

ZARZĄDZENIE Nr 0151/80/09
Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego

z dnia 11 sierpnia 2009 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), w oparciu o uchwałę Rady Gminy Krzyżanowice Nr IX/70/99 z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz uchwałę Rady Gminy Krzyżanowice Nr XXXIX/22/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w uchwale Nr IX/70/99 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Krzyżanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 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 2009 roku

Zgodnie z art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr IX/70/99 z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r. Budżet Gminy na 2009 r. został uchwalony dnia 29 grudnia 2008 r. uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/84/08. Plan dochodów wynosił 26.923.764 zł, plan wydatków – 29.850.014 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 956.250 zł, przychody z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 2.150.000 zł (w tym 1.970.000 zł na pokrycie deficytu) oraz planowane spłaty zaciągniętej przez Gminę pożyczki w wysokości 180.000 zł.

W trakcie I półrocza br. w budżecie gminy dokonano 37 zmian, z tego: 11 – uchwałami Rady Gminy, 14 – zarządzeniami Wójta Gminy i 12 – decyzjami kierowników jednostek organizacyjnych.

W wyniku zmian, na dzień 30 czerwca 2009 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą 29.792.084 zł, a po stronie wydatków –33.724.146 zł. Niedobór budżetu pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 3.200.000 zł (w tym 3.020.000 na pokrycie deficytu) oraz planowanymi przychodami z tytułu pożyczek w kwocie 912.062 zł. Zaplanowano również spłaty zaciągniętej przez Gminę pożyczki w wysokości 180.000 zł. (Tabela 1)

Tabela 1

Plan budżetu gminy Krzyżanowice
według stanu na dzień 30 czerwca 2009 r.

Treść	Plan w złotych	Treść	Plan w złotych
A. Dochody	29 792 084	A. Wydatki	33 724 146
B. Przychody	4 112 062	B. Rozchody	180 000
z tego:		z tego:	
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	912 062	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	180 000
w tym:		w tym:	
- na dofinansowanie wydatków majątkowych w dziale 801 Oświata i wychowanie	912 062	- na realizację " Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice"	
* wolne środki	0		
* nadwyżka z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu 3.020.000,00)	3 200 000		180 000
RAZEM	33 904 146	RAZEM	33 904 146

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o **2.868.320** zł a wydatków o **3.874.132** zł. Powyższe zmiany podyktowane są głównie zmianami w dziale 600 Transport i łączność, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w dziale 801 Oświata i wychowanie, w dziale 926 Kultura fizyczna i sport 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 2009**

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	202 107	752 107
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0
600	Transport i łączność	-981 009	-1 248 406
630	Turystyka	0	50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 359 900	365 887
710	Działalność usługowa	0	-66 282
750	Administracja publiczna	0	155 490
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 099	17 099
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 500	28 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-119	0
757	Obsługa długu publicznego	0	-5 000
758	Różne rozliczenia	-17 382	-154 770
801	Oświata i wychowanie	1 324 146	2 254 071
851	Ochrona zdrowia	0	39 740
852	Pomoc społeczna	196 209	193 113
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 969	22 969
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 600	32 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300	56 364
926	Kultura fizyczna i sport	671 000	1 380 750
OGÓŁEM		2 868 320	3 874 132

Do końca II kwartału bieżącego roku Gmina spłaciła 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 90.000 zł, zaciągniętej na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice”. Na dzień 30.06.2009 roku zobowiązania gminy z tego tytułu wynoszą 269.222,40 zł.

Stan należności budżetu gminy z tytułu należności wymagalnych i pozostałych (wg sprawozdania Rb-N) wynosi:

- **Należności wymagalne – 539.785,47 zł**, w tym: zaległości podatkowe (376.566,91 zł), zaległości z tyt. dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe (26.753,47 zł), zaległości z tyt. użytkowania wieczystego (5.033,70 zł), zaległości z tyt. opłat za dostawę energii cieplnej (936,30 zł), opłaty za pobór wody (2.527,07 zł), zaległości z tyt. opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz zwiększenia wartości nieruchomości (9.896,19 zł), zaległości z tyt. czynszu mieszkaniowego (1.423,76 zł), zaległości z tyt. kar umownych (845,61 zł), zaległości dotycz. Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych (115.802,46 zł).
- **Pozostałe należności – 1.932.389,78 zł**, w tym salda bieżące do zapłaty z tyt. podatków (1.894.861,97 zł), należności z tyt. opłat (36.367,40 zł), oraz z tyt. dostaw towarów i usług (1.160,41 zł)

Tabela 3

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZYŻANOWICE w okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 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 30.06.2009 po zmianach	Wykonanie od 01.01.09 r. do 30.06.09 r.	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan na 30.06.2009 po zmianach	Wykonanie od 01.01.09 r. do 30.06. 09 r.	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	202 107	202 107	100,00%	1,43%	1 069 187	269 269	25,18%	2,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200	0	0,00%	0,00%	0	-	-	-
600	Transport i łączność	3 185 491	5 491	0,17%	0,04%	6 732 139	755 696	11,23%	7,14%
630	Turystyka	0	0	0,00%	0,00%	251 000	83 296	33,19%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 582 196	1 433 756	90,62%	10,17%	563 837	367 940	65,26%	3,47%
710	Działalność usługowa	1 000	1 000	100,00%	0,01%	107 918	29	0,03%	0,00%
750	Administracja publiczna	58 992	28 137	47,70%	0,20%	3 481 356	1 363 130	39,16%	12,87%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 399	18 719	91,76%	0,13%	20 399	15 841	77,66%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 500	34 993	88,59%	0,25%	487 558	257 933	52,90%	2,44%
756	Dochody podatkowe	8 361 399	4 311 324	51,56%	30,57%	74 150	28 742	38,76%	0,27%
757	Obsługa długu publicznego	0	-	-	-	76 600	5 051	6,59%	0,05%
758	Różne rozliczenia	11 424 270	6 762 297	59,19%	47,95%	325 230	0	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 815 422	231 611	12,76%	1,64%	12 819 664	4 803 739	37,47%	45,36%
851	Ochrona zdrowia	0	0	-	-	341 740	201 944	59,09%	1,91%
852	Pomoc społeczna	2 061 739	827 367	40,13%	5,87%	2 749 686	1 076 534	39,15%	10,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 969	22 969	100,00%	0,16%	48 169	34 761	72,16%	0,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 600	208 009	64,48%	1,47%	1 449 628	651 190	44,92%	6,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 300	16 236	106,12%	0,12%	1 141 589	522 794	45,80%	4,94%
926	Kultura fizyczna i sport	677 500	99	0,01%	0,00%	1 984 296	151 791	7,65%	1,43%
Razem:		29 792 084	14 104 115	47,34%	100,00%	33 724 146	10 589 680	31,40%	100,00%

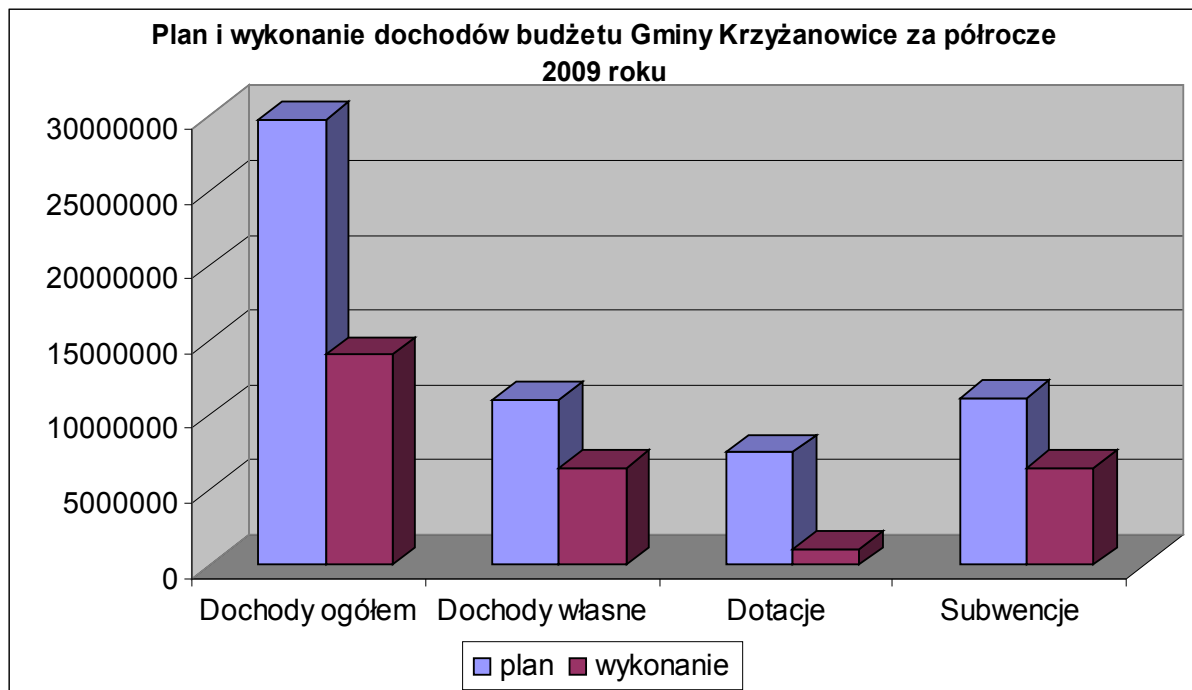
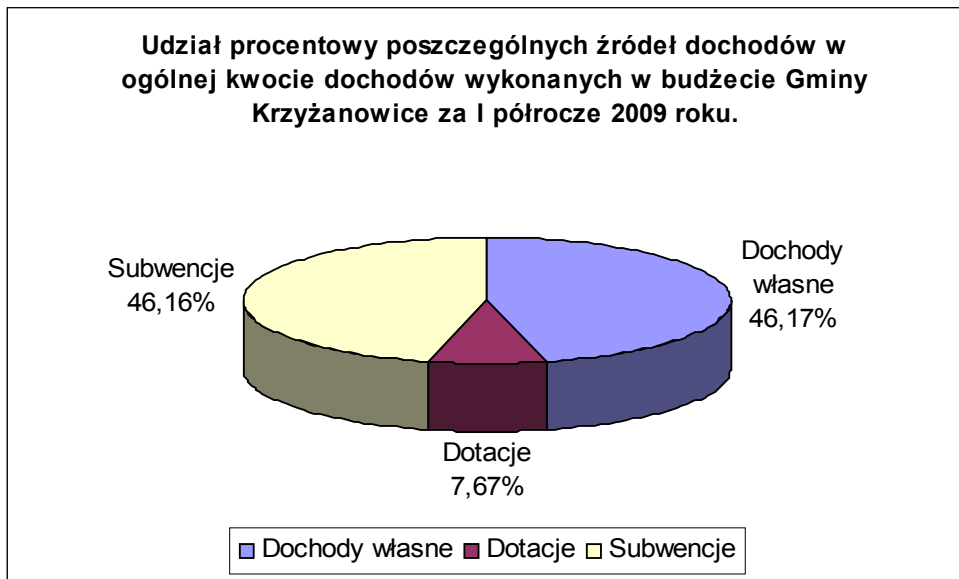
**Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2009 r.
według podstawowych źródeł (w złotych)**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	5
1.	Dochody własne	11 063 455	6 512 184	58,86%	46,17%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 622 049	1 461 406	40,35%	10,36%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000	27 246	27,25%	0,19%
	podatek od nieruchomości	2 589 000	1 520 848	58,74%	10,78%
	podatek rolny	1 025 000	548 344	53,50%	3,89%
	podatek leśny	3 300	1 975	59,85%	0,01%
	podatek od środków transportowych	366 700	195 902	53,42%	1,39%
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	13 000	8 426	64,82%	0,06%
	podatek od spadków i darowizn	50 000	29 880	59,76%	0,21%
	wpływy z opłaty produktowej	10 000	5 148	51,48%	0,04%
	wpływy z opłaty skarbowej	38 000	22 590	59,45%	0,16%
	wpływy z opłaty targowej	130 000	68 162	52,43%	0,48%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000	153 849	109,89%	1,09%
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	19 032	18 469	97,04%	0,13%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	177 000	143 917	81,31%	1,02%
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za wypisy, wyrysy map i inne)	10 000	15 346	153,46%	0,11%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	97 633	122,04%	0,69%
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000	2 350	23,50%	0,02%
	wpływy z różnych opłat	379 580	210 129	55,36%	1,49%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	203 899	82 414	40,42%	0,58%
	wpływy z usług	329 460	158 196	48,02%	1,12%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	77 500	41 098	53,03%	0,29%
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	16 850	14 226	84,43%	0,10%
	pozostałe odsetki (w tym z oprocentowania środków na rachunkach bankowych)	230 000	232 955	101,28%	1,65%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550	3 693	671,45%	0,03%
	pozostałe dochody (§0960, 0970,0978)	1 442 535	1 447 982	100,38%	10,27%
2.	Dotacje	7 554 245	1 081 867	14,32%	7,67%
	Dotacja rozwojowa (§ 2008,§2009)	913 709	0	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	1 941 690	933 665	48,09%	6,62%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	1 000	1 000	100,00%	0,01%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)	263 812	118 653	44,98%	0,84%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 000	1 000	100,00%	0,01%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	1 800 000	0	0,00%	0,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	171 494	26 703	15,57%	0,19%
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	1 231	846	68,72%	0,01%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	414 309	0	0,00%	0,00%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	333 000	0	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	1 193 000	0	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	520 000	0	0,00%	0,00%
3.	Subwencje	11 174 384	6 510 064	58,26%	46,16%
	* część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 998 230	4 921 984	61,54%	34,90%
	* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 176 154	1 588 080	50,00%	11,26%
	Dochody OGÓŁEM	29 792 084	14 104 115	47,34%	100,00%

DOCHODY

Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższy wykres.



**Zestawienie zaległości i nadpłat w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych
na dzień 30.06.2009 r., według wsi**

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	15	22 997,93	8	20 757,93			7	2 240,00		-		-		
Bolesław	5	1 378,80		-		-	5	1 378,80	1	50,00		-		
Chałupki	41	28 876,30		-			40	27 862,30	2	10,40	1	1 014,00		
Krzyżanowice	22	46 121,20	5	366,00		-	16	45 711,20	2	13,00	1	44,00	-	
Nowa Wioska	11	2 755,10	1	34,50		-	10	2 720,60		-		-		
Owsiszczce	12	7 452,60	3	307,00		-	9	7 145,60	1	7,78		-		
Roszków	7	9 853,70	3	6 774,20		-	4	3 079,50		-		-		
Rudyszwałd	16	13 778,20	1	469,00	1	80,00	15	13 309,20		-		-		
Tworków	81	190 591,40	15	12 404,30		-	65	175 230,10	3	42,00	1	2 957,00		
Zabełków	38	36 995,58	8	10 327,70		-	30	26 667,88		-		-		
RAZEM	248	360 800,81	44	51 440,63	1	80,00	201	305 345,18	9	123,18	3	4 015,00	-	
<i>Porównanie:</i>														
<i>I półrocze 2008</i>	<i>271</i>	<i>343 933,25</i>		<i>64</i>	<i>65 817,43</i>	<i>2</i>	<i>171,50</i>	<i>201</i>	<i>271 487,82</i>	<i>5</i>	<i>108,20</i>	<i>6</i>	<i>6 628,00</i>	
<i>31.12.2008</i>	<i>190</i>	<i>337 314,53</i>		<i>37</i>	<i>60 710,43</i>	<i>8</i>	<i>502,00</i>	<i>148</i>	<i>270 998,10</i>	<i>5</i>	<i>819,30</i>	<i>5</i>	<i>5 606,00</i>	<i>861,00</i>

Zestawienie zaległości na dzień 30.06.2009 r., według rodzaju należności

Podatnicy	Ogółem		Podatek rolny		Pod. od nieruchomości		Podatek leśny		Pod. od środ. transport.		w zł
	zł	liczba	zł	liczba	zł	liczba	zł	zł	liczba		
	Osoby fizyczne - rolnicy	51 440,63	44	35 024,83		16 415,80		-			
pozostałe	305 345,18	201	5 329,30		300 015,88		-				
Razem łączne zobow.pien. (pod.rolny+nieruch.+leśny)	356 785,81	245	40 354,13		316 431,68		-				
Osoby fizyczne-pod.od śr.tr.	4 015,00	3	x		x		x	4 015,00	3		
Razem os. fizyczne	360 800,81	248	40 354,13		316 431,68		-	4 015,00	3		
Razem os. prawne	15 766,10	3	-		15 241,60	2	-	524,50	1		
<i>Porównanie (os.pr.)</i>											
<i>I półr. 2008</i>	<i>20 844,80</i>	<i>9</i>	<i>1 844,00</i>	<i>1</i>	<i>26 302,35</i>	<i>7</i>	<i>-</i>	<i>524,50</i>	<i>1</i>		
<i>31.12.2008</i>	<i>154 476,10</i>	<i>4</i>	<i>-</i>		<i>153 951,60</i>	<i>3</i>	<i>-</i>	<i>524,50</i>	<i>1</i>		
OGÓŁEM	376 566,91	251	40 354,13	x	331 673,28	x	-	4 539,50	4		
<i>Porównanie</i>											
<i>I półr. 2008</i>	<i>372 604,10</i>	<i>289</i>	<i>55 862,58</i>		<i>309 586,02</i>		<i>3,00</i>	<i>7 152,50</i>	<i>7</i>		
<i>31.12.2008</i>	<i>491 790,63</i>	<i>194</i>	<i>49 670,48</i>		<i>435 989,65</i>		<i>-</i>	<i>6 130,50</i>	<i>6</i>		

Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za I półrocze 2009						
						Tabela 6
Lp.	rodzaj	klasyfikacja	obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki		
				udzielonych ulg, umorzeń odroczeń		
			uchwała Rady Gminy	umorzenia	raty i odroczenia	
Osoby prawne		75615				
1	p. od nieruchom.	0310	60 165,29	21 804,80	-	-
2	p. rolny	0320	6 519,23	x	-	-
3	p. od śr.tr	0340	63 276,00	x	-	-
4	odsetki	0910		x	-	-
Razem			129 960,52	21 804,80	-	-
Osoby fizyczne		75616				
1	p. od nieruchom.	0310	173 162,14	11 187,44	718,00	-
	N		153 340,92	10 456,24	-	-
	R		19 821,22	731,20	718,00	-
2	p. rolny	0320	20 323,73	-	766,00	-
	N		2 513,23	-	-	-
	R		17 810,50	-	766,00	-
3	p. od śr.tr	0340	33 483,00	x	-	
6	odsetki	0910		x	108,00	
Razem			226 968,87	11 187,44	1 592,00	-
OGÓŁEM			356 929,39	32 992,24	1 592,00	-
Porównanie: I półrocze 2008r.			248 266,96	51 415,81	3 504,00	¹ 828,00
				(2 os. pr. + 6 os.fiz)	(4 os.fiz.)	(1 os. fiz.)
I półrocze 2009 wyszczególnienie:						
Umorzenia:		3 osoby fiz.		779,0		
				0	(p. rolny za II półr. 2008 + odsetki)	
				74,0		
				0	(odsetki)	
				739,0	(p. od nier. za I półrocze 2009 + odsetki)	
				0		
Ułgi dla		3 osoby fizycz.		75,24		
przedsiębiorców				360,00		
(z uchwały)				9 021,00		
		1 osoba fizycz.		731,20		
		2 osoby prawne		21 184,80		
				620,00		
					zwolnienie nabytych nieruchomości (zakup) na prowadzenie działalności gospodarczej (§1 uchwały z dnia 22 kwietnia 2004 r.)	

Tabela 7

**Wykonanie planu dochodów budżetowych na 30.06.2009 rok
wraz z częścią opisową**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	202 107	202 107	100%
	01095	Pozostała działalność	202 107	202 107	100%
		*dochody bieżące:			
		dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	202 107	202 107	100%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200	0	0%
	40095	Pozostała działalność	1 200	0	0%
		*dochody bieżące:			
		wpływy z opłat za przyłącz do wodociągu	1 200	0	0%
600		Transport i łączność	3 185 491	5 491	0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 320 000	0	0%
		*dochody bieżące:	1 800 000	0	
		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont nawierzchni DW Nr 936	1 800 000	0	
		*dochody majątkowe:	520 000	0	
		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika wzdłuż DW Nr 936	520 000	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	865 491	5 491	1%
		*dochody bieżące:	5 491	5 491	
		odszkodowanie za zniszczenie wiaty przystankowej	5 491	5 491	100%
		*dochody majątkowe:	860 000	0	
		dotacja na dofinansowanie do zadania "Przebudowa ul. Spacerowej w Zabelkowie" z programu NPPDL 2008-2011	860 000	0	0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 582 196	1 433 756	91%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	76 680	18 179	24%
		*dochody bieżące:			
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, odsetki	76 680	18 179	24%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 505 516	1 415 577	94%
		*dochody bieżące:			
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	19 032	18 469	97%
		dochody z najmu i dzierżawy	76 584	23 244	30%
		odsetki, wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia gruntów)	1 359 900	1 360 266	100%
		*dochody majątkowe:			
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	13 598	27%
710		Działalność usługowa	1 000	1 000	100%
	71035	Cmentarze	1 000	1 000	100%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 000	1 000	100%
750		Administracja publiczna	58 992	28 137	48%

75011	Urzędy wojewódzkie	56 442	26 638	47%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	56 442	26 638	47%
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	2 550	925	36%
	*dochody bieżące:			
	provizje za terminowe odprowadzanie podatku doch., dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne	2 550	925	36%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	574	0%
	*dochody bieżące:			
	darowizna na utrzymanie "Gminnych Wieści"	0	574	0%
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 399	18 719	92%
75101	Urzędy naczelników 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%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 199	2 199	100%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 199	2 199	100%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 900	14 900	100%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	14 900	14 900	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 500	34 993	89%
75412	Ochotnicze straże pożarne	28 500	29 500	104%
	*dochody bieżące:			
	zwrot za energię elektryczną - OSP Krzyżanowice i złomowanie bram garażowych	500	1 500	300%
	darowizna mieszkańców sołectwa Bieńkowice na zakup samochodu strażackiego	28 000	28 000	100%
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC)	1 000	1 000	100%
75416	Straż miejska	10 000	4 493	45%
	*dochody bieżące:			
	dochody z mandatów	10 000	2 350	24%
	rozliczenie dotacji za 2008 r.	0	2 143	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 361 399	4 311 324	52%
-----	---	-----------	-----------	-----

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 100	8 710	66%
	*dochody bieżące:			
	podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000	8 426	65%
	odsetki od nieterminowych wpłat	100	284	284%
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	1 832 970	1 084 161	59%
	*dochody bieżące:			
	podatek od nieruchomości	1 333 000	826 886	62%
	podatek rolny	285 000	126 623	44%
	podatek leśny	3 120	1 897	61%
	podatek od środków transportowych	210 600	121 419	58%
	odsetki od nieterminowych wpłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, różne opłaty	1 250	7 336	587%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 427 280	1 394 100	57%
	*dochody bieżące:			
	podatek od nieruchomości	1 256 000	693 962	55%
	podatek rolny	740 000	421 722	57%
	podatek leśny	180	78	43%
	podatek od środków transportowych	156 100	74 483	48%
	podatek od spadków i darowizn	50 000	29 880	60%
	wpływy z opłaty targowej	130 000	68 163	52%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	97 606	122%
	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0	1 564	0%
	odsetki od nieterminowych wpłat	15 000	6 642	44%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000	181 852	81%
	*dochody bieżące:			
	opłata skarbową	38 000	22 589	59%
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	177 000	143 917	81%
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za wpisy do działalności gospodarczej, wypisy i wyrisy planu, opłaty za zajęcie pasa drogowego)	10 000	15 346	153%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	141 000	153 849	109%
	*dochody bieżące:			
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000	153 849	110%
	odsetki od nieterminowych wpłat i inne	1 000	0	0%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 722 049	1 488 652	40%
	*dochody bieżące:			
	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 622 049	1 461 406	40%
	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	27 246	27%
758	Różne rozliczenia	11 424 270	6 762 297	59%
	*dochody bieżące:			

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 998 230	4 921 984	62%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 176 154	1 588 080	50%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	249 886	252 233	101%
		*dochody bieżące:			
		wpływy z różnych rozliczeń (niewykorzystane środki niewygasające, wpłaty zaległości po zlikwidowanym GZGK)	19 886	19 938	100%
		odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	230 000	232 295	101%
801		Oświata i wychowanie	1 815 422	231 611	13%
	80101	Szkoły podstawowe	478 264	34 393	7%
		*dochody bieżące:			
		czynsze za lokale mieszkalne	28 305	15 637	55%
		oczyszczalnia Bioblok	500	0	0%
		provizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	650	464	71%
		odpłatność za wyżywienie dziecka w ZSO Krzyżanowice	34 500	18 292	53%
		*dochody majątkowe:			
		dotacja z WFOŚiGW na zadanie "Termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach"	414 309	0	0%
	80104	Przedszkola	368 670	187 559	51%
		*dochody bieżące:			
		odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	209 380	111 402	53%
		czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	16 830	14 695	87%
		wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Zabelkowie	1 000	616	62%
		odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu	140 460	59 735	43%
		wpływy z różnych dochodów	0	111	0%
		darowizna dla przedszkola w Bieńkowicach	1 000	1 000	100%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200	56	28%
		*dochody bieżące:			
		provizje od terminowo przekazywanych składek ZUS i podatku dochodowego	200	56	28%
	80195	Pozostała działalność	968 288	9 603	1%
		*dochody bieżące:			
		dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	213 845	9 603	4%
		dotacja rozwojowa z POKL projekt "Z Europasem do Europy"	754 443	0	0%
852		Pomoc społeczna	2 061 739	827 367	40%

85202	Domy pomocy społecznej	33 000	17 246	52%
	*dochody bieżące:			
	wpływy z usług	33 000	17 246	52%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 804	674 129	41%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, skł. na ubezpiec. emeryt. i rent.)	1 632 573	670 000	41%
	dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3 283	0%
	zwroty dotacji	1 231	846	0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 229	2 200	42%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (skł. na ubezpiec. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie obj. obow. ubezpiec. społ.)	5 229	2 200	42%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 123	45 000	53%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne)	24 940	14 000	56%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	59 183	31 000	52%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 321	53 021	52%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	101 321	53 021	52%
85295	Pozostała działalność	204 262	35 771	18%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Posiłek dla potrzebujących")	20 888	11 663	56%
	zwrot za 2008 rok z programu "Twoja szansa - program aktywizacji społeczno - zawodowej"	24 108	24 108	100%
	dotacja rozwojowa z POKL dot. programu "Twoja szansa - program aktywizacji społeczno - zawodowej"	159 266	0	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 969	22 969	100%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	22 969	22 969	100%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	22 969	22 969	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 600	208 009	64%

90002	Gospodarka odpadami	268 000	155 148	58%
	*dochody bieżące:			
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	11 187	0%
	wpływy z usług (opłaty za składowanie śmieci)	104 000	53 242	51%
	wpływy z różnych opłat (opłata środowiskowa za składowanie śmieci)	164 000	90 719	55%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	20	0%
	*dochody bieżące:			
	częściowy udział mieszkańców w zakupie koszy na odpady	0	20	0%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	17 100	17 100	100%
	*dochody bieżące:			
	wpływ dotacji z WFOŚiGW na koszenie meandrów	17 100	17 100	100%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	2 898	0%
	*dochody bieżące:			
	odsetki i kary umowne z tytułu realizacji umów	0	2 898	0%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	5 148	51%
	*dochody bieżące:			
	opłata produktowa	10 000	5 148	51%
90095	Pozostała działalność	27 500	27 695	101%
	*dochody bieżące:			
	opłaty za media zg. z porozumieniem LKS Tworków	0	195	
	*dochody majątkowe:			
	sprzedaż kruszarki	27 500	27 500	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 300	16 236	106%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 300	15 236	100%
	*dochody bieżące:			
	opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie	5 000	6 435	129%
	dochody z najmu pomieszczeń świetlic	5 000	6 501	130%
	dochody z organizowanych imprez	5 000	1 979	40%
	darowizny na organizację imprez kulturalnych	300	300	100%
	wpływy z różnych dochodów	0	21	0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	1 000	0%
	*dochody bieżące:			
	darowizny na utrzymanie parku zamkowego	0	1 000	
926	Kultura fizyczna i sport	677 500	99	0%
92601	Obiekty Sportowe	666 000	0	0%
	*dochody majątkowe:			
	dotacje na budowę kompleksu sportowego z programu "Moje boisko-Orlik 2012 w Tworkowie"	666 000	0	0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 500	99	1%
	*dochody bieżące:			
	czynsz z wynajmu pomieszczeń na basenie kąpielowym	500	0	0%
	dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy i basen	11 000	99	1%
RAZEM DOCHODY		29 792 084	14 104 115	47%

WYDATKI

					Tabela 8
Wykonanie planu wydatków budżetowych I półrocze 2009 roku					
wraz z częścią opisową					
Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 069 187	269 269	25%
	01009	Spółki wodne	55 000	55 000	100%
		wydatki bieżące:	55 000	55 000	100%
		dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80	0	0%
		wydatki bieżące:			
		opłata roczna za rurociąg wodny umieszczony pod DK 454	80	0	
	01030	Izby rolnicze	20 500	11 667	57%
		wydatki bieżące:	20 500	11 667	57%
		wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)			
	01095	Pozostała działalność	993 607	202 602	20%
		wydatki bieżące:	241 607	202 602	84%
		zakup "Aktualności Rolniczych" oraz inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	4 463	4 458	
		zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	198 144	198 144	
		projekt "remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Bolesław"	39 000	0	
		wydatki majątkowe:	752 000	0	0%
		zagospodarowanie centrum wsi Krzyżanowice poprzez rekonstrukcję deptaku- łącznika ulic Głównej z Moniuszki, obejmujące budowę i przebudowę jezdni i chodników z elementami starobruku (wkład własny 241.000 - całość 715.000)		0	
		urządzenie centrum o charakterze rekreacyjno-sportowym w sołectwie Chałupki		0	
600		Transport i łączność	6 732 139	755 696	11%

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 320 000	8 397	
	wydatki bieżące:	1 800 000	0	
	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach		0	
	wydatki majątkowe:	520 000	8 397	
	budowa chodnika przyjezdniowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach		8 397	
60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000	0	0%
	wydatki bieżące:	10 000	0	0%
	dotacja dla powiatu na dofinansowanie do remontu dróg powiatowych		0	
	wydatki majątkowe:	100 000	0	0%
	dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań inwestycyjnych „Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz przebudowa chodników wraz z robotami towarzyszącymi na drodze powiatowej nr 3617S przy ul. Dworcowej w Tworkowie”, oraz "Modernizacja transgranicznej drogi na odcinku Tworków - Dehylov"		0	0
60016	Drogi publiczne gminne	4 088 139	732 412	18%
	wydatki bieżące:	759 158	279 237	37%
	remont zapadnięcia drogi ul. Odrzańska w Bieńkowicach		711	
	remonty istniejących oraz zabudowanie nowych krat ściekowych wraz z ich wyczyszczeniem		5 788	
	zabudowanie obrzeży i remont ul. Odrzańskiej w Chałupkach		20 417	
	remont ul. Zamkowej w Tworkowie		58 037	
	remonty częściowe dróg gminnych		67 371	
	usuwanie darni na drogach gminnych		4 985	
	"Akcja Zima" - odśnieżanie, posypywanie, montaż i demontaż płotków przeciwnieźnych		104 694	
	trzykrotne koszenie traw poboczy oraz miejsc wskazanych		0	
	naprawa wiat przystankowych, badania techniczne samochodu i inne		4 516	
	zakup znaków drogowych		2 662	
	zakup materiałów, części, narzędzi i paliwa do samochodu i kosiarek wykorzystywanych do prac przy drogach gminnych		10 056	
	wydatki majątkowe:	3 328 981	453 175	14%
	dokumentacja na przebudowę chodnika przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach		0	
	dokumentacja na przebudowę ul. Wojnowskiej w Bieńkowicach (droga z Bieńkowic do Wojnowic)		0	
	przebudowa ul. Kamykowej w Chałupkach		4 880	
	przebudowa ul. Granicznej w Rudyszwałdzie		0	
	przebudowa ul. Spacerowej na Nowym Dworze w Zabełkowie - I etap		441 378	
	przebudowa ul. Wojnowskiej w Bieńkowicach (plac obok kapliczki)		0	
	przebudowa ciągu komunikacyjnego przy ul. Długiej i Raciborskiej w Chałupkach (wkład własny 39.887,00 zł - całość 248.405,00 zł)		0	
	Połączenie przygranicznych miejscowości Pist (Cz) - Bolesław (PI) w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza		0	
	dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie		0	
	zakup oświetlenia ostrzegawczego nad przejściem dla pieszych na ul. Raciborskiej w pobliżu szkoły w Bieńkowicach		0	
	wiata przystankowa w Bieńkowicach		6 917	
60017	Drogi wewnętrzne	214 000	14 887	7%
	wydatki bieżące:	89 000	14 887	17%
	zakup materiałów i remonty dróg polnych	89 000	14 887	
	wydatki majątkowe:	125 000	0	0%
	utwardzenie drogi transportu rolnego tzw. "droga Roszków-Rudyszwałd" zgodnie z rankingiem		0	
	dokumentacja projektowo- kosztorysowa na przebudowę dróg			

630		Turystyka	251 000	83 296	33%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	251 000	83 296	33%
		wydatki bieżące:	251 000	83 296	33%
		wynagrodzenia i pochodne	550	0	
		projekt "Czerwiec miesiącem przyjaźni na splywie Odry i Olzy", wydatki związane z uruchomieniem i eksploatacją wyciągu narciarskiego		83 296	
700		Gospodarka mieszkaniowa	563 837	367 940	65%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	147 837	56 541	38%
		wydatki bieżące:	48 950	13 963	29%
		koszty zarządu nieruchomością wspólną (WM Chałupki), roboty awaryjne przy budynkach komunalnych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, przeglądy instalacji, opał do budynku komunalnego)		13 063	
		wydatki związane z niedostarczeniem mieszkań socjalnych		900	
		wydatki majątkowe:	98 887	42 578	43%
		adaptacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynków strażnicy położonych przy ul. Długiej w Chałupkach na mieszkania komunalne - opracowanie dokumentacji		42 578	
		zakup działki i opracowanie dokumentacji na budowę domu dla osób starszych i niepełnosprawnych		0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 000	311 399	75%
		wydatki bieżące:	368 000	311 399	85%
		opłaty za akty notarialne, wpisy do KW, wyrisy z map, ustalenia granic działek, opłaty sądowe, podatek VAT od otrzymanego odszkodowania za wywłaszczenie gruntów		311 399	
		wydatki majątkowe:	48 000	0	0%
		zakup gruntów związanych koniecznością uregulowania stanów prawnych np. pod drogami		0	
		wydatki związane z wykonaniem przyłączy energetycznych do działek		0	
710		Działalność usługowa	107 918	29	0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 918	0	0%
		wydatki bieżące:	106 918	0	0%
		wynagrodzenia i pochodne	7 000	0	
		wykonanie map i inne wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego		0	
	71035	Cmentarze	1 000	29	3%
		wydatki bieżące:	1 000	29	3%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700	0	
		wydatki związane z zakupem kwiatów, zniczy i wieńców		29	
750		Administracja publiczna	3 481 356	1 363 130	39%

75011	Urzędy wojewódzkie	173 008	76 447	44%
	wydatki bieżące:	173 008	76 447	44%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152 708	68 715	
	pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej., zarządzanie kryzysowe)		4 887	
	dotacja: na pomoc finansową między jst (punkt paszportowy)		2 845	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 400	43 434	43%
	wydatki bieżące:	101 400	43 434	43%
	diety dla radnych		42 181	
	materiały zw. z obsługą sesji i biura RG		1 253	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	2 891 939	1 087 926	38%
	wydatki bieżące:	2 475 489	1 080 650	44%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 999 113	827 690	
	składka na PFRON		14 669	
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zwrot za okulary, dokształcanie pracowników, odzież robocza)		4 015	
	zakup gazu, energii, wody		21 423	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczętki, środki czystości, artykuły spożywcze i kwiaty, nagrody dla najlepszych gimnazjalistów i inne)		35 999	
	zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej, ksera)		10 388	
	rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty		49 873	
	różne opłaty i składki, szkolenia		27 647	
	zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i fekalii, prowizje bankowe, aktualizacja serwisu internetowego, opłaty BIP i inne)		42 954	
	odpisy na ZFŚS		28 909	
	zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		17 083	
	wydatki majątkowe:	416 450	7 276	
	zakup 2 zestawów komputerowych		0	
	adaptacja pomieszczeń budynku UG (przeniesienie sali ślubów na parter i zagospodarowanie dotychczasowej sali)		2 500	
	zagospodarowanie terenu przed budynkiem UG z elementami małej architektury		0	
	nabycie samochodu VW Bus T-4		4 776	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 168	35 511	23%
	wydatki bieżące:	155 168	35 511	23%
	wynagrodzenia i pochodne	2 000	0	
	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 Pszczynie, kiermasz potraw wielkanocnych, III Kongres Odnowy Wsi w Kroczytach i inne wydatki oraz wydatki związane z promowaniem gminy przez KGW)		35 511	
75095	Pozostała działalność	159 841	119 812	75%
	wydatki bieżące:	117 141	77 112	66%
	wynagrodzenia i pochodne (dotyczy "Jarmarku na granicy")	12 361	4 355	
	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"		28 485	
	pozostałe wydatki związane z projektem "Jarmark na granicy"		32 584	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 399	15 841	78%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	0	0%
		wydatki bieżące:	3 300	0	0%
		wynagrodzenia i pochodne	482	0	
		pozostałe wydatki bieżące		0	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 199	2 199	100%
		wydatki bieżące:	2 199	2 199	
		wynagrodzenia i pochodne	250	250	
		pozostałe wydatki bieżące		1 949	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 900	13 642	92%
		wydatki bieżące:	14 900	13 642	92%
		wynagrodzenia i pochodne	3 674	2 416	
		pozostałe wydatki bieżące		11 226	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 558	257 933	53%

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	7 000	100%
	wydatki majątkowe:	7 000	7 000	100%
	dotacja na zakup samochodu specjalnego ratownictwa lekkiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Raciborzu		7 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne	318 667	167 385	53%
	wydatki bieżące:	200 667	108 753	54%
	wynagrodzenia i pochodne (umowy-zlecenia kierowców OSP)	39 774	19 531	
	zakup opału, paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów remontowych, prenumerata "Strażaka"		27 066	
	zakup energii elektrycznej i gazu		14 117	
	remonty (remont brama garażowa do OSP Bieńkowice 10.480 zł, 2 bramy garażowa w OSP Roszków 22.253 zł)		32 733	
	badania lekarskie strażaków		5 685	
	wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów, szkolenia, legalizacja gaśnic, rozmowy telefoniczne i inne wydatki związane z funkcjonowaniem OSP		4 766	
	ubezpieczenie mienia w PZU, OC samochodów, opłata za egzamin dla stermotorzystów		4 855	
	wydatki majątkowe:	118 000	58 632	50%
	zakup samochodu strażackiego dla OSP Bieńkowice		58 632	
75414	Obrona cywilna	97 514	51 860	53%
	wydatki bieżące:	61 714	16 089	26%
	wynagrodzenia i pochodne	33 033	15 425	
	zakup usług, materiałów odpis na ZFŚS, projekt „Bezpieczne pogranicze....”		664	
	wydatki majątkowe:	35 800	35 771	100%
	dostawa stacji bazowych systemu selektywnego alarmowania - w ramach projektu "Bezpieczne pogranicze....."		35 771	
75416	Straż Miejska	64 377	31 688	49%
	wydatki bieżące:	64 377	31 688	49%
	dotacje:			
	dotacja dla Gminy Racibórz na utrzymanie wspólnej straży miejskiej	63 377	31 688	
	zakup bloczków mandatowych		0	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 150	28 742	39%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	74 150	28 742	39%
	wydatki bieżące:	74 150	28 742	39%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (inkaso: podatków, opłaty targowej)	71 350	27 286	
	koszty związane z egzekucją podatków		1 456	
757	Obsługa długu publicznego	76 600	5 051	7%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	76 600	5 051	7%
	wydatki bieżące:	76 600	5 051	7%
	obsługa długu publicznego:			
	splata odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji		5 051	
758	Różne rozliczenia	325 230	0	0%

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	325 230	0	0%
		wydatki bieżące:	325 230	0	0%
		rezerwa budżetowa - ogólna	150 500		
		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	154 730		
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	20 000		
801		Oświata i wychowanie	12 819 664	4 803 739	37%

80101	Szkoły podstawowe	6 991 059	2 537 723	36%
	wydatki bieżące:	5 644 246	2 537 723	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 025 220	1 928 514	
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFŚS	433 423	271 394	
	remonty bieżące i konserwacje	462 857	28 994	
	badania okresowe, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, energii elektrycznej, gazu, wody, opłaty pocztowe, telefoniczne i inne, ubezpieczenia szkół, zakup pomocy naukowych	722 746	308 821	
	wydatki majątkowe:	1 346 813	0	
	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Łąkowej w Krzyżanowicach	1 346 813	0	
	WYSZCZEGÓLNIENIE			
	Krzyżanowice	2 891 712	763 155	
	wydatki bieżące:	1 544 899	763 155	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 080 803	548 584	
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFŚS	128 174	81 730	
	remonty bieżące i konserwacje	9 883	7 663	
	awaria kanalizacji - wymiana studzienek na placu apelowym		6 883	
	naprawa kserokopiarki, przegląd techniczny		659	
	montaż lamp sufitowych		122	
	pozostałe wydatki bieżące	294 386	98 346	
	projekt -Euroregion Silesia	31 653	26 831	
	wydatki majątkowe:	1 346 813	0	
	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Łąkowej w Krzyżanowicach	1 346 813	0	
	Chałupki	853 573	378 553	
	wydatki bieżące:	853 573	378 553	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	654 100	306 852	
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFŚS	65 003	41 906	
	remonty bieżące i konserwacje	35 130	732	
	naprawa kserokopiarki, zasilacza, instalacji CCTV		732	
	pozostałe wydatki bieżące	99 340	29 063	
	Bieńkowice	1 197 190	450 553	
	wydatki bieżące:	1 197 190	450 553	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	726 345	321 381	
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFŚS	76 503	44 637	
	remonty bieżące i konserwacje (w tym rezerwa na remonty)	250 227	2 608	
	przeglądy techniczne kserokopiarek		171	
	naprawa c.o oraz pęknięcia komina - Filia Bolesław		2 437	
	pozostałe wydatki bieżące	144 115	81 927	
	Tworków	990 626	422 912	
	wydatki bieżące:	990 626	422 912	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	674 463	327 862	
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFŚS	70 917	45 632	
	remonty bieżące i konserwacje	149 040	1 090	
	naprawa kserokopiarki, naprawa serwera, naprawa radiomagnetofonu		1 090	
	pozostałe wydatki bieżące	96 206	48 328	
	Zabelków	848 028	422 951	

851		Ochrona zdrowia	341 740	201 944	59%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	125 000	125 000	100%
		wydatki bieżące:	100 000	100 000	
		dotacja dla SPZLA na wymianę wykładzin w Ośrodkach Zdrowia w Tworkowie i w Krzyżanowicach		100 000	
		wydatki majątkowe	25 000	25 000	
		dotacja dla SPZLA na opracowanie dokumentacji na termomodernizację Ośrodków Zdrowia w Tworkowie i w Krzyżanowicach		25 000	100%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	910	46%
		wydatki bieżące:	2 000	910	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii		910	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 740	76 034	35%
		wydatki bieżące:	214 740	76 034	35%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 788	35 678	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz umowy-zlecenia na organizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży i organizację zajęć z dorosłymi		35 678	
		konkurs ofert programowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA		40 356	
852		Pomoc społeczna	2 749 686	1 076 534	39%

85202	Domy pomocy społecznej	110 000	69 263	63%
	wydatki bieżące:	110 000	69 263	63%
	opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej		69 263	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634 621	602 155	37%
	wydatki bieżące:	1 634 621	602 155	37%
	wynagrodzenia i pochodne	43 069	20 118	
	dotacje (zwroty dotacji)	2 048	1 663	
	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne)		578 421	
	koszty obsługi, odpis na ZFŚS		1 953	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 229	1 864	36%
	wydatki bieżące:	5 229	1 864	36%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 864	36%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 218	75 007	41%
	wydatki bieżące:	184 218	75 007	41%
	zasiłki stałe, zasiłki okresowe (z tyt. bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności), zasiłki celowe (zakup żywności, odzieży, opału, lekarstw)			
85215	Dodatki mieszkaniowe	76 183	22 399	29%
	wydatki bieżące:	76 183	22 399	29%
	wypłata dodatków mieszkaniowych			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	358 667	203 322	57%
	wydatki bieżące:	358 667	203 322	57%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	310 185	177 555	
	bieżące wydatki związane z utrzymaniem OPS		25 767	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 360	56 480	41%
	wydatki bieżące:	138 360	56 480	41%
	dotacje:	108 000	56 480	
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (tabela nr 11)		45 560	
	wykupienie świadczeń zdrowotnych w RCRON		10 920	
85295	Pozostała działalność	242 408	46 044	19%
	wydatki bieżące:	242 408	46 044	19%
	wynagrodzenia i pochodne (dotyczy programu "Program aktywizacji społeczno zawodowej w Gminie Krzyżanowice", oraz PEAD)	95 291	3 500	
	dotacje: zwroty dotacji	60	59	
	pozostałe wydatki		42 485	
	program "Uczeń na wsi...."		10 700	
	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Krzyżanowice"		10 349	
	opłata za "Posiłek dla potrzebujących" dla 74 uczniów szkół podstawowych i 17 uczniów przedszkoli		19 733	
	pozostałe wydatki związane z PEAD oraz świadczeniami rehabilitacyjnym		1 703	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 169	34 761	72%

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 500	2 040	58%
	wydatki bieżące:	3 500	2 040	
	dotacje: (dotacja przekazana gminie na podstawie porozumienia dot. prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)		2 040	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 200	9 570	94%
	wydatki bieżące:	10 200	9 570	
	organizacja "Zielonych Szkół"	10 200	9 570	94%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 469	23 151	67%
	wydatki bieżące:	34 469	23 151	67%
	stypendia "socjalne" dla uczniów 96 uczniów, zasiłki szkolne 2 dofinansowane przez Wojewodę Śl.; wpływ środków 22.969,00 zł	34 469	23 151	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 449 628	651 190	45%

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	200 000	100%
	wydatki majątkowe:	200 000	200 000	100%
	realizacja projektu p.n. "Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry gminy Krzyżanowice i Kornowac" - wniesienie udziałów do PWK "Górna Odra" Sp. z o.o.		200 000	
90002	Gospodarka odpadami	469 850	147 352	31%
	wydatki bieżące:	469 850	147 352	
	zakup materiałów i usług pozostałych związanych z prowadzeniem składowiska odpadów (ochrona składowiska, analizy pomiaru wody, składu gazów, zanieczyszczenia składowiska, wywóz fekali, paliwo do kompaktora, materiały niezbędne do utrzymania składowiska i inne)		29 505	
	zakup energii		8 224	
	pozostałe wydatki (ekspertyzy, badania okresowe, remonty, telefony, podróże służbowe, opłata środowiskowa i inne)		109 623	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 200	5 599	28%
	wydatki bieżące:	20 200	5 599	28%
	wyłapywanie bezpańskich psów i przyjęcie ich do schroniska		3 294	
	wywóz śmieci z koszy na terenie gminy		2 305	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000	250	1%
	wydatki bieżące:	37 000	250	1%
	pielęgnacja drzew i zieleni		250	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	103 400	22 800	22%
	wydatki bieżące:	103 400	22 800	22%
	pielęgnacja terenów zieleni - Meandry Odry		22 800	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 200	215 202	54%
	wydatki bieżące:	309 900	210 149	68%
	zakup energii elektrycznej (oświetlenia ulic)		198 881	
	naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego		11 268	
	wydatki majątkowe:	91 300	5 053	6%
	wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach za stacją PKP		0	
	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Owsiszcach wraz z realizacją zadania oraz nadzorem inwestorskim			
	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej w Tworkowie w kierunku na Hanowiec wraz z realizacją zadania oraz nadzorem inwestorskim			
	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Zagumnie w Rudyszwałdzie wraz z realizacją zadania oraz nadzorem inwestorskim			
	budowa punktu oświetlenia ulicznego ul. Młyńskiej w Zabelkowie		5 053	
90095	Pozostała działalność	217 978	59 987	28%
	wydatki bieżące:	217 978	59 987	28%
	wynagrodzenia i pochodne (środki sołeckie)	4 026	658	
	energia i gaz (pompownia wałowa, CTRWiS Tworków, obiekty byłych przejść granicznych, WCWIR Chałupki, sołtysówka w ramach środków dla sołectw)		14 258	
	wydatki sołectw i inne związanych z gospodarką komunalną (zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w Owsiszcach, zakup niezbędnych narzędzi i materiałów do prac z zakresu gospodarki komunalnej)		24 923	
	konserwacja wraz z przełożeniem płyt na rowie komunalnym w Krzyżanowicach		18 309	
	czyszczenie kanału deszczowego w Owsiszcach		1 839	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 141 589	522 794	46%

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	246 008	117 687	48%
	wydatki bieżące:	181 008	117 687	65%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	22 358	15 947	
	("Uśmiech" 7.328 zł, wynagrodzenia związane z koncertem Beethovena i Liszta - 6.777 zł, projekt 'Festiwal Kultury Śląskiej' 1.842 zł)		15 947	
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
	pozostałe wydatki bieżące:		91 740	
	pozostałe wydatki związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta		5 866	
	pozostałe wydatki związane z zespołem Uśmiech		23 054	
	pozostałe wydatki związane z realizacją projektu z Euroregionu Silesia "Festiwal Kultury Śląskiej"		62 820	
	wydatki majątkowe:	65 000	0	0%
	opracowanie dokumentacji dla projektu pn. "Budowa wielofunkcyjnego obiektu o charakterze kulturalno-widowiskowo-sportowym z elementami usługowymi na terenie gminy Krzyżanowice"		0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 656	288 555	46%
	wydatki bieżące:	614 956	277 868	45%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	391 068	173 878	
	remonty bieżące i konserwacje (malowanie świetlicy w Owsiszczach 4428 zł, malowanie świetlicy w Nowej Wiosce 3404 zł , naprawa komputera i telewizora 199 zł)		8 031	
	zakup materiałów i wyposażenia, energii, gazu, wody, delegacje, odpis na ZFŚS, badania okresowe, ubezpieczenie budynków, usługi remontowe		95 959	
	wydatki majątkowe:	10 700	10 687	100%
	modernizacja instalacji grzewczej c.o. i wymiana kotła gazowego w Świetlicy Nowa Wioska		10 687	
92116	Biblioteki	195 925	114 100	58%
	wydatki bieżące:	195 925	114 100	58%
	dotacje:			
	dotacja dla samorządowej instytucji kultury "Gminnej Biblioteki Publicznej"	195 925	114 100	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000	2 452	4%
	wydatki bieżące:	40 000	2 452	6%
	zakup materiałów i roboty zabezpieczające ruiny zamku w Tworkowie		2 452	
	wydatki majątkowe:	25000	0	0%
	opracowanie projektu technicznego zagospodarowania ruin zamku w Tworkowie		0	
	opracowanie dokumentacji na remont 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	1 984 296	151 791	8%

92601	Obiekty sportowe	1 700 000	1 220	0%
	wydatki majątkowe:	1 700 000	1 220	0%
	budowa kompleksu sportowego z programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Tworkowie		1 220	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	284 296	150 571	53%
	wydatki bieżące:	284 296	150 571	53%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – basen	25 001	505	
	dotacje:			
	dotacje dla LKS-ów w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu (tabela nr 11)	185 000	107 500	
	sport w szkołach (zakup sprzętu, przejazdy na zawody sportowe), organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, energii		11 764	
	utrzymanie basenu kąpielowego w Tworkowie		3 442	
	remonty bieżące - przygotowanie basenu do sezonu		27 360	
RAZEM WYDATKI		33 724 146	10 589 680	31%

Tabela 9

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień
na dzień 30.06.2009 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	202 107	202 107	100%	202 107	202 107	100%
2	Urzędy wojewódzkie						
	ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe	56 442	26 638	47%	56 442	25 887	46%
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 399	18 719	92%	20 399	15 841	78%
	zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców	3 300	1 620	49%	3 300	0	0%
	zadania KBW - wybory do rad gmin...	2 199	2 199	100%	2 199	2 199	100%
	zadania KBW - wybory do Parlamentu Europejskiego	14 900	14 900	100%	14 900	13 642	92%
4	Obrona cywilna						
	sprawy obronne	1 000	1 000	100%	1 000	0	0%
5	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego 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)	1 632 573	670 000	41%	1 632 573	600 492	37%
6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne						
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 229	2 200	42%	5 229	1 864	36%

7	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
	zasiłki stałe, zasiłki okresowe (z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności), zasiłki celowe (zakup żywności, odzieży, opału, lekarstw)	24 940	14 000	56%	24 940	13 718	55%
RAZEM zadania ZLECONE		1 942 690	934 664	48%	1 942 690	859 908	44%
2	Cmentarze						
	utrzymanie mogił wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim)	1 000	1 000	100%	1 000	29	3%
RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEŃ		1 000	1 000	100%	1 000	29	3%
OGÓLEM		1 943 690	935 664	48%	1 943 690	859 937	44%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzyżanowice
na dzień 30.06.2009 r.

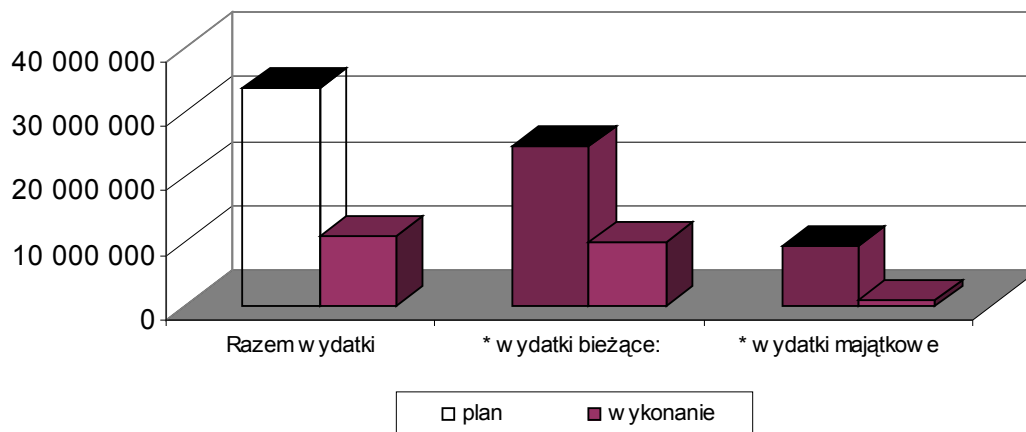


Tabela 10

**Wydatki według grup
na dzień 30.06.2009**

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
* wydatki bieżące:	24 627 515	9 692 190	39,4%
<i>z tego:</i>			
~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 471 029	5 030 315	43,9%
~ dotacje	738 601	470 456	63,7%
~ wydatki na obsługę długu (<i>splata odsetek od pożyczki w WFOŚiGW</i>)	76 600	5 051	6,6%
~ pozostałe wydatki bieżące	12 341 285	4 186 368	33,9%
* wydatki majątkowe	9 096 631	897 489	9,9%
Razem wydatki	33 724 146	10 589 679	31,4%

Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji w I półroczu 2009 roku

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

w złotych

Lp.	Nazwa LKS-u	wysokość dotacji		Rodzaj wydatku pokrytego z dotacji									Koszt zadania	
		przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	opłaty i składki	koszty przejazdu zawodn.	zakup sprzętu sportowego	ekwiwal. sędziow.	utrzymanie płyty boiska	roboty i mater. remont.	energia elektr.gaz	woda miner.	inne	ogółem	w tym udział gminy
1	Bieńkowice	9 250	9 250	419		3 542	624	736	3 000	600	329		12 142	76,18%
2	Bolesław	8 000	6 863	722	1 987	0	1 842	631	1 681	0			10 617	64,64%
3	Chałupki	17 000	12 361	1 202	0	5 999	2 089	0	1 360	1 711	0		20 927	59,07%
4	Krzyżanowice	26 000	24 568	2 370	4 930	4 895	4 189	657	5 949	683	573	322	46 822	52,47%
5	Owsiszczce	15 750	15 750	1 182	4 842	1 949	696	1 624	4 000	695	360	402	21 013	74,95%
6	Tworków	17 000	17 000	292	0	5 413	2 742	706	4 500	585	255	2 507	26 797	63,44%
7	Zabełków	14 500	10 330	484	0	2 764	1 860	2 471	1 259	677	359	456	12 937	79,85%
	RAZEM	107 500	96 122	6 671	11 759	24 562	14 042	6 825	21 749	4 951	1 876	3 687	96 122	100,00%

2. Pozostałe dotacje

w złotych

Lp	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji		Przeznaczenie dotacji
		przekazana z Gminy	wykorzystana	
1	DFK R-rz Koła DFK Gm. Krzyżanowice	4 000	4 000	zadania w zakresie kultury i oświaty regionu
2	Caritas Diec. Opol. Stacja Tworków	40 560	40 495	zadania w zakresie pomocy społecznej
3	Polski Związek Emerytów i Rencistów	6 000	2 358	zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego
4	Caritas Diec. Opol. NADZIEJA R-rz	5 000	5 000	pomoc społeczna i ochrona zdrowia
5	Gminna Spółka Wodna w Krzy-cach	55 000	41 250	gospodarka wodna
6	SPZLA Krzyżanowice	100 000	100 000	na wymianę wykładzin
8	Starostwo Powiatowe Racibórz	2 845	2 845	na utrzymanie punktu paszportowego
9	Urząd Miasta Racibórz	31 688	31 688	na utrzymanie Straży Miejskiej
10	Gminna Biblioteka Publiczna K-ce	114100	114100	na utrzymanie biblioteki
11	Urząd Miasta Racibórz	2 040	2 040	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
	Razem	361 233	343 776	X

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na dzień 30.06.2009 r.**

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

1. PRZYCHODY	§	plan	wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku		1 230 425,00	1 230 425,47
PRZYCHODY OGÓŁEM:		700 000,00	446 567,17
<i>z tego:</i>			
Należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	0690	700 000,00	446 567,17
RAZEM PRZYCHODY		1 930 425,00	1 676 992,64
2. WYDATKI	§	plan	wykonanie
<i>z tego:</i>			
Zakup koszy na odpady w ramach oczyszczania gminy	4210	7 000,00	5 236,17
Dofinansowanie utylizacji azbestu zgodnie z uchwałą Rady Gminy (dotacje)	2450	50 000,00	7 863,29
Usługi w zakresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych (utylizacja)	4300	20 000,00	0,00
zakup materiałów do "Akcji sprzątnięcia świata"	4210	1 000,00	0,00
Edukacja ekologiczna wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska	4210	5 000,00	1 199,68
	4300	2 000,00	280,00
Usługi w zakresie zbiórki padliny do utylizacji z terenu gminy	4300	5 000,00	0,00
realizacja "Programu ograniczania niskiej emisji"	4300	50 000,00	6 100,00
Wykonanie inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Gminy	4300	20 000,00	0,00
Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszczce" - wykonanie zbiornika Z-7 (220.800 zł), wykonanie zbiornika Z-8 (220.801 zł), projekt zbiornika Z-9 (80.000 zł), uzyskanie pozwolenia na budowę Z-2 (66.000 zł)	6110	587 601,00	52 704,00
Utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy	4300	30 000,00	22 443,25
Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci	4300	50 000,00	0,00
Koszty utrzymania Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych	4300	10 000,00	0,00
Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach na konserwację, budowę i odbudowę urządzeń melioracyjnych	2450	50 000,00	0,00
zakup lekarstwa do zwalczania warrozy u pszczoł	4210	3 800,00	0,00
realizacja zadania "Termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach"	6110	755 399,00	0,00
dokarmianie zwierzyny łownej	4210	1 000,00	1 000,01

dofinansowanie do montażu instalacji solarnych	2450	251 950,00	0,00
	4300	3 050,00	0,00
RAZEM WYDATKI		1 902 800,00	96 826,40
Środki obrotowe (rozliczenie ze stanu magazynowego worków do segregacji surowców wtórnych) § 4210	x	x	67,80
Planowane środki na koniec roku		27 625,00	1 580 098,44
OGÓŁEM		1 930 425,00	1 676 992,64

Stan środków obrotowych netto na koniec roku, 1 580 098,44

w tym:

środki pieniężne (+)	1 581 685,46
należności (+)	0,00
zobowiązania (-)	1 761,92
pozostałe środki obrotowe - stan magazynowy (+)	174,90

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach
za okres I półrocza 2009 r.**

Przychody za I półrocze 2009 roku

Przychody	Plan 2009r.	Wykonanie I półrocze 2009 r.
Usługi podstawowe POZ	1.280.000,00	706.222,84
Usługi specjalistyczne	143.000,00	71.585,46
Higiena szkolna	38.000,00	19.618,20
Bad. prywatne oraz szczepienia	33.000,00	12.179,00
Odsetki bankowe	200,00	147,47
Czynsz- mieszkania Krzy-ce	8.000,00	7.539,49
Czynsz- mieszkania Tworków	24.000,00	11.544,60
Czynsz- gabinety Krzy-ce	31.000,00	14.471,08
Czynsz- gabinety Tworków	21.000,00	11.905,04
Czynsz- gabinet Chałupki	4.000,00	1.748,00
Ogółem	1.582.200,00	856.961,18

Koszty poniesione w I półroczu 2009 roku

Koszty	Plan 2009 r.	Wykonanie I półrocze 2009 r.
Amortyzacja	39.200,00	22.266,12
Szczepionki i leki	6.600,00	1.087,44
Materiały medyczne	2.580,00	1.481,05
Sprzęt jednorazowy	4.050,00	1.025,09
Opał	63.000,00	34.505,79
Środki czystości	7.800,00	2.667,24
Materiały biurowe	6.540,00	4.528,93
Energia elektryczna	20.800,00	8.946,14
Woda	9.650,00	2.317,03
Ścieki i odpady medyczne	12.100,00	4.474,20
Usługi remontowe	30.000,00	14.511,82
Zakup procedur medycznych	152.000,00	74.197,32
Konserwacja i naprawa	7.900,00	3.999,13
Usługi łączności	6.600,00	3.183,70
Usługi pocztowe	1.200,00	602,25
Pranie odzieży i ekw.za pranie, odzież	5.650,00	2.920,07
Usługi kominiarskie i przeglądy gaśnic, pomiary instalacyjne	4.700,00	2.521,56
Podatek od nieruchomości	11.600,00	5.750,00
Opłaty sądowe i notarialne	200,00	40,00
Wynagrodzenia	783.000,00	423.025,62
Składka ZUS	136.600,00	73.725,88
Odpisy ZFŚS	20.520,00	10.897,08
Ubezpieczenia OC i majątkowe	7.800,00	5.429,00
Ryczałty samochodowe	22.800,00	11.453,42
Opłata środowiskowa	1.600,00	0,00
Partycypacja kosztów GZOKSiT	9.000,00	9.580,80
Prenumerata poradnika praw.,usł. inform.	4.500,00	5.811,52
Prowizje bankowe	1.900,00	832,50
Środki trwałe o niskiej wartości	3.500,00	4.710,28
Szkolenia pracowników	1.750,00	0,00
Ogółem	1.385.140,00	736.490,98

Zysk bilansowy na dzień 30.06.2009r. 120.470,20 zł.

Wysokość należności na dzień 30.06.2009 r. 134.648,34 zł.

Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2009 r. 134.613,23 zł.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2009r. 496.507,06 zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY DO 30.06.2009 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	114.311,63	
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	114.100,00	
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie	0	
	Inne przychody	11,92	
	BO	199,71	
	KOSZTY		97.363,15
	Amortyzacja		0
	Zużycie materiałów i energii, z tego:		29.036,53
	- materiały biurowe		4.712,66
	- materiały gospodarcze		789,13
	- materiały dla celów kultury		20.486,33
	- zużycie energii		3.048,41
	Usługi obce, z tego:		2.737,49
	- usługi remontowe		403,50
	- usługi pozostałe		2.333,99
	- usługi w zakresie kultury		0
	- usługi zdrowotne		0
	Wynagrodzenia, z tego:		48.219,15
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		47.919,15
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		300,00
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		8.792,43
	Podatki i opłaty		266,00
	Pozostałe koszty rodzajowe		8.311,55

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2009r.

- Należności, w tym : 0,00
 - wymagalne należności 0,00
- Zobowiązania, w tym: 0,00
 - wymagalne zobowiązania 0,00
- Środki pieniężne na rachunku bankowym : 16.948,48 zł

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za okres od stycznia do czerwca 2009 roku wskaźnik wykonania dochodów gminy wynosi 47,34 % (w tym dochody własne 58,86%, subwencje 58,26 %, dotacje 14,32 %). W zakresie wykonania dochodów własnych nie występuje globalnie zagrożenie nie wykonania planu, chociaż niepokojący jest wskaźnik wykonania dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych (40,0%) oraz od osób prawnych (27,2%). Niski wskaźnik wykonania planu dotacji za I półrocze spowodowany jest faktem, iż w budżecie 2009 roku zaplanowano otrzymanie dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie wydatków majątkowych i bieżących o znacznej wartości, których to realizację zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przewiduje się na II półrocze 2009 roku. Do takich zadań zaliczamy:

- „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej DW 936 (1.800.000 zł) i budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 936 w Krzyżanowicach (520.000 zł)”, na dzień dzisiejszy rozpoczęto realizację zadania, zaś plany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zostaną skorygowane do rzeczywistych wartości,
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach”- realizację rozpoczęto w lipcu 2009 roku (planowana kwota dotacji, pożyczki z WFOŚIGW oraz wydatków zostanie skorygowana do rzeczywistej wartości inwestycji),
- Budowa kompleksu sportowego z programu „Moje Boisko - Orlik 2012 w Tworkowie” (wysokość dotacji 666.000 zł),
- „Przebudowa ul. Spacerowej w Zabelkowie” w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych (rzeczywista kwota dotacji do otrzymania - 389.000 zł) – plan po stronie dochodów i wydatków zostanie skorygowany do wartości robót po przetargu t.j, o 471.000 zł, zadanie zostało częściowo zrealizowane w I półroczu 2009 roku,
- projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Z Europasem do Europy” na kwotę 754.443 zł (projekt 2 letni na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu naszej gminy, całość projektu na kwotę 1.059.346 zł), w pierwszej wersji realizacja projektu miała się rozpocząć od maja 2009 roku jednak z uwagi na bliskość zakończenia roku szkolnego wystąpiono do instytucji wdrażającej i na dzień dzisiejszy został wstępnie zatwierdzony wniosek o przesunięcie terminu rozpoczęcia projektu na dzień 01.09.2009 roku. W związku z powyższym planuje się dokonać stosownej korekty zarówno po stronie dochodów jak i wydatków związanych z realizacją projektu.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2009 r. oscyluje w granicach 39,36 %, jednakże niewielkie wykonanie wydatków inwestycyjnych (9,87%) wpływa na niskie wykonanie wydatków ogółem (31,40%). Stosunkowo niskie wykonanie wydatków ogółem na dzień sprawozdawczy związane jest z tym, że realizacja, a w dużej mierze również same płatności za wykonane już zadania , następować będą w III i IV kwartale bieżącego roku. Taka sytuacja jest zauważalna nie tylko przy realizacji znaczących kwotowo zadań 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 zdecydowaną większość zaplanowanych wydatków majątkowych, zaś pod koniec roku nastąpią korekty planu do rzeczywistych wartości inwestycji.

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice w okresie I półrocza 2009 r. Informację sporządzono w oparciu o dokumenty księgowe i sprawozdawcze.

