półroczu 2010 roku
(ze środków z otwartych konkursów ofert)**

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

Tabela 13

Lp.	Nazwa LKS-u	wysokość dotacji		Rodzaj wydatku pokrytego z dotacji									Koszt zadania	
		przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	opłaty i składki	koszty przejazdu 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	13 500	11 934	636	2 742	3 929	775	612	1 434	535	353	918	19 011	62,77%
2	Bolesław	7 500	4 918	536	1 073	2 220	400	271	418	0	0	0	6 732	73,05%
3	Chałupki	12 500	12 453	536	0	5 645	2 037	89	0	2 991	287	868	13 122	94,90%
4	Krzyżanowice	24 000	23 706	2 484	5 907	5 272	3 003	600	4 597	344	689	810	41 812	56,70%
5	Owsiszczce	14 750	11 750	551	2 190	2 701	881	1 854	1 650	958	360	605	17 042	68,95%
6	Tworów	16 500	13 500	524	0	4 830	3 012	436	0	563	283	3 853	19 012	71,01%
7	Zabełków	16 000	11 502	1 119	0	5 042	2 366	1 029	1 290	656	0	0	15 344	74,96%
	RAZEM	104 750	89 763	6 386	11 912	29 639	12 474	4 891	9 389	6 047	1 972	7 054	132 075	67,96%

2. Pozostałe dotacje

Lp	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji		Przeznaczenie dotacji
		przekaz. z Gminy	wykorzystana	
1	DFK Racibórz Koła DFK Gmina Krzyżanowice	4 000	2 892	zadania w zakresie kultury i oświaty regionu
2	Caritas Diecezji Opolskiej Stacja Tworów	40 560	40 560	zadania w zakresie pomocy społecznej
3	Polski Związek Emerytów i Rencistów	6 000	2 050	zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego
4	Caritas Diecezji Opolskiej - NADZIEJA Racibórz	5 000	2 263	pomoc społeczna i ochrona zdrowia
	Razem	55 560	47 765	X

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach
za okres I półrocza 2010 r.**

Koszty	Plan 2010 rok	Wykonanie I półrocze 2010r.
Amortyzacja	48.600,00	22.816,93
Szczepionki i leki	11.350,00	1.382,91
Materiały medyczne	5.700,00	2.989,27
Sprzęt jednorazowy	2.700,00	1.589,69
Opał	70.000,00	38.689,71
Środki czystości	7.500,00	4.725,97
Materiały biurowe	7.900,00	3.853,45
Energia elektryczna	24.300,00	9.646,75
Woda	9.070,00	2.317,97
Nieczystości i odpady medyczne	11.100,00	4.320,18
Usługi remontowe	40.000,00	56.457,20
Zakup procedur medycznych	156.600,00	75.229,31
Konserwacja i naprawa	11.100,00	4.222,66
Transport chorego	0,00	170,30
Usługi łączności	6.900,00	2.730,17
Usługi pocztowe	1.000,00	565,95
Pranie odzieży i ekw.za pranie, odzież	8.800,00	8.307,40
Usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, pomiary instalacji	6.600,00	3.253,34
Podatek od nieruchomości	11.640,00	6.001,00
Opłaty sądowe i notarialne	50,00	121,00
Wynagrodzenia	891.700,00	422.444,28
Składka ZUS	154.100,00	72.067,43
Odpisy ZFŚS	22.550,00	10.794,00
Ubezpieczenie OC i majątkowe	7.900,00	4.757,00
Ryczałty samochodowe	22.200,00	10.891,11
Opłata środowiskowa	1.800,00	0,00
Partycypacja kosztów GZOKSiT	10.000,00	10.577,60
Prenumerata poradnik. praw., usługi informatyczne	8.000,00	6.514,37
Provizje bankowe	2.000,00	860,00
Środki trwałe o niskiej wartości	15.000,00	1.383,70
Szkolenia pracowników	3.000,00	0,00
Ogółem	1.579.160,00	789.680,65

Przychody	Plan 2010 rok	Wykonanie I półrocze 2010r.
Usługi podstawowe POZ	1.466.000,00	707.701,05
Usługi specjalistyczne	132.422,00	69.634,18
Higiena szkolna	40.000,00	19.163,80
Bad. prywatne oraz szczepienia	41.000,00	13.135,00
Odsetki bankowe	10.000,00	7.928,22
Czynsz- mieszkania Krzy-ce	16.000,00	5.418,27
Czynsz- mieszkania Tworków	25.000,00	11.544,60
Czynsz- gabinety Krzy-ce	29.000,00	14.161,48
Czynsz- gabinety Tworków	27.000,00	14.506,75
Czynsz- gabinet Chałupki	4.300,00	1.748,00
Ogółem	1.790.722,00	864.941,35

Zysk bilansowy na dzień 30.06.2010r.

75.260,07

Wysokość należności na dzień 30.06.2010r. (w tym wymagalnych 0,00)

132.278,24

Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2010r. (W tym wymagalnych 0,00)

151.726,19

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2010r.

586.440,80

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY DO 30.06.2010 ROK**

- pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach”.

Dział Rozdział	Nazwa (działu rozdziału)	Plan	Wykonanie
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		
92116	Biblioteki		
	PRZYCHODY	113.809,96	113.809,96
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	111.000,00	111.000,00
	Projekt Być Liderem Odnowy Wsi	2.720,00	2.720,00
	Inne przychody	7,00	7,00
	BO	82,96	82,96
	KOSZTY		96.961,78
	Amortyzacja		0,00
	Zużycie materiałów i energii, z tego:		22.216,69
	- materiały biurowe		912,22
	- materiały gospodarcze		2.603,12
	- materiały dla celów kultury		15.516,18
	- zużycie energii		3.185,17
	Usługi obce, z tego:		3.809,36
	- usługi remontowe		1.874,14
	- usługi pozostałe		1.935,22
	- usługi w zakresie kultury		0,00
	- usługi zdrowotne		0,00
	Wynagrodzenia, z tego:		60.109,61
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		49.410,20
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		1.700,00
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		8.999,41
	Podatki i opłaty		266,00
	Pozostałe koszty rodzajowe		10.560,12

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2010r.

1. Wysokość należności na 30.06.2010 r. - 0,00

- w tym należności wymagalne 0,00

2. Wysokość zobowiązań na 30.06.2010 r.- 0,00

- w tym zobowiązania wymagalne 0,00

3. Środki pieniężne na rachunku bankowym :16.848,18

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za okres od stycznia do czerwca 2010 roku wskaźnik wykonania dochodów gminy wynosi 53,74 % (w tym dochody własne 53,66%, subwencje 58,65 %, dotacje 43,39 %). 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 (40,34%) oraz od osób prawnych (- 5,42%) - co wynikało z konieczności zwrotu do Urzędu Skarbowego udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu rozliczeń. Obawy budzi również poziom dochodów z tytułu podatku rolnego, jaki może zostać osiągnięty w II półroczu 2010 roku związany z nieurodzajem płodów rolnych w wyniku powodzi.

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

- „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Krzyżanowicach”- realizację rozpoczęto w maju 2010 roku (planowana kwota dotacji, pożyczki z WFOŚiGW oraz wydatków zostanie skorygowana do rzeczywistej wartości inwestycji),
- „Przebudowa drogi gminnej na Urbanek łączącej drogi powiatowe Owsiszczach i Bolesławiu z drogą krajową w Tworkowie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych (rzeczywista kwota dotacji do otrzymania – 883.326 zł) – plan po stronie dochodów i wydatków zostanie skorygowany do wartości robót po przetargu t.j. o 548.674 zł, zadanie zostało częściowo zrealizowane w I półroczu 2010 roku.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2010 r. oscyluje w granicach 44,28 %, jednakże niewielkie wykonanie wydatków inwestycyjnych (2,81%) wpływa na niskie wykonanie wydatków ogółem (34,55%). Stosunkowo niskie wykonanie wydatków majątkowych na dzień sprawozdawczy spowodowane jest kilkoma czynnikami:

- na zadania planowane do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych nie można było na początku roku ogłosić procedury przetargowej (dotyczy zadań: „Przebudowa drogi gminnej na Urbanek łączącej drogi powiatowe Owsiszczach i Bolesławiu z drogą krajową w Tworkowie”, „Przebudowa łącznika ul. Moniuszki w Krzyżanowicach”, „Wymiana dachu w budynku komunalnym – Hotel „Zamek” w Chałupkach”),
- plan wydatków majątkowych ustalony przy projekcie budżetu na 2010 rok wynosił 2.979.363 zł, na dzień 30.06.2010 roku zaś 7.790.257 zł, zatem część zadań inwestycyjnych zostało wprowadzonych w okresie IV-VI/2010 tj. po rozliczeniu 2009 roku – dzięki możliwości zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych oraz oszczędnościom po rozstrzygniętym przetargu z największej inwestycji w 2010 roku tj. zadania „Przebudowa drogi gminnej na Urbanek łączącej drogi powiatowe Owsiszczach i Bolesławiu z drogą krajową w Tworkowie”,
- ze względu na niekorzystną sytuację pogodową (ulewne deszcze spowodowały nasiąknięcie gruntu) nie zostało również zakończone w I półroczu 2010 roku zadanie „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszczce – ukończenie budowy zbiorników Z-7 i Z8”.

Niskie wykonanie wydatków 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 inwestycyjnych i bieżących z zakresu drogownictwa czy gospodarki komunalnej, ale także zadań remontowych w placówkach oświatowych, gdzie rozpoczęcie robót nastąpiło w okresie wakacyjnym. W zakresie wydatków majątkowych ocenia się jako realne do wykonania większość zaplanowanych wydatków majątkowych.

Prawdopodobnie zadania: „Wymiana dachu w budynku komunalnym – Hotel „Zamek” w Chałupkach”, „Projekt „Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (CZ) - rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim” – etap I, „Budowa 2 stopni opóźniających przepływy wezbraniowe na rowie H-8 w Roszkowie ...” zostaną zrealizowane częściowo. Dodatkowo pod koniec roku 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 2010 r.

Sporządziła D. Biczysko