

ZARZĄDZENIE Nr 0151/70/07
Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego

z dnia 17 sierpnia 2007 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 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 2007 roku, stanowiącą załącznik 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 2007 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 2007 r. Budżet Gminy na 2007 r. został uchwalony dnia 28 grudnia 2006 r. uchwałą Rady Gminy Nr III/11/06. Plan dochodów wynosił 18.304.061,00 zł, plan wydatków – 20.316.861,00 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w wysokości 900.000,00 zł, przychody z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 1.272.800,00 zł oraz planowaną spłatę zaciągniętej przez Gminę pożyczki w wysokości 160.000 zł.

W trakcie I półrocza br. w budżecie gminy dokonano 26 zmian, z tego: 7 – uchwałami Rady Gminy, 17 – zarządzeniami Wójta Gminy (łącznie 24 zarządzenia, z czego 7 dotyczyło zmian w układzie wykonawczym po zmianie budżetu uchwałami Rady Gminy) i 9 – decyzjami kierowników jednostek organizacyjnych.

W wyniku zmian, na dzień 30 czerwca 2007 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą 19.286.174,93 zł, a po stronie wydatków – 21.025.559,93 zł. Niedobór budżetu pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.899.385,00 zł. (Tabela 1)

Tabela 1

Plan budżetu gminy Krzyżanowice
według stanu na dzień 30 czerwca 2007 r.

Treść	na początku roku	na dzień 30.06.2007 r.	Treść	na początku roku	na dzień 30.06.2007 r.
A. Dochody	18 304 061,00	19 286 174,93	A. Wydatki	20 316 861,00	21 025 559,93
B. Przychody	2 172 800,00	1 899 385,00	B. Rozchody	160 000,00	160 000,00
z tego:			z tego:		
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900 000,00	0,00	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	160 000,00	160 000,00
w tym:			w tym:		
- na budowę kanalizacji	900 000,00	0,00	- na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych	160 000,00	160 000,00
* nadwyżka z lat ubiegłych	1 272 800,00	1 899 385,00			
RAZEM	20 476 861,00	21 185 559,93	RAZEM	20 476 861,00	21 185 559,93

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o 982.113,93 zł a wydatków o 708.698,93 zł. Powyższe zmiany podyktowane są głównie wprowadzeniem do planu dodatkowych kwot dotacji celowych, środków dofinansowania z rozliczenia zadań realizowanych w roku 2006 oraz zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej i nadwyżki z lat ubiegłych. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Tabela 2

**Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice
w okresie I półrocza 2007 r.**

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	490 821,48	149 132,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	-319 930,00
630	Turystyka	0,00	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	55 898,00
710	Działalność usługowa	-500,00	-500,00
750	Administracja publiczna	6 076,00	76 989,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 210,00	2 210,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-96,00	11 904,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-39 110,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	262 380,45	-23 934,00
801	Oświata i wychowanie	42 800,00	203 304,45
851	Ochrona zdrowia	0,00	96 053,00
852	Pomoc społeczna	44 618,00	56 118,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 364,00	35 029,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 357,00	210 555,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 193,00	24 120,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	81 750,00
OGÓŁEM		982 113,93	708 698,93

Wynik wykonania budżetu na dzień sprawozdawczy jest dodatni i wynosi +2.256.230,08 zł.

W I półroczu spłacono dwie raty pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych, tj. 80.000,00 zł. Do spłaty w roku bieżącym pozostaje kwota 80.000,00 zł.

Stan należności na rzecz budżetu gminy wynosi 390.685,79 zł, z czego: 357.203,37 zł stanowią należności z tytułu zaległości podatkowych, 23.485,37 – zaległości wykazane przez urzędy skarbowe, 4.545,73 – zaległości z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste, czynsz mieszkaniowy i inne a 5.451,32 zł to środki wykazane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach (dot. dostaw towarów i usług).

Zobowiązania gminy obejmują kwotę 240.479,36 zł, czego 240.000,00 zł dotyczy pozostałej do spłaty w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki, natomiast 479,36 zobowiązań wykazywanych przez GZGK.

Tabela 3

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZYŻANOWICE w okresie od 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r.

w złotych

Dz.	T R E Ś Ć	D o c h o d y				W y d a t k i			
		Plan	Wykonanie	wskaźnik	struktura	Plan	Wykonanie	wskaźnik	struktura
		na 2007 rok po zmianach	od 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r.	wykonania (4 : 3)	wykonania	na 2007 rok po zmianach	od 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r.	wykonania (8 : 7)	wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	490 821,48	571 315,62	116,40%	5,17%	400 933,48	297 526,61	74,21%	3,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	800,00	80,00%	0,01%	0,00	0,00	-	-
600	Transport i łączność	503 500,00	252 579,40	50,16%	2,29%	2 837 070,00	810 383,02	28,56%	9,22%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00%	0,00%	60 000,00	7 930,00	13,22%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 747,00	96 364,63	57,79%	0,87%	255 798,00	24 661,98	9,64%	0,28%
710	Działalność usługowa	600,00	0,00	0,00%	0,00%	55 600,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	71 960,00	40 563,41	56,37%	0,37%	1 997 023,00	909 811,26	45,56%	10,36%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 910,00	3 560,00	72,51%	0,03%	4 910,00	2 449,10	49,88%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 288,00	5 586,00	54,30%	0,05%	209 530,00	122 201,60	58,32%	1,39%
756	Dochody podatkowe	6 897 705,00	3 661 043,23	53,08%	33,16%	66 800,00	36 972,78	55,35%	0,42%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4 603,00	1 966,53	42,72%	0,02%
758	Różne rozliczenia	8 856 816,45	5 231 248,54	59,06%	47,38%	126 066,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	208 080,00	138 533,77	66,58%	1,25%	9 023 987,45	4 062 732,69	45,02%	46,24%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	0,00%	261 053,00	47 790,41	18,31%	0,54%
852	Pomoc społeczna	1 823 978,00	821 441,85	45,04%	7,44%	2 401 940,00	1 019 290,31	42,44%	11,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 364,00	30 364,00	100,00%	0,27%	57 239,00	32 685,76	57,10%	0,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 712,00	162 150,52	90,73%	1,47%	2 099 744,00	837 676,98	39,89%	9,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 193,00	25 882,44	75,70%	0,23%	870 372,00	455 298,97	52,31%	5,18%
926	Kultura fizyczna i sport	6 500,00	111,00	1,71%	0,00%	292 891,00	115 936,33	39,58%	1,32%
Razem:		19 286 174,93	11 041 544,41	57,25%	100,00%	21 025 559,93	8 785 314,33	41,78%	100,00%

DOCHODY

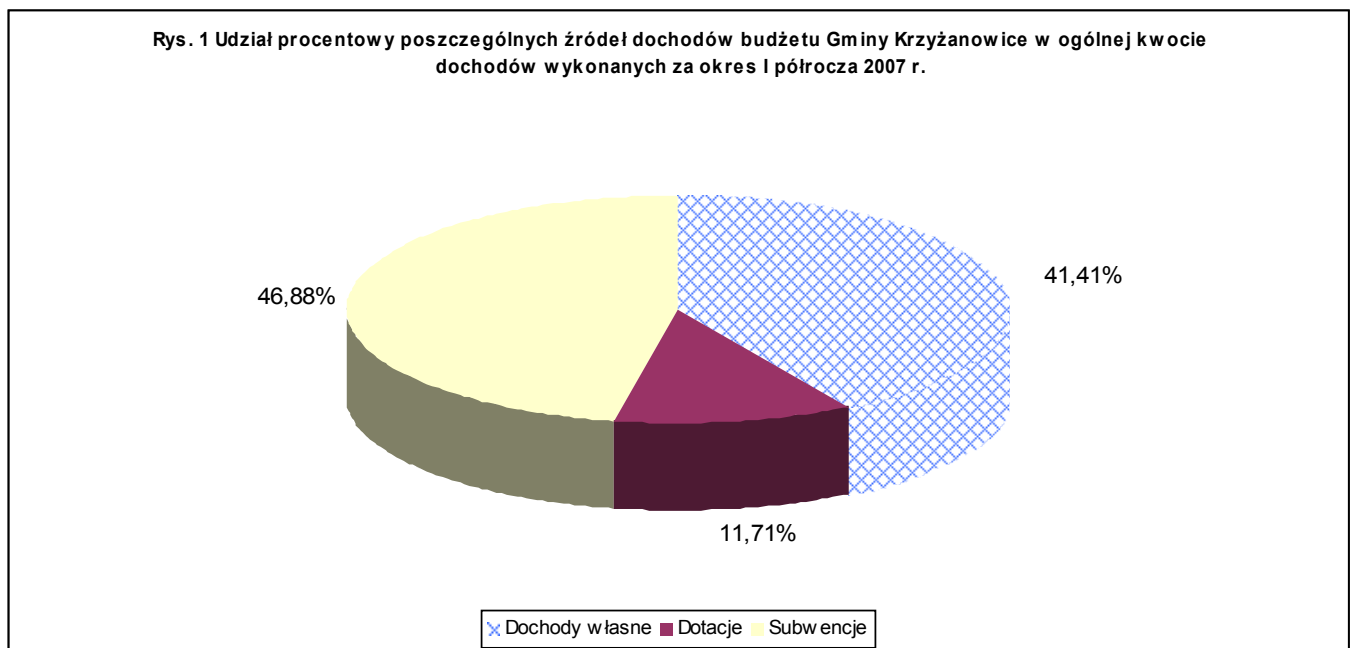
Tabela 4

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2007 r. według podstawowych źródeł

Lp.	Treść	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu (4:3)	struktura wykonania
1	2		3	4	5	5
1.	Dochody własne	7 431 386,00	7 923 222,45	4 572 721,46	57,71%	41,41%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 089 215,00	3 049 670,00	1 484 252,00	48,67%	13,44%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	36 937,31	369,37%	0,33%
	podatek od nieruchomości	2 416 000,00	2 416 000,00	1 263 141,76	52,28%	11,44%
	podatek rolny	690 000,00	690 000,00	365 372,80	52,95%	3,31%
	podatek leśny	2 300,00	2 300,00	1 759,40	76,50%	0,02%
	podatek od środków transportowych	184 600,00	184 600,00	115 487,00	62,56%	1,05%
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	8 379,69	83,80%	0,08%
	podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	23 217,40	66,34%	0,21%
	podatek od posiadania psów	0,00	0,00	148,00	0,00%	0,00%
	wpływy z opłaty produktowej	30 000,00	30 000,00	10 412,58	34,71%	0,09%
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	18 799,47	37,60%	0,17%
	wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	73 451,00	61,21%	0,67%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	72 489,43	72,49%	0,66%
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	11 734,00	11 734,00	11 308,99	96,38%	0,10%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	165 000,00	165 000,00	125 983,65	76,35%	1,14%
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłata parkingowa, wpis do ewid. dział. gosp., wypis i wyrys z miejsc. planu z2-sp. przestrz.)	7 000,00	7 435,00	6 953,00	93,52%	0,06%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00	56 971,00	126,60%	0,52%
	wpływy z różnych opłat	129 700,00	129 700,00	87 630,20	67,56%	0,79%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	96 243,00	96 243,00	50 578,20	52,55%	0,46%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności z2-chomości i sprzedaży składników majątkowych	101 000,00	101 000,00	54 420,14	53,88%	0,49%
	wpływy z usług	42 500,00	42 500,00	16 292,80	38,34%	0,15%
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 200,00	10 200,00	5 985,74	58,68%	0,05%
	pozostałe odsetki (w tym z oprocentowania środków na rachunkach bankowych)	65 044,00	65 044,00	55 732,39	85,68%	0,50%
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	0,00	2 838,85	0,00%	0,03%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	0,00	90 463,00	168 871,93	186,68%	1,53%
	pozostałe wpływy z rozliczenia zadań współfinansowanych ze środków unijnych a zrealizowanych w 2006 r. (§0978, 0979)	0,00	302 466,00	302 465,84	100,00%	2,74%
	otrzymane darowizny	0,00	6 576,00	6 575,50	99,99%	0,06%
	pozostałe dochody	20 850,00	152 291,45	146 265,39	96,04%	1,32%
2.	Dotacje	2 341 283,00	2 569 229,48	1 293 066,95	50,33%	11,71%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	1 677 312,00	1 796 306,48	853 231,48	47,50%	7,73%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	504 600,00	504 100,00	251 750,00	49,94%	2,28%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)	133 632,00	232 592,00	156 807,00	67,42%	1,42%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	15 355,00	9 183,00	9 182,47	99,99%	0,08%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	10 384,00	10 288,00	5 336,00	51,87%	0,05%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	0,00	16 760,00	16 760,00	100,00%	0,15%
Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§2888 i 9)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§6320)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3. Subwencje	8 529 892,00	8 792 223,00	5 175 756,00	58,87%	46,88%
* część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 494 571,00	6 756 902,00	4 158 096,00	61,54%	37,66%
* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 035 321,00	2 035 321,00	1 017 660,00	50,00%	9,22%
Dochody OGÓŁEM	18 302 561,00	19 284 674,93	11 041 544,41	57,26%	100,00%

Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższy wykres.



**Zestawienie zaległości i nadpłat w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych
na dzień 30.06.2007 r., według wsi**

w zł

Wieś	Razem		Łączne zobowiązanie pieniężne							Podatek od środ. transp.			
	liczba dłużn.	kwota z- głości	liczba dłużn.	Osoby fizyczne - rolnicy			liczba dłużn.	Osoby fizyczne - pozostałe		liczba dłużn.	Osoby fizyczne		
				zaległości		nadpłaty		zaległości	nadpłaty		zaległości	nadpłaty	
Bieńkowice	24	46 287,73	11	27 694,23	1	23,90	11	16 513,50	1	13,00	2	2 080,00	
Bolesław	6	2 313,80	1	1 823,00		0,00	5	490,80		0,00		0,00	
Chałupki	39	25 328,80	2	1 169,00	1	37,00	36	22 237,80	1	7,40	1	1 922,00	
Krzyżanowice	27	44 939,00	5	761,00		0,00	22	44 178,00		0,00		0,00	-
Nowa Wioska	9	5 922,30	1	58,00		0,00	7	4 376,80	1	260,00	1	1 487,50	
Owsiszczce	14	5 907,40	3	818,00		0,00	11	5 089,40	1	44,00		0,00	
Roszków	6	8 870,70	2	6 338,20		0,00	4	2 532,50		0,00		0,00	
Rudyszwałd	16	10 706,20	4	1 600,00		0,00	12	9 106,20		0,00		0,00	
Tworków	87	151 551,94	20	15 167,96	1	45,00	64	129 932,18	1	43,50	3	6 451,80	
Zabelków	49	29 835,40	16	9 488,70		0,00	33	20 346,70		0,00		0,00	
RAZEM	277	331 663,27	65	64 918,09	3	105,90	205	254 803,88	5	367,90	7	11 941,30	-

Porównanie:

I półrocze 2006
31.12.2006258 297 042,37
212 301 915,9159 54 225,84
39 49 717,59189 227 695,73
164 239 805,0210 15 120,80
9 12 393,30

Zestawienie zaległości na dzień 30.06.2007 r., według rodzaju należności

w zł

Podatnicy	Ogółem		Podatek rolny		Pod. od nieruchomości		Podatek leśny	Pod. od środ. transport.	
	zł	liczba	zł	liczba	zł	liczba	zł	zł	liczba
Osoby fizyczne - rolnicy	64 918,09	65	45 076,59		19 822,50		19,00		
- pozostałe	254 803,88	205	5 187,89		249 615,99		0,00		
Razem łączne zobow.pien. (z2- olny+nieruch.+leśny)	319 721,97	270	50 264,48		269 438,49		19,00		
Os. fiz.-pod.od śr.tr.	11 941,30	7	x		x		x	11 941,30	7
Razem os. fizyczne	331 663,27	277	50 264,48		269 438,49		19,00	11 941,30	7
Razem os. prawne	25 540,10	5	0,00		25 015,60	4	0,00	524,50	1

Porównanie

I półr. 2006
31.12.200620 844,80 3
15 766,10 31 140,00 2
-19 180,30 2
15 241,60 2524,50 1
524,50 1

OGÓŁEM	357 203,37	0	50 264,48	x	294 454,09	x	19,00	12 465,80	8
---------------	-------------------	----------	------------------	----------	-------------------	----------	--------------	------------------	----------

Porównanie

I półr. 2006
31.12.2006317 887,17 261
317 682,01 21344 160,54
39 758,08258 043,93
264 982,13

-

15 645,30 11
12 917,80 10

Zaległości i nadpłaty pozostałe

rodzaj podatku lub opłaty	Zaległości nadpłaty			
	zaległość w zł	liczba dłużników	nadpłata w zł	liczba z-ników
karta podatkowa	23 289,37	US	1 456,89	US
wpływy z tyt. użytkowania wieczystego	3 959,38		0,00	0
odsetki z tyt. użytkowania wieczystego	1 590,10	3	0,00	0
podatek od czynności cywilnoprawnych	196,00	US	565,00	US
czynsze mieszkaniowe	316,35		168,36	2
odsetki z tyt. czynszu dzierżawnego	2,16	3	0,00	0
za zajęcie pasa drogowego	270,00	1	0,00	0
odsetki od nieterminowych wpłat dotacji	6 425,97	1	0,00	0
RAZEM	36 049,33	X	2 190,25	X

Tabela 7

Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za I półrocze 2007

Lp.	rodzaj	klasyfikacja	Skutki			
			obniżenia górnych stawek podatkowych	udzielonych ulg, umorzeń odroczeń		
				uchwała Rady Gminy	umorzenia	raty i z-roczenia
Osoby prawne		75615				
1	p. od nieruch.	0310	39 594,88	61 889,76	0,00	0,00
2	p. rolny	0320		x	0,00	0,00
3	p. od śr.tr	0340	22 949,00	x	0,00	0,00
4	Odsetki	0910		x	0,00	0,00
Razem			62 543,88	61 889,76	0,00	0,00
Osoby fizyczne		75616				
1	p. od nieruch.	0310	146 551,35	23 679,90	67,30	2 000,00
	N		133 295,27	22 234,90	0,00	2 000,00
	R		13 256,08	1 445,00	67,30	0,00
2	p. rolny	0320	0,00	x	566,00	0,00
	N			x	0,00	0,00
	R			x	566,00	0,00
3	p. od śr.tr	0340	24 788,00	x	0,00	
6	Odsetki	0910		x	51,00	
Razem			171 339,35	23 679,90	684,30	2 000,00
OGÓŁEM			233 883,23	85 569,66	684,30	2 000,00
<i>Porównanie: I półrocze 2006r.</i>			212 663,47	37 463,72 (1 os. pr. + 3 os. fiz.)	141,00 (1 os. fiz.)	27 322,00 (1 os. prawna)

I półrocze 2007 wyszczególnienie:

Umorzenia:	1 osoba fiz.	684,30	(za lata 2005-2006)
Odroczenia:	1 osoba fiz.	2 000,00	(rozłożenie na raty zaległości za 2006 rok)
Ulg dla s2-iorców:	5 osób fizycz.	22 234,90	zwolnienie nowo wybudowanych budynków do prowadzenia działalności gospodarczej (§1 uchwały z dnia 22 kwietnia 2004 r.)
	1 osoba fiz.		zwolnienie nabytych nieruchomości (zakup)
	2 osoby prawne	61 889,76	na prowadzenie działalności gospodarczej (§1 uchwały z dnia 22 kwietnia 2004 r.)

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2007 r.
wraz z częścią opisową**

Dział	Rozdz.	Opis	Plan na począt- ku roku	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	490 821,48	571 315,62	116,40%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	90 463,00	168 871,93	186,68%
		środki z rozliczenia inwestycji zakończonej w 2006 r. -budowa sieci wodociągowej tranzytowej Roszków – Rudyszwałd	0,00	90 463,00	168 871,93	186,68%
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	294 023,00	294 023,20	100,00%
		wpływ z rozliczenia inwestycji zakończonej w 2006 r.- budowa Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	0,00	294 023,00	294 023,20	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	106 335,48	108 420,49	101,96%
		należna prowizja z tytułu kosztów obsługi dotyczącej zwrotów podatku akcyzowego rolnikom	0,00	0,00	2 085,01	0,00%
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników	0,00	106 335,48	106 335,48	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
	40095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		wpływy z opłat za przyłącz do wodociągu	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
600		Transport i łączność	503 500,00	503 500,00	252 579,40	50,16%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	829,40	0,00%
		wpływy z odsprzedaży płyt betonowych z rozbiórki przy remoncie drogi	0,00	0,00	829,40	0,00%
	60031	Przejścia graniczne	503 500,00	503 500,00	251 750,00	50,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przejść granicznych	503 500,00	503 500,00	251 750,00	50,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	166 747,00	166 747,00	96 364,63	57,79%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 008,00	14 008,00	7 665,76	54,72%
		dochody z najmu i dzierżawy	14 008,00	14 008,00	7 665,76	54,72%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 739,00	152 739,00	88 698,87	58,07%
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	11 734,00	11 734,00	11 308,99	96,38%
		dochody z najmu i dzierżawy	39 505,00	39 505,00	22 680,44	57,41%
		wpływy ze sprzedaży działek	101 000,00	101 000,00	54 420,14	53,88%
		odsetki	500,00	500,00	289,30	57,86%
710		Działalność usługowa	1 100,00	600,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	1 100,00	600,00	0,00	0,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 100,00	600,00	0,00	0,00%

750		Administracja publiczna	65 884,00	71 960,00	40 563,41	56,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 884,00	59 134,00	31 606,00	53,45%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	58 884,00	59 134,00	31 606,00	53,45%
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	7 000,00	12 826,00	8 957,41	69,84%
		darowizna od WWF Polska na rozwój Gminy, zgodnie Umową Partnerską	0,00	5 826,00	5 825,50	99,99%
		pro wizje za terminowe odprowadzanie podatku doch., zwrot za pryw. rozm. telefoniczne pracowników, zwrot za materiały papiernicze i inne	5 000,00	5 000,00	1 841,67	36,83%
		5% od dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych)	2 000,00	2 000,00	1 290,24	64,51%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	4 910,00	3 560,00	72,51%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	1 350,00	50,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	2 700,00	2 700,00	1 350,00	50,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 210,00	2 210,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW – niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych w 2006 r.)	0,00	2 210,00	2 210,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 384,00	10 288,00	5 586,00	54,30%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	250,00	0,00%
		zwrot za energię – OSP Krzyżanowice	0,00	0,00	250,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	10 384,00	10 288,00	5 336,00	51,87%
		dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC)	10 384,00	10 288,00	5 336,00	51,87%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 936 815,00	6 897 705,00	3 661 043,23	53,08%

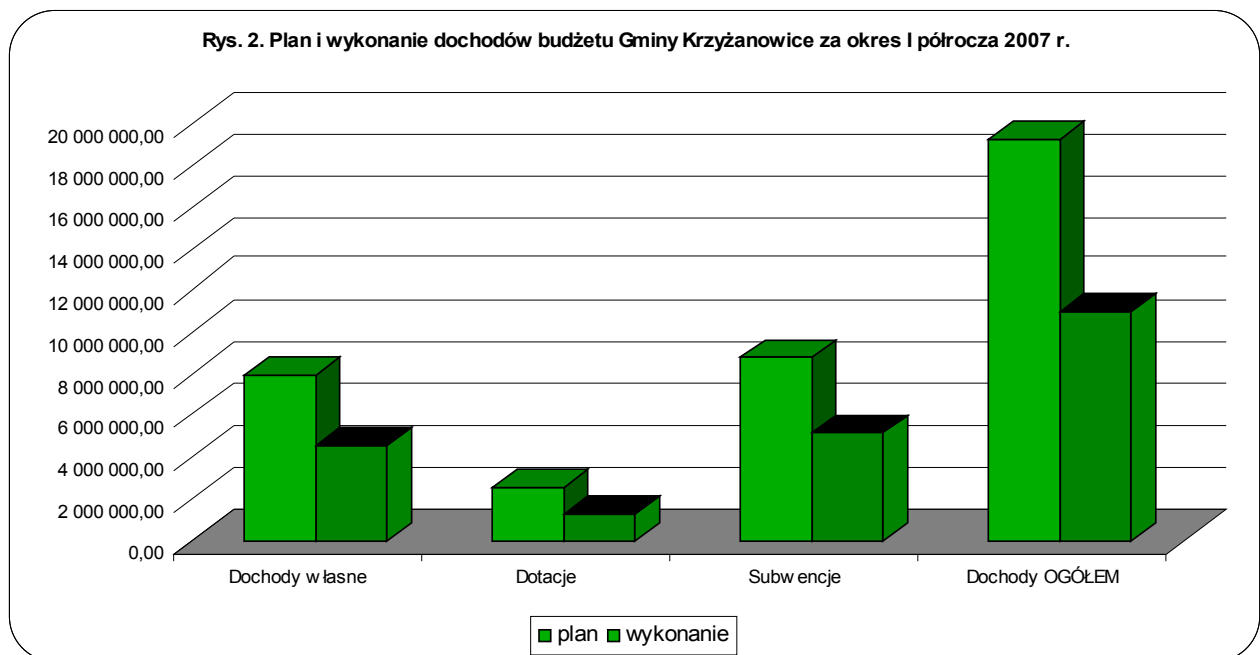
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	8 405,69	82,41%
	podatek od dział. gosp. od os. fiz., opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	8 379,69	83,80%
	odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	200,00	26,00	13,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 549 700,00	1 549 700,00	787 936,21	50,84%
	podatek od nieruchomości	1 294 000,00	1 294 000,00	637 345,21	49,25%
	podatek rolny	180 000,00	180 000,00	97 948,20	54,42%
	podatek leśny	2 100,00	2 100,00	1 661,00	79,10%
	podatek od środków transportowych	72 600,00	72 600,00	49 919,00	68,76%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	38,00	0,00%
	wpływy z różnych opłat (upomnienia)	0,00	0,00	8,80	0,00%
	odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 000,00	1 016,00	101,60%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 955 200,00	1 955 200,00	1 120 665,09	57,32%
	podatek od nieruchomości	1 122 000,00	1 122 000,00	625 796,55	55,78%
	podatek rolny	510 000,00	510 000,00	267 424,60	52,44%
	podatek leśny	200,00	200,00	98,40	49,20%
	podatek od środków transportowych	112 000,00	112 000,00	65 568,00	58,54%
	podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	23 217,40	66,34%
	podatek od posiadania psów	0,00	0,00	148,00	0,00%
	wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	73 451,00	61,21%
	wpływy z innych lokalnych (opłata parkingowa)	2 000,00	2 000,00	1 803,00	90,15%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00	56 933,00	126,52%
	wpływy z różnych opłat (upomnienia)	0,00	0,00	1 281,40	0,00%
	odsetki od nieterminowych wpłat	9 000,00	9 000,00	4 943,74	54,93%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 000,00	221 435,00	150 270,62	67,86%
	opłata skarbową	50 000,00	50 000,00	18 799,47	37,60%
	opłata administracyjna za czynności urzędowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	165 000,00	125 983,65	76,35%
	opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 435,00	5 150,00	94,76%
	opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	337,50	0,00%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	101 500,00	101 500,00	72 576,31	71,50%
	opłata eksploatacyjna	100 000,00	100 000,00	72 489,43	72,49%
	odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
	wpłaty za specyfikacje przetargowe	1 000,00	1 000,00	86,88	8,69%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 099 215,00	3 059 670,00	1 521 189,31	49,72%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 089 215,00	3 049 670,00	1 484 252,00	48,67%
	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	36 937,31	369,37%
758	Różne rozliczenia	8 594 436,00	8 856 816,45	5 231 248,54	59,06%

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 494 571,00	6 756 902,00	4 158 096,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 035 321,00	2 035 321,00	1 017 660,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	64 544,00	64 593,45	55 492,54	85,91%
	odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	64 544,00	64 544,00	55 443,09	85,90%
	nadpłata z rozliczenia programu Socrates Comenius realizowanego w ZSO w 2006 r.	0,00	49,45	49,45	100,00%
801	Oświata i wychowanie	165 280,00	208 080,00	138 533,77	66,58%
80101	Szkoły podstawowe	24 500,00	36 540,00	21 802,13	59,67%
	czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę	23 350,00	23 350,00	12 342,38	52,86%
	oczyszczalnia BIOBLOK	500,00	500,00	0,00	0,00%
	prowinzje za terminowe odprowadzanie podatku doch.	650,00	650,00	429,75	66,12%
	dotacja celowa na lekcje j. angielskiego	0,00	12 040,00	9 030,00	75,00%
80104	Przedszkola	140 580,00	140 580,00	85 813,02	61,04%
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	125 700,00	125 700,00	81 352,50	64,72%
	czynsze za lokale mieszkalne przy s2-kolach	13 880,00	13 880,00	3 749,12	27,01%
	wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Zabełkowie	1 000,00	1 000,00	544,00	54,40%
	likwidacja kotła c.o.	0,00	0,00	167,40	0,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	200,00	158,62	79,31%
	prowinzje od terminowo przekazywanych składek ZUS i podatku dochodowego	200,00	200,00	158,62	79,31%
80195	Pozostała działalność	0,00	30 760,00	30 760,00	100,00%
	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	0,00	30 760,00	30 760,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 779 360,00	1 823 978,00	821 441,85	45,04%
85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	14 435,90	48,12%
	wpłaty za pobyt osób w DPS-ach	30 000,00	30 000,00	14 435,90	48,12%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 927,00	1 606 550,00	703 776,95	43,81%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zleczone (świadczenia rodzinne, skł. na ubezpiec. emeryt. i rent.)	1 602 927,00	1 602 927,00	700 154,00	43,68%
	wpływy ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych	0,00	3 623,00	3 622,95	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz z2-óre świadczenia rodzinne	2 000,00	2 000,00	1 076,00	53,80%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zleczone (skł. na ubezpiec. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie obj. obow. ubezpiec. społ.)	2 000,00	2 000,00	1 076,00	53,80%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 457,00	71 483,00	35 742,00	50,00%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp. społ.)	10 801,00	21 000,00	10 500,00	50,00%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	30 656,00	50 483,00	25 242,00	50,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 230,00	99 480,00	55 986,00	56,28%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	94 230,00	99 480,00	55 986,00	56,28%
85295	Pozostała działalność	8 746,00	14 465,00	10 425,00	72,07%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Pośitek dla potrzebujących")	8 746,00	14 465,00	10 425,00	72,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 364,00	30 364,00	100,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	dotacja z WFOSiGW na dofinansowanie "zielonej szkoły"	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	25 364,00	25 364,00	100,00%
	dotacja na stypendia socjalne	0,00	25 364,00	25 364,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 355,00	178 712,00	162 150,52	90,73%
90002	Gospodarka odpadami	15 355,00	114 940,00	114 939,14	100,00%
	środki z rozliczenia partycypacji Gminy Krzanowice w kosztach utrzymania składowiska za lata ubiegłe	0,00	105 757,00	105 756,67	100,00%
	dotacje celowe z gminy Krzanowice jako partycypacja w bieżącym utrzymaniu składowiska odpadów komunalnych	15 355,00	9 183,00	9 182,47	99,99%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	110,00	0,00%
	wpływ za pojemniki na śmieci	0,00	0,00	110,00	0,00%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	11 760,00	11 760,00	100,00%
	dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu „Przywrócenie naturalnej sukcesji na obszarze Meandrów Granicznych Odry” - etap IV	0,00	11 760,00	11 760,00	100,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	22 012,00	24 851,06	112,90%
	wpływ z rozliczenia środków przekazanych z budżetu dla GZGK za 2006 r.	0,00	22 012,00	22 012,21	100,00%
	nadwyżka środków obrotowych GZGK za 2006 r.	0,00	0,00	2 838,85	0,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000,00	30 000,00	10 412,58	34,71%
	opłata produktowa	30 000,00	30 000,00	10 412,58	34,71%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	77,74	0,00%
	zwrot niewykorzystanych środków z dotacji dla GSW z 2006 r.	0,00	0,00	77,74	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	34 193,00	25 882,44	75,70%

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8 443,00	8 442,64	100,00%
	środki z rozliczenia projektu "Tradycja i współczesność w kulturze pogranicza polsko-czeskiego" (cześć)	0,00	8 443,00	8 442,64	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 750,00	17 439,80	67,73%
	opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie	3 000,00	3 000,00	3 850,00	128,33%
	dochody z najmu pomieszczeń świetlic	5 000,00	5 000,00	4 140,50	82,81%
	dochody z organizowanych imprez	5 000,00	5 000,00	1 201,90	24,04%
	darowizny na organizację Festynu Pod Zamkiem w Tworkowie	0,00	750,00	750,00	100,00%
	wpływy z różnych dochodów ("Krzyżanowickie Gminne Wieści"- sprzedaż i reklama)	12 000,00	12 000,00	7 497,40	62,48%
926	Kultura fizyczna i sport	6 500,00	6 500,00	111,00	1,71%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 500,00	6 500,00	111,00	1,71%
92605	wynajem pomieszczeń na basenie	500,00	500,00	0,00	0,00%
	dochody z opłat za wstęp na basen i kort tenisowy	6 000,00	6 000,00	111,00	1,85%
RAZEM DOCHODY		18 304 061,00	19 286 174,93	11 041 544,41	57,25%

Plan i wykonanie dochodów w okresie I półrocza 2007 r. przedstawia poniższy wykres.



WYDATKI

Tabela 9

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2007 r. wraz z częścią opisową

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	251 801,00	400 933,48	297 526,61	74,21%
	01009	Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		* wydatki bieżące:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		<i>dotacja celowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80,00	80,00	77,74	97,18%
		* wydatki bieżące:	80,00	80,00	77,74	97,18%
		<i>opłata roczna za rurociąg wodny umieszczony pod DK 45</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>77,74</i>	<i>97,18%</i>
	01030	Izby rolnicze	13 800,00	13 794,00	6 754,69	48,97%
		* wydatki bieżące:	13 800,00	13 794,00	6 754,69	48,97%
		<i>wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z z-ku rolnego)</i>	<i>13 800,00</i>	<i>13 794,00</i>	<i>6 754,69</i>	<i>48,97%</i>
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	187 421,00	230 218,00	133 852,70	58,14%
		* wydatki majątkowe:	187 421,00	230 218,00	133 852,70	58,14%
		<i>adaptacja garażu wraz z dobudową na Centrum Turystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworowie</i>	<i>187 421,00</i>	<i>202 887,00</i>	<i>133 852,70</i>	<i>65,97%</i>
		<i>wykonanie placów zabaw w 2 sołectwach</i>	<i>0,00</i>	<i>27 331,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	01095	Pozostała działalność	500,00	106 841,48	106 841,48	100,00%
		* wydatki bieżące:	500,00	106 841,48	106 841,48	100,00%
		<i>zakup "Aktualności Rolniczych"</i>	<i>500,00</i>	<i>506,00</i>	<i>506,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie</i>	<i>0,00</i>	<i>106 335,48</i>	<i>106 335,48</i>	<i>100,00%</i>
600		Transport i łączność	3 157 000,00	2 837 070,00	810 383,02	28,56%

60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	* wydatki bieżące:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	dofinansowanie do robót prowadzonych przez PZD na terenie gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	2 593 500,00	2 262 853,00	524 739,74	23,19%
	* wydatki bieżące:	647 900,00	724 253,00	204 382,18	28,22%
	zakup materiałów na remont dróg	15 000,00	15 000,00	8 214,13	54,76%
	zakup i montaż znaków drogowych	8 000,00	8 000,00	4 982,23	62,28%
	zakup koszy na śmieci	4 000,00	4 000,00	3 152,00	78,80%
	usługi remontowe:	393 900,00	520 253,00	155 151,55	29,82%
	remont balustrady ul. Wiejska w Roszkowie, usuwanie darni, remonty awaryjne dróg gminnych, remont łącznika ul. Długiej i Powstańców Śl. w z-łkowie, remont ul. Zagumnie w Zabełkowie	393 900,00	520 253,00	155 151,55	29,82%
	zakup usług pozostałych:	227 000,00	177 000,00	32 882,27	18,58%
	mycie i utrzymanie wiat przystankowych, ogłoszenia przetargowe, koszenie traw, "Akcja Zima", opracowanie specyfikacji technicznej na remont ul. Zagumnie w Zabełkowie, ułożenie kostki przy OSP Owsiszcze (śr. sołeckie)	227 000,00	177 000,00	32 882,27	18,58%
	* wydatki majątkowe:	1 945 600,00	1 538 600,00	320 357,56	20,82%
	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg (wg rankingu)	60 000,00	62 293,00	0,00	0,00%
	remont nawierzchni drogi i chodnika ul. Główna w Bolesławiu - etap II	240 000,00	307 200,00	151 096,09	49,18%
	modernizacja ul. Słonecznej w Rudyszwałdzie	591 600,00	287 400,00	0,00	0,00%
	wykonanie odwodnienia ul. Moniuszki w Krzyżanowicach oraz wymiana nawierzchni - etap II	174 000,00	206 220,00	0,00	0,00%
	przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	przebudowa ul. Stawowej w Tworkowie	330 000,00	315 487,00	169 261,47	53,65%
	przebudowa ul. Raciborskiej w Bieńkowicach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Głównej w Bolesławiu (przedłużenie do PG)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	40 717,00	12 372,39	30,39%
	* wydatki bieżące:	30 000,00	40 717,00	12 372,39	30,39%
	zakup tłucznia, żużlu oraz remonty dróg transportu rolnego	30 000,00	40 717,00	12 372,39	30,39%
60031	Przejścia graniczne	503 500,00	503 500,00	273 270,89	54,27%
	* wydatki bieżące:	503 500,00	503 500,00	273 270,89	54,27%
	wynagrodzenia i pochodne	273 921,00	273 021,00	141 113,64	51,69%
	pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przejść granicznych	229 579,00	230 479,00	132 157,25	57,34%
630	Turystyka	10 000,00	60 000,00	7 930,00	13,22%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	60 000,00	7 930,00	13,22%
	* wydatki bieżące:	10 000,00	60 000,00	7 930,00	13,22%
	finansowanie projektów wynikających z przyjętego programu rozwoju turystyki w gminie Krzyżanowice (m. in. wykonanie ław i ławek na ścieżkach rowerowych)	10 000,00	60 000,00	7 930,00	13,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	199 900,00	255 798,00	24 661,98	9,64%

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	88 900,00	88 900,00	15 471,97	17,40%
	* wydatki bieżące:	88 900,00	88 900,00	15 471,97	17,40%
	<i>zakup energii</i>	1 500,00	1 500,00	434,71	28,98%
	<i>partycypacja w k-tach utrzymania - WM Chałupki ul. Fabryczna i Bogumińska</i>	10 800,00	10 800,00	2 830,59	26,21%
	<i>partycypacja w k-tach utrzymania budynków PKP Chałupki</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	<i>remont instalacji elektrycznej - Rudyszwałd ul. Graniczna</i>	8 000,00	8 000,00	7 918,35	98,98%
	<i>naprawa rynien - Rudyszwałd ul. Graniczna</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	<i>remont mieszkania - Roszków ul. Kolejowa</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<i>roboty awaryjne na budynkach komunalnych</i>	6 000,00	6 000,00	2 811,64	46,86%
	<i>usługi kominiarskie</i>	800,00	800,00	0,00	0,00%
	<i>wywóz nieczystości z budynków komunalnych</i>	2 000,00	2 000,00	1 198,40	59,92%
	<i>ubezpieczenie budynków komunalnych</i>	1 800,00	1 800,00	278,28	15,46%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	166 898,00	9 190,01	5,51%
	* wydatki bieżące:	31 000,00	31 000,00	9 190,01	29,65%
	<i>wyceny, opłaty notarialne, obsługa geodezyjna, komunikaty prasowe, wypisy z rejestru gruntów, ustalenia granic działek</i>	31 000,00	31 000,00	9 190,01	29,65%
	* wydatki majątkowe:	80 000,00	135 898,00	0,00	0,00%
	<i>wykup nieruchomości</i>	80 000,00	135 898,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	56 100,00	55 600,00	0,00	0,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
	* wydatki bieżące:	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
	<i>opracowanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<i>opracowanie zmian fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Krzyżanowice"</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	1 100,00	600,00	0,00	0,00%
	* wydatki bieżące:	1 100,00	600,00	0,00	0,00%
	<i>utrzymanie mogił wojennych</i>	1 100,00	600,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	1 920 034,00	1 997 023,00	909 811,26	45,56%

75011	Urzędy wojewódzkie	148 330,00	150 792,00	64 316,68	42,65%
	* wydatki bieżące:	148 330,00	150 792,00	64 316,68	42,65%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133 156,00	133 039,00	55 303,43	41,57%
	pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	9 765,00	12 344,00	6 309,25	51,11%
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących (partycypacja w kosztach utrzymania Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu)	5 409,00	5 409,00	2 704,00	49,99%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 500,00	85 500,00	44 140,08	51,63%
	* wydatki bieżące:	85 500,00	85 500,00	44 140,08	51,63%
	diety dla radnych	82 000,00	82 000,00	43 811,00	53,43%
	materiały zw. z obsługą sesji i biura RG	3 500,00	3 500,00	329,08	9,40%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	1 623 204,00	1 677 731,00	762 958,34	45,48%
	* wydatki bieżące:	1 551 271,00	1 634 665,00	762 958,34	46,67%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 191 375,00	1 206 375,00	545 199,26	45,19%
	pozostałe wydatki bieżące zw. z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym:	359 896,00	428 290,00	217 759,08	50,84%
	wydatki związane z BHP, dofinansowanie do dokształcania się pracowników	2 000,00	2 000,00	1 645,19	82,26%
	odpis na PFRON	22 000,00	22 000,00	12 551,00	57,05%
	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	75 000,00	38 936,94	51,92%
	zakup energii, wody i gazu	23 000,00	23 000,00	15 168,71	65,95%
	konserwacja sieci telefonicznej i informatycznej, z-ądy i konserwacje kotłowni, automatów drzwiowych, malowanie biur, naprawy sprzętu biurowego	25 000,00	56 701,00	11 333,35	19,99%
	badania okresowe pracowników	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
	prowinie za prowadzenie r-ków bankowych, przecho-wanie depozytu, aktualizacja serwisu www, obsługa prawna, wywóz śmieci z UG, przesyłki, oprawa in-troligatorska, wykonanie pieczętek, pozostałe usługi	69 000,00	93 058,00	52 624,70	56,55%
	usługi telefoniczne	39 000,00	39 000,00	11 219,67	28,77%
	podróże służbowe (delegacje i ryczałty)	35 700,00	35 700,00	18 600,62	52,10%
	abonament BIP, ubezpieczenie, opłata środowiskowa, sądowa i inne	11 000,00	11 000,00	10 321,40	93,83%
	odpis na ZFŚS	20 196,00	20 831,00	15 623,00	75,00%
	szkolenia pracowników	17 000,00	17 000,00	11 568,00	68,05%
	materiały papiernicze do drukarek i ksero	5 000,00	5 000,00	2 724,91	54,50%
	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	20 000,00	27 000,00	15 191,59	56,27%
	* wydatki majątkowe:	71 933,00	43 066,00	0,00	0,00%
	zakup 2 zestawów komputerowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
	realizacja projektu SEKAP	44 933,00	23 066,00	0,00	0,00%
	zakup (wymiana) oprogramowania finansowo-księgowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	28 832,92	57,67%
	* wydatki bieżące:	50 000,00	50 000,00	28 832,92	57,67%
	promocja gminy, w tym:	50 000,00	50 000,00	28 832,92	57,67%
	nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	zakup wydawnictw promocyjnych	1 000,00	3 000,00	2 824,00	94,13%
	wykonanie map Gminy, usługi fotograficzne i inne	46 300,00	42 620,00	24 328,92	57,08%
	tłumaczenia (do map)	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
	różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	13 000,00	33 000,00	9 563,24	28,98%
	* wydatki bieżące:	13 000,00	33 000,00	9 563,24	28,98%
	składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu oraz Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku oraz remont pomieszczenia w celu stworzenia „inkubatora przedsiębiorczości”	13 000,00	33 000,00	9 563,24	28,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	4 910,00	2 449,10	49,88%

oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	239,10	8,86%
		* wydatki bieżące:	2 700,00	2 700,00	239,10	8,86%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	482,00	482,00	239,10	49,61%
		pozostałe wydatki bieżące (aktualizacja stałego rejestru wyborców)	2 218,00	2 218,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 210,00	2 210,00	100,00%
		* wydatki bieżące:	0,00	2 210,00	2 210,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	358,00	358,66	100,18%
		pozostałe wydatki bieżące (wybory uzupełniające do Rady Gminy, k-ty niszczenia dokumentacji)	0,00	1 852,00	1 851,34	99,96%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 626,00	209 530,00	122 201,60	58,32%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		* wydatki bieżące:	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		środki na remont samochodu policyjnego	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 670,00	156 670,00	100 872,92	64,39%
		* wydatki bieżące:	152 670,00	156 670,00	100 872,92	64,39%
		wynagrodzenia i pochodne (umowy-zlecenia kierowców OSP)	34 880,00	34 880,00	17 259,12	49,48%
		utrzymanie jednostek OSP, w tym:	117 790,00	121 790,00	83 613,80	68,65%
		zwrot kosztów za udział w akcji	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		zakup dresów, aparatów oddechowych, radiotelefonów, węży, hełmów, paliwa, olejów, części zamiennych, materiałów budowlanych i innych	50 000,00	50 000,00	43 240,30	86,48%
		energia elektryczna, gaz, woda	17 100,00	17 100,00	5 876,21	34,36%
		remont remizy OSP Krzyżce (wymiana bram, ocieplenie ścian, roboty elektryczne), naprawy samochodów	23 090,00	29 090,00	27 798,28	95,56%
		badania lekarskie	4 600,00	4 600,00	640,00	13,91%
		przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości, transport, tłumaczenia i inne usługi	6 500,00	4 500,00	1 982,13	44,05%
		ubezpieczenie aut, remizy i członków OSP, opłaty ewidencyjne i inne	13 000,00	13 000,00	4 076,88	31,36%
	75414	Obrona cywilna	44 956,00	49 860,00	21 328,68	42,78%
		* wydatki bieżące:	44 956,00	49 860,00	21 328,68	42,78%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 536,00	23 557,00	13 966,78	59,29%
		pozostałe wydatki bieżące	21 420,00	26 303,00	7 361,90	27,99%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek z-adających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 800,00	66 800,00	36 972,78	55,35%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66 800,00	66 800,00	36 972,78	55,35%
		* wydatki bieżące:	66 800,00	66 800,00	36 972,78	55,35%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (inkaso: podatków, opłaty targowej, parkingowej)	61 100,00	61 100,00	35 719,80	58,46%
		zakup materiałów i usług związanych z drukiem biletów opłaty targowej i parkingowej	5 700,00	5 700,00	1 252,98	21,98%
757		Obsługa długu publicznego	4 603,00	4 603,00	1 966,53	42,72%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 603,00	4 603,00	1 966,53	42,72%
		* wydatki bieżące:	4 603,00	4 603,00	1 966,53	42,72%
		spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę III kwatery składowiska z-dów komunalnych w Tworkowie	4 603,00	4 603,00	1 966,53	42,72%
758		Różne rozliczenia	150 000,00	126 066,00	0,00	0,00%

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	126 066,00	0,00	0,00%
		* wydatki bieżące:	150 000,00	126 066,00	0,00	0,00%
		rezerwa budżetowa	150 000,00	126 066,00	0,00	0,00%
		w I półroczu środki przeznaczone na:				
		prace remontowe i odnowienie remizy OSP Krzyżanowice – 4.000, zwrot niewykorzystanych dotacji z roku 2006 – 6.877, wydatki zw. z organiz. koncertu Beethovena i Liszta – 1.000, środki na utrzymanie basenu w Tworkowie – 10.557, transport żywności w ramach PAED – 1.500				
801		Oświata i wychowanie	8 820 683,00	9 023 987,45	4 062 732,69	45,02%

80101	Szkoły podstawowe	4 618 771,00	4 696 983,45	2 142 210,13	45,61%
	* wydatki bieżące ogółem:	4 608 771,00	4 696 983,45	2 142 210,13	45,61%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 430 884,00	3 523 779,00	1 594 849,50	45,26%
	pozostałe wydatki bieżące, w tym:	1 177 887,00	1 173 204,45	547 360,63	46,66%
	remonty	229 320,00	216 148,00	84 357,93	39,03%
	* wydatki majątkowe:	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	WYSZCZEGÓLNIENIE				
	Bieńkowie	760 220,00	747 478,00	368 441,82	49,29%
	* wydatki bieżące:	750 220,00	747 478,00	368 441,82	49,29%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	536 370,00	548 670,00	272 714,74	49,70%
	pozostałe wydatki bieżące	213 850,00	198 808,00	95 727,08	48,15%
	w tym remonty:	44 520,00	19 478,00	3 598,03	18,47%
	konserwacja pokrycia dachu nad świetlicą	2 600,00	2 600,00	2 516,21	96,78%
	naprawa drukarek, kserokopiarek	600,00	600,00	85,40	14,23%
	przeglądy pieca CO	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00%
	rezerwa na remonty	40 000,00	13 962,00	0,00	0,00%
	awaryjna wymiana grzejników		996,00	996,42	100,04%
	* wydatki majątkowe:	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	zakup zestawów komputerowych na 10 stanowisk do pracowni komputerowej SP Bieńkowie	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Chałupki	757 481,00	778 982,45	373 697,76	47,97%
	* wydatki bieżące:	757 481,00	778 982,45	373 697,76	47,97%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	580 430,00	600 623,00	262 849,71	43,76%
	pozostałe wydatki bieżące	177 051,00	178 359,45	110 848,05	62,15%
	w tym remonty:	43 000,00	43 812,00	41 079,93	93,76%
	remont toalet na I i II piętrze oraz szatni na parterze - etap I	40 000,00	40 812,00	40 811,53	100,00%
	naprawa drukarek, kserokopiarek	1 000,00	1 000,00	268,40	26,84%
	przeglądy pieca CO	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	Krzyżanowice	1 323 860,00	1 339 903,00	538 550,26	40,19%
	* wydatki bieżące:	1 323 860,00	1 339 903,00	538 550,26	40,19%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	943 761,00	958 015,00	407 895,25	42,58%
	pozostałe wydatki bieżące	380 099,00	381 888,00	130 655,01	34,21%
	w tym remonty:	103 000,00	107 690,00	5 231,36	4,86%
	remont toalet chłopców na parterze, I i II piętrze	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00%
	wymiana wykładziny podłogowej na korytarzach szkolnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	naprawa drukarek, kserokopiarek	1 000,00	1 233,00	777,14	63,03%
	awaria automatyki sterowania pomp na przepompowni ścieków „Bioblok”	0,00	800,00	798,00	99,75%
	remont instalacji elektrycznej w sali internetowej	0,00	1 060,00	1 058,72	99,88%
	naprawa pompy „Bioblok”, demontaż i montaż	0,00	2 330,00	2 330,00	100,00%
	czyszczenie kanalizacji		267,00	267,50	100,19%
	Owsiszczce	184 792,00	189 772,00	87 899,81	46,32%
	* wydatki bieżące:	184 792,00	189 772,00	87 899,81	46,32%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136 250,00	141 230,00	68 802,69	48,72%
	pozostałe wydatki bieżące	48 542,00	48 542,00	19 097,12	39,34%
	w tym remonty:	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Tworków	763 075,00	783 661,00	392 833,48	50,13%
	* wydatki bieżące:	763 075,00	783 661,00	392 833,48	50,13%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	595 860,00	615 999,00	282 484,83	45,86%
	pozostałe wydatki bieżące	167 215,00	167 662,00	110 348,65	65,82%
	w tym remonty:	31 800,00	31 800,00	29 908,57	94,05%
	remont sanitariatów w nowej części szkoły - etap I	30 000,00	30 000,00	29 908,57	99,70%
	naprawa drukarek, kserokopiarek	800,00	800,00	0,00	0,00%
	przeglądy pieca CO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	Zabełków	829 343,00	857 187,00	380 787,00	44,42%
	* wydatki bieżące:	829 343,00	857 187,00	380 787,00	44,42%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	638 213,00	659 242,00	300 102,28	45,52%
	pozostałe wydatki bieżące	191 130,00	197 945,00	80 684,72	40,76%
	w tym remonty:	6 500,00	12 868,00	4 540,04	35,28%
	remont nawierzchni brukowej w "patio"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	naprawa drukarek, kserokopiarek	1 500,00	1 500,00	366,00	24,40%
	zabudowa łapaczy śniegu w SPF Rudyszwałd	0,00	4 868,00	2 724,20	55,96%
	wymiana bojlera ciepłej wody SPF Rudyszwałd	0,00	1 500,00	1 449,84	96,66%
	Oddziały przedszkolne w szkołach z2-	38 966,00	40 399,00	19 977,43	49,45%

851		Ochrona zdrowia	165 000,00	261 053,00	47 790,41	18,31%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	261 053,00	47 790,41	18,31%
		* wydatki bieżące:	105 000,00	201 053,00	47 790,41	23,77%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 537,00	100 537,00	24 317,95	24,19%
		pozostałe wydatki bieżące	36 463,00	100 516,00	23 472,46	23,35%
		* wydatki majątkowe:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		modernizacja częściowa Ośr. Zdrowia w Tworkowie (wymiana okien)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		modernizacja kortów tenisowych w Zabełkowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 345 822,00	2 401 940,00	1 019 290,31	42,44%

85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	33 258,56	30,24%
	* wydatki bieżące:	110 000,00	110 000,00	33 258,56	30,24%
	wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	33 258,56	30,24%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 927,00	1 606 550,00	697 468,34	43,41%
	* wydatki bieżące:	1 602 927,00	1 606 550,00	697 468,34	43,41%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 850,00	43 828,00	17 305,17	39,48%
	świadczenia rodzinne	1 554 277,00	1 545 892,00	672 723,71	43,52%
	pozostałe wydatki bieżące, w tym:	12 800,00	16 830,00	7 439,46	44,20%
	zwroty dotacji pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców		3 623,00	3 622,95	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	1 111,24	27,78%
	zakup usług pozostałych		500,00	500,00	100,00%
	usługi telekomunikacyjne stacjonarne		2 500,00	1 385,27	55,41%
	podróże służbowe		2 000,00	0,00	0,00%
	odpis na ZFŚS		1 207,00	600,00	49,71%
	szkolenia pracowników		2 000,00	220,00	11,00%
	materiały papiernicze do drukarek i ksero		1 000,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz z2-óre świadczenia rodzinne	2 000,00	2 000,00	1 217,52	60,88%
	* wydatki bieżące:	2 000,00	2 000,00	1 217,52	60,88%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	1 217,52	60,88%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 907,00	187 933,00	66 854,28	35,57%
	* wydatki bieżące:	157 907,00	187 933,00	66 854,28	35,57%
	zasiłki stałe	10 801,00	21 000,00	9 241,60	44,01%
	zasiłki okresowe	30 656,00	50 483,00	23 879,74	47,30%
	zasiłki celowe	116 450,00	116 450,00	33 732,94	28,97%
85215	Dotatki mieszkaniowe	72 000,00	70 076,00	27 461,42	39,19%
	* wydatki bieżące:	72 000,00	70 076,00	27 461,42	39,19%
	wypłata dodatków mieszkaniowych	72 000,00	70 076,00	27 461,42	39,19%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	243 342,00	248 592,00	121 931,17	49,05%
	* wydatki bieżące:	243 342,00	248 592,00	121 931,17	49,05%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206 374,00	211 401,00	103 446,82	48,93%
	pozostałe wydatki bieżące, w tym:	36 968,00	37 191,00	18 484,35	49,70%
	dofinansowanie do dokształcania się pracowników	1 144,00	1 144,00	1 136,60	99,35%
	zakup materiałów i wyposażenia	1 477,00	1 477,00	716,90	48,54%
	zakup energii, wody, gazu	8 221,00	8 221,00	2 933,67	35,69%
	przeglądy, konserwacje, remonty, naprawy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	badania okresowe pracowników	300,00	300,00	180,00	60,00%
	prowinzje za prowadzenie r-ków bankowych, usługi pocztowe i pozostałe	6 520,00	6 520,00	3 111,04	47,72%
	opłaty za usługi internetowe	840,00	840,00	418,90	49,87%
	usługi telekomunikacyjne stacjonarne	2 500,00	2 500,00	1 015,89	40,64%
	podróże służbowe	5 763,00	5 763,00	3 634,20	63,06%
	odpis na ZFŚS	4 203,00	4 426,00	3 624,00	81,88%
	szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	240,00	12,00%
	materiały papiernicze do drukarek i ksero	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	2 000,00	2 000,00	1 473,15	73,66%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00	145 000,00	48 742,00	33,62%
	* wydatki bieżące:	135 000,00	145 000,00	48 742,00	33,62%
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	95 000,00	105 000,00	42 442,00	40,42%
	wykupienie świadczeń zdrowotnych w Raciborskim Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	6 300,00	15,75%
85295	Pozostała działalność	22 646,00	31 789,00	22 357,02	70,33%
	* wydatki bieżące:	22 646,00	31 789,00	22 357,02	70,33%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowa-zlecenie zw. z realiz. programu PAED)	0,00	1 794,00	1 793,25	99,96%
	świadczenia społeczne - "Posiłek dla potrzebujących"	22 646,00	28 365,00	20 184,17	71,16%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 210,00	57 239,00	32 685,76	57,10%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 210,00	12 210,00	8 200,00	67,16%
		* wydatki bieżące:	7 210,00	12 210,00	8 200,00	67,16%
		dopłaty do "Zielonych Szkół" (73 dzieci; WFOŚiGW – 5.000)	7 210,00	12 210,00	8 200,00	67,16%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	45 029,00	24 485,76	54,38%
		* wydatki bieżące:	15 000,00	45 029,00	24 485,76	54,38%
		zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	4 665,00	4 664,37	99,99%
		stypendia "socjalne" dla uczniów (90 stypendiów, 4 zasiłki szkolne; dofinans. Woj. Śl.)	15 000,00	40 364,00	19 821,39	49,11%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 889 189,00	2 099 744,00	837 676,98	39,89%

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 157 004,00	549 851,86	47,52%
	* wydatki majątkowe:	1 000 000,00	1 157 004,00	549 851,86	47,52%
	<i>budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy</i>	1 000 000,00	1 157 004,00	549 851,86	47,52%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 500,00	11 500,00	3 630,31	31,57%
	* wydatki bieżące:	11 500,00	11 500,00	3 630,31	31,57%
	<i>wywóz śmieci z terenu gminy (przystanki)</i>	3 000,00	3 000,00	1 319,39	43,98%
	<i>zakup pojemników na śmieci</i>	2 500,00	2 500,00	2 310,92	92,44%
	<i>wyłapywanie bezpańskich psów i przekazywanie ich do schroniska</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	6 978,25	27,91%
	* wydatki bieżące:	25 000,00	25 000,00	6 978,25	27,91%
	<i>pielęgnacja drzew i zieleni oraz nasadzenia</i>	25 000,00	25 000,00	6 978,25	27,91%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	48 700,00	60 460,00	18 861,50	31,20%
	* wydatki bieżące:	48 700,00	60 460,00	18 861,50	31,20%
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	<i>koszenie rdestowca, przejętych działek, z- ócenie przejezdności szlaku i inne</i>	40 000,00	51 760,00	11 760,00	22,72%
	<i>projekt "Nasza Odra: wspólne polsko-czeskie me- andry graniczne Odry" (bez wynagrodzeń)</i>	8 700,00	5 200,00	3 601,50	69,26%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 356,00	350 356,00	151 145,59	43,14%
	* wydatki bieżące:	260 000,00	258 000,00	150 718,59	58,42%
	<i>zakup energii</i>	240 000,00	238 000,00	131 930,38	55,43%
	<i>konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	20 000,00	20 000,00	18 788,21	93,94%
	* wydatki majątkowe:	92 356,00	92 356,00	427,00	0,46%
	<i>wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy (wyk.: pomiar geodez. dot. słupa energetycznego ul. Kolejowa Krzyżanowice)</i>	92 356,00	92 356,00	427,00	0,46%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	312 133,00	343 742,00	85 347,50	24,83%
	* wydatki bieżące:	92 133,00	85 961,00	46 066,50	53,59%
	<i>dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego</i>	92 133,00	85 961,00	46 066,50	53,59%
	* wydatki majątkowe:	220 000,00	257 781,00	39 281,00	15,24%
	<i>dotacja celowa na wymianę sieci wodociągowej Tworków – Bieńkowice oraz na utworzenie grupy remontowej</i>	220 000,00	257 781,00	39 281,00	15,24%
90095	Pozostała działalność	139 500,00	151 682,00	21 861,97	14,41%
	* wydatki bieżące:	129 500,00	141 682,00	21 861,97	15,43%
	<i>wynagrodzenia i pochodne (umowy-zlecenia ze śr. sołectkich)</i>	0,00	6 600,00	1 315,00	19,92%
	<i>zakup energii (przepompownia wałowa Chałupki)</i>	4 000,00	6 000,00	1 549,91	25,83%
	<i>wykonanie projektu oraz wykonawstwo przegrody na rowie w Nowej Wiosce w ramach ochrony z- wypadkowej sołectwa Krzyżanowice</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	<i>odbudowa rowu komunalnego przy ul. Długiej w z- łkowie</i>	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00%
	<i>środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – sołectw (bez wynagr. z umów-zleceń)</i>	39 000,00	42 582,00	11 753,66	27,60%
	<i>zakupy materiałów i roboty awaryjne</i>	10 000,00	10 000,00	7 243,40	72,43%
	<i>wykonanie i zabudowa słupów ogłoszeniowych dla 10 sołectwa na terenie gminy</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	* wydatki majątkowe:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<i>opracowanie dokumentacji projektowej i kosz- torysowej na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Poprzecznej w Rudyszwałdzie</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 252,00	870 372,00	455 298,97	52,31%

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	199 526,00	184 126,00	144 798,93	78,64%
	* wydatki bieżące:	199 526,00	184 126,00	144 798,93	78,64%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	7 500,00	18 750,00	14 541,00	77,55%
	dot. „Karty wspólnej przygranicznej historii...”		1 700,00	1 700,00	100,00%
	dot. „Dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego...”		2 850,00	1 235,00	43,33%
	dot. Zespołu „Uśmiech”		11 500,00	8 921,00	77,57%
	dot. koncertu poświęconego Beethovenowi i Lisztowi		2 700,00	2 685,00	99,44%
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 000,00	14 000,00	8 000,00	57,14%
	wydatki związane z Zespołem "Uśmiech"	29 300,00	25 300,00	19 529,31	77,19%
	współpraca z gminami partnerskimi	14 000,00	5 700,00	1 959,51	34,38%
	organizacja koncertu poświęconego Beethovenowi i Lisztowi (bez wynagr. i poch.)	6 000,00	11 600,00	11 590,00	99,91%
	projekt "Dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie gminy Krzyżanowice" (bez wynagr. i poch.)	84 426,00	59 176,00	54 258,46	91,69%
	realizacja projektu "Karty wspólnej przygranicznej historii - materiały do edukacji regionalnej" (kontynuacja zadania; bez wynagr. i poch.)	38 300,00	36 600,00	29 924,30	81,76%
	pozostałe wydatki bieżące	12 000,00	13 000,00	4 996,35	38,43%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 927,00	512 077,00	234 836,69	45,86%
	* wydatki bieżące:	488 927,00	512 077,00	234 836,69	45,86%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	310 980,00	310 980,00	150 459,55	48,38%
	pozostałe wydatki bieżące, w tym:	177 947,00	201 097,00	84 377,14	41,96%
	zakup materiałów i wyposażenia	71 947,00	74 697,00	39 183,50	52,46%
	zakup energii, wody, gazu	28 000,00	28 000,00	11 790,49	42,11%
	przeglądy, konserwacje, naprawy, remonty, w tym:	20 000,00	37 200,00	6 989,61	18,79%
	malowanie sali widowiskowej, korytarzy i klatki schodowej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
	awaryjny remont kanalizacji sanitarnej w Centrum Kultury w Tworkowie	6 000,00	6 000,00	4 995,38	83,26%
	remont sceny		14 400,00	0,00	0,00%
	uszczelnienie grzejników		1 399,00	1 393,41	99,60%
	naprawa pokrycia dachu		501,00	500,86	99,97%
	naprawa instalacji elektrycznej		800,00	0,00	0,00%
	naprawa sprzętu RTV		100,00	99,96	99,96%
	badania okresowe pracowników	500,00	500,00	102,00	20,40%
	prowinie za prowadzenie r-ków bankowych, usługi pocztowe i pozostałe	41 500,00	44 000,00	18 072,23	41,07%
	usługi telekomunikacyjne komórkowe	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
	usługi obejmujące tłumaczenia	0,00	200,00	40,00	20,00%
	podróże służbowe	3 500,00	3 500,00	1 120,80	32,02%
	różne opłaty i składki	700,00	700,00	280,00	40,00%
	odpis na ZFŚS	9 000,00	9 000,00	6 750,00	75,00%
	materiały papiernicze do drukarek i ksero	0,00	500,00	48,51	9,70%
92116	Biblioteki	129 299,00	145 669,00	65 663,35	45,08%
	* wydatki bieżące:	129 299,00	145 669,00	65 663,35	45,08%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 499,00	85 869,00	35 259,15	41,06%
	pozostałe wydatki bieżące, w tym:	51 800,00	59 800,00	30 404,20	50,84%
	zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	11 800,00	6 539,14	55,42%
	zakup książek	17 800,00	20 800,00	14 669,57	70,53%
	zakup energii	13 200,00	13 200,00	2 489,46	18,86%
	bieżące remonty, naprawa kserokopiarek	970,00	970,00	292,80	30,19%
	badania okresowe	0,00	100,00	30,00	30,00%
	usługi pozostałe	50,00	250,00	58,93	23,57%
	dostęp do Internetu (Tworków i Krzy-ce)	1 750,00	1 550,00	746,82	48,18%
	usługi telekomunikacyjne stacjonarne	1 200,00	1 200,00	794,39	66,20%
	czyszcze za pomieszczenia biurowe	5 500,00	5 500,00	2 480,87	45,11%
	podróże służbowe	600,00	600,00	205,40	34,23%
	ubezpieczenie komputerów	500,00	500,00	266,00	53,20%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	2 330,00	1 750,00	75,11%
	zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	1 000,00	1 000,00	80,82	8,08%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	* wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	roboty zabezpieczające ruiny zamku w Tworkowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (Urbanek)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
	* wydatki bieżące:	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%

926		Kultura fizyczna i sport	211 141,00	292 891,00	115 936,33	39,58%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	211 141,00	292 891,00	115 936,33	39,58%
		* wydatki bieżące:	211 141,00	286 791,00	109 836,33	38,30%
		<i>dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych</i>	160 000,00	160 000,00	100 000,00	62,50%
		<i>sport w szkołach (zakup sprzętu, przejazdy na z-dy sportowe), organizacja turniejów sportowych, z-p materiałów, pucharów</i>	16 000,00	16 000,00	9 836,33	61,48%
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dot. wynagr. ratowników na basenie)</i>	19 341,00	19 341,00	0,00	0,00%
		<i>bieżące utrzymanie basenu kąpielowego w Tworkowie</i>	15 800,00	41 450,00	0,00	0,00%
		<i>remont szatni na boisku w Zabełkowie</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		* wydatki majątkowe:	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		<i>projekt boiska sportowego w Tworkowie</i>	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		RAZEM WYDATKI	20 316 861,00	21 025 559,93	8 785 314,33	41,78%

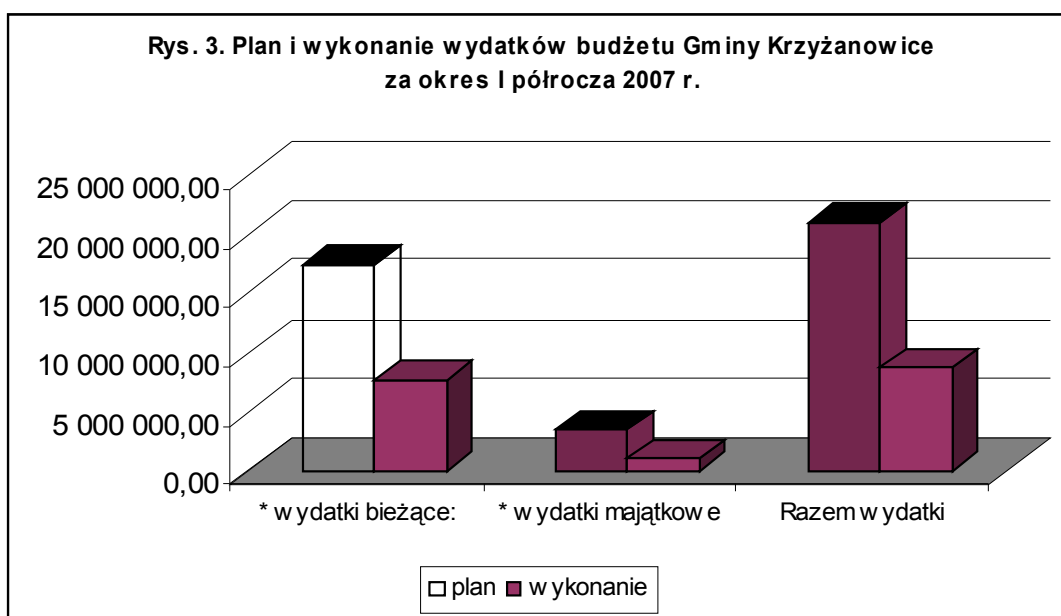


Tabela 10

**Wydatki według grup
na dzień 30 czerwca 2007 r.**

Rodzaj wydatku	Plan na początek roku	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	struktura wykonania
* wydatki bieżące:	16 639 551,00	17 487 536,93	7 728 444,22	44,19%	87,97%
<i>z tego:</i>					
~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 103 571,00	9 361 947,00	4 241 392,17	45,30%	48,28%

~ dotacje	450 542,00	460 370,00	259 212,50	56,31%	2,95%
~ wydatki na obsługę długu (<i>spłata z-tek od pożyczki w NFOŚiGW</i>)	4 603,00	4 603,00	1 966,53	42,72%	0,02%
~ pozostałe wydatki bieżące	7 080 835,00	7 660 616,93	3 225 873,02	42,11%	36,72%
* wydatki majątkowe	3 677 310,00	3 538 023,00	1 056 870,11	29,87%	12,03%
Razem wydatki	20 316 861,00	21 025 559,93	8 785 314,33	41,78%	100,00%

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień**

Lp.	Nazwa działu i rodzaj zadania zleconego	Dotacje (w zł)			Wydatki (w zł)		
		Plan	wykon.	% wykon.	plan	wykon.	% wykon.
1	Pozostała działalność zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie	106 335,48	106 335,48	100,00%	106 335,48	106 335,48	100,00%
2	Urzędy wojewódzkie ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe	59 134,00	31 606,00	53,45%	59 134,00	28 480,86	48,16%
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców	2 700,00	1 350,00	50,00%	2 700,00	239,10	8,86%
4	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców	2 210,00	2 210,00	100,00%	2 210,00	2 210,00	100,00%
5	Obrona cywilna sprawy obronne	10 288,00	5 336,00	51,87%	10 288,00	4 956,00	48,17%
6	Świadczenia rodzinne 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)	1 602 927,00	700 154,00	43,68%	1 602 927,00	693 845,39	43,29%
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	1 076,00	53,80%	2 000,00	1 076,00	53,80%
8	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zasiłki stałe, zasiłki okresowe (z tyt. bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności), zasiłki celowe (zakup żywności, odzieży, opału, lekarstw)	21 000,00	10 500,00	50,00%	21 000,00	9 241,60	44,01%
RAZEM zadania ZLECONE		1 806 594,48	858 567,48	47,52%	1 806 594,48	846 384,43	46,85%
1	Przejścia graniczne administrowanie przejściami granicznymi położonymi na terenie gminy (porozumienie z Wojewodą Śląskim)	503 500,00	251 750,00	50,00%	503 500,00	273 270,89	54,27%
2	Cmentarze ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%
3	Gospodarka odpadami prowadzenie składowiska odpadów komunalnych (porozumienie z Gminą Krzanowice)	9 183,00	9 182,47	99,99%	9 183,00	9 182,47	99,99%
RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEN		513 283,00	260 932,47	50,84%	513 283,00	282 453,36	55,03%
OGÓLEM		2 319 877,48	1 119 499,95	48,26%	2 319 877,48	1 128 837,79	48,66%

Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji w I półroczu 2007 roku

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

w złotych

Lp.	Nazwa LKS-u	wartość dotacji w I półr.		Rodzaj wydatku pokrytego z dotacji									Koszt zadania	
		przekazanej z Gminy	wykorzystanej przez Klub wg sprawozdania	opłaty i składki	koszty przejazdu z-dn.	zakup sprzętu sportowego	ekwiwal. sędziowskie	utrzymanie płyty boiska	roboty i mater. remont.	energia elektr.	woda miner.	środki czystości oraz inne wydatki	ogółem	w tym udział gminy
1	Bieńkowice	6 750,00	6 750,00	668,00	1 150,00	3 880,05	418,45	377,92	0,00	0,00	0,00	255,58	13 116,30	51,46%
2	Bolesław	7 400,00	7 400,00	570,00	1 282,60	2 909,03	1 103,20	586,19	450,58	414,79	0,00	83,61	8 734,40	84,72%
3	Chałupki	15 200,00	12 000,00	1 071,60	0,00	2 071,88	2 036,60	419,70	6 283,35	116,87	0,00	0,00	14 420,59	83,21%
4	Krzyżanowice	24 700,00	20 211,76	560,00	6 401,00	3 830,51	3 259,50	662,41	4 004,50	663,38	473,46	357,00	32 431,14	62,32%
5	Owsiszczce	12 400,00	12 400,00	772,00	2 130,28	5 513,00	755,55	1 103,67	314,18	492,54	635,42	683,36	15 059,82	82,34%
6	Tworków	24 000,00	24 000,00	722,00	3 031,11	2 124,00	4 243,55	843,16	149,18	1 122,84	601,15	11 163,01	28 863,01	83,15%
7	Zabełków	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	2 985,06	725,15	412,64	2 043,70	651,51	186,82	2 545,12	12 779,88	74,73%
	RAZEM	100 000,00	92 311,76	4 363,60	13 994,99	23 313,53	12 542,00	4 405,69	13 245,49	3 461,93	1 896,85	15 087,68	125 405,14	73,61%

2. Pozostałe dotacje

w złotych

Lp	Nazwa podmiotu	wysokość dotacji		Przeznaczenie dotacji
		przekaz. z Gminy	wykorzyst. (wg sprawozdania)	
1	DFK Racibórz – Koła DFK Gminy Krzyżanowice	4 000,00	3 000,53	zad. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
2	Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki Tworków	42 442,00	39 419,24	zad. w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych
3	Polski Związek Emerytów i Rencistów	4 000,00	1 984,23	zad. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
4	Caritas Diecezji Opolskiej – Świątlica NADZIEJA Racibórz	3 000,00	3 000,00	zad. w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych
5	Gminna Spółka Wodna w Krzyżanowicach	50 000,00	0,00	gospodarka wodna (termin rozliczenia – koniec roku)
	Razem	103 442,00	47 404,00	X

Sporządziła I. Pawlar

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
według stanu na 30.06.2007 r.**

nazwa – treść	Przychody w zł		Wydatki w zł	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Stan środków obrotowych na początek okresu	903 245,00	898 226,52		
PRZYCHODY	315 200,00	359 582,84		
z tego:				
należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	315 200,00	359 582,84		
odsetki z oprocentowania rachunku bankowego	0,00	0,00		
WYDATKI			580 200,00	76 513,50
z tego:				
Zakup koszy na odpady w ramach oczyszczania gminy			6 900,00	
Dofinansowanie utylizacji azbestu zgodnie z uchwałą Rady Gminy			15 000,00	5 657,68
Usługi w zakresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych (utylizacja)			20 000,00	9 683,87
Edukacja ekologiczna wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska (w tym zakupy – 11.600 zł, usługi – 4.500 zł)			16 100,00	300,75
Usługi w zakresie zbiórki padliny do utylizacji z terenu gminy			8 000,00	187,54
Zakup lekarstwa na warrozę			3 500,00	3 489,20
Wykonanie inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Gminy			20 000,00	
Projekt "Przestrzeń dla rzeki Odry" (graniczne meandry)			2 200,00	
Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszcze" - konserwacja rowu, wykonanie zbiorników suchych (rejon "Witasek"), projekty zbiorników Z-7 i Z-8			350 000,00	
Utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy			30 000,00	15 181,26
Wykonanie projektu i wykonawstwo przegrody betonowej jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Krzyżanowice			25 000,00	4 950,00
Remont kanału ściekowego w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego sołectwa Krzyżanowice			25 000,00	
Dofinansowanie wraz ze środkami WFOŚiGW wymiany pieców C.O. w ramach ograniczenia niskiej emisji (opracowanie Gminnego Programu Niskiej Emisji)			15 000,00	12 266,00
Wykonanie sprawozdania z realizacji planu gospodarki z2-dami			2 000,00	2 000,00
Wykonanie sprawozdania z realizacji programu ochrony środowiska			2 000,00	2 000,00
Opracowanie programu usuwania azbestu na terenie gminy			3 500,00	3 498,00
Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci			20 000,00	17 031,20
Studium wykonalności dla zadania: rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę kompostowni odpadów w Gminie Krzyżanowice			16 000,00	
provizje bankowe i inne				268,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			638 245,00	1 181 134,66
OGÓŁEM	1 218 445,00	1 257 809,36	1 218 445,00	1 257 648,16

Informacje dodatkowe:

Stan środków obrotowych	1 181 134,66
w tym:	
środki na rachunku bankowym	1 187 421,98
pozostałe środki obrotowe	880,80

**Przychody i koszty Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach
według stanu na 30 czerwca 2007 r.**

Rodzaj przychodu/kosztu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody			
Stan środków obrotowych na początek roku	26 489,00	11 838,85	44,69%
Sprzedaż wody	650 000,00	330 721,76	50,88%
Składowanie odpadów	45 000,00	50 266,82	111,70%
Kruszenie gruzu	5 000,00	2 635,28	52,71%
Dotacja z budżetu gminy do kosztów eksploatacji składowiska	85 961,00	44 492,85	51,76%
Usługi koparko-ładowarka	30 000,00	21 210,00	70,70%
Sprzedaż energii cieplnej	10 000,00	4 348,74	43,49%
Opłata czynszowa	900,00	451,50	50,17%
Mycie wiat przystankowych, usługi kärcherem	0,00	902,00	0,00%
Usługi zespołu remontowo-budowlanego	0,00	2 895,01	0,00%
Przychody finansowe (odsetki od odbiorców za zwłokę w zapłacie oraz od środków na r-ku bank.)	0,00	199,00	0,00%
Pozostałe przychody (prowizje z US, roczna korekta VAT, za awaryjne dopr. wody)	0,00	7 861,24	0,00%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Pokrycie amortyzacji	0,00	12 215,65	0,00%
Razem przychody	853 350,00	490 038,70	57,43%
Koszty			
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	279 040,00	128 987,56	46,23%
Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00	42 303,35	53,14%
Zakup energii	21 300,00	8 824,89	41,43%
Usługi remontowe	112 000,00	61 336,41	54,76%
Pozostałe usługi	272 628,00	129 740,41	47,59%
Podróże służbowe	6 320,00	3 073,04	48,62%
Zakup pomocy naukowych, mat. papierniczych, akcesoriów komputer.	3 500,00	1 729,74	49,42%
Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	7 900,00	3 003,52	38,02%
Pozostałe koszty (m.in. opłaty, składki, odpis na ZFSS, z-ek VAT)	22 000,00	11 459,01	52,09%
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	18 000,00	0,00	0,00%
Odpisy amortyzacyjne	0,00	12 215,65	0,00%
Inne zmniejszenia	0,00	22 012,21	0,00%
Podatek dochodowy	0,00	6 899,00	0,00%
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	2 838,85	0,00%
Stan środków obrotowych	0,00	55 615,06	0,00%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty	822 288,00	490 038,70	59,59%

Informacje dodatkowe:

Stan środków obrotowych
w tym:

55 615,06

środki pieniężne

41 214,30

należności

56 707,80

pozostałe środki obrotowe

15 113,78

zobowiązania

57 420,82

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach
za okres I półrocza 2007 r.**

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1	Usługi podstawowe POZ	850 000,00	507 608,39	59,72%
2	Usługi specjalistyczne	144 800,00	71 614,28	49,46%
3	Higiena szkolna	32 000,00	13 119,81	41,00%
4	Badania prywatne oraz szczepienia	45 000,00	8 769,50	19,49%
5	Odsetki bankowe	200,00	65,21	32,61%
6	Czynsz	86 000,00	41 487,34	48,24%
	<i>w tym:</i>			
	<i>mieszkania Krzyżanowice</i>	<i>14 000,00</i>	<i>6 663,57</i>	<i>47,60%</i>
	<i>mieszkania Tworków</i>	<i>23 000,00</i>	<i>9 089,47</i>	<i>39,52%</i>
	<i>gabinety Krzyżanowice</i>	<i>26 000,00</i>	<i>15 068,14</i>	<i>57,95%</i>
	<i>gabinety Tworków</i>	<i>19 000,00</i>	<i>8 623,88</i>	<i>45,39%</i>
	<i>gabinet Chałupki</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 042,28</i>	<i>51,06%</i>
7	Darowizna	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM	1 158 000,00	642 664,53	55,50%

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1	Amortyzacja	24 400,00	12 606,18	51,66%
2	Szczepionki i leki	21 650,00	570,43	2,63%
3	Materiały medyczne	2 400,00	691,14	28,80%
4	Sprzęt jednorazowy	5 000,00	2 032,36	40,65%
5	Opał	48 500,00	13 957,19	28,78%
6	Środki czystości	8 500,00	3 034,50	35,70%
7	Materiały biurowe	5 800,00	2 776,74	47,87%
8	Energia elektryczna	18 000,00	5 463,73	30,35%
9	Woda	6 200,00	2 608,52	42,07%
10	Ścieki i odpady medyczne	6 800,00	2 704,20	39,77%
11	Usługi remontowe	2 000,00	5 942,98	297,15%
12	Zakup procedur medycznych	136 500,00	63 847,50	46,77%
13	Konserwacja i naprawa	5 700,00	2 434,87	42,72%
14	Usługi łączności	6 700,00	3 120,60	46,58%
15	Usługi pocztowe	1 200,00	540,49	45,04%
16	Pranie odzieży	6 400,00	2 168,10	33,88%
17	Usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	4 200,00	1 284,52	30,58%
18	Podatek od nieruchomości	11 700,00	5 653,00	48,32%
19	Opłaty sądowe i notarialne	200,00	194,00	97,00%
20	Wynagrodzenia	602 900,00	309 640,98	51,36%
21	Składka ZUS	113 100,00	58 554,60	51,77%
22	Odpisy na ZFŚS	18 760,00	9 159,00	48,82%
23	Odzież robocza	0,00	0,00	0,00%
24	Ubezpieczenie OC i majątkowe	7 500,00	4 559,00	60,79%
25	Ryczałty samochodowe	22 300,00	10 332,83	46,34%
26	Opłata środowiskowa	2 000,00	729,00	36,45%
27	Składki - Porozumienie Zielonogórskie	3 000,00	1 249,00	41,63%
28	Partycypacja w kosztach GZOKSiT	8 200,00	0,00	0,00%
29	Usługi informatyczne	1 500,00	219,60	14,64%
30	Prowizje bankowe	2 200,00	1 026,00	46,64%
31	Żaluzje pionowe	0,00	7 378,42	0,00%
	RAZEM	1 103 310,00	534 479,48	48,44%

Wysokość należności na dzień 30.06.2007 r.
Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2007 r.
w tym zobowiązania wymagalne

86 265,79
9 544,43
0,00

PODSUMOWANIE

Z przeprowadzonej analizy budżetu za okres od stycznia do czerwca 2007r. wynika, że wykonanie dochodów gminy wynosi 57,25% planu a wydatków – 41,78 % planu.

Na zwiększenie planu dochodów trakcie roku (łącznie o kwotę 982.113,93 zł) miały wpływ następujące pozycje:

- środki z rozliczenia zadań wykonanych roku 2006 r. (dot. Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach prowadzona nadwyżka w wysokości – 294.023,00 zł, budowy sieci wodociągowej tranzytowej Roszków – Rudyszwałd – 90.463,00 zł oraz projektu „Tradycja i współczesność w kulturze pogranicza polsko-czeskiego” - 8.443,00 zł,
- zwiększenie części subwencji oświatowej – 262.331,00 zł,
- zmniejszenie kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 39.545,00 zł,
- wpływ z rozliczenia (za lata ubiegłe) partycypacji w kosztach utrzymania składowiska w Tworkowie od Gminy Krzanowice – 105.757,00 zł oraz korekta planowanych na ten rok środków za miesiące I i II – o kwotę 6.172,00 zł,
- zwiększenie planu nadwyżki budżetowej - 626.585,00 zł,
- przyznane i skorygowane dotacje celowe, zarówno z budżetu wojewody, Krajowego Biura Wyborczego jak i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (+2.210,00 zł –na wybory uzupełniające do rady Gminy, +25.364,00 zł – stypendia socjalne, +12.040,00 zł – nauka j. angielskiego w klasach I, +5.250,00 zł – dodatki dla pracowników socjalnych OPS, +5.719,00 zł – program państwa w zakresie dożywiania, +30.827,00 zł – zasiłki z pomocy społecznej, +106.335,48 zł – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie, +30.760,00 zł – wypłaty dla pracodawców na dofinansowanie młodocianych, +250,00 zł – odbiór dowodów osobistych w komendach policji, +5.000,00 zł na dopłaty do „zielonych szkół”, +11.760,00 zł – koszenie rdestowca na Granicznych Meandrach Odry, -500 – utrzymanie grobów wojennych, -96,00 zł – na sprawy z zakresu obrony cywilnej)
- zwrot z GZGK niewykorzystanej w roku 2006 r. dotacji – 22.012,00 zł,
- wpływy z dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3.623,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 435,00 zł,
- rozliczenie z realizacji programu Socrates Comenius – 49,45 zł,
- darowizny – 6.576,00 zł.

Powyższe zmiany znalazły jednocześnie odzwierciedlenie po stronie wydatków, które dodatkowo uległy korekcie o kwotę 900.000,00 zł, ze względu na rezygnację z zaciągania w roku bieżącym planowanych pożyczek i kredytów na realizację kanalizacji na terenie gminy. W związku z tym nastąpił wzrost planu wydatków o kwotę 708.698,93 zł.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków ogółem na dzień sprawozdawczy (8.785.314,33 zł na 21.025.559,93 zł planu, tj. 41,78%) związane jest z tym, że realizacja, a w dużej mierze również same płatności za wykonane już zadania, następować będą w III i IV kwartale br. Taka sytuacja jest zauważalna nie tylko przy realizacji znaczących kwotowo zadań z zakresu drogownictwa ale także większych zadań remontowych w placówkach oświatowych, gdzie rozpoczęcie robót nastąpiło w okresie wakacyjnym.

Zrealizowane wydatki bieżące to kwota 7.728.444,22 zł, tj. 44,19% planu. Ich udział w ogólnej kwocie wydatków poniesionych do dnia 30.06.2007 r. wynosi 87,97% (inwestycje to 12,3% budżetu).

Wykonanie wydatków majątkowych oscyluje w granicach 30% a tym samym ma znaczący wpływ na całkowity obraz zrealizowanych wydatków budżetowych. W analogicznym okresie roku ubiegłego proporcje te kształtowały się następująco: wydatki bieżące – 47,66%, majątkowe – 6,44%.

Na dzień sporządzania sprawozdania nie ma zagrożenia niewykonania założeń planowych. Jednakże w przypadku braku realnej możliwości osiągnięcia oszacowanych dochodów bądź wystąpienia przesłanek świadczących o trudnościach w realizacji planowanych wydatków, dokona się stosownej korekty poszczególnych wartości.

Największą inwestycją realizowaną w tym roku jest modernizacja ul. Słonecznej w Rudyszwałdzie (wraz z kanalizacją), na którą w budżecie zaplanowano 1.193.606 zł (termin płatności – III kw. br.)

Z planowanych wydatków majątkowych najprawdopodobniej nie dojdą do skutku: „Przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie (plan 300.000,00 zł) oraz wymiana sieci wodociągowej Tworków – Bieńkowice (dotacja dla GZGK w wysokości 220.000,00 zł), w związku z realizacją tych zadań przez przyszłą spółkę komunalną.

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice w okresie I półrocza 2007 r. Informację sporządzono w oparciu o dokumenty księgowe i sprawozdawcze.

Sporządziła K. Borek